

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	011	ATIVO	105.883.228,25	63.358.613,82	62.101.331,55-	107.140.510,52
1.01	1654	CIRCULANTE	103.457.190,65	63.355.868,63	62.013.857,07-	104.799.202,21
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.392.199,33	36.394.507,34	35.151.559,43-	17.635.147,24
1.01.01.01	1656	CAIXA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.01.01.01.00022	3037	FUNDO FIXO HOSPITAL GUARAPIRANGA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.01.01.03	1658	BANCOS CONTA MOV. RECURSO COM RESTRICAO	1.393,33	24.076.536,19	24.076.183,29-	1.746,23
1.01.01.03.00046	2437	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	10,00	0,00	10,00-	0,00
1.01.01.03.00076	2609	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	709,99	24.076.051,29	24.075.690,29-	1.070,99
1.01.01.03.00090	2634	ITAU 30508-3/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	672,39	483,00	483,00-	672,39
1.01.01.03.00181	3509	ITAÚ 99779-8/6547 - GUARAPIRANAGA	0,95	1,90	0,00	2,85
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	16.389.806,00	12.317.971,15	11.075.376,14-	17.632.401,01
1.01.01.05.00087	2632	APL BB 136361-1/2967 -HOSP. GUARAPIRANGA	5.066.882,00	51.606,00	0,00	5.118.488,00
1.01.01.05.00131	2771	APL. ITAÚ 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA - CDB	2.315.871,02	12.222.551,93	11.075.376,14-	3.463.046,81
1.01.01.05.00350	3444	FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP	9.007.052,98	43.813,22	0,00	9.050.866,20
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	86.217.962,21	26.159.666,06	26.170.410,61-	86.207.217,66
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	432.952,30	160.099,74	170.844,29-	422.207,75
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	170.844,29	160.099,74	170.844,29-	160.099,74
1.01.02.05.00004	1743	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	1.684,21	0,00	0,00	1.684,21
1.01.02.06	2128	REPASSES	14.299.415,52	12.999.468,66	12.999.468,66-	14.299.415,52
1.01.02.06.00005	3103	SERVICOS EXECUTADOS A FATURAR	14.299.415,52	12.999.468,66	12.999.468,66-	14.299.415,52
1.01.02.09	2684	OUTROS CREDITOS A RECEBER DE PJ	0,00	629,00	629,00-	0,00
1.01.02.09.00001	2685	OUTROS CREDITOS A RECEBER PJ	0,00	629,00	629,00-	0,00
1.01.04	1669	ESTOQUE	844.222,50	801.695,23	690.951,48-	954.966,25
1.01.04.03	2226	ESTOQUE MAT. E MED. PARA ATENDIMENTO - C/ RESTRICA	762.162,33	719.964,39	626.910,23-	855.216,49
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	421.701,67	378.696,46	336.349,38-	464.048,75
1.01.04.03.00002	2228	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRICAO	104.549,11	193.517,51	158.198,53-	139.868,09
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	235.911,55	147.750,42	132.362,32-	251.299,65
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT. USO E CONSUMO - C/ RESTRICAO	82.060,17	81.730,84	64.041,25-	99.749,76
1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO	266,91	497,00	375,51-	388,40
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	25.603,57	25.750,03	16.792,40-	34.561,20
1.01.04.04.00004	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	0,00	15.057,08	0,00	15.057,08
1.01.04.04.00007	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	53.627,36	40.426,73	46.873,34-	47.180,75
1.01.04.04.00011	2365	EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO	2.405,00	0,00	0,00	2.405,00
1.01.04.04.00014	2583	EST. BEM PATRIMONIAL C/RESTRICAO	157,33	0,00	0,00	157,33
1.01.05	1672	DESPESAS ANTECIPADAS	2.806,61	0,00	935,55-	1.871,06
1.01.05.01	1673	SEGUROS A APROPRIAR	2.806,61	0,00	935,55-	1.871,06
1.01.05.01.00005	2458	SEGURO DE IMOVEIS A APROPRIAR	2.806,61	0,00	935,55-	1.871,06
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	2.426.037,60	2.745,19	87.474,48-	2.341.308,31
1.02.01	1675	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.326,68	1.845,19	0,00	3.171,87
1.02.01.04	1676	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.326,68	1.845,19	0,00	3.171,87
1.02.01.04.00002	1750	BLOQUEIO JUDICIAL	1.326,68	1.845,19	0,00	3.171,87
1.02.07	1678	IMOBILIZADO	967.606,29	900,00	0,00	968.506,29
1.02.07.01	1679	BENS EM OPERACAO	967.606,29	900,00	0,00	968.506,29
1.02.07.01.00001	2017	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	601.963,14	900,00	0,00	602.863,14
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	1.457.104,63	0,00	87.474,48-	1.369.630,15
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	6.014.042,58-	0,00	87.474,48-	6.101.517,06-
1.02.09.02.00001	2285	(-) AMORTIZ. DIREITO DE USO DE IMOVEIS	6.014.042,58-	0,00	87.474,48-	6.101.517,06-
2	149	PASSIVO	105.883.228,25-	28.407.046,17	29.664.328,44-	107.140.510,52-
2.01	1686	CIRCULANTE	105.223.203,19-	28.283.160,79	29.611.884,02-	106.551.926,42-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	937.567,79-	7.505.862,45	7.759.670,52-	1.191.375,86-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	937.567,79-	7.505.862,45	7.759.670,52-	1.191.375,86-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	757.624,37-	1.208.887,63	1.445.537,07-	994.273,81-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	179.943,42-	6.296.974,82	6.314.133,45-	197.102,05-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. SOBRE SERVICOS TERCEIROS	516.297,72-	516.297,34	496.399,14-	496.399,52-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	516.297,72-	516.297,34	496.399,14-	496.399,52-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	41.556,42-	41.556,04	39.196,39-	39.196,77-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	185.314,31-	185.314,31	179.457,81-	179.457,81-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	62.831,03-	62.831,03	60.817,92-	60.817,92-
2.01.02.01.00005	1832	CSRF A RECOLHER	226.595,96-	226.595,96	216.927,02-	216.927,02-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	10.050.823,37-	5.921.664,73	6.167.747,38-	10.296.906,02-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES COM PESSOAL	180.305,88-	3.212.449,31	3.244.697,89-	212.554,46-

2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	1.206,01-	2.376.367,04	2.376.367,04-	1.206,01-
2.01.03.01.00002	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	7.246,71	7.246,71-	0,00
2.01.03.01.00003	1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	1.512,90-	3.385,48	3.096,62-	1.224,04-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	787,67-	250.414,06	270.413,08-	20.786,69-
2.01.03.01.00010	2065	FERIAS A PAGAR	0,00	347.577,22	347.577,22-	0,00
2.01.03.01.00011	2358	EMPRESTIMO CONSIGNADO	176.799,30-	227.458,80	239.997,22-	189.337,72-
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	623.608,52-	1.661.324,95	1.753.444,31-	715.727,88-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	226.878,38-	293.818,19	321.972,91-	255.033,10-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	144.841,33-	163.424,00	212.072,00-	193.489,33-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	251.888,81-	251.888,81	267.205,45-	267.205,45-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	34.084,03	34.084,03-	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	918.109,92	918.109,92-	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	9.246.908,97-	1.047.890,47	1.169.605,18-	9.368.623,68-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	3.617.471,94-	399.201,38	360.272,52-	3.578.543,08-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	0,00	195.253,08	195.253,08-	0,00
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	288.951,98-	31.814,51	28.789,36-	285.926,83-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	0,00	7.239,47	7.239,47-	0,00
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13º SALARIO	974.405,24-	48.957,51	265.568,15-	1.191.015,88-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13º	0,00	81.922,59	81.922,59-	0,00
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13º	77.830,84-	3.892,29	21.221,15-	95.159,70-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13º	0,00	3.037,07	3.037,07-	0,00
2.01.03.03.00009	2490	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA	4.288.248,97-	276.572,57	206.301,79-	4.217.978,19-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR	92.746.590,22-	0,00	473.279,52-	93.219.869,74-
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	92.746.590,22-	0,00	473.279,52-	93.219.869,74-
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	92.746.590,22-	0,00	473.279,52-	93.219.869,74-
2.01.09	2287	OUTRAS OBRIGACOES	971.924,09-	176.329,80	173.199,38-	968.793,67-
2.01.09.01	2314	ARRENDAMENTO MERCANTIL	845.825,27-	176.329,80	173.199,38-	842.694,85-
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	640.799,29	52.444,42	49.314,00-	643.929,71
2.01.09.02	2488	PROVISAO DE GLOSAS	187.232,27-	0,00	0,00	187.232,27-
2.01.09.02.00002	2656	PROVISAO DE GLOSA DE MEDICAMENTO	187.232,27-	0,00	0,00	187.232,27-
2.01.09.03	3312	OUTRAS OBRIGACOES	61.133,45	0,00	0,00	61.133,45
2.01.09.03.00001	3313	DEPOSITOS A IDENTIFICAR	61.133,45	0,00	0,00	61.133,45
2.01.10	2671	OPERACOES ENTRE GRUPOS	0,00	14.163.006,47	14.541.588,08-	378.581,61-
2.01.10.01	2672	OPERACOES ENTRE GRUPOS - MONETARIAS	0,00	14.163.006,47	14.541.588,08-	378.581,61-
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	785.087,27	785.087,27-	0,00
2.01.10.01.00006	3125	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	0,00	378.450,54	757.032,15-	378.581,61-
2.02	1700	NÃO CIRCULANTE	660.025,06-	123.885,38	52.444,42-	588.584,10-
2.02.02	1703	PROVISÕES 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	451.144,44-	123.885,38	52.444,42-	379.703,48-
2.02.06.01	2209	ARRENDAMENTO MERCANTIL	451.144,44-	123.885,38	52.444,42-	379.703,48-
2.02.06.01.00001	2215	PASSIVO DE ARRENDAMENTO LP	688.084,09-	123.885,38	0,00	564.198,71-
2.02.06.01.00020	3346	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER LP	236.939,65	0,00	52.444,42-	184.495,23
3	402	RECEITAS OPERACIONAIS	47.964.642,85-	473.279,52	12.999.468,66-	60.490.831,99-
3.01	1860	PROGRAMAS COM RESTRIÇÃO	47.964.642,85-	473.279,52	12.999.468,66-	60.490.831,99-
3.01.01	1861	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	47.964.642,85-	473.279,52	12.999.468,66-	60.490.831,99-
3.01.01.01	1862	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	47.964.642,85-	473.279,52	12.999.468,66-	60.490.831,99-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR	55.713.886,96-	0,00	12.999.468,66-	68.713.355,62-
3.01.01.01.00002	2133	AJUSTE DE RECEITA	7.749.244,11	473.279,52	0,00	8.222.523,63
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	47.964.642,85	14.504.478,39	1.978.289,25-	60.490.831,99
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	48.482.473,05	14.454.138,26	1.782.955,71-	61.153.655,60
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS COM MATERIAIS	5.294.360,72	1.360.150,11	15.387,19-	6.639.123,64
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO	2.798.485,46	767.161,57	15.338,46-	3.550.308,57
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	391.816,43	132.362,32	10.934,95-	513.243,80
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	1.298.047,21	335.858,68	3.859,90-	1.630.045,99
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	528.510,65	140.742,04	0,00	669.252,69
4.01.01.01.00007	1897	DIETA ENTERAL	580.111,17	158.198,53	543,61-	737.766,09
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	2.495.875,26	592.988,54	48,73-	3.088.815,07
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	1.713,48	375,51	0,00	2.088,99
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	75.832,05	16.792,40	0,00	92.624,45
4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	171.926,73	3.051,00	0,00	174.977,73
4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	185.072,82	46.873,34	48,73-	231.897,43
4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO	2.052.160,18	525.896,29	0,00	2.578.056,47
4.01.01.02.00008	1907	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
4.01.01.02.00009	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES	2.670,00	0,00	0,00	2.670,00
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS COM COLABORADORES	15.997.144,18	5.906.407,91	1.643.683,14-	20.259.868,95
4.01.02.01	1909	DESPESAS COM PESSOAL	13.913.877,47	4.027.036,49	334.775,68-	17.606.138,28
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	9.375.591,88	2.572.164,88	19.203,40-	11.928.553,36
4.01.02.01.00002	1911	DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ	3.984,00	1.372,00	0,00	5.356,00
4.01.02.01.00003	1912	13º SALÁRIO	1.044.288,64	265.568,15	960,54-	1.308.896,25
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	1.439.056,70	382.052,16	3.356,98-	1.817.751,88
4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES	119.230,46	321.121,56	311.148,07-	129.203,95
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	14.360,89	7.224,11	106,69-	21.478,31
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	569.788,12	143.512,53	0,00	713.300,65
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	1.257.896,01	318.807,50	0,00	1.576.703,51
4.01.02.01.00012	1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS	62.979,84	14.313,60	0,00	77.293,44
4.01.02.01.00013	1933	CURSOS E TREINAMENTOS	8.687,33	0,00	0,00	8.687,33
4.01.02.01.00014	1934	ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	18.013,60	900,00	0,00	18.913,60
4.01.02.02	1921	DESPESAS COM BENEFICIOS SOCIAIS	762.558,48	225.105,69	33.554,50-	954.109,67

4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL	115.253,53	36.047,30	0,00	151.300,83
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL	81.087,46-	0,00	20.340,83-	101.428,29-
4.01.02.02.00003	1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO	473.988,44	144.553,54	0,00	618.541,98
4.01.02.02.00004	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO	600,00-	0,00	3.340,00-	3.940,00-
4.01.02.02.00005	1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO	90.657,40	18.541,40	0,00	109.198,80
4.01.02.02.00006	2164	(-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.	45.347,75-	0,00	7.623,51-	52.971,26-
4.01.02.02.00007	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA	64.307,50	16.252,09	0,00	80.559,59
4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.	8.916,89-	0,00	2.250,16-	11.167,05-
4.01.02.02.00011	1926	FARMAMENTO	115.239,09	0,00	0,00	115.239,09
4.01.02.02.00015	2572	SEGURO RESIDENCIAL	39.064,62	9.711,36	0,00	48.775,98
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	1.320.708,23	1.654.265,73	1.275.352,96-	1.699.621,00
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	1.002.593,50	267.205,88	0,00	1.269.799,38
4.01.02.03.00002	2642	GRRF	237.812,96	97.403,61	0,00	335.216,57
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	271.556,02	168.803,83	120.878,91-	319.480,94
4.01.02.03.00004	2721	(-) INSS PROVISAO	271.556,02-	108.371,84	156.296,76-	319.480,94-
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	3.418.119,81	918.109,92	0,00	4.336.229,73
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	3.418.119,81-	0,00	918.109,92-	4.336.229,73-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO	10.067,59	6.258,70	4.481,58-	11.844,71
4.01.02.03.00008	2722	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	10.067,59-	4.017,84	5.794,96-	11.844,71-
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	126.791,37	34.084,03	0,00	160.875,40
4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	126.791,37-	0,00	34.084,03-	160.875,40-
4.01.02.03.00014	3260	FGTS PROVISAO	80.301,77	50.010,08	35.706,80-	94.605,05
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	19.946.131,38	4.845.968,29	0,00	24.792.099,67
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLOGICOS	9.539.054,46	2.336.250,80	0,00	11.875.305,26
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	8.337.155,90	2.036.112,22	0,00	10.373.268,12
4.01.03.01.00002	2367	HONORARIOS ODONTOLOGICOS	1.201.898,56	300.138,58	0,00	1.502.037,14
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	10.030.814,27	2.435.592,20	0,00	12.466.406,47
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	1.401.963,89	297.806,39	0,00	1.699.770,28
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	635.641,18	160.246,28	0,00	795.887,46
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	3.913.702,07	979.802,69	0,00	4.893.504,76
4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	1.271.889,57	323.420,04	0,00	1.595.309,61
4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	490.689,19	146.203,60	0,00	636.892,79
4.01.03.02.00008	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	17.951,71	6.533,27	0,00	24.484,98
4.01.03.02.00009	2067	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOGISTICA	677.096,00	175.070,25	0,00	852.166,25
4.01.03.02.00011	2086	SERVIÇOS PESSOA FISICA	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.	215.690,75	54.414,03	0,00	270.104,78
4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	8.038,50	1.862,80	0,00	9.901,30
4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	356.831,73	78.106,03	0,00	434.937,76
4.01.03.02.00015	2431	SERVIÇO DE UTI MOVEL	1.028.319,68	212.126,82	0,00	1.240.446,50
4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TÉCNICOS E DE CONSULTORIA	376.262,65	74.125,29	0,00	450.387,94
4.01.03.03.00001	1947	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	110.000,00	22.000,00	0,00	132.000,00
4.01.03.03.00002	1948	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	34.064,49	9.140,75	0,00	43.205,24
4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA	41.438,16	5.984,54	0,00	47.422,70
4.01.03.03.00005	1952	SERVIÇOS ENGENHARIA E ARQUITETURA	130.760,00	22.000,00	0,00	152.760,00
4.01.03.03.00006	1953	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	60.000,00	15.000,00	0,00	75.000,00
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	5.379.865,79	1.497.105,32	123.885,38-	6.753.085,73
4.01.04.02	1968	DESPESAS COM SEGURO	3.742,20	935,55	0,00	4.677,75
4.01.04.02.00003	2069	SEGURO DE IMÓVEIS	3.742,20	935,55	0,00	4.677,75
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	1.963,43	1.091,34	0,00	3.054,77
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.963,43	1.091,34	0,00	3.054,77
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES	352.954,12	76.655,18	0,00	429.609,30
4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA	227.834,52	51.317,87	0,00	279.152,39
4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA	105.251,04	21.167,42	0,00	126.418,46
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	19.868,56	4.169,89	0,00	24.038,45
4.01.04.06	1957	DESPESAS COM ALUGUEIS DE IMÓVEIS	0,00	123.885,38	123.885,38-	0,00
4.01.04.06.00001	1958	ALUGUEL DE IMÓVEIS	0,00	123.885,38	123.885,38-	0,00
4.01.04.07	1960	DESPESAS COM ALUGUÊIS GERAIS	5.012.780,96	1.293.472,58	0,00	6.306.253,54
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.991.652,89	1.026.524,94	0,00	5.018.177,83
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	31.147,35	7.020,38	0,00	38.167,73
4.01.04.07.00005	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL	462.625,48	128.158,73	0,00	590.784,21
4.01.04.07.00006	2528	ALUGUEL DE MOVEIS	527.355,24	131.768,53	0,00	659.123,77
4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	8.425,08	1.065,29	0,00	9.490,37
4.01.04.08.00003	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS	3.323,31	1.065,29	0,00	4.388,60
4.01.04.08.00005	2087	DESPESAS COM EQUIP. DE INFO E IMPRESSORAS	5.101,77	0,00	0,00	5.101,77
4.01.05	2030	IMPOSTOS E TAXAS	571,86	0,00	0,00	571,86
4.01.05.02	2035	TAXAS	571,86	0,00	0,00	571,86
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	571,86	0,00	0,00	571,86
4.01.08	1534	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	349.897,92	87.474,48	0,00	437.372,40
4.01.08.04	3347	DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO DO DIREITO DE USO	349.897,92	87.474,48	0,00	437.372,40
4.01.08.04.00001	3348	AMORTIZ. DIREITO DE USO DE IMOVEIS	349.897,92	87.474,48	0,00	437.372,40
4.01.09	3121	RATEIO DE DESPESAS	1.514.501,20	757.032,15	0,00	2.271.533,35
4.01.09.01	3122	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.514.501,20	757.032,15	0,00	2.271.533,35
4.01.09.01.00001	3123	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	1.514.501,20	757.032,15	0,00	2.271.533,35
4.02	2045	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	517.830,20-	50.340,13	195.333,54-	662.823,61-
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	456.696,75-	50.340,13	195.333,54-	601.690,16-
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	188.642,82	50.340,13	1.062,39-	237.920,56
4.02.01.01.00001	2048	JUROS E MULTA S/ FORNECEDORES	4.226,02-	0,00	29,68-	4.255,70-
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	1.096,45	1.026,13	1.032,71-	1.089,87
4.02.01.01.00007	2639	ATUALIZACAO MONETÁRIA	191.772,39	49.314,00	0,00	241.086,39
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	645.339,57-	0,00	194.271,15-	839.610,72-
4.02.01.02.00001	2054	(-) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA	645.299,57-	0,00	194.271,15-	839.570,72-
4.02.01.02.00002	2055	(-) DESCONTOS OBTIDOS	40,00-	0,00	0,00	40,00-
4.02.03	3184	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	61.133,45-	0,00	0,00	61.133,45-
4.02.03.01	3185	OUTRAS RECEITAS	61.133,45-	0,00	0,00	61.133,45-
4.02.03.01.00001	3186	OUTRAS RECEITAS	61.133,45-	0,00	0,00	61.133,45-

Assinado eletronicamente por:
Adoilson dos Santos Cardoso
CPF: ***.555.555-**
Data: 08/06/2026 09:58:20 -03:00

TOTAL DE DÉBITOS : 106.743.417,90
TOTAL DE CRÉDITOS: 106.743.417,90-



ADOILSON DOS SANTOS CARDOSO

CONTADOR - INTS

CRC-BA 044690/O-1

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
20 - HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP			
=====			
***** 01/05/2026 *****			
4.01.09.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000001370, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 5/2026, 823301	378.581,61
	2.01.10.01.00006	VALOR REF. DOC 000000000001370, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 5/2026, 823301	378.581,61
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. 01/05/2026, 000000322112, AUTARQUIA HOSPITALAR MUNI CIPAL, RECEITA DO CONTRATO N° 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPIT AL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	12.999.468,66
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 01/05/2026, 000000322112, AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, REC BITA DO CONTRATO N° 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICI PAL DE GUARAPIRANGA	12.999.468,66
Total de débitos dia :			26.377.518,93
Total de créditos dia:			26.377.518,93
***** 02/05/2026 *****			
2.01.03.01.00010		VL REF PGTO. DOC 000000000810243, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2026 Período dos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	170.844,29
	1.01.02.05.00003	VL REF PGTO. DOC 000000000810243, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2026 Período dos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	170.844,29
Total de débitos dia :			170.844,29
Total de créditos dia:			170.844,29
***** 04/05/2026 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 010130 - DOC. 000000000659/01, TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA., LOC ACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO - MARÇO/2026	128.144,91
2.01.01.01.00004		PGTO. 004602 - DOC. 000087958279/01, MESSER GASES LTDA, LOCACAO DE TQ CRIOG 33-VCSP-15 LOX - ABRIL/2026	8.015,06
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 000040032150/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE AGUA - MARÇO/2026	4.637,80
2.01.01.01.00004		PGTO. 004602 - DOC. 000087960064/01, MESSER GASES LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS - ABRIL/2026	2.294,83
2.01.01.01.00001		PGTO. 010384 - DOC. 000000000038/01, MAG COMERCIO E MANUTENCAO LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇ ÃO - ABRIL/2026	2.062,61
2.01.01.01.00001		PGTO. 011029 - DOC. 000000000654/01, M & M COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA, MAT ERIAL DE MANUTENÇÃO - ABRIL/2026	445,65
2.01.01.01.00001		PGTO. 011029 - DOC. 000000000653/01, M & M COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA, MAT ERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	191,50
	1.01.01.03.00076	PGTO. 010130 - DOC. 000000000659/01, TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA., LOC ACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO - MARÇO/2026	128.144,91
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004602 - DOC. 000087958279/01, MESSER GASES LTDA, LOCACAO DE TQ CRIOG 33-VCSP-15 LOX - ABRIL/2026	8.015,06
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000192 - DOC. 000040032150/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE AGUA - MARÇO/2026	4.637,80
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004602 - DOC. 000087960064/01, MESSER GASES LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS - ABRIL/2026	2.294,83
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000038/01, MAG COMERCIO E MANUTENCAO LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - ABRIL/ 2026	2.062,61

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000654/01, M & M COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL DE MA NUTENÇÃO - ABRIL/2026	445,65
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000653/01, M & M COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPI TALAR - ABRIL/2026	191,50
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	146.000,43
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	146.000,43
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000077274 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - ABRIL/2026	11.453,85
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004602 - NF. 000000077274 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - ABRIL/202 6	11.453,85
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000000043 - MAG COMERCIO E MANUTENCAO LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - MA IO/2026	14.162,08
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010384 - NF. 000000000043 - MAG COMERCIO E MANUTENCAO LTDA - MATERIAL DE MANUT ENÇÃO - MAIO/2026	14.162,08
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000149219 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MA TERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	29.550,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005912 - NF. 000000149219 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP . S.A - MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	29.550,00
1.02.07.01.00001		VALOR REF. NF. 000000001703 - ALOI COMERCIO E SERVIÇOS ELETROELETRONICOS LTDA - ME - CENTR AL DE ALARME DE INCÊNDIO - ABRIL/2026	900,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005557 - NF. 000000001703 - ALOI COMERCIO E SERVIÇOS ELETROELETRONICOS LTDA - ME - CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO - ABRIL/2026	900,00
4.01.03.03.00006		VALOR REF. NF. 000000000057 - VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING - SERVICOS DE COMUNICACAO - ABRIL/2026	15.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008580 - NF. 000000000057 - VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING - SERVICOS DE COMUNICACAO - ABRIL/2026	15.000,00
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000022204 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA - SERVICOS DE DOSIMETRIA - ABRIL/2026	224,40
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004860 - NF. 000000022204 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOL OGICA LTDA - SERVICOS DE DOSIMETRIA - ABRIL/2026	224,40
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000001270 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUT. DAS C ENTRAIS DE GASES - ABRIL/2026	21.244,14
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000196 - NF. 000000001270 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICO DE M ANUT. DAS CENTRAIS DE GASES - ABRIL/2026	21.244,14
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000002052026 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JE SUS - ALUGUEL DE IMOVEL - MAIO/2026	35.158,66
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003739 - NF. 000002052026 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CO RAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL - MAIO/2026	35.158,66
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000001052026 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JE SUS - ALUGUEL DE IMOVEL - MAIO/2026	88.726,72
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003739 - NF. 000001052026 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CO RAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL - MAIO/2026	88.726,72
4.01.02.02.00005		VALOR REF. NF. 000003330068 - PLENA SAUDE S.A. - PLANO DE SAUDE - MAIO/2026	9.351,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 011129 - NF. 000003330068 - PLENA SAUDE S.A. - PLANO DE SAUDE - MAIO/2026	9.351,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000006492 - KON TATO COMERCIAL LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSO M PORTATIL - ABRIL/2026	13.503,82
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007772 - NF. 000000006492 - KON TATO COMERCIAL LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PORTATIL - ABRIL/2026	13.503,82
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000003943 - FDM EXTINTORES E GASES LTDA - SERVICOS DE MANUTENCAO DE EXT INTORES - MARÇO/2026	6.642,30

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006069 - NF. 000000003943 - FDM EXTINTORES E GASES LTDA - SERVICOS DE MANUTE	6.642,30
		NCAO DE EXTINTORES - MARÇO/2026	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000202642 - UNNO FARMACEUTICA LTDA - LOCACAO DE VENTILADORES PULMONAR -	88.500,00
		ABRIL/2026	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007701 - NF. 000000202642 - UNNO FARMACEUTICA LTDA - LOCACAO DE VENTILADORES	88.500,00
		PULMONAR - ABRIL/2026	
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000010191 - TMC - TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA - SERVICO DE COMUN	1.600,00
		ICAÇÃO DE DADOS - ABRIL/2026	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005479 - NF. 000000010191 - TMC - TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA - SERVI	1.600,00
		CO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS - ABRIL/2026	
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000012997 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	1.803,40
		BACKUP - ABRIL/2026	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005101 - NF. 000000012997 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO D	1.776,35
		E SOFTWARE BACKUP - ABRIL/2026	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000012997 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFT	27,05
		WARE BACKUP - ABRIL/2026	
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000012998 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	3.960,00
		ANTIVIRUS - ABRIL/2026	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005101 - NF. 000000012998 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO D	3.900,60
		E SOFTWARE ANTIVIRUS - ABRIL/2026	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000012998 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFT	59,40
		WARE ANTIVIRUS - ABRIL/2026	
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000012999 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	7.800,00
		- ABRIL/2026	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005101 - NF. 000000012999 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO D	7.683,00
		E SOFTWARE - ABRIL/2026	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000012999 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFT	117,00
		WARE - ABRIL/2026	
4.01.04.04.00001		VALOR REF. NF. 000000066264 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL - ABRI	1.091,34
		L/2026	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004647 - NF. 000000066264 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - DESPESAS COM COMBUST	1.091,34
		IVEL - ABRIL/2026	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000121 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - LOCACAO DE MOBILIARIO ADMINIS	4.311,00
		TRATIVO - ABRIL/2026	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006242 - NF. 000000000121 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - LOCACAO DE MOBILIA	4.311,00
		RIO ADMINISTRATIVO - ABRIL/2026	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000120 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - LOCACAO DE AR CONDICIONADOS -	45.850,00
		ABRIL/2026	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006242 - NF. 000000000120 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - LOCACAO DE AR COND	45.850,00
		ICIONADOS - ABRIL/2026	
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000010369 - ALOI COMERCIO E SERVIÇOS ELETROELETRONICOS LTDA - ME - SERV	18.500,00
		ICO DE MANUT. DO SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO - ABRIL/2026	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005557 - NF. 000000010369 - ALOI COMERCIO E SERVIÇOS ELETROELETRONICOS LTDA -	18.500,00
		ME - SERVICO DE MANUT. DO SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO - ABRIL/2026	
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000010326 - EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - SERVICO	1.341,83
		DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - ABRIL/2026	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005217 - NF. 000000010326 - EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	1.341,83
		- SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - ABRIL/2026	
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000001489 - PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA - SERVICO DE MANUT. NO	12.666,66

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - ABRIL/2026	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009238 - NF. 000000001489 - PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA - SERVICO D	10.719,80
		E MANUT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - ABRIL/2026	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000001489 - PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA - SERVICO DE MANU	1.393,33
		T. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - ABRIL/2026	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000001489 - PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA - SERVICO DE MANUT	553,53
		. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - ABRIL/2026	
4.01.03.03.00004		VALOR REF. NF. 000000004632 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVI	4.484,54
		COS DE AUDITORIA CONTABIL - PARCELA 6/6	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006950 - NF. 000000004632 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPL	4.417,27
		ES - SERVICOS DE AUDITORIA CONTABIL - PARCELA 6/6	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000004632 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES -	67,27
		SERVICOS DE AUDITORIA CONTABIL - PARCELA 6/6	
4.01.03.03.00004		VALOR REF. NF. 000000000321 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVICOS DE CONSULTORIA - MAIO/2026	1.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008520 - NF. 000000000321 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVICOS DE CONSULTORIA -	1.500,00
		MAIO/2026	
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000000021 - AXIS TECNOLOGIA LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. INTEGRAÇÃO RM	8.000,00
		E SICAP - ABRIL/2026	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 011066 - NF. 000000000021 - AXIS TECNOLOGIA LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. INT	8.000,00
		EGRAÇÃO RM E SICAP - ABRIL/2026	
4.01.03.03.00005		VALOR REF. NF. 000000000110 - PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - SERVICOS DE ENGENHARIA PA	22.000,00
		RA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - ABRIL/2026	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004045 - NF. 000000000110 - PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - SERVICOS DE EN	22.000,00
		GENHARIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - ABRIL/2026	
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000313828 - VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA - SISTEMA DE APOIO DE RECR	2.461,24
		UTAMENTO E SELECAO - MAIO/2026	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005553 - NF. 000000313828 - VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA - SISTEMA DE AP	2.461,24
		OIO DE RECRUTAMENTO E SELECAO - MAIO/2026	
			Total de débitos dia :
			763.579,77
			Total de créditos dia:
			763.579,77
***** 05/05/2026 *****			
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000811849, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2026 Período	787,67
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000811944, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C	53,06
		ompetência: abr/2026 Períodos: 3	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000811849, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2026 Período	787,67
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000120 - DOC 000000000811944, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C	53,06
		ompetência: abr/2026 Períodos: 3	
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TAR PIX PGTO TRANSF	46,98
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. TAR PIX PGTO TRANSF	46,98
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TAR CTA EMP MENSAL 04/26	483,00
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. TAR CTA EMP MENSAL 04/26	483,00
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	500,68
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	500,68
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TAR CTA EMP MENSAL 04/26	483,00
	1.01.01.03.00090	VALOR REF. TAR CTA EMP MENSAL 04/26	483,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000009997 - ACERMED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPI	2.166,90
		TALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007286 - NF. 000000009997 - ACERMED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ME DICO HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	2.166,90
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000006491 - KON TATO COMERCIAL LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE APARELHO DE RAO X MOVEI - ABRIL/2026	18.800,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007772 - NF. 000000006491 - KON TATO COMERCIAL LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE APARELHO DE RAO X MOVEI - ABRIL/2026	18.800,00
4.01.03.02.00008		VALOR REF. NF. 000000001264 - ETERNA PRINT PUBLICIDADE LTDA - SERVICOS GRAFICOS - ABRIL/2026	6.533,27
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007906 - NF. 000000001264 - ETERNA PRINT PUBLICIDADE LTDA - SERVICOS GRAFICOS - ABRIL/2026	6.533,27
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000003684 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - ABRIL/2026	975.782,69
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004716 - NF. 000000003684 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - ABRIL/2026	860.640,33
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000003684 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - ABRIL/2026	85.868,88
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000003684 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - ABRIL/2026	19.515,65
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000003684 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - ABRIL/2026	9.757,83
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000013382 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICO DE SUPORTE DE INFORMATICA - ABRIL/2026	3.657,50
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006326 - NF. 000000013382 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICO DE SUPORTE DE INFORMATICA - ABRIL/2026	3.602,64
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000013382 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICO DE SUPORTE DE INFORMATICA - ABRIL/2026	54,86
Total de débitos dia :			1.009.294,75
Total de créditos dia:			1.009.294,75
***** 06/05/2026 *****			
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000000418 - 3R FUSION DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA - MAIO/2026	497,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010596 - NF. 000000000418 - 3R FUSION DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA - MAIO/2026	497,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000010736 - D J PLASTICOS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - MAIO/2026	544,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001770 - NF. 000000010736 - D J PLASTICOS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - MAIO/2026	544,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000896840 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	1.166,66
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001486 - NF. 000000896840 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	1.166,66
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000001849101 - MK SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - ABRIL/2026	46.900,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010703 - NF. 000001849101 - MK SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - ABRIL/2026	46.900,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000020262172 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - ABRIL/2026	27.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001650 - NF. 000020262172 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - ABRIL/2026	26.595,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000020262172 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E	405,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
4.01.02.02.00001		MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - ABRIL/2026	
		VALOR REF. NF. 000000001113 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICO DE APOI	2.178,47
		O ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - MAIO/2026	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008549 - NF. 000000001113 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERV	2.178,47
		ICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - MAIO/2026	
			Total de débitos dia :
			78.286,13
			Total de créditos dia:
			78.286,13
***** 07/05/2026 *****			
4.01.09.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000001352, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG	378.450,54
		O - INTS - 4/2026, 813624	
	2.01.10.01.00006	VALOR REF. DOC 000000000001352, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG	378.450,54
		O - INTS - 4/2026, 813624	
2.01.01.01.00001		PGTO. 004139 - DOC. 000000246430/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPI	1.149,50
		TALAR - ABRIL/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000246430/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - ABR	1.149,50
		IL/2026	
2.01.01.01.00001		PGTO. 004074 - DOC. 000000915441/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPI	12.235,30
		TALAR - ABRIL/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000915441/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - ABR	12.235,30
		IL/2026	
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000002141842/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPI	15.855,84
		TALAR - ABRIL/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000002141842/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - ABR	15.855,84
		IL/2026	
2.01.01.01.00001		PGTO. 004070 - DOC. 000000002295/01, ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA, MATERIAL DE EXP	2.076,60
		EDIENTE - ABRIL/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000002295/01, ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - A	2.076,60
		BRIL/2026	
2.01.01.01.00001		PGTO. 009174 - DOC. 000000061410/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - AB	1.974,50
		RIL/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000061410/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - ABRIL/2026	1.974,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 009174 - DOC. 000000061439/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - ABRI	1.975,00
		L/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000061439/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	1.975,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006726 - DOC. 000000234107/01, BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATO	3.823,60
		S LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - ABRIL/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000234107/01, BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA, MAT	3.823,60
		ERIAL DE EXPEDIENTE - ABRIL/2026	
2.01.01.01.00001		PGTO. 003895 - DOC. 000002048015/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALA	348,00
		GENS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000002048015/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA,	348,00
		MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	
2.01.01.01.00001		PGTO. 006167 - DOC. 000000001710/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATE	162,75
		RIAL DE LIMPEZA - ABRIL/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000001710/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE LIM	162,75
		PEZA - ABRIL/2026	
2.01.01.01.00001		PGTO. 008783 - DOC. 000000003615/01, S CORP BR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	900,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000003615/01, S CORP BR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	900,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 007670 - DOC. 000000016561/01, HIPROMED - MORIAH COM.IMPORTACAO E SERV. EPP, MATERI	1.480,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		AL DE MANUTENÇÃO - ABRIL/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000016561/01, HIPROMED - MORIAH COM.IMPORTACAO E SERV. EPP, MATERIAL DE MANUT	1.480,00
		ENÇÃO - ABRIL/2026	
2.01.01.01.00001		PGTO. 007835 - DOC. 000000072210/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, DROGAS E ME	1.130,88
		DICAMENTOS - ABRIL/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000072210/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS	1.130,88
		- ABRIL/2026	
2.01.01.01.00001		PGTO. 007835 - DOC. 000000072218/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAL HO	4.505,90
		SPITALAR - ABRIL/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000072218/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR -	4.505,90
		ABRIL/2026	
2.01.01.01.00001		PGTO. 006632 - DOC. 000000080612/01, FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, MATERI	10.874,25
		AL HOSPITALAR - ABRIL/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000080612/01, FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, MATERIAL HOSPITAL	10.874,25
		AR - ABRIL/2026	
2.01.01.01.00001		PGTO. 008059 - DOC. 000000104709/01, CEPALAB LABORATORIOS S.A, MATERIAL HOSPITALAR - ABRI	1.172,90
		L/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000104709/01, CEPALAB LABORATORIOS S.A, MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	1.172,90
2.01.01.01.00001		PGTO. 005823 - DOC. 000000073664/01, MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAL HOSPIT	7.766,00
		ALAR - ABIRL/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000073664/01, MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - ABIR	7.766,00
		L/2026	
2.01.01.01.00001		PGTO. 001486 - DOC. 000000893470/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E	635,77
		HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - ABRIL/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000893470/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR	635,77
		ES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - ABRIL/2026	
2.01.01.01.00001		PGTO. 001486 - DOC. 000000893474/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E	6.138,97
		HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000893474/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR	6.138,97
		ES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000000970560/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E	2.953,20
		HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - ABRIL/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000970560/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR	2.953,20
		ES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - ABRIL/2026	
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000000970755/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E	23.377,11
		HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000970755/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR	23.377,11
		ES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000000970836/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E	3.770,00
		HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - ABRIL/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000970836/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR	3.770,00
		ES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - ABRIL/2026	
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000000971363/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E	678,00
		HOSPITALARES LTDA, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - ABRIL/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000971363/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR	678,00
		ES LTDA, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - ABRIL/2026	
2.01.01.01.00001		PGTO. 003988 - DOC. 000001979989/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LT	4.148,66
		DA, MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000001979989/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, MATERIA	4.148,66

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		L HOSPITALAR - ABRIL/2026	
2.01.01.01.00004		PGTO. 007706 - DOC. 000000001331/01, STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA, SERVI	9.144,44
		CO DE ESTERILIZACAO - MARÇO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 007706 - DOC. 000000001331/01, STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA, SERVI	9.144,44
		CO DE ESTERILIZACAO - MARÇO/2026	
2.01.01.01.00004		PGTO. 003819 - DOC. 000000308610/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, LOCALIZA RENT A CAR S/A - O	3.510,19
		NIX 15/03/2026 A 14/04/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 003819 - DOC. 000000308610/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, LOCALIZA RENT A CAR S/A - O	3.510,19
		NIX 15/03/2026 A 14/04/2026	
2.01.01.01.00004		PGTO. 003819 - DOC. 000000308470/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, ALUGUEL DE VEICULO PLACA TXD	3.510,19
		1J81 - PERIODO 14/03/2026 A 13/04/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 003819 - DOC. 000000308470/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, ALUGUEL DE VEICULO PLACA TXD	3.510,19
		1J81 - PERIODO 14/03/2026 A 13/04/2026	
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000002142083/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDIC	3.141,84
		AMENTOS - ABRIL/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000002142083/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - A	3.141,84
		BRIL/2026	
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000002142157/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDIC	33.061,84
		AMENTOD - ABRIL/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000002142157/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOD - A	33.061,84
		BRIL/2026	
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000002142711/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDIC	1.432,50
		AMENTOS - ABRIL/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000002142711/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - A	1.432,50
		BRIL/2026	
2.01.01.01.00001		PGTO. 009174 - DOC. 000000061473/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS- ABR	12.213,59
		IL/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000061473/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS- ABRIL/2026	12.213,59
2.01.01.01.00001		PGTO. 005929 - DOC. 000000464589/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - AB	4.352,94
		RIL/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000464589/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - ABRIL/2026	4.352,94
2.01.01.01.00001		PGTO. 004604 - DOC. 000000011464/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COM	14.800,80
		ERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - ABRIL/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000011464/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PR	14.800,80
		ODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - ABRIL/2026	
2.01.01.01.00001		PGTO. 004604 - DOC. 000000011465/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COM	79.490,80
		ERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - ABRIL/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000011465/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PR	79.490,80
		ODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - ABRIL/2026	
2.01.01.01.00001		PGTO. 007835 - DOC. 000000072244/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, DROGAS E ME	4.684,81
		DICAMENTOS - ABRIL/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000072244/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS	4.684,81
		- ABRIL/2026	
2.01.01.01.00001		PGTO. 004994 - DOC. 000000187412/01, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, DROGAS E MEDICAMENT	8.887,35
		OS - ABRIL/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000187412/01, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - ABRIL/	8.887,35
		2026	
2.01.01.01.00001		PGTO. 001486 - DOC. 000000893493/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E	4.647,18
		HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - ABRIL/2026	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000893493/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR ES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - ABRIL/2026	4.647,18
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000000970842/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - ABRIL/2026	5.776,70
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000970842/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR ES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - ABRIL/2026	5.776,70
2.01.01.01.00001		PGTO. 005702 - DOC. 000000017003/01, JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - ABRIL/2026	4.157,46
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000017003/01, JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - ABRIL/2026	4.157,46
2.01.01.01.00001		PGTO. 010703 - DOC. 000000002346/01, MK SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LIMITADA, MATERIAL D E EXPEDIENTE - ABRIL/2026	4.300,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000002346/01, MK SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LIMITADA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - ABRIL/2026	4.300,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003934 - DOC. 000000106778/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	6.467,46
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000106778/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	6.467,46
2.01.01.01.00001		PGTO. 007975 - DOC. 000000495126/01, LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	1.598,55
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000495126/01, LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	1.598,55
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000002142288/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES E EPI REF ABRIL/2026	36.483,75
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000002142288/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES E EPI REF ABRIL/2026	36.483,75
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202641408591/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE AGUA - ABRIL/2026	16.800,36
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000192 - DOC. 202641408591/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE AGUA - ABRIL/2026	16.800,36
2.01.01.01.00001		PGTO. 004498 - DOC. 000000014794/01, KORAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	2.360,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000014794/01, KORAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	2.360,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008580 - DOC. 000000000057/01, VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING, SERVICOS DE COMUNICACAO - ABRIL/2026	15.000,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 008580 - DOC. 000000000057/01, VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING, SERVICOS DE COMUNICACAO - ABRIL/2026	15.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 004860 - DOC. 000000022204/01, SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA, SERVICOS DE DOSIMETRIA - ABRIL/2026	224,40
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004860 - DOC. 000000022204/01, SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA, SERVICOS DE DOSIMETRIA - ABRIL/2026	213,97
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 004860 - DOC 000000022204/01, SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA, SERVICOS DE DOSIMETRIA - ABRIL/2026	10,43
2.01.01.01.00004		PGTO. 000196 - DOC. 000000001270/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT. DAS CENTRAIS DE GASES - ABRIL/2026	21.244,14
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000196 - DOC. 000000001270/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT. DAS CENTRAIS DE GASES - ABRIL/2026	21.244,14
2.01.01.01.00004		PGTO. 003739 - DOC. 000002052026/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMÓVEL - MAIO/2026	35.158,66

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00076	PGTO. 003739 - DOC. 000002052026/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMÓVEL - MAIO/2026	35.158,66
2.01.01.01.00004		PGTO. 003739 - DOC. 000001052026/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMÓVEL - MAIO/2026	88.726,72
	1.01.01.03.00076	PGTO. 003739 - DOC. 000001052026/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMÓVEL - MAIO/2026	88.726,72
2.01.01.01.00004		PGTO. 011129 - DOC. 000003330068/01, PLENA SAUDE S.A., PLANO DE SAUDE - MAIO/2026	9.351,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 011129 - DOC. 000003330068/01, PLENA SAUDE S.A., PLANO DE SAUDE - MAIO/2026	9.351,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006069 - DOC. 000000003943/01, FDM EXTINTORES E GASES LTDA, SERVICOS DE MANUTENCAO DE EXTINTORES - MARÇO/2026	6.642,30
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006069 - DOC. 000000003943/01, FDM EXTINTORES E GASES LTDA, SERVICOS DE MANUTENCAO DE EXTINTORES - MARÇO/2026	6.642,30
2.01.10.01.00006		VALOR REF. DOC 000000000001352, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 4/2026	378.450,54
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000810248, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	14.006,22
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000813865, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	7.390,27
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000813858, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: mai/2026 Períodos: 3	291,77
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. DOC 000000000001352, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 4/2026	378.450,54
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000810248, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	14.006,22
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000813865, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	7.390,27
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000120 - DOC 000000000813858, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: mai/2026 Períodos: 3	291,77
2.01.10.01.00002		RECEBIMENTO REF. 007371 - DOC 000000322112/01, AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, EMISSÃO - 01/05/2026 - 000000322112 - AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL - RECEITA DO CONTRATO Nº 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	12.999.468,66
	1.01.02.01.00020	RECEBIMENTO REF. 007371 - DOC. 000000322112/01, AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, EMISSÃO - 01/05/2026 - 000000322112 - AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL - RECEITA DO CONTRATO Nº 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	12.999.468,66
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE INGRESSO DE RECURSO GUARAPIRANGA	12.999.468,66
	2.01.10.01.00002	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE INGRESSO DE RECURSO GUARAPIRANGA	12.999.468,66
1.01.01.05.00131		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	12.051.000,00
	1.01.01.03.00076	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	12.051.000,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000249251 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	2.351,37
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004139 - NF. 000000249251 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	2.351,37
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000002152527 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	16.614,11
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002152527 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	16.614,11
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000075114 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	21.555,24
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007835 - NF. 000000075114 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - DROGAS E	21.555,24

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		MEDICAMENTOS - MAIO/2026	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000087112 - EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	950,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004605 - NF. 000000087112 - EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDIC OS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	950,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000274288 - MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES E IRELI - MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	4.752,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004548 - NF. 000000274288 - MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSP ITALARES EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	4.752,00
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000000855 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS -HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - MAIO/2026	220,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000855 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENT OS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - MAIO/2026	220,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000002152761 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	16.129,30
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002152761 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HO SPITALAR - MAIO/2026	16.129,30
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000088818 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - MAIO/2026	19.298,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004870 - NF. 000000088818 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - MAIO/2026	19.298,50
4.01.03.03.00001		VALOR REF. NF. 000000008652 - ORIZZO, MARQUES, GABRILLI E COLTRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS - SERVICOS ADVOCATICIOS - ABRIL/2026	22.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 011288 - NF. 000000008652 - ORIZZO, MARQUES, GABRILLI E COLTRO SOCIEDADE DE A DVOGADOS - SERVICOS ADVOCATICIOS - ABRIL/2026	21.670,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000008652 - ORIZZO, MARQUES, GABRILLI E COLTRO SOCIEDADE DE ADVOGAD OS - SERVICOS ADVOCATICIOS - ABRIL/2026	330,00
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000000054609 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - FORNECIM ENTO DE ENERGIA - ABRIL/2026	46.904,92
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004303 - NF. 000000054609 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - FORNECIMENTO DE ENERGIA - ABRIL/2026	46.904,92
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000002886 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO, H OSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - ABRIL/2026	12.300,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001450 - NF. 000000002886 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICEN CIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - ABRIL/2026	12.115,50
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002886 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMEN TO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - ABRIL/2026	184,50
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000002887 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO DE SISTEMA DE GESTAO QUALIDADE RFID - ABRIL/2026	76.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001450 - NF. 000000002887 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICEN CIAMENTO DE SISTEMA DE GESTAO QUALIDADE RFID - ABRIL/2026	74.860,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002887 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMEN TO DE SISTEMA DE GESTAO QUALIDADE RFID - ABRIL/2026	1.140,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000258 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - ABRIL/2026	72.350,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001450 - NF. 000000000258 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - LOCACAO DE EQ UIPAMENTOS ADM. E INFO. - ABRIL/2026	72.350,00
4.01.03.02.00009		VALOR REF. NF. 000000001039 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - ABRIL/20 26	162.490,25
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000742 - NF. 000000001039 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - ABRIL/2026	147.378,66

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000001039 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - ABRI L/2026	8.124,51
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000001039 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - ABR IL/2026	5.362,18
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000001039 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - ABR IL/2026	1.624,90
			Total de débitos dia : 39.848.745,05
			Total de créditos dia: 39.848.745,05
***** 08/05/2026 *****			
4.01.01.02.00004		VALOR REF. NF. 000000000675 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUT. DAS CENTRAIS DE GASES PEÇAS - ABRIL/2026	3.051,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000675 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICO DE M ANUT. DAS CENTRAIS DE GASES PEÇAS - ABRIL/2026	3.051,00
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000011728 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - MAIO/2026	172.623,80
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004604 - NF. 000000011728 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E C OMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - MAIO/2026	172.623,80
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000072063 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT ERIAL HOSPITALR - MAIO/2026	1.372,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003605 - NF. 000000072063 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALR - MAIO/2026	1.372,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000081343 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - MATERIAL HOSP ITALAR - MAIO/2026	10.699,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006632 - NF. 000000081343 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - MAT ERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	10.699,50
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000897227 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA LARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	13.886,65
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001486 - NF. 000000897227 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	13.886,65
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000897228 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA LARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	1.897,62
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001486 - NF. 000000897228 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	1.897,62
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000001763 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EQUIPAMENTO S DE SEGURANÇA - EPI - MAIO/2026	550,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001763 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - E QUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - MAIO/2026	550,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000003772 - S CORP BR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	100,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008783 - NF. 000000003772 - S CORP BR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	100,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000107365 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	4.652,61
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003934 - NF. 000000107365 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR TACAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	4.652,61
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000983483 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA LARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	17.736,30
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000000983483 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	17.736,30
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000061948433 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - FORNECIM ENTO DE ENERGIA - ABRIL/2026	4.412,95

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004303 - NF. 000061948433 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A	4.412,95
		- FORNECIMENTO DE ENERGIA - ABRIL/2026	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000617 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	165.831,75
		HOSPITALARES - ABRIL/2026	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000617 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE E	165.831,75
		QUIPAMENTOS HOSPITALARES - ABRIL/2026	
4.01.04.07.00005		VALOR REF. NF. 000000000691 - TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA. - LOCACAO D	128.158,73
		E ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO - ABRIL/2026	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010130 - NF. 000000000691 - TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA.	128.158,73
		- LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO - ABRIL/2026	
			Total de débitos dia :
			524.972,91
			Total de créditos dia:
			524.972,91
***** 10/05/2026 *****			
2.01.09.01.00001		RECLASSIFICACAO REF. 003739 - DOC. 000002052026/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO	35.158,66
		SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - MAIO/2026	
	4.01.04.06.00001	RECLASSIFICACAO REF. 003739 - DOC. 000002052026/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO	35.158,66
		SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - MAIO/2026	
2.01.09.01.00001		RECLASSIFICACAO REF. 003739 - DOC. 000001052026/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO	88.726,72
		SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - MAIO/2026	
	4.01.04.06.00001	RECLASSIFICACAO REF. 003739 - DOC. 000001052026/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO	88.726,72
		SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - MAIO/2026	
			Total de débitos dia :
			123.885,38
			Total de créditos dia:
			123.885,38
***** 11/05/2026 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 011033 - DOC. 000000113560/01, BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A, MATERIAL DE EXPEDI	464,39
		ENTE - ABRIL/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000113560/01, BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A, MATERIAL DE EXPEDIENTE - ABRI	464,39
		L/2026	
2.01.02.01.00001		PGTO. 005923 - DOC 000000551919941, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SP, ISS RETIDO ABRIL	40.906,04
		/2026 - HMG	
2.01.02.01.00001		PGTO. 005923 - DOC 55193725001, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SP, ISS RETIDO AUTONOMO	650,00
		ABRIL/2026 - HMG	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005923 - DOC 000000551919941, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SP, ISS RETIDO ABRIL	40.906,04
		/2026 - HMG	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005923 - DOC 55193725001, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SP, ISS RETIDO AUTONOMO	650,00
		ABRIL/2026 - HMG	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000001036, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	29,68
		TO DE MULTAS - INTS - 7/2025, 815032	
	4.02.01.01.00001	VALOR REF. DOC 000000000001036, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	29,68
		TO DE MULTAS - INTS - 7/2025, 815032	
1.01.01.03.00076		VALOR REF. DOC 000000000001036, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	29,68
		TO DE MULTAS - INTS - 7/2025, 815032	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000001036, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	29,68
		TO DE MULTAS - INTS - 7/2025, 815032	
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	40.500,70
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	40.500,70
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000001762 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - NUTRIÇÃO E	1.424,50
		DIETAS - MAIO/2026	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001762 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - N	1.424,50

Débito	Crédito	Histórico	Valor	
=====				
1.01.04.03.00009		UTRIÇÃO E DIETAS - MAIO/2026		
		VALOR REF. NF. 000000189931 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	7.549,97	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004994 - NF. 000000189931 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	7.549,97	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000983606 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	7.629,84	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000000983606 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	7.629,84	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000010000 - ACERMED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	2.180,00	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007286 - NF. 000000010000 - ACERMED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	2.180,00	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000013845 - PONTO MEDICO INSTRUMENTOS PARA MEDICINA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	230,40	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009689 - NF. 000000013845 - PONTO MEDICO INSTRUMENTOS PARA MEDICINA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	230,40	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000149422 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	45.800,00	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005912 - NF. 000000149422 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	45.800,00	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000290853 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. - MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	2.264,98	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001254 - NF. 000000290853 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. - MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	2.264,98	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000017115 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	6.438,98	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005702 - NF. 000000017115 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	6.438,98	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000002152808 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	49.337,46	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002152808 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	49.337,46	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000498711 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	1.616,48	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007975 - NF. 000000498711 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	1.616,48	
4.01.02.02.00007		VALOR REF. NF. 000008471359 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA DE COLABORADORES - ABRIL/2026	16.252,09	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001400 - NF. 000008471359 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA DE COLABORADORES - ABRIL/2026	16.252,09	
4.01.03.02.00013		VALOR REF. NF. 000000000747 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE GUARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS - ABRIL/2026	1.862,80	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000234 - NF. 000000000747 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE GUARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS - ABRIL/2026	1.862,80	
			Total de débitos dia :	225.167,99
			Total de créditos dia:	225.167,99
***** 12/05/2026 *****				
2.01.01.01.00001		PGTO. 006813 - DOC. 000000000847/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS	240,00	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - ABRIL/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000847/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - ABRIL/2026	240,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 007975 - DOC. 000000495515/01, LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	2.126,30
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000495515/01, LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	2.126,30
2.01.01.01.00001		PGTO. 005998 - DOC. 000000365829/01, SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - ABRIL/2026	503,40
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000365829/01, SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - ABRIL/2026	503,40
2.01.01.01.00001		PGTO. 006813 - DOC. 000000000849/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	4.140,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000849/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	4.140,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004542 - DOC. 000000084110/01, POLO CIRURGICO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	692,40
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000084110/01, POLO CIRURGICO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	692,40
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000000972074/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	3.285,05
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000972074/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	3.285,05
2.01.01.01.00001		PGTO. 011029 - DOC. 000000000701/01, M & M COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	155,20
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000701/01, M & M COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	155,20
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000000972072/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - ABRIL/2026	2.649,85
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000972072/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - ABRIL/2026	2.649,85
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000815457, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2026 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	75.961,08
4.01.02.02.00001		PGTO. 001218 - DOC 000000000003432, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: mai/2026 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO MOBILIDADE	708,08
2.01.03.01.00003		PGTO. 003965 - DOC 000000000001687, SIND DOS TECNOLOGOS, TEC E AUX EM RADIOLOGIA, DIAGNOSTICO POR IMAGENS E TERAPIA NO EST DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: abr/2026 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	340,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000815457, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2026 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	75.961,08
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001218 - DOC 000000000003432, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: mai/2026 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO MOBILIDADE	708,08
	1.01.01.03.00076	PGTO. 003965 - DOC 000000000001687, SIND DOS TECNOLOGOS, TEC E AUX EM RADIOLOGIA, DIAGNOSTICO POR IMAGENS E TERAPIA NO EST DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: abr/2026 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	340,00
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	164.000,27
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	164.000,27
1.01.01.05.00131		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	72.700,00
	1.01.01.03.00076	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	72.700,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000014923 - KORAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	3.540,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor	
=====				
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004498 - NF. 000000014923 - KORAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	3.540,00	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000752 - M & M COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	155,20	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 011029 - NF. 000000000752 - M & M COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	155,20	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000105599 - CEPALAB LABORATORIOS S.A - MATERIAL HOSPITALA - MAIO/2026	1.240,45	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008059 - NF. 000000105599 - CEPALAB LABORATORIOS S.A - MATERIAL HOSPITALA - MAIO/2026	1.240,45	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000211393 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	1.850,00	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003972 - NF. 000000211393 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	1.850,00	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001990865 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	7.457,42	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003988 - NF. 000001990865 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	7.457,42	
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000001873 - HEDIGITAL CERTIFICADORA LTDA - EMISSAO CERTIFICADO DIGITAL - ABRIL/2026	4.500,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006800 - NF. 000000001873 - HEDIGITAL CERTIFICADORA LTDA - EMISSAO CERTIFICADO DIGITAL - ABRIL/2026	4.500,00	
2.01.01.01.00001		VALOR REF. 007975 - DEVOLUÇÃO NF. 000000499299 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - DEVOLUÇÃO LANÇADA E VINCULADA N° 498711 R\$ 1616,48 - MATERIAL HOAPITALAR - MAIO/2026	19,76	
	1.01.04.03.00001	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000499299 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - DEVOLUÇÃO LANÇADA E VINCULADA N° 498711 R\$ 1616,48 - MATERIAL HOAPITALAR - MAIO/2026	19,76	
			Total de débitos dia :	346.264,46
			Total de créditos dia:	346.264,46
***** 13/05/2026 *****				
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000815938, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2026 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	71.643,56	
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000815462, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: mai/2026 Períodos: 3	32.676,97	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000815938, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2026 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	71.643,56	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000120 - DOC 000000000815462, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: mai/2026 Períodos: 3	32.676,97	
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	106.000,93	
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	106.000,93	
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000005966 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO EM CETIFICADO DIGITAL - SERVICO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - ABRIL/2026	6.355,20	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004296 - NF. 000000005966 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO EM CETIFICADO DIGITAL - SERVICO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - ABRIL/2026	6.355,20	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000006536 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - ABRIL/2026	23.440,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003618 - NF. 000000006536 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - ABRIL/2026	23.440,00	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000001850601 - MK SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - ABRIL/2026	24.180,00	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010703 - NF. 000001850601 - MK SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - LOCACA	24.180,00
		O DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - ABRIL/2026	
4.01.03.01.00002		VALOR REF. NF. 000000000062 - GRANGER SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ODONTOLOGIA - ABRIL/2026	300.138,58
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005859 - NF. 000000000062 - GRANGER SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ODONTOLOGIA - ABRIL/2026	295.636,50
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000062 - GRANGER SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ODONTOLOGIA - ABRIL/2026	4.502,08
4.01.02.02.00005		VALOR REF. NF. 000000127649 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - MAIO/2026	9.190,40
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006370 - NF. 000000127649 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLA NO DE SAUDE ODONTOLOGICO - MAIO/2026	9.190,40
			Total de débitos dia :
			573.625,64
			Total de créditos dia:
			573.625,64
***** 14/05/2026 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 005553 - DOC. 000000313173/01, VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA, SISTEMA DE APOIO D E RECRUTAMENTO E SELECAO - ABRIL/2026	2.461,24
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005553 - DOC. 000000313173/01, VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA, SISTEMA DE APOIO D E RECRUTAMENTO E SELECAO - ABRIL/2026	2.461,24
2.01.01.01.00001		PGTO. 006167 - DOC. 000000001723/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, NUTR IÇÃO E DIETAS - ABIRL/2026	488,40
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000001723/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, NUTRIÇÃO E DIET AS - ABIRL/2026	488,40
2.01.01.01.00001		PGTO. 001254 - DOC. 000000289249/01, MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA., DROGAS E MEDICAMENTOS - ABRIL/2026	1.908,59
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000289249/01, MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA., DROGAS E MEDICAMENT OS - ABRIL/2026	1.908,59
2.01.01.01.00001		PGTO. 005086 - DOC. 000000005172/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, DROGAS E MEDICAMENTOS - A BRIL/2026	4.491,96
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000005172/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, DROGAS E MEDICAMENTOS - ABRIL/2026	4.491,96
2.01.01.01.00001		PGTO. 008468 - DOC. 000000006780/01, FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - ABRIL/2026	2.640,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000006780/01, FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA, DROGAS E MEDICAMENT OS - ABRIL/2026	2.640,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000002145676/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDIC AMENTOS - ABRIL/2026	2.351,37
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000002145676/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - A BRIL/2026	2.351,37
2.01.01.01.00001		PGTO. 006167 - DOC. 000000001726/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, EQUI PAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - ABRIL/2026	1.039,20
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000001726/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - ABRIL/2026	1.039,20
2.01.01.01.00001		PGTO. 003988 - DOC. 000001981569/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LT DA, MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	1.040,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000001981569/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, MATERIA L HOSPITALAR - ABRIL/2026	1.040,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 007635 - DOC. 000000022129/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAV EIS LTDA , EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - ABRIL/2026	20.900,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000022129/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA , EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - ABRIL/2026	20.900,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00001		PGTO. 006167 - DOC. 000000001728/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	3.624,75
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000001728/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	3.624,75
2.01.01.01.00001		PGTO. 004216 - DOC. 000000009815/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATERIAL DE EXPEDIENTE - ABRIL/2026	2.246,48
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000009815/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATERIAL DE EXPEDIENTE - ABRIL/2026	2.246,48
2.01.01.01.00001		PGTO. 007670 - DOC. 000000016624/01, HIPROMED - MORIAH COM.IMPORTACAO E SERV. EPP, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - ABRIL/2026	180,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000016624/01, HIPROMED - MORIAH COM.IMPORTACAO E SERV. EPP, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - ABRIL/2026	180,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000002145787/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	23.587,30
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000002145787/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	23.587,30
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000002145817/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	36.054,10
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000002145817/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	36.054,10
2.01.01.01.00001		PGTO. 003722 - DOC. 000000019600/01, PAISSANDU MATERIAIS ELETRICOS LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - ABRIL/2026	4.780,32
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000019600/01, PAISSANDU MATERIAIS ELETRICOS LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - ABRIL/2026	4.780,32
2.01.01.01.00001		PGTO. 006145 - DOC. 0000000461156/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - ABRIL/2026	4.548,96
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 0000000461156/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - ABRIL/2026	4.548,96
2.01.01.01.00001		PGTO. 011190 - DOC. 000000104214/01, BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - ABRIL/2026	8.571,80
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000104214/01, BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - ABRIL/2026	8.571,80
2.01.01.01.00001		PGTO. 006167 - DOC. 000000001731/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE EXPEDIENTE - ABRIL/2026	6.645,50
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000001731/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE EXPEDIENTE - ABRIL/2026	6.645,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 010384 - DOC. 000000000040/01, MAG COMERCIO E MANUTENCAO LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - ABRIL/2026	259,90
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000040/01, MAG COMERCIO E MANUTENCAO LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - ABRIL/2026	259,90
2.01.01.01.00001		PGTO. 010703 - DOC. 000000002347/01, MK SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LIMITADA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - ABRIL/2026	1.300,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000002347/01, MK SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LIMITADA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - ABRIL/2026	1.300,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004074 - DOC. 000000917128/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	1.260,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000917128/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	1.260,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 007772 - DOC. 000000006492/01, KON TATO COMERCIAL LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE UL	13.503,82

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		TRASSOM PORTATIL - ABRIL/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 007772 - DOC. 000000006492/01, KON TATO COMERCIAL LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE UL	13.503,82
		TRASSOM PORTATIL - ABRIL/2026	
2.01.01.01.00004		PGTO. 007772 - DOC. 000000006491/01, KON TATO COMERCIAL LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE AP	18.800,00
		ARELHO DE RAO X MOVEI - ABRIL/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 007772 - DOC. 000000006491/01, KON TATO COMERCIAL LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE AP	18.800,00
		ARELHO DE RAO X MOVEI - ABRIL/2026	
2.01.01.01.00004		PGTO. 007906 - DOC. 000000001264/01, ETERNA PRINT PUBLICIDADE LTDA, SERVICOS GRAFICOS - AB	6.533,27
		RIL/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 007906 - DOC. 000000001264/01, ETERNA PRINT PUBLICIDADE LTDA, SERVICOS GRAFICOS - AB	6.533,27
		RIL/2026	
2.01.01.01.00004		PGTO. 007701 - DOC. 000000202642/01, UNNO FARMACEUTICA LTDA, LOCACAO DE VENTILADORES PULMO	88.500,00
		NAR - ABRIL/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 007701 - DOC. 000000202642/01, UNNO FARMACEUTICA LTDA, LOCACAO DE VENTILADORES PULMO	88.500,00
		NAR - ABRIL/2026	
2.01.01.01.00004		PGTO. 005101 - DOC. 000000012997/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOF	1.776,35
		TWARE BACKUP - ABRIL/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005101 - DOC. 000000012997/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOF	1.692,50
		TWARE BACKUP - ABRIL/2026	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005101 - DOC 000000012997/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE	83,85
		SOFTWARE BACKUP - ABRIL/2026	
2.01.01.01.00004		PGTO. 005101 - DOC. 000000012998/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOF	3.900,60
		TWARE ANTIVIRUS - ABRIL/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005101 - DOC. 000000012998/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOF	3.716,46
		TWARE ANTIVIRUS - ABRIL/2026	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005101 - DOC 000000012998/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE	184,14
		SOFTWARE ANTIVIRUS - ABRIL/2026	
2.01.01.01.00004		PGTO. 005101 - DOC. 000000012999/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOF	7.683,00
		TWARE - ABRIL/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005101 - DOC. 000000012999/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOF	7.320,30
		TWARE - ABRIL/2026	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005101 - DOC 000000012999/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE	362,70
		SOFTWARE - ABRIL/2026	
2.01.01.01.00004		PGTO. 004716 - DOC. 000000003684/01, AN TOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, SERVICO DE L	860.640,33
		IMPEZA E HIGIENIZACAO - ABRIL/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004716 - DOC. 000000003684/01, AN TOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, SERVICO DE L	815.266,43
		IMPEZA E HIGIENIZACAO - ABRIL/2026	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 004716 - DOC 000000003684/01, AN TOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, SERVICO	45.373,90
		DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - ABRIL/2026	
2.01.01.01.00004		PGTO. 004647 - DOC. 000000066264/01, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVEL	1.091,34
		- ABRIL/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004647 - DOC. 000000066264/01, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVEL	1.091,34
		- ABRIL/2026	
2.01.01.01.00004		PGTO. 010703 - DOC. 000001849101/01, MK SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LIMITADA, LOCACAO DE	46.900,00
		EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - ABRIL/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 010703 - DOC. 000001849101/01, MK SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LIMITADA, LOCACAO DE	46.900,00
		EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - ABRIL/2026	
2.01.01.01.00004		PGTO. 011288 - DOC. 000000008652/01, ORIZZO, MARQUES, GABRIILLI E COLTRO SOCIEDADE DE ADVOG	21.670,00
		ADOS, SERVICOS ADVOCATICIOS - ABRIL/2026	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00076	PGTO. 011288 - DOC. 000000008652/01, ORIZZO, MARQUES, GABRILLI E COLTRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, SERVICOS ADVOCATICIOS - ABRIL/2026	20.647,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 011288 - DOC 000000008652/01, ORIZZO, MARQUES, GABRILLI E COLTRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, SERVICOS ADVOCATICIOS - ABRIL/2026	1.023,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001650 - DOC. 000020262172/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - ABRIL/2026	26.595,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001650 - DOC. 000020262172/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - ABRIL/2026	25.339,50
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001650 - DOC 000020262172/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - ABRIL/2026	1.255,50
2.01.01.01.00004		PGTO. 005557 - DOC. 000000010369/01, ALOI COMERCIO E SERVIÇOS ELETROELETRONICOS LTDA - ME, SERVICO DE MANUT. DO SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO - ABRIL/2026	18.500,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005557 - DOC. 000000010369/01, ALOI COMERCIO E SERVIÇOS ELETROELETRONICOS LTDA - ME, SERVICO DE MANUT. DO SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO - ABRIL/2026	18.500,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000742 - DOC. 000000001039/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICOS DE TRANSPORTE - ABRIL/2026	147.378,66
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000742 - DOC. 000000001039/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICOS DE TRANSPORTE - ABRIL/2026	139.822,86
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000742 - DOC 000000001039/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICOS DE TRANSPORTE - ABRIL/2026	7.555,80
2.01.01.01.00001		PGTO. 000196 - DOC. 000000000675/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT. DAS CENTRAIS DE GASES PEÇAS - ABRIL/2026	3.051,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000675/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT. DAS CENTRAIS DE GASES PEÇAS - ABRIL/2026	3.051,00
2.01.03.01.00003		PGTO. 000404 - DOC 000000000001682, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, MENSALIDADE SINDICAL - Competência: abr/2026 Períodos: 3 - CONTRIBUICAO SINDICAL	100,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000404 - DOC 000000000001682, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, MENSALIDADE SINDICAL - Competência: abr/2026 Períodos: 3 - CONTRIBUICAO SINDICAL	100,00
2.01.03.01.00003		PGTO. 009085 - DOC 000000000001685, SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: abr/2026 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	254,60
	1.01.01.03.00076	PGTO. 009085 - DOC 000000000001685, SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: abr/2026 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	254,60
2.01.03.01.00003		PGTO. 000404 - DOC 000000000001686, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: abr/2026 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	2.547,84
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000404 - DOC 000000000001686, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: abr/2026 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	2.547,84
2.01.03.02.00003		PGTO. 000120 - DOC 000000000003151, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - Competência: abr/2026 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - GUARAPIRANGA	251.888,81
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000815975, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: mai/2026 Períodos: 3	29.397,08
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000816657, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	11.891,95
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000816689, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: mai/2026 Períodos: 3	4.514,71
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000120 - DOC 000000000003151, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - Competência: mai/2026 Períodos: 3	251.888,81

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		tência: abr/2026 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000120 - DOC 000000000815975, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C	29.397,08
		ompetência: mai/2026 Períodos: 3	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000816657, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2026 Período	11.891,95
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000120 - DOC 000000000816689, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C	4.514,71
		ompetência: mai/2026 Períodos: 3	
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	1.642.000,16
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	1.642.000,16
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000296023 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - D	3.360,77
		ROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003568 - NF. 000000296023 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	3.360,77
		LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000369721 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS -	937,26
		MAIO/2026	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005998 - NF. 000000369721 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDI	937,26
		CAMENTOS - MAIO/2026	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000017150 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT	1.727,76
		ALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005702 - NF. 000000017150 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI	1.727,76
		AIAS HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000005199 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/202	7.149,00
		6	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005086 - NF. 000000005199 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - DROGAS E MEDICAMENTOS	7.149,00
		- MAIO/2026	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000002154974 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR -	3.659,04
		MAIO/2026	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002154974 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HO	3.659,04
		SPITALAR - MAIO/2026	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000017991 - COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR -	1.080,00
		MAIO/2026	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010961 - NF. 000000017991 - COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HO	1.080,00
		SPITALAR - MAIO/2026	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000017999 - COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR -	918,00
		MAIO/2026	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010961 - NF. 000000017999 - COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HO	918,00
		SPITALAR - MAIO/2026	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000001779 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL HO	8.896,00
		SPITALAR - MAIO/2026	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001779 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - M	8.896,00
		ATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000077678 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - MAIO/2026	1.604,43
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004602 - NF. 000000077678 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - MAIO/2026	1.604,43
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000001276 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE MANUTENCAO	2.624,00
		DE CAMAS HOSPITALARES - ABRIL/2026	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000196 - NF. 000000001276 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE	2.624,00
		MANUTENCAO DE CAMAS HOSPITALARES - ABRIL/2026	
4.01.04.08.00003		VALOR REF. NF. 000003906458 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - DESPESAS COM C	1.065,29
		ORREIOS - ABRIL/2026	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000749 - NF. 000003906458 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - DES	1.065,29
		PESAS COM CORREIOS - ABRIL/2026	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000257 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	88.960,00
		ADM. E INFO. - ABRIL/2026	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001450 - NF. 000000000257 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - LOCACAO DE EQ	88.960,00
		UIPAMENTOS ADM. E INFO. - ABRIL/2026	
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000002722 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SERVICOS DE DESENV. E LINCENCIMENTO	6.408,94
		DE PROGRAMA - ABRIL/2026	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007169 - NF. 000000002722 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SERVICOS DE DESENV. E LIN	6.408,94
		CENCIMENTO DE PROGRAMA - ABRIL/2026	
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000000341 - VECTOPRAG CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA - SERVICO DE CON	4.020,00
		TROLE DE PRAGAS - ABRIL/2026	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 011198 - NF. 000000000341 - VECTOPRAG CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA - SER	4.020,00
		VICO DE CONTROLE DE PRAGAS - ABRIL/2026	
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000000311602 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - ALUGUEL DE VEICULO PLACA TXD1J81 -	3.510,19
		PERIODO 13/04/2026 A 13/05/2026	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003819 - NF. 000000311602 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - ALUGUEL DE VEICULO PLAC	3.510,19
		A TXD1J81 - PERIODO 13/04/2026 A 13/05/2026	
4.01.02.01.00012		VALOR REF. NF. 000000000799 - SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS DE MEDICINA D	14.313,60
		O TRABALHO - ABRIL/2026	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007335 - NF. 000000000799 - SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS DE	14.098,90
		MEDICINA DO TRABALHO - ABRIL/2026	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000799 - SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS DE MEDIC	214,70
		INA DO TRABALHO - ABRIL/2026	
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000025697 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA -	200.064,85
		ABRIL/2026	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004694 - NF. 000000025697 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE V	172.055,77
		IGILANCIA - ABRIL/2026	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000025697 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILAN	22.007,13
		CIA - ABRIL/2026	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000025697 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANC	4.001,30
		IA - ABRIL/2026	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000025697 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILAN	2.000,65
		CIA - ABRIL/2026	
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000067599 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTARIA -	123.355,19
		ABRIL/2026	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003898 - NF. 000000067599 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE	106.085,47
		PORTARIA - ABRIL/2026	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000067599 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTA	13.569,07
		RIA - ABRIL/2026	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000067599 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTAR	2.467,10
		IA - ABRIL/2026	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000067599 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTA	1.233,55
		RIA - ABRIL/2026	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000002072 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT	211.641,42
		- LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - ABRIL/2026	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000848 - NF. 000000002072 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSP	211.641,42
		ITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - ABRIL/2026	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000002073 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT	160.270,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		- LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - ABRIL/2026	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000848 - NF. 000000002073 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - ABRIL/2026	160.270,00
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000003124 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - MAIO/2026	2.800,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000003124 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - MAIO/2026	2.800,00
4.01.03.03.00002		VALOR REF. NF. 000000001682 - STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVICO DE ESTERILIZACAO - ABRIL/2026	9.140,75
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007706 - NF. 000000001682 - STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVICO DE ESTERILIZACAO - ABRIL/2026	9.140,75
			Total de débitos dia :
			4.197.004,88
			Total de créditos dia:
			4.197.004,88
***** 15/05/2026 *****			
4.01.01.02.00007		VALOR REF. NF. 000000016357 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - ABRIL/2026	525.896,29
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008124 - NF. 000000016357 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - ABRIL/2026	525.896,29
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000002156339 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	744,26
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002156339 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	744,26
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000072223 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	669,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003605 - NF. 000000072223 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	669,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000002156224 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	6.046,20
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002156224 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	6.046,20
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000296044 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	4.539,01
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003568 - NF. 000000296044 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	4.539,01
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000236947 - BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - MAIO/2026	445,36
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006726 - NF. 000000236947 - BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - MAIO/2026	445,36
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000007755 - SERVICO DE HEMOTERAPIA 9 DE JULHO LTDA. - SERVICO DE HEMOTERAPIA - ABRIL/2026	29.773,07
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 011233 - NF. 000000007755 - SERVICO DE HEMOTERAPIA 9 DE JULHO LTDA. - SERVICO DE HEMOTERAPIA - ABRIL/2026	29.773,07
2.01.01.01.00001		VALOR REF. 005998 - DEVOLUÇÃO NF. 000000370013 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DEVOLUÇÃO LANÇADA E VINCULADA N° 365825 R\$ 290,00 - MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	48,00
	1.01.04.03.00001	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000370013 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DEVOLUÇÃO LANÇADA E VINCULADA N° 365825 R\$ 290,00 - MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	48,00
1.01.02.09.00001		VALOR REF. 007375 - NF CANCELADA. 000000003094 - BADEN EXPRESS TRANSPORTE LTDA - ISS NÃO RETIDO - ABRIL/2025	629,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. NF CANCELADA. 000000003094 - BADEN EXPRESS TRANSPORTE LTDA - ISS NÃO RETIDO - ABRIL/2025	629,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
Total de débitos dia :			568.790,19
Total de créditos dia:			568.790,19
***** 16/05/2026 *****			
4.01.02.01.00002		VALOR REF. NF. 000000001828 - CENTRO ROTARIO EDUCACIONAL, SOCIAL, CULTURAL E RECREATIVO DE S	1.372,00
		ANTO AMARO - CRESCER - DESPESAS COM JOVEM APREDIZ - MAIO/2026	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005488 - NF. 000000001828 - CENTRO ROTARIO EDUCACIONAL, SOCIAL, CULTURAL E RECR	1.372,00
		EATIVO DE SANTO AMARO - CRESCER - DESPESAS COM JOVEM APREDIZ - MAIO/2026	
Total de débitos dia :			1.372,00
Total de créditos dia:			1.372,00
***** 18/05/2026 *****			
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000621, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - R	547,81
		EEMBOLSO DE TARIFAS BANCARIAS - INTS - 3/2026, 818341	
	4.02.01.01.00005	VALOR REF. DOC 000000000000621, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - R	547,81
		EEMBOLSO DE TARIFAS BANCARIAS - INTS - 3/2026, 818341	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000622, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - R	483,00
		EEMBOLSO DE TARIFAS BANCARIAS - INTS - 3/2026, 818347	
	4.02.01.01.00005	VALOR REF. DOC 000000000000622, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - R	483,00
		EEMBOLSO DE TARIFAS BANCARIAS - INTS - 3/2026, 818347	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000624, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - R	1,90
		EEMBOLSO DE TARIFAS BANCARIAS - INTS - 3/2026, 818354	
	4.02.01.01.00005	VALOR REF. DOC 000000000000624, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - R	1,90
		EEMBOLSO DE TARIFAS BANCARIAS - INTS - 3/2026, 818354	
1.01.01.03.00076		VALOR REF. DOC 000000000000621, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - R	547,81
		EEMBOLSO DE TARIFAS BANCARIAS - INTS - 3/2026, 818341	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000621, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - R	547,81
		EEMBOLSO DE TARIFAS BANCARIAS - INTS - 3/2026, 818341	
1.01.01.03.00090		VALOR REF. DOC 000000000000622, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - R	483,00
		EEMBOLSO DE TARIFAS BANCARIAS - INTS - 3/2026, 818347	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000622, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - R	483,00
		EEMBOLSO DE TARIFAS BANCARIAS - INTS - 3/2026, 818347	
1.01.01.03.00181		VALOR REF. DOC 000000000000624, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - R	1,90
		EEMBOLSO DE TARIFAS BANCARIAS - INTS - 3/2026, 818354	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000624, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - R	1,90
		EEMBOLSO DE TARIFAS BANCARIAS - INTS - 3/2026, 818354	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000002156616 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS	1.796,80
		- MAIO/2026	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002156616 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E ME	1.796,80
		DICAMENTOS - MAIO/2026	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000024427 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - DROGAS	1.901,55
		E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008768 - NF. 000000024427 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	1.901,55
		- DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000022321 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA	17.130,00
		- EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - MAIO/2026	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007635 - NF. 000000022321 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCART	17.130,00
		AVEIS LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - MAIO/2026	
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000000934 - EVOQUE BRASIL TELECOM S/A - SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTER	2.350,00
		NET - ABRIL/2026	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 011193 - NF. 000000000934 - EVOQUE BRASIL TELECOM S/A - SERVICO DE FORNECIMEN	2.350,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		TO DE INTERNET - ABRIL/2026	
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000000311661 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - ALUGUEL DE VEICULO PLACA - PERIODO 14.04.2026 A 14.05.2026	3.510,19
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003819 - NF. 000000311661 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - ALUGUEL DE VEICULO PLACA - PERIODO 14.04.2026 A 14.05.2026	3.510,19
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000168 - NEFROMED - V. SALES - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE - ABRIL/2026	35.111,05
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005308 - NF. 000000000168 - NEFROMED - V. SALES - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE - ABRIL/2026	35.111,05
4.01.03.02.00014		VALOR REF. NF. 000000000346 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA -ABRIL/2026	78.106,03
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005670 - NF. 000000000346 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA -ABRIL/2026	64.860,58
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000346 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA -ABRIL/2026	8.559,09
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000346 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA -ABRIL/2026	3.905,30
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000346 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA -ABRIL/2026	781,06
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000000388 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVICO DE LABORATORIO - ABRIL/2026	110.906,59
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006777 - NF. 000000000388 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVICO DE LABORATORIO - ABRIL/2026	97.043,27
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000388 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVICO DE LABORATORIO - ABRIL/2026	12.199,72
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000388 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVICO DE LABORATORIO - ABRIL/2026	1.663,60
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000000758 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - ABRIL/2026	2.030,88
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005412 - NF. 000000000758 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - ABRIL/2026	2.030,88
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000002863 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE GRUPOS DE GERADORES - ABRIL/2026	13.437,95
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005412 - NF. 000000002863 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE GRUPOS DE GERADORES - ABRIL/2026	13.437,95
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000002862 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE GRUPOS DE GERADORES - MARÇO/2026	13.437,95
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005412 - NF. 000000002862 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE GRUPOS DE GERADORES - MARÇO/2026	13.437,95
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000000757 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - MARÇO/2026	2.030,88
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005412 - NF. 000000000757 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - MARÇO/2026	2.030,88
4.01.02.02.00015		VALOR REF. NF. 000000001944 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL DOS COLABORADORES - MAIO/2026	9.711,36
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006467 - NF. 000000001944 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL DOS COLABORADORES - MAIO/2026	9.711,36
2.01.01.01.00001		VALOR REF. 003568 - DEVOLUÇÃO NF. 000000296585 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DEVOLUÇÃO LANÇADA E VINCULADA N° 296044 R\$ 4539,01 - MATERIAL HOSPITALAR	422,94

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		- MAIO/2026	
	1.01.04.03.00001	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000296585 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DEVOLUÇÃO LANÇADA E VINCULADA N° 296044 R\$ 4539,01 - MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	422,94
		Total de débitos dia :	293.949,59
		Total de créditos dia:	293.949,59
***** 19/05/2026 *****			
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 000000000003939, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS FORNECEDOR - INTS - 4/2026, 817834	185.314,31
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000003939, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS FORNECEDOR - INTS - 4/2026, 817834	185.314,31
2.01.03.01.00011		VALOR REF. DOC 000000000003943, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 4/2026, 817849	211.154,81
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000003943, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 4/2026, 817849	211.154,81
2.01.03.02.00001		VALOR REF. DOC 000000000003947, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS FOLHA - INTS - 4/2026, 817883	226.331,87
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000003947, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS FOLHA - INTS - 4/2026, 817883	226.331,87
2.01.03.02.00002		VALOR REF. DOC 000000000003952, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF FOLHA - INTS - 4/2026, 817912	161.223,89
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000003952, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF FOLHA - INTS - 4/2026, 817912	161.223,89
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000003939, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS FORNECEDOR - INTS - 4/2026, 817834	185.314,31
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. DOC 000000000003939, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS FORNECEDOR - INTS - 4/2026, 817834	185.314,31
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000003943, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 4/2026, 817849	211.154,81
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. DOC 000000000003943, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 4/2026, 817849	211.154,81
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000003947, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS FOLHA - INTS - 4/2026, 817883	226.331,87
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. DOC 000000000003947, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS FOLHA - INTS - 4/2026, 817883	226.331,87
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000003952, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF FOLHA - INTS - 4/2026, 817912	161.223,89
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. DOC 000000000003952, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF FOLHA - INTS - 4/2026, 817912	161.223,89
2.01.01.01.00001		PGTO. 006167 - DOC. 000000001735/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATE RIAL DE LIMPEZA - ABRIL/2026	292,95
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000001735/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE LIM PEZA - ABRIL/2026	292,95
2.01.01.01.00001		PGTO. 006167 - DOC. 000000001736/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATE RIAL DE EXPEDIENTE - ABRIL/2026	80,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000001736/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE EXP EDIENTE - ABRIL/2026	80,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006813 - DOC. 000000000850/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - ABRIL/2026	440,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000850/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HO SPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - ABRIL/2026	440,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 007635 - DOC. 000000022163/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAV EIS LTDA , EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - ABRIL/2026	26.600,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000022163/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA , EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - ABRIL/2026	26.600,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001486 - DOC. 000000894852/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	1.557,50
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000894852/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR ES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	1.557,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 003605 - DOC. 000000071593/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT DA, MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	556,80
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000071593/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIA L HOSPITALAR - ABRIL/2026	556,80
2.01.01.01.00004		PGTO. 005479 - DOC. 000000010191/01, TMC - TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA, SERVICO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS - ABRIL/2026	1.600,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005479 - DOC. 000000010191/01, TMC - TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA, SERVICO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS - ABRIL/2026	1.600,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006242 - DOC. 000000000121/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, LOCACAO DE MOBILIARIO A DMINISTRATIVO - ABRIL/2026	4.311,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006242 - DOC. 000000000121/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, LOCACAO DE MOBILIARIO A DMINISTRATIVO - ABRIL/2026	4.311,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006242 - DOC. 000000000120/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, LOCACAO DE AR CONDICON ADOS - ABRIL/2026	45.850,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006242 - DOC. 000000000120/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, LOCACAO DE AR CONDICON ADOS - ABRIL/2026	45.850,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008549 - DOC. 000000001113/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, SERVICO D E APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - MAIO/2026	2.178,47
	1.01.01.03.00076	PGTO. 008549 - DOC. 000000001113/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, SERVICO D E APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - MAIO/2026	2.178,47
2.01.01.01.00004		PGTO. 005217 - DOC. 000000010326/01, EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, SE RVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - ABRIL/2026	1.341,83
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005217 - DOC. 000000010326/01, EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, SE RVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - ABRIL/2026	1.341,83
2.01.01.01.00004		PGTO. 006800 - DOC. 000000001873/01, HEDIGITAL CERTIFICADORA LTDA, EMISSAO CERTIFICADO DIG ITAL - ABRIL/2026	4.500,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006800 - DOC. 000000001873/01, HEDIGITAL CERTIFICADORA LTDA, EMISSAO CERTIFICADO DIG ITAL - ABRIL/2026	4.500,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 009238 - DOC. 000000001489/01, PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA, SERVICO DE MAN UT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - ABRIL/2026	10.719,80
	1.01.01.03.00076	PGTO. 009238 - DOC. 000000001489/01, PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA, SERVICO DE MAN UT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - ABRIL/2026	10.719,80
2.01.01.01.00004		PGTO. 000234 - DOC. 000000000747/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVICO DE GUARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS - ABRIL/2026	1.862,80
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000234 - DOC. 000000000747/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVICO DE GUARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS - ABRIL/2026	1.862,80
2.01.01.01.00004		PGTO. 011193 - DOC. 000000000934/01, EVOQUE BRASIL TELECOM S/A, SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET - ABRIL/2026	2.350,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 011193 - DOC. 000000000934/01, EVOQUE BRASIL TELECOM S/A, SERVICO DE FORNECIMENTO DE	2.350,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		INTERNET - ABRIL/2026	
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000818409, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2026 Período	4.079,91
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000818409, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2026 Período	4.079,91
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
2.01.01.01.00004		PGTO. 005859 - DOC. 000000000062/01, GRANGER SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ODONTOLOGIA - ABRI	295.636,50
		L/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005859 - DOC. 000000000062/01, GRANGER SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ODONTOLOGIA - ABRI	281.680,05
		L/2026	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005859 - DOC 000000000062/01, GRANGER SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ODONTOLOGIA -	13.956,45
		ABRIL/2026	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000814498, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO ABRIL/2026 - HMG	99.056,47
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000814482, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO ABRIL/2026 - HMG	45.373,90
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000814481, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO ABRIL/2026 - HMG	13.966,46
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000814491, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO ABRIL/2026 - HMG	13.342,25
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000814501, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO ABRIL/2026 - HMG	9.503,44
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000814488, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO ABRIL/2026 - HMG	9.303,02
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000814480, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO ABRIL/2026 - HMG	7.555,80
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000814493, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO ABRIL/2026 - HMG	5.736,02
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000814497, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO ABRIL/2026 - HMG	4.923,52
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000814490, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO ABRIL/2026 - HMG	4.054,85
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000814484, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO ABRIL/2026 - HMG	3.534,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000814500, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO ABRIL/2026 - HMG	1.255,50
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000814489, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO ABRIL/2026 - HMG	1.189,55
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000814473, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO ABRIL/2026 - HMG	1.023,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000814499, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO ABRIL/2026 - HMG	1.023,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000814476, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO ABRIL/2026 - HMG	1.023,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000814487, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO ABRIL/2026 - HMG	988,69
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000814492, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO ABRIL/2026 - HMG	836,99
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000814494, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO ABRIL/2026 - HMG	765,42
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000814483, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO ABRIL/2026 - HMG	571,95
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000814478, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO ABRIL/2026 - HMG	362,70
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000814486, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO ABRIL/2026 - HMG	246,43
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000814475, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO ABRIL/2026 - HMG	208,54
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000814485, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO ABRIL/2026 - HMG	208,54
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000814479, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO ABRIL/2026 - HMG	184,14
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000814495, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO ABRIL/2026 - HMG	170,06
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000814472, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO ABRIL/2026 - HMG	94,44
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000814477, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO ABRIL/2026 - HMG	83,85
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000814496, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO ABRIL/2026 - HMG	10,43
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000814498, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO ABRIL/2026 - HMG	99.056,47
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000814482, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO ABRIL/2026 - HMG	45.373,90
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000814481, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO ABRIL/2026 - HMG	13.966,46
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000814491, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO ABRIL/2026 - HMG	13.342,25
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000814501, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO ABRIL/2026 - HMG	9.503,44
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000814488, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO ABRIL/2026 - HMG	9.303,02
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000814480, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO ABRIL/2026 - HMG	7.555,80
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000814493, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO ABRIL/2026 - HMG	5.736,02
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000814497, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO ABRIL/2026 - HMG	4.923,52

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000814490, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO ABRIL/2026 - HMG	4.054,85
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000814484, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO ABRIL/2026 - HMG	3.534,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000814500, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO ABRIL/2026 - HMG	1.255,50
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000814489, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO ABRIL/2026 - HMG	1.189,55
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000814476, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO ABRIL/2026 - HMG	1.023,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000814499, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO ABRIL/2026 - HMG	1.023,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000814473, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO ABRIL/2026 - HMG	1.023,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000814487, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO ABRIL/2026 - HMG	988,69
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000814492, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO ABRIL/2026 - HMG	836,99
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000814494, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO ABRIL/2026 - HMG	765,42
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000814483, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO ABRIL/2026 - HMG	571,95
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000814478, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO ABRIL/2026 - HMG	362,70
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000814486, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO ABRIL/2026 - HMG	246,43
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000814485, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO ABRIL/2026 - HMG	208,54
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000814475, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO ABRIL/2026 - HMG	208,54
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000814479, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO ABRIL/2026 - HMG	184,14
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000814495, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO ABRIL/2026 - HMG	170,06
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000814472, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO ABRIL/2026 - HMG	94,44
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000814477, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO ABRIL/2026 - HMG	83,85
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000814496, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO ABRIL/2026 - HMG	10,43
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000811491, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO ABRIL/2026 - HMG	31.953,70
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000811490, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO ABRIL/2026 - HMG	9.757,83
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000811489, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO ABRIL/2026 - HMG	4.505,31
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000811488, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO ABRIL/2026 - HMG	3.065,63
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000811487, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO ABRIL/2026 - HMG	2.869,30
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000811486, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO ABRIL/2026 - HMG	2.000,65
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000811485, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO ABRIL/2026 - HMG	1.624,90
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000811484, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO ABRIL/2026 - HMG	1.588,23
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000811483, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO ABRIL/2026 - HMG	1.233,55
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000811482, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO ABRIL/2026 - HMG	1.140,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000811481, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO ABRIL/2026 - HMG	872,01
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000811480, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO ABRIL/2026 - HMG	405,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000811479, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO ABRIL/2026 - HMG	330,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000811478, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO ABRIL/2026 - HMG	255,82
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000811477, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO ABRIL/2026 - HMG	246,91
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000811476, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO ABRIL/2026 - HMG	212,62
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000811475, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO ABRIL/2026 - HMG	184,50
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000811474, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO ABRIL/2026 - HMG	180,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000811473, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO ABRIL/2026 - HMG	117,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000811472, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO ABRIL/2026 - HMG	79,49
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000811471, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO ABRIL/2026 - HMG	67,27
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000811470, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO ABRIL/2026 - HMG	59,40
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000811469, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO ABRIL/2026 - HMG	54,86
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000811468, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO ABRIL/2026 - HMG	27,05
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000811491, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO ABRIL/2026 - HMG	31.953,70
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000811490, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO ABRIL/2026 - HMG	9.757,83
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000811489, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO ABRIL/2026 - HMG	4.505,31
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000811488, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO ABRIL/2026 - HMG	3.065,63
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000811487, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO ABRIL/2026 - HMG	2.869,30

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000811486, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO ABRIL/2026 - HMG	2.000,65
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000811485, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO ABRIL/2026 - HMG	1.624,90
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000811484, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO ABRIL/2026 - HMG	1.588,23
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000811483, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO ABRIL/2026 - HMG	1.233,55
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000811482, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO ABRIL/2026 - HMG	1.140,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000811481, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO ABRIL/2026 - HMG	872,01
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000811480, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO ABRIL/2026 - HMG	405,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000811479, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO ABRIL/2026 - HMG	330,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000811478, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO ABRIL/2026 - HMG	255,82
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000811477, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO ABRIL/2026 - HMG	246,91
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000811476, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO ABRIL/2026 - HMG	212,62
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000811475, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO ABRIL/2026 - HMG	184,50
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000811474, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO ABRIL/2026 - HMG	180,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000811473, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO ABRIL/2026 - HMG	117,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000811472, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO ABRIL/2026 - HMG	79,49
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000811471, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO ABRIL/2026 - HMG	67,27
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000811470, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO ABRIL/2026 - HMG	59,40
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000811469, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO ABRIL/2026 - HMG	54,86
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000811468, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO ABRIL/2026 - HMG	27,05
2.01.03.02.00002		PGTO. 000155 - DOC 000000000819485, RECEITA FEDERAL , IRRF 0588 REF ABRIL/2026 - HMG	2.200,11
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000819485, RECEITA FEDERAL , IRRF 0588 REF ABRIL/2026 - HMG	2.200,11
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	1.493.001,61
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	1.493.001,61
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000065382 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	2.930,09
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009174 - NF. 000000065382 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	2.930,09
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000989098 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA LARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	4.484,97
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000000989098 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	4.484,97
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000989113 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA LARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	762,06
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000000989113 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	762,06
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000024460 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	2.275,95
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008768 - NF. 000000024460 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	2.275,95
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000065430 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/20026	1.141,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009174 - NF. 000000065430 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - M AIO/20026	1.141,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000464298 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	5.475,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006145 - NF. 000000464298 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - DROGAS E MEDI CAMENTOS - MAIO/2026	5.475,60
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000989160 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA LARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	1.797,70
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000000989160 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	1.797,70

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000000858 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS -HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - MAIO/2026	280,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000858 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENT OS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - MAIO/2026	280,00
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000951355 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - JUNHO/2026	141.753,54
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000951355 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - JUNHO/2026	141.753,54
4.01.03.02.00009		VALOR REF. NF. 000000003094 - BADEN EXPRESS TRANSPORTE LTDA - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CAR GAS BIOLOGICAS - ABRIL/2025	12.580,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007375 - NF. 000000003094 - BADEN EXPRESS TRANSPORTE LTDA - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGAS BIOLOGICAS - ABRIL/2025	12.580,00
Total de débitos dia :			3.930.116,94
Total de créditos dia:			3.930.116,94
***** 20/05/2026 *****			
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000011799 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - MAIO/2026	17.745,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004604 - NF. 000000011799 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - MAIO/2026	17.745,60
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000001783 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	4.875,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001783 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	4.875,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000097871 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - MAIO/2026	1.721,23
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003950 - NF. 000000097871 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - MAIO/2026	1.721,23
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000002355 - MK SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - MAIO/2026	1.200,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010703 - NF. 000000002355 - MK SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - MAIO/2026	1.200,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000002356 - MK SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - MAIO/2026	5.918,20
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010703 - NF. 000000002356 - MK SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - MAIO/2026	5.918,20
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000002342722 - VIA NOVA SERVICOS LTDA - VALE TRANSPORTE - JUNHO/2026	2.909,77
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000002342722 - VIA NOVA SERVICOS LTDA - VALE TRANSPORTE - JUNHO/2026	2.909,77
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000002342476 - VIA NOVA SERVICOS LTDA - VALE TRANSPORTE - JUNHO/2026	2.172,85
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000002342476 - VIA NOVA SERVICOS LTDA - VALE TRANSPORTE - JUNHO/2026	2.172,85
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000288836208 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE - JULHO/2026	147,87
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000698 - NF. 000288836208 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE - JULHO/2026	147,87
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000003014080 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE TELEFONE - MAIO/2026	219,89
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000003014080 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE TELEFONE - MAIO/2026	219,89
4.01.04.07.00006		VALOR REF. NF. 000000405243 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - LOCACAO DE M OVEIS - ABRIL/2026	131.768,53
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007559 - NF. 000000405243 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - L	131.768,53

Débito	Crédito	Histórico	Valor	
=====				
4.01.03.02.00006		OCACAO DE MOVEIS - ABRIL/2026		
		VALOR REF. NF. 000000003511 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - ABRIL/2026	5.299,54	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006142 - NF. 000000003511 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - ABRIL/2026	5.220,05	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000003511 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - ABRIL/2026	79,49	
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000288834988 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE - JUNHO/2026	26.425,26	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000698 - NF. 000288834988 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE - JUNHO/2026	26.425,26	
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000347 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL -ABRIL/2026	285.139,73	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005670 - NF. 000000000347 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL -ABRIL/2026	258.790,11	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000347 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL -ABRIL/2026	23.498,22	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000347 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL -ABRIL/2026	2.851,40	
4.01.03.02.00015		VALOR REF. NF. 000000005989 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - ABRIL/2026	212.126,82	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005485 - NF. 000000005989 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - ABRIL/2026	201.944,73	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000005989 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - ABRIL/2026	7.000,19	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000005989 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - ABRIL/2026	3.181,90	
			Total de débitos dia :	697.670,29
			Total de créditos dia:	697.670,29
***** 21/05/2026 *****				
2.01.01.01.00001		PGTO. 006167 - DOC. 000000001750/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, NUTRIÇÃO E DIETAS - ABRIL/2026	1.715,00	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000001750/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, NUTRIÇÃO E DIETAS - ABRIL/2026	1.715,00	
2.01.01.01.00001		PGTO. 004604 - DOC. 000000011573/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - ABRIL/2026	18.718,00	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000011573/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - ABRIL/2026	18.718,00	
2.01.01.01.00001		PGTO. 004542 - DOC. 000000084653/01, POLO CIRURGICO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	1.290,00	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000084653/01, POLO CIRURGICO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	1.290,00	
2.01.01.01.00001		PGTO. 009290 - DOC. 000000066554/01, GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA, MATERIAL HOSPITAL - ABRIL/2026	31.500,00	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000066554/01, GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA, MATERIAL HOSPITAL - ABRIL/2026	31.500,00	
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000002146980/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - ABRIL/2026	800,00	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000002146980/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - ABRIL/2026	800,00	
2.01.01.01.00001		PGTO. 009473 - DOC. 000000000415/01, 54.837.031 CLEDIR CONSTANTINO DE OLIVEIRA, MATERIAL	709,50	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		DE MANUTENÇÃO - ABRIL/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000415/01, 54.837.031 CLEDIR CONSTANTINO DE OLIVEIRA, MATERIAL DE MANUTENÇ	709,50
		ÃO - ABRIL/2026	
2.01.01.01.00001		PGTO. 006813 - DOC. 000000000854/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS	500,00
		MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - ABRIL/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000854/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HO	500,00
		SPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - ABRIL/2026	
2.01.01.01.00001		PGTO. 008783 - DOC. 000000003681/01, S CORP BR LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - ABRIL/2026	4.675,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000003681/01, S CORP BR LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - ABRIL/2026	4.675,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008783 - DOC. 000000003682/01, S CORP BR LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - ABRIL/2026	655,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000003682/01, S CORP BR LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - ABRIL/2026	655,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 010961 - DOC. 000000017862/01, COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL HOSPI	1.275,00
		TALAR - ABRIL/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000017862/01, COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - ABR	1.275,00
		IL/2026	
2.01.01.01.00001		PGTO. 010961 - DOC. 000000017863/01, COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL HOSPI	1.420,00
		TALAR - ABRIL/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000017863/01, COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - ABR	1.420,00
		IL/2026	
2.01.01.01.00001		PGTO. 004605 - DOC. 000000086875/01, EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS	2.488,00
		LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000086875/01, EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA, MATE	2.488,00
		RIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	
2.01.01.01.00001		PGTO. 003568 - DOC. 000000291597/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES L	4.780,00
		TDA , MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000291597/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATER	4.780,00
		IAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	
2.01.01.01.00001		PGTO. 010910 - DOC. 000000000115/01, JAQUELINE FERREIRA GANDRA DA SILVA, MATERIAL DE MAN	851,88
		UTENÇÃO - ABRIL/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000115/01, JAQUELINE FERREIRA GANDRA DA SILVA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - A	851,88
		BRIL/2026	
2.01.01.01.00001		PGTO. 003568 - DOC. 000000292252/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES L	10.750,59
		TDA , MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000292252/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATER	10.750,59
		IAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	
2.01.01.01.00001		PGTO. 009290 - DOC. 000000066558/01, GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITA	31.500,00
		LARES E BIOSSEGURANCA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000066558/01, GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E BIO	31.500,00
		SSEGURANCA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	
2.01.01.01.00001		PGTO. 006167 - DOC. 000000001753/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATE	2.009,00
		RIAL DE MANUTENÇÃO - ABRIL/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000001753/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE MAN	2.009,00
		UTENÇÃO - ABRIL/2026	
2.01.01.01.00001		PGTO. 005998 - DOC. 000000365825/01, SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITA	242,00
		LAR - ABRIL/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000365825/01, SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL	242,00
		/2026	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001400 - DOC. 000008471359/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA DE COLAB	16.252,09
		ORADORES - ABRIL/2026	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001400 - DOC. 000008471359/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA DE COLABORADORES - ABRIL/2026	16.252,09
2.01.01.01.00004		PGTO. 000196 - DOC. 000000000617/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - ABRIL/2026	165.831,75
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000196 - DOC. 000000000617/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - ABRIL/2026	165.831,75
2.01.01.01.00004		PGTO. 000196 - DOC. 000000001276/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE MANUTENCAO DE CAMAS HOSPITALARES - ABRIL/2026	2.624,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000196 - DOC. 000000001276/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE MANUTENCAO DE CAMAS HOSPITALARES - ABRIL/2026	2.624,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000749 - DOC. 000003906458/01, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, DESPESAS COM CORREIOS - ABRIL/2026	1.065,29
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000749 - DOC. 000003906458/01, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, DESPESAS COM CORREIOS - ABRIL/2026	1.065,29
2.01.01.01.00004		PGTO. 003618 - DOC. 000000006536/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - ABRIL/2026	23.440,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 003618 - DOC. 000000006536/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - ABRIL/2026	23.440,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 011198 - DOC. 000000000341/01, VECTOPRAG CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA, SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS - ABRIL/2026	4.020,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 011198 - DOC. 000000000341/01, VECTOPRAG CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA, SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS - ABRIL/2026	4.020,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 010703 - DOC. 000001850601/01, MK SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LIMITADA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - ABRIL/2026	24.180,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 010703 - DOC. 000001850601/01, MK SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LIMITADA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - ABRIL/2026	24.180,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006950 - DOC. 000000004632/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES, SERVICOS DE AUDITORIA CONTABIL - PARCELA 6/6	4.417,27
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006950 - DOC. 000000004632/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES, SERVICOS DE AUDITORIA CONTABIL - PARCELA 6/6	4.208,73
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006950 - DOC 000000004632/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES, SERVICOS DE AUDITORIA CONTABIL - PARCELA 6/6	208,54
2.01.01.01.00004		PGTO. 008520 - DOC. 000000000321/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVICOS DE CONSULTORIA - MAIO/2026	1.500,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 008520 - DOC. 000000000321/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVICOS DE CONSULTORIA - MAIO/2026	1.500,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 011066 - DOC. 000000000021/01, AXIS TECNOLOGIA LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. INTEGRAÇÃO RM E SICAP - ABRIL/2026	8.000,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 011066 - DOC. 000000000021/01, AXIS TECNOLOGIA LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. INTEGRAÇÃO RM E SICAP - ABRIL/2026	8.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 007335 - DOC. 000000000799/01, SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - ABRIL/2026	14.098,90
	1.01.01.03.00076	PGTO. 007335 - DOC. 000000000799/01, SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - ABRIL/2026	13.433,31
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 007335 - DOC 000000000799/01, SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - ABRIL/2026	665,59
2.01.01.01.00004		PGTO. 004694 - DOC. 000000025697/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVICO DE VIGILANCIA - ABRIL/2026	172.055,77
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004694 - DOC. 000000025697/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVICO DE VIGILANCIA - ABRIL/2026	162.752,75

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		NCIA - ABRIL/2026	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 004694 - DOC 000000025697/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVICO DE VI	9.303,02
		GILANCIA - ABRIL/2026	
2.01.01.01.00004		PGTO. 003898 - DOC. 000000067599/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVICO DE PORT	106.085,47
		ARIA - ABRIL/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 003898 - DOC. 000000067599/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVICO DE PORT	100.349,45
		ARIA - ABRIL/2026	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 003898 - DOC 000000067599/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVICO DE	5.736,02
		PORTARIA - ABRIL/2026	
2.01.01.01.00004		PGTO. 011233 - DOC. 000000007755/01, SERVICO DE HEMOTERAPIA 9 DE JULHO LTDA., SERVICO DE H	29.773,07
		EMOTERAPIA - ABRIL/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 011233 - DOC. 000000007755/01, SERVICO DE HEMOTERAPIA 9 DE JULHO LTDA., SERVICO DE H	29.773,07
		EMOTERAPIA - ABRIL/2026	
2.01.01.01.00001		PGTO. 005557 - DOC. 000000001703/01, ALOI COMERCIO E SERVIÇOS ELETROELETRONICOS LTDA - ME	900,00
		, CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO - ABRIL/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000001703/01, ALOI COMERCIO E SERVIÇOS ELETROELETRONICOS LTDA - ME, CENTRAL D	900,00
		E ALARME DE INCÊNDIO - ABRIL/2026	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000848 - DOC. 000000002072/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITAL	211.641,42
		ARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - ABRIL/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000848 - DOC. 000000002072/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITAL	211.641,42
		ARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - ABRIL/2026	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000848 - DOC. 000000002073/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITAL	160.270,00
		ARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - ABRIL/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000848 - DOC. 000000002073/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITAL	160.270,00
		ARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - ABRIL/2026	
2.01.01.01.00004		PGTO. 005308 - DOC. 000000000168/01, NEFROMED - V. SALES, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMOD	35.111,05
		IALISE - ABRIL/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005308 - DOC. 000000000168/01, NEFROMED - V. SALES, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMOD	35.111,05
		IALISE - ABRIL/2026	
2.01.01.01.00004		PGTO. 004045 - DOC. 000000000110/01, PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, SERVICOS DE ENGENHA	22.000,00
		RIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - ABRIL/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004045 - DOC. 000000000110/01, PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, SERVICOS DE ENGENHA	22.000,00
		RIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - ABRIL/2026	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000003124/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - MAIO/2026	2.800,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000044 - DOC. 000000003124/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - MAIO/2026	2.800,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 004170 - DOC. 000002342722/01, VIA NOVA SERVICOS LTDA, VALE TRANSPORTE - JUNHO/2026	2.909,77
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004170 - DOC. 000002342722/01, VIA NOVA SERVICOS LTDA, VALE TRANSPORTE - JUNHO/2026	2.909,77
2.01.01.01.00004		PGTO. 004170 - DOC. 000002342476/01, VIA NOVA SERVICOS LTDA, VALE TRANSPORTE - JUNHO/2026	2.172,85
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004170 - DOC. 000002342476/01, VIA NOVA SERVICOS LTDA, VALE TRANSPORTE - JUNHO/2026	2.172,85
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000818726, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2026 Períodos: 3	2.626,97
		- LIQUIDO DE FÉRIAS	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000818726, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2026 Períodos: 3	2.626,97
		- LIQUIDO DE FÉRIAS	
2.01.01.01.00004		PGTO. 007375 - DOC. 000000003094/01, BADEN EXPRESS TRANSPORTE LTDA, SERVIco DE TRANSPORTE	12.580,00
		DE CARGAS BIOLOGICAS - ABRIL/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 007375 - DOC. 000000003094/01, BADEN EXPRESS TRANSPORTE LTDA, SERVIco DE TRANSPORTE	12.580,00
		DE CARGAS BIOLOGICAS - ABRIL/2025	
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	1.096.000,83
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	1.096.000,83

Débito	Crédito	Histórico	Valor	
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000077594 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - MAIO/2026	1.203,33	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004602 - NF. 000000077594 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - MAIO/2026	1.203,33	
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000089373 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - MAIO/2026	23.112,56	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004870 - NF. 000000089373 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - MAIO/2026	23.112,56	
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000078393 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - MAIO/2026	1.568,54	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004602 - NF. 000000078393 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - MAIO/2026	1.568,54	
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000419834 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - MAIO/2026	14.962,06	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004870 - NF. 000000419834 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - MAIO/2026	14.962,06	
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000078374 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - MAIO/2026	18.695,44	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004602 - NF. 000000078374 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - MAIO/2026	18.695,44	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000071502 - GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - MPC	56.700,00	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009290 - NF. 000000071502 - GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPI TALARES E BIOSSEGURANCA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - MPC	56.700,00	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000190895 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - MA IO/2026	378,00	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004994 - NF. 000000190895 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - DROGAS E MEDICAM ENTOS - MAIO/2026	378,00	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000989610 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA LARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	3.586,25	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000000989610 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	3.586,25	
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000088009720 - MESSER GASES LTDA - LOCACAO DE TQ CRIOG 33-VCSP-15 LOX - MAI O/2026	8.015,06	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004602 - NF. 000088009720 - MESSER GASES LTDA - LOCACAO DE TQ CRIOG 33-VCSP-1 5 LOX - MAIO/2026	8.015,06	
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000088011293 - MESSER GASES LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS - MAIO/2026	2.220,84	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004602 - NF. 000088011293 - MESSER GASES LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS - MAIO/2 026	2.220,84	
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000035331 - MESSER GASES LTDA - SERVICOS ASSISTENCIA TEC. PREVENTIVA - ABRIL/2026	1.124,40	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004602 - NF. 000000035331 - MESSER GASES LTDA - SERVICOS ASSISTENCIA TEC. PR EVENTIVA - ABRIL/2026	1.124,40	
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000102 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - AB RIL/2026	2.036.112,22	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004318 - NF. 000000000102 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS M EDICOS - ABRIL/2026	2.005.570,54	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000102 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - ABRIL/2026	30.541,68	
			Total de débitos dia :	4.405.914,17
			Total de créditos dia:	4.405.914,17
***** 22/05/2026 *****				
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000989348 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA LARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	584,60	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000000989348 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	584,60
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000291597 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. - DROGAS E MEDICAMENTOS - MPC	10.381,77
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001254 - NF. 000000291597 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. - DROGA S E MEDICAMENTOS - MPC	10.381,77
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000000856 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS -HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - MAIO/2026	400,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000856 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENT OS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - MAIO/2026	400,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000001791 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE - MAIO/2026	5.175,30
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001791 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - M ATERIAL DE EXPEDIENTE - MAIO/2026	5.175,30
			Total de débitos dia :
			16.541,67
			Total de créditos dia:
			16.541,67
***** 25/05/2026 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 011029 - DOC. 000000000728/01, M & M COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA, MAT ERIAL DE MANUTENÇÃO - ABRIL/2026	787,50
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000728/01, M & M COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL DE MA NUTENÇÃO - ABRIL/2026	787,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 011029 - DOC. 000000000729/01, M & M COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA, MAT ERIAL DE MANUTENÇÃO - ABRIL/2026	297,10
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000729/01, M & M COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL DE MA NUTENÇÃO - ABRIL/2026	297,10
2.01.01.01.00001		PGTO. 005998 - DOC. 000000367639/01, SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAM ENTOS - ABRIL/2026	678,62
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000367639/01, SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - ABR IL/2026	678,62
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000002149073/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGS E MEDICA MENTOS - ABRIL/2026	691,94
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000002149073/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGS E MEDICAMENTOS - AB RIL/2026	691,94
2.01.01.01.00001		PGTO. 005912 - DOC. 000000149219/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	29.550,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000149219/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERI AL HOSPITALAR - MAIO/2026	29.550,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001450 - DOC. 000000002886/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCIAME NTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - ABRIL/2026	12.115,50
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001450 - DOC. 000000002886/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCIAME NTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - ABRIL/2026	11.543,55
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001450 - DOC 000000002886/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENC IAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - ABRIL/2026	571,95
2.01.01.01.00004		PGTO. 001450 - DOC. 000000002887/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCIAME NTO DE SISTEMA DE GESTAO QUALIDADE RFID - ABRIL/2026	74.860,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001450 - DOC. 000000002887/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCIAME NTO DE SISTEMA DE GESTAO QUALIDADE RFID - ABRIL/2026	71.326,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001450 - DOC 000000002887/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENC IAMENTO DE SISTEMA DE GESTAO QUALIDADE RFID - ABRIL/2026	3.534,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. 000698 - DOC. 000288836208/01, SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE - JULHO/2026	147,87
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000698 - DOC. 000288836208/01, SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE - JULHO/2026	147,87
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000003014080/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE - MAIO/2026	219,89
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000041 - DOC. 000003014080/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE - MAIO/2026	219,89
2.01.01.01.00004		PGTO. 000698 - DOC. 000288834988/01, SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE - JUNHO/2026	26.425,26
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000698 - DOC. 000288834988/01, SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE - JUNHO/2026	26.425,26
2.01.01.01.00004		PGTO. 006370 - DOC. 000000127649/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - MAIO/2026	9.190,40
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006370 - DOC. 000000127649/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - MAIO/2026	9.190,40
2.01.01.01.00004		PGTO. 005485 - DOC. 000000005989/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - ABRIL/2026	201.944,73
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005485 - DOC. 000000005989/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - ABRIL/2026	192.080,84
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005485 - DOC 000000005989/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - ABRIL/2026	9.863,89
2.01.01.01.00004		PGTO. 006467 - DOC. 000000001944/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL DOS COLABORADORES - MAIO/2026	9.711,36
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006467 - DOC. 000000001944/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL DOS COLABORADORES - MAIO/2026	9.711,36
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000819878, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: mai/2026 Períodos: 3	30.470,02
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000120 - DOC 000000000819878, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: mai/2026 Períodos: 3	30.470,02
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000819844, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	75.899,13
4.01.02.02.00001		PGTO. 001218 - DOC 000000000003483, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: mai/2026 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO MOBILIDADE	1.505,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000819844, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	75.899,13
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001218 - DOC 000000000003483, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: mai/2026 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO MOBILIDADE	1.505,00
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	461.668,28
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	461.668,28
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000002159501 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	881,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002159501 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	881,60
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000002159822 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	7.545,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002159822 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	7.545,60
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000001795 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	8.000,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001795 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - M	8.000,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		ATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000077049 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - DROGAS E MEDICAMEN TOS - MAIO/2026	6.831,97
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007835 - NF. 000000077049 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	6.831,97
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000077090 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAL HOSPITALA R - MAIO/2026	20.237,08
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007835 - NF. 000000077090 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	20.237,08
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000107780 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	1.473,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003934 - NF. 000000107780 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR TACAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	1.473,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000500639 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HO SPITALAR - MAIO/2026	1.074,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007975 - NF. 000000500639 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - M ATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	1.074,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000001800 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE - MAIO/2026	3.887,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001800 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - M ATERIAL DE EXPEDIENTE - MAIO/2026	3.887,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001997573 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MAT ERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	1.404,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003988 - NF. 000001997573 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	1.404,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000002159880 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	16.129,30
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002159880 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HO SPITALAR - MAIO/2026	16.129,30
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000002159881 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	16.129,30
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002159881 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HO SPITALAR - MAIO/2026	16.129,30
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000009899 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - M ATERIAL DE EXPEDIENTE - MAIO/2026	3.227,34
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004216 - NF. 000000009899 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS L TDA ME - MATERIAL DE EXPEDIENTE - MAIO/2026	3.227,34
			Total de débitos dia :
			1.022.982,79
			Total de créditos dia:
			1.022.982,79
***** 26/05/2026 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 004303 - DOC. 000000054609/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, FO RNECIMENTO DE ENERGIA - ABRIL/2026	46.904,92
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004303 - DOC. 000000054609/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, FO RNECIMENTO DE ENERGIA - ABRIL/2026	46.904,92
2.01.01.01.00004		PGTO. 004303 - DOC. 000061948433/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, FO RNECIMENTO DE ENERGIA - ABRIL/2026	4.412,95
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004303 - DOC. 000061948433/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, FO RNECIMENTO DE ENERGIA - ABRIL/2026	4.412,95
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000951355/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - JUNHO/2026	141.753,54

Débito	Crédito	Histórico	Valor	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000044 - DOC. 000000951355/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - JUNHO/2026	141.753,54	
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	193.500,60	
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	193.500,60	
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 7738, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00013073120175050033	1.835,19	
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. DOC 7738, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00013073120175050033	1.835,19	
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 7763, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00013073120175050033	10,00	
	1.01.01.03.00046	VALOR REF. DOC 7763, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00013073120175050033	10,00	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000066506 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	1.751,94	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009174 - NF. 000000066506 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	1.751,94	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000005213 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	1.350,00	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005086 - NF. 000000005213 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	1.350,00	
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000022362 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - MAIO/2026	1.470,00	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007635 - NF. 000000022362 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - MAIO/2026	1.470,00	
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000000861 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - MAIO/2026	280,00	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000861 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - MAIO/2026	280,00	
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000002359 - MK SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - MAIO/2026	1.200,00	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010703 - NF. 000000002359 - MK SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - MAIO/2026	1.200,00	
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000022390 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI- MAIO/2026	21.228,00	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007635 - NF. 000000022390 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI- MAIO/2026	21.228,00	
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 000050924342 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - MAI/2026	4.567,86	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 000050924342 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - MAI/2026	4.567,86	
			Total de débitos dia :	420.265,00
			Total de créditos dia:	420.265,00
***** 27/05/2026 *****				
2.01.01.01.00004		PGTO. 006326 - DOC. 000000013382/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICO DE SUPORTE DE INFORMATICA - ABRIL/2026	3.602,64	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006326 - DOC. 000000013382/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICO DE SUPORTE DE INFORMATICA - ABRIL/2026	3.432,58	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006326 - DOC 000000013382/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICO DE SUPORTE DE INFORMATICA - ABRIL/2026	170,06	
2.01.01.01.00001		PGTO. 006813 - DOC. 000000000855/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - MAIO/2026	220,00	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000855/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - MAIO/2026	220,00	
2.01.01.01.00004		PGTO. 005488 - DOC. 000000001828/01, CENTRO ROTARIO EDUCACIONAL,SOCIAL,CULTURAL E RECREATIVO DE SANTO AMARO - CRESCER, DESPESAS COM JOVEM APREDIZ - MAIO/2026	1.372,00	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005488 - DOC. 000000001828/01, CENTRO ROTARIO EDUCACIONAL,SOCIAL,CULTURAL E RECREATI	1.372,00
		VO DE SANTO AMARO - CRESCER, DESPESAS COM JOVEM APREDIZ - MAIO/2026	
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	9.500,27
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	9.500,27
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000002346 - ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.431,60
		- MAIO/2026	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004070 - NF. 000000002346 - ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA - MATERIAL DE	2.431,60
		EXPEDIENTE - MAIO/2026	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000072537 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT	503,36
		ERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003605 - NF. 000000072537 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	503,36
		LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000002160240 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR -	2.175,80
		MAIO/2026	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002160240 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HO	2.175,80
		SPITALAR - MAIO/2026	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000002070028 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTD	672,00
		A - MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003895 - NF. 000002070028 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBA	672,00
		LAGENS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	
			Total de débitos dia :
			20.477,67
			Total de créditos dia:
			20.477,67
***** 28/05/2026 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 007286 - DOC. 000000009997/01, ACERMED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDI	2.166,90
		CO HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000009997/01, ACERMED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	2.166,90
		ARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	
2.01.01.01.00001		PGTO. 010384 - DOC. 000000000043/01, MAG COMERCIO E MANUTENCAO LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇ	14.162,08
		ÃO - MAIO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000043/01, MAG COMERCIO E MANUTENCAO LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - MAIO/2	14.162,08
		026	
2.01.01.01.00001		PGTO. 001770 - DOC. 000000010736/01, D J PLASTICOS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - MAIO/20	544,00
		26	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000010736/01, D J PLASTICOS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - MAIO/2026	544,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001450 - DOC. 000000000258/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., LOCACAO DE EQUIPAM	72.350,00
		ENTOS ADM. E INFO. - ABRIL/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001450 - DOC. 000000000258/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., LOCACAO DE EQUIPAM	72.350,00
		ENTOS ADM. E INFO. - ABRIL/2026	
2.01.01.01.00001		PGTO. 007286 - DOC. 000000010000/01, ACERMED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDI	2.180,00
		CO HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000010000/01, ACERMED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	2.180,00
		ARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001450 - DOC. 000000000257/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., LOCACAO DE EQUIPAM	88.960,00
		ENTOS ADM. E INFO. - ABRIL/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001450 - DOC. 000000000257/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., LOCACAO DE EQUIPAM	88.960,00
		ENTOS ADM. E INFO. - ABRIL/2026	
2.01.01.01.00004		PGTO. 004296 - DOC. 000000005966/01, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO EM CETIFICADO DIGI	6.355,20
		TAL, SERVICO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - ABRIL/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004296 - DOC. 000000005966/01, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO EM CETIFICADO DIGI	6.355,20

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
2.01.01.01.00004		TAL, SERVICO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - ABRIL/2026	
		PGTO. 007169 - DOC. 000000002722/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, SERVICOS DE DESENV. E LINCENCI	6.408,94
		MENTO DE PROGRAMA - ABRIL/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 007169 - DOC. 000000002722/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, SERVICOS DE DESENV. E LINCENCI	6.408,94
		MENTO DE PROGRAMA - ABRIL/2026	
2.01.01.01.00001		PGTO. 008124 - DOC. 000000016357/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, FORNECIMENTO DE ALIMEN	525.896,29
		TACAO - ABRIL/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000016357/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - AB	525.896,29
		RIL/2026	
2.01.01.01.00004		PGTO. 005670 - DOC. 000000000346/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , SERVICOS DE ENG	64.860,58
		ENHARIA CLINICA -ABRIL/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005670 - DOC. 000000000346/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , SERVICOS DE ENG	61.228,65
		ENHARIA CLINICA -ABRIL/2026	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005670 - DOC 000000000346/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , SERVICOS DE	3.631,93
		ENGENHARIA CLINICA -ABRIL/2026	
2.01.01.01.00004		PGTO. 006777 - DOC. 000000000388/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA , SERVICO DE LABORATORIO	97.043,27
		- ABRIL/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006777 - DOC. 000000000388/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA , SERVICO DE LABORATORIO	91.886,11
		- ABRIL/2026	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006777 - DOC 000000000388/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA , SERVICO DE LABORAT	5.157,16
		ORIO - ABRIL/2026	
2.01.01.01.00004		PGTO. 007559 - DOC. 000000405243/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, LOCACA	131.768,53
		O DE MOVEIS - ABRIL/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 007559 - DOC. 000000405243/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, LOCACA	131.768,53
		O DE MOVEIS - ABRIL/2026	
2.01.01.01.00004		PGTO. 006142 - DOC. 000000003511/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ANALISE DE	5.220,05
		AGUA - ABRIL/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006142 - DOC. 000000003511/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ANALISE DE	4.973,62
		AGUA - ABRIL/2026	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006142 - DOC 000000003511/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ANALIS	246,43
		E DE AGUA - ABRIL/2026	
2.01.01.01.00004		PGTO. 005412 - DOC. 000000002862/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, LOCACAO	13.437,95
		DE GRUPOS DE GERADORES - MARÇO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005412 - DOC. 000000002862/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, LOCACAO	13.437,95
		DE GRUPOS DE GERADORES - MARÇO/2026	
2.01.01.01.00004		PGTO. 005412 - DOC. 000000000757/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, SERVICO	2.030,88
		DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - MARÇO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005412 - DOC. 000000000757/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, SERVICO	1.936,44
		DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - MARÇO/2026	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005412 - DOC 000000000757/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, SERV	94,44
		ICO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - MARÇO/2026	
2.01.01.01.00004		PGTO. 005670 - DOC. 000000000347/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , PRESTACAO DE SE	258.790,11
		RVICO DE MANUTENCAO PREDIAL -ABRIL/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005670 - DOC. 000000000347/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , PRESTACAO DE SE	245.531,11
		RVICO DE MANUTENCAO PREDIAL -ABRIL/2026	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005670 - DOC 000000000347/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , PRESTACAO D	13.259,00
		E SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL -ABRIL/2026	
2.01.01.01.00004		PGTO. 004318 - DOC. 000000000102/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICO	2.005.570,54
		S - ABRIL/2026	

Débito	Crédito	Histórico	Valor	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004318 - DOC. 000000000102/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICO S - ABRIL/2026	1.910.891,32	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 004318 - DOC 000000000102/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - ABRIL/2026	94.679,22	
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000820148, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	160.099,74	
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000821481, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	2.760,49	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000820148, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	160.099,74	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000821481, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	2.760,49	
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	3.340.000,90	
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	3.340.000,90	
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000089905 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - MAIO/2026	18.655,94	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004870 - NF. 000000089905 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - MAIO/2026	18.655,94	
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000003874 - S CORP BR LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - MAIO/2026	895,00	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008783 - NF. 000000003874 - S CORP BR LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - MAIO/2026	895,00	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000191683 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	630,00	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004994 - NF. 000000191683 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	630,00	
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 000052284142 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - ABRIL/2026	16.599,56	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 000052284142 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - ABRIL/2026	16.599,56	
			Total de débitos dia :	6.837.386,95
			Total de créditos dia:	6.837.386,95
***** 29/05/2026 *****				
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000822144, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mai/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	2.376.367,04	
2.01.03.01.00002		PGTO. 001218 - DOC 000000000822145, FOLHAS, PENSÃO - Competência: mai/2026 Períodos: 3 - PENSÃO	7.246,71	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000822144, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mai/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	2.376.367,04	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001218 - DOC 000000000822145, FOLHAS, PENSÃO - Competência: mai/2026 Períodos: 3 - PENSÃO	7.246,71	
1.01.01.03.00076		VALOR REF. ISS NÃO RETIDO NF 3094 DEVOLVIDO PELO PRESTADOR - ABRIL/2025	629,00	
	1.01.02.09.00001	VALOR REF. ISS NÃO RETIDO NF 3094 DEVOLVIDO PELO PRESTADOR - ABRIL/2025	629,00	
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	2.382.700,48	
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	2.382.700,48	
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TAR TED SISPA	13,15	
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. TAR TED SISPA	13,15	
1.01.01.05.00131		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	98.851,93	
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	98.851,93	
1.01.01.05.00087		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	51.606,00	
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	51.606,00	
1.01.01.05.00350		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	41.885,18	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	41.885,18
1.01.01.05.00350		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	1.928,04
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	1.928,04
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000077769 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	1.214,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007835 - NF. 000000077769 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	1.214,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000007221 - FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	1.980,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008468 - NF. 000000007221 - FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	1.980,00
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000090216 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - MAIO/2026	18.827,09
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004870 - NF. 000000090216 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - MAIO/2026	18.827,09
4.01.02.01.00014		VALOR REF. NF. 000001000075 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO - ROCESSO JUDICIAL 1000075-73.2026.5.02.0052 - RECLAMANTE: ANDREIA BASTOS NASCIMENTO	900,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000811 - NF. 000001000075 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO - ROCESSO JUDICIAL 1000075-73.2026.5.02.0052 - RECLAMANTE: ANDREIA BASTOS NASCIMENTO	900,00
Total de débitos dia :			4.984.148,62
Total de créditos dia:			4.984.148,62
***** 31/05/2026 *****			
2.01.09.01.00020		VL REF ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO MAI/2026 -	3.130,42
	2.02.06.01.00020	VL REF ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO MAI/2025	3.130,42
4.01.08.04.00001		DEPRECIACAO/AMORTIZACAO DO DIREITO DE USO COMP. MAI/2026 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2020	61.645,38
	1.02.09.02.00001	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO DO DIREITO DE USO COMP. MAI/2026 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2020	61.645,38
4.02.01.01.00007		ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO COMP. MAI/2026 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2020	36.552,07
	2.01.09.01.00020	ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO COMP. MAI/2026 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2020	36.552,07
2.02.06.01.00001		TRANSFERENCIA CP X LP REF. PASSIVO DE ARRENDAMENTO MAI/2026 - CONTRATO 2020	88.726,72
	2.01.09.01.00001	TRANSFERENCIA CP X LP REF. PASSIVO DE ARRENDAMENTO MAI/2026 - CONTRATO 2020	88.726,72
2.01.09.01.00020		TRANSFERENCIA CP X LP REF. ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO MAI/2026 - CONTRATO 2020	36.552,07
	2.02.06.01.00020	TRANSFERENCIA CP X LP REF. ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO MAI/2026 - CONTRATO 2020	36.552,07
4.01.08.04.00001		DEPRECIACAO/AMORTIZACAO DO DIREITO DE USO COMP. MAI/2026 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2021	25.829,10
	1.02.09.02.00001	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO DO DIREITO DE USO COMP. MAI/2026 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2021	25.829,10
4.02.01.01.00007		ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO COMP. MAI/2026 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2021	12.761,93
	2.01.09.01.00020	ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO COMP. MAI/2026 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2021	12.761,93
2.02.06.01.00001		TRANSFERENCIA CP X LP REF. PASSIVO DE ARRENDAMENTO MAI/2026 - CONTRATO 2021	35.158,66
	2.01.09.01.00001	TRANSFERENCIA CP X LP REF. PASSIVO DE ARRENDAMENTO MAI/2026 - CONTRATO 2021	35.158,66
2.01.09.01.00020		TRANSFERENCIA CP X LP REF. ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO MAI/2026 - CONTRATO 2021	12.761,93
	2.02.06.01.00020	TRANSFERENCIA CP X LP REF. ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO MAI/2026 - CONTRATO 2021	12.761,93
4.01.04.02.00003		APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 05/2026	935,55
	1.01.05.01.00005	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 05/2026	935,55
4.01.01.02.00005		CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAI/2026 - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	46.873,33
	1.01.04.04.00007	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAI/2026 - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	46.873,33
4.01.01.02.00003		CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAI/2026 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.778,51
	1.01.04.04.00003	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAI/2026 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.778,51
4.01.01.02.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAI/2026 - MATERIAL DE HIGIENE	375,51
	1.01.04.04.00002	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAI/2026 - MATERIAL DE HIGIENE	375,51
4.01.01.01.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAI/2026 - MATERIAL HOSPITALAR	334.792,15
	1.01.04.03.00001	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAI/2026 - MATERIAL HOSPITALAR	334.792,15
4.01.01.01.00001		CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAI/2026 - MEDICAMENTO	115.323,51

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.04.03.00009	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAI/2026 - MEDICAMENTO	115.323,51
4.01.01.01.00007		CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAI/2026 - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS	158.147,63
	1.01.04.03.00002	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAI/2026 - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS	158.147,63
4.01.01.02.00003		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. MAI/2026	13,89
	1.01.04.04.00003	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. MAI/2026	13,89
4.01.01.01.00002		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAI/2026	582,58
	1.01.04.03.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAI/2026	582,58
4.01.01.01.00001		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. MAI/2026	1.073,90
	1.01.04.03.00009	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. MAI/2026	1.073,90
4.01.01.01.00007		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS - COMP. MAI/2026	50,90
	1.01.04.03.00002	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS - COMP. MAI/2026	50,90
1.01.04.03.00009		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. MAI/2026	1.940,95
	4.01.01.01.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. MAI/2026	1.940,95
4.01.01.01.00001		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. MAI/2026	1.940,95
	1.01.04.03.00009	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. MAI/2026	1.940,95
1.01.04.03.00001		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAI/2026	732,08
	4.01.01.01.00002	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAI/2026	732,08
1.01.04.03.00009		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. MAI/2026	1.764,87
	4.01.01.01.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. MAI/2026	1.764,87
4.01.01.01.00002		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAI/2026	483,95
	1.01.04.03.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAI/2026	483,95
4.01.01.01.00001		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. MAI/2026	13.998,76
	1.01.04.03.00009	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. MAI/2026	13.998,76
4.01.01.01.00001		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. MAI/2026	25,19
	1.01.04.03.00009	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. MAI/2026	25,19
1.01.04.03.00009		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. MAI/2026	21,53
	4.01.01.01.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. MAI/2026	21,53
1.01.04.04.00007		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - COMP. MAI/2026	48,73
	4.01.01.02.00005	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - COMP. MAI/2026	48,73
1.01.04.03.00001		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAI/2026	3.127,82

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	4.01.01.01.00002	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAI/2026	3.127,82
1.01.04.03.00009		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. MAI/2026	7.207,60
	4.01.01.01.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. MAI/2026	7.207,60
1.01.04.03.00002		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS - COMP. MAI/2026	543,61
	4.01.01.01.00007	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS - COMP. MAI/2026	543,61
4.01.01.02.00005		VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS DMME X RM	0,01
	1.01.04.04.00007	VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS DMME X RM	0,01
4.01.01.01.00001		VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS DMME X RM	0,01
	1.01.04.03.00009	VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS DMME X RM	0,01
1.01.02.05.00003		VL REF PGTO. DOC 000000000820148, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2026 Período: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	160.099,74
	2.01.03.01.00010	VL REF PGTO. DOC 000000000820148, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2026 Período: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	160.099,74
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	2.034.002,50
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	265.368,53
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 9562 - GRATIFICAÇÃO SETOR ESPECIALIZADO 15%	231.366,95
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	181.937,50
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0037 - DIFERENCA SALARIAL	148.591,99
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	78.789,77
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	72.879,08
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	70.962,93
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	64.722,76
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	60.645,81
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	46.031,26
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	45.827,86
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	43.064,57
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	34.196,81
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	27.684,88
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0459 - AUXILIO CRECHE - GUARAPIRANGA	26.712,45
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	26.263,10
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	21.617,22
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	18.281,57
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 9562 - GRATIFICAÇÃO SETOR ESPECIALIZADO	18.206,17
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	17.666,10
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0561 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - POSTERIOR	17.354,25
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 2030 - ADICIONAL DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 20%	17.138,83
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	16.171,96
2.01.03.01.00011		VALOR REF. 6069 - PROVISAO CRÉDITO DO TRAB. FÉRIAS 1° MÊS ENVELOPE	15.995,71
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0045 - DIF. FERIAS	12.388,35
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0636 - INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOGIA	10.374,40
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	8.813,49
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	7.622,25
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	7.170,47
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1292 - DIF. ATESTADO MÉDICO	6.288,21
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	6.177,91
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	4.965,88

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	4.958,97
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0170 - ANUENIO	4.427,10
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0039 - ABONO DE FERIAS	3.500,91
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 4021 - SOBREAVISO CLT (1/3)	3.333,33
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	3.145,28
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	2.996,70
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0121 - DIF. MEDIA ADICIONAIS FERIAS	2.509,46
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	2.134,55
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0457 - GRATIFICACAO DE SETOR	1.800,00
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0083 - HORA EXTRA 100%	1.537,48
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	1.368,68
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	998,91
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0396 - DIF AUXILIO CRECHE	967,57
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0105 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR	928,03
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0373 - 13° RESCISÃO LICENCA MATERNIDADE	814,21
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 6645 DIF LIC MATER - MENSALISTA - ART 394 - CLT	759,12
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0304 - MEDIA ADICIONAIS ABONO	605,14
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	600,20
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0059 - DIF. ABONO DE FERIAS	508,93
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
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 8633 - PAGTO BANCO POSITIVO 65% MES ANTERIOR	363,83
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0308 - DIF. SALARIO MATERNIDADE	320,91
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0106 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR	309,34
2.01.03.01.00011		VALOR REF. 6070 - PROVISAO CRÉDITO DO TRAB. FÉRIAS 2° MÊS ENVELOPE	308,28
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE	272,71
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0270 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS	169,65
2.01.03.01.00003		VALOR REF. 1999 - DEVOLUCAO CONTRIBUICAO NEGOCIAL - SP	143,04
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0111 - RESTITUICAO DE INSS	84,80
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1258 - REEMB DESC ATRASOS	70,67
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	2.376.367,04
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	292.502,92
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	270.413,08
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	190.507,31
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	187.477,48
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 6061 - DESCONTO 1° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	122.451,90
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7300 - DESCONTO 2° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	48.529,22
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	32.336,22
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	25.031,67
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7301 - DESCONTO 3° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	22.852,93
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	20.055,19
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	19.594,35
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 6071 - ADIANTAMENTO PROVISÃO EMPRÉST.CREDITO TRABALHADOR	16.169,46
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7302 - DESCONTO 4° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	13.348,37
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0008 - FALTAS	9.512,04
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 8600 - ASSISTENCIA MÉDICA PLENA SAUDE	6.139,00
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7303 - DESCONTO 5° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	5.478,33
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7304 - DESCONTO 6° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	5.050,69
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA MENSAL	4.852,72

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	4.444,90
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0011 - INSS 13º SALARIO	4.138,69
	4.01.02.02.00004	VALOR REF. 1290 - ESTORNO DE VALE ALIMENTACAO	3.340,00
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	2.894,85
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 0276 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	2.452,48
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7306 - DESCONTO 8º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	2.305,85
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480	2.239,28
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0222 - PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	1.886,22
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0163 - ATRASO	1.812,00
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0049 - IRRF 13º SALARIO	1.509,50
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	1.479,06
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7305 - DESCONTO 7º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	1.280,96
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 8604 - ASSISTENCIA MÉDICA PLENA SAUDE - FÉRIAS (E)	1.134,00
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7307 - DESCONTO 9º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	864,58
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 4815 - CESTA DE SEGURO (QUALIDONTO DEP)	771,10
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 1313 - ESTORNO DE VALE TRANSPORTE	746,48
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7308 - DESCONTO 10º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	566,32
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 1991 PENHORA (PENSÃO)	507,77
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7308 - DESCONTO 12º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	418,19
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7308 - DESCONTO 11º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	357,66
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 1988 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 3%	340,00
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 6011 ASSISTENCIA MÉDICA BRADESCO	321,18
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	299,63
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 4055 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - SINDFAR SP	229,14
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0503 - SUSPENSÃO DISCIPLINAR	211,61
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7308 - DESCONTO 13º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	193,72
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 1289 - DESCONTO 2ª VIA CARTÃO DE ACESSO	180,00
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7314 - DESCONTO 14º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	129,04
	4.01.02.01.00007	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	106,69
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 3046 - DIF ATRASO	106,00
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 0635 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA - SEESP	75,00
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 932 - DESCONTO 2ª CRACHÁ	42,00
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 6050 - ASSISTENCIA ODONTO BRADESCO - SEDE	29,33
2.01.03.02.00008	4.01.02.03.00006	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	918.109,92
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	906.151,17
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	360.272,52
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	265.989,80
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	265.568,15
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	106.767,93
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	98.079,56
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	97.173,52
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	87.579,70
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	71.629,68
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	68.717,06
2.01.03.02.00004	4.01.02.03.00010	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	34.084,03
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	33.595,92
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	31.505,42
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	28.778,34
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00007	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	21.212,82

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	13.165,43
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	11.958,75
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	10.292,28
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	3.958,41
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	3.872,47
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	3.636,25
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	3.603,22
2.01.03.03.00001	4.01.02.01.00004	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	3.356,98
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	3.247,48
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	2.655,48
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	2.547,48
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	1.118,87
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	905,45
2.01.03.02.00001	4.01.02.01.00003	VALOR REF. 603 - VALOR 13° LICENÇA MATERNIDADE	814,21
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	488,11
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	488,11
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	381,59
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	268,56
2.01.03.03.00005	4.01.02.01.00003	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	146,33
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ	96,78
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 489B PROV FERIAS BAIXA FGTS	40,53
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	39,47
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	33,58
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	11,71
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS	10,80
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00007	VALOR REF. 505B PROV 13SAL MENSAL FGTS	8,12
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 509B PROV 13SAL BAIXA FGTS	8,11
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	1,48
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13°	0,63
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13°	0,39
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	112.892,95
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	106.917,35
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	94.019,78
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	80.327,42
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	36.449,84
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	26.629,61
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	13.791,58
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	2.915,95
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	2.315,85
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	2.130,61
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	1.612,80
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	1.344,94
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	1.103,35
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	185,26
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	129,03
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	107,60
4.01.02.03.00001		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 05/2026	0,22
	2.01.03.03.00003	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 05/2026	0,22
2.01.03.03.00006		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 05/2026	0,24

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	4.01.02.03.00003	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 05/2026	0,24
4.01.02.03.00001		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 05/2026	0,21
	2.01.03.03.00007	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 05/2026	0,21
2.01.03.03.00009		VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 05/2026	0,44
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 05/2026	0,44
3.01.01.01.00002		APURACAO MENSAL	473.279,52
	2.01.07.01.00001	APURACAO MENSAL	473.279,52
			Total de débitos dia : 9.304.611,84
			Total de créditos dia: 9.304.611,84
			Total de débitos mês : 106.743.417,90
			Total de créditos mês: 106.743.417,90

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.01.00022 3037 FUNDO FIXO HOSPITAL GUARAPIRANGA						Sd. Ant.: 1.000,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 1.01.01.03.00046 2437 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA						Sd. Ant.: 10,00
26/05/2026	VALOR REF. DOC 7763, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00013073120175050033	7763	20		10,00-	0,00
TOTAL DIA ----->				0,00	10,00-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 10,00- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.01.01.03.00076 2609 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA						Sd. Ant.: 709,99
04/05/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	146.000,43		146.710,42
04/05/2026	PGTO. DOC 000000000038/01, MAG COMERCIO E MANUTENCAO LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - ABRIL/2026	000000000038/01	20		2.062,61-	144.647,81
04/05/2026	PGTO. DOC 000000000653/01, M & M COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR ES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	000000000653/01	20		191,50-	144.456,31
04/05/2026	PGTO. DOC 000000000654/01, M & M COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR ES LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - ABRIL/2026	000000000654/01	20		445,65-	144.010,66
04/05/2026	PGTO. 010130 - DOC. 000000000659/01, TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA., LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO - MARÇO/2026	000000000659/01	20		128.144,91-	15.865,75
04/05/2026	PGTO. 000192 - DOC. 000040032150/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA - MARÇO/2026	000040032150/01	20		4.637,80-	11.227,95
04/05/2026	PGTO. 004602 - DOC. 000087958279/01, MESSER GASES LTDA, LOCACAO DE TQ CRIOG 33-VCSP-15 LOX - ABRIL/2026	000087958279/01	20		8.015,06-	3.212,89
04/05/2026	PGTO. 004602 - DOC. 000087960064/01, MESSER GASES LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS - ABRIL/2026	000087960064/01	20		2.294,83-	918,06
TOTAL DIA ----->				146.000,43	145.792,36-	918,06
05/05/2026	VALOR REF. TAR CTA EMP MENSAL 04/26	0	20		483,00-	435,06
05/05/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	500,68		935,74
05/05/2026	VALOR REF. TAR PIX PGTO TRANSF	0	20		46,98-	888,76
05/05/2026	PGTO. DOC 000000000811849, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000811849	20		787,67-	101,09
05/05/2026	PGTO. 000120 - DOC 000000000811944, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: abr/2026 Períodos: 3	000000000811944	20		53,06-	48,03
TOTAL DIA ----->				500,68	1.370,71-	48,03
07/05/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE INGRESSO DE RECURSO GUARAPIRANGA	0	20	12.999.468,66		12.999.516,69
07/05/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	20		12.051.000,00-	948.516,69
07/05/2026	VALOR REF. DOC 000000000001352, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 4/2026	000000000001352	20		378.450,54-	570.066,15
07/05/2026	PGTO. 008580 - DOC. 000000000057/01, VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING, SERVICOS DE COMUNICACAO - ABRIL/2026	000000000057/01	20		15.000,00-	555.066,15
07/05/2026	PGTO. DOC 000000000810248, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000810248	20		14.006,22-	541.059,93
07/05/2026	PGTO. 000120 - DOC 000000000813858, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: mai/2026 Períodos: 3	000000000813858	20		291,77-	540.768,16
07/05/2026	PGTO. DOC 000000000813865, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000813865	20		7.390,27-	533.377,89
07/05/2026	PGTO. 000196 - DOC. 000000001270/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT. DAS CENTRAIS DE GASES - ABRIL/2026	000000001270/01	20		21.244,14-	512.133,75
07/05/2026	PGTO. 007706 - DOC. 000000001331/01, STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA, SERVICO DE ESTERILIZACAO - MARÇO/2026	000000001331/01	20		9.144,44-	502.989,31
07/05/2026	PGTO. DOC 000000001710/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE LIMPEZA - ABRIL/2026	000000001710/01	20		162,75-	502.826,56
07/05/2026	PGTO. DOC 000000002295/01, ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - ABRIL/2026	000000002295/01	20		2.076,60-	500.749,96
07/05/2026	PGTO. DOC 000000002346/01, MK SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LIMITADA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - ABRIL/2026	000000002346/01	20		4.300,00-	496.449,96
07/05/2026	PGTO. DOC 000000003615/01, S CORP BR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	000000003615/01	20		900,00-	495.549,96
07/05/2026	PGTO. 006069 - DOC. 000000003943/01, FDM EXTINTORES E GASES LTDA, SERVICOS DE MANUTENCAO DE EXTINTORES - MARÇO/2026	000000003943/01	20		6.642,30-	488.907,66
07/05/2026	PGTO. DOC 000000011464/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - ABRIL/2026	000000011464/01	20		14.800,80-	474.106,86
07/05/2026	PGTO. DOC 000000011465/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - ABRIL/2026	000000011465/01	20		79.490,80-	394.616,06
07/05/2026	PGTO. DOC 000000014794/01, KORAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	000000014794/01	20		2.360,00-	392.256,06
07/05/2026	PGTO. DOC 000000016561/01, HIPROMED - MORIAH COM.IMPORTACAO E SERV. EPP, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - ABRIL/2026	000000016561/01	20		1.480,00-	390.776,06
07/05/2026	PGTO. DOC 000000017003/01, JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - ABRIL/2026	000000017003/01	20		4.157,46-	386.618,60

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00076 2609 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA					Sd. Ant.:	386.618,60
07/05/2026	PGTO. 004860 - DOC. 000000022204/01, SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA, SERVICOS DE DOSIMETRIA - ABRIL/2026	000000022204/01	20		213,97-	386.404,63
07/05/2026	PGTO. DOC 000000061410/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - ABRIL/2026	000000061410/01	20		1.974,50-	384.430,13
07/05/2026	PGTO. DOC 000000061439/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	000000061439/01	20		1.975,00-	382.455,13
07/05/2026	PGTO. DOC 000000061473/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS- ABRIL/2026	000000061473/01	20		12.213,59-	370.241,54
07/05/2026	PGTO. DOC 000000072210/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - ABRIL/2026	000000072210/01	20		1.130,88-	369.110,66
07/05/2026	PGTO. DOC 000000072218/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	000000072218/01	20		4.505,90-	364.604,76
07/05/2026	PGTO. DOC 000000072244/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - ABRIL/2026	000000072244/01	20		4.684,81-	359.919,95
07/05/2026	PGTO. DOC 000000073664/01, MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - ABIRL/2026	000000073664/01	20		7.766,00-	352.153,95
07/05/2026	PGTO. DOC 000000080612/01, FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	000000080612/01	20		10.874,25-	341.279,70
07/05/2026	PGTO. DOC 000000104709/01, CEPALAB LABORATORIOS S.A, MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	000000104709/01	20		1.172,90-	340.106,80
07/05/2026	PGTO. DOC 000000106778/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	000000106778/01	20		6.467,46-	333.639,34
07/05/2026	PGTO. DOC 000000187412/01, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - ABRIL/2026	000000187412/01	20		8.887,35-	324.751,99
07/05/2026	PGTO. DOC 000000234107/01, BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - ABRIL/2026	000000234107/01	20		3.823,60-	320.928,39
07/05/2026	PGTO. DOC 000000246430/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	000000246430/01	20		1.149,50-	319.778,89
07/05/2026	PGTO. 003819 - DOC. 000000308470/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, ALUGUEL DE VEICULO PLACA TXD1J81 - PERIODO 14/03/2026 A 13/04/2026	000000308470/01	20		3.510,19-	316.268,70
07/05/2026	PGTO. 003819 - DOC. 000000308610/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, LOCALIZA RENT A CAR S/A - ONIX 15/03/2026 A 14/04/2026	000000308610/01	20		3.510,19-	312.758,51
07/05/2026	PGTO. DOC 000000464589/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - ABRIL/2026	000000464589/01	20		4.352,94-	308.405,57
07/05/2026	PGTO. DOC 000000495126/01, LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	000000495126/01	20		1.598,55-	306.807,02
07/05/2026	PGTO. DOC 000000893470/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - ABRIL/2026	000000893470/01	20		635,77-	306.171,25
07/05/2026	PGTO. DOC 000000893474/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	000000893474/01	20		6.138,97-	300.032,28
07/05/2026	PGTO. DOC 000000893493/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - ABRIL/2026	000000893493/01	20		4.647,18-	295.385,10
07/05/2026	PGTO. DOC 000000915441/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	000000915441/01	20		12.235,30-	283.149,80
07/05/2026	PGTO. DOC 000000970560/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - ABRIL/2026	000000970560/01	20		2.953,20-	280.196,60
07/05/2026	PGTO. DOC 000000970755/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	000000970755/01	20		23.377,11-	256.819,49
07/05/2026	PGTO. DOC 000000970836/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - ABRIL/2026	000000970836/01	20		3.770,00-	253.049,49
07/05/2026	PGTO. DOC 000000970842/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - ABRIL/2026	000000970842/01	20		5.776,70-	247.272,79
07/05/2026	PGTO. DOC 000000971363/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - ABRIL/2026	000000971363/01	20		678,00-	246.594,79
07/05/2026	PGTO. 003739 - DOC. 000001052026/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITAL EIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - MAIO/2026	000001052026/01	20		88.726,72-	157.868,07
07/05/2026	PGTO. DOC 000001979989/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E H OSP. SOC. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	000001979989/01	20		4.148,66-	153.719,41
07/05/2026	PGTO. DOC 000002048015/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	000002048015/01	20		348,00-	153.371,41
07/05/2026	PGTO. 003739 - DOC. 000002052026/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITAL EIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - MAIO/2026	000002052026/01	20		35.158,66-	118.212,75
07/05/2026	PGTO. DOC 000002141842/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	000002141842/01	20		15.855,84-	102.356,91
07/05/2026	PGTO. DOC 000002142083/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - ABRIL/2026	000002142083/01	20		3.141,84-	99.215,07
07/05/2026	PGTO. DOC 000002142157/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOD - ABRIL/2026	000002142157/01	20		33.061,84-	66.153,23
07/05/2026	PGTO. DOC 000002142288/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES E EPI REF ABRIL/2026	000002142288/01	20		36.483,75-	29.669,48
07/05/2026	PGTO. DOC 000002142711/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - ABRIL/2026	000002142711/01	20		1.432,50-	28.236,98
07/05/2026	PGTO. 011129 - DOC. 000003330068/01, PLENA SAUDE S.A., PLANO DE SAUDE - MAIO/2026	000003330068/01	20		9.351,00-	18.885,98
07/05/2026	PGTO. 000192 - DOC. 202641408591/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA - ABRIL/2026	202641408591/01	20		16.800,36-	2.085,62
TOTAL DIA ----->				12.999.468,66	12.997.431,07-	2.085,62
11/05/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	40.500,70		42.586,32
11/05/2026	VALOR REF. DOC 000000000001036, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00076 2609 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA					Sd. Ant.:	42.586,32
11/05/2026	OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 7/2025, 815032	000000000001036	20	29,68		42.616,00
	PGTO. DOC 000000113560/01, BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A, MATERI					
	AL DE EXPEDIENTE - ABRIL/2026	000000113560/01	20		464,39-	42.151,61
11/05/2026	PGTO. 005923 - DOC 000000551919941, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					
	- SP, ISS RETIDO ABRIL/2026 - HMG	000000551919941	20		40.906,04-	1.245,57
11/05/2026	PGTO. 005923 - DOC 55193725001, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - S					
	P, ISS RETIDO AUTONOMO ABRIL/2026 - HMG	000055193725001	20		650,00-	595,57
TOTAL DIA ----->				40.530,38	42.020,43-	595,57
12/05/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	164.000,27		164.595,84
12/05/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	20		72.700,00-	91.895,84
12/05/2026	PGTO. 003965 - DOC 000000000001687, SIND DOS TECNOLOGOS, TEC E AUX					
	EM RADIOLOGIA, DIAGNOSTICO POR IMAGENS E TERAPIA NO EST DE SAO PAUL					
	O, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: abr/2026 Períodos:					
	3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001687	20		340,00-	91.555,84
12/05/2026	PGTO. 001218 - DOC 000000000003432, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE					
	- Competência: mai/2026 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMI					
	SSÃO MOBILIDADE	000000000003432	20		708,08-	90.847,76
12/05/2026	PGTO. DOC 000000000701/01, M & M COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR					
	ES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	000000000701/01	20		155,20-	90.692,56
12/05/2026	PGTO. DOC 000000000815457, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê					
	ncia: mai/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000815457	20		75.961,08-	14.731,48
12/05/2026	PGTO. DOC 000000000847/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E					
	EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - ABRIL/2					
	026	000000000847/01	20		240,00-	14.491,48
12/05/2026	PGTO. DOC 000000000849/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E					
	EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL					
	/2026	000000000849/01	20		4.140,00-	10.351,48
12/05/2026	PGTO. DOC 000000084110/01, POLO CIRURGICO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR					
	- ABRIL/2026	000000084110/01	20		692,40-	9.659,08
12/05/2026	PGTO. DOC 000000365829/01, SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, DROG					
	AS E MEDICAMENTOS - ABRIL/2026	000000365829/01	20		503,40-	9.155,68
12/05/2026	PGTO. DOC 000000495515/01, LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALA					
	R LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	000000495515/01	20		2.126,30-	7.029,38
12/05/2026	PGTO. DOC 000000972072/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT					
	OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - ABRIL/2026	000000972072/01	20		2.649,85-	4.379,53
12/05/2026	PGTO. DOC 000000972074/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT					
	OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	000000972074/01	20		3.285,05-	1.094,48
TOTAL DIA ----->				164.000,27	163.501,36-	1.094,48
13/05/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	106.000,93		107.095,41
13/05/2026	PGTO. 000120 - DOC 000000000815462, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D					
	igital - RESCISÓRIO - Competência: mai/2026 Períodos: 3	000000000815462	20		32.676,97-	74.418,44
13/05/2026	PGTO. DOC 000000000815938, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê					
	ncia: mai/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000815938	20		71.643,56-	2.774,88
TOTAL DIA ----->				106.000,93	104.320,53-	2.774,88
14/05/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	20	1.642.000,16		1.644.775,04
14/05/2026	PGTO. 000404 - DOC 000000000001682, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃ					
	O PAULO, MENSALIDADE SINDICAL - Competência: abr/2026 Períodos: 3					
	- CONTRIBUICAO SINDICAL	000000000001682	20		100,00-	1.644.675,04
14/05/2026	PGTO. 009085 - DOC 000000000001685, SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO					
	ESTADO DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: ab					
	r/2026 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001685	20		254,60-	1.644.420,44
14/05/2026	PGTO. 000404 - DOC 000000000001686, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃ					
	O PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: abr/2026 Peri					
	odos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001686	20		2.547,84-	1.641.872,60
14/05/2026	PGTO. 000120 - DOC 000000000003151, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D					
	igital - MENSAL - Competência: abr/2026 Períodos: - FGTS CONFORME					
	SEFIP - GUARAPIRANGA	000000000003151	20		251.888,81-	1.389.983,79
14/05/2026	PGTO. DOC 000000000040/01, MAG COMERCIO E MANUTENCAO LTDA, MATERIAL					
	DE MANUTENÇÃO - ABRIL/2026	000000000040/01	20		259,90-	1.389.723,89
14/05/2026	PGTO. DOC 000000000675/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERV					
	ICO DE MANUT. DAS CENTRAIS DE GASES PEÇAS - ABRIL/2026	000000000675/01	20		3.051,00-	1.386.672,89
14/05/2026	PGTO. 000120 - DOC 000000000815975, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D					
	igital - RESCISÓRIO - Competência: mai/2026 Períodos: 3	000000000815975	20		29.397,08-	1.357.275,81
14/05/2026	PGTO. DOC 000000000816657, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê					
	ncia: mai/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000816657	20		11.891,95-	1.345.383,86
14/05/2026	PGTO. 000120 - DOC 000000000816689, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D					
	igital - RESCISÓRIO - Competência: mai/2026 Períodos: 3	000000000816689	20		4.514,71-	1.340.869,15
14/05/2026	PGTO. 000742 - DOC. 000000001039/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERV					
	ICOS DE TRANSPORTE - ABRIL/2026	000000001039/01	20		139.822,86-	1.201.046,29
14/05/2026	PGTO. 007906 - DOC. 000000001264/01, ETERNA PRINT PUBLICIDADE LTDA,					
	SERVICOS GRAFICOS - ABRIL/2026	000000001264/01	20		6.533,27-	1.194.513,02
14/05/2026	PGTO. DOC 000000001723/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS					
	EIRELI, NUTRIÇÃO E DIETAS - ABIRL/2026	000000001723/01	20		488,40-	1.194.024,62
14/05/2026	PGTO. DOC 000000001726/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS					
	EIRELI, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - ABRIL/2026	000000001726/01	20		1.039,20-	1.192.985,42
14/05/2026	PGTO. DOC 000000001728/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00076 2609 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA					Sd. Ant.:	1.192.985,42
14/05/2026	EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	000000001728/01	20		3.624,75-	1.189.360,67
	PGTO. DOC 000000001731/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS					
14/05/2026	EIRELI, MATERIAL DE EXPEDIENTE - ABRIL/2026	000000001731/01	20		6.645,50-	1.182.715,17
14/05/2026	PGTO. DOC 000000002347/01, MK SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LIMITADA , MATERIAL DE EXPEDIENTE - ABRIL/2026	000000002347/01	20		1.300,00-	1.181.415,17
14/05/2026	PGTO. 004716 - DOC. 000000003684/01, ANTOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA L TDA - EPP, SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - ABRIL/2026	000000003684/01	20		815.266,43-	366.148,74
14/05/2026	PGTO. DOC 000000005172/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, DROGAS E MEDICAMENTOS - ABRIL/2026	000000005172/01	20		4.491,96-	361.656,78
14/05/2026	PGTO. 007772 - DOC. 000000006491/01, KON TATO COMERCIAL LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE APARELHO DE RAO X MOVEL - ABRIL/2026	000000006491/01	20		18.800,00-	342.856,78
14/05/2026	PGTO. 007772 - DOC. 000000006492/01, KON TATO COMERCIAL LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PORTATIL - ABRIL/2026	000000006492/01	20		13.503,82-	329.352,96
14/05/2026	PGTO. DOC 000000006780/01, FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - ABRIL/2026	000000006780/01	20		2.640,00-	326.712,96
14/05/2026	PGTO. 011288 - DOC. 000000008652/01, ORIZZO, MARQUES, GABRILLI E COLTRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, SERVICOS ADVOCATICIOS - ABRIL/2026	000000008652/01	20		20.647,00-	306.065,96
14/05/2026	PGTO. DOC 000000009815/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATERIAL DE EXPEDIENTE - ABRIL/2026	000000009815/01	20		2.246,48-	303.819,48
14/05/2026	PGTO. 005557 - DOC. 000000010369/01, ALOI COMERCIO E SERVIÇOS ELETRONETRONICOS LTDA - ME, SERVICO DE MANUT. DO SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO - ABRIL/2026	000000010369/01	20		18.500,00-	285.319,48
14/05/2026	PGTO. 005101 - DOC. 000000012997/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE BACKUP - ABRIL/2026	000000012997/01	20		1.692,50-	283.626,98
14/05/2026	PGTO. 005101 - DOC. 000000012998/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE ANTIVIRUS - ABRIL/2026	000000012998/01	20		3.716,46-	279.910,52
14/05/2026	PGTO. 005101 - DOC. 000000012999/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - ABRIL/2026	000000012999/01	20		7.320,30-	272.590,22
14/05/2026	PGTO. DOC 000000016624/01, HIPROMED - MORIAH COM.IMPORTACAO E SERV. EPP, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - ABRIL/2026	000000016624/01	20		180,00-	272.410,22
14/05/2026	PGTO. DOC 000000019600/01, PAISSANDU MATERIAIS ELETRICOS LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - ABRIL/2026	000000019600/01	20		4.780,32-	267.629,90
14/05/2026	PGTO. DOC 000000022129/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA , EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - ABRIL/2026	000000022129/01	20		20.900,00-	246.729,90
14/05/2026	PGTO. 004647 - DOC. 000000066264/01, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, DE SPESAS COM COMBUSTIVEL - ABRIL/2026	000000066264/01	20		1.091,34-	245.638,56
14/05/2026	PGTO. DOC 000000104214/01, BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - ABRIL/2026	000000104214/01	20		8.571,80-	237.066,76
14/05/2026	PGTO. 007701 - DOC. 000000202642/01, UNNO FARMACEUTICA LTDA, LOCACAO DE VENTILADORES PULMONAR - ABRIL/2026	000000202642/01	20		88.500,00-	148.566,76
14/05/2026	PGTO. DOC 000000289249/01, MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA., DROGAS E MEDICAMENTOS - ABRIL/2026	000000289249/01	20		1.908,59-	146.658,17
14/05/2026	PGTO. 005553 - DOC. 000000313173/01, VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA, SISTEMA DE APOIO DE RECRUTAMENTO E SELECAO - ABRIL/2026	000000313173/01	20		2.461,24-	144.196,93
14/05/2026	PGTO. DOC 000000461156/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - ABRIL/2026	000000461156/01	20		4.548,96-	139.647,97
14/05/2026	PGTO. DOC 000000917128/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	000000917128/01	20		1.260,00-	138.387,97
14/05/2026	PGTO. 010703 - DOC. 000001849101/01, MK SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LIMITADA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - ABRIL/2026	000001849101/01	20		46.900,00-	91.487,97
14/05/2026	PGTO. DOC 000001981569/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	000001981569/01	20		1.040,00-	90.447,97
14/05/2026	PGTO. DOC 000002145676/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - ABRIL/2026	000002145676/01	20		2.351,37-	88.096,60
14/05/2026	PGTO. DOC 000002145787/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	000002145787/01	20		23.587,30-	64.509,30
14/05/2026	PGTO. DOC 000002145817/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	000002145817/01	20		36.054,10-	28.455,20
14/05/2026	PGTO. 001650 - DOC. 000020262172/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - ABRIL/2026	000020262172/01	20		25.339,50-	3.115,70
TOTAL DIA ----->				1.642.000,16	1.641.659,34-	3.115,70
18/05/2026	VALOR REF. DOC 000000000000621, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - REEMBOLSO DE TARIFAS BANCARIAS - INTS - 3/2026, 818341	000000000000621	20	547,81		3.663,51
TOTAL DIA ----->				547,81	0,00	3.663,51
19/05/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	1.493.001,61		1.496.665,12
19/05/2026	VALOR REF. DOC 000000000003939, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS FORNECEDOR - INTS - 4/2026, 817834	000000000003939	20		185.314,31-	1.311.350,81
19/05/2026	VALOR REF. DOC 000000000003943, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 4/2026, 817849	000000000003943	20		211.154,81-	1.100.196,00
19/05/2026	VALOR REF. DOC 000000000003947, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS FOLHA - INTS - 4/2026, 817883	000000000003947	20		226.331,87-	873.864,13
19/05/2026	VALOR REF. DOC 000000000003952, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF FOLHA - INTS - 4/2026, 817912	000000000003952	20		161.223,89-	712.640,24

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00076 2609 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA					Sd. Ant.:	712.640,24
19/05/2026	PGTO. 005859 - DOC. 000000000062/01, GRANGER SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ODONTOLOGIA - ABRIL/2026	000000000062/01	20		281.680,05-	430.960,19
19/05/2026	PGTO. 006242 - DOC. 000000000120/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, LOCACAO DE AR CONDICIONADOS - ABRIL/2026	000000000120/01	20		45.850,00-	385.110,19
19/05/2026	PGTO. 006242 - DOC. 000000000121/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, LOCACAO DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO - ABRIL/2026	000000000121/01	20		4.311,00-	380.799,19
19/05/2026	PGTO. 000234 - DOC. 000000000747/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVICOS DE GUARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS - ABRIL/2026	000000000747/01	20		1.862,80-	378.936,39
19/05/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000811468, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO ABRIL/2026 - HMG	000000000811468	20		27,05-	378.909,34
19/05/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000811469, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO ABRIL/2026 - HMG	000000000811469	20		54,86-	378.854,48
19/05/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000811470, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO ABRIL/2026 - HMG	000000000811470	20		59,40-	378.795,08
19/05/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000811471, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO ABRIL/2026 - HMG	000000000811471	20		67,27-	378.727,81
19/05/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000811472, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO ABRIL/2026 - HMG	000000000811472	20		79,49-	378.648,32
19/05/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000811473, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO ABRIL/2026 - HMG	000000000811473	20		117,00-	378.531,32
19/05/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000811474, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO ABRIL/2026 - HMG	000000000811474	20		180,00-	378.351,32
19/05/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000811475, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO ABRIL/2026 - HMG	000000000811475	20		184,50-	378.166,82
19/05/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000811476, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO ABRIL/2026 - HMG	000000000811476	20		212,62-	377.954,20
19/05/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000811477, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO ABRIL/2026 - HMG	000000000811477	20		246,91-	377.707,29
19/05/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000811478, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO ABRIL/2026 - HMG	000000000811478	20		255,82-	377.451,47
19/05/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000811479, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO ABRIL/2026 - HMG	000000000811479	20		330,00-	377.121,47
19/05/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000811480, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO ABRIL/2026 - HMG	000000000811480	20		405,00-	376.716,47
19/05/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000811481, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO ABRIL/2026 - HMG	000000000811481	20		872,01-	375.844,46
19/05/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000811482, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO ABRIL/2026 - HMG	000000000811482	20		1.140,00-	374.704,46
19/05/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000811483, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO ABRIL/2026 - HMG	000000000811483	20		1.233,55-	373.470,91
19/05/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000811484, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO ABRIL/2026 - HMG	000000000811484	20		1.588,23-	371.882,68
19/05/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000811485, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO ABRIL/2026 - HMG	000000000811485	20		1.624,90-	370.257,78
19/05/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000811486, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO ABRIL/2026 - HMG	000000000811486	20		2.000,65-	368.257,13
19/05/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000811487, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO ABRIL/2026 - HMG	000000000811487	20		2.869,30-	365.387,83
19/05/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000811488, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO ABRIL/2026 - HMG	000000000811488	20		3.065,63-	362.322,20
19/05/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000811489, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO ABRIL/2026 - HMG	000000000811489	20		4.505,31-	357.816,89
19/05/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000811490, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO ABRIL/2026 - HMG	000000000811490	20		9.757,83-	348.059,06
19/05/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000811491, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO ABRIL/2026 - HMG	000000000811491	20		31.953,70-	316.105,36
19/05/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000814472, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO ABRIL/2026 - HMG	000000000814472	20		94,44-	316.010,92
19/05/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000814473, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO ABRIL/2026 - HMG	000000000814473	20		1.023,00-	314.987,92
19/05/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000814475, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO ABRIL/2026 - HMG	000000000814475	20		208,54-	314.779,38
19/05/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000814476, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO ABRIL/2026 - HMG	000000000814476	20		1.023,00-	313.756,38
19/05/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000814477, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO ABRIL/2026 - HMG	000000000814477	20		83,85-	313.672,53
19/05/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000814478, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO ABRIL/2026 - HMG	000000000814478	20		362,70-	313.309,83
19/05/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000814479, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO ABRIL/2026 - HMG	000000000814479	20		184,14-	313.125,69
19/05/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000814480, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO ABRIL/2026 - HMG	000000000814480	20		7.555,80-	305.569,89
19/05/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000814481, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO ABRIL/2026 - HMG	000000000814481	20		13.966,46-	291.603,43
19/05/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000814482, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO ABRIL/2026 - HMG	000000000814482	20		45.373,90-	246.229,53
19/05/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000814483, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO ABRIL/2026 - HMG	000000000814483	20		571,95-	245.657,58
19/05/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000814484, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO ABRIL/2026 - HMG	000000000814484	20		3.534,00-	242.123,58
19/05/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000814485, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO ABRIL/2026 - HMG	000000000814485	20		208,54-	241.915,04

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00076 2609 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA					Sd. Ant.:	241.915,04
19/05/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000814486, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A BRIL/2026 - HMG	000000000814486	20		246,43-	241.668,61
19/05/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000814487, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A BRIL/2026 - HMG	000000000814487	20		988,69-	240.679,92
19/05/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000814488, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A BRIL/2026 - HMG	000000000814488	20		9.303,02-	231.376,90
19/05/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000814489, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A BRIL/2026 - HMG	000000000814489	20		1.189,55-	230.187,35
19/05/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000814490, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A BRIL/2026 - HMG	000000000814490	20		4.054,85-	226.132,50
19/05/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000814491, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A BRIL/2026 - HMG	000000000814491	20		13.342,25-	212.790,25
19/05/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000814492, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A BRIL/2026 - HMG	000000000814492	20		836,99-	211.953,26
19/05/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000814493, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A BRIL/2026 - HMG	000000000814493	20		5.736,02-	206.217,24
19/05/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000814494, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A BRIL/2026 - HMG	000000000814494	20		765,42-	205.451,82
19/05/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000814495, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A BRIL/2026 - HMG	000000000814495	20		170,06-	205.281,76
19/05/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000814496, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A BRIL/2026 - HMG	000000000814496	20		10,43-	205.271,33
19/05/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000814497, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A BRIL/2026 - HMG	000000000814497	20		4.923,52-	200.347,81
19/05/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000814498, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A BRIL/2026 - HMG	000000000814498	20		99.056,47-	101.291,34
19/05/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000814499, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A BRIL/2026 - HMG	000000000814499	20		1.023,00-	100.268,34
19/05/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000814500, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A BRIL/2026 - HMG	000000000814500	20		1.255,50-	99.012,84
19/05/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000814501, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A BRIL/2026 - HMG	000000000814501	20		9.503,44-	89.509,40
19/05/2026	PGTO. DOC 000000000818409, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: mai/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000818409	20		4.079,91-	85.429,49
19/05/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000819485, RECEITA FEDERAL , IRRF 0588 REF ABRIL/2026 - HMG	000000000819485	20		2.200,11-	83.229,38
19/05/2026	PGTO. DOC 00000000080850/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - ABRIL/2 026	00000000080850/01	20		440,00-	82.789,38
19/05/2026	PGTO. 011193 - DOC. 000000000934/01, EVOQUE BRASIL TELECOM S/A, SER VICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET - ABRIL/2026	000000000934/01	20		2.350,00-	80.439,38
19/05/2026	PGTO. 008549 - DOC. 0000000001113/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIA LIZADOS LTDA, SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPO RTE - MAIO/2026	0000000001113/01	20		2.178,47-	78.260,91
19/05/2026	PGTO. 009238 - DOC. 0000000001489/01, PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDO RA LTDA, SERVICO DE MANUT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - AB RIL/2026	0000000001489/01	20		10.719,80-	67.541,11
19/05/2026	PGTO. DOC 0000000001735/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE LIMPEZA - ABRIL/2026	0000000001735/01	20		292,95-	67.248,16
19/05/2026	PGTO. DOC 0000000001736/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE EXPEDIENTE - ABRIL/2026	0000000001736/01	20		80,00-	67.168,16
19/05/2026	PGTO. 006800 - DOC. 0000000001873/01, HEDIGITAL CERTIFICADORA LTDA, EMISSAO CERTIFICADO DIGITAL - ABRIL/2026	0000000001873/01	20		4.500,00-	62.668,16
19/05/2026	PGTO. 005479 - DOC. 00000000010191/01, TMC - TECNOLOGIA EM TELECOMUNI CACOES LTDA, SERVICO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS - ABRIL/2026	00000000010191/01	20		1.600,00-	61.068,16
19/05/2026	PGTO. 005217 - DOC. 00000000010326/01, EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - ABRIL/20 26	00000000010326/01	20		1.341,83-	59.726,33
19/05/2026	PGTO. DOC 000000022163/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUP AS DESCARTAVEIS LTDA , EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - ABRIL/2026	000000022163/01	20		26.600,00-	33.126,33
19/05/2026	PGTO. DOC 000000071593/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOS PITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	000000071593/01	20		556,80-	32.569,53
19/05/2026	PGTO. DOC 000000894852/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	000000894852/01	20		1.557,50-	31.012,03
TOTAL DIA ----->				1.493.001,61	1.465.653,09-	31.012,03
21/05/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	1.096.000,83		1.127.012,86
21/05/2026	PGTO. 011066 - DOC. 0000000000021/01, AXIS TECNOLOGIA LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. INTEGRAÇÃO RM E SICAP - ABRIL/2026	0000000000021/01	20		8.000,00-	1.119.012,86
21/05/2026	PGTO. 004045 - DOC. 0000000000110/01, PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LT DA, SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - ABRIL/2026	0000000000110/01	20		22.000,00-	1.097.012,86
21/05/2026	PGTO. DOC 0000000000115/01, JAQUELINE FERREIRA GANDRA DA SILVA, MAT ERIAL DE MANUTENÇÃO - ABRIL/2026	0000000000115/01	20		851,88-	1.096.160,98
21/05/2026	PGTO. 005308 - DOC. 0000000000168/01, NEFROMED - V. SALES, LOCAÇAO D E EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE - ABRIL/2026	0000000000168/01	20		35.111,05-	1.061.049,93
21/05/2026	PGTO. 008520 - DOC. 0000000000321/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVICO S DE CONSULTORIA - MAIO/2026	0000000000321/01	20		1.500,00-	1.059.549,93
21/05/2026	PGTO. 011198 - DOC. 0000000000341/01, VECTOPRAG CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA, SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS - ABRIL/2026	0000000000341/01	20		4.020,00-	1.055.529,93
21/05/2026	PGTO. DOC 000000000415/01, 54.837.031 CLEDIR CONSTANTINO DE OLIVEIR					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00076 2609 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA					Sd. Ant.:	1.055.529,93
21/05/2026	A, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - ABRIL/2026	00000000415/01	20		709,50-	1.054.820,43
	PGTO. 000196 - DOC. 00000000617/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - ABRIL/2026	00000000617/01	20		165.831,75-	888.988,68
21/05/2026	PGTO. 007335 - DOC. 00000000799/01, SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - ABRIL/2026	00000000799/01	20		13.433,31-	875.555,37
21/05/2026	PGTO. DOC 00000000818726, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	00000000818726	20		2.626,97-	872.928,40
21/05/2026	PGTO. DOC 00000000854/01, VICTARTH E-COMMECEER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - ABRIL/2026	00000000854/01	20		500,00-	872.428,40
21/05/2026	PGTO. 000196 - DOC. 000000001276/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE MANUTENCAO DE CAMAS HOSPITALARES - ABRIL/2026	000000001276/01	20		2.624,00-	869.804,40
21/05/2026	PGTO. DOC 000000001703/01, ALOI COMERCIO E SERVIÇOS ELETROELETRONICOS LTDA - ME, CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO - ABRIL/2026	000000001703/01	20		900,00-	868.904,40
21/05/2026	PGTO. DOC 000000001750/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, NUTRIÇÃO E DIETAS - ABRIL/2026	000000001750/01	20		1.715,00-	867.189,40
21/05/2026	PGTO. DOC 000000001753/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - ABRIL/2026	000000001753/01	20		2.009,00-	865.180,40
21/05/2026	PGTO. 000848 - DOC. 000000002072/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - ABRIL/2026	000000002072/01	20		211.641,42-	653.538,98
21/05/2026	PGTO. 000848 - DOC. 000000002073/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - ABRIL/2026	000000002073/01	20		160.270,00-	493.268,98
21/05/2026	PGTO. 007375 - DOC. 000000003094/01, BADEN EXPRESS TRANSPORTE LTDA, SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGAS BIOLOGICAS - ABRIL/2025	000000003094/01	20		12.580,00-	480.688,98
21/05/2026	PGTO. 000044 - DOC. 000000003124/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIM ENTACAO - MAIO/2026	000000003124/01	20		2.800,00-	477.888,98
21/05/2026	PGTO. DOC 000000003681/01, S CORP BR LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - ABRIL/2026	000000003681/01	20		4.675,00-	473.213,98
21/05/2026	PGTO. DOC 000000003682/01, S CORP BR LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - ABRIL/2026	000000003682/01	20		655,00-	472.558,98
21/05/2026	PGTO. 006950 - DOC. 000000004632/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTE S - SOCIEDADE SIMPLES , SERVICOS DE AUDITORIA CONTABIL - PARCELA 6/6	000000004632/01	20		4.208,73-	468.350,25
21/05/2026	PGTO. 003618 - DOC. 000000006536/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - ABRIL/2026	000000006536/01	20		23.440,00-	444.910,25
21/05/2026	PGTO. 011233 - DOC. 000000007755/01, SERVICO DE HEMOTERAPIA 9 DE JULHO LTDA., SERVICO DE HEMOTERAPIA - ABRIL/2026	000000007755/01	20		29.773,07-	415.137,18
21/05/2026	PGTO. DOC 0000000011573/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - ABRIL/2026	0000000011573/01	20		18.718,00-	396.419,18
21/05/2026	PGTO. DOC 0000000017862/01, COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	0000000017862/01	20		1.275,00-	395.144,18
21/05/2026	PGTO. DOC 0000000017863/01, COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	0000000017863/01	20		1.420,00-	393.724,18
21/05/2026	PGTO. 004694 - DOC. 000000025697/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVICO DE VIGILANCIA - ABRIL/2026	000000025697/01	20		162.752,75-	230.971,43
21/05/2026	PGTO. DOC 000000066554/01, GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA, MATERIAL HOSPITAL - ABRIL/2026	000000066554/01	20		31.500,00-	199.471,43
21/05/2026	PGTO. DOC 000000066558/01, GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	000000066558/01	20		31.500,00-	167.971,43
21/05/2026	PGTO. 003898 - DOC. 000000067599/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVICO DE PORTARIA - ABRIL/2026	000000067599/01	20		100.349,45-	67.621,98
21/05/2026	PGTO. DOC 000000084653/01, POLO CIRURGICO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	000000084653/01	20		1.290,00-	66.331,98
21/05/2026	PGTO. DOC 000000086875/01, EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREREL MEDICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	000000086875/01	20		2.488,00-	63.843,98
21/05/2026	PGTO. DOC 000000291597/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	000000291597/01	20		4.780,00-	59.063,98
21/05/2026	PGTO. DOC 000000292252/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	000000292252/01	20		10.750,59-	48.313,39
21/05/2026	PGTO. DOC 000000365825/01, SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	000000365825/01	20		242,00-	48.071,39
21/05/2026	PGTO. 010703 - DOC. 000001850601/01, MK SOLUCOES COMERCIO E SERVIÇOS LIMITADA, LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - ABRIL/2026	000001850601/01	20		24.180,00-	23.891,39
21/05/2026	PGTO. DOC 000002146980/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - ABRIL/2026	000002146980/01	20		800,00-	23.091,39
21/05/2026	PGTO. 004170 - DOC. 000002342476/01, VIA NOVA SERVICOS LTDA, VALE TRANSPORTE - JUNHO/2026	000002342476/01	20		2.172,85-	20.918,54
21/05/2026	PGTO. 004170 - DOC. 000002342722/01, VIA NOVA SERVICOS LTDA, VALE TRANSPORTE - JUNHO/2026	000002342722/01	20		2.909,77-	18.008,77
21/05/2026	PGTO. 000749 - DOC. 000003906458/01, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, DESPESAS COM CORREIOS - ABRIL/2026	000003906458/01	20		1.065,29-	16.943,48
21/05/2026	PGTO. 001400 - DOC. 000008471359/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA DE COLABORADORES - ABRIL/2026	000008471359/01	20		16.252,09-	691,39
TOTAL DIA ----->				1.096.000,83	1.126.321,47-	691,39

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00076 2609 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA					Sd. Ant.:	691,39
25/05/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	461.668,28		462.359,67
25/05/2026	PGTO. 001218 - DOC 000000000003483, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: mai/2026 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO MOBILIDADE	000000000003483	20		1.505,00-	460.854,67
25/05/2026	PGTO. DOC 000000000728/01, M & M COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - ABRIL/2026	000000000728/01	20		787,50-	460.067,17
25/05/2026	PGTO. DOC 000000000729/01, M & M COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - ABRIL/2026	000000000729/01	20		297,10-	459.770,07
25/05/2026	PGTO. DOC 000000000819844, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000819844	20		75.899,13-	383.870,94
25/05/2026	PGTO. 000120 - DOC 000000000819878, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: mai/2026 Períodos: 3	000000000819878	20		30.470,02-	353.400,92
25/05/2026	PGTO. 006467 - DOC. 000000001944/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL DOS COLABORADORES - MAIO/2026	000000001944/01	20		9.711,36-	343.689,56
25/05/2026	PGTO. 001450 - DOC. 000000002886/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - ABRIL/2026	000000002886/01	20		11.543,55-	332.146,01
25/05/2026	PGTO. 001450 - DOC. 000000002887/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., SERV. DE LICENCIAMENTO DE SISTEMA DE GESTAO QUALIDADE RFID - ABRIL/2026	000000002887/01	20		71.326,00-	260.820,01
25/05/2026	PGTO. 005485 - DOC. 000000005989/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - ABRIL/2026	000000005989/01	20		192.080,84-	68.739,17
25/05/2026	PGTO. 006370 - DOC. 000000127649/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - MAIO/2026	000000127649/01	20		9.190,40-	59.548,77
25/05/2026	PGTO. DOC 000000149219/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	000000149219/01	20		29.550,00-	29.998,77
25/05/2026	PGTO. DOC 000000367639/01, SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - ABRIL/2026	000000367639/01	20		678,62-	29.320,15
25/05/2026	PGTO. DOC 000002149073/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - ABRIL/2026	000002149073/01	20		691,94-	28.628,21
25/05/2026	PGTO. 000041 - DOC. 000003014080/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE - MAIO/2026	000003014080/01	20		219,89-	28.408,32
25/05/2026	PGTO. 000698 - DOC. 000288834988/01, SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE - JUNHO/2026	000288834988/01	20		26.425,26-	1.983,06
25/05/2026	PGTO. 000698 - DOC. 000288836208/01, SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE - JULHO/2026	000288836208/01	20		147,87-	1.835,19
TOTAL DIA ----->				461.668,28	460.524,48-	1.835,19
26/05/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	193.500,60		195.335,79
26/05/2026	PGTO. 004303 - DOC. 000000054609/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, FORNECIMENTO DE ENERGIA - ABRIL/2026	000000054609/01	20		46.904,92-	148.430,87
26/05/2026	PGTO. 000044 - DOC. 000000951355/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - JUNHO/2026	000000951355/01	20		141.753,54-	6.677,33
26/05/2026	PGTO. 004303 - DOC. 000061948433/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, FORNECIMENTO DE ENERGIA - ABRIL/2026	000061948433/01	20		4.412,95-	2.264,38
26/05/2026	VALOR REF. DOC 7738, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00013073120175050033	7738	20		1.835,19-	429,19
TOTAL DIA ----->				193.500,60	194.906,60-	429,19
27/05/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	9.500,27		9.929,46
27/05/2026	PGTO. DOC 000000000855/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - MAIO/2026	000000000855/01	20		220,00-	9.709,46
27/05/2026	PGTO. 005488 - DOC. 000000001828/01, CENTRO ROTARIO EDUCACIONAL, SOCIAL, CULTURAL E RECREATIVO DE SANTO AMARO - CRESCER, DESPESAS COM JOVEM APREDIZ - MAIO/2026	000000001828/01	20		1.372,00-	8.337,46
27/05/2026	PGTO. 006326 - DOC. 000000013382/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICO DE SUPORTE DE INFORMATICA - ABRIL/2026	000000013382/01	20		3.432,58-	4.904,88
TOTAL DIA ----->				9.500,27	5.024,58-	4.904,88
28/05/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	3.340.000,90		3.344.905,78
28/05/2026	PGTO. DOC 000000000043/01, MAG COMERCIO E MANUTENCAO LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - MAIO/2026	000000000043/01	20		14.162,08-	3.330.743,70
28/05/2026	PGTO. 004318 - DOC. 000000000102/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - ABRIL/2026	000000000102/01	20		1.910.891,32-	1.419.852,38
28/05/2026	PGTO. 001450 - DOC. 000000000257/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - ABRIL/2026	000000000257/01	20		88.960,00-	1.330.892,38
28/05/2026	PGTO. 001450 - DOC. 000000000258/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - ABRIL/2026	000000000258/01	20		72.350,00-	1.258.542,38
28/05/2026	PGTO. 005670 - DOC. 000000000346/01, JLVAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA -ABRIL/2026	000000000346/01	20		61.228,65-	1.197.313,73
28/05/2026	PGTO. 005670 - DOC. 000000000347/01, JLVAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL -ABRIL/2026	000000000347/01	20		245.531,11-	951.782,62
28/05/2026	PGTO. 006777 - DOC. 000000000388/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA , SERVICO DE LABORATORIO - ABRIL/2026	000000000388/01	20		91.886,11-	859.896,51
28/05/2026	PGTO. 005412 - DOC. 000000000757/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - MARÇO/2026	000000000757/01	20		1.936,44-	857.960,07
28/05/2026	PGTO. DOC 000000000820148, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência:					

Emissão: 08/06/2026

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 1.01.01.03.00076 2609		ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA			Sd. Ant.:	857.960,07

	mai/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000820148	20		160.099,74-	697.860,33
28/05/2026	PGTO. DOC 000000000821481, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000821481	20		2.760,49-	695.099,84
28/05/2026	PGTO. 007169 - DOC. 000000002722/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, SERVICO S DE DESENV. E LINCENCIMENTO DE PROGRAMA - ABRIL/2026	000000002722/01	20		6.408,94-	688.690,90
28/05/2026	PGTO. 005412 - DOC. 000000002862/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, LOCACAO DE GRUPOS DE GERADORES - MARÇO/2026	000000002862/01	20		13.437,95-	675.252,95
28/05/2026	PGTO. 006142 - DOC. 000000003511/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - ABRIL/2026	000000003511/01	20		4.973,62-	670.279,33
28/05/2026	PGTO. 004296 - DOC. 000000005966/01, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SER VICO EM CETIFICADO DIGITAL, SERVICO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITA L EASYDOC - ABRIL/2026	000000005966/01	20		6.355,20-	663.924,13
28/05/2026	PGTO. DOC 000000009997/01, ACERMED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	000000009997/01	20		2.166,90-	661.757,23
28/05/2026	PGTO. DOC 000000010000/01, ACERMED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	000000010000/01	20		2.180,00-	659.577,23
28/05/2026	PGTO. DOC 000000010736/01, D J PLASTICOS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIEN TE - MAIO/2026	000000010736/01	20		544,00-	659.033,23
28/05/2026	PGTO. DOC 000000016357/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - ABRIL/2026	000000016357/01	20		525.896,29-	133.136,94
28/05/2026	PGTO. 007559 - DOC. 000000405243/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, LOCACAO DE MOVEIS - ABRIL/2026	000000405243/01	20		131.768,53-	1.368,41
TOTAL DIA ----->				3.340.000,90	3.343.537,37-	1.368,41
29/05/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	2.382.700,48		2.384.068,89
29/05/2026	VALOR REF. TAR TED SISPAG	0	20		13,15-	2.384.055,74
29/05/2026	VALOR REF. ISS NÃO RETIDO NF 3094 DEVOLVIDO PELO PRESTADOR - ABRIL/2025	00000000309401	20	629,00		2.384.684,74
29/05/2026	PGTO. DOC 000000000822144, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mai/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000822144	20		2.376.367,04-	8.317,70
29/05/2026	PGTO. 001218 - DOC 000000000822145, FOLHAS, PENSAO - Competência: mai/2026 Períodos: 3 - PENSÃO	000000000822145	20		7.246,71-	1.070,99
TOTAL DIA ----->				2.383.329,48	2.383.626,90-	1.070,99
Débitos: 24.076.051,29 Créditos: 24.075.690,29- Saldo Atual: 1.070,99						

Conta: 1.01.01.03.00090 2634		ITAU 30508-3/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA			Sd. Ant.:	672,39

05/05/2026	VALOR REF. TAR CTA EMP MENSAL 04/26	0	20		483,00-	189,39
TOTAL DIA ----->				0,00	483,00-	189,39
18/05/2026	VALOR REF. DOC 000000000000622, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - REEMBOLSO DE TARIFAS BANCARIAS - INTS - 3/2026, 818347	000000000000622	20	483,00		672,39
TOTAL DIA ----->				483,00	0,00	672,39
Débitos: 483,00 Créditos: 483,00- Saldo Atual: 672,39						

Conta: 1.01.01.03.00181 3509		ITAU 99779-8/6547 - GUARAPIRANAGA			Sd. Ant.:	0,95

18/05/2026	VALOR REF. DOC 000000000000624, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - REEMBOLSO DE TARIFAS BANCARIAS - INTS - 3/2026, 818354	000000000000624	20	1,90		2,85
TOTAL DIA ----->				1,90	0,00	2,85
Débitos: 1,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2,85						

Conta: 1.01.01.05.00087 2632		APL BB 136361-1/2967 -HOSP. GUARAPIRANGA			Sd. Ant.:	5.066.882,00

29/05/2026	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	20	51.606,00		5.118.488,00
TOTAL DIA ----->				51.606,00	0,00	5.118.488,00
Débitos: 51.606,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.118.488,00						

Conta: 1.01.01.05.00131 2771		APL. ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA - CDB DI PROV			Sd. Ant.:	2.315.871,02

04/05/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20		146.000,43-	2.169.870,59
TOTAL DIA ----->				0,00	146.000,43-	2.169.870,59
05/05/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20		500,68-	2.169.369,91
TOTAL DIA ----->				0,00	500,68-	2.169.369,91
07/05/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	20	12.051.000,00		14.220.369,9

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.:	14.220.369,91

TOTAL DIA ----->				12.051.000,00	0,00	14.220.369,91

11/05/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20		40.500,70-	14.179.869,21
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				0,00	40.500,70-	14.179.869,21

12/05/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20		164.000,27-	14.015.868,94
12/05/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	20	72.700,00		14.088.568,94
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				72.700,00	164.000,27-	14.088.568,94

13/05/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20		106.000,93-	13.982.568,01
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				0,00	106.000,93-	13.982.568,01

14/05/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	20		1.642.000,16-	12.340.567,85
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				0,00	1.642.000,16-	12.340.567,85

19/05/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20		1.493.001,61-	10.847.566,24
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				0,00	1.493.001,61-	10.847.566,24

21/05/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20		1.096.000,83-	9.751.565,41
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				0,00	1.096.000,83-	9.751.565,41

25/05/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20		461.668,28-	9.289.897,13
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				0,00	461.668,28-	9.289.897,13

26/05/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20		193.500,60-	9.096.396,53
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				0,00	193.500,60-	9.096.396,53

27/05/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20		9.500,27-	9.086.896,26
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				0,00	9.500,27-	9.086.896,26

28/05/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20		3.340.000,90-	5.746.895,36
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				0,00	3.340.000,90-	5.746.895,36

29/05/2026	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	20	98.851,93		5.845.747,29
29/05/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20		2.382.700,48-	3.463.046,81
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				98.851,93	2.382.700,48-	3.463.046,81

Débitos: 12.222.551,93 Créditos: 11.075.376,14- Saldo Atual: 3.463.046,81						

Conta: 1.01.01.05.00350 3444		FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP			Sd. Ant.:	9.007.052,98

29/05/2026	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	20	1.928,04		9.008.981,02
29/05/2026	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	20	41.885,18		9.050.866,20
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				43.813,22	0,00	9.050.866,20

Débitos: 43.813,22 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.050.866,20						

Conta: 1.01.02.01.00020 3083		GUARAPIRANGA CTR 001/2020			Sd. Ant.:	71.485.594,39

01/05/2026	SERV. PRESTADOS 007371 - EMISSAO DOC. 01/05/2026, 000000322112, AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, RECEITA DO CONTRATO N° 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARA PIRANGA	000000322112	20	12.999.468,66		84.485.063,05
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				12.999.468,66	0,00	84.485.063,05

07/05/2026	RECEBIMENTO REF. 007371 - DOC. 000000322112/01, AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, EMISSÃO - 01/05/2026 - 000000322112 - AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL - RECEITA DO CONTRATO N° 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	000000322112/01	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.:	170.844,29

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.05.00003 1742 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS						Sd. Ant.: 170.844,29
02/05/2026	VL REF PGTO. DOC 000000000810243, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Compe tência: abr/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	04/2026	20		170.844,29-	0,00
TOTAL DIA ----->				0,00	170.844,29-	0,00
31/05/2026	VL REF PGTO. DOC 000000000820148, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Compe tência: mai/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	05/2026	20	160.099,74		160.099,74
TOTAL DIA ----->				160.099,74	0,00	160.099,74
Débitos: 160.099,74 Créditos: 170.844,29- Saldo Atual: 160.099,74						
Conta: 1.01.02.05.00004 1743 ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO						Sd. Ant.: 1.684,21
**** Sem Movimento ****						
Conta: 1.01.02.06.00005 3103 SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR						Sd. Ant.: 14.299.415,52
01/05/2026	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 01/05/2026, 000000322112, AUTARQUIA HO SPITALAR MUNICIPAL, RECEITA DO CONTRATO Nº 001/2020 REFERENTE A PRE STAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	000000322112	20		12.999.468,66-	1.299.946,86
01/05/2026	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - GUARAPIRANGA CTR 001/2020 RECEITA DO CONTRATO Nº 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	000066	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: 1.01.02.09.00001 2685 OUTROS CREDITOS A RECEBER PJ						Sd. Ant.: 0,00
15/05/2026	VALOR REF. 007375 - NF CANCELADA. 000000003094 - BADEN EXPRESS TRAN SPORTE LTDA - ISS NÃO RETIDO - ABRIL/2025	000000003094	20	629,00		629,00
TOTAL DIA ----->				629,00	0,00	629,00
29/05/2026	VALOR REF. ISS NÃO RETIDO NF 3094 DEVOLVIDO PELO PRESTADOR - ABRIL/ 2025	00000000309401	20		629,00-	0,00
TOTAL DIA ----->				0,00	629,00-	0,00
Débitos: 629,00 Créditos: 629,00- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 421.701,67
04/05/2026	VALOR REF. NF. 000000149219 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGO S MED. E HOSP. S.A - MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	000000149219	20	29.550,00		451.251,67
TOTAL DIA ----->				29.550,00	0,00	451.251,67
07/05/2026	VALOR REF. NF. 000000087112 - EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	000000087112	20	950,00		452.201,67
07/05/2026	VALOR REF. NF. 000000274288 - MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRU RGICOS E HOSPITALARES EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	000000274288	20	4.752,00		456.953,67
07/05/2026	VALOR REF. NF. 000002152761 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	000002152761	20	16.129,30		473.082,97
TOTAL DIA ----->				21.831,30	0,00	473.082,97
08/05/2026	VALOR REF. NF. 000000003772 - S CORP BR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	000000003772	20	100,00		473.182,97
08/05/2026	VALOR REF. NF. 000000072063 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALR - MAIO/2026	000000072063	20	1.372,00		474.554,97
08/05/2026	VALOR REF. NF. 000000081343 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDIC OS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	000000081343	20	10.699,50		485.254,47
08/05/2026	VALOR REF. NF. 000000107365 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPOR TACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	000000107365	20	4.652,61		489.907,08
08/05/2026	VALOR REF. NF. 000000897227 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	000000897227	20	13.886,65		503.793,73
08/05/2026	VALOR REF. NF. 000000897228 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	000000897228	20	1.897,62		505.691,35
08/05/2026	VALOR REF. NF. 000000983483 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	000000983483	20	17.736,30		523.427,65
TOTAL DIA ----->				50.344,68	0,00	523.427,65
11/05/2026	VALOR REF. NF. 000000013845 - PONTO MEDICO INSTRUMENTOS PARA MEDICI NA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	000000013845	20	230,40		523.658,05
11/05/2026	VALOR REF. NF. 000000149422 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGO S MED. E HOSP. S.A - MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	000000149422	20	45.800,00		569.458,05
11/05/2026	VALOR REF. NF. 000000290853 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. - MATERIAL HOSPITLAR - MAIO/2026	000000290853	20	2.264,98		571.723,03

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO					Sd. Ant.:	571.723,03
11/05/2026	VALOR REF. NF. 000000498711 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOAPITALAR - MAIO/2026	000000498711	20	1.616,48		573.339,51
11/05/2026	VALOR REF. NF. 000002152808 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	000002152808	20	49.337,46		622.676,97
TOTAL DIA ----->				99.249,32	0,00	622.676,97
12/05/2026	VALOR REF. NF. 000000000752 - M & M COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	000000000752	20	155,20		622.832,17
12/05/2026	VALOR REF. NF. 000000014923 - KORAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	000000014923	20	3.540,00		626.372,17
12/05/2026	VALOR REF. NF. 000000105599 - CEPALAB LABORATORIOS S.A - MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	000000105599	20	1.240,45		627.612,62
12/05/2026	VALOR REF. NF. 000000211393 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	000000211393	20	1.850,00		629.462,62
12/05/2026	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000499299 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - DEVOLUÇÃO LANÇADA E VINCULADA N° 498711 R\$ 16.16,48 - MATERIAL HOAPITALAR - MAIO/2026	000000499299	20		19,76-	629.442,86
12/05/2026	VALOR REF. NF. 000001990865 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	000001990865	20	7.457,42		636.900,28
TOTAL DIA ----->				14.243,07	19,76-	636.900,28
14/05/2026	VALOR REF. NF. 000000001779 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	000000001779	20	8.896,00		645.796,28
14/05/2026	VALOR REF. NF. 000000017991 - COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	000000017991	20	1.080,00		646.876,28
14/05/2026	VALOR REF. NF. 000000017999 - COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	000000017999	20	918,00		647.794,28
14/05/2026	VALOR REF. NF. 000002154974 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	000002154974	20	3.659,04		651.453,32
TOTAL DIA ----->				14.553,04	0,00	651.453,32
15/05/2026	VALOR REF. NF. 000000072223 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	000000072223	20	669,00		652.122,32
15/05/2026	VALOR REF. NF. 000000296044 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	000000296044	20	4.539,01		656.661,33
15/05/2026	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000370013 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DEVOLUÇÃO LANÇADA E VINCULADA N° 365825 R\$ 290,00 - MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	000000370013	20		48,00-	656.613,33
TOTAL DIA ----->				5.208,01	48,00-	656.613,33
18/05/2026	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000296585 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DEVOLUÇÃO LANÇADA E VINCULADA N° 29.6044 R\$ 4539,01 - MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	000000296585	20		422,94-	656.190,39
TOTAL DIA ----->				0,00	422,94-	656.190,39
19/05/2026	VALOR REF. NF. 000000065430 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	000000065430	20	1.141,00		657.331,39
19/05/2026	VALOR REF. NF. 000000989160 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	000000989160	20	1.797,70		659.129,09
TOTAL DIA ----->				2.938,70	0,00	659.129,09
20/05/2026	VALOR REF. NF. 000000001783 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	000000001783	20	4.875,00		664.004,09
TOTAL DIA ----->				4.875,00	0,00	664.004,09
21/05/2026	VALOR REF. NF. 000000071502 - GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	000000071502	20	56.700,00		720.704,09
TOTAL DIA ----->				56.700,00	0,00	720.704,09
25/05/2026	VALOR REF. NF. 000000001795 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	000000001795	20	8.000,00		728.704,09
25/05/2026	VALOR REF. NF. 000000077090 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	000000077090	20	20.237,08		748.941,17
25/05/2026	VALOR REF. NF. 000000107780 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	000000107780	20	1.473,00		750.414,17
25/05/2026	VALOR REF. NF. 000000500639 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	000000500639	20	1.074,00		751.488,17
25/05/2026	VALOR REF. NF. 000001997573 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	000001997573	20	1.404,00		752.892,17
25/05/2026	VALOR REF. NF. 000002159822 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	000002159822	20	7.545,60		760.437,77
25/05/2026	VALOR REF. NF. 000002159880 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	000002159880	20	16.129,30		776.567,07

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 776.567,07
25/05/2026	VALOR REF. NF. 000002159881 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	000002159881	20	16.129,30		792.696,37
TOTAL DIA ----->				71.992,28	0,00	792.696,37
27/05/2026	VALOR REF. NF. 000000072537 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	000000072537	20	503,36		793.199,73
27/05/2026	VALOR REF. NF. 000002070028 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	000002070028	20	672,00		793.871,73
27/05/2026	VALOR REF. NF. 000002160240 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	000002160240	20	2.175,80		796.047,53
TOTAL DIA ----->				3.351,16	0,00	796.047,53
31/05/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAI/2026	MAI-2026	20	732,08		796.779,61
31/05/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAI/2026	MAI-2026	20	3.127,82		799.907,43
31/05/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAI/2026	MAI-2026	20		582,58-	799.324,85
31/05/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAI/2026	MAI-2026	20		483,95-	798.840,90
31/05/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAI/2026 - MATERIAL HOSPITALAR	MAI-2026	20		334.792,15-	464.048,75
TOTAL DIA ----->				3.859,90	335.858,68-	464.048,75
Débitos: 378.696,46 Créditos: 336.349,38- Saldo Atual: 464.048,75						
Conta: 1.01.04.03.00002 2228 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 104.549,11
07/05/2026	VALOR REF. NF. 000000000855 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - MAIO/2026	000000000855	20	220,00		104.769,11
TOTAL DIA ----->				220,00	0,00	104.769,11
08/05/2026	VALOR REF. NF. 000000011728 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - MAIO/2026	000000011728	20	172.623,80		277.392,91
TOTAL DIA ----->				172.623,80	0,00	277.392,91
11/05/2026	VALOR REF. NF. 000000001762 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - NUTRIÇÃO E DIETAS - MAIO/2026	000000001762	20	1.424,50		278.817,41
TOTAL DIA ----->				1.424,50	0,00	278.817,41
19/05/2026	VALOR REF. NF. 000000000858 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - MAIO/2026	000000000858	20	280,00		279.097,41
TOTAL DIA ----->				280,00	0,00	279.097,41
20/05/2026	VALOR REF. NF. 000000011799 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - MAIO/2026	000000011799	20	17.745,60		296.843,01
TOTAL DIA ----->				17.745,60	0,00	296.843,01
22/05/2026	VALOR REF. NF. 000000000856 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - MAIO/2026	000000000856	20	400,00		297.243,01
TOTAL DIA ----->				400,00	0,00	297.243,01
26/05/2026	VALOR REF. NF. 000000000861 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - MAIO/2026	000000000861	20	280,00		297.523,01
TOTAL DIA ----->				280,00	0,00	297.523,01
31/05/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS - COMP. MAI/2026	MAI-2026	20	543,61		298.066,62
31/05/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS - COMP. MAI/2026	MAI-2026	20		50,90-	298.015,72
31/05/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAI/2026 - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS	MAI-2026	20		158.147,63-	139.868,09
TOTAL DIA ----->				543,61	158.198,53-	139.868,09
Débitos: 193.517,51 Créditos: 158.198,53- Saldo Atual: 139.868,09						

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO						Sd. Ant.: 235.911,55
05/05/2026	VALOR REF. NF. 000000009997 - ACERMED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA D E PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	000000009997	20	2.166,90		238.078,45
TOTAL DIA ----->				2.166,90	0,00	238.078,45
06/05/2026	VALOR REF. NF. 000000896840 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	000000896840	20	1.166,66		239.245,11
TOTAL DIA ----->				1.166,66	0,00	239.245,11
07/05/2026	VALOR REF. NF. 000000075114 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LT DA - DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	000000075114	20	21.555,24		260.800,35
07/05/2026	VALOR REF. NF. 000000249251 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	000000249251	20	2.351,37		263.151,72
07/05/2026	VALOR REF. NF. 000002152527 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	000002152527	20	16.614,11		279.765,83
TOTAL DIA ----->				40.520,72	0,00	279.765,83
11/05/2026	VALOR REF. NF. 000000010000 - ACERMED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA D E PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	000000010000	20	2.180,00		281.945,83
11/05/2026	VALOR REF. NF. 000000017115 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAME NTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	000000017115	20	6.438,98		288.384,81
11/05/2026	VALOR REF. NF. 000000189931 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - DRO GAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	000000189931	20	7.549,97		295.934,78
11/05/2026	VALOR REF. NF. 000000983606 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	000000983606	20	7.629,84		303.564,62
TOTAL DIA ----->				23.798,79	0,00	303.564,62
14/05/2026	VALOR REF. NF. 000000005199 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	000000005199	20	7.149,00		310.713,62
14/05/2026	VALOR REF. NF. 000000017150 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAME NTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	000000017150	20	1.727,76		312.441,38
14/05/2026	VALOR REF. NF. 000000296023 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	000000296023	20	3.360,77		315.802,15
14/05/2026	VALOR REF. NF. 000000369721 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	000000369721	20	937,26		316.739,41
TOTAL DIA ----->				13.174,79	0,00	316.739,41
15/05/2026	VALOR REF. NF. 000002156224 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	000002156224	20	6.046,20		322.785,61
15/05/2026	VALOR REF. NF. 000002156339 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	000002156339	20	744,26		323.529,87
TOTAL DIA ----->				6.790,46	0,00	323.529,87
18/05/2026	VALOR REF. NF. 000000024427 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI TALARES LTDA. - DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	000000024427	20	1.901,55		325.431,42
18/05/2026	VALOR REF. NF. 000002156616 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	000002156616	20	1.796,80		327.228,22
TOTAL DIA ----->				3.698,35	0,00	327.228,22
19/05/2026	VALOR REF. NF. 000000024460 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI TALARES LTDA. - DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	000000024460	20	2.275,95		329.504,17
19/05/2026	VALOR REF. NF. 000000065382 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - DROGAS E M EDICAMENTOS - MAIO/2026	000000065382	20	2.930,09		332.434,26
19/05/2026	VALOR REF. NF. 000000464298 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	000000464298	20	5.475,60		337.909,86
19/05/2026	VALOR REF. NF. 000000989098 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	000000989098	20	4.484,97		342.394,83
19/05/2026	VALOR REF. NF. 000000989113 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	000000989113	20	762,06		343.156,89
TOTAL DIA ----->				15.928,67	0,00	343.156,89
21/05/2026	VALOR REF. NF. 000000190895 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - DRO GAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	000000190895	20	378,00		343.534,89
21/05/2026	VALOR REF. NF. 000000989610 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	000000989610	20	3.586,25		347.121,14

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO						Sd. Ant.: 347.121,14
TOTAL DIA ----->				3.964,25	0,00	347.121,14
22/05/2026	VALOR REF. NF. 000000291597 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. - DROGAS E MEDICAMENTOS - MPC	000000291597	20	10.381,77		357.502,91
22/05/2026	VALOR REF. NF. 000000989348 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	000000989348	20	584,60		358.087,51
TOTAL DIA ----->				10.966,37	0,00	358.087,51
25/05/2026	VALOR REF. NF. 000000077049 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	000000077049	20	6.831,97		364.919,48
25/05/2026	VALOR REF. NF. 000002159501 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	000002159501	20	881,60		365.801,08
TOTAL DIA ----->				7.713,57	0,00	365.801,08
26/05/2026	VALOR REF. NF. 000000005213 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	000000005213	20	1.350,00		367.151,08
26/05/2026	VALOR REF. NF. 000000066506 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	000000066506	20	1.751,94		368.903,02
TOTAL DIA ----->				3.101,94	0,00	368.903,02
28/05/2026	VALOR REF. NF. 000000191683 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	000000191683	20	630,00		369.533,02
TOTAL DIA ----->				630,00	0,00	369.533,02
29/05/2026	VALOR REF. NF. 000000007221 - FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	000000007221	20	1.980,00		371.513,02
29/05/2026	VALOR REF. NF. 000000077769 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	000000077769	20	1.214,00		372.727,02
TOTAL DIA ----->				3.194,00	0,00	372.727,02
31/05/2026	VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS DMME X RM	05/2026	20		0,01-	372.727,01
31/05/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. MAI/2026	MAI-2026	20		25,19-	372.701,82
31/05/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. MAI/2026	MAI-2026	20		1.073,90-	371.627,92
31/05/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. MAI/2026	MAI-2026	20		1.940,95-	369.686,97
31/05/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. MAI/2026	MAI-2026	20		13.998,76-	355.688,21
31/05/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAI/2026 - MEDICAMENTO	MAI-2026	20		115.323,51-	240.364,70
31/05/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. MAI/2026	MAI-2026	20	21,53		240.386,23
31/05/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. MAI/2026	MAI-2026	20	1.940,95		242.327,18
31/05/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. MAI/2026	MAI-2026	20	7.207,60		249.534,78
31/05/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. MAI/2026	MAI-2026	20	1.764,87		251.299,65
TOTAL DIA ----->				10.934,95	132.362,32-	251.299,65
Débitos: 147.750,42 Créditos: 132.362,32- Saldo Atual: 251.299,65						
Conta: 1.01.04.04.00002 2231 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 266,91
06/05/2026	VALOR REF. NF. 000000000418 - 3R FUSION DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA - MAIO/2026	000000000418	20	497,00		763,91
TOTAL DIA ----->				497,00	0,00	763,91
31/05/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAI/2026 - MATERIAL DE HIGIENE	MAI-2026	20		375,51-	388,40
TOTAL DIA ----->				0,00	375,51-	388,40
Débitos: 497,00 Créditos: 375,51- Saldo Atual: 388,40						
Conta: 1.01.04.04.00003 2232 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 25.603,57
06/05/2026	VALOR REF. NF. 000000010736 - D J PLASTICOS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - MAIO/2026	000000010736	20	544,00		26.147,57
TOTAL DIA ----->				544,00	0,00	26.147,57
15/05/2026	VALOR REF. NF. 000000236947 - BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - MAIO/2026	000000236947	20	445,36		26.592,93

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.: 26.592,93
TOTAL DIA ----->				445,36	0,00	26.592,93
20/05/2026	VALOR REF. NF. 000000002355 - MK SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LIMIT ADA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - MAIO/2026	000000002355	20	1.200,00		27.792,93
20/05/2026	VALOR REF. NF. 000000002356 - MK SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LIMIT ADA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - MAIO/2026	000000002356	20	5.918,20		33.711,13
20/05/2026	VALOR REF. NF. 000000097871 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - MAIO/2026	000000097871	20	1.721,23		35.432,36
TOTAL DIA ----->				8.839,43	0,00	35.432,36
22/05/2026	VALOR REF. NF. 000000001791 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE - MAIO/2026	000000001791	20	5.175,30		40.607,66
TOTAL DIA ----->				5.175,30	0,00	40.607,66
25/05/2026	VALOR REF. NF. 000000001800 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE - MAIO/2026	000000001800	20	3.887,00		44.494,66
25/05/2026	VALOR REF. NF. 000000009899 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAL DE EXPEDIENTE - MAIO/2026	000000009899	20	3.227,34		47.722,00
TOTAL DIA ----->				7.114,34	0,00	47.722,00
26/05/2026	VALOR REF. NF. 000000002359 - MK SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LIMIT ADA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - MAIO/2026	000000002359	20	1.200,00		48.922,00
TOTAL DIA ----->				1.200,00	0,00	48.922,00
27/05/2026	VALOR REF. NF. 000000002346 - ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - MAIO/2026	000000002346	20	2.431,60		51.353,60
TOTAL DIA ----->				2.431,60	0,00	51.353,60
31/05/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. MAI/2026	MAI-2026	20		13,89-	51.339,71
31/05/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAI/2026 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	MAI-2026	20		16.778,51-	34.561,20
TOTAL DIA ----->				0,00	16.792,40-	34.561,20
Débitos: 25.750,03 Créditos: 16.792,40- Saldo Atual: 34.561,20						
Conta: 1.01.04.04.00004 2233 EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 0,00
04/05/2026	VALOR REF. NF. 000000000043 - MAG COMERCIO E MANUTENCAO LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - MAIO/2026	000000000043	20	14.162,08		14.162,08
TOTAL DIA ----->				14.162,08	0,00	14.162,08
28/05/2026	VALOR REF. NF. 000000003874 - S CORP BR LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - MAIO/2026	000000003874	20	895,00		15.057,08
TOTAL DIA ----->				895,00	0,00	15.057,08
Débitos: 15.057,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.057,08						
Conta: 1.01.04.04.00007 2241 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 53.627,36
08/05/2026	VALOR REF. NF. 000000001763 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - MAIO/2026	000000001763	20	550,00		54.177,36
TOTAL DIA ----->				550,00	0,00	54.177,36
18/05/2026	VALOR REF. NF. 000000022321 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - MAIO/2026	000000022321	20	17.130,00		71.307,36
TOTAL DIA ----->				17.130,00	0,00	71.307,36
26/05/2026	VALOR REF. NF. 000000022362 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - MAIO/2026	000000022362	20	1.470,00		72.777,36
26/05/2026	VALOR REF. NF. 000000022390 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI- MAIO/2026	000000022390	20	21.228,00		94.005,36
TOTAL DIA ----->				22.698,00	0,00	94.005,36
31/05/2026	VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS DMME X RM	05/2026	20		0,01-	94.005,35
31/05/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAI/2026 - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	MAI-2026	20		46.873,33-	47.132,02
31/05/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - COMP. MAI/2026	MAI-2026	20	48,73		47.180,75

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.04.00007 2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	47.180,75
TOTAL DIA ----->				48,73	46.873,34-	47.180,75
Débitos: 40.426,73 Créditos: 46.873,34- Saldo Atual: 47.180,75						
Conta: 1.01.04.04.00011 2365	EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO				Sd. Ant.:	2.405,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 1.01.04.04.00014 2583	EST. BEM PATRIMONIAL C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	157,33
**** Sem Movimento ****						
Conta: 1.01.05.01.00005 2458	SEGURO DE IMOVEIS A APROPRIAR				Sd. Ant.:	2.806,61
31/05/2026	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 05/2026	052026	20		935,55-	1.871,06
TOTAL DIA ----->				0,00	935,55-	1.871,06
Débitos: 0,00 Créditos: 935,55- Saldo Atual: 1.871,06						
Conta: 1.02.01.04.00002 1750	BLOQUEIO JUDICIAL				Sd. Ant.:	1.326,68
26/05/2026	VALOR REF. DOC 7738, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00013073120175050033	7738	20	1.835,19		3.161,87
26/05/2026	VALOR REF. DOC 7763, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00013073120175050033	7763	20	10,00		3.171,87
TOTAL DIA ----->				1.845,19	0,00	3.171,87
Débitos: 1.845,19 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.171,87						
Conta: 1.02.07.01.00001 2017	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				Sd. Ant.:	601.963,14
04/05/2026	VALOR REF. NF. 000000001703 - ALOI COMERCIO E SERVIÇOS ELETROELETRO NICOS LTDA - ME - CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO - ABRIL/2026	000000001703	20	900,00		602.863,14
TOTAL DIA ----->				900,00	0,00	602.863,14
Débitos: 900,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 602.863,14						
Conta: 1.02.07.01.00002 2020	MOVEIS E UTENSILIOS				Sd. Ant.:	341.247,11
**** Sem Movimento ****						
Conta: 1.02.07.01.00004 2023	COMPUTADORES E PERIFERICOS				Sd. Ant.:	24.396,04
**** Sem Movimento ****						
Conta: 1.02.07.03.00001 2183	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				Sd. Ant.:	69,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 1.02.07.03.00010 3222	(-) BENS RECEBIDOS CONTRATANTE				Sd. Ant.:	69,00-
**** Sem Movimento ****						
Conta: 1.02.09.01.00001 2280	DIREITO DE USO DE IMOVEIS				Sd. Ant.:	7.471.147,21
**** Sem Movimento ****						
Conta: 1.02.09.02.00001 2285	(-) AMORTIZ. DIREITO DE USO DE IMOVEIS				Sd. Ant.:	6.014.042,58-
31/05/2026	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO DO DIREITO DE USO COMP. MAI/2026 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2021	052026	20		25.829,10-	6.039.871,68-
31/05/2026	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO DO DIREITO DE USO COMP. MAI/2026 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2020	052026	20		61.645,38-	6.101.517,06-
TOTAL DIA ----->				0,00	87.474,48-	6.101.517,06-
Débitos: 0,00 Créditos: 87.474,48- Saldo Atual: 6.101.517,06-						
Conta: 2.01.01.01.00001 1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	757.624,37-
04/05/2026	PGTO. 010384 - DOC. 000000000038/01, MAG COMERCIO E MANUTENCAO LTD A, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - ABRIL/2026	000000000038/01	20	2.062,61		755.561,76-
04/05/2026	VALOR REF. 010384 - NF. 000000000043 - MAG COMERCIO E MANUTENCAO L TDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - MAIO/2026	000000000043	20		14.162,08-	769.723,84-
04/05/2026	PGTO. 011029 - DOC. 000000000653/01, M & M COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	000000000653/01	20	191,50		769.532,34-
04/05/2026	PGTO. 011029 - DOC. 000000000654/01, M & M COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - ABRIL/2026	000000000654/01	20	445,65		769.086,69-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 769.086,69-
04/05/2026	VALOR REF. 005557 - NF. 000000001703 - ALOI COMERCIO E SERVIÇOS EL ETROELETRONICOS LTDA - ME - CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO - ABRIL/2 026	000000001703	20		900,00-	769.986,69-
04/05/2026	VALOR REF. 004602 - NF. 000000077274 - MESSER GASES LTDA - GASES H OSPITALARES - ABRIL/2026	000000077274	20		11.453,85-	781.440,54-
04/05/2026	VALOR REF. 005912 - NF. 000000149219 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP . E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	000000149219	20		29.550,00-	810.990,54-
TOTAL DIA ----->				2.699,76	56.065,93-	810.990,54-
05/05/2026	VALOR REF. 007286 - NF. 000000009997 - ACERMED IMPORTADORA E DISTR IBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENT OS - MAIO/2026	000000009997	20		2.166,90-	813.157,44-
TOTAL DIA ----->				0,00	2.166,90-	813.157,44-
06/05/2026	VALOR REF. 010596 - NF. 000000000418 - 3R FUSION DISTRIBUIDORA E C OMERCIO LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA - MAIO/2026	000000000418	20		497,00-	813.654,44-
06/05/2026	VALOR REF. 001770 - NF. 000000010736 - D J PLASTICOS LTDA - MATERI AL DE EXPEDIENTE - MAIO/2026	000000010736			544,00-	814.198,44-
06/05/2026	VALOR REF. 001486 - NF. 000000896840 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTA CAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	000000896840	20		1.166,66-	815.365,10-
TOTAL DIA ----->				0,00	2.207,66-	815.365,10-
07/05/2026	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000855 - VICTARTH E-COMMECER COMERCI O DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DI ETAS - MAIO/2026	000000000855	20		220,00-	815.585,10-
07/05/2026	PGTO. 006167 - DOC. 000000001710/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO D E SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE LIMPEZA - ABRIL/2026	000000001710/01	20	162,75		815.422,35-
07/05/2026	PGTO. 004070 - DOC. 000000002295/01, ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEI S LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - ABRIL/2026	000000002295/01	20	2.076,60		813.345,75-
07/05/2026	PGTO. 010703 - DOC. 000000002346/01, MK SOLUCOES COMERCIO E SERVIC OS LIMITADA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - ABRIL/2026	000000002346/01	20	4.300,00		809.045,75-
07/05/2026	PGTO. 008783 - DOC. 000000003615/01, S CORP BR LTDA, MATERIAL HOSP ITALAR - ABRIL/2026	000000003615/01	20	900,00		808.145,75-
07/05/2026	PGTO. 004604 - DOC. 000000011464/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLI CADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E D IETAS - ABRIL/2026	000000011464/01	20	14.800,80		793.344,95-
07/05/2026	PGTO. 004604 - DOC. 000000011465/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLI CADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E D IETAS - ABRIL/2026	000000011465/01	20	79.490,80		713.854,15-
07/05/2026	PGTO. 004498 - DOC. 000000014794/01, KORAL HOSPITALAR LTDA, MATERI AL HOSPITALAR - ABRIL/2026	000000014794/01	20	2.360,00		711.494,15-
07/05/2026	PGTO. 007670 - DOC. 000000016561/01, HIPROMED - MORIAH COM.IMPORTA CAO E SERV. EPP, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - ABRIL/2026	000000016561/01	20	1.480,00		710.014,15-
07/05/2026	PGTO. 005702 - DOC. 000000017003/01, JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - ABRIL/2026	000000017003/01	20	4.157,46		705.856,69-
07/05/2026	PGTO. 009174 - DOC. 000000061410/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, DRO GAS E MEDICAMENTOS - ABRIL/2026	000000061410/01	20	1.974,50		703.882,19-
07/05/2026	PGTO. 009174 - DOC. 000000061439/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, MAT ERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	000000061439/01	20	1.975,00		701.907,19-
07/05/2026	PGTO. 009174 - DOC. 000000061473/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, DRO GAS E MEDICAMENTOS- ABRIL/2026	000000061473/01	20	12.213,59		689.693,60-
07/05/2026	PGTO. 007835 - DOC. 000000072210/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAME NTOS LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - ABRIL/2026	000000072210/01	20	1.130,88		688.562,72-
07/05/2026	PGTO. 007835 - DOC. 000000072218/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAME NTOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	000000072218/01	20	4.505,90		684.056,82-
07/05/2026	PGTO. 007835 - DOC. 000000072244/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAME NTOS LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - ABRIL/2026	000000072244/01	20	4.684,81		679.372,01-
07/05/2026	PGTO. 005823 - DOC. 000000073664/01, MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACA O LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - ABIRL/2026	000000073664/01	20	7.766,00		671.606,01-
07/05/2026	VALOR REF. 007835 - NF. 000000075114 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICA MENTOS LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	000000075114	20		21.555,24-	693.161,25-
07/05/2026	PGTO. 006632 - DOC. 000000080612/01, FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUT OS MEDICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	000000080612/01	20	10.874,25		682.287,00-
07/05/2026	VALOR REF. 004605 - NF. 000000087112 - EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	000000087112	20		950,00-	683.237,00-
07/05/2026	VALOR REF. 004870 - NF. 000000088818 - MESSER GASES LTDA - GASES H OSPITALARES - MAIO/2026	000000088818	20		19.298,50-	702.535,50-
07/05/2026	PGTO. 008059 - DOC. 000000104709/01, CEPALAB LABORATORIOS S.A, MAT ERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	000000104709/01	20	1.172,90		701.362,60-
07/05/2026	PGTO. 003934 - DOC. 000000106778/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTAC AO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	000000106778/01	20	6.467,46		694.895,14-
07/05/2026	PGTO. 004994 - DOC. 000000187412/01, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LT DA, DROGAS E MEDICAMENTOS - ABRIL/2026	000000187412/01	20	8.887,35		686.007,79-
07/05/2026	PGTO. 006726 - DOC. 000000234107/01, BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERC IO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - ABRIL/2026	000000234107/01	20	3.823,60		682.184,19-
07/05/2026	PGTO. 004139 - DOC. 000000246430/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN SE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	000000246430/01	20	1.149,50		681.034,69-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.:	681.034,69-
07/05/2026	VALOR REF. 004139 - NF. 000000249251 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR ENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	000000249251	20		2.351,37-	683.386,06-
07/05/2026	VALOR REF. 004548 - NF. 000000274288 - MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	000000274288	20		4.752,00-	688.138,06-
07/05/2026	PGTO. 005929 - DOC. 000000464589/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - ABRIL/2026	000000464589/01	20	4.352,94		683.785,12-
07/05/2026	PGTO. 007975 - DOC. 000000495126/01, LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	000000495126/01	20	1.598,55		682.186,57-
07/05/2026	PGTO. 001486 - DOC. 000000893470/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - ABRIL/2026	000000893470/01	20	635,77		681.550,80-
07/05/2026	PGTO. 001486 - DOC. 000000893474/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	000000893474/01	20	6.138,97		675.411,83-
07/05/2026	PGTO. 001486 - DOC. 000000893493/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - ABRIL/2026	000000893493/01	20	4.647,18		670.764,65-
07/05/2026	PGTO. 004074 - DOC. 000000915441/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	000000915441/01	20	12.235,30		658.529,35-
07/05/2026	PGTO. 005341 - DOC. 000000970560/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - ABRIL/2026	000000970560/01	20	2.953,20		655.576,15-
07/05/2026	PGTO. 005341 - DOC. 000000970755/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	000000970755/01	20	23.377,11		632.199,04-
07/05/2026	PGTO. 005341 - DOC. 000000970836/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - ABRIL/2026	000000970836/01	20	3.770,00		628.429,04-
07/05/2026	PGTO. 005341 - DOC. 000000970842/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - ABRIL/2026	000000970842/01	20	5.776,70		622.652,34-
07/05/2026	PGTO. 005341 - DOC. 000000971363/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA - EPI - ABRIL/2026	000000971363/01	20	678,00		621.974,34-
07/05/2026	PGTO. 003988 - DOC. 000001979989/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MATERIAIS, E HOSP. SOC. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	000001979989/01	20	4.148,66		617.825,68-
07/05/2026	PGTO. 003895 - DOC. 000002048015/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	000002048015/01	20	348,00		617.477,68-
07/05/2026	PGTO. 001209 - DOC. 000002141842/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	000002141842/01	20	15.855,84		601.621,84-
07/05/2026	PGTO. 001209 - DOC. 000002142083/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - ABRIL/2026	000002142083/01	20	3.141,84		598.480,00-
07/05/2026	PGTO. 001209 - DOC. 000002142157/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - ABRIL/2026	000002142157/01	20	33.061,84		565.418,16-
07/05/2026	PGTO. 001209 - DOC. 000002142288/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES E EPI REF ABRIL/2026	000002142288/01	20	36.483,75		528.934,41-
07/05/2026	PGTO. 001209 - DOC. 000002142711/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - ABRIL/2026	000002142711/01	20	1.432,50		527.501,91-
07/05/2026	VALOR REF. 001209 - NF. 000002152527 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	000002152527	20		16.614,11-	544.116,02-
07/05/2026	VALOR REF. 001209 - NF. 000002152761 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	000002152761	20		16.129,30-	560.245,32-
TOTAL DIA ----->				336.990,30	81.870,52-	560.245,32-
08/05/2026	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000675 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICIO DE MANUT. DAS CENTRAIS DE GASES PEÇAS - ABRIL/2026	000000000675	20		3.051,00-	563.296,32-
08/05/2026	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001763 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA - EPI - MAIO/2026	000000001763	20		550,00-	563.846,32-
08/05/2026	VALOR REF. 008783 - NF. 000000003772 - S CORP BR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	000000003772	20		100,00-	563.946,32-
08/05/2026	VALOR REF. 004604 - NF. 000000011728 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APPLICADAS EM SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRICAO E DIETAS - MAIO/2026	000000011728	20		172.623,80-	736.570,12-
08/05/2026	VALOR REF. 003605 - NF. 000000072063 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	000000072063	20		1.372,00-	737.942,12-
08/05/2026	VALOR REF. 006632 - NF. 000000081343 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	000000081343	20		10.699,50-	748.641,62-
08/05/2026	VALOR REF. 003934 - NF. 000000107365 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	000000107365	20		4.652,61-	753.294,23-
08/05/2026	VALOR REF. 001486 - NF. 000000897227 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	000000897227	20		13.886,65-	767.180,88-
08/05/2026	VALOR REF. 001486 - NF. 000000897228 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	000000897228	20		1.897,62-	769.078,50-
08/05/2026	VALOR REF. 005341 - NF. 000000983483 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	000000983483	20		17.736,30-	786.814,80-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 786.814,80-
TOTAL DIA ----->				0,00	226.569,48-	786.814,80-
11/05/2026	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001762 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - NUTRIÇÃO E DIETAS - MAIO/2026	000000001762	20		1.424,50-	788.239,30-
11/05/2026	VALOR REF. 007286 - NF. 000000010000 - ACERMED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	000000010000	20		2.180,00-	790.419,30-
11/05/2026	VALOR REF. 009689 - NF. 000000013845 - PONTO MEDICO INSTRUMENTOS PARA MEDICINA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	000000013845	20		230,40-	790.649,70-
11/05/2026	VALOR REF. 005702 - NF. 000000017115 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	000000017115	20		6.438,98-	797.088,68-
11/05/2026	PGTO. 011033 - DOC. 000000113560/01, BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A, MATERIAL DE EXPEDIENTE - ABRIL/2026	000000113560/01	20	464,39		796.624,29-
11/05/2026	VALOR REF. 005912 - NF. 000000149422 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	000000149422	20		45.800,00-	842.424,29-
11/05/2026	VALOR REF. 004994 - NF. 000000189931 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	000000189931	20		7.549,97-	849.974,26-
11/05/2026	VALOR REF. 001254 - NF. 000000290853 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. - MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	000000290853	20		2.264,98-	852.239,24-
11/05/2026	VALOR REF. 007975 - NF. 000000498711 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOAPITALAR - MAIO/2026	000000498711	20		1.616,48-	853.855,72-
11/05/2026	VALOR REF. 005341 - NF. 000000983606 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	000000983606	20		7.629,84-	861.485,56-
11/05/2026	VALOR REF. 001209 - NF. 000002152808 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	000002152808	20		49.337,46-	910.823,02-
TOTAL DIA ----->				464,39	124.472,61-	910.823,02-
12/05/2026	PGTO. 011029 - DOC. 000000000701/01, M & M COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	000000000701/01	20	155,20		910.667,82-
12/05/2026	VALOR REF. 011029 - NF. 000000000752 - M & M COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	000000000752	20		155,20-	910.823,02-
12/05/2026	PGTO. 006813 - DOC. 000000000847/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - ABRIL/2026	000000000847/01	20	240,00		910.583,02-
12/05/2026	PGTO. 006813 - DOC. 000000000849/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	000000000849/01	20	4.140,00		906.443,02-
12/05/2026	VALOR REF. 004498 - NF. 000000014923 - KORAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	000000014923	20		3.540,00-	909.983,02-
12/05/2026	PGTO. 004542 - DOC. 000000084110/01, POLO CIRURGICO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	000000084110/01	20	692,40		909.290,62-
12/05/2026	VALOR REF. 008059 - NF. 000000105599 - CEPALAB LABORATORIOS S.A - MATERIAL HOSPITALA - MAIO/2026	000000105599	20		1.240,45-	910.531,07-
12/05/2026	VALOR REF. 003972 - NF. 000000211393 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODOD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	000000211393	20		1.850,00-	912.381,07-
12/05/2026	PGTO. 005998 - DOC. 000000365829/01, SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - ABRIL/2026	000000365829/01	20	503,40		911.877,67-
12/05/2026	PGTO. 007975 - DOC. 000000495515/01, LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	000000495515/01	20	2.126,30		909.751,37-
12/05/2026	VALOR REF. 007975 - DEVOLUÇÃO NF. 000000499299 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - DEVOLUÇÃO LANÇADA E VINCULADA N° 498711 R\$ 1616,48 - MATERIAL HOAPITALAR - MAIO/2026	000000499299	20	19,76		909.731,61-
12/05/2026	PGTO. 005341 - DOC. 000000972072/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - ABRIL/2026	000000972072/01	20	2.649,85		907.081,76-
12/05/2026	PGTO. 005341 - DOC. 000000972074/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	000000972074/01	20	3.285,05		903.796,71-
12/05/2026	VALOR REF. 003988 - NF. 000001990865 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	000001990865	20		7.457,42-	911.254,13-
TOTAL DIA ----->				13.811,96	14.243,07-	911.254,13-
14/05/2026	PGTO. 010384 - DOC. 000000000040/01, MAG COMERCIO E MANUTENCAO LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - ABRIL/2026	000000000040/01	20	259,90		910.994,23-
14/05/2026	PGTO. 000196 - DOC. 000000000675/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT. DAS CENTRAIS DE GASES PEÇAS - ABRIL/2026	000000000675/01	20	3.051,00		907.943,23-
14/05/2026	PGTO. 006167 - DOC. 000000001723/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, NUTRIÇÃO E DIETAS - ABIRL/2026	000000001723/01	20	488,40		907.454,83-
14/05/2026	PGTO. 006167 - DOC. 000000001726/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - ABRIL/2026	000000001726/01	20	1.039,20		906.415,63-
14/05/2026	PGTO. 006167 - DOC. 000000001728/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	000000001728/01	20	3.624,75		902.790,88-
14/05/2026	PGTO. 006167 - DOC. 000000001731/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE EXPEDIENTE - ABRIL/2026	000000001731/01	20	6.645,50		896.145,38-
14/05/2026	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001779 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	000000001779	20		8.896,00-	905.041,38-
14/05/2026	PGTO. 010703 - DOC. 000000002347/01, MK SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LIMITADA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - ABRIL/2026	000000002347/01	20	1.300,00		903.741,38-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 903.741,38-
14/05/2026	PGTO. 005086 - DOC. 000000005172/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, DR OGAS E MEDICAMENTOS - ABRIL/2026	000000005172/01	20	4.491,96		899.249,42-
14/05/2026	VALOR REF. 005086 - NF. 000000005199 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	000000005199	20		7.149,00-	906.398,42-
14/05/2026	PGTO. 008468 - DOC. 000000006780/01, FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MAN IPULACAO LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - ABRIL/2026	000000006780/01	20	2.640,00		903.758,42-
14/05/2026	PGTO. 004216 - DOC. 000000009815/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATERIAL DE EXPEDIENTE - ABRIL/2026	000000009815/01	20	2.246,48		901.511,94-
14/05/2026	PGTO. 007670 - DOC. 000000016624/01, HIPROMED - MORIAH COM.IMPORTA CAO E SERV. EPP, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - ABRIL/2026	000000016624/01	20	180,00		901.331,94-
14/05/2026	VALOR REF. 005702 - NF. 000000017150 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTO S - MAIO/2026	000000017150	20		1.727,76-	903.059,70-
14/05/2026	VALOR REF. 010961 - NF. 000000017991 - COSMODERMA INDUSTRIA E COME RCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	000000017991	20		1.080,00-	904.139,70-
14/05/2026	VALOR REF. 010961 - NF. 000000017999 - COSMODERMA INDUSTRIA E COME RCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	000000017999	20		918,00-	905.057,70-
14/05/2026	PGTO. 003722 - DOC. 000000019600/01, PAISSANDU MATERIAIS ELETRICOS LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - ABRIL/2026	000000019600/01	20	4.780,32		900.277,38-
14/05/2026	PGTO. 007635 - DOC. 000000022129/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMER CIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA , EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - ABRIL/2026	000000022129/01	20	20.900,00		879.377,38-
14/05/2026	VALOR REF. 004602 - NF. 000000077678 - MESSER GASES LTDA - GASES H OSPITALARES - MAIO/2026	000000077678	20		1.604,43-	880.981,81-
14/05/2026	PGTO. 011190 - DOC. 000000104214/01, BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS H OSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - ABRIL/2026	000000104214/01	20	8.571,80		872.410,01-
14/05/2026	PGTO. 001254 - DOC. 000000289249/01, MULTIFARMA COMERCIO E REPRESE NTACOS LTDA., DROGAS E MEDICAMENTOS - ABRIL/2026	000000289249/01	20	1.908,59		870.501,42-
14/05/2026	VALOR REF. 003568 - NF. 000000296023 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	000000296023	20		3.360,77-	873.862,19-
14/05/2026	VALOR REF. 005998 - NF. 000000369721 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALAR ES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	000000369721	20		937,26-	874.799,45-
14/05/2026	PGTO. 006145 - DOC. 000000461156/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - ABRIL/2026	000000461156/01	20	4.548,96		870.250,49-
14/05/2026	PGTO. 004074 - DOC. 000000917128/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN SE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	000000917128/01	20	1.260,00		868.990,49-
14/05/2026	PGTO. 003988 - DOC. 000001981569/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE M AT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	000001981569/01	20	1.040,00		867.950,49-
14/05/2026	PGTO. 001209 - DOC. 000002145676/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN SE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - ABRIL/2026	000002145676/01	20	2.351,37		865.599,12-
14/05/2026	PGTO. 001209 - DOC. 000002145787/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN SE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	000002145787/01	20	23.587,30		842.011,82-
14/05/2026	PGTO. 001209 - DOC. 000002145817/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN SE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	000002145817/01	20	36.054,10		805.957,72-
14/05/2026	VALOR REF. 001209 - NF. 000002154974 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR ENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	000002154974	20		3.659,04-	809.616,76-
TOTAL DIA ----->				130.969,63	29.332,26-	809.616,76-
15/05/2026	VALOR REF. 008124 - NF. 000000016357 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTD A - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - ABRIL/2026	000000016357	20		525.896,29-	1.335.513,05-
15/05/2026	VALOR REF. 003605 - NF. 000000072223 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	000000072223	20		669,00-	1.336.182,05-
15/05/2026	VALOR REF. 006726 - NF. 000000236947 - BIGNARDI - INDUSTRIA E COME RCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - MAIO/202 6	000000236947	20		445,36-	1.336.627,41-
15/05/2026	VALOR REF. 003568 - NF. 000000296044 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	000000296044	20		4.539,01-	1.341.166,42-
15/05/2026	VALOR REF. 005998 - DEVOLUÇÃO NF. 000000370013 - SOMA/SP PRODUTOS H OSPITALARES LTDA - DEVOLUÇÃO LANÇADA E VINCULADA N° 365825 R\$ 290,0 0 - MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	000000370013	20	48,00		1.341.118,42-
15/05/2026	VALOR REF. 001209 - NF. 000002156224 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR ENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	000002156224	20		6.046,20-	1.347.164,62-
15/05/2026	VALOR REF. 001209 - NF. 000002156339 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR ENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	000002156339	20		744,26-	1.347.908,88-
TOTAL DIA ----->				48,00	538.340,12-	1.347.908,88-
18/05/2026	VALOR REF. 007635 - NF. 000000022321 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COM ERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EP I - MAIO/2026	000000022321	20		17.130,00-	1.365.038,88-
18/05/2026	VALOR REF. 008768 - NF. 000000024427 - DIMASTER - COMERCIO DE PROD UTOS HOSPITALARES LTDA. - DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	000000024427	20		1.901,55-	1.366.940,43-
18/05/2026	VALOR REF. 003568 - DEVOLUÇÃO NF. 000000296585 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DEVOLUÇÃO LANÇADA E VINCUL ADA N° 296044 R\$ 4539,01 - MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	000000296585	20	422,94		1.366.517,49-
18/05/2026	VALOR REF. 001209 - NF. 000002156616 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR ENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	000002156616	20		1.796,80-	1.368.314,29-
TOTAL DIA ----->				422,94	20.828,35-	1.368.314,29-
19/05/2026	PGTO. 006813 - DOC. 00000000850/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 1.368.314,29-
19/05/2026	DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - ABRIL/2026	00000000850/01	20	440,00		1.367.874,29-
19/05/2026	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000858 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - MAIO/2026	000000000858	20		280,00-	1.368.154,29-
19/05/2026	PGTO. 006167 - DOC. 000000001735/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE LIMPEZA - ABRIL/2026	000000001735/01	20	292,95		1.367.861,34-
19/05/2026	PGTO. 006167 - DOC. 000000001736/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE EXPEDIENTE - ABRIL/2026	000000001736/01	20	80,00		1.367.781,34-
19/05/2026	PGTO. 007635 - DOC. 000000022163/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA , EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - ABRIL/2026	000000022163/01	20	26.600,00		1.341.181,34-
19/05/2026	VALOR REF. 008768 - NF. 000000024460 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	000000024460	20		2.275,95-	1.343.457,29-
19/05/2026	VALOR REF. 009174 - NF. 000000065382 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	000000065382	20		2.930,09-	1.346.387,38-
19/05/2026	VALOR REF. 009174 - NF. 000000065430 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	000000065430	20		1.141,00-	1.347.528,38-
19/05/2026	PGTO. 003605 - DOC. 000000071593/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	000000071593/01	20	556,80		1.346.971,58-
19/05/2026	VALOR REF. 006145 - NF. 000000464298 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	000000464298	20		5.475,60-	1.352.447,18-
19/05/2026	PGTO. 001486 - DOC. 000000894852/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	000000894852/01	20	1.557,50		1.350.889,68-
19/05/2026	VALOR REF. 005341 - NF. 000000989098 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	000000989098	20		4.484,97-	1.355.374,65-
19/05/2026	VALOR REF. 005341 - NF. 000000989113 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	000000989113	20		762,06-	1.356.136,71-
19/05/2026	VALOR REF. 005341 - NF. 000000989160 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	000000989160	20		1.797,70-	1.357.934,41-
TOTAL DIA ----->				29.527,25	19.147,37-	1.357.934,41-
20/05/2026	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001783 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	000000001783	20		4.875,00-	1.362.809,41-
20/05/2026	VALOR REF. 010703 - NF. 000000002355 - MK SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - MAIO/2026	000000002355	20		1.200,00-	1.364.009,41-
20/05/2026	VALOR REF. 010703 - NF. 000000002356 - MK SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - MAIO/2026	000000002356	20		5.918,20-	1.369.927,61-
20/05/2026	VALOR REF. 004604 - NF. 000000011799 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APPLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - MAIO/2026	000000011799	20		17.745,60-	1.387.673,21-
20/05/2026	VALOR REF. 003950 - NF. 000000097871 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - MAIO/2026	000000097871	20		1.721,23-	1.389.394,44-
TOTAL DIA ----->				0,00	31.460,03-	1.389.394,44-
21/05/2026	PGTO. 010910 - DOC. 000000000115/01, JAQUELINE FERREIRA GANDRA DA SILVA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - ABRIL/2026	000000000115/01	20	851,88		1.388.542,56-
21/05/2026	PGTO. 009473 - DOC. 000000000415/01, 54.837.031 CLEDIR CONSTANTINO DE OLIVEIRA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - ABRIL/2026	000000000415/01	20	709,50		1.387.833,06-
21/05/2026	PGTO. 006813 - DOC. 000000000854/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - ABRIL/2026	000000000854/01	20	500,00		1.387.333,06-
21/05/2026	PGTO. 005557 - DOC. 000000001703/01, ALOI COMERCIO E SERVIÇOS ELETROELETRONICOS LTDA - ME, CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO - ABRIL/2026	000000001703/01	20	900,00		1.386.433,06-
21/05/2026	PGTO. 006167 - DOC. 000000001750/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, NUTRIÇÃO E DIETAS - ABRIL/2026	000000001750/01	20	1.715,00		1.384.718,06-
21/05/2026	PGTO. 006167 - DOC. 000000001753/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - ABRIL/2026	000000001753/01	20	2.009,00		1.382.709,06-
21/05/2026	PGTO. 008783 - DOC. 000000003681/01, S CORP BR LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - ABRIL/2026	000000003681/01	20	4.675,00		1.378.034,06-
21/05/2026	PGTO. 008783 - DOC. 000000003682/01, S CORP BR LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - ABRIL/2026	000000003682/01	20	655,00		1.377.379,06-
21/05/2026	PGTO. 004604 - DOC. 000000011573/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - ABRIL/2026	000000011573/01	20	18.718,00		1.358.661,06-
21/05/2026	PGTO. 010961 - DOC. 000000017862/01, COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	000000017862/01	20	1.275,00		1.357.386,06-
21/05/2026	PGTO. 010961 - DOC. 000000017863/01, COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	000000017863/01	20	1.420,00		1.355.966,06-
21/05/2026	PGTO. 009290 - DOC. 000000066554/01, GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	000000066554/01	20	31.500,00		1.324.466,06-
21/05/2026	PGTO. 009290 - DOC. 000000066558/01, GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	000000066558/01	20	31.500,00		1.292.966,06-
21/05/2026	VALOR REF. 009290 - NF. 000000071502 - GADE IMPORTACAO E EXPORTACA					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.:	1.292.966,06-
21/05/2026	O DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - MPC	000000071502	20		56.700,00-	1.349.666,06-
21/05/2026	VALOR REF. 004602 - NF. 000000077594 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - MAIO/2026	000000077594	20		1.203,33-	1.350.869,39-
21/05/2026	VALOR REF. 004602 - NF. 000000078374 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - MAIO/2026	000000078374	20		18.695,44-	1.369.564,83-
21/05/2026	VALOR REF. 004602 - NF. 000000078393 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - MAIO/2026	000000078393	20		1.568,54-	1.371.133,37-
21/05/2026	PGTO. 004542 - DOC. 000000084653/01, POLO CIRURGICO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	000000084653/01	20	1.290,00		1.369.843,37-
21/05/2026	PGTO. 004605 - DOC. 000000086875/01, EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	000000086875/01	20	2.488,00		1.367.355,37-
21/05/2026	VALOR REF. 004870 - NF. 000000089373 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - MAIO/2026	000000089373	20		23.112,56-	1.390.467,93-
21/05/2026	VALOR REF. 004994 - NF. 000000190895 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	000000190895	20		378,00-	1.390.845,93-
21/05/2026	PGTO. 003568 - DOC. 000000291597/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	000000291597/01	20	4.780,00		1.386.065,93-
21/05/2026	PGTO. 003568 - DOC. 000000292252/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	000000292252/01	20	10.750,59		1.375.315,34-
21/05/2026	PGTO. 005998 - DOC. 000000365825/01, SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	000000365825/01	20	242,00		1.375.073,34-
21/05/2026	VALOR REF. 004870 - NF. 000000419834 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - MAIO/2026	000000419834	20		14.962,06-	1.390.035,40-
21/05/2026	VALOR REF. 005341 - NF. 000000989610 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	000000989610	20		3.586,25-	1.393.621,65-
21/05/2026	PGTO. 001209 - DOC. 000002146980/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - ABRIL/2026	000002146980/01	20	800,00		1.392.821,65-
TOTAL DIA ----->				116.778,97	120.206,18-	1.392.821,65-
22/05/2026	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000856 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - MAIO/2026	000000000856	20		400,00-	1.393.221,65-
22/05/2026	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001791 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE - MAIO/2026	000000001791	20		5.175,30-	1.398.396,95-
22/05/2026	VALOR REF. 001254 - NF. 000000291597 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. - DROGAS E MEDICAMENTOS - MPC	000000291597	20		10.381,77-	1.408.778,72-
22/05/2026	VALOR REF. 005341 - NF. 000000989348 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	000000989348	20		584,60-	1.409.363,32-
TOTAL DIA ----->				0,00	16.541,67-	1.409.363,32-
25/05/2026	PGTO. 011029 - DOC. 000000000728/01, M & M COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - ABRIL/2026	000000000728/01	20	787,50		1.408.575,82-
25/05/2026	PGTO. 011029 - DOC. 000000000729/01, M & M COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - ABRIL/2026	000000000729/01	20	297,10		1.408.278,72-
25/05/2026	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001795 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	000000001795	20		8.000,00-	1.416.278,72-
25/05/2026	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001800 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE - MAIO/2026	000000001800	20		3.887,00-	1.420.165,72-
25/05/2026	VALOR REF. 004216 - NF. 000000009899 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAL DE EXPEDIENTE - MAIO/2026	000000009899	20		3.227,34-	1.423.393,06-
25/05/2026	VALOR REF. 007835 - NF. 000000077049 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	000000077049	20		6.831,97-	1.430.225,03-
25/05/2026	VALOR REF. 007835 - NF. 000000077090 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	000000077090	20		20.237,08-	1.450.462,11-
25/05/2026	VALOR REF. 003934 - NF. 000000107780 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	000000107780	20		1.473,00-	1.451.935,11-
25/05/2026	PGTO. 005912 - DOC. 000000149219/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	000000149219/01	20	29.550,00		1.422.385,11-
25/05/2026	PGTO. 005998 - DOC. 000000367639/01, SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - ABRIL/2026	000000367639/01	20	678,62		1.421.706,49-
25/05/2026	VALOR REF. 007975 - NF. 000000500639 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	000000500639	20		1.074,00-	1.422.780,49-
25/05/2026	VALOR REF. 003988 - NF. 000001997573 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	000001997573	20		1.404,00-	1.424.184,49-
25/05/2026	PGTO. 001209 - DOC. 000002149073/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGS E MEDICAMENTOS - ABRIL/2026	000002149073/01	20	691,94		1.423.492,55-
25/05/2026	VALOR REF. 001209 - NF. 000002159501 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	000002159501	20		881,60-	1.424.374,15-
25/05/2026	VALOR REF. 001209 - NF. 000002159822 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	000002159822	20		7.545,60-	1.431.919,75-
25/05/2026	VALOR REF. 001209 - NF. 000002159880 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	000002159880	20		16.129,30-	1.448.049,05-
25/05/2026	VALOR REF. 001209 - NF. 000002159881 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	000002159881	20		16.129,30-	1.464.178,35-
TOTAL DIA ----->				32.005,16	86.820,19-	1.464.178,35-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 1.464.178,35-
26/05/2026	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000861 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - MAIO/2026	000000000861	20		280,00-	1.464.458,35-
26/05/2026	VALOR REF. 010703 - NF. 000000002359 - MK SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - MAIO/2026	000000002359	20		1.200,00-	1.465.658,35-
26/05/2026	VALOR REF. 005086 - NF. 000000005213 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	000000005213	20		1.350,00-	1.467.008,35-
26/05/2026	VALOR REF. 007635 - NF. 000000022362 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - MAIO/2026	000000022362	20		1.470,00-	1.468.478,35-
26/05/2026	VALOR REF. 007635 - NF. 000000022390 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - MAIO/2026	000000022390	20		21.228,00-	1.489.706,35-
26/05/2026	VALOR REF. 009174 - NF. 000000066506 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	000000066506	20		1.751,94-	1.491.458,29-
TOTAL DIA ----->				0,00	27.279,94-	1.491.458,29-
27/05/2026	PGTO. 006813 - DOC. 000000000855/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - MAIO/2026	000000000855/01	20	220,00		1.491.238,29-
27/05/2026	VALOR REF. 004070 - NF. 000000002346 - ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIV EIS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - MAIO/2026	000000002346	20		2.431,60-	1.493.669,89-
27/05/2026	VALOR REF. 003605 - NF. 000000072537 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	000000072537	20		503,36-	1.494.173,25-
27/05/2026	VALOR REF. 003895 - NF. 000002070028 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	000002070028	20		672,00-	1.494.845,25-
27/05/2026	VALOR REF. 001209 - NF. 000002160240 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	000002160240	20		2.175,80-	1.497.021,05-
TOTAL DIA ----->				220,00	5.782,76-	1.497.021,05-
28/05/2026	PGTO. 010384 - DOC. 000000000043/01, MAG COMERCIO E MANUTENCAO LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - MAIO/2026	000000000043/01	20	14.162,08		1.482.858,97-
28/05/2026	VALOR REF. 008783 - NF. 000000003874 - S CORP BR LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - MAIO/2026	000000003874	20		895,00-	1.483.753,97-
28/05/2026	PGTO. 007286 - DOC. 000000009997/01, ACERMED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	000000009997/01	20	2.166,90		1.481.587,07-
28/05/2026	PGTO. 007286 - DOC. 000000010000/01, ACERMED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	000000010000/01	20	2.180,00		1.479.407,07-
28/05/2026	PGTO. 001770 - DOC. 000000010736/01, D J PLASTICOS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - MAIO/2026	000000010736/01	20	544,00		1.478.863,07-
28/05/2026	PGTO. 008124 - DOC. 000000016357/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - ABRIL/2026	000000016357/01	20	525.896,29		952.966,78-
28/05/2026	VALOR REF. 004870 - NF. 000000089905 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - MAIO/2026	000000089905	20		18.655,94-	971.622,72-
28/05/2026	VALOR REF. 004994 - NF. 000000191683 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	000000191683	20		630,00-	972.252,72-
TOTAL DIA ----->				544.949,27	20.180,94-	972.252,72-
29/05/2026	VALOR REF. 008468 - NF. 000000007221 - FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	000000007221	20		1.980,00-	974.232,72-
29/05/2026	VALOR REF. 007835 - NF. 000000077769 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	000000077769	20		1.214,00-	975.446,72-
29/05/2026	VALOR REF. 004870 - NF. 000000090216 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - MAIO/2026	000000090216	20		18.827,09-	994.273,81-
TOTAL DIA ----->				0,00	22.021,09-	994.273,81-
Débitos: 1.208.887,63 Créditos: 1.445.537,07- Saldo Atual: 994.273,81-						
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 179.943,42-
04/05/2026	VALOR REF. 011066 - NF. 000000000021 - AXIS TECNOLOGIA LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. INTEGRAÇÃO RM E SICAP - ABRIL/2026	000000000021	20		8.000,00-	187.943,42-
04/05/2026	VALOR REF. 008580 - NF. 000000000057 - VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING - SERVICOS DE COMUNICACAO - ABRIL/2026	000000000057	20		15.000,00-	202.943,42-
04/05/2026	VALOR REF. 004045 - NF. 000000000110 - PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - ABRIL/2026	000000000110	20		22.000,00-	224.943,42-
04/05/2026	VALOR REF. 006242 - NF. 000000000120 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - LOCACAO DE AR CONDICIONADOS - ABRIL/2026	000000000120	20		45.850,00-	270.793,42-
04/05/2026	VALOR REF. 006242 - NF. 000000000121 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - LOCACAO DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO - ABRIL/2026	000000000121	20		4.311,00-	275.104,42-
04/05/2026	VALOR REF. 008520 - NF. 000000000321 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVICOS DE CONSULTORIA - MAIO/2026	000000000321	20		1.500,00-	276.604,42-
04/05/2026	PGTO. 010130 - DOC. 000000000659/01, TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.:	276.604,42-
04/05/2026	L HOSPITALAR LTDA., LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO - MARÇO/2026	000000000659/01	20	128.144,91		148.459,51-
04/05/2026	VALOR REF. 000196 - NF. 000000001270 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUT. DAS CENTRAIS DE GASES - ABRIL/2026	000000001270	20		21.244,14-	169.703,65-
04/05/2026	VALOR REF. 009238 - NF. 000000001489 - PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA - SERVICO DE MANUT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - ABRIL/2026	000000001489	20		10.719,80-	180.423,45-
04/05/2026	VALOR REF. 006069 - NF. 000000003943 - FDM EXTINTORES E GASES LTDA - SERVICOS DE MANUTENCAO DE EXTINTORES - MARÇO/2026	000000003943	20		6.642,30-	187.065,75-
04/05/2026	VALOR REF. 006950 - NF. 000000004632 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVICOS DE AUDITORIA CONTABIL - PARCELA 6/6	000000004632	20		4.417,27-	191.483,02-
04/05/2026	VALOR REF. 007772 - NF. 000000006492 - KON TATO COMERCIAL LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PORTATIL - ABRIL/2026	000000006492	20		13.503,82-	204.986,84-
04/05/2026	VALOR REF. 005479 - NF. 000000010191 - TMC - TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA - SERVICO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS - ABRIL/2026	000000010191	20		1.600,00-	206.586,84-
04/05/2026	VALOR REF. 005217 - NF. 000000010326 - EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - ABRIL/2026	000000010326	20		1.341,83-	207.928,67-
04/05/2026	VALOR REF. 005557 - NF. 000000010369 - ALOI COMERCIO E SERVIÇOS E LETROELETRONICOS LTDA - ME - SERVICO DE MANUT. DO SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO - ABRIL/2026	000000010369	20		18.500,00-	226.428,67-
04/05/2026	VALOR REF. 005101 - NF. 000000012997 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE BACKUP - ABRIL/2026	000000012997	20		1.776,35-	228.205,02-
04/05/2026	VALOR REF. 005101 - NF. 000000012998 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE ANTIVIRUS - ABRIL/2026	000000012998	20		3.900,60-	232.105,62-
04/05/2026	VALOR REF. 005101 - NF. 000000012999 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - ABRIL/2026	000000012999	20		7.683,00-	239.788,62-
04/05/2026	VALOR REF. 004860 - NF. 000000022204 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA - SERVICOS DE DOSIMETRIA - ABRIL/2026	000000022204	20		224,40-	240.013,02-
04/05/2026	VALOR REF. 004647 - NF. 000000066264 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL - ABRIL/2026	000000066264	20		1.091,34-	241.104,36-
04/05/2026	VALOR REF. 007701 - NF. 000000202642 - UNNO FARMACEUTICA LTDA - LOCACAO DE VENTILADORES PULMONAR - ABRIL/2026	000000202642	20		88.500,00-	329.604,36-
04/05/2026	VALOR REF. 005553 - NF. 000000313828 - VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA - SISTEMA DE APOIO DE RECRUTAMENTO E SELECAO - MAIO/2026	000000313828	20		2.461,24-	332.065,60-
04/05/2026	VALOR REF. 003739 - NF. 000001052026 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL - MAIO/2026	000001052026	20		88.726,72-	420.792,32-
04/05/2026	VALOR REF. 003739 - NF. 000002052026 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL - MAIO/2026	000002052026	20		35.158,66-	455.950,98-
04/05/2026	VALOR REF. 011129 - NF. 000003330068 - PLENA SAUDE S.A. - PLANO DE SAUDE - MAIO/2026	000003330068	20		9.351,00-	465.301,98-
04/05/2026	PGTO. 000192 - DOC. 000040032150/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA - MARÇO/2026	000040032150/01	20	4.637,80		460.664,18-
04/05/2026	PGTO. 004602 - DOC. 000087958279/01, MESSER GASES LTDA, LOCACAO DE TQ CRIOG 33-VCSF-15 LOX - ABRIL/2026	000087958279/01	20	8.015,06		452.649,12-
04/05/2026	PGTO. 004602 - DOC. 000087960064/01, MESSER GASES LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS - ABRIL/2026	000087960064/01	20	2.294,83		450.354,29-
TOTAL DIA ----->				143.092,60	413.503,47-	450.354,29-
05/05/2026	VALOR REF. 007906 - NF. 000000001264 - ETERNA PRINT PUBLICIDADE LTDA - SERVICOS GRAFICOS - ABRIL/2026	000000001264	20		6.533,27-	456.887,56-
05/05/2026	VALOR REF. 004716 - NF. 000000003684 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - ABRIL/2026	000000003684	20		860.640,33-	1.317.527,89-
05/05/2026	VALOR REF. 007772 - NF. 000000006491 - KON TATO COMERCIAL LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE APARELHO DE RAO X MOVEL - ABRIL/2026	000000006491	20		18.800,00-	1.336.327,89-
05/05/2026	VALOR REF. 006326 - NF. 000000013382 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICO DE SUPORTE DE INFORMATICA - ABRIL/2026	000000013382	20		3.602,64-	1.339.930,53-
TOTAL DIA ----->				0,00	889.576,24-	1.339.930,53-
06/05/2026	VALOR REF. 008549 - NF. 000000001113 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - MAIO/2026	000000001113	20		2.178,47-	1.342.109,00-
06/05/2026	VALOR REF. 010703 - NF. 000001849101 - MK SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - ABRIL/2026	000001849101	20		46.900,00-	1.389.009,00-
06/05/2026	VALOR REF. 001650 - NF. 000020262172 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - ABRIL/2026	000020262172	20		26.595,00-	1.415.604,00-
TOTAL DIA ----->				0,00	75.673,47-	1.415.604,00-
07/05/2026	PGTO. 008580 - DOC. 000000000057/01, VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING, SERVICOS DE COMUNICACAO - ABRIL/2026	000000000057/01	20	15.000,00		1.400.604,00-
07/05/2026	VALOR REF. 001450 - NF. 000000000258 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - ABRIL/2026	000000000258	20		72.350,00-	1.472.954,00-
07/05/2026	VALOR REF. 000742 - NF. 000000001039 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME -					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.:	1.472.954,00-
	SERVICOS DE TRANSPORTE - ABRIL/2026	000000001039	20		147.378,66-	1.620.332,66-
07/05/2026	PGTO. 000196 - DOC. 000000001270/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT. DAS CENTRAIS DE GASES - ABRIL/2026	000000001270/01	20	21.244,14		1.599.088,52-
07/05/2026	PGTO. 007706 - DOC. 000000001331/01, STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA, SERVICO DE ESTERILIZACAO - MARÇO/2026	000000001331/01	20	9.144,44		1.589.944,08-
07/05/2026	VALOR REF. 001450 - NF. 000000002886 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE AP PS FRONTEND MOBILEX - ABRIL/2026	000000002886	20		12.115,50-	1.602.059,58-
07/05/2026	VALOR REF. 001450 - NF. 000000002887 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO DE SISTEMA DE GESTAO QUALIDADE RFID - ABRIL/2026	000000002887	20		74.860,00-	1.676.919,58-
07/05/2026	PGTO. 006069 - DOC. 000000003943/01, FDM EXTINTORES E GASES LTDA, SERVICOS DE MANUTENCAO DE EXTINTORES - MARÇO/2026	000000003943/01	20	6.642,30		1.670.277,28-
07/05/2026	VALOR REF. 011288 - NF. 000000008652 - ORIZZO, MARQUES, GABRILLI E COLTRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS - SERVICOS ADVOCATICIOS - ABRIL/2026	000000008652	20		21.670,00-	1.691.947,28-
07/05/2026	PGTO. 004860 - DOC. 0000000022204/01, SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA, SERVICOS DE DOSIMETRIA - ABRIL/2026	0000000022204/01	20	224,40		1.691.722,88-
07/05/2026	VALOR REF. 004303 - NF. 0000000054609 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - FORNECIMENTO DE ENERGIA - ABRIL/2026	0000000054609	20		46.904,92-	1.738.627,80-
07/05/2026	PGTO. 003819 - DOC. 000000308470/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, ALUGUEL DE VEICULO PLACA TXD1J81 - PERIODO 14/03/2026 A 13/04/2026	000000308470/01	20	3.510,19		1.735.117,61-
07/05/2026	PGTO. 003819 - DOC. 000000308610/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, LOCALIZA RENT A CAR S/A - ONIX 15/03/2026 A 14/04/2026	000000308610/01	20	3.510,19		1.731.607,42-
07/05/2026	PGTO. 003739 - DOC. 000001052026/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITAL EIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - MAIO/2026	000001052026/01	20	88.726,72		1.642.880,70-
07/05/2026	PGTO. 003739 - DOC. 000002052026/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITAL EIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - MAIO/2026	000002052026/01	20	35.158,66		1.607.722,04-
07/05/2026	PGTO. 011129 - DOC. 000003330068/01, PLENA SAUDE S.A., PLANO DE SAUDE - MAIO/2026	000003330068/01	20	9.351,00		1.598.371,04-
07/05/2026	PGTO. 000192 - DOC. 202641408591/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA - ABRIL/2026	202641408591/01	20	16.800,36		1.581.570,68-
TOTAL DIA ----->				209.312,40	375.279,08-	1.581.570,68-
08/05/2026	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000617 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - ABRIL/2026	000000000617	20		165.831,75-	1.747.402,43-
08/05/2026	VALOR REF. 010130 - NF. 000000000691 - TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA. - LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO - ABRIL/2026	000000000691	20		128.158,73-	1.875.561,16-
08/05/2026	VALOR REF. 004303 - NF. 000061948433 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - FORNECIMENTO DE ENERGIA - ABRIL/2026	000061948433	20		4.412,95-	1.879.974,11-
TOTAL DIA ----->				0,00	298.403,43-	1.879.974,11-
11/05/2026	VALOR REF. 000234 - NF. 000000000747 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE GUARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS - ABRIL/2026	000000000747	20		1.862,80-	1.881.836,91-
11/05/2026	VALOR REF. 001400 - NF. 000008471359 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA DE COLABORADORES - ABRIL/2026	000008471359	20		16.252,09-	1.898.089,00-
TOTAL DIA ----->				0,00	18.114,89-	1.898.089,00-
12/05/2026	VALOR REF. 006800 - NF. 000000001873 - HEDIGITAL CERTIFICADORA LTDA - EMISSAO CERTIFICADO DIGITAL - ABRIL/2026	000000001873	20		4.500,00-	1.902.589,00-
TOTAL DIA ----->				0,00	4.500,00-	1.902.589,00-
13/05/2026	VALOR REF. 005859 - NF. 000000000062 - GRANGER SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ODONTOLOGIA - ABRIL/2026	000000000062	20		295.636,50-	2.198.225,50-
13/05/2026	VALOR REF. 004296 - NF. 000000005966 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO EM CETIFICADO DIGITAL - SERVICO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - ABRIL/2026	000000005966	20		6.355,20-	2.204.580,70-
13/05/2026	VALOR REF. 003618 - NF. 000000006536 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - ABRIL/2026	000000006536	20		23.440,00-	2.228.020,70-
13/05/2026	VALOR REF. 006370 - NF. 000000127649 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - MAIO/2026	000000127649	20		9.190,40-	2.237.211,10-
13/05/2026	VALOR REF. 010703 - NF. 000001850601 - MK SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - ABRIL/2026	000001850601	20		24.180,00-	2.261.391,10-
TOTAL DIA ----->				0,00	358.802,10-	2.261.391,10-
14/05/2026	VALOR REF. 001450 - NF. 000000000257 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - ABRIL/2026	000000000257	20		88.960,00-	2.350.351,10-
14/05/2026	VALOR REF. 011198 - NF. 000000000341 - VECTOPRAG CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA - SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS - ABRIL/2026	000000000341	20		4.020,00-	2.354.371,10-
14/05/2026	VALOR REF. 007335 - NF. 000000000799 - SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - ABRIL/2026	000000000799	20		14.098,90-	2.368.470,00-
14/05/2026	PGTO. 000742 - DOC. 000000001039/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICOS DE TRANSPORTE - ABRIL/2026	000000001039/01	20	147.378,66		2.221.091,34-
14/05/2026	PGTO. 007906 - DOC. 000000001264/01, ETERNA PRINT PUBLICIDADE LTDA, SERVICOS GRAFICOS - ABRIL/2026	000000001264/01	20	6.533,27		2.214.558,07-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.:	2.214.558,07-
14/05/2026	VALOR REF. 000196 - NF. 000000001276 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE MANUTENCAO DE CAMAS HOSPITALARES - ABRIL/2026	000000001276	20		2.624,00-	2.217.182,07-
14/05/2026	VALOR REF. 007706 - NF. 000000001682 - STERIMED CEDRAL SERVICOS D E ESTERILIZACAO LTDA - SERVICO DE ESTERILIZACAO - ABRIL/2026	000000001682	20		9.140,75-	2.226.322,82-
14/05/2026	VALOR REF. 000848 - NF. 000000002072 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - ABRIL/2026	000000002072	20		211.641,42-	2.437.964,24-
14/05/2026	VALOR REF. 000848 - NF. 000000002073 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - ABRIL/2026	000000002073	20		160.270,00-	2.598.234,24-
14/05/2026	VALOR REF. 007169 - NF. 000000002722 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SERVICOS DE DESENV. E LINCENCIMENTO DE PROGRAMA - ABRIL/2026	000000002722	20		6.408,94-	2.604.643,18-
14/05/2026	VALOR REF. 000044 - NF. 000000003124 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - MAIO/2026	000000003124	20		2.800,00-	2.607.443,18-
14/05/2026	PGTO. 004716 - DOC. 000000003684/01, ANTOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - ABRIL/2026	000000003684/01	20	860.640,33		1.746.802,85-
14/05/2026	PGTO. 007772 - DOC. 000000006491/01, KON TATO COMERCIAL LTDA, LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO DE APARELHO DE RAO X MOVEL - ABRIL/2026	000000006491/01	20	18.800,00		1.728.002,85-
14/05/2026	PGTO. 007772 - DOC. 000000006492/01, KON TATO COMERCIAL LTDA, LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PORTATIL - ABRIL/2026	000000006492/01	20	13.503,82		1.714.499,03-
14/05/2026	PGTO. 011288 - DOC. 000000008652/01, ORIZZO, MARQUES, GABRILLI E COLTRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, SERVICOS ADVOCATICIOS - ABRIL/2026	000000008652/01	20	21.670,00		1.692.829,03-
14/05/2026	PGTO. 005557 - DOC. 000000010369/01, ALOI COMERCIO E SERVIÇOS ELETROELETRONICOS LTDA - ME, SERVICO DE MANUT. DO SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO - ABRIL/2026	000000010369/01	20	18.500,00		1.674.329,03-
14/05/2026	PGTO. 005101 - DOC. 000000012997/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE BACKUP - ABRIL/2026	000000012997/01	20	1.776,35		1.672.552,68-
14/05/2026	PGTO. 005101 - DOC. 000000012998/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE ANTIVIRUS - ABRIL/2026	000000012998/01	20	3.900,60		1.668.652,08-
14/05/2026	PGTO. 005101 - DOC. 000000012999/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - ABRIL/2026	000000012999/01	20	7.683,00		1.660.969,08-
14/05/2026	VALOR REF. 004694 - NF. 000000025697 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA - ABRIL/2026	000000025697	20		172.055,77-	1.833.024,85-
14/05/2026	PGTO. 004647 - DOC. 000000066264/01, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVEL - ABRIL/2026	000000066264/01	20	1.091,34		1.831.933,51-
14/05/2026	VALOR REF. 003898 - NF. 000000067599 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTARIA - ABRIL/2026	000000067599	20		106.085,47-	1.938.018,98-
14/05/2026	PGTO. 007701 - DOC. 000000202642/01, UNNO FARMACEUTICA LTDA, LOCAÇAO DE VENTILADORES PULMONAR - ABRIL/2026	000000202642/01	20	88.500,00		1.849.518,98-
14/05/2026	VALOR REF. 003819 - NF. 000000311602 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - ALUGUEL DE VEICULO PLACA TXD1J81 - PERIODO 13/04/2026 A 13/05/2026	000000311602	20		3.510,19-	1.853.029,17-
14/05/2026	PGTO. 005553 - DOC. 000000313173/01, VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA, SISTEMA DE APOIO DE RECRUTAMENTO E SELECAO - ABRIL/2026	000000313173/01	20	2.461,24		1.850.567,93-
14/05/2026	PGTO. 010703 - DOC. 000001849101/01, MK SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LIMITADA, LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - ABRIL/2026	000001849101/01	20	46.900,00		1.803.667,93-
14/05/2026	VALOR REF. 000749 - NF. 000003906458 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - DESPESAS COM CORREIOS - ABRIL/2026	000003906458	20		1.065,29-	1.804.733,22-
14/05/2026	PGTO. 001650 - DOC. 000020262172/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - ABRIL/2026	000020262172/01	20	26.595,00		1.778.138,22-
TOTAL DIA ----->				1.265.933,61	782.680,73-	1.778.138,22-
15/05/2026	VALOR REF. 011233 - NF. 000000007755 - SERVICO DE HEMOTERAPIA 9 DIAS E JULHO LTDA. - SERVICO DE HEMOTERAPIA - ABRIL/2026	000000007755	20		29.773,07-	1.807.911,29-
TOTAL DIA ----->				0,00	29.773,07-	1.807.911,29-
16/05/2026	VALOR REF. 005488 - NF. 000000001828 - CENTRO ROTARIO EDUCACIONAL ,SOCIAL,CULTURAL E RECREATIVO DE SANTO AMARO - CRESCER - DESPESAS COM JOVEM APREDIZ - MAIO/2026	000000001828	20		1.372,00-	1.809.283,29-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.372,00-	1.809.283,29-
18/05/2026	VALOR REF. 005308 - NF. 000000000168 - NEFROMED - V. SALES - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE - ABRIL/2026	000000000168	20		35.111,05-	1.844.394,34-
18/05/2026	VALOR REF. 005670 - NF. 000000000346 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA -ABRIL/2026	000000000346	20		64.860,58-	1.909.254,92-
18/05/2026	VALOR REF. 006777 - NF. 000000000388 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVICO DE LABORATORIO - ABRIL/2026	000000000388	20		97.043,27-	2.006.298,19-
18/05/2026	VALOR REF. 005412 - NF. 000000000757 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - MARÇO/2026	000000000757	20		2.030,88-	2.008.329,07-
18/05/2026	VALOR REF. 005412 - NF. 000000000758 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - ABRIL/2026	000000000758	20		2.030,88-	2.010.359,95-
18/05/2026	VALOR REF. 011193 - NF. 000000000934 - EVOQUE BRASIL TELECOM S/A - SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET - ABRIL/2026	000000000934	20		2.350,00-	2.012.709,95-
18/05/2026	VALOR REF. 006467 - NF. 000000001944 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL DOS COLABORADORES - MAIO/2026	000000001944	20		9.711,36-	2.022.421,31-
18/05/2026	VALOR REF. 005412 - NF. 000000002862 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIA					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 2.022.421,31-
18/05/2026	S E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE GRUPOS DE GERADORES - MARÇO/2026 VALOR REF. 005412 - NF. 000000002863 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIA	000000002862	20		13.437,95-	2.035.859,26-
18/05/2026	S E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE GRUPOS DE GERADORES - ABRIL/2026 VALOR REF. 003819 - NF. 000000311661 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - ALUGUEL DE VEICULO PLACA - PERIODO 14.04.2026 A 14.05.2026	000000002863 000000311661	20 20		13.437,95- 3.510,19-	2.049.297,21- 2.052.807,40-
TOTAL DIA ----->				0,00	243.524,11-	2.052.807,40-
19/05/2026	PGTO. 005859 - DOC. 000000000062/01, GRANGER SERVICOS LTDA, SERVICO S DE ODONTOLOGIA - ABRIL/2026	000000000062/01	20	295.636,50		1.757.170,90-
19/05/2026	PGTO. 006242 - DOC. 000000000120/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, LOCACAO DE AR CONDICIONADOS - ABRIL/2026	000000000120/01	20	45.850,00		1.711.320,90-
19/05/2026	PGTO. 006242 - DOC. 000000000121/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, LOCACAO DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO - ABRIL/2026	000000000121/01	20	4.311,00		1.707.009,90-
19/05/2026	PGTO. 000234 - DOC. 000000000747/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVICO DE G UARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS - ABRIL/2026	000000000747/01	20	1.862,80		1.705.147,10-
19/05/2026	PGTO. 011193 - DOC. 000000000934/01, EVOQUE BRASIL TELECOM S/A, SER VICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET - ABRIL/2026	000000000934/01	20	2.350,00		1.702.797,10-
19/05/2026	PGTO. 008549 - DOC. 000000001113/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIA LIZADOS LTDA, SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPO RTE - MAIO/2026	000000001113/01	20	2.178,47		1.700.618,63-
19/05/2026	PGTO. 009238 - DOC. 000000001489/01, PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDO RA LTDA, SERVICO DE MANUT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - AB RIL/2026	000000001489/01	20	10.719,80		1.689.898,83-
19/05/2026	PGTO. 006800 - DOC. 000000001873/01, HEDIGITAL CERTIFICADORA LTDA, EMISSAO CERTIFICADO DIGITAL - ABRIL/2026	000000001873/01	20	4.500,00		1.685.398,83-
19/05/2026	VALOR REF. 007375 - NF. 000000003094 - BADEN EXPRESS TRANSPORTE L TDA - SERVICO DE TRANSPORTE DE CARGAS BIOLOGICAS - ABRIL/2025	000000003094	20		12.580,00-	1.697.978,83-
19/05/2026	PGTO. 005479 - DOC. 000000010191/01, TMC - TECNOLOGIA EM TELECOMUNI CACOES LTDA, SERVICO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS - ABRIL/2026	000000010191/01	20	1.600,00		1.696.378,83-
19/05/2026	PGTO. 005217 - DOC. 000000010326/01, EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - ABRIL/20 26	000000010326/01	20	1.341,83		1.695.037,00-
19/05/2026	VALOR REF. 000044 - NF. 000000951355 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - JUNHO/2026	000000951355	20		141.753,54-	1.836.790,54-
TOTAL DIA ----->				370.350,40	154.333,54-	1.836.790,54-
20/05/2026	VALOR REF. 005670 - NF. 000000000347 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇ ÃO EIRELI - PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL -ABRIL/202 6	000000000347	20		258.790,11-	2.095.580,65-
20/05/2026	VALOR REF. 006142 - NF. 000000003511 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS L TDA - SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - ABRIL/2026	000000003511	20		5.220,05-	2.100.800,70-
20/05/2026	VALOR REF. 005485 - NF. 000000005989 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE L TDA - PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - ABRIL/2026	000000005989	20		201.944,73-	2.302.745,43-
20/05/2026	VALOR REF. 007559 - NF. 000000405243 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOL UCOES EM SAUDE LTDA - LOCACAO DE MOVEIS - ABRIL/2026	000000405243	20		131.768,53-	2.434.513,96-
20/05/2026	VALOR REF. 004170 - NF. 000002342476 - VIA NOVA SERVICOS LTDA - V ALE TRANSPORTE - JUNHO/2026	000002342476	20		2.172,85-	2.436.686,81-
20/05/2026	VALOR REF. 004170 - NF. 000002342722 - VIA NOVA SERVICOS LTDA - V ALE TRANSPORTE - JUNHO/2026	000002342722	20		2.909,77-	2.439.596,58-
20/05/2026	VALOR REF. 000041 - NF. 000003014080 - TELEFONICA BRASIL S.A. - C ONTA DE TELEFONE - MAIO/2026	000003014080	20		219,89-	2.439.816,47-
20/05/2026	VALOR REF. 000698 - NF. 000288834988 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE - JUNHO/2026	000288834988	20		26.425,26-	2.466.241,73-
20/05/2026	VALOR REF. 000698 - NF. 000288836208 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE - JULHO/2026	000288836208	20		147,87-	2.466.389,60-
TOTAL DIA ----->				0,00	629.599,06-	2.466.389,60-
21/05/2026	PGTO. 011066 - DOC. 000000000021/01, AXIS TECNOLOGIA LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. INTEGRAÇÃO RM E SICAP - ABRIL/2026	000000000021/01	20	8.000,00		2.458.389,60-
21/05/2026	VALOR REF. 004318 - NF. 000000000102 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS ME DICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - ABRIL/2026	000000000102	20		2.005.570,54-	4.463.960,14-
21/05/2026	PGTO. 004045 - DOC. 000000000110/01, PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LT DA, SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - ABRIL/2026	000000000110/01	20	22.000,00		4.441.960,14-
21/05/2026	PGTO. 005308 - DOC. 000000000168/01, NEFROMED - V. SALES, LOCACAO D E EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE - ABRIL/2026	000000000168/01	20	35.111,05		4.406.849,09-
21/05/2026	PGTO. 008520 - DOC. 000000000321/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVICO S DE CONSULTORIA - MAIO/2026	000000000321/01	20	1.500,00		4.405.349,09-
21/05/2026	PGTO. 011198 - DOC. 000000000341/01, VECTOPRAG CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA, SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS - ABRIL/2026	000000000341/01	20	4.020,00		4.401.329,09-
21/05/2026	PGTO. 000196 - DOC. 000000000617/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS L TDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - ABRIL/2026	000000000617/01	20	165.831,75		4.235.497,34-
21/05/2026	PGTO. 007335 - DOC. 000000000799/01, SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - ABRIL/2026	000000000799/01	20	14.098,90		4.221.398,44-
21/05/2026	PGTO. 000196 - DOC. 000000001276/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS L TDA, SERVICOS DE MANUTENCAO DE CAMAS HOSPITALARES - ABRIL/2026	000000001276/01	20	2.624,00		4.218.774,44-
21/05/2026	PGTO. 000848 - DOC. 000000002072/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS D E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARE S - ABRIL/2026	000000002072/01	20	211.641,42		4.007.133,02-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.:	4.007.133,02-
21/05/2026	PGTO. 000848 - DOC. 000000002073/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS D E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCAAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARE S - ABRIL/2026	000000002073/01	20	160.270,00		3.846.863,02-
21/05/2026	PGTO. 007375 - DOC. 000000003094/01, BADEN EXPRESS TRANSPORTE LTDA, SERVICO DE TRANSPORTE DE CARGAS BIOLOGICAS - ABRIL/2025	000000003094/01	20	12.580,00		3.834.283,02-
21/05/2026	PGTO. 000044 - DOC. 000000003124/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIM ENTACAO - MAIO/2026	000000003124/01	20	2.800,00		3.831.483,02-
21/05/2026	PGTO. 006950 - DOC. 000000004632/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTE S - SOCIEDADE SIMPLES , SERVICOS DE AUDITORIA CONTABIL - PARCELA 6/ 6	000000004632/01	20	4.417,27		3.827.065,75-
21/05/2026	PGTO. 003618 - DOC. 000000006536/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA D A INFORMACAO - EIRELI , LOCAAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - ABRI L/2026	000000006536/01	20	23.440,00		3.803.625,75-
21/05/2026	PGTO. 011233 - DOC. 000000007755/01, SERVICO DE HEMOTERAPIA 9 DE JU LHO LTDA., SERVICO DE HEMOTERAPIA - ABRIL/2026	000000007755/01	20	29.773,07		3.773.852,68-
21/05/2026	PGTO. 004694 - DOC. 000000025697/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVICO DE VIGILANCIA - ABRIL/2026	000000025697/01	20	172.055,77		3.601.796,91-
21/05/2026	VALOR REF. 004602 - NF. 000000035331 - MESSER GASES LTDA - SERVIC OS ASSISTENCIA TEC. PREVENTIVA - ABRIL/2026	000000035331	20		1.124,40-	3.602.921,31-
21/05/2026	PGTO. 003898 - DOC. 000000067599/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LI MITADA, SERVICO DE PORTARIA - ABRIL/2026	000000067599/01	20	106.085,47		3.496.835,84-
21/05/2026	PGTO. 010703 - DOC. 000001850601/01, MK SOLUCOES COMERCIO E SERVICO S LIMITADA, LOCAAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - ABRIL/2026	000001850601/01	20	24.180,00		3.472.655,84-
21/05/2026	PGTO. 004170 - DOC. 000002342476/01, VIA NOVA SERVICOS LTDA, VALE T RANSPORTE - JUNHO/2026	000002342476/01	20	2.172,85		3.470.482,99-
21/05/2026	PGTO. 004170 - DOC. 000002342722/01, VIA NOVA SERVICOS LTDA, VALE T RANSPORTE - JUNHO/2026	000002342722/01	20	2.909,77		3.467.573,22-
21/05/2026	PGTO. 000749 - DOC. 000003906458/01, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, DESPESAS COM CORREIOS - ABRIL/2026	000003906458/01	20	1.065,29		3.466.507,93-
21/05/2026	PGTO. 001400 - DOC. 000008471359/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA DE COLABORADORES - ABRIL/2026	000008471359/01	20	16.252,09		3.450.255,84-
21/05/2026	VALOR REF. 004602 - NF. 000088009720 - MESSER GASES LTDA - LOCACA O DE TQ CRIOG 33-VCSP-15 LOX - MAIO/2026	000088009720	20		8.015,06-	3.458.270,90-
21/05/2026	VALOR REF. 004602 - NF. 000088011293 - MESSER GASES LTDA - ALUGUE L DE CILINDROS - MAIO/2026	000088011293	20		2.220,84-	3.460.491,74-
TOTAL DIA ----->				1.022.828,70	2.016.930,84-	3.460.491,74-
25/05/2026	PGTO. 006467 - DOC. 000000001944/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENC IA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL DOS COLABORADORES - MAIO/2026	000000001944/01	20	9.711,36		3.450.780,38-
25/05/2026	PGTO. 001450 - DOC. 000000002886/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FR ONTEND MOBILEX - ABRIL/2026	000000002886/01	20	12.115,50		3.438.664,88-
25/05/2026	PGTO. 001450 - DOC. 000000002887/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., SERV. DE LICENCIAMENTO DE SISTEMA DE GESTAO QUALIDADE RFID - AB RIL/2026	000000002887/01	20	74.860,00		3.363.804,88-
25/05/2026	PGTO. 005485 - DOC. 000000005989/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - ABRIL/2026	000000005989/01	20	201.944,73		3.161.860,15-
25/05/2026	PGTO. 006370 - DOC. 000000127649/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODON TOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - MAIO/2026	000000127649/01	20	9.190,40		3.152.669,75-
25/05/2026	PGTO. 000041 - DOC. 000003014080/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE - MAIO/2026	000003014080/01	20	219,89		3.152.449,86-
25/05/2026	PGTO. 000698 - DOC. 000288834988/01, SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VAL E TRANSPORTE - JUNHO/2026	000288834988/01	20	26.425,26		3.126.024,60-
25/05/2026	PGTO. 000698 - DOC. 000288836208/01, SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VAL E TRANSPORTE - JULHO/2026	000288836208/01	20	147,87		3.125.876,73-
TOTAL DIA ----->				334.615,01	0,00	3.125.876,73-
26/05/2026	PGTO. 004303 - DOC. 000000054609/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDAD E DE SÃO PAULO S.A, FORNECIMENTO DE ENERGIA - ABRIL/2026	000000054609/01	20	46.904,92		3.078.971,81-
26/05/2026	PGTO. 000044 - DOC. 000000951355/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIM ENTACAO - JUNHO/2026	000000951355/01	20	141.753,54		2.937.218,27-
26/05/2026	VALOR REF. 000192 - NF. 000050924342 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - MAI/2026	000050924342	20		4.567,86-	2.941.786,13-
26/05/2026	PGTO. 004303 - DOC. 000061948433/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDAD E DE SÃO PAULO S.A, FORNECIMENTO DE ENERGIA - ABRIL/2026	000061948433/01	20	4.412,95		2.937.373,18-
TOTAL DIA ----->				193.071,41	4.567,86-	2.937.373,18-
27/05/2026	PGTO. 005488 - DOC. 000000001828/01, CENTRO ROTARIO EDUCACIONAL,SOC IAL,CULTURAL E RECREATIVO DE SANTO AMARO - CRESCER, DESPESAS COM JO VEM APREDIZ - MAIO/2026	000000001828/01	20	1.372,00		2.936.001,18-
27/05/2026	PGTO. 006326 - DOC. 000000013382/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT L TDA, SERVICO DE SUPORTE DE INFORMATICA - ABRIL/2026	000000013382/01	20	3.602,64		2.932.398,54-
TOTAL DIA ----->				4.974,64	0,00	2.932.398,54-
28/05/2026	PGTO. 004318 - DOC. 000000000102/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICO S LTDA, SERVICOS MEDICOS - ABRIL/2026	000000000102/01	20	2.005.570,54		926.828,00-
28/05/2026	PGTO. 001450 - DOC. 000000000257/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., LOCAAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - ABRIL/2026	000000000257/01	20	88.960,00		837.868,00-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 837.868,00-
28/05/2026	PGTO. 001450 - DOC. 000000000258/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - ABRIL/2026	000000000258/01	20	72.350,00		765.518,00-
28/05/2026	PGTO. 005670 - DOC. 000000000346/01, JLVAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO E IRELI , SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA -ABRIL/2026	000000000346/01	20	64.860,58		700.657,42-
28/05/2026	PGTO. 005670 - DOC. 000000000347/01, JLVAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO E IRELI , PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL -ABRIL/2026	000000000347/01	20	258.790,11		441.867,31-
28/05/2026	PGTO. 006777 - DOC. 000000000388/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA , SERVICO DE LABORATORIO - ABRIL/2026	000000000388/01	20	97.043,27		344.824,04-
28/05/2026	PGTO. 005412 - DOC. 000000000757/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - MARÇO/2026	000000000757/01	20	2.030,88		342.793,16-
28/05/2026	PGTO. 007169 - DOC. 000000002722/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, SERVICO S DE DESENV. E LINCENCIMENTO DE PROGRAMA - ABRIL/2026	000000002722/01	20	6.408,94		336.384,22-
28/05/2026	PGTO. 005412 - DOC. 000000002862/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, LOCAÇAO DE GRUPOS DE GERADORES - MARÇO/2026	000000002862/01	20	13.437,95		322.946,27-
28/05/2026	PGTO. 006142 - DOC. 000000003511/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - ABRIL/2026	000000003511/01	20	5.220,05		317.726,22-
28/05/2026	PGTO. 004296 - DOC. 000000005966/01, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SER VICO EM CETIFICADO DIGITAL, SERVICO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITA L EASYDOC - ABRIL/2026	000000005966/01	20	6.355,20		311.371,02-
28/05/2026	PGTO. 007559 - DOC. 000000405243/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOE S EM SAUDE LTDA, LOCAÇAO DE MOVEIS - ABRIL/2026	000000405243/01	20	131.768,53		179.602,49-
28/05/2026	VALOR REF. 000192 - NF. 000052284142 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - ABRIL/2026	000052284142	20		16.599,56-	196.202,05-
TOTAL DIA ----->				2.752.796,05	16.599,56-	196.202,05-
29/05/2026	VALOR REF. 000811 - NF. 000001000075 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABA LHO DA 2A REGIAO - ROCESSO JUDICIAL 1000075-73.2026.5.02.0052 - REC LAMANTE: ANDREIA BASTOS NASCIMENTO	000001000075	20		900,00-	197.102,05-
TOTAL DIA ----->				0,00	900,00-	197.102,05-
Débitos: 6.296.974,82 Créditos: 6.314.133,45- Saldo Atual: 197.102,05-						
Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.: 41.556,42-
04/05/2026	VALOR REF. ISS NF.000000001489 - PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA - SERVICO DE MANUT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - ABRI L/2026	000000001489	20		553,53-	42.109,95-
TOTAL DIA ----->				0,00	553,53-	42.109,95-
05/05/2026	VALOR REF. ISS NF.000000003684 - ANTOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - ABRIL/2026	000000003684	20		19.515,65-	61.625,60-
TOTAL DIA ----->				0,00	19.515,65-	61.625,60-
07/05/2026	VALOR REF. ISS NF.000000001039 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVIC OS DE TRANSPORTE - ABRIL/2026	000000001039	20		8.124,51-	69.750,11-
TOTAL DIA ----->				0,00	8.124,51-	69.750,11-
11/05/2026	PGTO. 005923 - DOC 000000551919941, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SP, ISS RETIDO ABRIL/2026 - HMG	000000551919941	20	40.906,04		28.844,07-
11/05/2026	PGTO. 005923 - DOC 55193725001, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - S P, ISS RETIDO AUTONOMO ABRIL/2026 - HMG	000055193725001	20	650,00		28.194,07-
TOTAL DIA ----->				41.556,04	0,00	28.194,07-
14/05/2026	VALOR REF. ISS NF.000000025697 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTD A - SERVICO DE VIGILANCIA - ABRIL/2026	000000025697	20		4.001,30-	32.195,37-
14/05/2026	VALOR REF. ISS NF.000000067599 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMIT ADA - SERVICO DE PORTARIA - ABRIL/2026	000000067599	20		2.467,10-	34.662,47-
TOTAL DIA ----->				0,00	6.468,40-	34.662,47-
15/05/2026	VALOR REF. NF CANCELADA. 000000003094 - BADEN EXPRESS TRANSPORTE LT DA - ISS NÃO RETIDO - ABRIL/2025	000000003094	20		629,00-	35.291,47-
TOTAL DIA ----->				0,00	629,00-	35.291,47-
18/05/2026	VALOR REF. ISS NF.000000000346 - JLVAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRE LI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA -ABRIL/2026	000000000346	20		3.905,30-	39.196,77-
TOTAL DIA ----->				0,00	3.905,30-	39.196,77-
Débitos: 41.556,04 Créditos: 39.196,39- Saldo Atual: 39.196,77-						
Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR						Sd. Ant.: 185.314,31-
04/05/2026	VALOR REF. INSS NF.000000001489 - PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR					Sd. Ant.:	185.314,31-
	LTDA - SERVICO DE MANUT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - ABRIL/2026	000000001489	20		1.393,33-	186.707,64-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.393,33-	186.707,64-
05/05/2026	VALOR REF. INSS NF.000000003684 - AN TOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - ABRIL/2026	000000003684	20		85.868,88-	272.576,52-
TOTAL DIA ----->				0,00	85.868,88-	272.576,52-
07/05/2026	VALOR REF. INSS NF.000000001039 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - ABRIL/2026	000000001039	20		5.362,18-	277.938,70-
TOTAL DIA ----->				0,00	5.362,18-	277.938,70-
14/05/2026	VALOR REF. INSS NF.0000000025697 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA - ABRIL/2026	0000000025697	20		22.007,13-	299.945,83-
14/05/2026	VALOR REF. INSS NF.0000000067599 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTARIA - ABRIL/2026	0000000067599	20		13.569,07-	313.514,90-
TOTAL DIA ----->				0,00	35.576,20-	313.514,90-
18/05/2026	VALOR REF. INSS NF.0000000000346 - JLA VIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRLI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - ABRIL/2026	0000000000346	20		8.559,09-	322.073,99-
18/05/2026	VALOR REF. INSS NF.0000000000388 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVICO DE LABORATORIO - ABRIL/2026	0000000000388	20		12.199,72-	334.273,71-
TOTAL DIA ----->				0,00	20.758,81-	334.273,71-
19/05/2026	VALOR REF. DOC 000000000003939, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS FORNECEDOR - INTS - 4/2026, 817834	000000000003939	20	185.314,31		148.959,40-
TOTAL DIA ----->				185.314,31	0,00	148.959,40-
20/05/2026	VALOR REF. INSS NF.0000000000347 - JLA VIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRLI - PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - ABRIL/2026	0000000000347	20		23.498,22-	172.457,62-
20/05/2026	VALOR REF. INSS NF.0000000005989 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - ABRIL/2026	0000000005989	20		7.000,19-	179.457,81-
TOTAL DIA ----->				0,00	30.498,41-	179.457,81-
Débitos: 185.314,31 Créditos: 179.457,81- Saldo Atual: 179.457,81-						
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.:	62.831,03-
04/05/2026	VALOR REF. IRRF NF.0000000004632 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVICOS DE AUDITORIA CONTABIL - PARCELA 6/6	0000000004632	20		67,27-	62.898,30-
04/05/2026	VALOR REF. IRRF NF.0000000012997 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE BACKUP - ABRIL/2026	0000000012997	20		27,05-	62.925,35-
04/05/2026	VALOR REF. IRRF NF.0000000012998 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE ANTIVIRUS - ABRIL/2026	0000000012998	20		59,40-	62.984,75-
04/05/2026	VALOR REF. IRRF NF.0000000012999 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - ABRIL/2026	0000000012999	20		117,00-	63.101,75-
TOTAL DIA ----->				0,00	270,72-	63.101,75-
05/05/2026	VALOR REF. IRRF NF.0000000003684 - AN TOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - ABRIL/2026	0000000003684	20		9.757,83-	72.859,58-
05/05/2026	VALOR REF. IRRF NF.0000000013382 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICO DE SUPORTE DE INFORMATICA - ABRIL/2026	0000000013382	20		54,86-	72.914,44-
TOTAL DIA ----->				0,00	9.812,69-	72.914,44-
06/05/2026	VALOR REF. IRRF NF.000020262172 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - ABRIL/2026	000020262172	20		405,00-	73.319,44-
TOTAL DIA ----->				0,00	405,00-	73.319,44-
07/05/2026	VALOR REF. IRRF NF.0000000001039 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - ABRIL/2026	0000000001039	20		1.624,90-	74.944,34-
07/05/2026	VALOR REF. IRRF NF.0000000002886 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - ABRIL/2026	0000000002886	20		184,50-	75.128,84-
07/05/2026	VALOR REF. IRRF NF.0000000002887 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO DE SISTEMA DE GESTAO QUALIDADE RFID - ABRIL/2026	0000000002887	20		1.140,00-	76.268,84-
07/05/2026	VALOR REF. IRRF NF.0000000008652 - ORIZZO, MARQUES, GABRILLI E COLTARO SOCIEDADE DE ADVOGADOS - SERVICOS ADVOCATICIOS - ABRIL/2026	0000000008652	20		330,00-	76.598,84-
TOTAL DIA ----->				0,00	3.279,40-	76.598,84-

Emissão: 08/06/2026

21/05/2026 VALOR REF. IRRF NF.000000000102 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.: 30.276,24-
	LTDA - SERVICOS MEDICOS - ABRIL/2026	000000000102	20		30.541,68-	60.817,92-
TOTAL DIA ----->				0,00	30.541,68-	60.817,92-
Débitos: 62.831,03 Créditos: 60.817,92- Saldo Atual: 60.817,92-						
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER						Sd. Ant.: 226.595,96-
07/05/2026	VALOR REF. 004860 - DOC 000000022204/01, SAPRA LANDAUER SERV. DE AS SESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA, SERVICOS DE DOSIMETRIA - ABRIL/2 026	000000022204/01	20		10,43-	226.606,39-
TOTAL DIA ----->				0,00	10,43-	226.606,39-
14/05/2026	VALOR REF. 000742 - DOC 000000001039/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICOS DE TRANSPORTE - ABRIL/2026	000000001039/01	20		7.555,80-	234.162,19-
14/05/2026	VALOR REF. 004716 - DOC 000000003684/01, ANTOMARI SERVIÇOS DE LIMPE ZA LTDA - EPP, SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - ABRIL/2026	000000003684/01	20		45.373,90-	279.536,09-
14/05/2026	VALOR REF. 011288 - DOC 000000008652/01, ORIZZO, MARQUES, GABRILLI E COLTRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, SERVICOS ADVOCATICIOS - ABRIL/2026	000000008652/01	20		1.023,00-	280.559,09-
14/05/2026	VALOR REF. 005101 - DOC 000000012997/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICO S DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE BACKUP - ABRIL/2026	000000012997/01	20		83,85-	280.642,94-
14/05/2026	VALOR REF. 005101 - DOC 000000012998/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICO S DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE ANTIIVIRUS - ABRIL/2026	000000012998/01	20		184,14-	280.827,08-
14/05/2026	VALOR REF. 005101 - DOC 000000012999/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICO S DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - ABRIL/2026	000000012999/01	20		362,70-	281.189,78-
14/05/2026	VALOR REF. 001650 - DOC 000020262172/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORM ACAO LTDA, LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - ABRIL/2026	000020262172/01	20		1.255,50-	282.445,28-
TOTAL DIA ----->				0,00	55.838,89-	282.445,28-
19/05/2026	VALOR REF. 005859 - DOC 000000000062/01, GRANGER SERVICOS LTDA, SER VICOS DE ODONTOLOGIA - ABRIL/2026	000000000062/01	20		13.956,45-	296.401,73-
19/05/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000814472, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A BRIL/2026 - HMG	000000000814472	20	94,44		296.307,29-
19/05/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000814473, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A BRIL/2026 - HMG	000000000814473	20	1.023,00		295.284,29-
19/05/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000814475, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A BRIL/2026 - HMG	000000000814475	20	208,54		295.075,75-
19/05/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000814476, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A BRIL/2026 - HMG	000000000814476	20	1.023,00		294.052,75-
19/05/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000814477, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A BRIL/2026 - HMG	000000000814477	20	83,85		293.968,90-
19/05/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000814478, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A BRIL/2026 - HMG	000000000814478	20	362,70		293.606,20-
19/05/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000814479, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A BRIL/2026 - HMG	000000000814479	20	184,14		293.422,06-
19/05/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000814480, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A BRIL/2026 - HMG	000000000814480	20	7.555,80		285.866,26-
19/05/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000814481, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A BRIL/2026 - HMG	000000000814481	20	13.966,46		271.899,80-
19/05/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000814482, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A BRIL/2026 - HMG	000000000814482	20	45.373,90		226.525,90-
19/05/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000814483, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A BRIL/2026 - HMG	000000000814483	20	571,95		225.953,95-
19/05/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000814484, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A BRIL/2026 - HMG	000000000814484	20	3.534,00		222.419,95-
19/05/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000814485, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A BRIL/2026 - HMG	000000000814485	20	208,54		222.211,41-
19/05/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000814486, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A BRIL/2026 - HMG	000000000814486	20	246,43		221.964,98-
19/05/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000814487, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A BRIL/2026 - HMG	000000000814487	20	988,69		220.976,29-
19/05/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000814488, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A BRIL/2026 - HMG	000000000814488	20	9.303,02		211.673,27-
19/05/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000814489, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A BRIL/2026 - HMG	000000000814489	20	1.189,55		210.483,72-
19/05/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000814490, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A BRIL/2026 - HMG	000000000814490	20	4.054,85		206.428,87-
19/05/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000814491, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A BRIL/2026 - HMG	000000000814491	20	13.342,25		193.086,62-
19/05/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000814492, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A BRIL/2026 - HMG	000000000814492	20	836,99		192.249,63-
19/05/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000814493, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A BRIL/2026 - HMG	000000000814493	20	5.736,02		186.513,61-
19/05/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000814494, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A BRIL/2026 - HMG	000000000814494	20	765,42		185.748,19-
19/05/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000814495, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A BRIL/2026 - HMG	000000000814495	20	170,06		185.578,13-
19/05/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000814496, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A BRIL/2026 - HMG	000000000814496	20	10,43		185.567,70-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER						Sd. Ant.: 185.567,70-
19/05/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000814497, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A BRIL/2026 - HMG	000000000814497	20	4.923,52		180.644,18-
19/05/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000814498, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A BRIL/2026 - HMG	000000000814498	20	99.056,47		81.587,71-
19/05/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000814499, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A BRIL/2026 - HMG	000000000814499	20	1.023,00		80.564,71-
19/05/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000814500, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A BRIL/2026 - HMG	000000000814500	20	1.255,50		79.309,21-
19/05/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000814501, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A BRIL/2026 - HMG	000000000814501	20	9.503,44		69.805,77-
TOTAL DIA ----->				226.595,96	13.956,45-	69.805,77-
21/05/2026	VALOR REF. 007335 - DOC 000000000799/01, SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDI COS LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - ABRIL/2026	000000000799/01	20		665,59-	70.471,36-
21/05/2026	VALOR REF. 006950 - DOC 000000004632/01, BDO RCS AUDITORES INDEPEND ENTES - SOCIEDADE SIMPLES , SERVICOS DE AUDITORIA CONTABIL - PARCEL A 6/6	000000004632/01	20		208,54-	70.679,90-
21/05/2026	VALOR REF. 004694 - DOC 000000025697/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILAN CIA LTDA, SERVICO DE VIGILANCIA - ABRIL/2026	000000025697/01	20		9.303,02-	79.982,92-
21/05/2026	VALOR REF. 003898 - DOC 000000067599/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIA L LIMITADA, SERVICO DE PORTARIA - ABRIL/2026	000000067599/01	20		5.736,02-	85.718,94-
TOTAL DIA ----->				0,00	15.913,17-	85.718,94-
25/05/2026	VALOR REF. 001450 - DOC 000000002886/01, MTM SERVICOS DE INFORMATIC A S.A., SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APP S FRONTEND MOBILEX - ABRIL/2026	000000002886/01	20		571,95-	86.290,89-
25/05/2026	VALOR REF. 001450 - DOC 000000002887/01, MTM SERVICOS DE INFORMATIC A S.A., SERV. DE LICENCIAMENTO DE SISTEMA DE GESTAO QUALIDADE RFID - ABRIL/2026	000000002887/01	20		3.534,00-	89.824,89-
25/05/2026	VALOR REF. 005485 - DOC 000000005989/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE L TDA, PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - ABRIL/2026	000000005989/01	20		9.863,89-	99.688,78-
TOTAL DIA ----->				0,00	13.969,84-	99.688,78-
27/05/2026	VALOR REF. 006326 - DOC 000000013382/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEME NT LTDA, SERVICO DE SUPORTE DE INFORMATICA - ABRIL/2026	000000013382/01	20		170,06-	99.858,84-
TOTAL DIA ----->				0,00	170,06-	99.858,84-
28/05/2026	VALOR REF. 004318 - DOC 000000000102/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS ME DICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - ABRIL/2026	000000000102/01	20		94.679,22-	194.538,06-
28/05/2026	VALOR REF. 005670 - DOC 000000000346/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇ ÃO EIRELI , SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA -ABRIL/2026	000000000346/01	20		3.631,93-	198.169,99-
28/05/2026	VALOR REF. 005670 - DOC 000000000347/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇ ÃO EIRELI , PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL -ABRIL/2026	000000000347/01	20		13.259,00-	211.428,99-
28/05/2026	VALOR REF. 006777 - DOC 000000000388/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTI CA , SERVICO DE LABORATORIO - ABRIL/2026	000000000388/01	20		5.157,16-	216.586,15-
28/05/2026	VALOR REF. 005412 - DOC 000000000757/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIA S E SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - MARÇO /2026	000000000757/01	20		94,44-	216.680,59-
28/05/2026	VALOR REF. 006142 - DOC 000000003511/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS L TDA, SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - ABRIL/2026	000000003511/01	20		246,43-	216.927,02-
TOTAL DIA ----->				0,00	117.068,18-	216.927,02-
Débitos: 226.595,96 Créditos: 216.927,02- Saldo Atual: 216.927,02-						
Conta: 2.01.03.01.00001 1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR						Sd. Ant.: 1.206,01-
29/05/2026	PGTO. DOC 000000000822144, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mai/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000822144	20	2.376.367,04		2.375.161,03
TOTAL DIA ----->				2.376.367,04	0,00	2.375.161,03
31/05/2026	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB052026	20		2.376.367,04-	1.206,01-
TOTAL DIA ----->				0,00	2.376.367,04-	1.206,01-
Débitos: 2.376.367,04 Créditos: 2.376.367,04- Saldo Atual: 1.206,01-						
Conta: 2.01.03.01.00002 1834 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR						Sd. Ant.: 0,00
29/05/2026	PGTO. 001218 - DOC 000000000822145, FOLHAS, PENSAO - Competência: m ai/2026 Períodos: 3 - PENSAO	000000000822145	20	7.246,71		7.246,71
TOTAL DIA ----->				7.246,71	0,00	7.246,71
31/05/2026	VALOR REF. 1991 PENHORA (PENSÃO)	LB052026	20		507,77-	6.738,94
31/05/2026	VALOR REF. 0222 - PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	LB052026	20		1.886,22-	4.852,72
31/05/2026	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA MENSAL	LB052026	20		4.852,72-	0,00

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.00002 1834 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR						Sd. Ant.: 0,00
TOTAL DIA ----->				0,00	7.246,71-	0,00
Débitos: 7.246,71 Créditos: 7.246,71- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.01.00003 1835 CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR						Sd. Ant.: 1.512,90-
12/05/2026	PGTO. 003965 - DOC 000000000001687, SIND DOS TECNOLOGOS, TEC E AUX EM RADIOLOGIA, DIAGNOSTICO POR IMAGENS E TERAPIA NO EST DE SAO PAUL O, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: abr/2026 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001687	20	340,00		1.172,90-
TOTAL DIA ----->				340,00	0,00	1.172,90-
14/05/2026	PGTO. 000404 - DOC 000000000001682, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃ O PAULO, MENSALIDADE SINDICAL - Competência: abr/2026 Períodos: 3 - CONTRIBUICAO SINDICAL	000000000001682	20	100,00		1.072,90-
14/05/2026	PGTO. 009085 - DOC 000000000001685, SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: abr/2026 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001685	20	254,60		818,30-
14/05/2026	PGTO. 000404 - DOC 000000000001686, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃ O PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: abr/2026 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001686	20	2.547,84		1.729,54
TOTAL DIA ----->				2.902,44	0,00	1.729,54
31/05/2026	VALOR REF. 0635 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA - SEESP	LB052026	20		75,00-	1.654,54
31/05/2026	VALOR REF. 1988 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 3%	LB052026	20		340,00-	1.314,54
31/05/2026	VALOR REF. 4055 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - SINDFAR SP	LB052026	20		229,14-	1.085,40
31/05/2026	VALOR REF. 0276 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	LB052026	20		2.452,48-	1.367,08-
31/05/2026	VALOR REF. 1999 - DEVOLUCAO CONTRIBUICAO NEGOCIAL - SP	LB052026	20	143,04		1.224,04-
TOTAL DIA ----->				143,04	3.096,62-	1.224,04-
Débitos: 3.385,48 Créditos: 3.096,62- Saldo Atual: 1.224,04-						
Conta: 2.01.03.01.00007 1839 RESCISOES A PAGAR						Sd. Ant.: 787,67-
05/05/2026	PGTO. DOC 0000000000811849, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	0000000000811849	20	787,67		0,00
TOTAL DIA ----->				787,67	0,00	0,00
07/05/2026	PGTO. DOC 0000000000813865, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	0000000000813865	20	7.390,27		7.390,27
TOTAL DIA ----->				7.390,27	0,00	7.390,27
12/05/2026	PGTO. DOC 0000000000815457, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	0000000000815457	20	75.961,08		83.351,35
TOTAL DIA ----->				75.961,08	0,00	83.351,35
13/05/2026	PGTO. DOC 0000000000815938, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	0000000000815938	20	71.643,56		154.994,91
TOTAL DIA ----->				71.643,56	0,00	154.994,91
14/05/2026	PGTO. DOC 0000000000816657, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	0000000000816657	20	11.891,95		166.886,86
TOTAL DIA ----->				11.891,95	0,00	166.886,86
19/05/2026	PGTO. DOC 0000000000818409, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	0000000000818409	20	4.079,91		170.966,77
TOTAL DIA ----->				4.079,91	0,00	170.966,77
25/05/2026	PGTO. DOC 0000000000819844, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	0000000000819844	20	75.899,13		246.865,90
TOTAL DIA ----->				75.899,13	0,00	246.865,90
28/05/2026	PGTO. DOC 0000000000821481, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	0000000000821481	20	2.760,49		249.626,39
TOTAL DIA ----->				2.760,49	0,00	249.626,39
31/05/2026	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB052026	20		270.413,08-	20.786,69-
TOTAL DIA ----->				0,00	270.413,08-	20.786,69-

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.:	20.786,69-

Débitos: 250.414,06 Créditos: 270.413,08- Saldo Atual: 20.786,69-						

Conta: 2.01.03.01.00010 2065	FERIAS A PAGAR				Sd. Ant.:	0,00

02/05/2026	VL REF PGTO. DOC 000000000810243, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Compe tência: abr/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	04/2026	20	170.844,29		170.844,29
TOTAL DIA ----->				170.844,29	0,00	170.844,29

07/05/2026	PGTO. DOC 000000000810248, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000810248	20	14.006,22		184.850,51
TOTAL DIA ----->				14.006,22	0,00	184.850,51

21/05/2026	PGTO. DOC 000000000818726, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000818726	20	2.626,97		187.477,48
TOTAL DIA ----->				2.626,97	0,00	187.477,48

28/05/2026	PGTO. DOC 000000000820148, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000820148	20	160.099,74		347.577,22
TOTAL DIA ----->				160.099,74	0,00	347.577,22

31/05/2026	VL REF PGTO. DOC 000000000820148, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Compe tência: mai/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	05/2026	20		160.099,74-	187.477,48
31/05/2026	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB052026	20		187.477,48-	0,00
TOTAL DIA ----->				0,00	347.577,22-	0,00

Débitos: 347.577,22 Créditos: 347.577,22- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 2.01.03.01.00011 2358	EMPRESTIMO CONSIGNADO				Sd. Ant.:	176.799,30-

19/05/2026	VALOR REF. DOC 000000000003943, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 4/2026, 817849	000000000003943	20	211.154,81		34.355,51
TOTAL DIA ----->				211.154,81	0,00	34.355,51

31/05/2026	VALOR REF. 6069 - PROVISAO CRÉDITO DO TRAB. FÉRIAS 1º MÊS ENVELOPE	LB052026	20	15.995,71		50.351,22
31/05/2026	VALOR REF. 7308 - DESCONTO 11º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB052026	20		357,66-	49.993,56
31/05/2026	VALOR REF. 7308 - DESCONTO 13º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB052026	20		193,72-	49.799,84
31/05/2026	VALOR REF. 7314 - DESCONTO 14º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB052026	20		129,04-	49.670,80
31/05/2026	VALOR REF. 7305 - DESCONTO 7º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB052026	20		1.280,96-	48.389,84
31/05/2026	VALOR REF. 7307 - DESCONTO 9º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB052026	20		864,58-	47.525,26
31/05/2026	VALOR REF. 7308 - DESCONTO 10º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB052026	20		566,32-	46.958,94
31/05/2026	VALOR REF. 7308 - DESCONTO 12º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB052026	20		418,19-	46.540,75
31/05/2026	VALOR REF. 6061 - DESCONTO 1º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB052026	20		122.451,90-	75.911,15-
31/05/2026	VALOR REF. 7300 - DESCONTO 2º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB052026	20		48.529,22-	124.440,37-
31/05/2026	VALOR REF. 7301 - DESCONTO 3º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB052026	20		22.852,93-	147.293,30-
31/05/2026	VALOR REF. 6071 - ADIANTAMENTO PROVISÃO EMPRÉST.CREDITO TRABALHADOR	LB052026	20		16.169,46-	163.462,76-
31/05/2026	VALOR REF. 7302 - DESCONTO 4º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB052026	20		13.348,37-	176.811,13-
31/05/2026	VALOR REF. 7303 - DESCONTO 5º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB052026	20		5.478,33-	182.289,46-
31/05/2026	VALOR REF. 7304 - DESCONTO 6º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB052026	20		5.050,69-	187.340,15-
31/05/2026	VALOR REF. 7306 - DESCONTO 8º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB052026	20		2.305,85-	189.646,00-
31/05/2026	VALOR REF. 6070 - PROVISAO CRÉDITO DO TRAB. FÉRIAS 2º MÊS ENVELOPE	LB052026	20	308,28		189.337,72-
TOTAL DIA ----->				16.303,99	239.997,22-	189.337,72-

Débitos: 227.458,80 Créditos: 239.997,22- Saldo Atual: 189.337,72-						

Conta: 2.01.03.02.00001 1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER				Sd. Ant.:	226.878,38-

19/05/2026	VALOR REF. DOC 000000000003947, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS FOLHA - INTS - 4/2026, 817883	000000000003947	20	226.331,87		546,51-
TOTAL DIA ----->				226.331,87	0,00	546,51-

31/05/2026	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	LB052026	20	26.263,10		25.716,59
31/05/2026	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIO R	LB052026	20	21.617,22		47.333,81
31/05/2026	VALOR REF. 0561 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - POSTERI OR	LB052026	20	17.354,25		64.688,06
31/05/2026	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	LB052026	20		299,63-	64.388,43
31/05/2026	VALOR REF. 0003 - INSS	LB052026	20		292.502,92-	228.114,49-
31/05/2026	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB052026	20		25.031,67-	253.146,16-
31/05/2026	VALOR REF. 0011 - INSS 13º SALARIO	LB052026	20		4.138,69-	257.284,85-
31/05/2026	VALOR REF. 0308 - DIF. SALARIO MATERNIDADE	LB052026	20	320,91		256.963,94-
31/05/2026	VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE	LB052026	20	272,71		256.691,23-
31/05/2026	VALOR REF. 0111 - RESTTUICAO DE INSS	LB052026	20	84,80		256.606,43-
31/05/2026	VALOR REF. 6645 DIF LIC MATER - MENSALISTA - ART 394 - CLT	LB052026	20	759,12		255.847,31-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00002 1847 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS						Sd. Ant.: 0,00
31/05/2026	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB052026	20	905,45		905,45
31/05/2026	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB052026	20	106.767,93		107.673,38
31/05/2026	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB052026	20	87.579,70		195.253,08
31/05/2026	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB052026	20		98.079,56-	97.173,52
31/05/2026	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB052026	20		97.173,52-	0,00
TOTAL DIA ----->				195.253,08	195.253,08-	0,00
Débitos: 195.253,08 Créditos: 195.253,08- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.03.00003 1848 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS						Sd. Ant.: 288.951,98-
31/05/2026	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 05/2026	052026	20		0,22-	288.952,20-
31/05/2026	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052026	20		10,80-	288.963,00-
31/05/2026	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052026	20		28.778,34-	317.741,34-
31/05/2026	VALOR REF. 489B PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB052026	20	40,53		317.700,81-
31/05/2026	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052026	20	268,56		317.432,25-
31/05/2026	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB052026	20	31.505,42		285.926,83-
TOTAL DIA ----->				31.814,51	28.789,36-	285.926,83-
Débitos: 31.814,51 Créditos: 28.789,36- Saldo Atual: 285.926,83-						
Conta: 2.01.03.03.00004 1849 PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS						Sd. Ant.: 0,00
31/05/2026	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB052026	20	33,58		33,58
31/05/2026	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB052026	20	3.958,41		3.991,99
31/05/2026	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB052026	20	3.247,48		7.239,47
31/05/2026	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB052026	20		3.636,25-	3.603,22
31/05/2026	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB052026	20		3.603,22-	0,00
TOTAL DIA ----->				7.239,47	7.239,47-	0,00
Débitos: 7.239,47 Créditos: 7.239,47- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.03.00005 1850 PROVISÃO S/ 13º SALARIO						Sd. Ant.: 974.405,24-
31/05/2026	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB052026	20	146,33		974.258,91-
31/05/2026	VALOR REF. 0373 - 13º RESCISÃO LICENCA MATERNIDADE	LB052026	20	814,21		973.444,70-
31/05/2026	VALOR REF. 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	LB052026	20	34.196,81		939.247,89-
31/05/2026	VALOR REF. 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	LB052026	20	7.622,25		931.625,64-
31/05/2026	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13º SAL RESCISAO	LB052026	20	6.177,91		925.447,73-
31/05/2026	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB052026	20		265.568,15-	1.191.015,88-
TOTAL DIA ----->				48.957,51	265.568,15-	1.191.015,88-
Débitos: 48.957,51 Créditos: 265.568,15- Saldo Atual: 1.191.015,88-						
Conta: 2.01.03.03.00006 1851 PROVISÃO INSS S/ 13º						Sd. Ant.: 0,00
31/05/2026	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 05/2026	052026	20	0,24		0,24
31/05/2026	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB052026	20	68.717,06		68.717,30
31/05/2026	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB052026	20	13.165,43		81.882,73
31/05/2026	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13º	LB052026	20		0,63-	81.882,10
31/05/2026	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB052026	20		10.292,28-	71.589,82
31/05/2026	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB052026	20		71.629,68-	39,86-
31/05/2026	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB052026	20	39,47		0,39-
31/05/2026	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13º	LB052026	20	0,39		0,00
TOTAL DIA ----->				81.922,59	81.922,59-	0,00
Débitos: 81.922,59 Créditos: 81.922,59- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.03.00007 1852 PROVISÃO FGTS S/ 13º						Sd. Ant.: 77.830,84-
31/05/2026	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 05/2026	052026	20		0,21-	77.831,05-
31/05/2026	VALOR REF. 505B PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052026	20		8,12-	77.839,17-
31/05/2026	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052026	20		21.212,82-	99.051,99-
31/05/2026	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052026	20	11,71		99.040,28-
31/05/2026	VALOR REF. 509B PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB052026	20	8,11		99.032,17-
31/05/2026	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB052026	20	3.872,47		95.159,70-
TOTAL DIA ----->				3.892,29	21.221,15-	95.159,70-
Débitos: 3.892,29 Créditos: 21.221,15- Saldo Atual: 95.159,70-						
Conta: 2.01.03.03.00008 1853 PROVISÃO PIS S/ 13º						Sd. Ant.: 0,00
31/05/2026	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB052026	20	1,48		1,48
31/05/2026	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB052026	20	2.547,48		2.548,96
31/05/2026	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB052026	20	488,11		3.037,07
31/05/2026	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB052026	20		2.655,48-	381,59

Emissão: 08/06/2026

**** Sem Movimento ****

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.10.01.00002 2777 INGRESSOS DE CONTRATOS						Sd. Ant.: 0,00
07/05/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE INGRESSO DE RECURSO GUARA PIRANGA	0	20		12.999.468,66-	12.999.468,66-
07/05/2026	RECEBIMENTO REF. 007371 - DOC 000000322112/01, AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, EMISSÃO - 01/05/2026 - 000000322112 - AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL - RECEITA DO CONTRATO Nº 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	000000322112/01	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
11/05/2026	VALOR REF. DOC 000000000001036, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 7/2025, 815032	000000000001036	20	29,68		29,68
11/05/2026	VALOR REF. DOC 000000000001036, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 7/2025, 815032	000000000001036	20		29,68-	0,00
TOTAL DIA ----->				29,68	29,68-	0,00
18/05/2026	VALOR REF. DOC 000000000000621, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - REEMBOLSO DE TARIFAS BANCARIAS - INTS - 3/2026, 818341	000000000000621	20	547,81		547,81
18/05/2026	VALOR REF. DOC 000000000000621, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - REEMBOLSO DE TARIFAS BANCARIAS - INTS - 3/2026, 818341	000000000000621	20		547,81-	0,00
18/05/2026	VALOR REF. DOC 000000000000622, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - REEMBOLSO DE TARIFAS BANCARIAS - INTS - 3/2026, 818347	000000000000622	20	483,00		483,00
18/05/2026	VALOR REF. DOC 000000000000622, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - REEMBOLSO DE TARIFAS BANCARIAS - INTS - 3/2026, 818347	000000000000622	20		483,00-	0,00
18/05/2026	VALOR REF. DOC 000000000000624, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - REEMBOLSO DE TARIFAS BANCARIAS - INTS - 3/2026, 818354	000000000000624	20	1,90		1,90
18/05/2026	VALOR REF. DOC 000000000000624, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - REEMBOLSO DE TARIFAS BANCARIAS - INTS - 3/2026, 818354	000000000000624	20		1,90-	0,00
TOTAL DIA ----->				1.032,71	1.032,71-	0,00
19/05/2026	VALOR REF. DOC 0000000000003939, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS FORNECEDOR - INTS - 4/2026, 817834	0000000000003939	20	185.314,31		185.314,31
19/05/2026	VALOR REF. DOC 0000000000003939, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS FORNECEDOR - INTS - 4/2026, 817834	0000000000003939	20		185.314,31-	0,00
19/05/2026	VALOR REF. DOC 0000000000003943, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 4/2026, 817849	0000000000003943	20		211.154,81-	211.154,81-
19/05/2026	VALOR REF. DOC 0000000000003943, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 4/2026, 817849	0000000000003943	20	211.154,81		0,00
19/05/2026	VALOR REF. DOC 0000000000003947, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS FOLHA - INTS - 4/2026, 817883	0000000000003947	20	226.331,87		226.331,87
19/05/2026	VALOR REF. DOC 0000000000003947, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS FOLHA - INTS - 4/2026, 817883	0000000000003947	20		226.331,87-	0,00
19/05/2026	VALOR REF. DOC 0000000000003952, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF FOLHA - INTS - 4/2026, 817912	0000000000003952	20		161.223,89-	161.223,89-
19/05/2026	VALOR REF. DOC 0000000000003952, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF FOLHA - INTS - 4/2026, 817912	0000000000003952	20	161.223,89		0,00
TOTAL DIA ----->				784.024,88	784.024,88-	0,00
Débitos: 785.087,27 Créditos: 785.087,27- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.10.01.00006 3125 FATOR DE PROPORCIONALIDADE						Sd. Ant.: 0,00
01/05/2026	VALOR REF. DOC 0000000000001370, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 5/2026, 823301	0000000000001370	20		378.581,61-	378.581,61-
TOTAL DIA ----->				0,00	378.581,61-	378.581,61-
07/05/2026	VALOR REF. DOC 0000000000001352, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 4/2026	0000000000001352	20	378.450,54		131,07-
07/05/2026	VALOR REF. DOC 0000000000001352, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 4/2026, 813624	0000000000001352	20		378.450,54-	378.581,61-
TOTAL DIA ----->				378.450,54	378.450,54-	378.581,61-

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

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.01.10.01.00006 3125	FATOR DE PROPORCIONALIDADE				Sd. Ant.:	378.581,61-

Débitos: 378.450,54 Créditos: 757.032,15- Saldo Atual: 378.581,61-						

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.:	688.084,09-

31/05/2026	TRANSFERENCIA CP X LP REF. PASSIVO DE ARRENDAMENTO MAI/2026 - CONTRATO 2021	052026	20	35.158,66		652.925,43-
31/05/2026	TRANSFERENCIA CP X LP REF. PASSIVO DE ARRENDAMENTO MAI/2026 - CONTRATO 2020	052026	20	88.726,72		564.198,71-
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				123.885,38	0,00	564.198,71-

Débitos: 123.885,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 564.198,71-						

Conta: 2.02.06.01.00020 3346	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER LP				Sd. Ant.:	236.939,65

31/05/2026	VL REF ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO MAI/2025	05/2026	20		3.130,42-	233.809,23
31/05/2026	TRANSFERENCIA CP X LP REF. ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO MAI/2026 - CONTRATO 2020	052026	20		36.552,07-	197.257,16
31/05/2026	TRANSFERENCIA CP X LP REF. ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO MAI/2026 - CONTRATO 2021	052026	20		12.761,93-	184.495,23
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				0,00	52.444,42-	184.495,23

Débitos: 0,00 Créditos: 52.444,42- Saldo Atual: 184.495,23						

Conta: 3.01.01.01.00001 1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR				Sd. Ant.:	55.713.886,96-

01/05/2026	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - GUARAPIRANGA CTR 001/2020 RECEITA DO CONTRATO Nº 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS D E SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	000066	20		12.999.468,66-	68.713.355,62-
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				0,00	12.999.468,66-	68.713.355,62-

Débitos: 0,00 Créditos: 12.999.468,66- Saldo Atual: 68.713.355,62-						

Conta: 3.01.01.01.00002 2133	AJUSTE DE RECEITA				Sd. Ant.:	7.749.244,11

31/05/2026	APURACAO MENSAL	05/2026	20	473.279,52		8.222.523,63
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				473.279,52	0,00	8.222.523,63

Débitos: 473.279,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.222.523,63						

Conta: 4.01.01.01.00001 1891	MEDICAMENTOS				Sd. Ant.:	391.816,43

31/05/2026	VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS DMME X RM	05/2026	20	0,01		391.816,44
31/05/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. MAI/2026	MAI-2026	20	25,19		391.841,63
31/05/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. MAI/2026	MAI-2026	20	1.073,90		392.915,53
31/05/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. MAI/2026	MAI-2026	20	1.940,95		394.856,48
31/05/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAI/2026 - MEDICAMENTO	MAI-2026	20	115.323,51		510.179,99
31/05/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. MAI/2026	MAI-2026	20	13.998,76		524.178,75
31/05/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. MAI/2026	MAI-2026	20		21,53-	524.157,22
31/05/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. MAI/2026	MAI-2026	20		1.940,95-	522.216,27
31/05/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. MAI/2026	MAI-2026	20		1.764,87-	520.451,40
31/05/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. MAI/2026	MAI-2026	20		7.207,60-	513.243,80
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				132.362,32	10.934,95-	513.243,80

Débitos: 132.362,32 Créditos: 10.934,95- Saldo Atual: 513.243,80						

Conta: 4.01.01.01.00002 1892	MATERIAL HOSPITALAR				Sd. Ant.:	1.298.047,21

31/05/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAI/2026	MAI-2026	20	582,58		1.298.629,79
31/05/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAI/2026	MAI-2026	20	483,95		1.299.113,74
31/05/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAI/2026 - MATERIAL HOSPITALAR	MAI-2026	20	334.792,15		1.633.905,89
31/05/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAI/2026	MAI-2026	20		732,08-	1.633.173,81
31/05/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOS					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.01.00002 1892 MATERIAL HOSPITALAR						Sd. Ant.: 1.633.173,81
	PITALAR - COMP. MAI/2026	MAI-2026	20		3.127,82-	1.630.045,99
TOTAL DIA ----->				335.858,68	3.859,90-	1.630.045,99
Débitos: 335.858,68 Créditos: 3.859,90- Saldo Atual: 1.630.045,99						
Conta: 4.01.01.01.00003 1893 GASES HOSPITALARES						Sd. Ant.: 528.510,65
04/05/2026	VALOR REF. NF. 000000077274 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S - ABRIL/2026	000000077274	20	11.453,85		539.964,50
TOTAL DIA ----->				11.453,85	0,00	539.964,50
07/05/2026	VALOR REF. NF. 000000088818 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S - MAIO/2026	000000088818	20	19.298,50		559.263,00
TOTAL DIA ----->				19.298,50	0,00	559.263,00
14/05/2026	VALOR REF. NF. 000000077678 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S - MAIO/2026	000000077678	20	1.604,43		560.867,43
TOTAL DIA ----->				1.604,43	0,00	560.867,43
21/05/2026	VALOR REF. NF. 000000035331 - MESSER GASES LTDA - SERVICOS ASSISTENCIAIS - ABRIL/2026	000000035331	20	1.124,40		561.991,83
21/05/2026	VALOR REF. NF. 000000077594 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S - MAIO/2026	000000077594	20	1.203,33		563.195,16
21/05/2026	VALOR REF. NF. 000000078374 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S - MAIO/2026	000000078374	20	18.695,44		581.890,60
21/05/2026	VALOR REF. NF. 000000078393 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S - MAIO/2026	000000078393	20	1.568,54		583.459,14
21/05/2026	VALOR REF. NF. 000000089373 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S - MAIO/2026	000000089373	20	23.112,56		606.571,70
21/05/2026	VALOR REF. NF. 000000419834 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S - MAIO/2026	000000419834	20	14.962,06		621.533,76
21/05/2026	VALOR REF. NF. 000088009720 - MESSER GASES LTDA - LOCACAO DE TQ CRIOG 33-VCSP-15 LOX - MAIO/2026	000088009720	20	8.015,06		629.548,82
21/05/2026	VALOR REF. NF. 000088011293 - MESSER GASES LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS - MAIO/2026	000088011293	20	2.220,84		631.769,66
TOTAL DIA ----->				70.902,23	0,00	631.769,66
28/05/2026	VALOR REF. NF. 000000089905 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S - MAIO/2026	000000089905	20	18.655,94		650.425,60
TOTAL DIA ----->				18.655,94	0,00	650.425,60
29/05/2026	VALOR REF. NF. 000000090216 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S - MAIO/2026	000000090216	20	18.827,09		669.252,69
TOTAL DIA ----->				18.827,09	0,00	669.252,69
Débitos: 140.742,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 669.252,69						
Conta: 4.01.01.01.00007 1897 DIETA ENTERAL						Sd. Ant.: 580.111,17
31/05/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS - COMP. MAI/2026	MAI-2026	20	50,90		580.162,07
31/05/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAI/2026 - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS	MAI-2026	20	158.147,63		738.309,70
31/05/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS - COMP. MAI/2026	MAI-2026	20		543,61-	737.766,09
TOTAL DIA ----->				158.198,53	543,61-	737.766,09
Débitos: 158.198,53 Créditos: 543,61- Saldo Atual: 737.766,09						
Conta: 4.01.01.02.00002 1901 MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE						Sd. Ant.: 1.713,48
31/05/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAI/2026 - MATERIAL DE HIGIENE	MAI-2026	20	375,51		2.088,99
TOTAL DIA ----->				375,51	0,00	2.088,99
Débitos: 375,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.088,99						
Conta: 4.01.01.02.00003 1902 MATERIAIS DE EXPEDIENTE						Sd. Ant.: 75.832,05
31/05/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. MAI/2026	MAI-2026	20	13,89		75.845,94
31/05/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAI/2026 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	MAI-2026	20	16.778,51		92.624,45
TOTAL DIA ----->				16.792,40	0,00	92.624,45

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.01.00003 191213° SALÁRIO						Sd. Ant.: 1.044.288,64
31/05/2026	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB052026	20	265.568,15		1.309.856,79
31/05/2026	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB052026	20		146,33-	1.309.710,46
31/05/2026	VALOR REF. 603 - VALOR 13° LICENÇA MATERNIDADE	LB052026	20		814,21-	1.308.896,25
TOTAL DIA ----->				265.568,15	960,54-	1.308.896,25
Débitos: 265.568,15 Créditos: 960,54- Saldo Atual: 1.308.896,25						
Conta: 4.01.02.01.00004 1913FÉRIAS						Sd. Ant.: 1.439.056,70
31/05/2026	VALOR REF. 0059 - DIF. ABONO DE FERIAS	LB052026	20	508,93		1.439.565,63
31/05/2026	VALOR REF. 0106 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR	LB052026	20	309,34		1.439.874,97
31/05/2026	VALOR REF. 0270 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS	LB052026	20	169,65		1.440.044,62
31/05/2026	VALOR REF. 0045 - DIF. FERIAS	LB052026	20	12.388,35		1.452.432,97
31/05/2026	VALOR REF. 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	LB052026	20	4.965,88		1.457.398,85
31/05/2026	VALOR REF. 0121 - DIF. MEDIA ADICIONAIS FERIAS	LB052026	20	2.509,46		1.459.908,31
31/05/2026	VALOR REF. 0105 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR	LB052026	20	928,03		1.460.836,34
31/05/2026	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB052026	20	360.272,52		1.821.108,86
31/05/2026	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB052026	20		3.356,98-	1.817.751,88
TOTAL DIA ----->				382.052,16	3.356,98-	1.817.751,88
Débitos: 382.052,16 Créditos: 3.356,98- Saldo Atual: 1.817.751,88						
Conta: 4.01.02.01.00005 1914RESCISÕES						Sd. Ant.: 119.230,46
31/05/2026	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 05/2026	052026	20		0,44-	119.230,02
31/05/2026	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB052026	20		185,26-	119.044,76
31/05/2026	VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480	LB052026	20		2.239,28-	116.805,48
31/05/2026	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB052026	20		2.915,95-	113.889,53
31/05/2026	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB052026	20		2.315,85-	111.573,68
31/05/2026	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB052026	20		1.103,35-	110.470,33
31/05/2026	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	LB052026	20		32.336,22-	78.134,11
31/05/2026	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB052026	20		112.892,95-	34.758,84-
31/05/2026	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB052026	20		106.917,35-	141.676,19-
31/05/2026	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB052026	20		36.449,84-	178.126,03-
31/05/2026	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB052026	20		13.791,58-	191.917,61-
31/05/2026	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB052026	20	129,03		191.788,58-
31/05/2026	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB052026	20	107,60		191.680,98-
31/05/2026	VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	LB052026	20	16.171,96		175.509,02-
31/05/2026	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB052026	20	2.130,61		173.378,41-
31/05/2026	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB052026	20	1.612,80		171.765,61-
31/05/2026	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB052026	20	1.344,94		170.420,67-
31/05/2026	VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	LB052026	20	70.962,93		99.457,74-
31/05/2026	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	LB052026	20	27.684,88		71.772,86-
31/05/2026	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB052026	20	94.019,78		22.246,92
31/05/2026	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB052026	20	80.327,42		102.574,34
31/05/2026	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB052026	20	26.629,61		129.203,95
TOTAL DIA ----->				321.121,56	311.148,07-	129.203,95
Débitos: 321.121,56 Créditos: 311.148,07- Saldo Atual: 129.203,95						
Conta: 4.01.02.01.00007 1916HORAS EXTRAS						Sd. Ant.: 14.360,89
31/05/2026	VALOR REF. 0461 - PAGTO BANCO POSITIVO 90% - SIND 006	LB052026	20	363,83		14.724,72
31/05/2026	VALOR REF. 8633 - PAGTO BANCO POSITIVO 65% MES ANTERIOR	LB052026	20	363,83		15.088,55
31/05/2026	VALOR REF. 0083 - HORA EXTRA 100%	LB052026	20	1.537,48		16.626,03
31/05/2026	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	LB052026	20	4.958,97		21.585,00
31/05/2026	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	LB052026	20		106,69-	21.478,31
TOTAL DIA ----->				7.224,11	106,69-	21.478,31
Débitos: 7.224,11 Créditos: 106,69- Saldo Atual: 21.478,31						
Conta: 4.01.02.01.00008 1917ADICIONAL NOTURNO						Sd. Ant.: 569.788,12
31/05/2026	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB052026	20	78.789,77		648.577,89
31/05/2026	VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	LB052026	20	64.722,76		713.300,65
TOTAL DIA ----->				143.512,53	0,00	713.300,65
Débitos: 143.512,53 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 713.300,65						
Conta: 4.01.02.01.00009 1918INSALUBRIDADE						Sd. Ant.: 1.257.896,01
31/05/2026	VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	LB052026	20	265.368,53		1.523.264,54
31/05/2026	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB052026	20	43.064,57		1.566.329,11
31/05/2026	VALOR REF. 0636 - INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOGIA	LB052026	20	10.374,40		1.576.703,51
TOTAL DIA ----->				318.807,50	0,00	1.576.703,51

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.01.00009 1918	INSALUBRIDADE				Sd. Ant.:	1.576.703,51
Débitos: 318.807,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.576.703,51						
Conta: 4.01.02.01.00012 1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS				Sd. Ant.:	62.979,84
14/05/2026	VALOR REF. NF. 000000000799 - SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - ABRIL/2026	000000000799	20	14.313,60		77.293,44
TOTAL DIA ----->				14.313,60	0,00	77.293,44
Débitos: 14.313,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 77.293,44						
Conta: 4.01.02.01.00013 1933	CURSOS E TREINAMENTOS				Sd. Ant.:	8.687,33
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.01.02.01.00014 1934	ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS				Sd. Ant.:	18.013,60
29/05/2026	VALOR REF. NF. 000001000075 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A R EGIAO - ROCESSO JUDICIAL 1000075-73.2026.5.02.0052 - RECLAMANTE: AN DREIA BASTOS NASCIMENTO	000001000075	20	900,00		18.913,60
TOTAL DIA ----->				900,00	0,00	18.913,60
Débitos: 900,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.913,60						
Conta: 4.01.02.02.00001 1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL				Sd. Ant.:	115.253,53
06/05/2026	VALOR REF. NF. 000000001113 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - MAIO/2026	000000001113	20	2.178,47		117.432,00
TOTAL DIA ----->				2.178,47	0,00	117.432,00
12/05/2026	PGTO. 001218 - DOC 000000000003432, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: mai/2026 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMI SSÃO MOBILIDADE	000000000003432	20	708,08		118.140,08
TOTAL DIA ----->				708,08	0,00	118.140,08
20/05/2026	VALOR REF. NF. 000002342476 - VIA NOVA SERVICOS LTDA - VALE TRANSPORTE - JUNHO/2026	000002342476	20	2.172,85		120.312,93
20/05/2026	VALOR REF. NF. 000002342722 - VIA NOVA SERVICOS LTDA - VALE TRANSPORTE - JUNHO/2026	000002342722	20	2.909,77		123.222,70
20/05/2026	VALOR REF. NF. 000288834988 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE - JUNHO/2026	000288834988	20	26.425,26		149.647,96
20/05/2026	VALOR REF. NF. 000288836208 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE - JULHO/2026	000288836208	20	147,87		149.795,83
TOTAL DIA ----->				31.655,75	0,00	149.795,83
25/05/2026	PGTO. 001218 - DOC 000000000003483, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: mai/2026 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMI SSÃO MOBILIDADE	000000000003483	20	1.505,00		151.300,83
TOTAL DIA ----->				1.505,00	0,00	151.300,83
Débitos: 36.047,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 151.300,83						
Conta: 4.01.02.02.00002 2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL				Sd. Ant.:	81.087,46-
31/05/2026	VALOR REF. 1313 - ESTORNO DE VALE TRANSPORTE	LB052026	20		746,48-	81.833,94-
31/05/2026	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB052026	20		19.594,35-	101.428,29-
TOTAL DIA ----->				0,00	20.340,83-	101.428,29-
Débitos: 0,00 Créditos: 20.340,83- Saldo Atual: 101.428,29-						
Conta: 4.01.02.02.00003 1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO				Sd. Ant.:	473.988,44
14/05/2026	VALOR REF. NF. 000000003124 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - MAIO/2026	000000003124	20	2.800,00		476.788,44
TOTAL DIA ----->				2.800,00	0,00	476.788,44
19/05/2026	VALOR REF. NF. 000000951355 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - JUNHO/2026	000000951355	20	141.753,54		618.541,98
TOTAL DIA ----->				141.753,54	0,00	618.541,98
Débitos: 144.553,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 618.541,98						
Conta: 4.01.02.02.00004 2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO				Sd. Ant.:	600,00-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 4.01.02.02.00004 2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO				Sd. Ant.:	600,00-

31/05/2026	VALOR REF. 1290 - ESTORNO DE VALE ALIMENTACAO	LB052026	20		3.340,00-	3.940,00-
					-----	-----
TOTAL DIA ----->				0,00	3.340,00-	3.940,00-
Débitos: 0,00 Créditos: 3.340,00- Saldo Atual: 3.940,00-						

Conta: 4.01.02.02.00005 1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO				Sd. Ant.:	90.657,40

04/05/2026	VALOR REF. NF. 000003330068 - PLENA SAUDE S.A. - PLANO DE SAUDE - MAIO/2026	000003330068	20	9.351,00		100.008,40
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				9.351,00	0,00	100.008,40
13/05/2026 VALOR REF. NF. 000000127649 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - MAIO/2026						
		000000127649	20	9.190,40		109.198,80
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				9.190,40	0,00	109.198,80
Débitos: 18.541,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 109.198,80						

Conta: 4.01.02.02.00006 2164	(-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.				Sd. Ant.:	45.347,75-

31/05/2026	VALOR REF. 6050 - ASSISTENCIA ODONTO BRADESCO - SEDE	LB052026	20		29,33-	45.377,08-
31/05/2026	VALOR REF. 8604 - ASSISTENCIA MÉDICA PLENA SAUDE - FÉRIAS (E)	LB052026	20		1.134,00-	46.511,08-
31/05/2026	VALOR REF. 6011 ASSISTENCIA MÉDICA BRADESCO	LB052026	20		321,18-	46.832,26-
31/05/2026	VALOR REF. 8600 - ASSISTENCIA MÉDICA PLENA SAUDE	LB052026	20		6.139,00-	52.971,26-
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				0,00	7.623,51-	52.971,26-
Débitos: 0,00 Créditos: 7.623,51- Saldo Atual: 52.971,26-						

Conta: 4.01.02.02.00007 2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA				Sd. Ant.:	64.307,50

11/05/2026	VALOR REF. NF. 000008471359 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA DE COLABORADORES - ABRIL/2026	000008471359	20	16.252,09		80.559,59
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				16.252,09	0,00	80.559,59
Débitos: 16.252,09 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 80.559,59						

Conta: 4.01.02.02.00008 2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.				Sd. Ant.:	8.916,89-

31/05/2026	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB052026	20		1.479,06-	10.395,95-
31/05/2026	VALOR REF. 4815 - CESTA DE SEGURO (QUALIDONTO DEP)	LB052026	20		771,10-	11.167,05-
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				0,00	2.250,16-	11.167,05-
Débitos: 0,00 Créditos: 2.250,16- Saldo Atual: 11.167,05-						

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.:	39.064,62

18/05/2026	VALOR REF. NF. 000000001944 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO S UL - SEGURO RESIDENCIAL DOS COLABORADORES - MAIO/2026	000000001944	20	9.711,36		48.775,98
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				9.711,36	0,00	48.775,98
Débitos: 9.711,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 48.775,98						

Conta: 4.01.02.03.00001 1928	FGTS				Sd. Ant.:	1.002.593,50

31/05/2026	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 05/2026	052026	20	0,22		1.002.593,72
31/05/2026	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 05/2026	052026	20	0,21		1.002.593,93
31/05/2026	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ	LB052026	20	96,78		1.002.690,71
31/05/2026	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB052026	20	265.989,80		1.268.680,51
31/05/2026	VALOR REF. FGTS 13º SALARIO	LB052026	20	1.118,87		1.269.799,38
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				267.205,88	0,00	1.269.799,38
Débitos: 267.205,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.269.799,38						

Conta: 4.01.02.03.00002 2642	GRRF				Sd. Ant.:	237.812,96

05/05/2026	PGTO. 000120 - DOC 000000000811944, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: abr/2026 Períodos: 3	000000000811944	20	53,06		237.866,02
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				53,06	0,00	237.866,02
07/05/2026 PGTO. 000120 - DOC 000000000813858, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D						

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 4.01.02.03.00008 2722 (-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA						Sd. Ant.: 10.067,59-

31/05/2026	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB052026	20	381,59		9.686,00-
31/05/2026	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB052026	20	3.636,25		6.049,75-
31/05/2026	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB052026	20		3.247,48-	9.297,23-
31/05/2026	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB052026	20		2.547,48-	11.844,71-
TOTAL DIA ----->				4.017,84	5.794,96-	11.844,71-

Débitos: 4.017,84 Créditos: 5.794,96- Saldo Atual: 11.844,71-						

Conta: 4.01.02.03.00009 2473 PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA						Sd. Ant.: 126.791,37

31/05/2026	VALOR REF. PIS 13º SALARIO	LB052026	20	488,11		127.279,48
31/05/2026	VALOR REF. PIS FOLHA	LB052026	20	33.595,92		160.875,40
TOTAL DIA ----->				34.084,03	0,00	160.875,40

Débitos: 34.084,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 160.875,40						

Conta: 4.01.02.03.00010 2335 (-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA						Sd. Ant.: 126.791,37-

31/05/2026	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB052026	20		34.084,03-	160.875,40-
TOTAL DIA ----->				0,00	34.084,03-	160.875,40-

Débitos: 0,00 Créditos: 34.084,03- Saldo Atual: 160.875,40-						

Conta: 4.01.02.03.00014 3260 FGTS PROVISAO						Sd. Ant.: 80.301,77

31/05/2026	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052026	20	10,80		80.312,57
31/05/2026	VALOR REF. 505B PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052026	20	8,12		80.320,69
31/05/2026	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052026	20	28.778,34		109.099,03
31/05/2026	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052026	20	21.212,82		130.311,85
31/05/2026	VALOR REF. 489B PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB052026	20		40,53-	130.271,32
31/05/2026	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052026	20		11,71-	130.259,61
31/05/2026	VALOR REF. 509B PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB052026	20		8,11-	130.251,50
31/05/2026	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052026	20		268,56-	129.982,94
31/05/2026	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB052026	20		31.505,42-	98.477,52
31/05/2026	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB052026	20		3.872,47-	94.605,05
TOTAL DIA ----->				50.010,08	35.706,80-	94.605,05

Débitos: 50.010,08 Créditos: 35.706,80- Saldo Atual: 94.605,05						

Conta: 4.01.03.01.00001 1937 HONORARIOS MEDICOS						Sd. Ant.: 8.337.155,90

21/05/2026	VALOR REF. NF. 000000000102 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - ABRIL/2026	000000000102	20	2.036.112,22		10.373.268,12
TOTAL DIA ----->				2.036.112,22	0,00	10.373.268,12

Débitos: 2.036.112,22 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.373.268,12						

Conta: 4.01.03.01.00002 2367 HONORARIOS ODONTOLOGICOS						Sd. Ant.: 1.201.898,56

13/05/2026	VALOR REF. NF. 000000000062 - GRANGER SERVICOS LTDA - SERVICOS DE O DONTOLOGIA - ABRIL/2026	000000000062	20	300.138,58		1.502.037,14
TOTAL DIA ----->				300.138,58	0,00	1.502.037,14

Débitos: 300.138,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.502.037,14						

Conta: 4.01.03.02.00001 1939 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL						Sd. Ant.: 1.401.963,89

04/05/2026	VALOR REF. NF. 000000001489 - PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA - SERVICO DE MANUT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - ABRIL/2026	000000001489	20	12.666,66		1.414.630,55
TOTAL DIA ----->				12.666,66	0,00	1.414.630,55

20/05/2026	VALOR REF. NF. 000000000347 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL -ABRILL/2026	000000000347	20	285.139,73		1.699.770,28
TOTAL DIA ----->				285.139,73	0,00	1.699.770,28

Débitos: 297.806,39 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.699.770,28						

Conta: 4.01.03.02.00002 1940 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE						Sd. Ant.: 635.641,18

04/05/2026	VALOR REF. NF. 000000000021 - AXIS TECNOLOGIA LTDA - SERVIÇO DESENV . MANUT. INTEGRAÇÃO RM E SICAP - ABRIL/2026	000000000021	20	8.000,00		643.641,18
04/05/2026	VALOR REF. NF. 000000012997 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESEN VOVIMENTO DE SOFTWARE BACKUP - ABRIL/2026	000000012997	20	1.803,40		645.444,58

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.02.00002 1940 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE						Sd. Ant.: 645.444,58
04/05/2026	VALOR REF. NF. 000000012998 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESEN VOLVIMENTO DE SOFTWARE ANTIVIRUS - ABRIL/2026	000000012998	20	3.960,00		649.404,58
04/05/2026	VALOR REF. NF. 000000012999 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESEN VOLVIMENTO DE SOFTWARE - ABRIL/2026	000000012999	20	7.800,00		657.204,58
04/05/2026	VALOR REF. NF. 000000313828 - VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA - S ISTEMA DE APOIO DE RECRUTAMENTO E SELECAO - MAIO/2026	000000313828	20	2.461,24		659.665,82
TOTAL DIA ----->				24.024,64	0,00	659.665,82
05/05/2026	VALOR REF. NF. 000000013382 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - S ERVICO DE SUPORTE DE INFORMATICA - ABRIL/2026	000000013382	20	3.657,50		663.323,32
TOTAL DIA ----->				3.657,50	0,00	663.323,32
06/05/2026	VALOR REF. NF. 000020262172 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - ABRIL/20 26	000020262172	20	27.000,00		690.323,32
TOTAL DIA ----->				27.000,00	0,00	690.323,32
07/05/2026	VALOR REF. NF. 000000002886 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SE RV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - ABRIL/2026	000000002886	20	12.300,00		702.623,32
07/05/2026	VALOR REF. NF. 000000002887 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SE RV. DE LICENCIAMENTO DE SISTEMA DE GESTAO QUALIDADE RFID - ABRIL/20 26	000000002887	20	76.000,00		778.623,32
TOTAL DIA ----->				88.300,00	0,00	778.623,32
12/05/2026	VALOR REF. NF. 000000001873 - HEDIGITAL CERTIFICADORA LTDA - EMISSA O CERTIFICADO DIGITAL - ABRIL/2026	000000001873	20	4.500,00		783.123,32
TOTAL DIA ----->				4.500,00	0,00	783.123,32
13/05/2026	VALOR REF. NF. 000000005966 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO EM CETIFICADO DIGITAL - SERVICO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASY DOC - ABRIL/2026	000000005966	20	6.355,20		789.478,52
TOTAL DIA ----->				6.355,20	0,00	789.478,52
14/05/2026	VALOR REF. NF. 000000002722 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SERVICOS DE D ESENV. E LINCENCIMENTO DE PROGRAMA - ABRIL/2026	000000002722	20	6.408,94		795.887,46
TOTAL DIA ----->				6.408,94	0,00	795.887,46
Débitos: 160.246,28 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 795.887,46						
Conta: 4.01.03.02.00003 1941 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO						Sd. Ant.: 3.913.702,07
05/05/2026	VALOR REF. NF. 000000003684 - ANTOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - E PF - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - ABRIL/2026	000000003684	20	975.782,69		4.889.484,76
TOTAL DIA ----->				975.782,69	0,00	4.889.484,76
14/05/2026	VALOR REF. NF. 000000000341 - VECTOPRAG CONTROLE DE VETORES E PRAGA S LTDA - SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS - ABRIL/2026	000000000341	20	4.020,00		4.893.504,76
TOTAL DIA ----->				4.020,00	0,00	4.893.504,76
Débitos: 979.802,69 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.893.504,76						
Conta: 4.01.03.02.00005 1943 SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL						Sd. Ant.: 1.271.889,57
14/05/2026	VALOR REF. NF. 000000025697 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA - ABRIL/2026	000000025697	20	200.064,85		1.471.954,42
14/05/2026	VALOR REF. NF. 000000067599 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTARIA - ABRIL/2026	000000067599	20	123.355,19		1.595.309,61
TOTAL DIA ----->				323.420,04	0,00	1.595.309,61
Débitos: 323.420,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.595.309,61						
Conta: 4.01.03.02.00006 1944 SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO						Sd. Ant.: 490.689,19
04/05/2026	VALOR REF. NF. 000000022204 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA - SERVICOS DE DOSIMETRIA - ABRIL/2026	000000022204	20	224,40		490.913,59
TOTAL DIA ----->				224,40	0,00	490.913,59
15/05/2026	VALOR REF. NF. 000000007755 - SERVICO DE HEMOTERAPIA 9 DE JULHO LTD A. - SERVICO DE HEMOTERAPIA - ABRIL/2026	000000007755	20	29.773,07		520.686,66

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 4.01.03.02.00006 1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO				Sd. Ant.:	520.686,66

TOTAL DIA ----->				29.773,07	0,00	520.686,66

18/05/2026	VALOR REF. NF. 000000000388 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVI CO DE LABORATORIO - ABRIL/2026	000000000388	20	110.906,59		631.593,25
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				110.906,59	0,00	631.593,25

20/05/2026	VALOR REF. NF. 0000000003511 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVI COS DE ANALISE DE AGUA - ABRIL/2026	0000000003511	20	5.299,54		636.892,79
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				5.299,54	0,00	636.892,79

Débitos: 146.203,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 636.892,79						

Conta: 4.01.03.02.00008 1950	SERVIÇOS GRÁFICOS				Sd. Ant.:	17.951,71

05/05/2026	VALOR REF. NF. 000000001264 - ETERNA PRINT PUBLICIDADE LTDA - SERVI COS GRAFICOS - ABRIL/2026	000000001264	20	6.533,27		24.484,98
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				6.533,27	0,00	24.484,98

Débitos: 6.533,27 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 24.484,98						

Conta: 4.01.03.02.00009 2067	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOGISTICA				Sd. Ant.:	677.096,00

07/05/2026	VALOR REF. NF. 000000001039 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS D E TRANSPORTE - ABRIL/2026	000000001039	20	162.490,25		839.586,25
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				162.490,25	0,00	839.586,25

19/05/2026	VALOR REF. NF. 0000000003094 - BADEN EXPRESS TRANSPORTE LTDA - SERVI CO DE TRANSPORTE DE CARGAS BIOLOGICAS - ABRIL/2025	0000000003094	20	12.580,00		852.166,25
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				12.580,00	0,00	852.166,25

Débitos: 175.070,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 852.166,25						

Conta: 4.01.03.02.00011 2086	SERVIÇOS PESSOA FISICA				Sd. Ant.:	13.000,00

**** Sem Movimento ****						

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

04/05/2026	VALOR REF. NF. 000000001270 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - S ERVICO DE MANUT. DAS CENTRAIS DE GASES - ABRIL/2026	000000001270	20	21.244,14		236.934,89
04/05/2026	VALOR REF. NF. 0000000003943 - FDM EXTINTORES E GASES LTDA - SERVIC OS DE MANUTENCAO DE EXTINTORES - MARÇO/2026	0000000003943	20	6.642,30		243.577,19
04/05/2026	VALOR REF. NF. 000000010326 - EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇ OS LTDA - ME - SERVICIO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - ABRIL/2026	000000010326	20	1.341,83		244.919,02
04/05/2026	VALOR REF. NF. 000000010369 - ALOI COMERCIO E SERVIÇOS ELETROELETR NICOS LTDA - ME - SERVICIO DE MANUT. DO SISTEMA DE ALARME DE INCEN DIO - ABRIL/2026	000000010369	20	18.500,00		263.419,02
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				47.728,27	0,00	263.419,02

14/05/2026	VALOR REF. NF. 000000001276 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE MANUTENCAO DE CAMAS HOSPITALARES - ABRIL/2026	000000001276	20	2.624,00		266.043,02
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				2.624,00	0,00	266.043,02

18/05/2026	VALOR REF. NF. 0000000000757 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICO S LTDA - SERVICIO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - MARÇO/2026	0000000000757	20	2.030,88		268.073,90
18/05/2026	VALOR REF. NF. 0000000000758 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICO S LTDA - SERVICIO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - ABRIL/2026	0000000000758	20	2.030,88		270.104,78
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				4.061,76	0,00	270.104,78

Débitos: 54.414,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 270.104,78						

Conta: 4.01.03.02.00013 2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO				Sd. Ant.:	8.038,50

11/05/2026	VALOR REF. NF. 0000000000747 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICIO DE GUARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS - ABRIL/2026	0000000000747	20	1.862,80		9.901,30
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				1.862,80	0,00	9.901,30

Débitos: 1.862,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.901,30						

Conta: 4.01.03.02.00014 2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA				Sd. Ant.:	356.831,73

18/05/2026	VALOR REF. NF. 0000000000346 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA -ABRIL/2026	0000000000346	20	78.106,03		434.937,76

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.02.00014 2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA				Sd. Ant.:	434.937,76
TOTAL DIA ----->				78.106,03	0,00	434.937,76
Débitos: 78.106,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 434.937,76						
Conta: 4.01.03.02.00015 2431	SERVICO DE UTI MOVEL				Sd. Ant.:	1.028.319,68
20/05/2026	VALOR REF. NF. 000000005989 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - ABRIL/2026	000000005989	20	212.126,82		1.240.446,50
TOTAL DIA ----->				212.126,82	0,00	1.240.446,50
Débitos: 212.126,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.240.446,50						
Conta: 4.01.03.03.00001 1947	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS				Sd. Ant.:	110.000,00
07/05/2026	VALOR REF. NF. 000000008652 - ORIZZO, MARQUES, GABRILLI E COLTRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS - SERVICOS ADVOCATICIOS - ABRIL/2026	000000008652	20	22.000,00		132.000,00
TOTAL DIA ----->				22.000,00	0,00	132.000,00
Débitos: 22.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 132.000,00						
Conta: 4.01.03.03.00002 1948	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO				Sd. Ant.:	34.064,49
14/05/2026	VALOR REF. NF. 000000001682 - STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVICO DE ESTERILIZACAO - ABRIL/2026	000000001682	20	9.140,75		43.205,24
TOTAL DIA ----->				9.140,75	0,00	43.205,24
Débitos: 9.140,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 43.205,24						
Conta: 4.01.03.03.00004 1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA				Sd. Ant.:	41.438,16
04/05/2026	VALOR REF. NF. 000000000321 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVICOS DE CONSULTORIA - MAIO/2026	000000000321	20	1.500,00		42.938,16
04/05/2026	VALOR REF. NF. 000000004632 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVICOS DE AUDITORIA CONTABIL - PARCELA 6/6	000000004632	20	4.484,54		47.422,70
TOTAL DIA ----->				5.984,54	0,00	47.422,70
Débitos: 5.984,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 47.422,70						
Conta: 4.01.03.03.00005 1952	SERVIÇOS ENGENHARIA E ARQUITETURA				Sd. Ant.:	130.760,00
04/05/2026	VALOR REF. NF. 000000000110 - PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS - ABRIL/2026	000000000110	20	22.000,00		152.760,00
TOTAL DIA ----->				22.000,00	0,00	152.760,00
Débitos: 22.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 152.760,00						
Conta: 4.01.03.03.00006 1953	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO				Sd. Ant.:	60.000,00
04/05/2026	VALOR REF. NF. 000000000057 - VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS SERVICOS DE COMUNICACAO E MARKETING - SERVICOS DE COMUNICACAO - ABRIL/2026	000000000057	20	15.000,00		75.000,00
TOTAL DIA ----->				15.000,00	0,00	75.000,00
Débitos: 15.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 75.000,00						
Conta: 4.01.04.02.00003 2069	SEGURO DE IMÓVEIS				Sd. Ant.:	3.742,20
31/05/2026	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 05/2026	052026	20	935,55		4.677,75
TOTAL DIA ----->				935,55	0,00	4.677,75
Débitos: 935,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.677,75						
Conta: 4.01.04.04.00001 1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				Sd. Ant.:	1.963,43
04/05/2026	VALOR REF. NF. 000000066264 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL - ABRIL/2026	000000066264	20	1.091,34		3.054,77
TOTAL DIA ----->				1.091,34	0,00	3.054,77
Débitos: 1.091,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.054,77						
Conta: 4.01.04.05.00001 1981	ENERGIA ELÉTRICA				Sd. Ant.:	227.834,52
07/05/2026	VALOR REF. NF. 000000054609 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.05.00001 1981 ENERGIA ELÉTRICA						Sd. Ant.: 227.834,52
	O PAULO S.A - FORNECIMENTO DE ENERGIA - ABRIL/2026	000000054609	20	46.904,92		274.739,44
TOTAL DIA ----->				46.904,92	0,00	274.739,44
08/05/2026	VALOR REF. NF. 000061948433 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃ O PAULO S.A - FORNECIMENTO DE ENERGIA - ABRIL/2026	000061948433	20	4.412,95		279.152,39
TOTAL DIA ----->				4.412,95	0,00	279.152,39
Débitos: 51.317,87 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 279.152,39						
Conta: 4.01.04.05.00002 1982 ÁGUA						Sd. Ant.: 105.251,04
26/05/2026	VALOR REF. NF. 000050924342 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - MAI/2026	000050924342	20	4.567,86		109.818,90
TOTAL DIA ----->				4.567,86	0,00	109.818,90
28/05/2026	VALOR REF. NF. 000052284142 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - ABRIL/2026	000052284142	20	16.599,56		126.418,46
TOTAL DIA ----->				16.599,56	0,00	126.418,46
Débitos: 21.167,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 126.418,46						
Conta: 4.01.04.05.00005 1985 INTERNET						Sd. Ant.: 19.868,56
04/05/2026	VALOR REF. NF. 000000010191 - TMC - TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA - SERVICO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS - ABRIL/2026	000000010191	20	1.600,00		21.468,56
TOTAL DIA ----->				1.600,00	0,00	21.468,56
18/05/2026	VALOR REF. NF. 000000000934 - EVOQUE BRASIL TELECOM S/A - SERVICO D E FORNECIMENTO DE INTERNET - ABRIL/2026	000000000934	20	2.350,00		23.818,56
TOTAL DIA ----->				2.350,00	0,00	23.818,56
20/05/2026	VALOR REF. NF. 000003014080 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE TEL EFONE - MAIO/2026	000003014080	20	219,89		24.038,45
TOTAL DIA ----->				219,89	0,00	24.038,45
Débitos: 4.169,89 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 24.038,45						
Conta: 4.01.04.06.00001 1958 ALUGUEL DE IMÓVEIS						Sd. Ant.: 0,00
04/05/2026	VALOR REF. NF. 000001052026 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS D O SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL - MAIO/2026	000001052026	20	88.726,72		88.726,72
04/05/2026	VALOR REF. NF. 000002052026 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS D O SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL - MAIO/2026	000002052026	20	35.158,66		123.885,38
TOTAL DIA ----->				123.885,38	0,00	123.885,38
10/05/2026	RECLASSIFICACAO REF. 003739 - DOC. 000002052026/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - MAIO/2026	05/2026	20		35.158,66-	88.726,72
10/05/2026	RECLASSIFICACAO REF. 003739 - DOC. 000001052026/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - MAIO/2026	05/2026	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.: 3.991.652,89
04/05/2026	VALOR REF. NF. 000000000120 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - LOCACA O DE AR CONDICIONADOS - ABRIL/2026	000000000120	20	45.850,00		4.037.502,89
04/05/2026	VALOR REF. NF. 000000000121 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - LOCACA O DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO - ABRIL/2026	000000000121	20	4.311,00		4.041.813,89
04/05/2026	VALOR REF. NF. 000000006492 - KON TATO COMERCIAL LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PORTATIL - ABRIL/2026	000000006492	20	13.503,82		4.055.317,71
04/05/2026	VALOR REF. NF. 000000202642 - UNNO FARMACEUTICA LTDA - LOCACAO DE V ENTILADORES PULMONAR - ABRIL/2026	000000202642	20	88.500,00		4.143.817,71
TOTAL DIA ----->				152.164,82	0,00	4.143.817,71
05/05/2026	VALOR REF. NF. 000000006491 - KON TATO COMERCIAL LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE APARELHO DE RAO X MOVEV - ABRIL/2026	000000006491	20	18.800,00		4.162.617,71
TOTAL DIA ----->				18.800,00	0,00	4.162.617,71

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.07.00001 1961 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						Sd. Ant.: 4.162.617,71
06/05/2026	VALOR REF. NF. 000001849101 - MK SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - ABRIL/2026	000001849101	20	46.900,00		4.209.517,71
TOTAL DIA ----->				46.900,00	0,00	4.209.517,71
07/05/2026	VALOR REF. NF. 000000000258 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - L OCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - ABRIL/2026	000000000258	20	72.350,00		4.281.867,71
TOTAL DIA ----->				72.350,00	0,00	4.281.867,71
08/05/2026	VALOR REF. NF. 000000000617 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - ABRIL/2026	000000000617	20	165.831,75		4.447.699,46
TOTAL DIA ----->				165.831,75	0,00	4.447.699,46
13/05/2026	VALOR REF. NF. 000000006536 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - ABRIL/2026	000000006536	20	23.440,00		4.471.139,46
13/05/2026	VALOR REF. NF. 000001850601 - MK SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - ABRIL/2026	000001850601	20	24.180,00		4.495.319,46
TOTAL DIA ----->				47.620,00	0,00	4.495.319,46
14/05/2026	VALOR REF. NF. 000000000257 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - L OCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - ABRIL/2026	000000000257	20	88.960,00		4.584.279,46
14/05/2026	VALOR REF. NF. 0000000002072 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - ABRIL/2026	0000000002072	20	211.641,42		4.795.920,88
14/05/2026	VALOR REF. NF. 0000000002073 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - ABRIL/2026	0000000002073	20	160.270,00		4.956.190,88
TOTAL DIA ----->				460.871,42	0,00	4.956.190,88
18/05/2026	VALOR REF. NF. 000000000168 - NEFROMED - V. SALES - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE - ABRIL/2026	000000000168	20	35.111,05		4.991.301,93
18/05/2026	VALOR REF. NF. 0000000002862 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA - LOCAÇAO DE GRUPOS DE GERADORES - MARÇO/2026	0000000002862	20	13.437,95		5.004.739,88
18/05/2026	VALOR REF. NF. 0000000002863 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA - LOCAÇAO DE GRUPOS DE GERADORES - ABRIL/2026	0000000002863	20	13.437,95		5.018.177,83
TOTAL DIA ----->				61.986,95	0,00	5.018.177,83
Débitos: 1.026.524,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.018.177,83						
Conta: 4.01.04.07.00002 1962 ALUGUEL DE VEÍCULOS						Sd. Ant.: 31.147,35
14/05/2026	VALOR REF. NF. 000000311602 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - ALUGUEL DE VEICULO PLACA TXD1J81 - PERIODO 13/04/2026 A 13/05/2026	000000311602	20	3.510,19		34.657,54
TOTAL DIA ----->				3.510,19	0,00	34.657,54
18/05/2026	VALOR REF. NF. 000000311661 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - ALUGUEL DE VEICULO PLACA - PERIODO 14.04.2026 A 14.05.2026	000000311661	20	3.510,19		38.167,73
TOTAL DIA ----->				3.510,19	0,00	38.167,73
Débitos: 7.020,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 38.167,73						
Conta: 4.01.04.07.00005 2327 ALUGUEL DE ENXOVAL						Sd. Ant.: 462.625,48
08/05/2026	VALOR REF. NF. 000000000691 - TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA. - LOCAÇAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO - ABRIL/2026	000000000691	20	128.158,73		590.784,21
TOTAL DIA ----->				128.158,73	0,00	590.784,21
Débitos: 128.158,73 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 590.784,21						
Conta: 4.01.04.07.00006 2528 ALUGUEL DE MOVEIS						Sd. Ant.: 527.355,24
20/05/2026	VALOR REF. NF. 000000405243 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - LOCAÇAO DE MOVEIS - ABRIL/2026	000000405243	20	131.768,53		659.123,77
TOTAL DIA ----->				131.768,53	0,00	659.123,77
Débitos: 131.768,53 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 659.123,77						
Conta: 4.01.04.08.00003 1992 CORREIOS E TELEGRAFOS						Sd. Ant.: 3.323,31
14/05/2026	VALOR REF. NF. 000003906458 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - DESPESAS COM CORREIOS - ABRIL/2026	000003906458	20	1.065,29		4.388,60

Total geral

Débitos: 106.743.417,90 Créditos: -106.743.417,90 Saldo Atual: 0,00