

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	011	ATIVO	107.140.510,52	100.942.587,77	99.898.234,70-	108.184.863,59
1.01	1654	CIRCULANTE	104.799.202,21	100.940.752,58	99.807.079,84-	105.932.874,95
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.635.147,24	74.005.953,82	72.958.891,46-	18.682.209,60
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	1.746,23	49.220.167,80	49.220.045,32-	1.868,71
1.01.01.03.00046	2437	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	0,00	10.265.666,00	10.265.666,00-	0,00
1.01.01.03.00076	2609	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.070,99	26.508.429,25	26.508.127,03-	1.373,21
1.01.01.03.00090	2634	ITAU 30508-3/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	672,39	12.271.157,76	12.271.334,65-	495,50
1.01.01.03.00181	3509	ITAÚ 99779-8/6547 - GUARAPIRANAGA	2,85	174.914,79	174.917,64-	0,00
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	17.632.401,01	24.785.786,02	23.738.846,14-	18.679.340,89
1.01.01.05.00087	2632	APL BB 136361-1/2967 -HOSP. GUARAPIRANGA	5.118.488,00	15.604,00	5.134.092,00-	0,00
1.01.01.05.00131	2771	APL. ITAÚ 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA - CDB	3.463.046,81	12.394.398,44	13.468.006,49-	2.389.438,76
1.01.01.05.00350	3444	FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP	9.050.866,20	7.239.035,93	0,00	16.289.902,13
1.01.01.05.00354	3478	APL. ITAU 30508-3/6547- X CDB DI - GUARAPIRANGA	0,00	5.136.747,65	5.136.747,65-	0,00
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	86.207.217,66	26.195.476,00	26.159.037,06-	86.243.656,60
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	422.207,75	196.538,68	160.099,74-	458.646,69
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	160.099,74	196.538,68	160.099,74-	196.538,68
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	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR	14.299.415,52	12.999.468,66	12.999.468,66-	14.299.415,52
1.01.04	1669	ESTOQUE	954.966,25	739.322,76	688.215,77-	1.006.073,24
1.01.04.03	2226	ESTOQUE MAT. E MED. PARA ATENDIMENTO - C/ RESTRICA	855.216,49	653.131,00	585.878,44-	922.469,05
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	464.048,75	344.262,28	320.228,25-	488.082,78
1.01.04.03.00002	2228	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRICAO	139.868,09	159.862,59	155.764,58-	143.966,10
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	251.299,65	149.006,13	109.885,61-	290.420,17
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT. USO E CONSUMO - C/ RESTRICAO	99.749,76	86.191,76	102.337,33-	83.604,19
1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO	388,40	436,80	525,68-	299,52
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	34.561,20	18.246,38	24.526,61-	28.280,97
1.01.04.04.00004	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	15.057,08	23.898,80	32.220,10-	6.735,78
1.01.04.04.00007	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	47.180,75	43.452,28	42.779,94-	47.853,09
1.01.04.04.00011	2365	EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO	2.405,00	0,00	2.285,00-	120,00
1.01.04.04.00014	2583	EST. BEM PATRIMONIAL C/RESTRICAO	157,33	0,00	0,00	157,33
1.01.04.04.00015	3281	EST. MATERIAL DE T.I C/RESTRICAO	0,00	157,50	0,00	157,50
1.01.05	1672	DESPESAS ANTECIPADAS	1.871,06	0,00	935,55-	935,51
1.01.05.01	1673	SEGUROS A APROPRIAR	1.871,06	0,00	935,55-	935,51
1.01.05.01.00005	2458	SEGURO DE IMOVEIS A APROPRIAR	1.871,06	0,00	935,55-	935,51
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	2.341.308,31	1.835,19	91.154,86-	2.251.988,64
1.02.01	1675	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.171,87	1.835,19	3.680,38-	1.326,68
1.02.01.04	1676	DEPOSITOS JUDICIAIS	3.171,87	1.835,19	3.680,38-	1.326,68
1.02.01.04.00002	1750	BLOQUEIO JUDICIAL	3.171,87	1.835,19	3.680,38-	1.326,68
1.02.07	1678	IMOBILIZADO	968.506,29	0,00	0,00	968.506,29
1.02.07.01	1679	BENS EM OPERACAO	968.506,29	0,00	0,00	968.506,29
1.02.07.01.00001	2017	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	602.863,14	0,00	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	1.369.630,15	0,00	87.474,48-	1.282.155,67
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	6.101.517,06-	0,00	87.474,48-	6.188.991,54-
1.02.09.02.00001	2285	(-) AMORTIZ. DIREITO DE USO DE IMOVEIS	6.101.517,06-	0,00	87.474,48-	6.188.991,54-
2	149	PASSIVO	107.140.510,52-	41.097.554,12	42.141.907,19-	108.184.863,59-
2.01	1686	CIRCULANTE	106.551.926,42-	40.973.668,74	42.088.937,63-	107.667.195,31-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	1.191.375,86-	7.954.099,76	7.846.112,55-	1.083.388,65-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	1.191.375,86-	7.954.099,76	7.846.112,55-	1.083.388,65-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	994.273,81-	1.316.428,75	1.375.723,90-	1.053.568,96-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	197.102,05-	6.637.671,01	6.470.388,65-	29.819,69-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. SOBRE SERVICOS TERCEIROS	496.399,52-	496.399,13	533.849,03-	533.849,42-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	496.399,52-	496.399,13	533.849,03-	533.849,42-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	39.196,77-	39.196,38	45.931,20-	45.931,59-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	179.457,81-	179.457,81	195.647,64-	195.647,64-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	60.817,92-	60.817,92	63.716,81-	63.716,81-
2.01.02.01.00005	1832	CSRF A RECOLHER	216.927,02-	216.927,02	228.553,38-	228.553,38-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	10.296.906,02-	5.617.816,71	5.847.526,57-	10.526.615,88-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES COM PESSOAL	212.554,46-	3.040.144,26	3.035.171,34-	207.581,54-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	1.206,01-	2.273.191,62	2.273.585,73-	1.600,12-

2.01.03.01.00002	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	6.383,46	6.383,46-	0,00
2.01.03.01.00003	1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	1.224,04-	3.096,62	2.975,80-	1.103,22-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	20.786,69-	92.518,29	85.455,32-	13.723,72-
2.01.03.01.00010	2065	FERIAS A PAGAR	0,00	425.602,36	425.602,36-	0,00
2.01.03.01.00011	2358	EMPRESTIMO CONSIGNADO	189.337,72-	239.351,91	241.168,67-	191.154,48-
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	715.727,88-	1.705.354,96	1.636.822,84-	647.195,76-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	255.033,10-	322.558,01	304.877,51-	237.352,60-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	193.489,33-	212.421,08	171.738,40-	152.806,65-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	267.205,45-	267.205,45	257.036,51-	257.036,51-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	32.313,24	32.313,24-	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	870.857,18	870.857,18-	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	9.368.623,68-	872.317,49	1.175.532,39-	9.671.838,58-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	3.578.543,08-	361.628,69	350.751,37-	3.567.665,76-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	0,00	183.581,82	183.581,82-	0,00
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	285.926,83-	28.930,28	28.027,67-	285.024,22-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	0,00	6.806,96	6.806,96-	0,00
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13º SALARIO	1.191.015,88-	28.375,25	263.528,51-	1.426.169,14-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13º	0,00	77.637,07	77.637,07-	0,00
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13º	95.159,70-	2.270,03	21.057,97-	113.947,64-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13º	0,00	2.878,17	2.878,17-	0,00
2.01.03.03.00009	2490	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA	4.217.978,19-	180.209,22	241.262,85-	4.279.031,82-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR	93.219.869,74-	0,00	1.337.793,09-	94.557.662,83-
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	93.219.869,74-	0,00	1.337.793,09-	94.557.662,83-
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	93.219.869,74-	0,00	1.337.793,09-	94.557.662,83-
2.01.09	2287	OUTRAS OBRIGACOES	968.793,67-	176.854,94	173.739,80-	965.678,53-
2.01.09.01	2314	ARRENDAMENTO MERCANTIL	842.694,85-	176.854,94	173.739,80-	839.579,71-
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	643.929,71	52.969,56	49.854,42-	647.044,85
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	378.581,61-	26.728.498,20	26.349.916,59-	0,00
2.01.10.01	2672	OPERACOES ENTRE GRUPOS - MONETARIAS	378.581,61-	26.728.498,20	26.349.916,59-	0,00
2.01.10.01.00002	2777	INGRESSOS DE CONTRATOS	0,00	12.999.468,66	12.999.468,66-	0,00
2.01.10.01.00004	2864	DESPESA REEMBOLSAVEL	0,00	13.350.447,93	13.350.447,93-	0,00
2.01.10.01.00006	3125	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	378.581,61-	378.581,61	0,00	0,00
2.02	1700	NÃO CIRCULANTE	588.584,10-	123.885,38	52.969,56-	517.668,28-
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	379.703,48-	123.885,38	52.969,56-	308.787,66-
2.02.06.01	2209	ARRENDAMENTO MERCANTIL	379.703,48-	123.885,38	52.969,56-	308.787,66-
2.02.06.01.00001	2215	PASSIVO DE ARRENDAMENTO LP	564.198,71-	123.885,38	0,00	440.313,33-
2.02.06.01.00020	3346	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER LP	184.495,23	0,00	52.969,56-	131.525,67
3	402	RECEITAS OPERACIONAIS	60.490.831,99-	1.337.793,09	12.999.468,66-	72.152.507,56-
3.01	1860	PROGRAMAS COM RESTRIÇÃO	60.490.831,99-	1.337.793,09	12.999.468,66-	72.152.507,56-
3.01.01	1861	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	60.490.831,99-	1.337.793,09	12.999.468,66-	72.152.507,56-
3.01.01.01	1862	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	60.490.831,99-	1.337.793,09	12.999.468,66-	72.152.507,56-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR	68.713.355,62-	0,00	12.999.468,66-	81.712.824,28-
3.01.01.01.00002	2133	AJUSTE DE RECEITA	8.222.523,63	1.337.793,09	0,00	9.560.316,72
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	60.490.831,99	13.543.010,27	1.881.334,70-	72.152.507,56
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	61.153.655,60	13.492.124,19	1.615.626,11-	73.030.153,68
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS COM MATERIAIS	6.639.123,64	1.348.389,01	12.511,99-	7.975.000,66
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO	3.550.308,57	709.958,63	12.511,99-	4.247.755,21
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	513.243,80	109.334,21	8.430,60-	614.147,41
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	1.630.045,99	320.218,62	2.977,60-	1.947.287,01
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	669.252,69	124.641,22	0,00	793.893,91
4.01.01.01.00007	1897	DIETA ENTERAL	737.766,09	155.764,58	1.103,79-	892.426,88
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	3.088.815,07	638.430,38	0,00	3.727.245,45
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	2.088,99	525,68	0,00	2.614,67
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	92.624,45	24.619,01	0,00	117.243,46
4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	174.977,73	32.220,10	0,00	207.197,83
4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	231.897,43	42.779,94	0,00	274.677,37
4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO	2.578.056,47	536.000,65	0,00	3.114.057,12
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	2.285,00	0,00	4.955,00
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS COM COLABORADORES	20.259.868,95	5.504.502,20	1.479.092,07-	24.285.279,08
4.01.02.01	1909	DESPESAS COM PESSOAL	17.606.138,28	3.806.869,04	240.501,48-	21.172.505,84
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	11.928.553,36	2.426.682,21	16.042,41-	14.339.193,16
4.01.02.01.00002	1911	DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ	5.356,00	1.372,00	0,00	6.728,00
4.01.02.01.00003	1912	13º SALÁRIO	1.308.896,25	263.570,16	117,02-	1.572.349,39
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	1.817.751,88	351.748,54	126,31-	2.169.374,11
4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES	129.203,95	275.065,46	223.482,48-	180.786,93
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	21.478,31	3.135,84	733,26-	23.880,89
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	713.300,65	144.598,29	0,00	857.898,94
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	1.576.703,51	326.382,94	0,00	1.903.086,45
4.01.02.01.00012	1932	EXAMES ADM,DEMISSIOAIS E PERIODICOS	77.293,44	14.313,60	0,00	91.607,04
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	ACOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	18.913,60	0,00	0,00	18.913,60
4.01.02.02	1921	DESPESAS COM BENEFICIOS SOCIAIS	954.109,67	199.897,98	33.315,84-	1.120.691,81
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL	151.300,83	32.639,12	0,00	183.939,95

4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL	101.428,29-	0,00	22.779,99-	124.208,28-
4.01.02.02.00003	1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO	618.541,98	124.663,80	0,00	743.205,78
4.01.02.02.00004	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO	3.940,00-	0,00	1.180,00-	5.120,00-
4.01.02.02.00005	1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO	109.198,80	16.734,20	0,00	125.933,00
4.01.02.02.00006	2164	(-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.	52.971,26-	0,00	7.150,51-	60.121,77-
4.01.02.02.00007	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA	80.559,59	16.233,80	0,00	96.793,39
4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.	11.167,05-	0,00	2.205,34-	13.372,39-
4.01.02.02.00011	1926	FARDAMENTO	115.239,09	0,00	0,00	115.239,09
4.01.02.02.00015	2572	SEGURO RESIDENCIAL	48.775,98	9.627,06	0,00	58.403,04
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	1.699.621,00	1.497.735,18	1.205.274,75-	1.992.081,43
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	1.269.799,38	257.037,03	0,00	1.526.836,41
4.01.02.03.00002	2642	GRRF	335.216,57	17.538,59	0,00	352.755,16
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	319.480,94	165.685,71	105.193,36-	379.973,29
4.01.02.03.00004	2721	(-) INSS PROVISAO	319.480,94-	95.533,18	156.025,53-	379.973,29-
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	4.336.229,73	870.857,18	0,00	5.207.086,91
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	4.336.229,73-	0,00	870.857,18-	5.207.086,91-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO	11.844,71	6.143,16	3.900,06-	14.087,81
4.01.02.03.00008	2722	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	11.844,71-	3.541,97	5.785,07-	14.087,81-
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	160.875,40	32.313,24	0,00	193.188,64
4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	160.875,40-	0,00	32.313,24-	193.188,64-
4.01.02.03.00014	3260	FGTS PROVISAO	94.605,05	49.085,12	31.200,31-	112.489,86
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	24.792.099,67	5.084.542,29	0,00	29.876.641,96
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLOGICOS	11.875.305,26	2.410.729,08	0,00	14.286.034,34
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	10.373.268,12	2.110.340,22	0,00	12.483.608,34
4.01.03.01.00002	2367	HONORARIOS ODONTOLOGICOS	1.502.037,14	300.388,86	0,00	1.802.426,00
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	12.466.406,47	2.603.018,28	0,00	15.069.424,75
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	1.699.770,28	464.057,12	0,00	2.163.827,40
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	795.887,46	160.263,84	0,00	956.151,30
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	4.893.504,76	979.802,69	0,00	5.873.307,45
4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	1.595.309,61	323.420,04	0,00	1.918.729,65
4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	636.892,79	130.754,72	0,00	767.647,51
4.01.03.02.00008	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	24.484,98	7.198,26	0,00	31.683,24
4.01.03.02.00009	2067	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOGISTICA	852.166,25	167.915,25	0,00	1.020.081,50
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.	270.104,78	65.371,95	0,00	335.476,73
4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	9.901,30	2.006,20	0,00	11.907,50
4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	434.937,76	78.534,96	0,00	513.472,72
4.01.03.02.00015	2431	SERVIÇO DE UTI MOVEI	1.240.446,50	223.693,25	0,00	1.464.139,75
4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TECNICOS E DE CONSULTORIA	450.387,94	70.794,93	0,00	521.182,87
4.01.03.03.00001	1947	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	132.000,00	22.000,00	0,00	154.000,00
4.01.03.03.00002	1948	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	43.205,24	10.294,93	0,00	53.500,17
4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA	47.422,70	1.500,00	0,00	48.922,70
4.01.03.03.00005	1952	SERVIÇOS ENGENHARIA E ARQUITETURA	152.760,00	22.000,00	0,00	174.760,00
4.01.03.03.00006	1953	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	75.000,00	15.000,00	0,00	90.000,00
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	6.753.085,73	1.467.216,21	124.022,05-	8.096.279,89
4.01.04.01	1966	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	50,00	0,00	50,00
4.01.04.01.00004	2085	TRANSPORTES E ESTACIONAMENTO	0,00	50,00	0,00	50,00
4.01.04.02	1968	DESPESAS COM SEGURO	4.677,75	935,55	0,00	5.613,30
4.01.04.02.00003	2069	SEGURO DE IMÓVEIS	4.677,75	935,55	0,00	5.613,30
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	3.054,77	1.320,86	136,67-	4.238,96
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.054,77	1.320,86	0,00	4.375,63
4.01.04.04.00004	1979	MULTA DE TRÂNSITO	0,00	0,00	136,67-	136,67-
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES	429.609,30	50.202,13	0,00	479.811,43
4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA	279.152,39	43.810,68	0,00	322.963,07
4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA	126.418,46	4.375,88	0,00	130.794,34
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	24.038,45	2.015,57	0,00	26.054,02
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	6.306.253,54	1.290.087,44	0,00	7.596.340,98
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.018.177,83	1.017.299,71	0,00	6.035.477,54
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	38.167,73	7.417,93	0,00	45.585,66
4.01.04.07.00005	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL	590.784,21	130.165,52	0,00	720.949,73
4.01.04.07.00006	2528	ALUGUEL DE MOVEIS	659.123,77	135.204,28	0,00	794.328,05
4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	9.490,37	734,85	0,00	10.225,22
4.01.04.08.00001	1990	CONDUÇÃO URBANA	0,00	239,00	0,00	239,00
4.01.04.08.00003	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS	4.388,60	331,15	0,00	4.719,75
4.01.04.08.00004	1993	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	164,70	0,00	164,70
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	437.372,40	87.474,48	0,00	524.846,88
4.01.08.04	3347	DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO DO DIREITO DE USO	437.372,40	87.474,48	0,00	524.846,88
4.01.08.04.00001	3348	AMORTIZ. DIREITO DE USO DE IMOVEIS	437.372,40	87.474,48	0,00	524.846,88
4.01.09	3121	RATEIO DE DESPESAS	2.271.533,35	0,00	0,00	2.271.533,35
4.01.09.01	3122	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.271.533,35	0,00	0,00	2.271.533,35
4.01.09.01.00001	3123	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	2.271.533,35	0,00	0,00	2.271.533,35
4.02	2045	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	662.823,61-	50.886,08	265.708,59-	877.646,12-
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	601.690,16-	50.886,08	265.708,59-	816.512,67-
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	237.920,56	50.886,08	1.024,57-	287.782,07
4.02.01.01.00001	2048	JUROS E MULTA S/ FORNECEDORES	4.255,70-	0,00	0,00	4.255,70-
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	1.089,87	1.031,66	1.024,57-	1.096,96
4.02.01.01.00007	2639	ATUALIZACAO MONETARIA	241.086,39	49.854,42	0,00	290.940,81
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	839.610,72-	0,00	264.684,02-	1.104.294,74-
4.02.01.02.00001	2054	(-) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA	839.570,72-	0,00	264.684,02-	1.104.254,74-
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: 08/07/2026 13:31:20 -03:00

TOTAL DE DÉBITOS : 156.920.945,25
TOTAL DE CRÉDITOS: 156.920.945,25-

ADOILSON DOS SANTOS CARDOSO
CONTADOR - INTS
CRC-BA 044690/O-1


MUNDO DIGITAL
CERTIFICAÇÃO DIGITAL

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
20 - HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP			
=====			
***** 01/06/2026 *****			
2.01.03.01.00010		VL REF PGTO. DOC 00000000820148, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2026 Período: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	160.099,74
	1.01.02.05.00003	VL REF PGTO. DOC 00000000820148, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2026 Período: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	160.099,74
2.01.01.01.00001		PGTO. 004139 - DOC. 000000249251/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	2.351,37
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000249251/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	2.351,37
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000002152527/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	16.614,11
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000002152527/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	16.614,11
2.01.01.01.00001		PGTO. 004605 - DOC. 000000087112/01, EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	950,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000087112/01, EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	950,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000002152761/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	16.129,30
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000002152761/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	16.129,30
2.01.01.01.00001		PGTO. 011029 - DOC. 000000000752/01, M & M COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	155,20
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000752/01, M & M COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	155,20
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000002152808/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	49.337,46
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000002152808/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	49.337,46
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 000050924342/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA - MAI/2026	4.567,86
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000192 - DOC. 000050924342/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA - MAI/2026	4.567,86
2.01.01.01.00001		PGTO. 007975 - DOC. 000000498711/01, LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	1.596,72
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000498711/01, LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	1.596,72
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	92.000,22
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	92.000,22
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000019833 - PAISSANDU MATERIAIS ELETRICOS LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - JUNHO/2026	4.096,99
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003722 - NF. 000000019833 - PAISSANDU MATERIAIS ELETRICOS LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - JUNHO/2026	4.096,99
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000923883 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - JUNHO/2026	2.143,42
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004074 - NF. 000000923883 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - JUNHO/2026	2.143,42

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000072543 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT	2.730,00
		ERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003605 - NF. 000000072543 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	2.730,00
		LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000995905 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	2.221,10
		LARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000000995905 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	2.221,10
		E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000001068123 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. - MATERIAL D	418,82
		E EXPEDIENTE - JUNHO/2026	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006557 - NF. 000001068123 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. -	418,82
		MATERIAL DE EXPEDIENTE - JUNHO/2026	
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000027678 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA	228,36
		- SERVICOS DE DOSIMETRIA - MAIO/2026	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004860 - NF. 000000027678 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOL	228,36
		OGICA LTDA - SERVICOS DE DOSIMETRIA - MAIO/2026	
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000010192 - TMC - TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA - SERVICO DE COMUN	1.600,00
		ICAÇÃO DE DADOS - MAIO/2026	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005479 - NF. 000000010192 - TMC - TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA - SERVI	1.600,00
		CO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS - MAIO/2026	
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000001062026 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JE	88.726,72
		SUS - ALUGUEL DE IMOVEL - JUNHO/2026	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003739 - NF. 000001062026 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CO	88.726,72
		RAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL - JUNHO/2026	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000123 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - LOCACAO DE MOBILIARIO ADMINIS	4.311,00
		TRATIVO - MAIO/2026	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006242 - NF. 000000000123 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - LOCACAO DE MOBILIA	4.311,00
		RIO ADMINISTRATIVO - MAIO/2026	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000122 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - LOCACAO DE AR CONDICIONADOS -	45.850,00
		MAIO/2026	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006242 - NF. 000000000122 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - LOCACAO DE AR COND	45.850,00
		ICIONADOS - MAIO/2026	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000006542 - KON TATO COMERCIAL LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSO	13.503,82
		M PORTATIL - MAIO/2026	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007772 - NF. 000000006542 - KON TATO COMERCIAL LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO	13.503,82
		DE ULTRASSOM PORTATIL - MAIO/2026	
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000006599 - AIRLAB ANALITICA LTDA - SERVIÇO ANALISE DO AR - JUNHO/2026	2.045,58
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009009 - NF. 000000006599 - AIRLAB ANALITICA LTDA - SERVIÇO ANALISE DO AR - J	2.014,90
		UNHO/2026	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000006599 - AIRLAB ANALITICA LTDA - SERVIÇO ANALISE DO AR - JUNHO/2	30,68
		026	
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - GUARAPIRANGA CTR 001/2020 RECEITA DO CONTRATO N°	12.999.468,66
		001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	
	3.01.01.01.00001	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - GUARAPIRANGA CTR 001/2020 RECEITA DO CONTRATO N°	12.999.468,66
		001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	
1.01.02.01.00020		SERV. PRESTADOS 004512 - EMISSAO DOC. 01/06/2026, 000000322113, MUNICIPIO DE SAO PAULO, R	12.999.468,66
		ECEITA DO CONTRATO N° 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNIC	
		IPAL DE GUARAPIRANGA	
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 01/06/2026, 000000322113, MUNICIPIO DE SAO PAULO, RECEITA DO	12.999.468,66

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		CONTRATO N° 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GU	
		ARAPIRANGA	
3.01.01.01.00002		APURACAO MENSAL	1.337.793,09
	2.01.07.01.00001	APURACAO MENSAL	1.337.793,09
		Total de débitos dia :	27.848.408,20
		Total de créditos dia:	27.848.408,20
***** 02/06/2026 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 000811 - DOC. 000001000075/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, ROCESSO J	900,00
		UDICIAL 1000075-73.2026.5.02.0052 - RECLAMANTE: ANDREIA BASTOS NASCIMENTO	
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000823080, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C	444,86
		ompetência: mai/2026 Períodos: 3	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000811 - DOC. 000001000075/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, ROCESSO J	900,00
		UDICIAL 1000075-73.2026.5.02.0052 - RECLAMANTE: ANDREIA BASTOS NASCIMENTO	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000120 - DOC 000000000823080, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C	444,86
		ompetência: mai/2026 Períodos: 3	
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000823081, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2026 Período	20.786,69
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000823081, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2026 Período	20.786,69
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
1.01.01.03.00046		VALOR REF. DOC 7789, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00013073120175050033	10,00
	1.02.01.04.00002	VALOR REF. DOC 7789, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00013073120175050033	10,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TAR CTA EMP MENSAL 05/26	483,00
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. TAR CTA EMP MENSAL 05/26	483,00
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	22.000,06
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	22.000,06
1.01.01.03.00076		VALOR REF. DOC 7793, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00013073120175050033	1.835,19
	1.02.01.04.00002	VALOR REF. DOC 7793, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00013073120175050033	1.835,19
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 7795, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00013073120175050033	1.835,19
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. DOC 7795, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00013073120175050033	1.835,19
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TAR PIX PGTO TRANSF	44,66
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. TAR PIX PGTO TRANSF	44,66
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA	483,00
	1.01.01.03.00090	VALOR REF. TARIFA	483,00
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000002062026 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JE	35.158,66
		SUS - ALUGUEL DE IMOVEL - JUNHO/2026	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003739 - NF. 000002062026 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CO	35.158,66
		RAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL - JUNHO/2026	
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000001284 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUT. DAS	21.244,14
		CENTRAIS DE GASES - MAIO/2026	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000196 - NF. 000000001284 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICO DE	21.244,14
		MANUT. DAS CENTRAIS DE GASES - MAIO/2026	
4.01.03.03.00006		VALOR REF. NF. 000000000059 - VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING	15.000,00
		- SERVICOS DE COMUNICACAO - MAIO/2026	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008580 - NF. 000000000059 - VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS SERVICOS COMUNICACAO E	15.000,00
		MARKETING - SERVICOS DE COMUNICACAO - MAIO/2026	
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000013544 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICO DE SUPORTE DE IN	3.657,50
		FORMATICA - MAIO/2026	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006326 - NF. 000000013544 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICO DE SU	3.602,64
		PORTE DE INFORMATICA - MAIO/2026	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000013544 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICO DE SUPORTE DE INFORMATICA - MAIO/2026	54,86
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 002026000043 - UNNO FARMACEUTICA LTDA - LOCACAO DE VENTILADORES PULMONAR - MAIO/2026	88.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007701 - NF. 002026000043 - UNNO FARMACEUTICA LTDA - LOCACAO DE VENTILADORES PULMONAR - MAIO/2026	88.500,00
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000001160 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICO DE APOIO O ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - JUNHO/2026	1.234,99
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008549 - NF. 000000001160 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - JUNHO/2026	1.234,99
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000624 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MAIO/2026	165.321,23
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000624 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MAIO/2026	165.321,23
			Total de débitos dia :
			378.939,17
			Total de créditos dia:
			378.939,17
***** 03/06/2026 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 007835 - DOC. 000000075114/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	21.555,24
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000075114/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	21.555,24
2.01.01.01.00001		PGTO. 006167 - DOC. 000000001762/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, NUTRIÇÃO E DIETAS - MAIO/2026	1.424,50
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000001762/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, NUTRIÇÃO E DIETAS - MAIO/2026	1.424,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 004994 - DOC. 000000189931/01, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	7.549,97
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000189931/01, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	7.549,97
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000000983606/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	7.629,84
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000983606/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	7.629,84
2.01.01.01.00001		PGTO. 009689 - DOC. 000000013845/01, PONTO MEDICO INSTRUMENTOS PARA MEDICINA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	230,40
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000013845/01, PONTO MEDICO INSTRUMENTOS PARA MEDICINA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	230,40
2.01.01.01.00001		PGTO. 003605 - DOC. 000000072063/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	1.372,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000072063/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	1.372,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 005912 - DOC. 000000149422/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	45.800,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000149422/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	45.800,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001254 - DOC. 000000290853/01, MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA., MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	2.264,98
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000290853/01, MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA., MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	2.264,98

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00001		PGTO. 006632 - DOC. 000000081343/01, FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, MATERI AL HOSPITALAR - MAIO/2026	10.699,50
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000081343/01, FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, MATERIAL HOSPITAL AR - MAIO/2026	10.699,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 001486 - DOC. 000000897227/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	13.886,65
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000897227/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR ES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	13.886,65
2.01.01.01.00001		PGTO. 001486 - DOC. 000000897228/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	1.897,62
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000897228/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR ES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	1.897,62
2.01.01.01.00001		PGTO. 006167 - DOC. 000000001763/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, EQUI PAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - MAIO/2026	550,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000001763/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - MAIO/2026	550,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008783 - DOC. 000000003772/01, S CORP BR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	100,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000003772/01, S CORP BR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	100,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003934 - DOC. 000000107365/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTA CAO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	4.652,61
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000107365/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, M ATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	4.652,61
2.01.01.01.00001		PGTO. 004548 - DOC. 000000274288/01, MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPIT ALARES EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	4.752,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000274288/01, MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRE LI, MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	4.752,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000000983483/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	17.736,30
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000983483/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR ES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	17.736,30
2.01.01.01.00001		PGTO. 001486 - DOC. 000000896840/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	1.166,66
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000896840/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR ES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	1.166,66
2.01.01.01.00004		PGTO. 010130 - DOC. 000000000691/01, TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA., LOC ACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO - ABRIL/2026	128.158,73
	1.01.01.03.00076	PGTO. 010130 - DOC. 000000000691/01, TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA., LOC ACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO - ABRIL/2026	128.158,73
2.01.01.01.00001		PGTO. 005702 - DOC. 000000017115/01, JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAI S HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	6.438,98
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000017115/01, JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALA RES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	6.438,98
2.01.01.01.00001		PGTO. 004498 - DOC. 000000014923/01, KORAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/20 26	3.540,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000014923/01, KORAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	3.540,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008059 - DOC. 000000105599/01, CEPALAB LABORATORIOS S.A, MATERIAL HOSPITALA - MAIO/ 2026	1.240,45
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000105599/01, CEPALAB LABORATORIOS S.A, MATERIAL HOSPITALA - MAIO/2026	1.240,45
2.01.01.01.00001		PGTO. 003972 - DOC. 000000211393/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTD	1.850,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		A, MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000211393/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	1.850,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003988 - DOC. 000001990865/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, MATERIAL HOSPITLAR - MAIO/2026	7.457,42
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000001990865/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, MATERIA L HOSPITLAR - MAIO/2026	7.457,42
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000002154974/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPI TALAR - MAIO/2026	3.659,04
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000002154974/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - MAI O/2026	3.659,04
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 000052284142/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE AGUA - ABRIL/2026	16.599,56
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000192 - DOC. 000052284142/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE AGUA - ABRIL/2026	16.599,56
2.01.10.01.00006		VALOR REF. DOC 000000000001370, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 5/2026	378.581,61
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. DOC 000000000001370, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 5/2026	378.581,61
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000820150, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	57.050,49
4.01.02.02.00001		PGTO. 001218 - DOC 000000000003518, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: jun/202 6 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO MOBILIDADE	1.588,16
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000820150, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	57.050,49
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001218 - DOC 000000000003518, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: jun/202 6 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO MOBILIDADE	1.588,16
2.01.10.01.00002		RECEBIMENTO REF. 004512 - DOC 000000322113/01, MUNICIPIO DE SAO PAULO, EMISSÃO - 01/06/202 6 - 000000322113 - MUNICIPIO DE SAO PAULO - RECEITA DO CONTRATO Nº 001/2020 REFERENTE A P RESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	12.999.468,66
	1.01.02.01.00020	RECEBIMENTO REF. 004512 - DOC. 000000322113/01, MUNICIPIO DE SAO PAULO, EMISSÃO - 01/06/20 26 - 000000322113 - MUNICIPIO DE SAO PAULO - 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 RECURSO GUARAPIRANGA	12.999.468,66
	2.01.10.01.00002	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO GUARAPIRANGA	12.999.468,66
1.01.01.05.00131		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	12.250.000,00
	1.01.01.03.00076	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	12.250.000,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000003930 - S CORP BR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	3.679,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008783 - NF. 000000003930 - S CORP BR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	3.679,00
4.01.03.02.00008		VALOR REF. NF. 000000001291 - ETERNA PRINT PUBLICIDADE LTDA - SERVICOS GRAFICOS - MAIO/202 6	7.198,26
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007906 - NF. 000000001291 - ETERNA PRINT PUBLICIDADE LTDA - SERVICOS GRAFICOS - MAIO/2026	7.198,26
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000006551 - KON TATO COMERCIAL LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSO M PORTATIL - MAIO/2026	18.800,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007772 - NF. 000000006551 - KON TATO COMERCIAL LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PORTATIL - MAIO/2026	18.800,00
4.01.02.02.00007		VALOR REF. NF. 000008471674 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA DE COLABORADOR ES - MAIO/2026	16.233,80

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001400 - NF. 000008471674 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA DE COLABORADORES - MAIO/2026	16.233,80
4.01.03.02.00015		VALOR REF. NF. 000000006034 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERV. DE REMOCA O AVULSAS - MAIO/2026	223.693,25
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005485 - NF. 000000006034 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERV . DE REMOCAO AVULSAS - MAIO/2026	212.955,97
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000006034 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERV. DE R EMOCAO AVULSAS - MAIO/2026	7.381,88
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000006034 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERV. DE R EMOCAO AVULSAS - MAIO/2026	3.355,40
4.01.02.02.00005		VALOR REF. NF. 000003352946 - PLENA SAUDE S.A. - PLANO DE SAUDE - MAIO/2026	7.423,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 011129 - NF. 000003352946 - PLENA SAUDE S.A. - PLANO DE SAUDE - MAIO/2026	7.423,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000020262198 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - "LICENCA DE USO E MANU T. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - MAIO/2026	27.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001650 - NF. 000020262198 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - "LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - MAIO/2026	26.595,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000020262198 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - "LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - MAIO/2026	405,00
4.01.03.02.00009		VALOR REF. NF. 000000001060 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - MAIO/2026	162.490,25
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000742 - NF. 000000001060 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - MAIO/2026	147.378,66
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000001060 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - MAIO /2026	8.124,51
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000001060 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - MAIO/2026	5.362,18
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000001060 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - MAIO/2026	1.624,90
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000002083 - HEDIGITAL CERTIFICADORA LTDA - EMISSAO CERTIFICADO DIGITAL - PERÍODO 01.05.2026 A 31.05.2026	2.700,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006800 - NF. 000000002083 - HEDIGITAL CERTIFICADORA LTDA - EMISSAO CERTIFICAD O DIGITAL - PERÍODO 01.05.2026 A 31.05.2026	2.700,00
			Total de débitos dia : 39.467.587,59
			Total de créditos dia: 39.467.587,59
***** 05/06/2026 *****			
2.01.10.01.00004		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000002931, ALOCACAO DE RECURSO	1.999.822,61
	1.01.01.03.00076	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000002931, ALOCACAO DE RECURSO	1.999.822,61
1.01.01.03.00090		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000002931, ALOCACAO DE RECURSO	1.999.822,61
	2.01.10.01.00004	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000002931, ALOCACAO DE RECURSO	1.999.822,61
1.01.01.05.00350		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO FUNDO	2.000.000,00
	1.01.01.03.00090	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO FUNDO	2.000.000,00
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	2.000.000,08
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	2.000.000,08
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA	2,50
	1.01.01.03.00090	VALOR REF. TARIFA	2,50
			Total de débitos dia : 7.999.647,80
			Total de créditos dia: 7.999.647,80
***** 08/06/2026 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 010596 - DOC. 000000000418/01, 3R FUSION DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA, MATERIAL DE	497,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		LIMPEZA - MAIO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000418/01, 3R FUSION DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA - MAIO/2026	497,00
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000000864 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS -HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - JUNHO/2026	320,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000864 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENT OS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - JUNHO/2026	320,00
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000001843 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - JUNHO/2026	730,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001843 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - M ATERIAL DE MANUTENÇÃO - JUNHO/2026	730,00
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000001539 - PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA - SERVICO DE MANUT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - MAIO/2026	12.666,66
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009238 - NF. 000000001539 - PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA - SERVICO D E MANUT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - MAIO/2026	10.740,06
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000001539 - PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA - SERVICO DE MANU T. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - MAIO/2026	1.393,33
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000001539 - PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA - SERVICO DE MANUT . NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - MAIO/2026	533,27
4.01.03.03.00001		VALOR REF. NF. 000000008846 - ORIZZO, MARQUES, GABRILLI E COLTRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS - SERVICOS ADVOCATICIOS - MAIO/2026	22.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 011288 - NF. 000000008846 - ORIZZO, MARQUES, GABRILLI E COLTRO SOCIEDADE DE A DVOGADOS - SERVICOS ADVOCATICIOS - MAIO/2026	21.670,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000008846 - ORIZZO, MARQUES, GABRILLI E COLTRO SOCIEDADE DE ADVOGAD OS - SERVICOS ADVOCATICIOS - MAIO/2026	330,00
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000003705 - ANTMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - MAIO/2026	975.782,69
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004716 - NF. 000000003705 - ANTMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - MAIO/2026	860.640,33
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000003705 - ANTMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LI MPEZA E HIGIENIZACAO - MAIO/2026	85.868,88
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000003705 - ANTMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIM PEZA E HIGIENIZACAO - MAIO/2026	19.515,65
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000003705 - ANTMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LI MPEZA E HIGIENIZACAO - MAIO/2026	9.757,83
4.01.04.04.00001		VALOR REF. NF. 000000082249 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL - MAIO /2026	1.226,03
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004647 - NF. 000000082249 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - DESPESAS COM COMBUST IVEL - MAIO/2026	1.226,03
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000006681 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCAC AO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MAIO/2026	24.940,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003618 - NF. 000000006681 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRE LI - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MAIO/2026	24.940,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000001789 - MK SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - LOCACAO DE EQUIPA MENTOS HOSPITALARES - MAIO/2026	46.900,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010703 - NF. 000000001789 - MK SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - LOCACA O DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MAIO/2026	46.900,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000002925 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO, H OSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - MAIO/2026	12.300,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001450 - NF. 000000002925 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - MAIO/2026	12.115,50
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002925 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - MAIO/2026	184,50
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000013168 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - MAIO/2026	7.800,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005101 - NF. 000000013168 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - MAIO/2026	7.683,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000013168 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - MAIO/2026	117,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000001790 - MK SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MAIO/2026	24.180,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010703 - NF. 000000001790 - MK SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MAIO/2026	24.180,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000260 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - MAIO/2026	92.235,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001450 - NF. 000000000260 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - MAIO/2026	92.235,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000002926 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - MAIO/2026	76.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001450 - NF. 000000002926 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - MAIO/2026	74.860,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002926 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - MAIO/2026	1.140,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000013169 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - MAIO/2026	3.960,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005101 - NF. 000000013169 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - MAIO/2026	3.900,60
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000013169 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - MAIO/2026	59,40
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000013167 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - MAIO/2026	1.803,40
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005101 - NF. 000000013167 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - MAIO/2026	1.776,35
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000013167 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - MAIO/2026	27,05
4.01.04.07.00005		VALOR REF. NF. 000000000726 - TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA. - LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO - MAIO/2026	130.165,52
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010130 - NF. 000000000726 - TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA. - LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO - MAIO/2026	130.165,52
Total de débitos dia :			1.433.506,30
Total de créditos dia:			1.433.506,30
***** 09/06/2026 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 004604 - DOC. 000000011728/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - MAIO/2026	172.623,80
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000011728/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - MAIO/2026	172.623,80
2.01.01.01.00004		PGTO. 005412 - DOC. 000000000758/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - ABRIL/2026	2.030,88

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005412 - DOC. 000000000758/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - ABRIL/2026	1.936,44
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005412 - DOC 000000000758/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - ABRIL/2026	94,44
2.01.01.01.00004		PGTO. 005412 - DOC. 000000002863/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, LOCACAO DE GRUPOS DE GERADORES - ABRIL/2026	13.437,95
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005412 - DOC. 000000002863/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, LOCACAO DE GRUPOS DE GERADORES - ABRIL/2026	13.437,95
2.01.01.01.00001		PGTO. 005998 - DOC. 000000369721/01, SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	937,26
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000369721/01, SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	937,26
2.01.01.01.00004		PGTO. 005553 - DOC. 000000313828/01, VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA, SISTEMA DE APOIO D E RECRUTAMENTO E SELECAO - MAIO/2026	2.461,24
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005553 - DOC. 000000313828/01, VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA, SISTEMA DE APOIO D E RECRUTAMENTO E SELECAO - MAIO/2026	2.461,24
2.01.01.01.00004		PGTO. 003739 - DOC. 000001062026/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - JUNHO/2026	88.726,72
	1.01.01.03.00076	PGTO. 003739 - DOC. 000001062026/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - JUNHO/2026	88.726,72
2.01.01.01.00004		PGTO. 003739 - DOC. 000002062026/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - JUNHO/2026	35.158,66
	1.01.01.03.00076	PGTO. 003739 - DOC. 000002062026/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - JUNHO/2026	35.158,66
2.01.01.01.00004		PGTO. 000196 - DOC. 000000001284/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT. DAS CENTRAIS DE GASES - MAIO/2026	21.244,14
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000196 - DOC. 000000001284/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT. DAS CENTRAIS DE GASES - MAIO/2026	21.244,14
2.01.02.01.00001		PGTO. 005923 - DOC 000000554483791, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SP, ISS RETIDO MAIO/2026 - HMG	39.196,38
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005923 - DOC 000000554483791, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SP, ISS RETIDO MAIO/2026 - HMG	39.196,38
2.01.01.01.00004		PGTO. 008580 - DOC. 000000000059/01, VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING, SERVICOS DE COMUNICACAO - MAIO/2026	15.000,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 008580 - DOC. 000000000059/01, VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING, SERVICOS DE COMUNICACAO - MAIO/2026	15.000,00
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000824829, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2026 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	484,17
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000824829, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2026 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	484,17
1.01.01.03.00046		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	5.134.092,00
	1.01.01.05.00087	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	5.134.092,00
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	391.500,61
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	391.500,61
2.01.10.01.00004		VALOR REF. OPERACAO INDEVIDA BB DEBITO CAPITAL DE GIRO	5.131.564,00
	1.01.01.03.00046	VALOR REF. OPERACAO INDEVIDA BB DEBITO CAPITAL DE GIRO	5.131.564,00
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000000049 - MAG COMERCIO E MANUTENCAO LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - JUNHO/2026	5.339,73
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010384 - NF. 000000000049 - MAG COMERCIO E MANUTENCAO LTDA - MATERIAL DE MANUT	5.339,73

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		ENÇÃO - JUNHO/2026	
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000001851 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - JUNHO/2026	3.796,30
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001851 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - JUNHO/2026	3.796,30
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000010408 - EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - MAIO/2026	1.341,83
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005217 - NF. 000000010408 - EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - MAIO/2026	1.341,83
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000010440 - ALOI COMERCIO E SERVIÇOS ELETROELETRONICOS LTDA - ME - SERVICO DE MANUT. DO SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO - MAIO/2026	18.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005557 - NF. 000000010440 - ALOI COMERCIO E SERVIÇOS ELETROELETRONICOS LTDA - ME - SERVICO DE MANUT. DO SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO - MAIO/2026	18.500,00
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000070394465 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - FORNECIMENTO DE ENERGIA - MAIO/2026	4.337,05
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004303 - NF. 000070394465 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - FORNECIMENTO DE ENERGIA - MAIO/2026	4.337,05
4.01.02.02.00015		VALOR REF. NF. 000000001965 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL DOS COLABORADORES - JUNHO/2026	9.627,06
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006467 - NF. 000000001965 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL DOS COLABORADORES - JUNHO/2026	9.627,06
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 540409123682 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - FORNECIMENTO DE ENERGIA - MAIO/2026	39.473,63
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004303 - NF. 540409123682 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - FORNECIMENTO DE ENERGIA - MAIO/2026	39.473,63
			Total de débitos dia : 11.130.873,41
			Total de créditos dia: 11.130.873,41
***** 10/06/2026 *****			
2.01.09.01.00001		RECLASSIFICACAO REF. 003739 - DOC. 000002062026/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - JUNHO/2026	35.158,66
	4.01.04.06.00001	RECLASSIFICACAO REF. 003739 - DOC. 000002062026/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - JUNHO/2026	35.158,66
2.01.09.01.00001		RECLASSIFICACAO REF. 003739 - DOC. 000001062026/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - JUNHO/2026	88.726,72
	4.01.04.06.00001	RECLASSIFICACAO REF. 003739 - DOC. 000001062026/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - JUNHO/2026	88.726,72
2.01.01.01.00004		PGTO. 003819 - DOC. 000000311602/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, ALUGUEL DE VEICULO PLACA TXD 1J81 - PERIODO 13/04/2026 A 13/05/2026	3.510,19
	1.01.01.03.00076	PGTO. 003819 - DOC. 000000311602/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, ALUGUEL DE VEICULO PLACA TXD 1J81 - PERIODO 13/04/2026 A 13/05/2026	3.510,19
2.01.01.01.00004		PGTO. 003819 - DOC. 000000311661/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, ALUGUEL DE VEICULO PLACA - PERIODO 14.04.2026 A 14.05.2026	3.510,19
	1.01.01.03.00076	PGTO. 003819 - DOC. 000000311661/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, ALUGUEL DE VEICULO PLACA - PERIODO 14.04.2026 A 14.05.2026	3.510,19
2.01.01.01.00001		PGTO. 005702 - DOC. 000000017150/01, JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	1.727,76
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000017150/01, JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	1.727,76
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000002156339/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDIC	744,26

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		AMENTOS - MAIO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000002156339/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - M AIO/2026	744,26
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000002156616/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	1.796,80
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000002156616/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - M AIO/2026	1.796,80
2.01.01.01.00001		PGTO. 010961 - DOC. 000000017991/01, COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL HOSPI TALAR - MAIO/2026	1.080,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000017991/01, COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - MAI O/2026	1.080,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 010961 - DOC. 000000017999/01, COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL HOSPI TALAR - MAIO/2026	918,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000017999/01, COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - MAI O/2026	918,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003605 - DOC. 000000072223/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT DA, MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	669,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000072223/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIA L HOSPITALAR - MAIO/2026	669,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000002156224/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	6.046,20
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000002156224/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - M AIO/2026	6.046,20
2.01.01.01.00001		PGTO. 006167 - DOC. 000000001779/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATE RIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	8.896,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000001779/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL HOSPIT ALAR - MAIO/2026	8.896,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003568 - DOC. 000000296044/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES L TDA , MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	4.116,07
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000296044/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATER IAL HOSPITALAR - MAIO/2026	4.116,07
2.01.01.01.00001		PGTO. 006813 - DOC. 000000000856/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - MAIO/2026	400,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000856/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HO SPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - MAIO/2026	400,00
2.01.03.01.00003		PGTO. 000404 - DOC 000000000001727, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, MENSALIDADE SI NDICAL - Competência: mai/2026 Períodos: 3 - CONTRIBUICAO SINDICAL	75,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000404 - DOC 000000000001727, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, MENSALIDADE SI NDICAL - Competência: mai/2026 Períodos: 3 - CONTRIBUICAO SINDICAL	75,00
2.01.03.01.00003		PGTO. 000404 - DOC 000000000001728, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/T AXAS SINDICAIS - Competência: mai/2026 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDIC AIS	2.452,48
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000404 - DOC 000000000001728, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/T AXAS SINDICAIS - Competência: mai/2026 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDIC AIS	2.452,48
2.01.03.01.00003		PGTO. 003965 - DOC 000000000001729, SIND DOS TECNOLOGOS, TEC E AUX EM RADIOLOGIA, DIAGNOST ICO POR IMAGENS E TERAPIA NO EST DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: mai/2026 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	340,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 003965 - DOC 000000000001729, SIND DOS TECNOLOGOS, TEC E AUX EM RADIOLOGIA, DIAGNOST	340,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		ICO POR IMAGENS E TERAPIA NO EST DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: mai/2026 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	
2.01.03.01.00003		PGTO. 009085 - DOC 000000000001730, SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE SAO PAULO, CO NTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: mai/2026 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	229,14
	1.01.01.03.00076	PGTO. 009085 - DOC 000000000001730, SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE SAO PAULO, CO NTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: mai/2026 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	229,14
2.01.01.01.00004		PGTO. 011129 - DOC. 000003352946/01, PLENA SAUDE S.A., PLANO DE SAUDE - MAIO/2026	7.423,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 011129 - DOC. 000003352946/01, PLENA SAUDE S.A., PLANO DE SAUDE - MAIO/2026	7.423,00
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	44.000,57
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	44.000,57
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000002165707 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	602,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002165707 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HO SPITALAR - JUNHO/2026	602,00
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000000866 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS -HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - JUNHO/2026	520,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000866 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENT OS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - JUNHO/2026	520,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001000388 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA LARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	12.258,81
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000001000388 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	12.258,81
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000090595 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF JUNHO/2026	22.822,16
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004870 - NF. 000000090595 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF JUNH O/2026	22.822,16
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000090784 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF JUNHO/2026	10.524,51
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004870 - NF. 000000090784 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF JUNH O/2026	10.524,51
4.01.03.01.00002		VALOR REF. NF. 000000000063 - GRANGER SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ODONTOLOGIA - MAIO/2026	300.388,86
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005859 - NF. 000000000063 - GRANGER SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ODONTOLOGIA - MAIO/2026	295.883,03
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000063 - GRANGER SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ODONTOLOGIA - MAIO/ 2026	4.505,83
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000002091 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MAIO/2026	160.270,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000848 - NF. 000000002091 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSP ITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MAIO/2026	160.270,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000002092 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MAIO/2026	211.641,42
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000848 - NF. 000000002092 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSP ITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MAIO/2026	211.641,42
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000006122 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO EM CETIFICADO DIGITAL - S ERVICO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - MAIO/2026	6.355,20
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004296 - NF. 000000006122 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO EM CETIFICADO DIGITAL - SERVICO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - MAIO/2026	6.355,20
2.01.01.01.00001		VALOR REF. 003568 - DEVOLUÇÃO NF. 000000301130 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOS	196,40

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		PITALARES LTDA - DEVOLUÇÃO LANÇADA E VINCULADA N° 296023 R\$ 3.360,77 - DROGAS E MEDICAMEN	
		TOS - MAIO/2026	
	1.01.04.03.00009	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000301130 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	196,40
		LTDA - DEVOLUÇÃO LANÇADA E VINCULADA N° 296023 R\$ 3.360,77 - DROGAS E MEDICAMENTOS - MAI	
		O/2026	
		Total de débitos dia :	937.399,40
		Total de créditos dia:	937.399,40
***** 11/06/2026 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 005086 - DOC. 000000005199/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, DROGAS E MEDICAMENTOS - M	7.149,00
		AIO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000005199/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	7.149,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008768 - DOC. 000000024427/01, DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,	1.901,55
		DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000024427/01, DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., DROGAS E ME	1.901,55
		DICAMENTOS - MAIO/2026	
2.01.01.01.00001		PGTO. 006726 - DOC. 0000000236947/01, BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATO	445,36
		S LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - MAIO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 0000000236947/01, BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA, MAT	445,36
		ERIAL DE EXPEDIENTE - MAIO/2026	
2.01.01.01.00001		PGTO. 008768 - DOC. 000000024460/01, DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,	2.275,95
		DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000024460/01, DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., DROGAS E ME	2.275,95
		DICAMENTOS - MAIO/2026	
2.01.01.01.00001		PGTO. 007635 - DOC. 000000022321/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAV	17.130,00
		EIS LTDA , EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - MAIO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000022321/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA ,	17.130,00
		EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - MAIO/2026	
2.01.01.01.00001		PGTO. 006813 - DOC. 000000000858/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS	280,00
		MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - MAIO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000858/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HO	280,00
		SPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - MAIO/2026	
2.01.01.01.00004		PGTO. 006242 - DOC. 000000000123/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, LOCACAO DE MOBILIARIO A	4.311,00
		DMINISTRATIVO - MAIO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006242 - DOC. 000000000123/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, LOCACAO DE MOBILIARIO A	4.311,00
		DMINISTRATIVO - MAIO/2026	
2.01.01.01.00004		PGTO. 006242 - DOC. 000000000122/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, LOCACAO DE AR CONDICION	45.850,00
		ADOS - MAIO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006242 - DOC. 000000000122/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, LOCACAO DE AR CONDICION	45.850,00
		ADOS - MAIO/2026	
2.01.01.01.00004		PGTO. 007701 - DOC. 002026000043/01, UNNO FARMACEUTICA LTDA, LOCACAO DE VENTILADORES PULMO	88.500,00
		NAR - MAIO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 007701 - DOC. 002026000043/01, UNNO FARMACEUTICA LTDA, LOCACAO DE VENTILADORES PULMO	88.500,00
		NAR - MAIO/2026	
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000825155, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2026 Período	6.125,33
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000825927, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2026 Período	3.086,58
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
4.01.02.02.00001		PGTO. 001218 - DOC 0000000000003541, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: jun/202	314,28
		6 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO MOBILIDADE	

Débito	Crédito	Histórico	Valor	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000825155, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2026 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	6.125,33	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000825927, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2026 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	3.086,58	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001218 - DOC 000000000003541, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: jun/2026 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO MOBILIDADE	314,28	
2.01.01.01.00004		PGTO. 004860 - DOC. 000000027678/01, SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA, SERVICOS DE DOSIMETRIA - MAIO/2026	228,36	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004860 - DOC. 000000027678/01, SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA, SERVICOS DE DOSIMETRIA - MAIO/2026	217,75	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 004860 - DOC 000000027678/01, SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA, SERVICOS DE DOSIMETRIA - MAIO/2026	10,61	
2.01.10.01.00004		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000002932, ALOCACAO DE RECURSO	5.134.102,00	
	1.01.01.03.00046	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000002932, ALOCACAO DE RECURSO	5.134.102,00	
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	177.500,63	
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	177.500,63	
1.01.01.05.00354		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	5.134.102,00	
	1.01.01.03.00090	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	5.134.102,00	
1.01.01.03.00046		VALOR REF. REEMBOLSO OPERACAO INDEVIDA BB DEBITO CAPITAL DE GIRO	5.131.564,00	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. REEMBOLSO OPERACAO INDEVIDA BB DEBITO CAPITAL DE GIRO	5.131.564,00	
1.01.01.03.00090		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	5.134.102,00	
	2.01.10.01.00004	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	5.134.102,00	
4.01.03.02.00014		VALOR REF. NF. 000000000350 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - MAIO/2026	78.534,96	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005670 - NF. 000000000350 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - MAIO/2026	65.274,86	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000350 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - MAIO/2026	8.548,00	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000350 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - MAIO/2026	3.926,75	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000350 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - MAIO/2026	785,35	
			Total de débitos dia :	20.967.503,00
			Total de créditos dia:	20.967.503,00
***** 12/06/2026 *****				
1.01.01.05.00131		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	37.000,00	
	1.01.01.03.00076	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	37.000,00	
1.01.01.03.00090		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	5.136.747,65	
	1.01.01.05.00354	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	5.136.747,65	
2.01.10.01.00004		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000002969, ALOCACAO DE RECURSO	36.744,65	
	1.01.01.03.00090	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000002969, ALOCACAO DE RECURSO	36.744,65	
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000002969, ALOCACAO DE RECURSO	36.744,65	
	2.01.10.01.00004	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000002969, ALOCACAO DE RECURSO	36.744,65	
1.01.01.05.00350		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO FUNDO	5.100.000,00	
	1.01.01.03.00090	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO FUNDO	5.100.000,00	
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA	2,50	
	1.01.01.03.00090	VALOR REF. TARIFA	2,50	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000077299 - GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	37.800,00	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009290 - NF. 000000077299 - GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPI TALARES E BIOSSEGURANCA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	37.800,00
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000001862 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE LIMPEZA - JUNHO/2026	436,80
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001862 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - M ATERIAL DE LIMPEZA - JUNHO/2026	436,80
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000011990 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - JUNHO/2026	58.229,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004604 - NF. 000000011990 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E C OMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - JUNHO/2026	58.229,60
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000007829 - SERVICO DE HEMOTERAPIA 9 DE JULHO LTDA. - SERVICO DE HEMOTER APIA - MAIO/2026	13.740,87
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 011233 - NF. 000000007829 - SERVICO DE HEMOTERAPIA 9 DE JULHO LTDA. - SERVICO DE HEMOTERAPIA - MAIO/2026	13.740,87
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000003657386 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - MAIO/2026	415,57
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000003657386 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - MAIO /2026	415,57
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000000694 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUT. DAS CENTRAIS DE GASES - MAIO/2026	11.633,10
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000694 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUT. DAS CENTRAIS DE GASES - MAIO/2026	11.633,10
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000001290 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE MANUTENCAO DE CAMAS HOSPITALARES - MAIO/2026	10.622,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000196 - NF. 000000001290 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE MANUTENCAO DE CAMAS HOSPITALARES - MAIO/2026	10.622,00
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000025742 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA - MAIO/2026	200.064,85
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004694 - NF. 000000025742 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE V IGILANCIA - MAIO/2026	172.055,77
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000025742 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILAN CIA - MAIO/2026	22.007,13
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000025742 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANC IA - MAIO/2026	4.001,30
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000025742 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILAN CIA - MAIO/2026	2.000,65
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000067718 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTARIA - MAIO/2026	123.355,19
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003898 - NF. 000000067718 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTARIA - MAIO/2026	106.085,47
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000067718 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTA RIA - MAIO/2026	13.569,07
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000067718 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTAR IA - MAIO/2026	2.467,10
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000067718 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTA RIA - MAIO/2026	1.233,55
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000000375 - VECTOPRAG CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA - SERVICO DE CON TROLE DE PRAGAS - JUNHO/2026	4.020,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 011198 - NF. 000000000375 - VECTOPRAG CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA - SER VICO DE CONTROLE DE PRAGAS - JUNHO/2026	4.020,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000169 - NEFROMED - V. SALES - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE - MAIO/2026	35.059,29
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005308 - NF. 000000000169 - NEFROMED - V. SALES - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE - MAIO/2026	35.059,29
4.01.02.02.00005		VALOR REF. NF. 000000129580 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - JUNHO/2026	9.311,20
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006370 - NF. 000000129580 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - JUNHO/2026	9.311,20
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000352 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - MAIO/2026	241.029,93
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005670 - NF. 000000000352 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - MAIO/2026	215.121,41
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000352 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - MAIO/2026	23.498,22
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000352 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - MAIO/2026	2.410,30
		Total de débitos dia :	11.092.957,85
		Total de créditos dia:	11.092.957,85
***** 15/06/2026 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 009174 - DOC. 000000065382/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	2.930,09
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000065382/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	2.930,09
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000000989098/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	4.484,97
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000989098/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	4.484,97
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000000989113/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	762,06
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000989113/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	762,06
2.01.01.01.00001		PGTO. 009174 - DOC. 000000065430/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/20026	1.141,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000065430/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/20026	1.141,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006145 - DOC. 000000464298/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	5.475,60
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000464298/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	5.475,60
2.01.01.01.00001		PGTO. 006167 - DOC. 000000001783/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	4.875,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000001783/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	4.875,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003950 - DOC. 000000097871/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - MAIO/2026	1.721,23
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000097871/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - MAIO/2026	1.721,23
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000000989348/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	584,60
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000989348/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	584,60

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00001		PGTO. 004994 - DOC. 000000190895/01, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	378,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000190895/01, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	378,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004070 - DOC. 000000002346/01, ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - MAIO/2026	2.431,60
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000002346/01, ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - MAIO/2026	2.431,60
2.01.01.01.00004		PGTO. 004647 - DOC. 000000082249/01, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVEL - MAIO/2026	1.226,03
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004647 - DOC. 000000082249/01, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVEL - MAIO/2026	1.226,03
2.01.03.02.00003		PGTO. 000120 - DOC 000000000003166, CEF MATRIZ, FGTS Digital - MENSAL - Competência: mai/2026 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - GUARAPIRANGA	267.205,45
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000820152, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	11.913,45
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000120 - DOC 000000000003166, CEF MATRIZ, FGTS Digital - MENSAL - Competência: mai/2026 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - GUARAPIRANGA	267.205,45
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000820152, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	11.913,45
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000645, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - R EMBOLSO DE TARIFAS BANCARIAS - INTS - 4/2026, 827322	539,07
	4.02.01.01.00005	VALOR REF. DOC 000000000000645, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - R EMBOLSO DE TARIFAS BANCARIAS - INTS - 4/2026, 827322	539,07
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000646, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - R EMBOLSO DE TARIFAS BANCARIAS - INTS - 4/2026, 827325	485,50
	4.02.01.01.00005	VALOR REF. DOC 000000000000646, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - R EMBOLSO DE TARIFAS BANCARIAS - INTS - 4/2026, 827325	485,50
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	306.000,32
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	306.000,32
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000011998 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - JUNHO/2026	88.022,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004604 - NF. 000000011998 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - JUNHO/2026	88.022,50
4.01.04.08.00003		VALOR REF. NF. 000003942216 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - DESPESAS COM CORREIOS - MAIO/2026	331,15
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000749 - NF. 000003942216 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - DESPESAS COM CORREIOS - MAIO/2026	331,15
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000000314838 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - ALUGUEL DE VEICULO PLACA - PERIODO 13/05/2026 a 12/06/2026	3.510,19
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003819 - NF. 000000314838 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - ALUGUEL DE VEICULO PLACA - PERIODO 13/05/2026 a 12/06/2026	3.510,19
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000000314876 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - ALUGUEL DE VEICULO PLACA - PERIODO 14/05/2026 a 13/06/2026	3.771,07
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003819 - NF. 000000314876 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - ALUGUEL DE VEICULO PLACA - PERIODO 14/05/2026 a 13/06/2026	3.771,07
Total de débitos dia :			707.788,88
Total de créditos dia:			707.788,88

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.04.08.00001		PGTO. 011377 - DOC 519195, JOSE CARLOS BARBOZA DA SILVA, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO	239,00
4.01.04.08.00004		PGTO. 011377 - DOC 519195, JOSE CARLOS BARBOZA DA SILVA, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO	164,70
4.01.04.04.00001		PGTO. 011377 - DOC 519195, JOSE CARLOS BARBOZA DA SILVA, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO	94,83
4.01.01.02.00003		PGTO. 011377 - DOC 519195, JOSE CARLOS BARBOZA DA SILVA, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO	92,40
4.01.04.01.00004		PGTO. 011377 - DOC 519195, JOSE CARLOS BARBOZA DA SILVA, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO	50,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 011377 - DOC 519195, JOSE CARLOS BARBOZA DA SILVA, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO	640,93
2.01.01.01.00004		PGTO. 005859 - DOC. 000000000063/01, GRANGER SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ODONTOLOGIA - MAIO /2026	295.883,03
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005859 - DOC. 000000000063/01, GRANGER SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ODONTOLOGIA - MAIO /2026	281.914,94
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005859 - DOC 000000000063/01, GRANGER SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ODONTOLOGIA - MAIO/2026	13.968,09
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000826133, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2026 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	2.973,03
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000826133, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2026 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	2.973,03
1.01.01.03.00076		VALOR REF. DOC 000000000000645, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - R EEMBOLSO DE TARIFAS BANCARIAS - INTS - 4/2026, 827322	539,07
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000645, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - R EEMBOLSO DE TARIFAS BANCARIAS - INTS - 4/2026, 827322	539,07
1.01.01.03.00090		VALOR REF. DOC 000000000000646, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - R EEMBOLSO DE TARIFAS BANCARIAS - INTS - 4/2026, 827325	485,50
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000646, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - R EEMBOLSO DE TARIFAS BANCARIAS - INTS - 4/2026, 827325	485,50
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	285.500,24
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	285.500,24
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000001864 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - NUTRIÇÃO E DIETAS - JUNHO/2026	11.186,70
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001864 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - N UTRIÇÃO E DIETAS - JUNHO/2026	11.186,70
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000003728 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SERVICOS DE DESENV. E LINCENCIMENTO DE PROGRAMA - MAIO/2026	6.373,34
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007169 - NF. 000000003728 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SERVICOS DE DESENV. E LIN CENCIMENTO DE PROGRAMA - MAIO/2026	6.373,34
4.01.02.01.00002		VALOR REF. NF. 000000001842 - CENTRO ROTARIO EDUCACIONAL, SOCIAL, CULTURAL E RECREATIVO DE S ANTO AMARO - CRESCER - DESPESAS COM JOVEM APREDIZ - JUNHO/2026	1.372,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005488 - NF. 000000001842 - CENTRO ROTARIO EDUCACIONAL, SOCIAL, CULTURAL E RECR EATIVO DE SANTO AMARO - CRESCER - DESPESAS COM JOVEM APREDIZ - JUNHO/2026	1.372,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000000024 - AXIS TECNOLOGIA LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. INTEGRAÇÃO RM E SICAP - MAIO/2026	8.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 011066 - NF. 000000000024 - AXIS TECNOLOGIA LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. INT EGRAÇÃO RM E SICAP - MAIO/2026	8.000,00
Total de débitos dia :			612.953,84

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
			Total de créditos dia:
			612.953,84
***** 17/06/2026 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 004604 - DOC. 000000011799/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - MAIO/2026	17.745,60
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000011799/01, 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		PGTO. 010703 - DOC. 000000002355/01, MK SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LIMITADA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - MAIO/2026	1.200,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000002355/01, MK SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LIMITADA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - MAIO/2026	1.200,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 010703 - DOC. 000000002356/01, MK SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LIMITADA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - MAIO/2026	5.918,20
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000002356/01, MK SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LIMITADA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - MAIO/2026	5.918,20
2.01.01.01.00001		PGTO. 009290 - DOC. 000000071502/01, GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - MPC	56.700,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000071502/01, GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - MPC	56.700,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000000989610/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	3.586,25
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000989610/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	3.586,25
2.01.01.01.00004		PGTO. 007706 - DOC. 000000001682/01, STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA, SERVICOS DE ESTERILIZACAO - ABRIL/2026	9.140,75
	1.01.01.03.00076	PGTO. 007706 - DOC. 000000001682/01, STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA, SERVICOS DE ESTERILIZACAO - ABRIL/2026	9.140,75
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000002159501/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	881,60
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000002159501/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	881,60
2.01.01.01.00001		PGTO. 007635 - DOC. 000000022362/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - MAIO/2026	1.470,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000022362/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - MAIO/2026	1.470,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000002159822/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	7.545,60
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000002159822/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	7.545,60
2.01.01.01.00004		PGTO. 005479 - DOC. 000000010192/01, TMC - TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA, SERVICOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS - MAIO/2026	1.600,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005479 - DOC. 000000010192/01, TMC - TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA, SERVICOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS - MAIO/2026	1.600,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000196 - DOC. 000000000624/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MAIO/2026	165.321,23
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000196 - DOC. 000000000624/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MAIO/2026	165.321,23
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	270.000,98
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	270.000,98
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000002168543 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS	3.425,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		- JUNHO/2026	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002168543 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - JUNHO/2026	3.425,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000193307 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - JUNHO/2026	11.272,83
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004994 - NF. 000000193307 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - JUNHO/2026	11.272,83
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000902949 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - JUNHO/2026	6.405,78
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001486 - NF. 000000902949 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - JUNHO/2026	6.405,78
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000001003720 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - JUNHO/2026	420,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000001003720 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - JUNHO/2026	420,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000001003887 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - JUNHO/2026	7.224,52
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000001003887 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - JUNHO/2026	7.224,52
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000150272 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	42.450,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005912 - NF. 000000150272 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	42.450,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000002168725 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	18.541,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002168725 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	18.541,60
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000002168979 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	35.167,02
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002168979 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	35.167,02
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000079453 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA -EPI - JUNHO/2026	906,25
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007835 - NF. 000000079453 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA -EPI - JUNHO/2026	906,25
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000079455 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - JUNHO/2026	5.197,80
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007835 - NF. 000000079455 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - JUNHO/2026	5.197,80
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000079552 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	6.921,06
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007835 - NF. 000000079552 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	6.921,06
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000082521 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	9.890,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006632 - NF. 000000082521 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	9.890,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001003721 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	854,29

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000001003721 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	854,29
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000001003791 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - JUNHO/2026	712,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000001003791 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - JUNHO/2026	712,00
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000001003800 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - JUNHO/2026	651,53
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000001003800 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - JUNHO/2026	651,53
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000001003801 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS- JUNHO/2026	3.118,48
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000001003801 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS- JUNHO/2026	3.118,48
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001004023 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	23.184,73
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000001004023 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	23.184,73
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000467105 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - JUNHO/2026	4.212,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006145 - NF. 000000467105 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - JUNHO/2026	4.212,00
4.01.01.02.00007		VALOR REF. NF. 000000016469 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - MAIO/2026 - NF 16436 - R\$ 535.516,55	484,10
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008124 - NF. 000000016469 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - MAIO/2026 - NF 16436 - R\$ 535.516,55	484,10
4.01.01.02.00007		VALOR REF. NF. 000000016436 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - MAIO/2026	535.516,55
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008124 - NF. 000000016436 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - MAIO/2026	535.516,55
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000002168735 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - JUNHO/2026	38.235,70
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002168735 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - JUNHO/2026	38.235,70
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000293875 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. - DROGAS E MEDICAMENTOS - JUNHO/2026	15.776,76
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001254 - NF. 000000293875 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. - DROGAS E MEDICAMENTOS - JUNHO/2026	15.776,76
4.01.03.02.00013		VALOR REF. NF. 000000000760 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE GUARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS - MAIO/2026	2.006,20
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000234 - NF. 000000000760 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE GUARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS - MAIO/2026	2.006,20
4.01.03.03.00005		VALOR REF. NF. 000000000112 - PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - MAIO/2026	22.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004045 - NF. 000000000112 - PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - MAIO/2026	22.000,00
4.01.04.07.00006		VALOR REF. NF. 000000106248 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - LOCACAO DE MOVEIS - MAIO/2026	135.204,28
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007559 - NF. 000000106248 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - L	135.204,28

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		OCACAO DE MOVEIS - MAIO/2026	
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000719512 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF. JUL /26	124.663,80
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000719512 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF. JUL/26	124.663,80
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000000449 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVICO DE LABORATORIO - MAIO/2026	107.465,37
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006777 - NF. 000000000449 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVICO DE LABORATORIO - MAIO/2026	94.032,20
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000449 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVICO DE LABORATORIO - MAIO/2026	11.821,19
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000449 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVICO DE LABORATORIO - MAIO/2026	1.611,98
4.01.02.01.00012		VALOR REF. NF. 000000000805 - SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - MAIO/2026	14.313,60
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007335 - NF. 000000000805 - SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - MAIO/2026	14.098,90
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000805 - SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - MAIO/2026	214,70
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000027 - HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - REF 01.03 A 28.04	210.360,53
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008119 - NF. 000000000027 - HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - REF 01.03 A 28.04	184.696,54
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000027 - HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - REF 01.03 A 28.04	16.197,76
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000027 - HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - REF 01.03 A 28.04	7.362,62
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000027 - HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - REF 01.03 A 28.04	2.103,61
			Total de débitos dia :
			1.927.691,99
			Total de créditos dia:
			1.927.691,99
***** 18/06/2026 *****			
2.01.03.02.00002		VALOR REF. DOC 00000000004079, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EMBOLSO DE IRRF FOLHA - INTS - 5/2026, 827673	212.421,08
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 00000000004079, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EMBOLSO DE IRRF FOLHA - INTS - 5/2026, 827673	212.421,08
2.01.03.02.00001		VALOR REF. DOC 00000000004084, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS FOLHA - INTS - 5/2026, 827692	254.733,47
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 00000000004084, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS FOLHA - INTS - 5/2026, 827692	254.733,47
2.01.03.01.00011		VALOR REF. DOC 00000000004089, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 5/2026, 827710	223.827,76
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 00000000004089, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 5/2026, 827710	223.827,76
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 00000000004093, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS FORNECEDOR - INTS - 5/2026, 827731	179.457,81
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 00000000004093, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS FORNECEDOR - INTS - 5/2026, 827731	179.457,81
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000824218, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO MAIO/2026 - HMG	94.679,22

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000824200, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO MAIO/2026 - HMG	45.373,90
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000824204, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO MAIO/2026 - HMG	13.956,45
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000824217, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO MAIO/2026 - HMG	13.259,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000824211, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO MAIO/2026 - HMG	9.863,89
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000824207, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO MAIO/2026 - HMG	9.303,02
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000824203, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO MAIO/2026 - HMG	7.555,80
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000824208, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO MAIO/2026 - HMG	5.736,02
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000824214, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO MAIO/2026 - HMG	5.157,16
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000824213, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO MAIO/2026 - HMG	3.631,93
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000824210, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO MAIO/2026 - HMG	3.534,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000824202, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO MAIO/2026 - HMG	1.255,50
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000824201, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO MAIO/2026 - HMG	1.023,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000824206, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO MAIO/2026 - HMG	665,59
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000824209, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO MAIO/2026 - HMG	571,95
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000824199, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO MAIO/2026 - HMG	362,70
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000824215, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO MAIO/2026 - HMG	246,43
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000824205, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO MAIO/2026 - HMG	208,54
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000824198, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO MAIO/2026 - HMG	184,14
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000824212, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO MAIO/2026 - HMG	170,06
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000824216, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO MAIO/2026 - HMG	94,44
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000824197, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO MAIO/2026 - HMG	83,85
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000824196, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO MAIO/2026 - HMG	10,43
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000824218, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO MAIO/2026 - HMG	94.679,22
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000824200, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO MAIO/2026 - HMG	45.373,90
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000824204, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO MAIO/2026 - HMG	13.956,45
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000824217, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO MAIO/2026 - HMG	13.259,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000824211, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO MAIO/2026 - HMG	9.863,89
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000824207, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO MAIO/2026 - HMG	9.303,02
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000824203, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO MAIO/2026 - HMG	7.555,80
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000824208, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO MAIO/2026 - HMG	5.736,02
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000824214, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO MAIO/2026 - HMG	5.157,16
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000824213, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO MAIO/2026 - HMG	3.631,93
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000824210, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO MAIO/2026 - HMG	3.534,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000824202, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO MAIO/2026 - HMG	1.255,50
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000824201, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO MAIO/2026 - HMG	1.023,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000824206, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO MAIO/2026 - HMG	665,59
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000824209, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO MAIO/2026 - HMG	571,95
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000824199, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO MAIO/2026 - HMG	362,70
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000824215, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO MAIO/2026 - HMG	246,43
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000824205, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO MAIO/2026 - HMG	208,54
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000824198, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO MAIO/2026 - HMG	184,14
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000824212, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO MAIO/2026 - HMG	170,06
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000824216, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO MAIO/2026 - HMG	94,44
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000824197, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO MAIO/2026 - HMG	83,85
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000824196, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO MAIO/2026 - HMG	10,43
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000823051, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO MAIO/2026 - HMG	30.541,68
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000823050, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO MAIO/2026 - HMG	9.757,83
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000823049, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO MAIO/2026 - HMG	4.502,08
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000823048, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO MAIO/2026 - HMG	3.181,90

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000823047, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO MAIO/2026 - HMG	2.851,40
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000823046, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO MAIO/2026 - HMG	2.000,65
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000823045, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO MAIO/2026 - HMG	1.663,60
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000823044, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO MAIO/2026 - HMG	1.624,90
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000823043, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO MAIO/2026 - HMG	1.233,55
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000823042, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO MAIO/2026 - HMG	1.140,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000823040, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO MAIO/2026 - HMG	781,06
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000823039, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO MAIO/2026 - HMG	405,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000823038, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO MAIO/2026 - HMG	330,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000823037, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO MAIO/2026 - HMG	214,70
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000823036, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO MAIO/2026 - HMG	184,50
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000823035, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO MAIO/2026 - HMG	117,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000823034, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO MAIO/2026 - HMG	79,49
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000823033, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO MAIO/2026 - HMG	67,27
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000823032, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO MAIO/2026 - HMG	59,40
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000823031, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO MAIO/2026 - HMG	54,86
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000823030, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO MAIO/2026 - HMG	27,05
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000823051, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO MAIO/2026 - HMG	30.541,68
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000823050, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO MAIO/2026 - HMG	9.757,83
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000823049, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO MAIO/2026 - HMG	4.502,08
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000823048, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO MAIO/2026 - HMG	3.181,90
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000823047, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO MAIO/2026 - HMG	2.851,40
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000823046, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO MAIO/2026 - HMG	2.000,65
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000823045, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO MAIO/2026 - HMG	1.663,60
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000823044, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO MAIO/2026 - HMG	1.624,90
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000823043, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO MAIO/2026 - HMG	1.233,55
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000823042, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO MAIO/2026 - HMG	1.140,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000823040, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO MAIO/2026 - HMG	781,06
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000823039, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO MAIO/2026 - HMG	405,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000823038, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO MAIO/2026 - HMG	330,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000823037, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO MAIO/2026 - HMG	214,70
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000823036, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO MAIO/2026 - HMG	184,50
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000823035, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO MAIO/2026 - HMG	117,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000823034, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO MAIO/2026 - HMG	79,49
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000823033, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO MAIO/2026 - HMG	67,27
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000823032, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO MAIO/2026 - HMG	59,40
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000823031, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO MAIO/2026 - HMG	54,86
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000823030, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO MAIO/2026 - HMG	27,05
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000828151, CEF MATRIZ, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: jun/2026 Períodos: 3	17.093,73
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000120 - DOC 000000000828151, CEF MATRIZ, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: jun/2026 Períodos: 3	17.093,73
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000004079, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EMBOLSO DE IRRF FOLHA - INTS - 5/2026, 827673	212.421,08
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. DOC 000000000004079, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EMBOLSO DE IRRF FOLHA - INTS - 5/2026, 827673	212.421,08
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000004084, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS FOLHA - INTS - 5/2026, 827692	254.733,47
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. DOC 000000000004084, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	254.733,47

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		MBOLSO DE INSS FOLHA - INTS - 5/2026, 827692	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000004089, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	223.827,76
	1.01.01.03.00076	EEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 5/2026, 827710	
		VALOR REF. DOC 000000000004089, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	223.827,76
		EEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 5/2026, 827710	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000004093, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	179.457,81
		MBOLSO DE INSS FORNECEDOR - INTS - 5/2026, 827731	
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. DOC 000000000004093, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	179.457,81
		MBOLSO DE INSS FORNECEDOR - INTS - 5/2026, 827731	
2.01.01.01.00001		PGTO. 001254 - DOC. 000000291597/01, MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA., DROGAS E	10.381,77
		MEDICAMENTOS - MPC	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000291597/01, MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA., DROGAS E MEDICAMENT	10.381,77
		OS - MPC	
2.01.01.01.00001		PGTO. 009174 - DOC. 000000066506/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - MA	1.751,94
		IO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000066506/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	1.751,94
2.01.01.01.00001		PGTO. 006167 - DOC. 000000001795/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATE	8.000,00
		RIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000001795/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL HOSPIT	8.000,00
		ALAR - MAIO/2026	
2.01.01.01.00001		PGTO. 007835 - DOC. 000000077049/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, DROGAS E ME	6.831,97
		DICAMENTOS - MAIO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000077049/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS	6.831,97
		- MAIO/2026	
2.01.01.01.00001		PGTO. 007835 - DOC. 000000077090/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAL HO	20.237,08
		SPITALAR - MAIO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000077090/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR -	20.237,08
		MAIO/2026	
2.01.01.01.00001		PGTO. 003934 - DOC. 000000107780/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTA	1.473,00
		CAO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000107780/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, M	1.473,00
		ATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	
2.01.01.01.00001		PGTO. 007975 - DOC. 000000500639/01, LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, MATE	1.074,00
		RIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000500639/01, LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPIT	1.074,00
		ALAR - MAIO/2026	
2.01.01.01.00001		PGTO. 006167 - DOC. 000000001800/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATE	3.887,00
		RIAL DE EXPEDIENTE - MAIO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000001800/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE EXP	3.887,00
		EDIENTE - MAIO/2026	
2.01.01.01.00001		PGTO. 003988 - DOC. 000001997573/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LT	1.404,00
		DA, MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000001997573/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, MATERIA	1.404,00
		L HOSPITALAR - MAIO/2026	
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000002159880/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPI	16.129,30
		TALAR - MAIO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000002159880/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - MAI	16.129,30
		O/2026	
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000002159881/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPI	16.129,30

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		TALAR - MAIO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000002159881/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	16.129,30
2.01.01.01.00001		PGTO. 006813 - DOC. 000000000861/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - MAIO/2026	280,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000861/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - MAIO/2026	280,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 010703 - DOC. 000000002359/01, MK SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LIMITADA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - MAIO/2026	1.200,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000002359/01, MK SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LIMITADA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - MAIO/2026	1.200,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004216 - DOC. 000000009899/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATERIAL DE EXPEDIENTE - MAIO/2026	3.227,34
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000009899/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATERIAL DE EXPEDIENTE - MAIO/2026	3.227,34
2.01.01.01.00001		PGTO. 007635 - DOC. 000000022390/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAV EIS LTDA , EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI- MAIO/2026	21.228,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000022390/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA , EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI- MAIO/2026	21.228,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006167 - DOC. 000000001791/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE EXPEDIENTE - MAIO/2026	5.175,30
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000001791/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE EXPEDIENTE - MAIO/2026	5.175,30
2.01.01.01.00001		PGTO. 003605 - DOC. 000000072537/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	503,36
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000072537/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	503,36
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000002160240/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	2.175,80
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000002160240/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	2.175,80
2.01.01.01.00004		PGTO. 007906 - DOC. 000000001291/01, ETERNA PRINT PUBLICIDADE LTDA, SERVICOS GRAFICOS - MAIO/2026	7.198,26
	1.01.01.03.00076	PGTO. 007906 - DOC. 000000001291/01, ETERNA PRINT PUBLICIDADE LTDA, SERVICOS GRAFICOS - MAIO/2026	7.198,26
2.01.01.01.00004		PGTO. 007772 - DOC. 000000006551/01, KON TATO COMERCIAL LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PORTATIL - MAIO/2026	18.800,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 007772 - DOC. 000000006551/01, KON TATO COMERCIAL LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PORTATIL - MAIO/2026	18.800,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008549 - DOC. 000000001160/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - JUNHO/2026	1.234,99
	1.01.01.03.00076	PGTO. 008549 - DOC. 000000001160/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - JUNHO/2026	1.234,99
2.01.01.01.00004		PGTO. 005485 - DOC. 000000006034/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - MAIO/2026	212.955,97
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005485 - DOC. 000000006034/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - MAIO/2026	202.554,23
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005485 - DOC 000000006034/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - MAIO/2026	10.401,74

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. 009238 - DOC. 000000001539/01, PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA, SERVICO DE MANUT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - MAIO/2026	10.740,06
	1.01.01.03.00076	PGTO. 009238 - DOC. 000000001539/01, PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA, SERVICO DE MANUT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - MAIO/2026	10.740,06
2.01.01.01.00004		PGTO. 011288 - DOC. 000000008846/01, ORIZZO, MARQUES, GABRILLI E COLTRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, SERVICOS ADVOCATICIOS - MAIO/2026	21.670,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 011288 - DOC. 000000008846/01, ORIZZO, MARQUES, GABRILLI E COLTRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, SERVICOS ADVOCATICIOS - MAIO/2026	20.647,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 011288 - DOC 000000008846/01, ORIZZO, MARQUES, GABRILLI E COLTRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, SERVICOS ADVOCATICIOS - MAIO/2026	1.023,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004074 - DOC. 0000000923883/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - JUNHO/2026	2.143,42
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000923883/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - JUNHO/2026	2.143,42
2.01.01.01.00001		PGTO. 003605 - DOC. 000000072543/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	2.730,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000072543/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	2.730,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 004716 - DOC. 000000003705/01, AN TOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - MAIO/2026	860.640,33
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004716 - DOC. 000000003705/01, AN TOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - MAIO/2026	815.266,44
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 004716 - DOC 000000003705/01, AN TOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - MAIO/2026	45.373,89
2.01.01.01.00004		PGTO. 001650 - DOC. 000020262198/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, "LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - MAIO/2026	26.595,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001650 - DOC. 000020262198/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, "LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - MAIO/2026	25.339,50
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001650 - DOC 000020262198/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, "LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - MAIO/2026	1.255,50
2.01.01.01.00004		PGTO. 000742 - DOC. 000000001060/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICOS DE TRANSPORTE - MAIO/2026	147.378,66
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000742 - DOC. 000000001060/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICOS DE TRANSPORTE - MAIO/2026	139.822,86
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000742 - DOC 000000001060/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICOS DE TRANSPORTE - MAIO/2026	7.555,80
2.01.01.01.00001		PGTO. 006557 - DOC. 000001068123/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., MATERIAL DE EXPEDIENTE - JUNHO/2026	418,82
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000001068123/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., MATERIAL DE EXPEDIENTE - JUNHO/2026	418,82
2.01.01.01.00004		PGTO. 011233 - DOC. 000000007829/01, SERVICO DE HEMOTERAPIA 9 DE JULHO LTDA., SERVICO DE HEMOTERAPIA - MAIO/2026	13.740,87
	1.01.01.03.00076	PGTO. 011233 - DOC. 000000007829/01, SERVICO DE HEMOTERAPIA 9 DE JULHO LTDA., SERVICO DE HEMOTERAPIA - MAIO/2026	13.740,87
2.01.01.01.00004		PGTO. 000749 - DOC. 000003942216/01, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, DESPESAS COM CORREIOS - MAIO/2026	331,15
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000749 - DOC. 000003942216/01, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, DESPESAS COM CORREIOS - MAIO/2026	331,15
2.01.01.01.00004		PGTO. 003618 - DOC. 000000006681/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI ,	24.940,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MAIO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 003618 - DOC. 000000006681/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI ,	24.940,00
		LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MAIO/2026	
2.01.01.01.00004		PGTO. 005217 - DOC. 000000010408/01, EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, SE	1.341,83
		RVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - MAIO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005217 - DOC. 000000010408/01, EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, SE	1.341,83
		RVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - MAIO/2026	
2.01.01.01.00004		PGTO. 005557 - DOC. 000000010440/01, ALOI COMERCIO E SERVIÇOS ELETROELETRONICOS LTDA - ME,	18.500,00
		SERVICO DE MANUT. DO SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO - MAIO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005557 - DOC. 000000010440/01, ALOI COMERCIO E SERVIÇOS ELETROELETRONICOS LTDA - ME,	18.500,00
		SERVICO DE MANUT. DO SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO - MAIO/2026	
2.01.01.01.00004		PGTO. 006800 - DOC. 000000002083/01, HEDIGITAL CERTIFICADORA LTDA, EMISSAO CERTIFICADO DIG	2.700,00
		ITAL - PERÍODO 01.05.2026 A 31.05.2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006800 - DOC. 000000002083/01, HEDIGITAL CERTIFICADORA LTDA, EMISSAO CERTIFICADO DIG	2.700,00
		ITAL - PERÍODO 01.05.2026 A 31.05.2026	
2.01.01.01.00004		PGTO. 007772 - DOC. 000000006542/01, KON TATO COMERCIAL LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE UL	13.503,82
		TRASSOM PORTATIL - MAIO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 007772 - DOC. 000000006542/01, KON TATO COMERCIAL LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE UL	13.503,82
		TRASSOM PORTATIL - MAIO/2026	
2.01.01.01.00004		PGTO. 010703 - DOC. 000000001789/01, MK SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LIMITADA, LOCACAO DE	46.900,00
		EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MAIO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 010703 - DOC. 000000001789/01, MK SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LIMITADA, LOCACAO DE	46.900,00
		EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MAIO/2026	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001450 - DOC. 000000002925/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCIAME	12.115,50
		NTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - MAIO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001450 - DOC. 000000002925/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCIAME	11.543,55
		NTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - MAIO/2026	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001450 - DOC 000000002925/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENC	571,95
		IAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - MAIO/2026	
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000828147, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2026 Período	41.808,18
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000828147, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2026 Período	41.808,18
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	2.708.900,76
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	2.708.900,76
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000069597 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - JUNHO/202	9.076,55
		6	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009174 - NF. 000000069597 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS -	9.076,55
		JUNHO/2026	
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000004032 - S CORP BR LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - JUNHO/2026	2.500,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008783 - NF. 000000004032 - S CORP BR LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - JUNHO/20	2.500,00
		26	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000004039 - S CORP BR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	1.400,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008783 - NF. 000000004039 - S CORP BR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	1.400,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000140595 - BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A - MATERIAL HOSPITALAR - JUN	838,80
		HO/2026	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 011033 - NF. 000000140595 - BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A - MATERIAL HOSPIT	838,80
		ALAR - JUNHO/2026	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000903055 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	13.848,87

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		LARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001486 - NF. 000000903055 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	13.848,87
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000259 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - MAIO/2026	72.350,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001450 - NF. 000000000259 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - MAIO/2026	72.350,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000314510 - VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA - SISTEMA DE APOIO DE RECRUTAMENTO E SELECAO - MAIO/2026	2.461,24
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005553 - NF. 000000314510 - VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA - SISTEMA DE APOIO DE RECRUTAMENTO E SELECAO - MAIO/2026	2.461,24
4.01.03.03.00004		VALOR REF. NF. 000000000329 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVICOS DE CONSULTORIA - MAIO/2026	1.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008520 - NF. 000000000329 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVICOS DE CONSULTORIA - MAIO/2026	1.500,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000660758 - BIONEXO S.A. - "LICENÇA DE USO DA PLATAFORMA BIONEXO - MAIO/2026	1.853,16
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008273 - NF. 000000660758 - BIONEXO S.A. - "LICENÇA DE USO DA PLATAFORMA BIONEXO - MAIO/2026	1.853,16
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000294734156 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE - JULHO/2026	25.199,21
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000698 - NF. 000294734156 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE - JULHO/2026	25.199,21
			Total de débitos dia :
			6.485.123,52
			Total de créditos dia:
			6.485.123,52
***** 19/06/2026 *****			
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000073204 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	5.010,64
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003605 - NF. 000000073204 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	5.010,64
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000022557 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - JUNHO/2026	29.580,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007635 - NF. 000000022557 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - JUNHO/2026	29.580,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000141284 - BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A - MATERIAL DE EXPEDIENTE - JUNHO/2026	1.351,95
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 011033 - NF. 000000141284 - BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A - MATERIAL DE EXPEDIENTE - JUNHO/2026	1.351,95
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000001079220 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. - MATERIAL DE EXPEDIENTE - JUNHO/2026	2.580,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006557 - NF. 000001079220 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. - MATERIAL DE EXPEDIENTE - JUNHO/2026	2.580,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000002170352 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	1.027,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002170352 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	1.027,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000001885 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	200,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001885 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	200,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000002009058 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MAT	1.443,00	
		ERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026		
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003988 - NF. 000002009058 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC.	1.443,00	
		LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026		
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000003 - LILA COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPIT	4.732,00	
		ALAR- JUNHO/2026		
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 011474 - NF. 000000000003 - LILA COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - MATER	4.732,00	
		IAL HOSPITALAR- JUNHO/2026		
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000928330 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS	2.623,65	
		- JUNHO/2026		
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004074 - NF. 000000928330 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E ME	2.623,65	
		DICAMENTOS - JUNHO/2026		
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000017513 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT	5.040,00	
		ALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - JUNHO/2026		
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005702 - NF. 000000017513 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI	5.040,00	
		AIAS HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - JUNHO/2026		
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000079280 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - MAIO/2026	1.703,58	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004602 - NF. 000000079280 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - MAIO/2026	1.703,58	
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000080027 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - MAIO/2026	1.845,56	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004602 - NF. 000000080027 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - MAIO/2026	1.845,56	
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000091282 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - JUNHO/2026	13.770,51	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004870 - NF. 000000091282 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - JUNHO/202	13.770,51	
		6		
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000079732 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - MAIO/2026	15.779,61	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004602 - NF. 000000079732 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - MAIO/2026	15.779,61	
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000091541 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - MAIO/2026	18.332,09	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004870 - NF. 000000091541 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - MAIO/2026	18.332,09	
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000004586 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ANALISE DE AGUA	5.299,54	
		- MAIO/2026		
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006142 - NF. 000000004586 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ANALI	5.220,05	
		SE DE AGUA - MAIO/2026		
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000004586 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ANALISE DE	79,49	
		AGUA - MAIO/2026		
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000088059773 - MESSER GASES LTDA - LOCACAO DE TQ CRIOG 33-VCSP-15 LOX - MAI	8.015,06	
		O/2026		
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004602 - NF. 000088059773 - MESSER GASES LTDA - LOCACAO DE TQ CRIOG 33-VCSP-1	8.015,06	
		5 LOX - MAIO/2026		
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000088061572 - MESSER GASES LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS - MAIO/2026	2.492,48	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004602 - NF. 000088061572 - MESSER GASES LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS - MAIO/2	2.492,48	
		026		
			Total de débitos dia :	120.826,67
			Total de créditos dia:	120.826,67
***** 20/06/2026 *****				
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000069865 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	1.032,38	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009174 - NF. 000000069865 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - J	1.032,38	
		UNHO/2026		

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000001886 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE - JUNHO/2026	2.488,55
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001886 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE - JUNHO/2026	2.488,55
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000099053 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - JUNHO/2026	713,01
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003950 - NF. 000000099053 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - JUNHO/2026	713,01
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000139600 - MICROAMBIENTAL LABORATORIO, COMERCIO E SERVICOS EM AGUA LTDA. - SERVIÇO DE ANALISE DO AR - REF JULHO/2026	1.975,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009455 - NF. 000000139600 - MICROAMBIENTAL LABORATORIO, COMERCIO E SERVICOS EM AGUA LTDA. - SERVIÇO DE ANALISE DO AR - REF JULHO/2026	1.945,37
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000139600 - MICROAMBIENTAL LABORATORIO, COMERCIO E SERVICOS EM AGUA LTDA. - SERVIÇO DE ANALISE DO AR - REF JULHO/2026	29,63
			Total de débitos dia :
			6.208,94
			Total de créditos dia:
			6.208,94
***** 22/06/2026 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 005101 - DOC. 000000013169/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - MAIO/2026	3.900,60
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005101 - DOC. 000000013169/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - MAIO/2026	3.716,46
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005101 - DOC 000000013169/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - MAIO/2026	184,14
2.01.01.01.00004		PGTO. 010130 - DOC. 000000000726/01, TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA., LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO - MAIO/2026	130.165,52
	1.01.01.03.00076	PGTO. 010130 - DOC. 000000000726/01, TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA., LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO - MAIO/2026	130.165,52
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	124.000,15
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	124.000,15
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	10.600,72
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	10.600,72
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000213267 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	480,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003972 - NF. 000000213267 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	480,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000080171 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	1.969,80
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007835 - NF. 000000080171 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	1.969,80
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000294735193 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. JUL/26	154,14
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000698 - NF. 000294735193 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. JUL/26	154,14
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000002368259 - VIA NOVA SERVICOS LTDA - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. JUL/26	974,75
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000002368259 - VIA NOVA SERVICOS LTDA - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. JUL/26	974,75
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000002368237 - VIA NOVA SERVICOS LTDA - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. JUL/26	3.173,59

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000002368237 - VIA NOVA SERVICOS LTDA - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. JUL/26	3.173,59
4.01.03.02.00009		VALOR REF. NF. 000000006654 - CIA BARROS MOTO EXPRESS LTDA - SERVICOS DE TRANSPORTE DE MAT. BIOLOGICO - MAIO/2026	5.425,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 011401 - NF. 000000006654 - CIA BARROS MOTO EXPRESS LTDA - SERVICOS DE TRANSPORTE DE MAT. BIOLOGICO - MAIO/2026	5.425,00
4.01.03.03.00002		VALOR REF. NF. 000000002037 - STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVICO DE ESTERILIZACAO - MAIO/2026	10.294,93
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007706 - NF. 000000002037 - STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVICO DE ESTERILIZACAO - MAIO/2026	10.294,93
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000119 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - MAIO/2026	2.110.340,22
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004318 - NF. 000000000119 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - MAIO/2026	2.078.685,12
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000119 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - MAIO/2026	31.655,10
			Total de débitos dia :
			2.401.479,42
			Total de créditos dia:
			2.401.479,42
***** 23/06/2026 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 011401 - DOC. 000000006654/01, CIA BARROS MOTO EXPRESS LTDA, SERVICOS DE TRANSPORTE DE MAT. BIOLOGICO - MAIO/2026	5.425,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 011401 - DOC. 000000006654/01, CIA BARROS MOTO EXPRESS LTDA, SERVICOS DE TRANSPORTE DE MAT. BIOLOGICO - MAIO/2026	5.425,00
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	5.000,25
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	5.000,25
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA	2,85
	1.01.01.03.00181	VALOR REF. TARIFA	2,85
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000007476 - FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - JUNHO/2026	2.860,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008468 - NF. 000000007476 - FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - JUNHO/2026	2.860,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000504269 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - JUNHO/2026	762,08
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007975 - NF. 000000504269 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - JUNHO/2026	762,08
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000928518 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	11.383,20
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004074 - NF. 000000928518 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	11.383,20
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000073301 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	3.300,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003605 - NF. 000000073301 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	3.300,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000002171246 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - JUNHO/2026	1.685,40
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002171246 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - JUNHO/2026	1.685,40
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000073351 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	522,72

Débito	Crédito	Histórico	Valor	
=====				
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003605 - NF. 000000073351 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	522,72	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000903966 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA LARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	4.123,94	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001486 - NF. 000000903966 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	4.123,94	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001007141 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA LARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	931,68	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000001007141 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	931,68	
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000000298 - MEDWAY NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - JUNHO/2026	12.040,00	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 011438 - NF. 000000000298 - MEDWAY NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EQUIPA MENTOS DE SEGURANÇA - EPI - JUNHO/2026	12.040,00	
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000035475 - MESSER GASES LTDA - "SERVICOS ASSISTENCIA TEC. PREVENTIVA - MAIO/2026	1.221,20	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004602 - NF. 000000035475 - MESSER GASES LTDA - "SERVICOS ASSISTENCIA TEC. P REVENTIVA - MAIO/2026	1.221,20	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000002893 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE GRU POS DE GERADORES - MAIO/2026	13.437,95	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005412 - NF. 000000002893 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA - LOC ACAA DE GRUPOS DE GERADORES - MAIO/2026	13.437,95	
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000000812 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA - SERVICO DE MAN UT. DE GRUPOS DE GERADORES - MAIO/2026	2.030,88	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005412 - NF. 000000000812 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA - SER VICO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - MAIO/2026	2.030,88	
			Total de débitos dia :	64.727,15
			Total de créditos dia:	64.727,15
***** 24/06/2026 *****				
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000005250 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - DROGAS E MEDICAMENTOS - JUNHO/20 26	9.460,00	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005086 - NF. 000000005250 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - DROGAS E MEDICAMENTOS - JUNHO/2026	9.460,00	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000005251 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - DROGAS E MEDICAMENTOS - JUNHO/20 26	1.000,00	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005086 - NF. 000000005251 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - DROGAS E MEDICAMENTOS - JUNHO/2026	1.000,00	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000929306 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - JUNHO/2026	1.785,60	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004074 - NF. 000000929306 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E ME DICAMENTOS - JUNHO/2026	1.785,60	
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000027880 - ENBEX HOSPITALAR LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - JUNHO/2026	7.635,00	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009954 - NF. 000000027880 - ENBEX HOSPITALAR LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - J UNHO/2026	7.635,00	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000108307 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	732,42	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003934 - NF. 000000108307 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR TACAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	732,42	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000916 - M & M COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL H	232,80	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		OSPITALAR - JUNHO/2026	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 011029 - NF. 000000000916 - M & M COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	232,80
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000213419 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	1.200,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003972 - NF. 000000213419 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	1.200,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000002171529 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	3.258,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002171529 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	3.258,00
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000000004 - LILA COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - JUNHO / 2026	480,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 011474 - NF. 000000000004 - LILA COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - JUNHO / 2026	480,00
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000003821 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - JUNHO/2026	325,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007248 - NF. 000000003821 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - JUNHO/2026	325,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000009972 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAL DE EXPEDIENTE - JUNHO/2026	1.070,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004216 - NF. 000000009972 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAL DE EXPEDIENTE - JUNHO/2026	1.070,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000108382 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	26.206,72
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003934 - NF. 000000108382 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	26.206,72
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000000466 - LIBERTY SERVICOS E COMERCIO LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - JUNHO/2026	274,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008705 - NF. 000000000466 - LIBERTY SERVICOS E COMERCIO LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - JUNHO/2026	274,50
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000004080 - S CORP BR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	700,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008783 - NF. 000000004080 - S CORP BR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	700,00
2.01.01.01.00001		VALOR REF. 001254 - DEVOLUÇÃO NF. 000000294392 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA . - DEVOLUÇÃO LANÇADA E VINCULADA N° 293875 R\$ 15.776,76 - DROGAS E MEDICAMENTOS - JUNHO/2026	195,00
	1.01.04.03.00009	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000294392 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. - DEVOLUÇÃO LANÇADA E VINCULADA N° 293875 R\$ 15.776,76 - DROGAS E MEDICAMENTOS - JUNHO/2026	195,00
2.01.01.01.00001		VALOR REF. 001209 - DEVOLUÇÃO NF. 000002172110 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - LANÇADA E VINCULADA NF 2168735 R\$ 38235,70 - DROGAS E MEDICAMENTOS - JUNHO/2026	160,00
	1.01.04.03.00009	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000002172110 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - LANÇADA E VINCULADA NF 2168735 R\$ 38235,70 - DROGAS E MEDICAMENTOS - JUNHO/2026	160,00
			Total de débitos dia :
			54.715,04
			Total de créditos dia:
			54.715,04
***** 25/06/2026 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 005086 - DOC. 000000005213/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	1.350,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000005213/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	1.350,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008783 - DOC. 000000003874/01, S CORP BR LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - MAIO/2026	895,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000003874/01, S CORP BR LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - MAIO/2026	895,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003895 - DOC. 000002070028/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALA GENS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	672,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000002070028/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	672,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 007835 - DOC. 000000077769/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, DROGAS E ME DICAMENTOS - MAIO/2026	1.214,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000077769/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	1.214,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008468 - DOC. 000000007221/01, FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	1.980,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000007221/01, FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA, DROGAS E MEDICAMENT OS - MAIO/2026	1.980,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004994 - DOC. 000000191683/01, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, DROGAS E MEDICAMENT OS - MAIO/2026	630,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000191683/01, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2 026	630,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006326 - DOC. 000000013544/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICO DE SUPORTE DE INFORMATICA - MAIO/2026	3.602,64
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006326 - DOC. 000000013544/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICO DE SUPORTE DE INFORMATICA - MAIO/2026	3.432,58
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006326 - DOC 000000013544/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICO DE SUP ORTE DE INFORMATICA - MAIO/2026	170,06
2.01.01.01.00004		PGTO. 001400 - DOC. 000008471674/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA DE COLAB ORADORES - MAIO/2026	16.233,80
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001400 - DOC. 000008471674/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA DE COLAB ORADORES - MAIO/2026	16.233,80
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000000995905/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	2.221,10
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000995905/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR ES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	2.221,10
2.01.01.01.00004		PGTO. 005101 - DOC. 000000013168/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOF TWARE - MAIO/2026	7.683,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005101 - DOC. 000000013168/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOF TWARE - MAIO/2026	7.320,30
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005101 - DOC 000000013168/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - MAIO/2026	362,70
2.01.01.01.00004		PGTO. 010703 - DOC. 000000001790/01, MK SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LIMITADA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MAIO/2026	24.180,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 010703 - DOC. 000000001790/01, MK SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LIMITADA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MAIO/2026	24.180,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001450 - DOC. 000000000259/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., LOCACAO DE EQUIPAM ENTOS ADM. E INFO. - MAIO/2026	72.350,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001450 - DOC. 000000000259/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., LOCACAO DE EQUIPAM ENTOS ADM. E INFO. - MAIO/2026	72.350,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 004303 - DOC. 000070394465/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, FOR NECIMENTO DE ENERGIA - MAIO/2026	4.337,05
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004303 - DOC. 000070394465/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, FOR NECIMENTO DE ENERGIA - MAIO/2026	4.337,05

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. 003819 - DOC. 000000314838/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, ALUGUEL DE VEICULO PLACA - P ERIDO 13/05/2026 a 12/06/2026	3.510,19
	1.01.01.03.00076	PGTO. 003819 - DOC. 000000314838/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, ALUGUEL DE VEICULO PLACA - P ERIDO 13/05/2026 a 12/06/2026	3.510,19
2.01.01.01.00004		PGTO. 003819 - DOC. 000000314876/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, ALUGUEL DE VEICULO PLACA - P ERIDO 14/05/2026 a 13/06/2026	3.771,07
	1.01.01.03.00076	PGTO. 003819 - DOC. 000000314876/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, ALUGUEL DE VEICULO PLACA - P ERIDO 14/05/2026 a 13/06/2026	3.771,07
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000003657386/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - MAIO/2026	415,57
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000041 - DOC. 000003657386/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - MAIO/2026	415,57
2.01.01.01.00004		PGTO. 000196 - DOC. 000000000694/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT . DAS CENTRAIS DE GASES - MAIO/2026	11.633,10
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000196 - DOC. 000000000694/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT . DAS CENTRAIS DE GASES - MAIO/2026	11.633,10
2.01.01.01.00004		PGTO. 000196 - DOC. 000000001290/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE MANU TENCAO DE CAMAS HOSPITALARES - MAIO/2026	10.622,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000196 - DOC. 000000001290/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE MANU TENCAO DE CAMAS HOSPITALARES - MAIO/2026	10.622,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001450 - DOC. 000000002926/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCIAME NTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - MAIO/2026	74.860,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001450 - DOC. 000000002926/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCIAME NTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - MAIO/2026	71.326,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001450 - DOC 000000002926/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENC IAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - MAIO/2026	3.534,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 005101 - DOC. 000000013167/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOF TWARE - MAIO/2026	1.776,35
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005101 - DOC. 000000013167/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOF TWARE - MAIO/2026	1.692,50
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005101 - DOC 000000013167/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - MAIO/2026	83,85
2.01.01.01.00004		PGTO. 004045 - DOC. 000000000112/01, PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, SERVICOS DE ENGENHA RIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - MAIO/2026	22.000,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004045 - DOC. 000000000112/01, PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, SERVICOS DE ENGENHA RIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - MAIO/2026	22.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006467 - DOC. 000000001965/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESID ENCIAL DOS COLABORADORES - JUNHO/2026	9.627,06
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006467 - DOC. 000000001965/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESID ENCIAL DOS COLABORADORES - JUNHO/2026	9.627,06
2.01.01.01.00004		PGTO. 000848 - DOC. 000000002091/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITAL ARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MAIO/2026	160.270,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000848 - DOC. 000000002091/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITAL ARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MAIO/2026	160.270,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 004694 - DOC. 000000025742/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVICO DE VIGILA NCIA - MAIO/2026	172.055,77
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004694 - DOC. 000000025742/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVICO DE VIGILA NCIA - MAIO/2026	162.752,75
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 004694 - DOC 000000025742/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVICO DE VI GILANCIA - MAIO/2026	9.303,02
2.01.01.01.00004		PGTO. 003898 - DOC. 000000067718/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVICO DE PORT	106.085,47

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		ARIA - MAIO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 003898 - DOC. 000000067718/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVICO DE PORT	100.349,45
		ARIA - MAIO/2026	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 003898 - DOC 000000067718/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVICO DE	5.736,02
		PORTARIA - MAIO/2026	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000848 - DOC. 000000002092/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITAL	211.641,42
		ARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MAIO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000848 - DOC. 000000002092/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITAL	211.641,42
		ARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MAIO/2026	
2.01.01.01.00004		PGTO. 005670 - DOC. 000000000350/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , SERVICOS DE ENG	65.274,86
		ENHARIA CLINICA - MAIO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005670 - DOC. 000000000350/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , SERVICOS DE ENG	61.622,98
		ENHARIA CLINICA - MAIO/2026	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005670 - DOC 000000000350/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , SERVICOS DE	3.651,88
		ENGENHARIA CLINICA - MAIO/2026	
2.01.01.01.00001		PGTO. 004870 - DOC. 000000090784/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - JUNHO/2026	10.524,51
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000090784/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - JUNHO/2026	10.524,51
2.01.01.01.00004		PGTO. 011198 - DOC. 000000000375/01, VECTOPRAG CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA, SERVICO	4.020,00
		DE CONTROLE DE PRAGAS - JUNHO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 011198 - DOC. 000000000375/01, VECTOPRAG CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA, SERVICO	4.020,00
		DE CONTROLE DE PRAGAS - JUNHO/2026	
2.01.01.01.00004		PGTO. 005308 - DOC. 000000000169/01, NEFROMED - V. SALES, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMOD	35.059,29
		IALISE - MAIO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005308 - DOC. 000000000169/01, NEFROMED - V. SALES, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMOD	35.059,29
		IALISE - MAIO/2026	
2.01.01.01.00004		PGTO. 006370 - DOC. 000000129580/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE	9.311,20
		SAUDE ODONTOLOGICO - JUNHO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006370 - DOC. 000000129580/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE	9.311,20
		SAUDE ODONTOLOGICO - JUNHO/2026	
2.01.01.01.00004		PGTO. 007559 - DOC. 000000106248/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, LOCACA	135.204,28
		O DE MOVEIS - MAIO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 007559 - DOC. 000000106248/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, LOCACA	135.204,28
		O DE MOVEIS - MAIO/2026	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000719512/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO RE	124.663,80
		F. JUL/26	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000044 - DOC. 000000719512/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO RE	124.663,80
		F. JUL/26	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000698 - DOC. 000294735193/01, SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVE	154,14
		L REF. JUL/26	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000698 - DOC. 000294735193/01, SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVE	154,14
		L REF. JUL/26	
2.01.01.01.00004		PGTO. 004170 - DOC. 000002368259/01, VIA NOVA SERVICOS LTDA, VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL R	974,75
		EF. JUL/26	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004170 - DOC. 000002368259/01, VIA NOVA SERVICOS LTDA, VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL R	974,75
		EF. JUL/26	
2.01.01.01.00004		PGTO. 004170 - DOC. 000002368237/01, VIA NOVA SERVICOS LTDA, VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL R	3.173,59
		EF. JUL/26	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004170 - DOC. 000002368237/01, VIA NOVA SERVICOS LTDA, VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL R	3.173,59
		EF. JUL/26	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. 005553 - DOC. 000000314510/01, VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA, SISTEMA DE APOIO D E RECRUTAMENTO E SELECAO - MAIO/2026	2.461,24
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005553 - DOC. 000000314510/01, VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA, SISTEMA DE APOIO D E RECRUTAMENTO E SELECAO - MAIO/2026	2.461,24
2.01.01.01.00004		PGTO. 008520 - DOC. 000000000329/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVICOS DE CONSULTORIA - MAIO /2026	1.500,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 008520 - DOC. 000000000329/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVICOS DE CONSULTORIA - MAIO /2026	1.500,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008273 - DOC. 000000660758/01, BIONEXO S.A., "LICENÇA DE USO DA PLATAFORMA BIONEXO - MAIO/2026	1.853,16
	1.01.01.03.00076	PGTO. 008273 - DOC. 000000660758/01, BIONEXO S.A., "LICENÇA DE USO DA PLATAFORMA BIONEXO - MAIO/2026	1.853,16
2.01.01.01.00004		PGTO. 004296 - DOC. 000000006122/01, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO EM CETIFICADO DIGI TAL, SERVICO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - MAIO/2026	6.355,20
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004296 - DOC. 000000006122/01, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO EM CETIFICADO DIGI TAL, SERVICO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - MAIO/2026	6.355,20
2.01.01.01.00004		PGTO. 006777 - DOC. 000000000449/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA , SERVICO DE LABORATORIO - MAIO/2026	94.032,20
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006777 - DOC. 000000000449/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA , SERVICO DE LABORATORIO - MAIO/2026	89.035,06
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006777 - DOC 000000000449/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA , SERVICO DE LABORAT ORIO - MAIO/2026	4.997,14
2.01.01.01.00004		PGTO. 007169 - DOC. 000000003728/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, SERVICOS DE DESENV. E LINCENCI MENTO DE PROGRAMA - MAIO/2026	6.373,34
	1.01.01.03.00076	PGTO. 007169 - DOC. 000000003728/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, SERVICOS DE DESENV. E LINCENCI MENTO DE PROGRAMA - MAIO/2026	6.373,34
2.01.01.01.00004		PGTO. 005670 - DOC. 000000000352/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , PRESTACAO DE SE RVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - MAIO/2026	215.121,41
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005670 - DOC. 000000000352/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , PRESTACAO DE SE RVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - MAIO/2026	203.913,52
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005670 - DOC 000000000352/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , PRESTACAO D E SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - MAIO/2026	11.207,89
2.01.01.01.00004		PGTO. 005488 - DOC. 000000001842/01, CENTRO ROTARIO EDUCACIONAL,SOCIAL,CULTURAL E RECREATI VO DE SANTO AMARO - CRESCER, DESPESAS COM JOVEM APREDIZ - JUNHO/2026	1.372,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005488 - DOC. 000000001842/01, CENTRO ROTARIO EDUCACIONAL,SOCIAL,CULTURAL E RECREATI VO DE SANTO AMARO - CRESCER, DESPESAS COM JOVEM APREDIZ - JUNHO/2026	1.372,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008124 - DOC. 000000016469/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, FORNECIMENTO DE ALIMEN TACAO - MAIO/2026 - NF 16436 - R\$ 535.516,55	484,10
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000016469/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - MA IO/2026 - NF 16436 - R\$ 535.516,55	484,10
2.01.01.01.00004		PGTO. 007335 - DOC. 000000000805/01, SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS DE MEDI CINA DO TRABALHO - MAIO/2026	14.098,90
	1.01.01.03.00076	PGTO. 007335 - DOC. 000000000805/01, SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS DE MEDI CINA DO TRABALHO - MAIO/2026	13.433,31
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 007335 - DOC 000000000805/01, SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - MAIO/2026	665,59
2.01.01.01.00004		PGTO. 004303 - DOC. 540409123682/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, FO RNECIMENTO DE ENERGIA - MAIO/2026	39.473,63
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004303 - DOC. 540409123682/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, FO	39.473,63

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		RNECIMENTO DE ENERGIA - MAIO/2026	
2.01.01.01.00004		PGTO. 011066 - DOC. 000000000024/01, AXIS TECNOLOGIA LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. INTEGRAÇ	8.000,00
		ÃO RM E SICAP - MAIO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 011066 - DOC. 000000000024/01, AXIS TECNOLOGIA LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. INTEGRAÇ	8.000,00
		ÃO RM E SICAP - MAIO/2026	
2.01.01.01.00001		PGTO. 008124 - DOC. 000000016436/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, FORNECIMENTO DE ALIMEN	535.516,55
		TACAO - MAIO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000016436/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - MA	535.516,55
		IO/2026	
2.01.01.01.00004		PGTO. 006142 - DOC. 000000004586/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ANALISE DE	5.220,05
		AGUA - MAIO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006142 - DOC. 000000004586/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ANALISE DE	4.973,62
		AGUA - MAIO/2026	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006142 - DOC 000000004586/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ANALIS	246,43
		E DE AGUA - MAIO/2026	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000698 - DOC. 000294734156/01, SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE - JULHO/20	25.199,21
		26	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000698 - DOC. 000294734156/01, SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE - JULHO/20	25.199,21
		26	
2.01.01.01.00004		PGTO. 005412 - DOC. 000000002893/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, LOCACAO	13.437,95
		DE GRUPOS DE GERADORES - MAIO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005412 - DOC. 000000002893/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, LOCACAO	13.437,95
		DE GRUPOS DE GERADORES - MAIO/2026	
2.01.01.01.00004		PGTO. 005412 - DOC. 000000000812/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, SERVICO	2.030,88
		DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - MAIO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005412 - DOC. 000000000812/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, SERVICO	1.936,44
		DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - MAIO/2026	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005412 - DOC 000000000812/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, SERV	94,44
		ICO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - MAIO/2026	
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000829490, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2026 Período	7.554,16
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000829821, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2026 Período	3.700,77
		s: 4 - LIQUIDO RESCISÃO	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000829490, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2026 Período	7.554,16
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000829821, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2026 Período	3.700,77
		s: 4 - LIQUIDO RESCISÃO	
2.01.01.01.00004		PGTO. 009455 - DOC. 000000139600/01, MICROAMBIENTAL LABORATORIO, COMERCIO E SERVICOS EM AG	1.945,37
		UA LTDA., SERVIÇO DE ANALISE DO AR - REF JULHO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 009455 - DOC. 000000139600/01, MICROAMBIENTAL LABORATORIO, COMERCIO E SERVICOS EM AG	1.853,53
		UA LTDA., SERVIÇO DE ANALISE DO AR - REF JULHO/2026	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 009455 - DOC 000000139600/01, MICROAMBIENTAL LABORATORIO, COMERCIO E SERVICOS E	91,84
		M AGUA LTDA., SERVIÇO DE ANALISE DO AR - REF JULHO/2026	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 00000000000666, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - R	1.835,19
		EEMBOLSO DE BLOQUEIO JUDICIAL - INTS - 6/2026, 830105	
	1.02.01.04.00002	VALOR REF. DOC 00000000000666, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - R	1.835,19
		EEMBOLSO DE BLOQUEIO JUDICIAL - INTS - 6/2026, 830105	
1.01.01.03.00076		VALOR REF. DOC 00000000000666, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - R	1.835,19
		EEMBOLSO DE BLOQUEIO JUDICIAL - INTS - 6/2026, 830105	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000666, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - R	1.835,19
		EEMBOLSO DE BLOQUEIO JUDICIAL - INTS - 6/2026, 830105	
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	2.260.000,21
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	2.260.000,21
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000091873 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - JUNHO/2026	18.525,13
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004870 - NF. 000000091873 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - JUNHO/2026	18.525,13
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000929600 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	4.521,70
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004074 - NF. 000000929600 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	4.521,70
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000002010634 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	2.628,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003988 - NF. 000002010634 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	2.628,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000070689 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - JUNHO/2026	1.001,58
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009174 - NF. 000000070689 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - JUNHO/2026	1.001,58
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202660912764 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - SERVICOS DE TRANSPORTE DE MAT. BIOLOGICO - MAIO/2026	4.375,88
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202660912764 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - SERVICOS DE TRANSPORTE DE MAT. BIOLOGICO - MAIO/2026	4.375,88
			Total de débitos dia : 4.594.430,01
			Total de créditos dia: 4.594.430,01
***** 26/06/2026 *****			
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000092009 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - JUNHO/2026	9.609,33
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004870 - NF. 000000092009 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - JUNHO/2026	9.609,33
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000504710 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - JUNHO/2026	910,40
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007975 - NF. 000000504710 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - JUNHO/2026	910,40
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000070997 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - JUNHO/2026	156,14
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009174 - NF. 000000070997 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - JUNHO/2026	156,14
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000011576097 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - SERVIÇO DE LOCAÇÃO - MULTA - MAIO/2026	136,67
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003819 - NF. 000011576097 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - SERVIÇO DE LOCAÇÃO - MULTA - MAIO/2026	136,67
2.01.01.01.00001		VALOR REF. 001486 - DEVOLUÇÃO NF. 000000904773 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DEVOLUÇÃO LANÇADA E VINCULADA NF 903055 R\$ 13.848,87 - MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	9,63
	1.01.04.03.00001	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000904773 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DEVOLUÇÃO LANÇADA E VINCULADA NF 903055 R\$ 13.848,87 - MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	9,63
			Total de débitos dia : 10.822,17
			Total de créditos dia: 10.822,17

Débito	Crédito	Histórico	Valor
***** 29/06/2026 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 000234 - DOC. 000000000760/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVICO DE GUARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS - MAIO/2026	2.006,20
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000234 - DOC. 000000000760/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVICO DE GUARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS - MAIO/2026	2.006,20
2.01.01.01.00004		PGTO. 001450 - DOC. 000000000260/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - MAIO/2026	92.235,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001450 - DOC. 000000000260/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - MAIO/2026	92.235,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 007706 - DOC. 000000002037/01, STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA, SERVICO DE ESTERILIZACAO - MAIO/2026	10.294,93
	1.01.01.03.00076	PGTO. 007706 - DOC. 000000002037/01, STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA, SERVICO DE ESTERILIZACAO - MAIO/2026	10.294,93
2.01.01.01.00004		PGTO. 004602 - DOC. 000000035475/01, MESSER GASES LTDA, SERVICOS ASSISTENCIA TEC. PREVENTIVA - JUNHO/2026	1.221,20
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004602 - DOC. 000000035475/01, MESSER GASES LTDA, SERVICOS ASSISTENCIA TEC. PREVENTIVA - JUNHO/2026	1.164,41
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 004602 - DOC 000000035475/01, MESSER GASES LTDA, SERVICOS ASSISTENCIA TEC. PREVENTIVA - JUNHO/2026	56,79
2.01.01.01.00004		PGTO. 004318 - DOC. 000000000119/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - MAIO/2026	2.078.685,12
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004318 - DOC. 000000000119/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - MAIO/2026	1.980.554,30
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 004318 - DOC 000000000119/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - MAIO/2026	98.130,82
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000831141, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	196.538,68
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000831141, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	196.538,68
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	2.280.000,47
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	2.280.000,47
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000005259 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - DROGAS E MEDICAMENTOS - JUNHO/2026	3.117,40
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005086 - NF. 000000005259 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - DROGAS E MEDICAMENTOS - JUNHO/2026	3.117,40
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000001009683 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - JUNHO/2026	2.952,44
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000001009683 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - JUNHO/2026	2.952,44
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000505072 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	9.454,20
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007975 - NF. 000000505072 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	9.454,20
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000002393 - ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - JUNHO/2026	1.075,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004070 - NF. 000000002393 - ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - JUNHO/2026	1.075,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000000997 - ADESIL ETIQUETAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - JUNHO/2026	2.301,15
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009627 - NF. 000000000997 - ADESIL ETIQUETAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - JUNHO/2026	2.301,15

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		UNHO/2026	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000001903 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL HO	944,70
		SPITALAR - JUNHO/2026	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001903 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - M	944,70
		ATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000107292 - CEPALAB LABORATORIOS S.A - MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	1.155,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008059 - NF. 000000107292 - CEPALAB LABORATORIOS S.A - MATERIAL HOSPITALAR - J	1.155,00
		UNHO/2026	
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000001909 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE	3.747,90
		EXPEDIENTE - JUNHO/2026	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001909 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - M	3.747,90
		ATERIAL DE EXPEDIENTE - JUNHO/2026	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000004110 - S CORP BR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	500,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008783 - NF. 000000004110 - S CORP BR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	500,00
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000000005 - JOSE ADRIANO DA SILVA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - JUNHO/2026	1.975,78
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 011486 - NF. 000000000005 - JOSE ADRIANO DA SILVA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO -	1.975,78
		JUNHO/2026	
1.01.04.04.00015		VALOR REF. NF. 000000000006 - JOSE ADRIANO DA SILVA - MATERIAL DE INFORMATICA - JUNHO/202	157,50
		6	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 011486 - NF. 000000000006 - JOSE ADRIANO DA SILVA - MATERIAL DE INFORMATICA -	157,50
		JUNHO/2026	
			Total de débitos dia :
			4.688.362,67
			Total de créditos dia:
			4.688.362,67
***** 30/06/2026 *****			
2.01.09.01.00020		VL REF ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO JUN/2026 -	3.115,14
	2.02.06.01.00020	VL REF ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO JUN/2025	3.115,14
4.01.04.02.00003		APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 06/2026	935,55
	1.01.05.01.00005	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 06/2026	935,55
4.01.08.04.00001		DEPRECIACAO/AMORTIZACAO DO DIREITO DE USO COMP. JUN/2026 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2020	61.645,38
	1.02.09.02.00001	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO DO DIREITO DE USO COMP. JUN/2026 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2020	61.645,38
4.02.01.01.00007		ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO COMP. JUN/2026 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2020	36.930,18
	2.01.09.01.00020	ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO COMP. JUN/2026 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2020	36.930,18
2.02.06.01.00001		TRANSFERENCIA CP X LP REF. PASSIVO DE ARRENDAMENTO JUN/2026 - CONTRATO 2020	88.726,72
	2.01.09.01.00001	TRANSFERENCIA CP X LP REF. PASSIVO DE ARRENDAMENTO JUN/2026 - CONTRATO 2020	88.726,72
2.01.09.01.00020		TRANSFERENCIA CP X LP REF. ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO JUN/2026 - CONTRATO 2020	36.930,18
	2.02.06.01.00020	TRANSFERENCIA CP X LP REF. ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO JUN/2026 - CONTRATO 2020	36.930,18
4.01.08.04.00001		DEPRECIACAO/AMORTIZACAO DO DIREITO DE USO COMP. JUN/2026 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2021	25.829,10
	1.02.09.02.00001	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO DO DIREITO DE USO COMP. JUN/2026 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2021	25.829,10
4.02.01.01.00007		ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO COMP. JUN/2026 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2021	12.924,24
	2.01.09.01.00020	ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO COMP. JUN/2026 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2021	12.924,24
2.02.06.01.00001		TRANSFERENCIA CP X LP REF. PASSIVO DE ARRENDAMENTO JUN/2026 - CONTRATO 2021	35.158,66
	2.01.09.01.00001	TRANSFERENCIA CP X LP REF. PASSIVO DE ARRENDAMENTO JUN/2026 - CONTRATO 2021	35.158,66
2.01.09.01.00020		TRANSFERENCIA CP X LP REF. ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO JUN/2026 - CONTRATO 2021	12.924,24
	2.02.06.01.00020	TRANSFERENCIA CP X LP REF. ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO JUN/2026 - CONTRATO 2021	12.924,24
1.01.04.03.00001		VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS DMME X RM	0,01
	4.01.01.01.00002	VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS DMME X RM	0,01
1.01.04.03.00009		VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS DMME X RM	0,01
	4.01.01.01.00001	VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS DMME X RM	0,01
1.01.02.05.00003		VL REF PGTO. DOC 000000000831141, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2026 Período	196.538,68

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		dos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	
	2.01.03.01.00010	VL REF PGTO. DOC 000000000831141, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2026 Perio	196.538,68
		dos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	2.071.719,40
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	273.668,02
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 9562 - GRATIFICAÇÃO SETOR ESPECIALIZADO 15%	239.198,57
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	191.443,07
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	77.220,67
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	67.377,62
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	63.814,36
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	58.659,58
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	42.210,84
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	28.528,27
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	27.879,46
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0459 - AUXILIO CRECHE - GUARAPIRANGA	25.481,33
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	23.351,42
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22.656,30
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	18.466,35
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	18.194,96
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0561 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - POSTERIOR	16.302,71
2.01.03.01.00011		VALOR REF. 6069 - PROVISAO CRÉDITO DO TRAB. FÉRIAS 1° MÊS ENVELOPE	15.350,40
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0039 - ABONO DE FERIAS	13.679,46
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	13.576,18
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 2030 - ADICIONAL DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 20%	13.085,28
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	12.121,04
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	10.724,25
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0636 - INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOGIA	10.504,08
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	6.064,98
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	5.345,05
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0170 - ANUENIO	4.427,10
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	4.426,95
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	3.644,49
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 4021 - SOBREAVISO CLT (1/3)	3.333,33
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	3.229,95
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	2.594,34
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0037 - DIFERENCA SALARIAL	2.500,19
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	2.433,99
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0304 - MEDIA ADICIONAIS ABONO	2.355,69
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	2.006,85
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0457 - GRATIFICACAO DE SETOR	1.800,00
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	1.737,16
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	1.676,86
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	1.159,81
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0083 - HORA EXTRA 100%	1.128,99
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	600,20
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0045 - DIF. FERIAS	565,60
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 6645 DIF LIC MATER - MENSALISTA - ART 394 - CLT	447,85
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1292 - DIF. ATESTADO MÉDICO	427,90
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 9562 - GRATIFICAÇÃO SETOR ESPECIALIZADO	413,70

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE	355,24
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	199,03
2.01.03.01.00011		VALOR REF. 6070 - PROVISAO CRÉDITO DO TRAB. FÉRIAS 2° MÊS ENVELOPE	173,75
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	135,08
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0113 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS	133,71
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0370 - DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS	50,25
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0111 - RESTITUICAO DE INSS	47,90
4.01.02.01.00003		VALOR REF. 0117 - DIF. 13° SALARIO RESCISAO	38,20
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0121 - DIF. MEDIA ADICIONAIS FERIAS	31,52
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0116 - DIF. SALARIAL RESCISAO	22,92
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0301 - DIF. MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	17,06
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0458 - DIFERENÇA SALARIAL RESCISAO	7,30
4.01.02.01.00003		VALOR REF. 0123 - DIF. MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	3,45
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	2.273.585,73
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	278.688,67
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	229.063,68
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	140.584,82
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 6061 - DESCONTO 1° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	118.553,93
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	81.754,55
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7300 - DESCONTO 2° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	47.506,22
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	40.412,56
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	31.153,58
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7301 - DESCONTO 3° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	25.096,89
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	22.649,37
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	22.469,55
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 6071 - ADIANTAMENTO PROVISÃO EMPRÉST.CREDITO TRABALHADOR	16.570,77
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7302 - DESCONTO 4° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	12.385,49
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7304 - DESCONTO 6° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	6.641,71
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 8600 - ASSISTENCIA MÉDICA PLENA SAUDE	6.611,00
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7303 - DESCONTO 5° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	6.300,97
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0008 - FALTAS	5.938,73
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA MENSAL	5.875,69
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	4.984,30
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0932 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR	3.700,77
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	3.145,28
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480	2.860,70
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7306 - DESCONTO 8° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	2.491,05
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 0276 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	2.357,12
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	2.268,30
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7305 - DESCONTO 7° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	1.835,72
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0163 - ATRASO	1.750,96
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7307 - DESCONTO 9° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	1.485,84
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	1.459,14
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	1.271,17
	4.01.02.02.00004	VALOR REF. 1290 - ESTORNO DE VALE ALIMENTACAO	1.180,00
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7308 - DESCONTO 10° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	782,20
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 4815 - CESTA DE SEGURO (QUALIDONTO DEP)	746,20
	4.01.02.01.00007	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	733,26
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7308 - DESCONTO 12° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	531,75

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 1991 PENHORA (PENSÃO)	507,77
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7308 - DESCONTO 11° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	457,61
	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
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 1313 - ESTORNO DE VALE TRANSPORTE	310,44
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7315 - DESCONTO 15° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	205,76
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 4055 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - SINDFAR SP	203,68
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7308 - DESCONTO 13° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	193,72
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 8604 - ASSISTENCIA MÉDICA PLENA SAUDE - FÉRIAS (E)	189,00
	4.01.04.04.00004	VALOR REF. 0493 - DESCONTO MULTA DE TRANSITO	136,67
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7314 - DESCONTO 14° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	129,04
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0503 - SUSPENSÃO DISCIPLINAR	121,14
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 1289 - DESCONTO 2ª VIA CARTÃO DE ACESSO	90,00
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 0635 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA - SEESP	75,00
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 6050 - ASSISTENCIA ODONTO BRADESCO - SEDE	29,33
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 932 - DESCONTO 2ª CRACHÁ	12,00
2.01.03.02.00008	4.01.02.03.00006	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	870.857,18
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	863.923,72
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	350.751,37
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	263.528,51
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	255.227,32
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	97.505,16
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	94.605,52
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	88.976,30
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	86.042,59
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	71.079,49
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	69.982,94
2.01.03.02.00004	4.01.02.03.00010	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	32.313,24
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	32.030,22
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	28.920,18
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	28.016,57
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00007	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	21.049,63
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	7.621,87
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	6.933,46
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	6.556,88
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	3.615,03
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	3.508,11
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	3.298,85
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	3.190,67
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	2.635,05
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	2.594,40
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	2.260,67
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	1.711,95
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	283,02
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	282,60
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	243,12
2.01.03.03.00001	4.01.02.01.00004	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	126,31
2.01.03.03.00005	4.01.02.01.00003	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	117,02
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ	97,24

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	34,07
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	31,56
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS	10,80
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	10,10
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	9,36
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00007	VALOR REF. 505B PROV 13SAL MENSAL FGTS	8,12
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	1,26
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	1,17
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13°	0,70
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13°	0,59
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	102.310,82
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	76.675,59
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	67.001,52
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	55.959,93
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	37.494,53
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	32.506,96
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	18.169,78
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	18.075,53
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	5.360,30
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	2.600,58
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	1.560,61
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	1.453,59
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	1.446,03
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	676,81
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	124,85
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	54,15
4.01.01.02.00009		CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2025 - BENS CONTROLADOS	2.285,00
	1.01.04.04.00011	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2025 - BENS CONTROLADOS	2.285,00
4.01.01.02.00005		CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2025 - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	42.779,94
	1.01.04.04.00007	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2025 - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	42.779,94
4.01.01.01.00007		CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2025 - GENEROS ALIMENTICIOS	2.500,00
	1.01.04.03.00002	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2025 - GENEROS ALIMENTICIOS	2.500,00
4.01.01.02.00003		CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2025 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	24.526,61
	1.01.04.04.00003	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2025 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	24.526,61
4.01.01.02.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2025 - MATERIAL DE HIGIENE	525,68
	1.01.04.04.00002	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2025 - MATERIAL DE HIGIENE	525,68
4.01.01.02.00004		CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2025 - MATERIAL DE MANUTENCAO	32.220,10
	1.01.04.04.00004	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2025 - MATERIAL DE MANUTENCAO	32.220,10
4.01.01.01.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2025 - MATERIAL HOSPITALAR	317.341,16
	1.01.04.03.00001	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2025 - MATERIAL HOSPITALAR	317.341,16
4.01.01.01.00001		CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2025 - MEDICAMENTO	100.816,02
	1.01.04.03.00009	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2025 - MEDICAMENTO	100.816,02
4.01.01.01.00007		CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2025 - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS	153.264,58
	1.01.04.03.00002	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2025 - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS	153.264,58
4.01.01.01.00002		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUN/2025	44,99
	1.01.04.03.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUN/2025	44,99
4.01.01.01.00001		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. JUN/2025	1.159,39
	1.01.04.03.00009	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. JUN/2025	1.159,39
1.01.04.03.00009		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. JUN/2025	3.105,19

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	4.01.01.01.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. JUN/2025	3.105,19
4.01.01.01.00001		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. JUN/2025	3.105,19
	1.01.04.03.00009	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. JUN/2025	3.105,19
1.01.04.03.00001		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUN/2025	79,08
	4.01.01.01.00002	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUN/2025	79,08
1.01.04.03.00009		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. JUN/2025	1.115,83
	4.01.01.01.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. JUN/2025	1.115,83
4.01.01.01.00001		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. JUN/2025	4.230,75
	1.01.04.03.00009	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. JUN/2025	4.230,75
4.01.01.01.00002		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUN/2025	2.832,47
	1.01.04.03.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUN/2025	2.832,47
4.01.01.01.00001		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. JUN/2025	22,86
	1.01.04.03.00009	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. JUN/2025	22,86
1.01.04.03.00001		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUN/2025	2.898,51
	4.01.01.01.00002	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUN/2025	2.898,51
1.01.04.03.00009		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. JUN/2025	4.209,57
	4.01.01.01.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. JUN/2025	4.209,57
1.01.04.03.00002		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - NUTRICAÇÃO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETÉTICOS - COMP. JUN/2025	1.103,79
	4.01.01.01.00007	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - NUTRICAÇÃO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETÉTICOS - COMP. JUN/2025	1.103,79
4.01.02.03.00001		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 06/2026	0,30
	2.01.03.03.00003	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 06/2026	0,30
2.01.03.03.00006		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 06/2026	0,11
	4.01.02.03.00003	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 06/2026	0,11
4.01.02.03.00001		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 06/2026	0,22
	2.01.03.03.00007	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 06/2026	0,22
2.01.03.03.00009		VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 06/2026	0,49
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 06/2026	0,49
2.01.01.01.00001		PGTO. 008783 - DOC. 000000003930/01, S CORP BR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	3.679,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000003930/01, S CORP BR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	3.679,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003722 - DOC. 000000019833/01, PAISSANDU MATERIAIS ELETRICOS LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - JUNHO/2026	4.096,99
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000019833/01, PAISSANDU MATERIAIS ELETRICOS LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - JUNHO/2026	4.096,99
2.01.01.01.00001		PGTO. 010384 - DOC. 000000000049/01, MAG COMERCIO E MANUTENCAO LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - JUNHO/2026	5.339,73

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 00000000049/01, MAG COMERCIO E MANUTENCAO LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - JUNHO/2026	5.339,73
2.01.01.01.00001		PGTO. 006813 - DOC. 000000000864/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - JUNHO/2026	320,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000864/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - JUNHO/2026	320,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006167 - DOC. 000000001843/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - JUNHO/2026	730,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000001843/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - JUNHO/2026	730,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004602 - DOC. 000000079732/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - MAIO/2026	15.779,61
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000079732/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - MAIO/2026	15.779,61
2.01.01.01.00004		PGTO. 008119 - DOC. 000000000027/01, HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - REF 01.03 A 28.04	184.696,54
	1.01.01.03.00181	PGTO. 008119 - DOC. 000000000027/01, HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - REF 01.03 A 28.04	174.914,79
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008119 - DOC 000000000027/01, HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - REF 01.03 A 28.04	9.781,75
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000831915, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	2.273.191,62
2.01.03.01.00002		PGTO. 001218 - DOC 000000000831916, FOLHAS, PENSAO - Competência: jun/2026 Períodos: 3 - PENSAO	6.383,46
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000831226, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	5.999,38
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000831915, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	2.273.191,62
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001218 - DOC 000000000831916, FOLHAS, PENSAO - Competência: jun/2026 Períodos: 3 - PENSAO	6.383,46
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000831226, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	5.999,38
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	2.491.000,22
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	2.491.000,22
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA	13,15
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. TARIFA	13,15
2.01.10.01.00004		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000002968, ALOCACAO DE RECURSO	174.914,79
	1.01.01.03.00076	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000002968, ALOCACAO DE RECURSO	174.914,79
1.01.01.03.00181		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000002968, ALOCACAO DE RECURSO	174.914,79
	2.01.10.01.00004	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000002968, ALOCACAO DE RECURSO	174.914,79
1.01.01.05.00131		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	107.398,44
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	107.398,44
1.01.01.05.00354		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	2.645,65
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	2.645,65
1.01.01.05.00087		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	15.604,00
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	15.604,00
1.01.01.05.00350		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	136.823,20
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	136.823,20
1.01.01.05.00350		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	2.212,73
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	2.212,73
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000006 - LILA COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPIT	2.100,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		ALAR - JUNHO/2026	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 011474 - NF. 000000000006 - LILA COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - MATER	2.100,00
		IAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000007 - LILA COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPIT	14.100,00
		ALAR - JUNHO/2026	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 011474 - NF. 000000000007 - LILA COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - MATER	14.100,00
		IAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000073604 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT	25.007,50
		ERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003605 - NF. 000000073604 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	25.007,50
		LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	
			Total de débitos dia : 13.988.992,23
			Total de créditos dia: 13.988.992,23
			Total de débitos mês : 156.920.945,25
			Total de créditos mês: 156.920.945,25

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.: 0,00
02/06/2026	VALOR REF. DOC 7789, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00013073120175050033	7789	20	10,00		10,00
TOTAL DIA ----->				10,00	0,00	10,00
09/06/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	5.134.092,00		5.134.102,00
09/06/2026	VALOR REF. OPERACAO INDEVIDA BB DEBITO CAPITAL DE GIRO	0	20		5.131.564,00-	2.538,00
TOTAL DIA ----->				5.134.092,00	5.131.564,00-	2.538,00
11/06/2026	VALOR REF. REEMBOLSO OPERACAO INDEVIDA BB DEBITO CAPITAL DE GIRO	0	20	5.131.564,00		5.134.102,00
11/06/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000002932, ALOCACAO DE RECURSO	0000002932	20		5.134.102,00-	0,00
TOTAL DIA ----->				5.131.564,00	5.134.102,00-	0,00
Débitos: 10.265.666,00 Créditos: 10.265.666,00- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.01.01.03.00076 2609 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA						Sd. Ant.: 1.070,99
01/06/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	92.000,22		93.071,21
01/06/2026	PGTO. DOC 000000000752/01, M & M COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR ES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	000000000752/01	20		155,20-	92.916,01
01/06/2026	PGTO. DOC 000000087112/01, EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CO RREL MEDICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	000000087112/01	20		950,00-	91.966,01
01/06/2026	PGTO. DOC 000000249251/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DR OGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	000000249251/01	20		2.351,37-	89.614,64
01/06/2026	PGTO. DOC 000000498711/01, LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALA R LTDA, MATERIAL HOAPITALAR - MAIO/2026	000000498711/01	20		1.596,72-	88.017,92
01/06/2026	PGTO. DOC 000002152527/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DR OGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	000002152527/01	20		16.614,11-	71.403,81
01/06/2026	PGTO. DOC 000002152761/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MA TERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	000002152761/01	20		16.129,30-	55.274,51
01/06/2026	PGTO. DOC 000002152808/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MA TERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	000002152808/01	20		49.337,46-	5.937,05
01/06/2026	PGTO. 000192 - DOC. 000050924342/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA - MAI/2026	000050924342/01	20		4.567,86-	1.369,19
TOTAL DIA ----->				92.000,22	91.702,02-	1.369,19
02/06/2026	VALOR REF. TAR CTA EMP MENSAL 05/26	0	20		483,00-	886,19
02/06/2026	VALOR REF. TAR PIX PGTO TRANSF	0	20		44,66-	841,53
02/06/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	22.000,06		22.841,59
02/06/2026	PGTO. 000120 - DOC 000000000823080, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D igital - RESCISÓRIO - Competência: mai/2026 Períodos: 3	000000000823080	20		444,86-	22.396,73
02/06/2026	PGTO. DOC 000000000823081, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: mai/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000823081	20		20.786,69-	1.610,04
02/06/2026	PGTO. 000811 - DOC. 000001000075/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, ROCESSO JUDICIAL 1000075-73.2026.5.02.0052 - RECLAMAN TE: ANDREIA BASTOS NASCIMENTO	000001000075/01	20		900,00-	710,04
02/06/2026	VALOR REF. DOC 7793, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00013073120175050033	7793	20	1.835,19		2.545,23
02/06/2026	VALOR REF. DOC 7795, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00013073120175050033	7795	20		1.835,19-	710,04
TOTAL DIA ----->				23.835,25	24.494,40-	710,04
03/06/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO GUARAPIRANGA	0	20	12.999.468,66		13.000.178,70
03/06/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	20		12.250.000,00-	750.178,70
03/06/2026	VALOR REF. DOC 000000000001370, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 5/2026	000000000001370	20		378.581,61-	371.597,09
03/06/2026	PGTO. 001218 - DOC 000000000003518, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: jun/2026 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMI SSÃO MOBILIDADE	000000000003518	20		1.588,16-	370.008,93
03/06/2026	PGTO. 010130 - DOC. 000000000691/01, TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTI L HOSPITALAR LTDA., LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO - ABR IL/2026	000000000691/01	20		128.158,73-	241.850,20
03/06/2026	PGTO. DOC 000000000820150, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000820150	20		57.050,49-	184.799,71
03/06/2026	PGTO. DOC 000000001762/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, NUTRIÇÃO E DIETAS - MAIO/2026	000000001762/01	20		1.424,50-	183.375,21
03/06/2026	PGTO. DOC 000000001763/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - MAIO/2026	000000001763/01	20		550,00-	182.825,21
03/06/2026	PGTO. DOC 000000003772/01, S CORP BR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - MA IO/2026	000000003772/01	20		100,00-	182.725,21
03/06/2026	PGTO. DOC 000000013845/01, PONTO MEDICO INSTRUMENTOS PARA MEDICINA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	000000013845/01	20		230,40-	182.494,81
03/06/2026	PGTO. DOC 000000014923/01, KORAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITAL AR - MAIO/2026	000000014923/01	20		3.540,00-	178.954,81

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00076 2609 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA					Sd. Ant.:	178.954,81
03/06/2026	PGTO. DOC 000000017115/01, JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	000000017115/01	20		6.438,98-	172.515,83
03/06/2026	PGTO. DOC 000000072063/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOS PITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALR - MAIO/2026	000000072063/01	20		1.372,00-	171.143,83
03/06/2026	PGTO. DOC 000000075114/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	000000075114/01	20		21.555,24-	149.588,59
03/06/2026	PGTO. DOC 000000081343/01, FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	000000081343/01	20		10.699,50-	138.889,09
03/06/2026	PGTO. DOC 000000105599/01, CEPALAB LABORATORIOS S.A, MATERIAL HOSPI TALA - MAIO/2026	000000105599/01	20		1.240,45-	137.648,64
03/06/2026	PGTO. DOC 000000107365/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTAC AO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	000000107365/01	20		4.652,61-	132.996,03
03/06/2026	PGTO. DOC 000000149422/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS M ED. E HOSP. S.A, MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	000000149422/01	20		45.800,00-	87.196,03
03/06/2026	PGTO. DOC 000000189931/01, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	000000189931/01	20		7.549,97-	79.646,06
03/06/2026	PGTO. DOC 000000211393/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CI RURGICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	000000211393/01	20		1.850,00-	77.796,06
03/06/2026	PGTO. DOC 000000274288/01, MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRURGI COS E HOSPITALARES EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	000000274288/01	20		4.752,00-	73.044,06
03/06/2026	PGTO. DOC 000000290853/01, MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTD A., MATERIAL HOSPITLAR - MAIO/2026	000000290853/01	20		2.264,98-	70.779,08
03/06/2026	PGTO. DOC 000000896840/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	000000896840/01	20		1.166,66-	69.612,42
03/06/2026	PGTO. DOC 000000897227/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	000000897227/01	20		13.886,65-	55.725,77
03/06/2026	PGTO. DOC 000000897228/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	000000897228/01	20		1.897,62-	53.828,15
03/06/2026	PGTO. DOC 000000983483/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	000000983483/01	20		17.736,30-	36.091,85
03/06/2026	PGTO. DOC 000000983606/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	000000983606/01	20		7.629,84-	28.462,01
03/06/2026	PGTO. DOC 000001990865/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E H OSP. SOC. LTDA, MATERIAL HOSPITLAR - MAIO/2026	000001990865/01	20		7.457,42-	21.004,59
03/06/2026	PGTO. DOC 000002154974/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MA TERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	000002154974/01	20		3.659,04-	17.345,55
03/06/2026	PGTO. 000192 - DOC. 000052284142/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA - ABRIL/2026	000052284142/01	20		16.599,56-	745,99
TOTAL DIA ----->				12.999.468,66	12.999.432,71-	745,99
05/06/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	2.000.000,08		2.000.746,07
05/06/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000002931, ALOCACAO DE RECURSO	0000002931	20		1.999.822,61-	923,46
TOTAL DIA ----->				2.000.000,08	1.999.822,61-	923,46
08/06/2026	PGTO. DOC 000000000418/01, 3R FUSION DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA - MAIO/2026	000000000418/01	20		497,00-	426,46
TOTAL DIA ----->				0,00	497,00-	426,46
09/06/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	391.500,61		391.927,07
09/06/2026	PGTO. 008580 - DOC. 000000000059/01, VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS SER VICOS COMUNICACAO E MARKETING, SERVICOS DE COMUNICACAO - MAIO/2026	000000000059/01	20		15.000,00-	376.927,07
09/06/2026	PGTO. 005412 - DOC. 000000000758/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - ABRIL/202 6	000000000758/01	20		1.936,44-	374.990,63
09/06/2026	PGTO. DOC 000000000824829, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: jun/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000824829	20		484,17-	374.506,46
09/06/2026	PGTO. 000196 - DOC. 000000001284/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS L TDA, SERVICO DE MANUT. DAS CENTRAIS DE GASES - MAIO/2026	000000001284/01	20		21.244,14-	353.262,32
09/06/2026	PGTO. 005412 - DOC. 000000002863/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, LOCACAO DE GRUPOS DE GERADORES - ABRIL/2026	000000002863/01	20		13.437,95-	339.824,37
09/06/2026	PGTO. DOC 000000011728/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SE RVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - MAI O/2026	000000011728/01	20		172.623,80-	167.200,57
09/06/2026	PGTO. 005553 - DOC. 000000313828/01, VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE L TDA, SISTEMA DE APOIO DE RECRUTAMENTO E SELECAO - MAIO/2026	000000313828/01	20		2.461,24-	164.739,33
09/06/2026	PGTO. DOC 000000369721/01, SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, DROG AS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	000000369721/01	20		937,26-	163.802,07
09/06/2026	PGTO. 005923 - DOC 000000554483791, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SP, ISS RETIDO MAIO/2026 - HMG	000000554483791	20		39.196,38-	124.605,69
09/06/2026	PGTO. 003739 - DOC. 000001062026/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITAL EIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - JUNHO/2026	000001062026/01	20		88.726,72-	35.878,97
09/06/2026	PGTO. 003739 - DOC. 000002062026/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITAL EIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - JUNHO/2026	000002062026/01	20		35.158,66-	720,31
TOTAL DIA ----->				391.500,61	391.206,76-	720,31
10/06/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	44.000,57		44.720,88
10/06/2026	PGTO. 000404 - DOC 000000000001727, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃ O PAULO, MENSALIDADE SINDICAL - Competência: mai/2026 Períodos: 3					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00076 2609 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA					Sd. Ant.:	44.720,88
	- CONTRIBUICAO SINDICAL	000000000001727	20		75,00-	44.645,88
10/06/2026	PGTO. 000404 - DOC 000000000001728, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: mai/2026 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001728	20		2.452,48-	42.193,40
10/06/2026	PGTO. 003965 - DOC 000000000001729, SIND DOS TECNOLOGOS, TEC E AUX EM RADIOLOGIA, DIAGNOSTICO POR IMAGENS E TERAPIA NO EST DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: mai/2026 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001729	20		340,00-	41.853,40
10/06/2026	PGTO. 009085 - DOC 000000000001730, SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: mai/2026 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001730	20		229,14-	41.624,26
10/06/2026	PGTO. DOC 000000000856/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - MAIO/2026	000000000856/01	20		400,00-	41.224,26
10/06/2026	PGTO. DOC 000000001779/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	000000001779/01	20		8.896,00-	32.328,26
10/06/2026	PGTO. DOC 000000017150/01, JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	000000017150/01	20		1.727,76-	30.600,50
10/06/2026	PGTO. DOC 000000017991/01, COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	000000017991/01	20		1.080,00-	29.520,50
10/06/2026	PGTO. DOC 000000017999/01, COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	000000017999/01	20		918,00-	28.602,50
10/06/2026	PGTO. DOC 000000072223/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	000000072223/01	20		669,00-	27.933,50
10/06/2026	PGTO. DOC 000000296044/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	000000296044/01	20		4.116,07-	23.817,43
10/06/2026	PGTO. 003819 - DOC. 000000311602/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, ALUGUEL DE VEICULO PLACA TXD1J81 - PERIODO 13/04/2026 A 13/05/2026	000000311602/01	20		3.510,19-	20.307,24
10/06/2026	PGTO. 003819 - DOC. 000000311661/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, ALUGUEL DE VEICULO PLACA - PERIODO 14.04.2026 A 14.05.2026	000000311661/01	20		3.510,19-	16.797,05
10/06/2026	PGTO. DOC 000002156224/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	000002156224/01	20		6.046,20-	10.750,85
10/06/2026	PGTO. DOC 000002156339/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	000002156339/01	20		744,26-	10.006,59
10/06/2026	PGTO. DOC 000002156616/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	000002156616/01	20		1.796,80-	8.209,79
10/06/2026	PGTO. 011129 - DOC. 000003352946/01, PLENA SAUDE S.A., PLANO DE SAUDE - MAIO/2026	000003352946/01	20		7.423,00-	786,79
TOTAL DIA ----->				44.000,57	43.934,09-	786,79
11/06/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	177.500,63		178.287,42
11/06/2026	PGTO. 001218 - DOC 000000000003541, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: jun/2026 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO MOBILIDADE	000000000003541	20		314,28-	177.973,14
11/06/2026	PGTO. 006242 - DOC. 000000000122/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, LOCALCAO DE AR CONDICIONADOS - MAIO/2026	000000000122/01	20		45.850,00-	132.123,14
11/06/2026	PGTO. 006242 - DOC. 000000000123/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, LOCALCAO DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO - MAIO/2026	000000000123/01	20		4.311,00-	127.812,14
11/06/2026	PGTO. DOC 000000000825155, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000825155	20		6.125,33-	121.686,81
11/06/2026	PGTO. DOC 000000000825927, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000825927	20		3.086,58-	118.600,23
11/06/2026	PGTO. DOC 000000000858/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - MAIO/2026	000000000858/01	20		280,00-	118.320,23
11/06/2026	PGTO. DOC 000000005199/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	000000005199/01	20		7.149,00-	111.171,23
11/06/2026	PGTO. DOC 000000022321/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA , EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - MAIO/2026	000000022321/01	20		17.130,00-	94.041,23
11/06/2026	PGTO. DOC 000000024427/01, DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	000000024427/01	20		1.901,55-	92.139,68
11/06/2026	PGTO. DOC 000000024460/01, DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	000000024460/01	20		2.275,95-	89.863,73
11/06/2026	PGTO. 004860 - DOC. 000000027678/01, SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA, SERVICOS DE DOSIMETRIA - MAIO/2026	000000027678/01	20		217,75-	89.645,98
11/06/2026	PGTO. DOC 000000236947/01, BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - MAIO/2026	000000236947/01	20		445,36-	89.200,62
11/06/2026	PGTO. 007701 - DOC. 002026000043/01, UNNO FARMACEUTICA LTDA, LOCALCAO DE VENTILADORES PULMONAR - MAIO/2026	002026000043/01	20		88.500,00-	700,62
TOTAL DIA ----->				177.500,63	177.586,80-	700,62
12/06/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	20		37.000,00-	36.299,38-
12/06/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000002969, ALOCACAO DE RECURSO	0000002969	20	36.744,65		445,27
TOTAL DIA ----->				36.744,65	37.000,00-	445,27
15/06/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	306.000,32		306.445,59
15/06/2026	PGTO. 000120 - DOC 000000000003166, CEF MATRIZ, FGTS Digital - MENSAL - Competência: mai/2026 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - GUARAPIRANGA	000000000003166	20		267.205,45-	39.240,14

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00076 2609 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA					Sd. Ant.:	39.240,14
15/06/2026	PGTO. DOC 00000000820152, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	00000000820152	20		11.913,45-	27.326,69
15/06/2026	PGTO. DOC 000000001783/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	000000001783/01	20		4.875,00-	22.451,69
15/06/2026	PGTO. DOC 000000002346/01, ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - MAIO/2026	000000002346/01	20		2.431,60-	20.020,09
15/06/2026	PGTO. DOC 000000065382/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	000000065382/01	20		2.930,09-	17.090,00
15/06/2026	PGTO. DOC 000000065430/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/20026	000000065430/01	20		1.141,00-	15.949,00
15/06/2026	PGTO. 004647 - DOC. 000000082249/01, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, DE SPESAS COM COMBUSTIVEL - MAIO/2026	000000082249/01	20		1.226,03-	14.722,97
15/06/2026	PGTO. DOC 000000097871/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - MAIO/2026	000000097871/01	20		1.721,23-	13.001,74
15/06/2026	PGTO. DOC 000000190895/01, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	000000190895/01	20		378,00-	12.623,74
15/06/2026	PGTO. DOC 000000464298/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	000000464298/01	20		5.475,60-	7.148,14
15/06/2026	PGTO. DOC 000000989098/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	000000989098/01	20		4.484,97-	2.663,17
15/06/2026	PGTO. DOC 000000989113/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	000000989113/01	20		762,06-	1.901,11
15/06/2026	PGTO. DOC 000000989348/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	000000989348/01	20		584,60-	1.316,51
TOTAL DIA ----->				306.000,32	305.129,08-	1.316,51
16/06/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	285.500,24		286.816,75
16/06/2026	VALOR REF. DOC 000000000000645, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - REEMBOLSO DE TARIFAS BANCARIAS - INTS - 4/2026, 827322	000000000000645	20	539,07		287.355,82
16/06/2026	PGTO. 005859 - DOC. 000000000063/01, GRANGER SERVICOS LTDA, SERVICO S DE ODONTOLOGIA - MAIO/2026	000000000063/01	20		281.914,94-	5.440,88
16/06/2026	PGTO. 011377 - DOC 519195, JOSE CARLOS BARBOZA DA SILVA, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO	000000000519195	20		640,93-	4.799,95
16/06/2026	PGTO. DOC 00000000826133, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000826133	20		2.973,03-	1.826,92
TOTAL DIA ----->				286.039,31	285.528,90-	1.826,92
17/06/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	270.000,98		271.827,90
17/06/2026	PGTO. 000196 - DOC. 000000000624/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MAIO/2026	000000000624/01	20		165.321,23-	106.506,67
17/06/2026	PGTO. 007706 - DOC. 000000001682/01, STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA, SERVICO DE ESTERILIZACAO - ABRIL/2026	000000001682/01	20		9.140,75-	97.365,92
17/06/2026	PGTO. DOC 000000002355/01, MK SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LIMITADA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - MAIO/2026	000000002355/01	20		1.200,00-	96.165,92
17/06/2026	PGTO. DOC 000000002356/01, MK SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LIMITADA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - MAIO/2026	000000002356/01	20		5.918,20-	90.247,72
17/06/2026	PGTO. 005479 - DOC. 000000010192/01, TMC - TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA, SERVICO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS - MAIO/2026	000000010192/01	20		1.600,00-	88.647,72
17/06/2026	PGTO. DOC 000000011799/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - MAIO/2026	000000011799/01	20		17.745,60-	70.902,12
17/06/2026	PGTO. DOC 000000022362/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - MAIO/2026	000000022362/01	20		1.470,00-	69.432,12
17/06/2026	PGTO. DOC 000000071502/01, GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - MPC	000000071502/01	20		56.700,00-	12.732,12
17/06/2026	PGTO. DOC 000000989610/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	000000989610/01	20		3.586,25-	9.145,87
17/06/2026	PGTO. DOC 000002159501/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	000002159501/01	20		881,60-	8.264,27
17/06/2026	PGTO. DOC 000002159822/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	000002159822/01	20		7.545,60-	718,67
TOTAL DIA ----->				270.000,98	271.109,23-	718,67
18/06/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	2.708.900,76		2.709.619,43
18/06/2026	VALOR REF. DOC 000000000004079, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF FOLHA - INTS - 5/2026, 827673	000000000004079	20		212.421,08-	2.497.198,35
18/06/2026	VALOR REF. DOC 000000000004084, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS FOLHA - INTS - 5/2026, 827692	000000000004084	20		254.733,47-	2.242.464,88
18/06/2026	VALOR REF. DOC 000000000004089, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 5/2026, 827710	000000000004089	20		223.827,76-	2.018.637,12
18/06/2026	VALOR REF. DOC 000000000004093, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS FORNECEDOR - INTS - 5/2026, 827731	000000000004093	20		179.457,81-	1.839.179,31
18/06/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000823030, RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO MAIO/2026 - HMG	000000000823030	20		27,05-	1.839.152,26
18/06/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000823031, RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO M					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00076 2609 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA					Sd. Ant.:	1.839.152,26
	AIO/2026 - HMG	00000000823031	20		54,86-	1.839.097,40
18/06/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000823032, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO M	00000000823032	20		59,40-	1.839.038,00
	AIO/2026 - HMG	00000000823033	20		67,27-	1.838.970,73
18/06/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000823033, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO M	00000000823033	20		79,49-	1.838.891,24
	AIO/2026 - HMG	00000000823034	20			
18/06/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000823035, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO M	00000000823035	20		117,00-	1.838.774,24
	AIO/2026 - HMG	00000000823036	20		184,50-	1.838.589,74
18/06/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000823036, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO M	00000000823036	20			
	AIO/2026 - HMG	00000000823037	20		214,70-	1.838.375,04
18/06/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000823038, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO M	00000000823038	20		330,00-	1.838.045,04
	AIO/2026 - HMG	00000000823039	20		405,00-	1.837.640,04
18/06/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000823040, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO M	00000000823040	20		781,06-	1.836.858,98
	AIO/2026 - HMG	00000000823042	20		1.140,00-	1.835.718,98
18/06/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000823042, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO M	00000000823042	20			
	AIO/2026 - HMG	00000000823043	20		1.233,55-	1.834.485,43
18/06/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000823044, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO M	00000000823044	20		1.624,90-	1.832.860,53
	AIO/2026 - HMG	00000000823045	20		1.663,60-	1.831.196,93
18/06/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000823046, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO M	00000000823046	20		2.000,65-	1.829.196,28
	AIO/2026 - HMG	00000000823047	20		2.851,40-	1.826.344,88
18/06/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000823048, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO M	00000000823048	20		3.181,90-	1.823.162,98
	AIO/2026 - HMG	00000000823049	20		4.502,08-	1.818.660,90
18/06/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000823050, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO M	00000000823050	20		9.757,83-	1.808.903,07
	AIO/2026 - HMG	00000000823051	20		30.541,68-	1.778.361,39
18/06/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000824196, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO M	00000000824196	20		10,43-	1.778.350,96
	AIO/2026 - HMG	00000000824197	20		83,85-	1.778.267,11
18/06/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000824198, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO M	00000000824198	20		184,14-	1.778.082,97
	AIO/2026 - HMG	00000000824199	20		362,70-	1.777.720,27
18/06/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000824200, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO M	00000000824200	20		45.373,90-	1.732.346,37
	AIO/2026 - HMG	00000000824201	20		1.023,00-	1.731.323,37
18/06/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000824202, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO M	00000000824202	20		1.255,50-	1.730.067,87
	AIO/2026 - HMG	00000000824203	20		7.555,80-	1.722.512,07
18/06/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000824204, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO M	00000000824204	20		13.956,45-	1.708.555,62
	AIO/2026 - HMG	00000000824205	20		208,54-	1.708.347,08
18/06/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000824206, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO M	00000000824206	20		665,59-	1.707.681,49
	AIO/2026 - HMG	00000000824207	20		9.303,02-	1.698.378,47
18/06/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000824208, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO M	00000000824208	20		5.736,02-	1.692.642,45
	AIO/2026 - HMG	00000000824209	20		571,95-	1.692.070,50
18/06/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000824210, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO M	00000000824210	20		3.534,00-	1.688.536,50
	AIO/2026 - HMG	00000000824211	20		9.863,89-	1.678.672,61
18/06/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000824212, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO M	00000000824212	20		170,06-	1.678.502,55
	AIO/2026 - HMG	00000000824213	20		3.631,93-	1.674.870,62
18/06/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000824214, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO M	00000000824214	20		5.157,16-	1.669.713,46
	AIO/2026 - HMG	00000000824215	20		246,43-	1.669.467,03
18/06/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000824216, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO M	00000000824216	20		94,44-	1.669.372,59
	AIO/2026 - HMG					
18/06/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000824217, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO M					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00076 2609 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA					Sd. Ant.:	1.669.372,59
	AIO/2026 - HMG	00000000824217	20		13.259,00-	1.656.113,59
18/06/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000824218, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO M AIO/2026 - HMG	00000000824218	20		94.679,22-	1.561.434,37
18/06/2026	PGTO. DOC 00000000828147, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000828147	20		41.808,18-	1.519.626,19
18/06/2026	PGTO. 000120 - DOC 00000000828151, CEF MATRIZ, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: jun/2026 Períodos: 3	00000000828151	20		17.093,73-	1.502.532,46
18/06/2026	PGTO. DOC 00000000861/01, VICTARTH E-COMMECEER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - MAIO/2026	00000000861/01	20		280,00-	1.502.252,46
18/06/2026	PGTO. 000742 - DOC. 000000001060/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICOS DE TRANSPORTE - MAIO/2026	000000001060/01	20		139.822,86-	1.362.429,60
18/06/2026	PGTO. 008549 - DOC. 000000001160/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - JUNHO/2026	000000001160/01	20		1.234,99-	1.361.194,61
18/06/2026	PGTO. 007906 - DOC. 000000001291/01, ETERNA PRINT PUBLICIDADE LTDA, SERVICOS GRAFICOS - MAIO/2026	000000001291/01	20		7.198,26-	1.353.996,35
18/06/2026	PGTO. 009238 - DOC. 000000001539/01, PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA, SERVICO DE MANUT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - MAIO/2026	000000001539/01	20		10.740,06-	1.343.256,29
18/06/2026	PGTO. 010703 - DOC. 000000001789/01, MK SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LIMITADA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MAIO/2026	000000001789/01	20		46.900,00-	1.296.356,29
18/06/2026	PGTO. DOC 000000001791/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE EXPEDIENTE - MAIO/2026	000000001791/01	20		5.175,30-	1.291.180,99
18/06/2026	PGTO. DOC 000000001795/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	000000001795/01	20		8.000,00-	1.283.180,99
18/06/2026	PGTO. DOC 000000001800/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE EXPEDIENTE - MAIO/2026	000000001800/01	20		3.887,00-	1.279.293,99
18/06/2026	PGTO. 006800 - DOC. 000000002083/01, HEDIGITAL CERTIFICADORA LTDA, EMISSAO CERTIFICADO DIGITAL - PERÍODO 01.05.2026 A 31.05.2026	000000002083/01	20		2.700,00-	1.276.593,99
18/06/2026	PGTO. DOC 000000002359/01, MK SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LIMITADA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - MAIO/2026	000000002359/01	20		1.200,00-	1.275.393,99
18/06/2026	PGTO. 001450 - DOC. 000000002925/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - MAIO/2026	000000002925/01	20		11.543,55-	1.263.850,44
18/06/2026	PGTO. 004716 - DOC. 000000003705/01, ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - MAIO/2026	000000003705/01	20		815.266,44-	448.584,00
18/06/2026	PGTO. 005485 - DOC. 000000006034/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - MAIO/2026	000000006034/01	20		202.554,23-	246.029,77
18/06/2026	PGTO. 007772 - DOC. 000000006542/01, KON TATO COMERCIAL LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PORTATIL - MAIO/2026	000000006542/01	20		13.503,82-	232.525,95
18/06/2026	PGTO. 007772 - DOC. 000000006551/01, KON TATO COMERCIAL LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PORTATIL - MAIO/2026	000000006551/01	20		18.800,00-	213.725,95
18/06/2026	PGTO. 003618 - DOC. 000000006681/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MAIO/2026	000000006681/01	20		24.940,00-	188.785,95
18/06/2026	PGTO. 011233 - DOC. 000000007829/01, SERVICO DE HEMOTERAPIA 9 DE JULHO LTDA., SERVICO DE HEMOTERAPIA - MAIO/2026	000000007829/01	20		13.740,87-	175.045,08
18/06/2026	PGTO. 011288 - DOC. 000000008846/01, ORIZZO, MARQUES, GABRILLI E COLTRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, SERVICOS ADVOCATICIOS - MAIO/2026	000000008846/01	20		20.647,00-	154.398,08
18/06/2026	PGTO. DOC 000000009899/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATERIAL DE EXPEDIENTE - MAIO/2026	000000009899/01	20		3.227,34-	151.170,74
18/06/2026	PGTO. 005217 - DOC. 000000010408/01, EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - MAIO/2026	000000010408/01	20		1.341,83-	149.828,91
18/06/2026	PGTO. 005557 - DOC. 000000010440/01, ALOI COMERCIO E SERVIÇOS ELETRONELTRONICOS LTDA - ME, SERVICO DE MANUT. DO SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO - MAIO/2026	000000010440/01	20		18.500,00-	131.328,91
18/06/2026	PGTO. DOC 000000022390/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI- MAIO/2026	000000022390/01	20		21.228,00-	110.100,91
18/06/2026	PGTO. DOC 000000066506/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	000000066506/01	20		1.751,94-	108.348,97
18/06/2026	PGTO. DOC 000000072537/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	000000072537/01	20		503,36-	107.845,61
18/06/2026	PGTO. DOC 000000072543/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	000000072543/01	20		2.730,00-	105.115,61
18/06/2026	PGTO. DOC 000000077049/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	000000077049/01	20		6.831,97-	98.283,64
18/06/2026	PGTO. DOC 000000077090/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	000000077090/01	20		20.237,08-	78.046,56
18/06/2026	PGTO. DOC 000000107780/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	000000107780/01	20		1.473,00-	76.573,56
18/06/2026	PGTO. DOC 000000291597/01, MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA., DROGAS E MEDICAMENTOS - MPC	000000291597/01	20		10.381,77-	66.191,79
18/06/2026	PGTO. DOC 000000500639/01, LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	000000500639/01	20		1.074,00-	65.117,79
18/06/2026	PGTO. DOC 000000923883/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - JUNHO/2026	000000923883/01	20		2.143,42-	62.974,37
18/06/2026	PGTO. DOC 000001068123/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., MATERIAL DE EXPEDIENTE - JUNHO/2026	000001068123/01	20		418,82-	62.555,55
18/06/2026	PGTO. DOC 000001997573/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	000001997573/01	20		1.404,00-	61.151,55

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00076 2609 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA					Sd. Ant.:	61.151,55
18/06/2026	PGTO. DOC 000002159880/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MA TERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	000002159880/01	20		16.129,30-	45.022,25
18/06/2026	PGTO. DOC 000002159881/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MA TERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	000002159881/01	20		16.129,30-	28.892,95
18/06/2026	PGTO. DOC 000002160240/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MA TERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	000002160240/01	20		2.175,80-	26.717,15
18/06/2026	PGTO. 000749 - DOC. 000003942216/01, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, DESPESAS COM CORRRIOS - MAIO/2026	000003942216/01	20		331,15-	26.386,00
18/06/2026	PGTO. 001650 - DOC. 000020262198/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, "LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - M AIO/2026	000020262198/01	20		25.339,50-	1.046,50
TOTAL DIA ----->				2.708.900,76	2.708.572,93-	1.046,50
22/06/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	124.000,15		125.046,65
22/06/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	10.600,72		135.647,37
22/06/2026	PGTO. 010130 - DOC. 000000000726/01, TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA., LOCAÇAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO - MAIO/2026	000000000726/01	20		130.165,52-	5.481,85
22/06/2026	PGTO. 005101 - DOC. 000000013169/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - MAIO/2026	000000013169/01	20		3.716,46-	1.765,39
TOTAL DIA ----->				134.600,87	133.881,98-	1.765,39
23/06/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	5.000,25		6.765,64
23/06/2026	PGTO. 011401 - DOC. 000000006654/01, CIA BARROS MOTO EXPRESS LTDA, SERVICOS DE TRANSPORTE DE MAT. BIOLOGICO - MAIO/2026	000000006654/01	20		5.425,00-	1.340,64
TOTAL DIA ----->				5.000,25	5.425,00-	1.340,64
25/06/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	2.260.000,21		2.261.340,85
25/06/2026	VALOR REF. DOC 000000000000666, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEB - REEMBOLSO DE BLOQUEIO JUDICIAL - INTS - 6/202 6, 830105	000000000000666	20	1.835,19		2.263.176,04
25/06/2026	PGTO. 011066 - DOC. 000000000024/01, AXIS TECNOLOGIA LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. INTEGRAÇÃO RM E SICAP - MAIO/2026	000000000024/01	20		8.000,00-	2.255.176,04
25/06/2026	PGTO. 004045 - DOC. 000000000112/01, PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LT DA, SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - MAIO/2026	000000000112/01	20		22.000,00-	2.233.176,04
25/06/2026	PGTO. 005308 - DOC. 000000000169/01, NEFROMED - V. SALES, LOCAÇAO D E EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE - MAIO/2026	000000000169/01	20		35.059,29-	2.198.116,75
25/06/2026	PGTO. 001450 - DOC. 000000000259/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - MAIO/2026	000000000259/01	20		72.350,00-	2.125.766,75
25/06/2026	PGTO. 008520 - DOC. 000000000329/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVICO S DE CONSULTORIA - MAIO/2026	000000000329/01	20		1.500,00-	2.124.266,75
25/06/2026	PGTO. 005670 - DOC. 000000000350/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO E IRELI , SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - MAIO/2026	000000000350/01	20		61.622,98-	2.062.643,77
25/06/2026	PGTO. 005670 - DOC. 000000000352/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO E IRELI , PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - MAIO/2026	000000000352/01	20		203.913,52-	1.858.730,25
25/06/2026	PGTO. 011198 - DOC. 000000000375/01, VECTOPRAG CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA, SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS - JUNHO/2026	000000000375/01	20		4.020,00-	1.854.710,25
25/06/2026	PGTO. 006777 - DOC. 000000000449/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA , SERVICO DE LABORATORIO - MAIO/2026	000000000449/01	20		89.035,06-	1.765.675,19
25/06/2026	PGTO. 000196 - DOC. 000000000694/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS L TDA, SERVICO DE MANUT. DAS CENTRAIS DE GASES - MAIO/2026	000000000694/01	20		11.633,10-	1.754.042,09
25/06/2026	PGTO. 007335 - DOC. 000000000805/01, SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - MAIO/2026	000000000805/01	20		13.433,31-	1.740.608,78
25/06/2026	PGTO. 005412 - DOC. 000000000812/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - MAIO/2026	000000000812/01	20		1.936,44-	1.738.672,34
25/06/2026	PGTO. DOC 000000000829490, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: jun/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000829490	20		7.554,16-	1.731.118,18
25/06/2026	PGTO. DOC 000000000829821, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: jun/2026 Períodos: 4 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000829821	20		3.700,77-	1.727.417,41
25/06/2026	PGTO. 000196 - DOC. 000000001290/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS L TDA, SERVICOS DE MANUTENCAO DE CAMAS HOSPITALARES - MAIO/2026	000000001290/01	20		10.622,00-	1.716.795,41
25/06/2026	PGTO. 010703 - DOC. 000000001790/01, MK SOLUCOES COMERCIO E SERVICO S LIMITADA, LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MAIO/2026	000000001790/01	20		24.180,00-	1.692.615,41
25/06/2026	PGTO. 005488 - DOC. 000000001842/01, CENTRO ROTARIO EDUCACIONAL,SOC IAL,CULTURAL E RECREATIVO DE SANTO AMARO - CRESCER, DESPESAS COM JO VEM APREDIZ - JUNHO/2026	000000001842/01	20		1.372,00-	1.691.243,41
25/06/2026	PGTO. 006467 - DOC. 000000001965/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENC IA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL DOS COLABORADORES - JUNHO/2026	000000001965/01	20		9.627,06-	1.681.616,35
25/06/2026	PGTO. 000848 - DOC. 000000002091/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS D E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARE S - MAIO/2026	000000002091/01	20		160.270,00-	1.521.346,35
25/06/2026	PGTO. 000848 - DOC. 000000002092/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS D E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARE S - MAIO/2026	000000002092/01	20		211.641,42-	1.309.704,93
25/06/2026	PGTO. 005412 - DOC. 000000002893/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, LOCAÇAO DE GRUPOS DE GERADORES - MAIO/2026	000000002893/01	20		13.437,95-	1.296.266,98
25/06/2026	PGTO. 001450 - DOC. 000000002926/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00076 2609 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA					Sd. Ant.:	1.296.266,98
	A., SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - MAIO/2026	000000002926/01	20		71.326,00-	1.224.940,98
25/06/2026	PGTO. 007169 - DOC. 000000003728/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, SERVICO S DE DESENV. E LINCENCIMENTO DE PROGRAMA - MAIO/2026	000000003728/01	20		6.373,34-	1.218.567,64
25/06/2026	PGTO. DOC 000000003874/01, S CORP BR LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - MAIO/2026	000000003874/01	20		895,00-	1.217.672,64
25/06/2026	PGTO. 006142 - DOC. 000000004586/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - MAIO/2026	000000004586/01	20		4.973,62-	1.212.699,02
25/06/2026	PGTO. DOC 000000005213/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	000000005213/01	20		1.350,00-	1.211.349,02
25/06/2026	PGTO. 004296 - DOC. 000000006122/01, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO EM CETIFICADO DIGITAL, SERVICO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - MAIO/2026	000000006122/01	20		6.355,20-	1.204.993,82
25/06/2026	PGTO. DOC 000000007221/01, FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	000000007221/01	20		1.980,00-	1.203.013,82
25/06/2026	PGTO. 005101 - DOC. 000000013167/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - MAIO/2026	000000013167/01	20		1.692,50-	1.201.321,32
25/06/2026	PGTO. 005101 - DOC. 000000013168/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - MAIO/2026	000000013168/01	20		7.320,30-	1.194.001,02
25/06/2026	PGTO. 006326 - DOC. 000000013544/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICO DE SUPORTE DE INFORMATICA - MAIO/2026	000000013544/01	20		3.432,58-	1.190.568,44
25/06/2026	PGTO. DOC 000000016436/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - MAIO/2026	000000016436/01	20		535.516,55-	655.051,89
25/06/2026	PGTO. DOC 000000016469/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - MAIO/2026 - NF 16436 - R\$ 535.516,55	000000016469/01	20		484,10-	654.567,79
25/06/2026	PGTO. 004694 - DOC. 000000025742/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVICO DE VIGILANCIA - MAIO/2026	000000025742/01	20		162.752,75-	491.815,04
25/06/2026	PGTO. 003898 - DOC. 000000067718/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVICO DE PORTARIA - MAIO/2026	000000067718/01	20		100.349,45-	391.465,59
25/06/2026	PGTO. DOC 000000077769/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	000000077769/01	20		1.214,00-	390.251,59
25/06/2026	PGTO. DOC 000000090784/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - JUNHO/2026	000000090784/01	20		10.524,51-	379.727,08
25/06/2026	PGTO. 007559 - DOC. 000000106248/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, LOCACAO DE MOVEIS - MAIO/2026	000000106248/01	20		135.204,28-	244.522,80
25/06/2026	PGTO. 006370 - DOC. 000000129580/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - JUNHO/2026	000000129580/01	20		9.311,20-	235.211,60
25/06/2026	PGTO. 009455 - DOC. 000000139600/01, MICROAMBIENTAL LABORATORIO, COMERCIO E SERVICOS EM AGUA LTDA., SERVIÇO DE ANALISE DO AR - REF JULHO/2026	000000139600/01	20		1.853,53-	233.358,07
25/06/2026	PGTO. DOC 000000191683/01, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	000000191683/01	20		630,00-	232.728,07
25/06/2026	PGTO. 005553 - DOC. 000000314510/01, VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA, SISTEMA DE APOIO DE RECRUTAMENTO E SELECAO - MAIO/2026	000000314510/01	20		2.461,24-	230.266,83
25/06/2026	PGTO. 003819 - DOC. 000000314838/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, ALUGUEL DE VEICULO PLACA - PERIODO 13/05/2026 a 12/06/2026	000000314838/01	20		3.510,19-	226.756,64
25/06/2026	PGTO. 003819 - DOC. 000000314876/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, ALUGUEL DE VEICULO PLACA - PERIODO 14/05/2026 a 13/06/2026	000000314876/01	20		3.771,07-	222.985,57
25/06/2026	PGTO. 008273 - DOC. 000000660758/01, BIONEXO S.A., "LICENÇA DE USO DA PLATAFORMA BIONEXO - MAIO/2026	000000660758/01	20		1.853,16-	221.132,41
25/06/2026	PGTO. 000044 - DOC. 000000719512/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF. JUL/26	000000719512/01	20		124.663,80-	96.468,61
25/06/2026	PGTO. DOC 000000995905/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	000000995905/01	20		2.221,10-	94.247,51
25/06/2026	PGTO. DOC 000002070028/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	000002070028/01	20		672,00-	93.575,51
25/06/2026	PGTO. 004170 - DOC. 000002368237/01, VIA NOVA SERVICOS LTDA, VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. JUL/26	000002368237/01	20		3.173,59-	90.401,92
25/06/2026	PGTO. 004170 - DOC. 000002368259/01, VIA NOVA SERVICOS LTDA, VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. JUL/26	000002368259/01	20		974,75-	89.427,17
25/06/2026	PGTO. 000041 - DOC. 000003657386/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - MAIO/2026	000003657386/01	20		415,57-	89.011,60
25/06/2026	PGTO. 001400 - DOC. 000008471674/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA DE COLABORADORES - MAIO/2026	000008471674/01	20		16.233,80-	72.777,80
25/06/2026	PGTO. 004303 - DOC. 000070394465/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, FORNECIMENTO DE ENERGIA - MAIO/2026	000070394465/01	20		4.337,05-	68.440,75
25/06/2026	PGTO. 000698 - DOC. 000294734156/01, SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE E TRANSPORTE - JULHO/2026	000294734156/01	20		25.199,21-	43.241,54
25/06/2026	PGTO. 000698 - DOC. 000294735193/01, SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE E TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. JUL/26	000294735193/01	20		154,14-	43.087,40
25/06/2026	PGTO. 004303 - DOC. 540409123682/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, FORNECIMENTO DE ENERGIA - MAIO/2026	540409123682/01	20		39.473,63-	3.613,77
TOTAL DIA ----->				2.261.835,40	2.259.562,27-	3.613,77
29/06/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	2.280.000,47		2.283.614,24
29/06/2026	PGTO. 004318 - DOC. 000000000119/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - MAIO/2026	000000000119/01	20		1.980.554,30-	303.059,94
29/06/2026	PGTO. 001450 - DOC. 000000000260/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - MAIO/2026	000000000260/01	20		92.235,00-	210.824,94
29/06/2026	PGTO. 000234 - DOC. 000000000760/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVICO DE GUARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS - MAIO/2026	000000000760/01	20		2.006,20-	208.818,74

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

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00076 2609 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA						Sd. Ant.: 208.818,74
29/06/2026	PGTO. DOC 000000000831141, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000831141	20		196.538,68-	12.280,06
29/06/2026	PGTO. 007706 - DOC. 000000002037/01, STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ES TERILIZACAO LTDA, SERVICIO DE ESTERILIZACAO - MAIO/2026	000000002037/01	20		10.294,93-	1.985,13
29/06/2026	PGTO. 004602 - DOC. 000000035475/01, MESSER GASES LTDA, SERVICOS A SSISTENCIA TEC. PREVENTIVA - JUNHO/2026	000000035475/01	20		1.164,41-	820,72
TOTAL DIA ----->				2.280.000,47	2.282.793,52-	820,72
30/06/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	2.491.000,22		2.491.820,94
30/06/2026	VALOR REF. TARIFA	0	20		13,15-	2.491.807,79
30/06/2026	PGTO. DOC 000000000049/01, MAG COMERCIO E MANUTENCAO LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - JUNHO/2026	000000000049/01	20		5.339,73-	2.486.468,06
30/06/2026	PGTO. DOC 000000000831226, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000831226	20		5.999,38-	2.480.468,68
30/06/2026	PGTO. DOC 000000000831915, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000831915	20		2.273.191,62-	207.277,06
30/06/2026	PGTO. 001218 - DOC 000000000831916, FOLHAS, PENSAO - Competência: jun/2026 Períodos: 3 - PENSÃO	000000000831916	20		6.383,46-	200.893,60
30/06/2026	PGTO. DOC 000000000864/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - JUNHO/2026	000000000864/01	20		320,00-	200.573,60
30/06/2026	PGTO. DOC 000000001843/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - JUNHO/2026	000000001843/01	20		730,00-	199.843,60
30/06/2026	PGTO. DOC 000000003930/01, S CORP BR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	000000003930/01	20		3.679,00-	196.164,60
30/06/2026	PGTO. DOC 000000019833/01, PAISSANDU MATERIAIS ELETRICOS LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - JUNHO/2026	000000019833/01	20		4.096,99-	192.067,61
30/06/2026	PGTO. DOC 000000079732/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - MAIO/2026	000000079732/01	20		15.779,61-	176.288,00
30/06/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000002968, ALOCACAO DE RECURSO	0000002968	20		174.914,79-	1.373,21
TOTAL DIA ----->				2.491.000,22	2.490.447,73-	1.373,21
Débitos: 26.508.429,25 Créditos: 26.508.127,03- Saldo Atual: 1.373,21						
Conta: 1.01.01.03.00090 2634 ITAU 30508-3/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA						Sd. Ant.: 672,39
02/06/2026	VALOR REF. TARIFA	0	20		483,00-	189,39
TOTAL DIA ----->				0,00	483,00-	189,39
05/06/2026	VALOR REF. TARIFA	0	20		2,50-	186,89
05/06/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO FUNDO	0	20		2.000.000,00-	1.999.813,11-
05/06/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000002931, ALOCACAO DE RECURSO	0000002931	20	1.999.822,61		9,50
TOTAL DIA ----->				1.999.822,61	2.000.002,50-	9,50
11/06/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	20	5.134.102,00		5.134.111,50
11/06/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	20		5.134.102,00-	9,50
TOTAL DIA ----->				5.134.102,00	5.134.102,00-	9,50
12/06/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO FUNDO	0	20		5.100.000,00-	5.099.990,50-
12/06/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	5.136.747,65		36.757,15
12/06/2026	VALOR REF. TARIFA	0	20		2,50-	36.754,65
12/06/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000002969, ALOCACAO DE RECURSO	0000002969	20		36.744,65-	10,00
TOTAL DIA ----->				5.136.747,65	5.136.747,15-	10,00
16/06/2026	VALOR REF. DOC 000000000000646, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - REEMBOLSO DE TARIFAS BANCARIAS - INTS - 4/2026, 827325	000000000000646	20	485,50		495,50
TOTAL DIA ----->				485,50	0,00	495,50
Débitos: 12.271.157,76 Créditos: 12.271.334,65- Saldo Atual: 495,50						
Conta: 1.01.01.03.00181 3509 ITAU 99779-8/6547 - GUARAPIRANAGA						Sd. Ant.: 2,85
23/06/2026	VALOR REF. TARIFA	0	20		2,85-	0,00
TOTAL DIA ----->				0,00	2,85-	0,00
30/06/2026	PGTO. 008119 - DOC. 000000000027/01, HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., SERVICIO DE MANUTENCAO PREDIAL - REF 01.03 A 28.04	000000000027/01	20		174.914,79-	174.914,79-
30/06/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000002968, ALOCACAO DE RECURSO	0000002968	20	174.914,79		0,00
TOTAL DIA ----->				174.914,79	174.914,79-	0,00
Débitos: 174.914,79 Créditos: 174.917,64- Saldo Atual: 0,00						

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.05.00087 2632 APL BB 136361-1/2967 -HOSP. GUARAPIRANGA						Sd. Ant.: 5.118.488,00
09/06/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20		5.134.092,00-	15.604,00-
TOTAL DIA ----->				0,00	5.134.092,00-	15.604,00-
30/06/2026	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	20	15.604,00		0,00
TOTAL DIA ----->				15.604,00	0,00	0,00
Débitos: 15.604,00 Créditos: 5.134.092,00- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.01.01.05.00131 2771 APL. ITAÚ 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA - CDB DI PROV						Sd. Ant.: 3.463.046,81
01/06/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20		92.000,22-	3.371.046,59
TOTAL DIA ----->				0,00	92.000,22-	3.371.046,59
02/06/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20		22.000,06-	3.349.046,53
TOTAL DIA ----->				0,00	22.000,06-	3.349.046,53
03/06/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	20	12.250.000,00		15.599.046,53
TOTAL DIA ----->				12.250.000,00	0,00	15.599.046,53
05/06/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20		2.000.000,08-	13.599.046,45
TOTAL DIA ----->				0,00	2.000.000,08-	13.599.046,45
09/06/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20		391.500,61-	13.207.545,84
TOTAL DIA ----->				0,00	391.500,61-	13.207.545,84
10/06/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20		44.000,57-	13.163.545,27
TOTAL DIA ----->				0,00	44.000,57-	13.163.545,27
11/06/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20		177.500,63-	12.986.044,64
TOTAL DIA ----->				0,00	177.500,63-	12.986.044,64
12/06/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	20	37.000,00		13.023.044,64
TOTAL DIA ----->				37.000,00	0,00	13.023.044,64
15/06/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20		306.000,32-	12.717.044,32
TOTAL DIA ----->				0,00	306.000,32-	12.717.044,32
16/06/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20		285.500,24-	12.431.544,08
TOTAL DIA ----->				0,00	285.500,24-	12.431.544,08
17/06/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20		270.000,98-	12.161.543,10
TOTAL DIA ----->				0,00	270.000,98-	12.161.543,10
18/06/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20		2.708.900,76-	9.452.642,34
TOTAL DIA ----->				0,00	2.708.900,76-	9.452.642,34
22/06/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20		10.600,72-	9.442.041,62
22/06/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20		124.000,15-	9.318.041,47
TOTAL DIA ----->				0,00	134.600,87-	9.318.041,47
23/06/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20		5.000,25-	9.313.041,22
TOTAL DIA ----->				0,00	5.000,25-	9.313.041,22
25/06/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20		2.260.000,21-	7.053.041,01
TOTAL DIA ----->				0,00	2.260.000,21-	7.053.041,01
29/06/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20		2.280.000,47-	4.773.040,54
TOTAL DIA ----->				0,00	2.280.000,47-	4.773.040,54
30/06/2026	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	20	107.398,44		4.880.438,98
30/06/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20		2.491.000,22-	2.389.438,76
TOTAL DIA ----->				107.398,44	2.491.000,22-	2.389.438,76

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.:	2.389.438,76

Débitos: 12.394.398,44 Créditos: 13.468.006,49- Saldo Atual: 2.389.438,76						

Conta: 1.01.01.05.00350 3444	FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP				Sd. Ant.:	9.050.866,20

05/06/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO FUNDO	0	20	2.000.000,00		11.050.866,20
TOTAL DIA ----->				2.000.000,00	0,00	11.050.866,20

12/06/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO FUNDO	0	20	5.100.000,00		16.150.866,20
TOTAL DIA ----->				5.100.000,00	0,00	16.150.866,20

30/06/2026	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	20	2.212,73		16.153.078,93
30/06/2026	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	20	136.823,20		16.289.902,13
TOTAL DIA ----->				139.035,93	0,00	16.289.902,13

Débitos: 7.239.035,93 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.289.902,13						

Conta: 1.01.01.05.00354 3478	APL. ITAU 30508-3/6547- X CDB DI - GUARAPIRANGA				Sd. Ant.:	0,00

11/06/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	20	5.134.102,00		5.134.102,00
TOTAL DIA ----->				5.134.102,00	0,00	5.134.102,00

12/06/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20		5.136.747,65-	2.645,65-
TOTAL DIA ----->				0,00	5.136.747,65-	2.645,65-

30/06/2026	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	20	2.645,65		0,00
TOTAL DIA ----->				2.645,65	0,00	0,00

Débitos: 5.136.747,65 Créditos: 5.136.747,65- Saldo Atual: 0,00						

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

01/06/2026	SERV. PRESTADOS 004512 - EMISSAO DOC. 01/06/2026, 000000322113, MUNI CIPPIO DE SAO PAULO, RECEITA DO CONTRATO Nº 001/2020 REFERENTE A P RESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	000000322113	20	12.999.468,66		84.485.063,05
TOTAL DIA ----->				12.999.468,66	0,00	84.485.063,05

03/06/2026	RECEBIMENTO REF. 004512 - DOC. 000000322113/01, MUNICIPIO DE SAO PA ULO, EMISSÃO - 01/06/2026 - 000000322113 - MUNICIPIO DE SAO PAULO - RECEITA DO CONTRATO Nº 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	000000322113/01	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.:	160.099,74

01/06/2026	VL REF PGTO. DOC 00000000820148, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Compe tência: mai/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	05/2026	20		160.099,74-	0,00
TOTAL DIA ----->				0,00	160.099,74-	0,00

30/06/2026	VL REF PGTO. DOC 00000000831141, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Compe tência: jun/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	06/2026	20	196.538,68		196.538,68
TOTAL DIA ----->				196.538,68	0,00	196.538,68

Débitos: 196.538,68 Créditos: 160.099,74- Saldo Atual: 196.538,68						

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

01/06/2026	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 01/06/2026, 000000322113, MUNICIPIO DE SAO PAULO, RECEITA DO CONTRATO Nº 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO D E SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	000000322113	20		12.999.468,66-	1.299.946,86
01/06/2026	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	000067	20	12.999.468,66		14.299.415,52

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.06.00005 3103 SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR						Sd. Ant.: 14.299.415,52
TOTAL DIA ----->				12.999.468,66	12.999.468,66-	14.299.415,52
Débitos: 12.999.468,66 Créditos: 12.999.468,66- Saldo Atual: 14.299.415,52						
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 464.048,75
01/06/2026	VALOR REF. NF. 000000072543 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	000000072543	20	2.730,00		466.778,75
01/06/2026	VALOR REF. NF. 000000995905 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	000000995905	20	2.221,10		468.999,85
TOTAL DIA ----->				4.951,10	0,00	468.999,85
03/06/2026	VALOR REF. NF. 000000003930 - S CORP BR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	000000003930	20	3.679,00		472.678,85
TOTAL DIA ----->				3.679,00	0,00	472.678,85
10/06/2026	VALOR REF. NF. 000001000388 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	000001000388	20	12.258,81		484.937,66
10/06/2026	VALOR REF. NF. 000002165707 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	000002165707	20	602,00		485.539,66
TOTAL DIA ----->				12.860,81	0,00	485.539,66
12/06/2026	VALOR REF. NF. 000000077299 - GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIP AMENTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	000000077299	20	37.800,00		523.339,66
TOTAL DIA ----->				37.800,00	0,00	523.339,66
17/06/2026	VALOR REF. NF. 000000079552 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	000000079552	20	6.921,06		530.260,72
17/06/2026	VALOR REF. NF. 000000082521 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	000000082521	20	9.890,00		540.150,72
17/06/2026	VALOR REF. NF. 000000150272 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGO S MED. E HOSP. S.A - MATERIAL HOSPITLAR - JUNHO/2026	000000150272	20	42.450,00		582.600,72
17/06/2026	VALOR REF. NF. 000001003721 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	000001003721	20	854,29		583.455,01
17/06/2026	VALOR REF. NF. 000001004023 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	000001004023	20	23.184,73		606.639,74
17/06/2026	VALOR REF. NF. 000002168725 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	000002168725	20	18.541,60		625.181,34
17/06/2026	VALOR REF. NF. 000002168979 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	000002168979	20	35.167,02		660.348,36
TOTAL DIA ----->				137.008,70	0,00	660.348,36
18/06/2026	VALOR REF. NF. 000000004039 - S CORP BR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	000000004039	20	1.400,00		661.748,36
18/06/2026	VALOR REF. NF. 000000140595 - BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A - MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	000000140595	20	838,80		662.587,16
18/06/2026	VALOR REF. NF. 000000903055 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	000000903055	20	13.848,87		676.436,03
TOTAL DIA ----->				16.087,67	0,00	676.436,03
19/06/2026	VALOR REF. NF. 000000000003 - LILA COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR- JUNHO/2026	000000000003	20	4.732,00		681.168,03
19/06/2026	VALOR REF. NF. 000000001885 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	000000001885	20	200,00		681.368,03
19/06/2026	VALOR REF. NF. 000000073204 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	000000073204	20	5.010,64		686.378,67
19/06/2026	VALOR REF. NF. 000002009058 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	000002009058	20	1.443,00		687.821,67
19/06/2026	VALOR REF. NF. 000002170352 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	000002170352	20	1.027,00		688.848,67
TOTAL DIA ----->				12.412,64	0,00	688.848,67
20/06/2026	VALOR REF. NF. 000000069865 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	000000069865	20	1.032,38		689.881,05
TOTAL DIA ----->				1.032,38	0,00	689.881,05
22/06/2026	VALOR REF. NF. 000000080171 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LT					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 689.881,05
22/06/2026	DA - MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	000000080171	20	1.969,80		691.850,85
	VALOR REF. NF. 000000213267 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	000000213267	20	480,00		692.330,85
TOTAL DIA ----->				2.449,80	0,00	692.330,85
23/06/2026	VALOR REF. NF. 000000073301 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	000000073301	20	3.300,00		695.630,85
23/06/2026	VALOR REF. NF. 000000073351 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	000000073351	20	522,72		696.153,57
23/06/2026	VALOR REF. NF. 000000903966 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	000000903966	20	4.123,94		700.277,51
23/06/2026	VALOR REF. NF. 000000928518 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	000000928518	20	11.383,20		711.660,71
23/06/2026	VALOR REF. NF. 000001007141 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	000001007141	20	931,68		712.592,39
TOTAL DIA ----->				20.261,54	0,00	712.592,39
24/06/2026	VALOR REF. NF. 000000000916 - M & M COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	000000000916	20	232,80		712.825,19
24/06/2026	VALOR REF. NF. 000000004080 - S CORP BR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	000000004080	20	700,00		713.525,19
24/06/2026	VALOR REF. NF. 000000108307 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	000000108307	20	732,42		714.257,61
24/06/2026	VALOR REF. NF. 000000108382 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	000000108382	20	26.206,72		740.464,33
24/06/2026	VALOR REF. NF. 000000213419 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	000000213419	20	1.200,00		741.664,33
24/06/2026	VALOR REF. NF. 000002171529 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	000002171529	20	3.258,00		744.922,33
TOTAL DIA ----->				32.329,94	0,00	744.922,33
25/06/2026	VALOR REF. NF. 000000929600 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	000000929600	20	4.521,70		749.444,03
25/06/2026	VALOR REF. NF. 000002010634 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	000002010634	20	2.628,00		752.072,03
TOTAL DIA ----->				7.149,70	0,00	752.072,03
26/06/2026	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000904773 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DEVOLUÇÃO LANÇADA E VINCLADA NF 903055 R\$ 13.848,87 - MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	000000904773	20		9,63-	752.062,40
TOTAL DIA ----->				0,00	9,63-	752.062,40
29/06/2026	VALOR REF. NF. 000000001903 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	000000001903	20	944,70		753.007,10
29/06/2026	VALOR REF. NF. 000000004110 - S CORP BR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	000000004110	20	500,00		753.507,10
29/06/2026	VALOR REF. NF. 000000107292 - CEPALAB LABORATORIOS S.A - MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	000000107292	20	1.155,00		754.662,10
29/06/2026	VALOR REF. NF. 000000505072 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	000000505072	20	9.454,20		764.116,30
TOTAL DIA ----->				12.053,90	0,00	764.116,30
30/06/2026	VALOR REF. NF. 000000000006 - LILA COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	000000000006	20	2.100,00		766.216,30
30/06/2026	VALOR REF. NF. 000000000007 - LILA COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	000000000007	20	14.100,00		780.316,30
30/06/2026	VALOR REF. NF. 000000073604 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	000000073604	20	25.007,50		805.323,80
30/06/2026	VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS DMME X RM	06/2026	20	0,01		805.323,81
30/06/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUN/2025	jun/25	20	79,08		805.402,89
30/06/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUN/2025	jun/25	20	2.898,51		808.301,40
30/06/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUN/2025	jun/25	20		44,99-	808.256,41
30/06/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2025 - MATERIAL HOSPITALAR	jun/25	20		317.341,16-	490.915,25
30/06/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUN/2025	jun/25	20		2.832,47-	488.082,78
TOTAL DIA ----->				44.185,10	320.218,62-	488.082,78
Débitos: 344.262,28 Créditos: 320.228,25- Saldo Atual: 488.082,78						
Conta: 1.01.04.03.00002 2228 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 139.868,09

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00002 2228 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 139.868,09
08/06/2026	VALOR REF. NF. 000000000864 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - JUN HO/2026	000000000864	20	320,00		140.188,09
TOTAL DIA ----->				320,00	0,00	140.188,09
10/06/2026	VALOR REF. NF. 000000000866 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - JUN HO/2026	000000000866	20	520,00		140.708,09
TOTAL DIA ----->				520,00	0,00	140.708,09
12/06/2026	VALOR REF. NF. 000000011990 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - JUNHO/2026	000000011990	20	58.229,60		198.937,69
TOTAL DIA ----->				58.229,60	0,00	198.937,69
15/06/2026	VALOR REF. NF. 000000011998 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - JUNHO/2026	000000011998	20	88.022,50		286.960,19
TOTAL DIA ----->				88.022,50	0,00	286.960,19
16/06/2026	VALOR REF. NF. 000000001864 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVIC OS EIRELI - NUTRIÇÃO E DIETAS - JUNHO/2026	000000001864	20	11.186,70		298.146,89
TOTAL DIA ----->				11.186,70	0,00	298.146,89
24/06/2026	VALOR REF. NF. 000000000004 - LILA COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - JUNHO / 2026	000000000004	20	480,00		298.626,89
TOTAL DIA ----->				480,00	0,00	298.626,89
30/06/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - NUTRICAO ENT ERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS - COMP. JUN/2025	jun/25	20	1.103,79		299.730,68
30/06/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2025 - GENEROS ALIMENTICIOS	jun/25	20		2.500,00-	297.230,68
30/06/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2025 - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIE TETICOS	jun/25	20		153.264,58-	143.966,10
TOTAL DIA ----->				1.103,79	155.764,58-	143.966,10
Débitos: 159.862,59 Créditos: 155.764,58- Saldo Atual: 143.966,10						
Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO						Sd. Ant.: 251.299,65
01/06/2026	VALOR REF. NF. 000000923883 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - JUNHO/2026	000000923883	20	2.143,42		253.443,07
TOTAL DIA ----->				2.143,42	0,00	253.443,07
10/06/2026	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000301130 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DEVOLUÇÃO LANÇADA E VINCULADA N° 29 6023 R\$ 3.360,77 - DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	000000301130	20		196,40-	253.246,67
TOTAL DIA ----->				0,00	196,40-	253.246,67
17/06/2026	VALOR REF. NF. 000000079455 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LT DA - DROGAS E MEDICAMENTOS - JUNHO/2026	000000079455	20	5.197,80		258.444,47
17/06/2026	VALOR REF. NF. 000000193307 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - DRO GAS E MEDICAMENTOS - JUNHO/2026	000000193307	20	11.272,83		269.717,30
17/06/2026	VALOR REF. NF. 000000293875 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. - DROGAS E MEDICAMENTOS - JUNHO/2026	000000293875	20	15.776,76		285.494,06
17/06/2026	VALOR REF. NF. 000000467105 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - JUNHO/2026	000000467105	20	4.212,00		289.706,06
17/06/2026	VALOR REF. NF. 000000902949 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - JUNHO/2 026	000000902949	20	6.405,78		296.111,84
17/06/2026	VALOR REF. NF. 000001003720 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - JUNHO/2 026	000001003720	20	420,00		296.531,84
17/06/2026	VALOR REF. NF. 000001003791 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - JUNHO/2 026	000001003791	20	712,00		297.243,84
17/06/2026	VALOR REF. NF. 000001003801 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS- JUNHO/2 026	000001003801	20	3.118,48		300.362,32
17/06/2026	VALOR REF. NF. 000001003887 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - JUNHO/2 026	000001003887	20	7.224,52		307.586,84
17/06/2026	VALOR REF. NF. 000002168543 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - JUNHO/2026	000002168543	20	3.425,00		311.011,84

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO					Sd. Ant.:	311.011,84
17/06/2026	VALOR REF. NF. 000002168735 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - JUNHO/2026	000002168735	20	38.235,70		349.247,54
TOTAL DIA ----->				96.000,87	0,00	349.247,54
18/06/2026	VALOR REF. NF. 000000069597 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - DROGAS E M EDICAMENTOS - JUNHO/2026	000000069597	20	9.076,55		358.324,09
TOTAL DIA ----->				9.076,55	0,00	358.324,09
19/06/2026	VALOR REF. NF. 000000017513 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAME NTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - JUNHO/ 2026	000000017513	20	5.040,00		363.364,09
19/06/2026	VALOR REF. NF. 000000928330 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - JUNHO/2026	000000928330	20	2.623,65		365.987,74
TOTAL DIA ----->				7.663,65	0,00	365.987,74
23/06/2026	VALOR REF. NF. 000000007476 - FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - JUNHO/2026	000000007476	20	2.860,00		368.847,74
23/06/2026	VALOR REF. NF. 000000504269 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPIT ALAR LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - JUNHO/2026	000000504269	20	762,08		369.609,82
23/06/2026	VALOR REF. NF. 000002171246 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - JUNHO/2026	000002171246	20	1.685,40		371.295,22
TOTAL DIA ----->				5.307,48	0,00	371.295,22
24/06/2026	VALOR REF. NF. 000000005250 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - DROGAS E MEDICAMENTOS - JUNHO/2026	000000005250	20	9.460,00		380.755,22
24/06/2026	VALOR REF. NF. 000000005251 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - DROGAS E MEDICAMENTOS - JUNHO/2026	000000005251	20	1.000,00		381.755,22
24/06/2026	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000294392 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRE SENTACOES LTDA. - DEVOLUÇÃO LANÇADA E VINCULADA N° 293875 R\$ 15.776 ,76 - DROGAS E MEDICAMENTOS - JUNHO/2026	000000294392	20		195,00-	381.560,22
24/06/2026	VALOR REF. NF. 000000929306 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - JUNHO/2026	000000929306	20	1.785,60		383.345,82
24/06/2026	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000002172110 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR ENSE LTDA - LANÇADA E VINCULADA NF 2168735 R\$ 38235,70 - DROGAS E M EDICAMENTOS - JUNHO/2026	000002172110	20		160,00-	383.185,82
TOTAL DIA ----->				12.245,60	355,00-	383.185,82
25/06/2026	VALOR REF. NF. 000000070689 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - DROGAS E M EDICAMENTOS - JUNHO/2026	000000070689	20	1.001,58		384.187,40
TOTAL DIA ----->				1.001,58	0,00	384.187,40
26/06/2026	VALOR REF. NF. 000000070997 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - DROGAS E M EDICAMENTOS - JUNHO/2026	000000070997	20	156,14		384.343,54
26/06/2026	VALOR REF. NF. 000000504710 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPIT ALAR LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - JUNHO/2026	000000504710	20	910,40		385.253,94
TOTAL DIA ----->				1.066,54	0,00	385.253,94
29/06/2026	VALOR REF. NF. 000000005259 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - DROGAS E MEDICAMENTOS - JUNHO/2026	000000005259	20	3.117,40		388.371,34
29/06/2026	VALOR REF. NF. 000001009683 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - JUNHO/2 026	000001009683	20	2.952,44		391.323,78
TOTAL DIA ----->				6.069,84	0,00	391.323,78
30/06/2026	VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS DMME X RM	06/2026	20	0,01		391.323,79
30/06/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. JUN/2025	jun/25	20		1.159,39-	390.164,40
30/06/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. JUN/2025	jun/25	20		3.105,19-	387.059,21
30/06/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉST IMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. JUN/2025	jun/25	20		4.230,75-	382.828,46
30/06/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2025 - MEDICAMENTO	jun/25	20		100.816,02-	282.012,44
30/06/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. JUN/2025	jun/25	20	4.209,57		286.222,01
30/06/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. JUN/2025	jun/25	20		22,86-	286.199,15
30/06/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MEDICAMEN TO - COMP. JUN/2025	jun/25	20	3.105,19		289.304,34
30/06/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBID O - MEDICAMENTO - COMP. JUN/2025	jun/25	20	1.115,83		290.420,17
TOTAL DIA ----->				8.430,60	109.334,21-	290.420,17

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.04.00002 2231 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 388,40
12/06/2026	VALOR REF. NF. 000000001862 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVIC OS EIRELI - MATERIAL DE LIMPEZA - JUNHO/2026	000000001862	20	436,80		825,20
TOTAL DIA ----->				436,80	0,00	825,20
30/06/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2025 - MATERIAL DE HIGIENE	jun/25	20		525,68-	299,52
TOTAL DIA ----->				0,00	525,68-	299,52
Débitos: 436,80 Créditos: 525,68- Saldo Atual: 299,52						
Conta: 1.01.04.04.00003 2232 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 34.561,20
01/06/2026	VALOR REF. NF. 000001068123 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMA TICA LTDA. - MATERIAL DE EXPEDIENTE - JUNHO/2026	000001068123	20	418,82		34.980,02
TOTAL DIA ----->				418,82	0,00	34.980,02
18/06/2026	VALOR REF. NF. 000000004032 - S CORP BR LTDA - MATERIAL DE EXPEDIEN TE - JUNHO/2026	000000004032	20	2.500,00		37.480,02
TOTAL DIA ----->				2.500,00	0,00	37.480,02
19/06/2026	VALOR REF. NF. 000000141284 - BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A - MA TERIAL DE EXPEDIENTE - JUNHO/2026	000000141284	20	1.351,95		38.831,97
19/06/2026	VALOR REF. NF. 000001079220 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMA TICA LTDA. - MATERIAL DE EXPEDIENTE - JUNHO/2026	000001079220	20	2.580,00		41.411,97
TOTAL DIA ----->				3.931,95	0,00	41.411,97
20/06/2026	VALOR REF. NF. 000000001886 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVIC OS EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE - JUNHO/2026	000000001886	20	2.488,55		43.900,52
20/06/2026	VALOR REF. NF. 000000099053 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MA TERIAL DE EXPEDIENTE - JUNHO/2026	000000099053	20	713,01		44.613,53
TOTAL DIA ----->				3.201,56	0,00	44.613,53
24/06/2026	VALOR REF. NF. 000000009972 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUET AS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAL DE EXPEDIENTE - JUNHO/2026	000000009972	20	1.070,00		45.683,53
TOTAL DIA ----->				1.070,00	0,00	45.683,53
29/06/2026	VALOR REF. NF. 000000000997 - ADESIL ETIQUETAS LTDA - MATERIAL DE E XPEDIENTE - JUNHO/2026	000000000997	20	2.301,15		47.984,68
29/06/2026	VALOR REF. NF. 000000001909 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVIC OS EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE - JUNHO/2026	000000001909	20	3.747,90		51.732,58
29/06/2026	VALOR REF. NF. 000000002393 - ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - JUNHO/2026	000000002393	20	1.075,00		52.807,58
TOTAL DIA ----->				7.124,05	0,00	52.807,58
30/06/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2025 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	jun/25	20		24.526,61-	28.280,97
TOTAL DIA ----->				0,00	24.526,61-	28.280,97
Débitos: 18.246,38 Créditos: 24.526,61- Saldo Atual: 28.280,97						
Conta: 1.01.04.04.00004 2233 EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 15.057,08
01/06/2026	VALOR REF. NF. 000000019833 - PAISSANDU MATERIAIS ELETRICOS LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - JUNHO/2026	000000019833	20	4.096,99		19.154,07
TOTAL DIA ----->				4.096,99	0,00	19.154,07
08/06/2026	VALOR REF. NF. 000000001843 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVIC OS EIRELI - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - JUNHO/2026	000000001843	20	730,00		19.884,07
TOTAL DIA ----->				730,00	0,00	19.884,07
09/06/2026	VALOR REF. NF. 000000000049 - MAG COMERCIO E MANUTENCAO LTDA - MATE RIAL DE MANUTENÇÃO - JUNHO/2026	000000000049	20	5.339,73		25.223,80
09/06/2026	VALOR REF. NF. 000000001851 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVIC OS EIRELI - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - JUNHO/2026	000000001851	20	3.796,30		29.020,10
TOTAL DIA ----->				9.136,03	0,00	29.020,10
24/06/2026	VALOR REF. NF. 000000003821 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - MA TERIAL DE MANUTENÇÃO - JUNHO/2026	000000003821	20	325,00		29.345,10
24/06/2026	VALOR REF. NF. 000000027880 - ENBEX HOSPITALAR LTDA - MATERIAL DE M ANUTENÇÃO - JUNHO/2026	000000027880	20	7.635,00		36.980,10
TOTAL DIA ----->				7.960,00	0,00	36.980,10

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 1.01.04.04.00004 2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	36.980,10
=====						
29/06/2026	VALOR REF. NF. 0000000000005 - JOSE ADRIANO DA SILVA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - JUNHO/2026	0000000000005	20	1.975,78		38.955,88
				-----	-----	
TOTAL DIA ----->				1.975,78	0,00	38.955,88
=====						
30/06/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2025 - MATERIAL DE MANUTENCAO	jun/25	20		32.220,10-	6.735,78
				-----	-----	
TOTAL DIA ----->				0,00	32.220,10-	6.735,78
=====						
Débitos: 23.898,80 Créditos: 32.220,10- Saldo Atual: 6.735,78						
=====						
Conta: 1.01.04.04.00007 2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	47.180,75
=====						
17/06/2026	VALOR REF. NF. 000000079453 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LT DA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA -EPI - JUNHO/2026	000000079453	20	906,25		48.087,00
17/06/2026	VALOR REF. NF. 000001003800 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - JUNHO/2026	000001003800	20	651,53		48.738,53
				-----	-----	
TOTAL DIA ----->				1.557,78	0,00	48.738,53
=====						
19/06/2026	VALOR REF. NF. 000000022557 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - JUNHO/2026	000000022557	20	29.580,00		78.318,53
				-----	-----	
TOTAL DIA ----->				29.580,00	0,00	78.318,53
=====						
23/06/2026	VALOR REF. NF. 0000000000298 - MEDWAY NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - JUNHO/2026	0000000000298	20	12.040,00		90.358,53
				-----	-----	
TOTAL DIA ----->				12.040,00	0,00	90.358,53
=====						
24/06/2026	VALOR REF. NF. 0000000000466 - LIBERTY SERVICOS E COMERCIO LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - JUNHO/2026	0000000000466	20	274,50		90.633,03
				-----	-----	
TOTAL DIA ----->				274,50	0,00	90.633,03
=====						
30/06/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2025 - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	jun/25	20		42.779,94-	47.853,09
				-----	-----	
TOTAL DIA ----->				0,00	42.779,94-	47.853,09
=====						
Débitos: 43.452,28 Créditos: 42.779,94- Saldo Atual: 47.853,09						
=====						
Conta: 1.01.04.04.00011 2365	EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO				Sd. Ant.:	2.405,00
=====						
30/06/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2025 - BENS CONTROLADOS	jun/25	20		2.285,00-	120,00
				-----	-----	
TOTAL DIA ----->				0,00	2.285,00-	120,00
=====						
Débitos: 0,00 Créditos: 2.285,00- Saldo Atual: 120,00						
=====						
Conta: 1.01.04.04.00014 2583	EST. BEM PATRIMONIAL C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	157,33
=====						
**** Sem Movimento ****						
=====						
Conta: 1.01.04.04.00015 3281	EST. MATERIAL DE T.I C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	0,00
=====						
29/06/2026	VALOR REF. NF. 0000000000006 - JOSE ADRIANO DA SILVA - MATERIAL DE INFORMATICA - JUNHO/2026	0000000000006	20	157,50		157,50
				-----	-----	
TOTAL DIA ----->				157,50	0,00	157,50
=====						
Débitos: 157,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 157,50						
=====						
Conta: 1.01.05.01.00005 2458	SEGURO DE IMOVEIS A APROPRIAR				Sd. Ant.:	1.871,06
=====						
30/06/2026	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 06/2026	062026	20		935,55-	935,51
				-----	-----	
TOTAL DIA ----->				0,00	935,55-	935,51
=====						
Débitos: 0,00 Créditos: 935,55- Saldo Atual: 935,51						
=====						
Conta: 1.02.01.04.00002 1750	BLOQUEIO JUDICIAL				Sd. Ant.:	3.171,87
=====						
02/06/2026	VALOR REF. DOC 7789, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00013073120175050033	7789	20		10,00-	3.161,87
02/06/2026	VALOR REF. DOC 7793, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00013073120175050033	7793	20		1.835,19-	1.326,68
02/06/2026	VALOR REF. DOC 7795, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00013073120175050033	7795	20	1.835,19		3.161,87

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.02.01.04.00002 1750	BLOQUEIO JUDICIAL				Sd. Ant.:	3.161,87
TOTAL DIA ----->				1.835,19	1.845,19-	3.161,87
25/06/2026	VALOR REF. DOC 000000000000666, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEB - REEMBOLSO DE BLOQUEIO JUDICIAL - INTS - 6/202 6, 830105	000000000000666	20		1.835,19-	1.326,68
TOTAL DIA ----->				0,00	1.835,19-	1.326,68
Débitos: 1.835,19 Créditos: 3.680,38- Saldo Atual: 1.326,68						
Conta: 1.02.07.01.00001 2017	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				Sd. Ant.:	602.863,14
**** Sem Movimento ****						
Conta: 1.02.07.01.00002 2020	MOVEIS E UTENSILIOS				Sd. Ant.:	341.247,11
**** Sem Movimento ****						
Conta: 1.02.07.01.00004 2023	COMPUTADORES E PERIFERICOS				Sd. Ant.:	24.396,04
**** Sem Movimento ****						
Conta: 1.02.07.03.00001 2183	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				Sd. Ant.:	69,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 1.02.07.03.00010 3222	(-) BENS RECEBIDOS CONTRATANTE				Sd. Ant.:	69,00-
**** Sem Movimento ****						
Conta: 1.02.09.01.00001 2280	DIREITO DE USO DE IMOVEIS				Sd. Ant.:	7.471.147,21
**** Sem Movimento ****						
Conta: 1.02.09.02.00001 2285	(-) AMORTIZ. DIREITO DE USO DE IMOVEIS				Sd. Ant.:	6.101.517,06-
30/06/2026	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO DO DIREITO DE USO COMP. JUN/2026 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2021	062026	20		25.829,10-	6.127.346,16-
30/06/2026	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO DO DIREITO DE USO COMP. JUN/2026 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2020	062026	20		61.645,38-	6.188.991,54-
TOTAL DIA ----->				0,00	87.474,48-	6.188.991,54-
Débitos: 0,00 Créditos: 87.474,48- Saldo Atual: 6.188.991,54-						
Conta: 2.01.01.01.00001 1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	994.273,81-
01/06/2026	PGTO. 011029 - DOC. 000000000752/01, M & M COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	000000000752/01	20	155,20		994.118,61-
01/06/2026	VALOR REF. 003722 - NF. 000000019833 - PAISSANDU MATERIAIS ELETRIC OS LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - JUNHO/2026	000000019833	20		4.096,99-	998.215,60-
01/06/2026	VALOR REF. 003605 - NF. 000000072543 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	000000072543	20		2.730,00-	1.000.945,60-
01/06/2026	PGTO. 004605 - DOC. 000000087112/01, EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	000000087112/01	20	950,00		999.995,60-
01/06/2026	PGTO. 004139 - DOC. 000000249251/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN SE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	000000249251/01	20	2.351,37		997.644,23-
01/06/2026	PGTO. 007975 - DOC. 000000498711/01, LONDRICIR COMERCIO DE MATERIA L HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOAPITALAR - MAIO/2026	000000498711/01	20	1.596,72		996.047,51-
01/06/2026	VALOR REF. 004074 - NF. 000000923883 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR ENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - JUNHO/2026	000000923883	20		2.143,42-	998.190,93-
01/06/2026	VALOR REF. 005341 - NF. 000000995905 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTA CAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	000000995905	20		2.221,10-	1.000.412,03-
01/06/2026	VALOR REF. 006557 - NF. 000001068123 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. - MATERIAL DE EXPEDIENTE - JUNHO/2026	000001068123	20		418,82-	1.000.830,85-
01/06/2026	PGTO. 001209 - DOC. 000002152527/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN SE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	000002152527/01	20	16.614,11		984.216,74-
01/06/2026	PGTO. 001209 - DOC. 000002152761/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN SE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	000002152761/01	20	16.129,30		968.087,44-
01/06/2026	PGTO. 001209 - DOC. 000002152808/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN SE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	000002152808/01	20	49.337,46		918.749,98-
TOTAL DIA ----->				87.134,16	11.610,33-	918.749,98-
03/06/2026	PGTO. 006167 - DOC. 000000001762/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO D E SERVICOS EIRELI, NUTRIÇÃO E DIETAS - MAIO/2026	000000001762/01	20	1.424,50		917.325,48-
03/06/2026	PGTO. 006167 - DOC. 000000001763/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO D E SERVICOS EIRELI, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - MAIO/2026	000000001763/01	20	550,00		916.775,48-
03/06/2026	PGTO. 008783 - DOC. 000000003772/01, S CORP BR LTDA, MATERIAL HOSP ITALAR - MAIO/2026	000000003772/01	20	100,00		916.675,48-
03/06/2026	VALOR REF. 008783 - NF. 000000003930 - S CORP BR LTDA - MATERIAL H					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 916.675,48-
	OSPITALAR - JUNHO/2026	000000003930	20		3.679,00-	920.354,48-
03/06/2026	PGTO. 009689 - DOC. 000000013845/01, PONTO MEDICO INSTRUMENTOS PAR A MEDICINA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	000000013845/01	20	230,40		920.124,08-
03/06/2026	PGTO. 004498 - DOC. 000000014923/01, KORAL HOSPITALAR LTDA, MATERI AL HOSPITALAR - MAIO/2026	000000014923/01	20	3.540,00		916.584,08-
03/06/2026	PGTO. 005702 - DOC. 000000017115/01, JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	000000017115/01	20	6.438,98		910.145,10-
03/06/2026	PGTO. 003605 - DOC. 000000072063/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE P RODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALR - MAIO/2026	000000072063/01	20	1.372,00		908.773,10-
03/06/2026	PGTO. 007835 - DOC. 000000075114/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAME NTOS LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	000000075114/01	20	21.555,24		887.217,86-
03/06/2026	PGTO. 006632 - DOC. 000000081343/01, FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUT OS MEDICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	000000081343/01	20	10.699,50		876.518,36-
03/06/2026	PGTO. 008059 - DOC. 000000105599/01, CEPALAB LABORATORIOS S.A, MAT ERIAL HOSPITALA - MAIO/2026	000000105599/01	20	1.240,45		875.277,91-
03/06/2026	PGTO. 003934 - DOC. 000000107365/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTAC AO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	000000107365/01	20	4.652,61		870.625,30-
03/06/2026	PGTO. 005912 - DOC. 000000149422/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	000000149422/01	20	45.800,00		824.825,30-
03/06/2026	PGTO. 004994 - DOC. 000000189931/01, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LT DA, DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	000000189931/01	20	7.549,97		817.275,33-
03/06/2026	PGTO. 003972 - DOC. 000000211393/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRO D MEDICO CIRURGICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	000000211393/01	20	1.850,00		815.425,33-
03/06/2026	PGTO. 004548 - DOC. 000000274288/01, MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODU TOS CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/20 26	000000274288/01	20	4.752,00		810.673,33-
03/06/2026	PGTO. 001254 - DOC. 000000290853/01, MULTIFARMA COMERCIO E REPRESE NTACOES LTDA., MATERIAL HOSPITLAR - MAIO/2026	000000290853/01	20	2.264,98		808.408,35-
03/06/2026	PGTO. 001486 - DOC. 000000896840/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACA O DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	000000896840/01	20	1.166,66		807.241,69-
03/06/2026	PGTO. 001486 - DOC. 000000897227/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACA O DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - MA IO/2026	000000897227/01	20	13.886,65		793.355,04-
03/06/2026	PGTO. 001486 - DOC. 000000897228/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACA O DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - MA IO/2026	000000897228/01	20	1.897,62		791.457,42-
03/06/2026	PGTO. 005341 - DOC. 000000983483/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACA O DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - MA IO/2026	000000983483/01	20	17.736,30		773.721,12-
03/06/2026	PGTO. 005341 - DOC. 000000983606/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACA O DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	000000983606/01	20	7.629,84		766.091,28-
03/06/2026	PGTO. 003988 - DOC. 000001990865/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE M AT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, MATERIAL HOSPITLAR - MAIO/2026	000001990865/01	20	7.457,42		758.633,86-
03/06/2026	PGTO. 001209 - DOC. 000002154974/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN SE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	000002154974/01	20	3.659,04		754.974,82-
TOTAL DIA ----->				167.454,16	3.679,00-	754.974,82-
08/06/2026	PGTO. 010596 - DOC. 000000000418/01, 3R FUSION DISTRIBUIDORA E COM ERCIO LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA - MAIO/2026	000000000418/01	20	497,00		754.477,82-
08/06/2026	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000864 - VICTARTH E-COMMECER COMERCI O DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DI ETAS - JUNHO/2026	000000000864	20		320,00-	754.797,82-
08/06/2026	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001843 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - JUNHO/2026	000000001843	20		730,00-	755.527,82-
TOTAL DIA ----->				497,00	1.050,00-	755.527,82-
09/06/2026	VALOR REF. 010384 - NF. 000000000049 - MAG COMERCIO E MANUTENCAO L TDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - JUNHO/2026	000000000049	20		5.339,73-	760.867,55-
09/06/2026	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001851 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - JUNHO/2026	000000001851	20		3.796,30-	764.663,85-
09/06/2026	PGTO. 004604 - DOC. 000000011728/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLI CADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E D IETAS - MAIO/2026	000000011728/01	20	172.623,80		592.040,05-
09/06/2026	PGTO. 005998 - DOC. 000000369721/01, SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	000000369721/01	20	937,26		591.102,79-
TOTAL DIA ----->				173.561,06	9.136,03-	591.102,79-
10/06/2026	PGTO. 006813 - DOC. 000000000856/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETA S - MAIO/2026	000000000856/01	20	400,00		590.702,79-
10/06/2026	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000866 - VICTARTH E-COMMECER COMERCI O DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DI ETAS - JUNHO/2026	000000000866	20		520,00-	591.222,79-
10/06/2026	PGTO. 006167 - DOC. 000000001779/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO D E SERVICOS EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	000000001779/01	20	8.896,00		582.326,79-
10/06/2026	PGTO. 005702 - DOC. 000000017150/01, JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 582.326,79-
10/06/2026	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	000000017150/01	20	1.727,76		580.599,03-
10/06/2026	PGTO. 010961 - DOC. 000000017991/01, COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	000000017991/01	20	1.080,00		579.519,03-
10/06/2026	PGTO. 010961 - DOC. 000000017999/01, COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	000000017999/01	20	918,00		578.601,03-
10/06/2026	PGTO. 003605 - DOC. 000000072223/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	000000072223/01	20	669,00		577.932,03-
10/06/2026	VALOR REF. 004870 - NF. 000000090595 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF JUNHO/2026	000000090595	20		22.822,16-	600.754,19-
10/06/2026	VALOR REF. 004870 - NF. 000000090784 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF JUNHO/2026	000000090784	20		10.524,51-	611.278,70-
10/06/2026	PGTO. 003568 - DOC. 000000296044/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	000000296044/01	20	4.116,07		607.162,63-
10/06/2026	VALOR REF. 003568 - DEVOLUÇÃO NF. 000000301130 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DEVOLUÇÃO LANÇADA E VINCULADA N° 296023 R\$ 3.360,77 - DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	000000301130	20	196,40		606.966,23-
10/06/2026	VALOR REF. 005341 - NF. 000001000388 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	000001000388	20		12.258,81-	619.225,04-
10/06/2026	PGTO. 001209 - DOC. 000002156224/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	000002156224/01	20	6.046,20		613.178,84-
10/06/2026	PGTO. 001209 - DOC. 000002156339/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	000002156339/01	20	744,26		612.434,58-
10/06/2026	PGTO. 001209 - DOC. 000002156616/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	000002156616/01	20	1.796,80		610.637,78-
10/06/2026	VALOR REF. 001209 - NF. 000002165707 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	000002165707	20		602,00-	611.239,78-
TOTAL DIA ----->				26.590,49	46.727,48-	611.239,78-
11/06/2026	PGTO. 006813 - DOC. 000000000858/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - MAIO/2026	000000000858/01	20	280,00		610.959,78-
11/06/2026	PGTO. 005086 - DOC. 000000005199/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	000000005199/01	20	7.149,00		603.810,78-
11/06/2026	PGTO. 007635 - DOC. 000000022321/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA , EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - MAIO/2026	000000022321/01	20	17.130,00		586.680,78-
11/06/2026	PGTO. 008768 - DOC. 000000024427/01, DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	000000024427/01	20	1.901,55		584.779,23-
11/06/2026	PGTO. 008768 - DOC. 000000024460/01, DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	000000024460/01	20	2.275,95		582.503,28-
11/06/2026	PGTO. 006726 - DOC. 000000236947/01, BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - MAIO/2026	000000236947/01	20	445,36		582.057,92-
TOTAL DIA ----->				29.181,86	0,00	582.057,92-
12/06/2026	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001862 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE LIMPEZA - JUNHO/2026	000000001862	20		436,80-	582.494,72-
12/06/2026	VALOR REF. 004604 - NF. 000000011990 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APPLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - JUNHO/2026	000000011990	20		58.229,60-	640.724,32-
12/06/2026	VALOR REF. 009290 - NF. 000000077299 - GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	000000077299	20		37.800,00-	678.524,32-
TOTAL DIA ----->				0,00	96.466,40-	678.524,32-
15/06/2026	PGTO. 006167 - DOC. 000000001783/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	000000001783/01	20	4.875,00		673.649,32-
15/06/2026	PGTO. 004070 - DOC. 000000002346/01, ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - MAIO/2026	000000002346/01	20	2.431,60		671.217,72-
15/06/2026	VALOR REF. 004604 - NF. 000000011998 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APPLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - JUNHO/2026	000000011998	20		88.022,50-	759.240,22-
15/06/2026	PGTO. 009174 - DOC. 000000065382/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	000000065382/01	20	2.930,09		756.310,13-
15/06/2026	PGTO. 009174 - DOC. 000000065430/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/20026	000000065430/01	20	1.141,00		755.169,13-
15/06/2026	PGTO. 003950 - DOC. 000000097871/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - MAIO/2026	000000097871/01	20	1.721,23		753.447,90-
15/06/2026	PGTO. 004994 - DOC. 000000190895/01, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	000000190895/01	20	378,00		753.069,90-
15/06/2026	PGTO. 006145 - DOC. 000000464298/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	000000464298/01	20	5.475,60		747.594,30-
15/06/2026	PGTO. 005341 - DOC. 000000989098/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	000000989098/01	20	4.484,97		743.109,33-
15/06/2026	PGTO. 005341 - DOC. 000000989113/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	000000989113/01	20	762,06		742.347,27-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 742.347,27-
15/06/2026	PGTO. 005341 - DOC. 000000989348/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACA O DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	000000989348/01	20	584,60		741.762,67-
TOTAL DIA ----->				24.784,15	88.022,50-	741.762,67-
16/06/2026	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001864 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - NUTRIÇÃO E DIETAS - JUNHO/2026	000000001864	20		11.186,70-	752.949,37-
TOTAL DIA ----->				0,00	11.186,70-	752.949,37-
17/06/2026	PGTO. 010703 - DOC. 000000002355/01, MK SOLUCOES COMERCIO E SERVIC OS LIMITADA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - MAIO/2026	000000002355/01	20	1.200,00		751.749,37-
17/06/2026	PGTO. 010703 - DOC. 000000002356/01, MK SOLUCOES COMERCIO E SERVIC OS LIMITADA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - MAIO/2026	000000002356/01	20	5.918,20		745.831,17-
17/06/2026	PGTO. 004604 - DOC. 000000011799/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLI CADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E D IETAS - MAIO/2026	000000011799/01	20	17.745,60		728.085,57-
17/06/2026	VALOR REF. 008124 - NF. 000000016436 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTD A - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - MAIO/2026	000000016436	20		535.516,55-	1.263.602,12-
17/06/2026	VALOR REF. 008124 - NF. 000000016469 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTD A - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - MAIO/2026 - NF 16436 - R\$ 535.51 6,55	000000016469	20		484,10-	1.264.086,22-
17/06/2026	PGTO. 007635 - DOC. 000000022362/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMER CIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA , EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - MAIO/2026	000000022362/01	20	1.470,00		1.262.616,22-
17/06/2026	PGTO. 009290 - DOC. 000000071502/01, GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA, MATERIAL HOSPITA LAR - MPC	000000071502/01	20	56.700,00		1.205.916,22-
17/06/2026	VALOR REF. 007835 - NF. 000000079453 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICA MENTOS LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA -EPI - JUNHO/2026	000000079453	20		906,25-	1.206.822,47-
17/06/2026	VALOR REF. 007835 - NF. 000000079455 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICA MENTOS LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - JUNHO/2026	000000079455	20		5.197,80-	1.212.020,27-
17/06/2026	VALOR REF. 007835 - NF. 000000079552 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICA MENTOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	000000079552	20		6.921,06-	1.218.941,33-
17/06/2026	VALOR REF. 006632 - NF. 000000082521 - FORTECARE INDUSTRIA DE PROD UTOS MEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	000000082521	20		9.890,00-	1.228.831,33-
17/06/2026	VALOR REF. 005912 - NF. 000000150272 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP . E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAL HOSPITLAR - JUNHO/2026	000000150272	20		42.450,00-	1.271.281,33-
17/06/2026	VALOR REF. 004994 - NF. 000000193307 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - JUNHO/2026	000000193307	20		11.272,83-	1.282.554,16-
17/06/2026	VALOR REF. 001254 - NF. 000000293875 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRE SENTACOES LTDA. - DROGAS E MEDICAMENTOS - JUNHO/2026	000000293875	20		15.776,76-	1.298.330,92-
17/06/2026	VALOR REF. 006145 - NF. 000000467105 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERC IO LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - JUNHO/2026	000000467105	20		4.212,00-	1.302.542,92-
17/06/2026	VALOR REF. 001486 - NF. 000000902949 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTA CAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - JUNHO/2026	000000902949	20		6.405,78-	1.308.948,70-
17/06/2026	PGTO. 005341 - DOC. 000000989610/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACA O DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	000000989610/01	20	3.586,25		1.305.362,45-
17/06/2026	VALOR REF. 005341 - NF. 000001003720 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTA CAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - JUNHO/2026	000001003720	20		420,00-	1.305.782,45-
17/06/2026	VALOR REF. 005341 - NF. 000001003721 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTA CAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	000001003721	20		854,29-	1.306.636,74-
17/06/2026	VALOR REF. 005341 - NF. 000001003791 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTA CAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - JUNHO/2026	000001003791	20		712,00-	1.307.348,74-
17/06/2026	VALOR REF. 005341 - NF. 000001003800 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTA CAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGUR ANÇA - EPI - JUNHO/2026	000001003800	20		651,53-	1.308.000,27-
17/06/2026	VALOR REF. 005341 - NF. 000001003801 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTA CAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - JUNHO/2026	000001003801	20		3.118,48-	1.311.118,75-
17/06/2026	VALOR REF. 005341 - NF. 000001003887 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTA CAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - JUNHO/2026	000001003887	20		7.224,52-	1.318.343,27-
17/06/2026	VALOR REF. 005341 - NF. 000001004023 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTA CAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	000001004023	20		23.184,73-	1.341.528,00-
17/06/2026	PGTO. 001209 - DOC. 000002159501/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN SE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	000002159501/01	20	881,60		1.340.646,40-
17/06/2026	PGTO. 001209 - DOC. 000002159822/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN SE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	000002159822/01	20	7.545,60		1.333.100,80-
17/06/2026	VALOR REF. 001209 - NF. 000002168543 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR ENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - JUNHO/2026	000002168543	20		3.425,00-	1.336.525,80-
17/06/2026	VALOR REF. 001209 - NF. 000002168725 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR ENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	000002168725	20		18.541,60-	1.355.067,40-
17/06/2026	VALOR REF. 001209 - NF. 000002168735 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR ENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - JUNHO/2026	000002168735	20		38.235,70-	1.393.303,10-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 1.393.303,10-
17/06/2026	VALOR REF. 001209 - NF. 000002168979 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	000002168979	20		35.167,02-	1.428.470,12-
TOTAL DIA ----->				95.047,25	770.568,00-	1.428.470,12-
18/06/2026	PGTO. 006813 - DOC. 000000000861/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - MAIO/2026	000000000861/01	20	280,00		1.428.190,12-
18/06/2026	PGTO. 006167 - DOC. 000000001791/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE EXPEDIENTE - MAIO/2026	000000001791/01	20	5.175,30		1.423.014,82-
18/06/2026	PGTO. 006167 - DOC. 000000001795/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	000000001795/01	20	8.000,00		1.415.014,82-
18/06/2026	PGTO. 006167 - DOC. 000000001800/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE EXPEDIENTE - MAIO/2026	000000001800/01	20	3.887,00		1.411.127,82-
18/06/2026	PGTO. 010703 - DOC. 000000002359/01, MK SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LIMITADA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - MAIO/2026	000000002359/01	20	1.200,00		1.409.927,82-
18/06/2026	VALOR REF. 008783 - NF. 000000004032 - S CORP BR LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - JUNHO/2026	000000004032	20		2.500,00-	1.412.427,82-
18/06/2026	VALOR REF. 008783 - NF. 000000004039 - S CORP BR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	000000004039	20		1.400,00-	1.413.827,82-
18/06/2026	PGTO. 004216 - DOC. 000000009899/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATERIAL DE EXPEDIENTE - MAIO/2026	000000009899/01	20	3.227,34		1.410.600,48-
18/06/2026	PGTO. 007635 - DOC. 000000022390/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA , EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI-MAIO/2026	000000022390/01	20	21.228,00		1.389.372,48-
18/06/2026	PGTO. 009174 - DOC. 000000066506/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	000000066506/01	20	1.751,94		1.387.620,54-
18/06/2026	VALOR REF. 009174 - NF. 000000069597 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - JUNHO/2026	000000069597	20		9.076,55-	1.396.697,09-
18/06/2026	PGTO. 003605 - DOC. 000000072537/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	000000072537/01	20	503,36		1.396.193,73-
18/06/2026	PGTO. 003605 - DOC. 000000072543/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	000000072543/01	20	2.730,00		1.393.463,73-
18/06/2026	PGTO. 007835 - DOC. 000000077049/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	000000077049/01	20	6.831,97		1.386.631,76-
18/06/2026	PGTO. 007835 - DOC. 000000077090/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	000000077090/01	20	20.237,08		1.366.394,68-
18/06/2026	PGTO. 003934 - DOC. 000000107780/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	000000107780/01	20	1.473,00		1.364.921,68-
18/06/2026	VALOR REF. 011033 - NF. 000000140595 - BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A - MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	000000140595	20		838,80-	1.365.760,48-
18/06/2026	PGTO. 001254 - DOC. 000000291597/01, MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA., DROGAS E MEDICAMENTOS - MPC	000000291597/01	20	10.381,77		1.355.378,71-
18/06/2026	PGTO. 007975 - DOC. 000000500639/01, LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	000000500639/01	20	1.074,00		1.354.304,71-
18/06/2026	VALOR REF. 001486 - NF. 000000903055 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	000000903055	20		13.848,87-	1.368.153,58-
18/06/2026	PGTO. 004074 - DOC. 000000923883/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - JUNHO/2026	000000923883/01	20	2.143,42		1.366.010,16-
18/06/2026	PGTO. 006557 - DOC. 000001068123/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., MATERIAL DE EXPEDIENTE - JUNHO/2026	000001068123/01	20	418,82		1.365.591,34-
18/06/2026	PGTO. 003988 - DOC. 000001997573/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MATERIAIS AT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	000001997573/01	20	1.404,00		1.364.187,34-
18/06/2026	PGTO. 001209 - DOC. 000002159880/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	000002159880/01	20	16.129,30		1.348.058,04-
18/06/2026	PGTO. 001209 - DOC. 000002159881/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	000002159881/01	20	16.129,30		1.331.928,74-
18/06/2026	PGTO. 001209 - DOC. 000002160240/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	000002160240/01	20	2.175,80		1.329.752,94-
TOTAL DIA ----->				126.381,40	27.664,22-	1.329.752,94-
19/06/2026	VALOR REF. 011474 - NF. 000000000003 - LILA COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR- JUNHO/2026	000000000003	20		4.732,00-	1.334.484,94-
19/06/2026	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001885 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	000000001885	20		200,00-	1.334.684,94-
19/06/2026	VALOR REF. 005702 - NF. 000000017513 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE DROGAS E MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS S - JUNHO/2026	000000017513	20		5.040,00-	1.339.724,94-
19/06/2026	VALOR REF. 007635 - NF. 000000022557 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - JUNHO/2026	000000022557	20		29.580,00-	1.369.304,94-
19/06/2026	VALOR REF. 003605 - NF. 000000073204 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	000000073204	20		5.010,64-	1.374.315,58-
19/06/2026	VALOR REF. 004602 - NF. 000000079280 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - MAIO/2026	000000079280	20		1.703,58-	1.376.019,16-
19/06/2026	VALOR REF. 004602 - NF. 000000079732 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - MAIO/2026	000000079732	20		15.779,61-	1.391.798,77-
19/06/2026	VALOR REF. 004602 - NF. 000000080027 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - MAIO/2026	000000080027	20		1.845,56-	1.393.644,33-
19/06/2026	VALOR REF. 004870 - NF. 000000091282 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - MAIO/2026	000000091282	20			

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.:	1.393.644,33-
19/06/2026	OSPITALARES - JUNHO/2026	000000091282	20		13.770,51-	1.407.414,84-
	VALOR REF. 004870 - NF. 000000091541 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - MAIO/2026	000000091541	20		18.332,09-	1.425.746,93-
19/06/2026	VALOR REF. 011033 - NF. 000000141284 - BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVO S S/A - MATERIAL DE EXPEDIENTE - JUNHO/2026	000000141284	20		1.351,95-	1.427.098,88-
19/06/2026	VALOR REF. 004074 - NF. 000000928330 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR ENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - JUNHO/2026	000000928330	20		2.623,65-	1.429.722,53-
19/06/2026	VALOR REF. 006557 - NF. 000001079220 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. - MATERIAL DE EXPEDIENTE - JUNHO/2026	000001079220	20		2.580,00-	1.432.302,53-
19/06/2026	VALOR REF. 003988 - NF. 000002009058 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	000002009058	20		1.443,00-	1.433.745,53-
19/06/2026	VALOR REF. 001209 - NF. 000002170352 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR ENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	000002170352	20		1.027,00-	1.434.772,53-
TOTAL DIA ----->				0,00	105.019,59-	1.434.772,53-
20/06/2026	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001886 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE - JUNHO/2026	000000001886	20		2.488,55-	1.437.261,08-
20/06/2026	VALOR REF. 009174 - NF. 000000069865 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	000000069865			1.032,38-	1.438.293,46-
20/06/2026	VALOR REF. 003950 - NF. 000000099053 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - JUNHO/2026	000000099053	20		713,01-	1.439.006,47-
TOTAL DIA ----->				0,00	4.233,94-	1.439.006,47-
22/06/2026	VALOR REF. 007835 - NF. 000000080171 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	000000080171	20		1.969,80-	1.440.976,27-
22/06/2026	VALOR REF. 003972 - NF. 000000213267 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	000000213267	20		480,00-	1.441.456,27-
TOTAL DIA ----->				0,00	2.449,80-	1.441.456,27-
23/06/2026	VALOR REF. 011438 - NF. 000000000298 - MEDWAY NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - JUNHO/2026	000000000298	20		12.040,00-	1.453.496,27-
23/06/2026	VALOR REF. 008468 - NF. 000000007476 - FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - JUNHO/2026	000000007476	20		2.860,00-	1.456.356,27-
23/06/2026	VALOR REF. 003605 - NF. 000000073301 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	000000073301	20		3.300,00-	1.459.656,27-
23/06/2026	VALOR REF. 003605 - NF. 000000073351 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	000000073351	20		522,72-	1.460.178,99-
23/06/2026	VALOR REF. 007975 - NF. 000000504269 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - JUNHO/2026	000000504269	20		762,08-	1.460.941,07-
23/06/2026	VALOR REF. 001486 - NF. 000000903966 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	000000903966	20		4.123,94-	1.465.065,01-
23/06/2026	VALOR REF. 004074 - NF. 000000928518 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR ENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	000000928518	20		11.383,20-	1.476.448,21-
23/06/2026	VALOR REF. 005341 - NF. 000001007141 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	000001007141	20		931,68-	1.477.379,89-
23/06/2026	VALOR REF. 001209 - NF. 000002171246 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR ENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - JUNHO/2026	000002171246	20		1.685,40-	1.479.065,29-
TOTAL DIA ----->				0,00	37.609,02-	1.479.065,29-
24/06/2026	VALOR REF. 011474 - NF. 000000000004 - LILA COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - JUNHO / 2026	000000000004	20		480,00-	1.479.545,29-
24/06/2026	VALOR REF. 008705 - NF. 000000000466 - LIBERTY SERVICOS E COMERCIO LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - JUNHO/2026	000000000466	20		274,50-	1.479.819,79-
24/06/2026	VALOR REF. 011029 - NF. 000000000916 - M & M COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	000000000916	20		232,80-	1.480.052,59-
24/06/2026	VALOR REF. 007248 - NF. 000000003821 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - JUNHO/2026	000000003821	20		325,00-	1.480.377,59-
24/06/2026	VALOR REF. 008783 - NF. 000000004080 - S CORP BR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	000000004080	20		700,00-	1.481.077,59-
24/06/2026	VALOR REF. 005086 - NF. 000000005250 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - DROGAS E MEDICAMENTOS - JUNHO/2026	000000005250	20		9.460,00-	1.490.537,59-
24/06/2026	VALOR REF. 005086 - NF. 000000005251 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - DROGAS E MEDICAMENTOS - JUNHO/2026	000000005251	20		1.000,00-	1.491.537,59-
24/06/2026	VALOR REF. 004216 - NF. 000000009972 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAL DE EXPEDIENTE - JUNHO/2026	000000009972	20		1.070,00-	1.492.607,59-
24/06/2026	VALOR REF. 009954 - NF. 000000027880 - ENBEX HOSPITALAR LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - JUNHO/2026	000000027880	20		7.635,00-	1.500.242,59-
24/06/2026	VALOR REF. 003934 - NF. 000000108307 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	000000108307	20		732,42-	1.500.975,01-
24/06/2026	VALOR REF. 003934 - NF. 000000108382 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	000000108382	20		26.206,72-	1.527.181,73-
24/06/2026	VALOR REF. 003972 - NF. 000000213419 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	000000213419	20		1.200,00-	1.528.381,73-
24/06/2026	VALOR REF. 001254 - DEVOLUÇÃO NF. 000000294392 - MULTIFARMA COMERCIO					

Emissão: 08/07/2026

Emissão: 08/07/2026

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

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 1.042.306,79-
TOTAL DIA ----->				0,00	27.381,07-	1.042.306,79-
30/06/2026	VALOR REF. 011474 - NF. 000000000006 - LILA COMERCIO E SERVICOS HO SPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	000000000006	20		2.100,00-	1.044.406,79-
30/06/2026	VALOR REF. 011474 - NF. 000000000007 - LILA COMERCIO E SERVICOS HO SPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	000000000007	20		14.100,00-	1.058.506,79-
30/06/2026	PGTO. 010384 - DOC. 000000000049/01, MAG COMERCIO E MANUTENCAO LTD A, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - JUNHO/2026	000000000049/01	20	5.339,73		1.053.167,06-
30/06/2026	PGTO. 006813 - DOC. 000000000864/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETA S - JUNHO/2026	000000000864/01	20	320,00		1.052.847,06-
30/06/2026	PGTO. 006167 - DOC. 000000001843/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO D E SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - JUNHO/2026	000000001843/01	20	730,00		1.052.117,06-
30/06/2026	PGTO. 008783 - DOC. 000000003930/01, S CORP BR LTDA, MATERIAL HOSP ITALAR - JUNHO/2026	000000003930/01	20	3.679,00		1.048.438,06-
30/06/2026	PGTO. 003722 - DOC. 000000019833/01, PAISSANDU MATERIAIS ELETRICOS LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - JUNHO/2026	000000019833/01	20	4.096,99		1.044.341,07-
30/06/2026	VALOR REF. 003605 - NF. 000000073604 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	000000073604	20		25.007,50-	1.069.348,57-
30/06/2026	PGTO. 004602 - DOC. 000000079732/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSP ITALARES - MAIO/2026	000000079732/01	20	15.779,61		1.053.568,96-
TOTAL DIA ----->				29.945,33	41.207,50-	1.053.568,96-
Débitos: 1.316.428,75 Créditos: 1.375.723,90- Saldo Atual: 1.053.568,96-						
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 197.102,05-
01/06/2026	VALOR REF. 006242 - NF. 000000000122 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRE LI - LOCACAO DE AR CONDICIONADOS - MAIO/2026	000000000122	20		45.850,00-	242.952,05-
01/06/2026	VALOR REF. 006242 - NF. 000000000123 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRE LI - LOCACAO DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO - MAIO/2026	000000000123	20		4.311,00-	247.263,05-
01/06/2026	VALOR REF. 007772 - NF. 000000006542 - KON TATO COMERCIAL LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PORTATIL - MAIO/2026	000000006542	20		13.503,82-	260.766,87-
01/06/2026	VALOR REF. 009009 - NF. 000000006599 - AIRLAB ANALITICA LTDA - SE RVIÇO ANALISE DO AR - JUNHO/2026	000000006599	20		2.014,90-	262.781,77-
01/06/2026	VALOR REF. 005479 - NF. 000000010192 - TMC - TECNOLOGIA EM TELECO MUNICACOES LTDA - SERVICO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS - MAIO/2026	000000010192	20		1.600,00-	264.381,77-
01/06/2026	VALOR REF. 004860 - NF. 000000027678 - SAPRA LANDAUER SERV. DE AS SESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA - SERVICOS DE DOSIMETRIA - MAIO/2 026	000000027678	20		228,36-	264.610,13-
01/06/2026	VALOR REF. 003739 - NF. 000001062026 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSP ITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL - JUNHO/2 026	000001062026	20		88.726,72-	353.336,85-
01/06/2026	PGTO. 000192 - DOC. 000050924342/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA - MAI/2026	000050924342/01	20	4.567,86		348.768,99-
TOTAL DIA ----->				4.567,86	156.234,80-	348.768,99-
02/06/2026	VALOR REF. 008580 - NF. 000000000059 - VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING - SERVICOS DE COMUNICACAO - MAIO /2026	000000000059	20		15.000,00-	363.768,99-
02/06/2026	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000624 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVIC OS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MAIO/2026	000000000624	20		165.321,23-	529.090,22-
02/06/2026	VALOR REF. 008549 - NF. 000000001160 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESP ECIALIZADOS LTDA - SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TR ANSPORTE - JUNHO/2026	000000001160	20		1.234,99-	530.325,21-
02/06/2026	VALOR REF. 000196 - NF. 000000001284 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVIC OS LTDA - SERVICO DE MANUT. DAS CENTRAIS DE GASES - MAIO/2026	000000001284	20		21.244,14-	551.569,35-
02/06/2026	VALOR REF. 006326 - NF. 000000013544 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEME NT LTDA - SERVICO DE SUPORTE DE INFORMATICA - MAIO/2026	000000013544	20		3.602,64-	555.171,99-
02/06/2026	PGTO. 000811 - DOC. 000001000075/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, ROCESSO JUDICIAL 1000075-73.2026.5.02.0052 - RECLAMAN TE: ANDREIA BASTOS NASCIMENTO	000001000075/01	20	900,00		554.271,99-
02/06/2026	VALOR REF. 003739 - NF. 000002062026 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSP ITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL - JUNHO/2 026	000002062026	20		35.158,66-	589.430,65-
02/06/2026	VALOR REF. 007701 - NF. 002026000043 - UNNO FARMACEUTICA LTDA - L OCACAO DE VENTILADORES PULMONAR - MAIO/2026	002026000043	20		88.500,00-	677.930,65-
TOTAL DIA ----->				900,00	330.061,66-	677.930,65-
03/06/2026	PGTO. 010130 - DOC. 000000000691/01, TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTI L HOSPITALAR LTDA., LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO - ABR IL/2026	000000000691/01	20	128.158,73		549.771,92-
03/06/2026	VALOR REF. 000742 - NF. 000000001060 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - MAIO/2026	000000001060	20		147.378,66-	697.150,58-
03/06/2026	VALOR REF. 007906 - NF. 000000001291 - ETERNA PRINT PUBLICIDADE L TDA - SERVICOS GRAFICOS - MAIO/2026	000000001291	20		7.198,26-	704.348,84-
03/06/2026	VALOR REF. 006800 - NF. 000000002083 - HEDIGITAL CERTIFICADORA LT DA - EMISSAO CERTIFICADO DIGITAL - PERÍODO 01.05.2026 A 31.05.2026	000000002083	20		2.700,00-	707.048,84-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.:	707.048,84-
03/06/2026	VALOR REF. 005485 - NF. 000000006034 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE L TDA - PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - MAIO/2026	000000006034	20		212.955,97-	920.004,81-
03/06/2026	VALOR REF. 007772 - NF. 000000006551 - KON TATO COMERCIAL LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PORTATIL - MAIO/2026	000000006551	20		18.800,00-	938.804,81-
03/06/2026	VALOR REF. 011129 - NF. 000003352946 - PLENA SAUDE S.A. - PLANO D E SAUDE - MAIO/2026	000003352946	20		7.423,00-	946.227,81-
03/06/2026	VALOR REF. 001400 - NF. 000008471674 - TOKIO MARINE SEGURADORA S. A. - SEGURO DE VIDA DE COLABORADORES - MAIO/2026	000008471674	20		16.233,80-	962.461,61-
03/06/2026	VALOR REF. 001650 - NF. 000020262198 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORM ACO LTDA - "LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALA R - MAIO/2026	000020262198	20		26.595,00-	989.056,61-
03/06/2026	PGTO. 000192 - DOC. 000052284142/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA - ABRIL/2026	000052284142/01	20	16.599,56		972.457,05-
TOTAL DIA ----->				144.758,29	439.284,69-	972.457,05-
08/06/2026	VALOR REF. 001450 - NF. 000000000260 - MTM SERVICOS DE INFORMATIC A S.A. - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - MAIO/2026	000000000260	20		92.235,00-	1.064.692,05-
08/06/2026	VALOR REF. 010130 - NF. 000000000726 - TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO T EXTIL HOSPITALAR LTDA. - LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO - MAIO/2026	000000000726	20		130.165,52-	1.194.857,57-
08/06/2026	VALOR REF. 009238 - NF. 000000001539 - PJP DEDETIZADORA E DESENTU PIDORA LTDA - SERVICO DE MANUT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - MAIO/2026	000000001539	20		10.740,06-	1.205.597,63-
08/06/2026	VALOR REF. 010703 - NF. 000000001789 - MK SOLUCOES COMERCIO E SER VICOS LIMITADA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MAIO/2026	000000001789	20		46.900,00-	1.252.497,63-
08/06/2026	VALOR REF. 010703 - NF. 000000001790 - MK SOLUCOES COMERCIO E SER VICOS LIMITADA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MAIO/2026	000000001790	20		24.180,00-	1.276.677,63-
08/06/2026	VALOR REF. 001450 - NF. 0000000002925 - MTM SERVICOS DE INFORMATIC A S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE AP PS FRONTEND MOBILEX - MAIO/2026	0000000002925	20		12.115,50-	1.288.793,13-
08/06/2026	VALOR REF. 001450 - NF. 0000000002926 - MTM SERVICOS DE INFORMATIC A S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - MAI O/2026	0000000002926	20		74.860,00-	1.363.653,13-
08/06/2026	VALOR REF. 004716 - NF. 0000000003705 - ANTOMARI SERVIÇOS DE LIMPE ZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - MAIO/2026	0000000003705	20		860.640,33-	2.224.293,46-
08/06/2026	VALOR REF. 003618 - NF. 0000000006681 - L & M SOLUCOES EM TECNOL OG IA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MAIO/2026	0000000006681	20		24.940,00-	2.249.233,46-
08/06/2026	VALOR REF. 011288 - NF. 0000000008846 - ORIZZO, MARQUES, GABRILLI E COLTRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS - SERVICOS ADVOCATICIOS - MAIO/2026	0000000008846	20		21.670,00-	2.270.903,46-
08/06/2026	VALOR REF. 005101 - NF. 0000000013167 - JRV SERVICOS LTDA - SERVIC OS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - MAIO/2026	0000000013167	20		1.776,35-	2.272.679,81-
08/06/2026	VALOR REF. 005101 - NF. 0000000013168 - JRV SERVICOS LTDA - SERVIC OS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - MAIO/2026	0000000013168	20		7.683,00-	2.280.362,81-
08/06/2026	VALOR REF. 005101 - NF. 0000000013169 - JRV SERVICOS LTDA - SERVIC OS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - MAIO/2026	0000000013169	20		3.900,60-	2.284.263,41-
08/06/2026	VALOR REF. 004647 - NF. 0000000082249 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL - MAIO/2026	0000000082249	20		1.226,03-	2.285.489,44-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.313.032,39-	2.285.489,44-
09/06/2026	PGTO. 008580 - DOC. 000000000059/01, VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS SER VICOS COMUNICACAO E MARKETING, SERVICOS DE COMUNICACAO - MAIO/2026	000000000059/01	20	15.000,00		2.270.489,44-
09/06/2026	PGTO. 005412 - DOC. 000000000758/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - ABRIL/202 6	000000000758/01	20	2.030,88		2.268.458,56-
09/06/2026	PGTO. 000196 - DOC. 000000001284/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS L TDA, SERVICO DE MANUT. DAS CENTRAIS DE GASES - MAIO/2026	000000001284/01	20	21.244,14		2.247.214,42-
09/06/2026	VALOR REF. 006467 - NF. 000000001965 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVI DENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL DOS COLABORADORES - JUNHO/2026	000000001965	20		9.627,06-	2.256.841,48-
09/06/2026	PGTO. 005412 - DOC. 0000000002863/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, LOCACAO DE GRUPOS DE GERADORES - ABRIL/2026	0000000002863/01	20	13.437,95		2.243.403,53-
09/06/2026	VALOR REF. 005217 - NF. 0000000010408 - EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERC IO E SERVIÇOS LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - MAI O/2026	0000000010408	20		1.341,83-	2.244.745,36-
09/06/2026	VALOR REF. 005557 - NF. 0000000010440 - ALOI COMERCIO E SERVIÇOS E LETROELETRONICOS LTDA - ME - SERVICO DE MANUT. DO SISTEMA DE ALAR ME DE INCENDIO - MAIO/2026	0000000010440	20		18.500,00-	2.263.245,36-
09/06/2026	PGTO. 005553 - DOC. 0000000313828/01, VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE L TDA, SISTEMA DE APOIO DE RECRUTAMENTO E SELECAO - MAIO/2026	0000000313828/01	20	2.461,24		2.260.784,12-
09/06/2026	PGTO. 003739 - DOC. 000001062026/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITAL EIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - JUNHO/2026	000001062026/01	20	88.726,72		2.172.057,40-
09/06/2026	PGTO. 003739 - DOC. 000002062026/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITAL EIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - JUNHO/2026	000002062026/01	20	35.158,66		2.136.898,74-
09/06/2026	VALOR REF. 004303 - NF. 000070394465 - ENEL - ELETROPAULO ELETRIC IDADE DE SÃO PAULO S.A - FORNECIMENTO DE ENERGIA - MAIO/2026	000070394465	20		4.337,05-	2.141.235,79-
09/06/2026	VALOR REF. 004303 - NF. 540409123682 - ENEL - ELETROPAULO ELETRIC IDADE DE SÃO PAULO S.A - FORNECIMENTO DE ENERGIA - MAIO/2026	540409123682	20		39.473,63-	2.180.709,42-
TOTAL DIA ----->				178.059,59	73.279,57-	2.180.709,42-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.:	2.180.709,42-
10/06/2026	VALOR REF. 005859 - NF. 000000000063 - GRANGER SERVICOS LTDA - SE RVICOS DE ODONTOLOGIA - MAIO/2026	000000000063	20		295.883,03-	2.476.592,45-
10/06/2026	VALOR REF. 000848 - NF. 000000002091 - MASTER - COMERCIO E SERVIC OS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS HOSPIT ALARES - MAIO/2026	000000002091	20		160.270,00-	2.636.862,45-
10/06/2026	VALOR REF. 000848 - NF. 000000002092 - MASTER - COMERCIO E SERVIC OS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS HOSPIT ALARES - MAIO/2026	000000002092	20		211.641,42-	2.848.503,87-
10/06/2026	VALOR REF. 004296 - NF. 000000006122 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO EM CETIFICADO DIGITAL - SERVICO DE LICENCA NA PLATAFORMA D IGITAL EASYDOC - MAIO/2026	000000006122	20		6.355,20-	2.854.859,07-
10/06/2026	PGTO. 003819 - DOC. 000000311602/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, ALUGU EL DE VEICULO PLACA TXD1J81 - PERIODO 13/04/2026 A 13/05/2026	000000311602/01	20	3.510,19		2.851.348,88-
10/06/2026	PGTO. 003819 - DOC. 000000311661/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, ALUGU EL DE VEICULO PLACA - PERIODO 14.04.2026 A 14.05.2026	000000311661/01	20	3.510,19		2.847.838,69-
10/06/2026	PGTO. 011129 - DOC. 000003352946/01, PLENA SAUDE S.A., PLANO DE SAU DE - MAIO/2026	000003352946/01	20	7.423,00		2.840.415,69-
TOTAL DIA ----->				14.443,38	674.149,65-	2.840.415,69-
11/06/2026	PGTO. 006242 - DOC. 000000000122/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, LOCAÇAO DE AR CONDICIONADOS - MAIO/2026	000000000122/01	20	45.850,00		2.794.565,69-
11/06/2026	PGTO. 006242 - DOC. 000000000123/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, LOCAÇAO DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO - MAIO/2026	000000000123/01	20	4.311,00		2.790.254,69-
11/06/2026	VALOR REF. 005670 - NF. 000000000350 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇ ÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - MAIO/2026	000000000350	20		65.274,86-	2.855.529,55-
11/06/2026	PGTO. 004860 - DOC. 000000027678/01, SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESS ORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA, SERVICOS DE DOSIMETRIA - MAIO/2026	000000027678/01	20	228,36		2.855.301,19-
11/06/2026	PGTO. 007701 - DOC. 002026000043/01, UNNO FARMACEUTICA LTDA, LOCACA O DE VENTILADORES PULMONAR - MAIO/2026	002026000043/01	20	88.500,00		2.766.801,19-
TOTAL DIA ----->				138.889,36	65.274,86-	2.766.801,19-
12/06/2026	VALOR REF. 005308 - NF. 000000000169 - NEFROMED - V. SALES - LOCA CAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE - MAIO/2026	000000000169	20		35.059,29-	2.801.860,48-
12/06/2026	VALOR REF. 005670 - NF. 000000000352 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇ ÃO EIRELI - PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - MAIO/2026	000000000352	20		215.121,41-	3.016.981,89-
12/06/2026	VALOR REF. 011198 - NF. 000000000375 - VECTOPRAG CONTROLE DE VETO RES E PRAGAS LTDA - SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS - JUNHO/2026	000000000375	20		4.020,00-	3.021.001,89-
12/06/2026	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000694 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVIC OS LTDA - SERVICO DE MANUT. DAS CENTRAIS DE GASES - MAIO/2026	000000000694	20		11.633,10-	3.032.634,99-
12/06/2026	VALOR REF. 000196 - NF. 000000001290 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVIC OS LTDA - SERVICOS DE MANUTENCAO DE CAMAS HOSPITALARES - MAIO/202 6	000000001290	20		10.622,00-	3.043.256,99-
12/06/2026	VALOR REF. 011233 - NF. 000000007829 - SERVICO DE HEMOTERAPIA 9 D E JULHO LTDA. - SERVICO DE HEMOTERAPIA - MAIO/2026	000000007829	20		13.740,87-	3.056.997,86-
12/06/2026	VALOR REF. 004694 - NF. 000000025742 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILAN CIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA - MAIO/2026	000000025742	20		172.055,77-	3.229.053,63-
12/06/2026	VALOR REF. 003898 - NF. 000000067718 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIA L LIMITADA - SERVICO DE PORTARIA - MAIO/2026	000000067718	20		106.085,47-	3.335.139,10-
12/06/2026	VALOR REF. 006370 - NF. 000000129580 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - JUNHO/2026	000000129580	20		9.311,20-	3.344.450,30-
12/06/2026	VALOR REF. 000041 - NF. 000003657386 - TELEFONICA BRASIL S.A. - C ONTA DE INTERNET - MAIO/2026	000003657386	20		415,57-	3.344.865,87-
TOTAL DIA ----->				0,00	578.064,68-	3.344.865,87-
15/06/2026	PGTO. 004647 - DOC. 000000082249/01, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, DE SPESAS COM COMBUSTIVEL - MAIO/2026	000000082249/01	20	1.226,03		3.343.639,84-
15/06/2026	VALOR REF. 003819 - NF. 000000314838 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - ALUGUEL DE VEICULO PLACA - PERIODO 13/05/2026 a 12/06/2026	000000314838	20		3.510,19-	3.347.150,03-
15/06/2026	VALOR REF. 003819 - NF. 000000314876 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - ALUGUEL DE VEICULO PLACA - PERIODO 14/05/2026 a 13/06/2026	000000314876	20		3.771,07-	3.350.921,10-
15/06/2026	VALOR REF. 000749 - NF. 000003942216 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORR EIOS E TELEGRAFOS - DESPESAS COM CORREIOS - MAIO/2026	000003942216	20		331,15-	3.351.252,25-
TOTAL DIA ----->				1.226,03	7.612,41-	3.351.252,25-
16/06/2026	VALOR REF. 011066 - NF. 000000000024 - AXIS TECNOLOGIA LTDA - SER VIÇO DESENV. MANUT. INTEGRAÇÃO RM E SICAP - MAIO/2026	000000000024	20		8.000,00-	3.359.252,25-
16/06/2026	PGTO. 005859 - DOC. 000000000063/01, GRANGER SERVICOS LTDA, SERVICO S DE ODONTOLOGIA - MAIO/2026	000000000063/01	20	295.883,03		3.063.369,22-
16/06/2026	VALOR REF. 005488 - NF. 000000001842 - CENTRO ROTARIO EDUCACIONAL ,SOCIAL,CULTURAL E RECREATIVO DE SANTO AMARO - CRESCER - DESPESAS C OM JOVEM APREDIZ - JUNHO/2026	000000001842	20		1.372,00-	3.064.741,22-
16/06/2026	VALOR REF. 007169 - NF. 000000003728 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SE RVICOS DE DESENV. E LINCENCIMENTO DE PROGRAMA - MAIO/2026	000000003728	20		6.373,34-	3.071.114,56-
TOTAL DIA ----->				295.883,03	15.745,34-	3.071.114,56-
17/06/2026	VALOR REF. 008119 - NF. 000000000027 - HBS CONSTRUTORA E INCORPOR ADORA LTDA. - SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - REF 01.03 A 28.04	000000000027	20		184.696,54-	3.255.811,10-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.:	3.255.811,10-
17/06/2026	VALOR REF. 004045 - NF. 000000000112 - PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - MAIO/2026	000000000112	20		22.000,00-	3.277.811,10-
17/06/2026	VALOR REF. 006777 - NF. 000000000449 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVICO DE LABORATORIO - MAIO/2026	000000000449	20		94.032,20-	3.371.843,30-
17/06/2026	PGTO. 000196 - DOC. 000000000624/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MAIO/2026	000000000624/01	20	165.321,23		3.206.522,07-
17/06/2026	VALOR REF. 000234 - NF. 000000000760 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE GUARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS - MAIO/2026	000000000760	20		2.006,20-	3.208.528,27-
17/06/2026	VALOR REF. 007335 - NF. 000000000805 - SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - MAIO/2026	000000000805	20		14.098,90-	3.222.627,17-
17/06/2026	PGTO. 007706 - DOC. 000000001682/01, STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA, SERVICO DE ESTERILIZACAO - ABRIL/2026	000000001682/01	20	9.140,75		3.213.486,42-
17/06/2026	PGTO. 005479 - DOC. 000000010192/01, TMC - TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA, SERVICO DE COMUNICACAO DE DADOS - MAIO/2026	000000010192/01	20	1.600,00		3.211.886,42-
17/06/2026	VALOR REF. 007559 - NF. 000000106248 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - LOCACAO DE MOVEIS - MAIO/2026	000000106248	20		135.204,28-	3.347.090,70-
17/06/2026	VALOR REF. 000044 - NF. 000000719512 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF. JUL/26	000000719512	20		124.663,80-	3.471.754,50-
TOTAL DIA ----->				176.061,98	576.701,92-	3.471.754,50-
18/06/2026	VALOR REF. 001450 - NF. 000000000259 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - MAIO/2026	000000000259	20		72.350,00-	3.544.104,50-
18/06/2026	VALOR REF. 008520 - NF. 000000000329 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVICOS DE CONSULTORIA - MAIO/2026	000000000329	20		1.500,00-	3.545.604,50-
18/06/2026	PGTO. 000742 - DOC. 000000001060/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICOS DE TRANSPORTE - MAIO/2026	000000001060/01	20	147.378,66		3.398.225,84-
18/06/2026	PGTO. 008549 - DOC. 000000001160/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTES - JUNHO/2026	000000001160/01	20	1.234,99		3.396.990,85-
18/06/2026	PGTO. 007906 - DOC. 000000001291/01, ETERNA PRINT PUBLICIDADE LTDA, SERVICOS GRAFICOS - MAIO/2026	000000001291/01	20	7.198,26		3.389.792,59-
18/06/2026	PGTO. 009238 - DOC. 000000001539/01, PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA, SERVICO DE MANUT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - MAIO/2026	000000001539/01	20	10.740,06		3.379.052,53-
18/06/2026	PGTO. 010703 - DOC. 000000001789/01, MK SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LIMITADA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MAIO/2026	000000001789/01	20	46.900,00		3.332.152,53-
18/06/2026	PGTO. 006800 - DOC. 000000002083/01, HEDIGITAL CERTIFICADORA LTDA, EMISSAO CERTIFICADO DIGITAL - PERÍODO 01.05.2026 A 31.05.2026	000000002083/01	20	2.700,00		3.329.452,53-
18/06/2026	PGTO. 001450 - DOC. 000000002925/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - MAIO/2026	000000002925/01	20	12.115,50		3.317.337,03-
18/06/2026	PGTO. 004716 - DOC. 000000003705/01, ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - MAIO/2026	000000003705/01	20	860.640,33		2.456.696,70-
18/06/2026	PGTO. 005485 - DOC. 000000006034/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - MAIO/2026	000000006034/01	20	212.955,97		2.243.740,73-
18/06/2026	PGTO. 007772 - DOC. 000000006542/01, KON TATO COMERCIAL LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PORTATIL - MAIO/2026	000000006542/01	20	13.503,82		2.230.236,91-
18/06/2026	PGTO. 007772 - DOC. 000000006551/01, KON TATO COMERCIAL LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PORTATIL - MAIO/2026	000000006551/01	20	18.800,00		2.211.436,91-
18/06/2026	PGTO. 003618 - DOC. 000000006681/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MAIO/2026	000000006681/01	20	24.940,00		2.186.496,91-
18/06/2026	PGTO. 011233 - DOC. 000000007829/01, SERVICO DE HEMOTERAPIA 9 DE JULHO LTDA., SERVICO DE HEMOTERAPIA - MAIO/2026	000000007829/01	20	13.740,87		2.172.756,04-
18/06/2026	PGTO. 011288 - DOC. 000000008846/01, ORIZZO, MARQUES, GABRILLI E COLTRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, SERVICOS ADVOCATICIOS - MAIO/2026	000000008846/01	20	21.670,00		2.151.086,04-
18/06/2026	PGTO. 005217 - DOC. 000000010408/01, EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - MAIO/2026	000000010408/01	20	1.341,83		2.149.744,21-
18/06/2026	PGTO. 005557 - DOC. 000000010440/01, ALOI COMERCIO E SERVIÇOS ELETRONELTRONICOS LTDA - ME, SERVICO DE MANUT. DO SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO - MAIO/2026	000000010440/01	20	18.500,00		2.131.244,21-
18/06/2026	VALOR REF. 005553 - NF. 000000314510 - VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA - SISTEMA DE APOIO DE RECRUTAMENTO E SELECAO - MAIO/2026	000000314510	20		2.461,24-	2.133.705,45-
18/06/2026	VALOR REF. 008273 - NF. 000000660758 - BIONEXO S.A. - "LICENÇA DE USO DA PLATAFORMA BIONEXO - MAIO/2026	000000660758	20		1.853,16-	2.135.558,61-
18/06/2026	PGTO. 000749 - DOC. 000003942216/01, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, DESPESAS COM CORREIOS - MAIO/2026	000003942216/01	20	331,15		2.135.227,46-
18/06/2026	PGTO. 001650 - DOC. 000020262198/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, "LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - MAIO/2026	000020262198/01	20	26.595,00		2.108.632,46-
18/06/2026	VALOR REF. 000698 - NF. 000294734156 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE - JULHO/2026	000294734156	20		25.199,21-	2.133.831,67-
TOTAL DIA ----->				1.441.286,44	103.363,61-	2.133.831,67-
19/06/2026	VALOR REF. 006142 - NF. 000000004586 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - MAIO/2026	000000004586	20		5.220,05-	2.139.051,72-
19/06/2026	VALOR REF. 004602 - NF. 000088059773 - MESSER GASES LTDA - LOCACAO DE TQ CRIOG 33-VCSP-15 LOX - MAIO/2026	000088059773	20		8.015,06-	2.147.066,78-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 2.147.066,78-
19/06/2026	VALOR REF. 004602 - NF. 000088061572 - MESSER GASES LTDA - ALUGUE L DE CILINDROS - MAIO/2026	000088061572	20		2.492,48-	2.149.559,26-
TOTAL DIA ----->				0,00	15.727,59-	2.149.559,26-
20/06/2026	VALOR REF. 009455 - NF. 000000139600 - MICROAMBIENTAL LABORATORIO , COMERCIO E SERVICOS EM AGUA LTDA. - SERVIÇO DE ANALISE DO AR - RE F JULHO/2026	000000139600	20		1.945,37-	2.151.504,63-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.945,37-	2.151.504,63-
22/06/2026	VALOR REF. 004318 - NF. 000000000119 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - MAIO/2026	000000000119	20		2.078.685,12-	4.230.189,75-
22/06/2026	PGTO. 010130 - DOC. 000000000726/01, TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA., LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO - MAIO/2026	000000000726/01	20	130.165,52		4.100.024,23-
22/06/2026	VALOR REF. 007706 - NF. 000000002037 - STERIMED CEDRAL SERVICOS D E ESTERILIZACAO LTDA - SERVICO DE ESTERILIZACAO - MAIO/2026	000000002037	20		10.294,93-	4.110.319,16-
22/06/2026	VALOR REF. 011401 - NF. 000000006654 - CIA BARROS MOTO EXPRESS LTDA - SERVICOS DE TRANSPORTE DE MAT. BIOLOGICO - MAIO/2026	000000006654	20		5.425,00-	4.115.744,16-
22/06/2026	PGTO. 005101 - DOC. 000000013169/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - MAIO/2026	000000013169/01	20	3.900,60		4.111.843,56-
22/06/2026	VALOR REF. 004170 - NF. 000002368237 - VIA NOVA SERVICOS LTDA - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. JUL/26	000002368237	20		3.173,59-	4.115.017,15-
22/06/2026	VALOR REF. 004170 - NF. 000002368259 - VIA NOVA SERVICOS LTDA - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. JUL/26	000002368259	20		974,75-	4.115.991,90-
22/06/2026	VALOR REF. 000698 - NF. 000294735193 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. JUL/26	000294735193	20		154,14-	4.116.146,04-
TOTAL DIA ----->				134.066,12	2.098.707,53-	4.116.146,04-
23/06/2026	VALOR REF. 005412 - NF. 000000000812 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIA S E SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - MAIO /2026	000000000812	20		2.030,88-	4.118.176,92-
23/06/2026	VALOR REF. 005412 - NF. 000000002893 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIA S E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE GRUPOS DE GERADORES - MAIO/2026	000000002893	20		13.437,95-	4.131.614,87-
23/06/2026	PGTO. 011401 - DOC. 000000006654/01, CIA BARROS MOTO EXPRESS LTDA, SERVICOS DE TRANSPORTE DE MAT. BIOLOGICO - MAIO/2026	000000006654/01	20	5.425,00		4.126.189,87-
23/06/2026	VALOR REF. 004602 - NF. 000000035475 - MESSER GASES LTDA - "SERVICOS ASSISTENCIA TEC. PREVENTIVA - MAIO/2026	000000035475	20		1.221,20-	4.127.411,07-
TOTAL DIA ----->				5.425,00	16.690,03-	4.127.411,07-
25/06/2026	PGTO. 011066 - DOC. 000000000024/01, AXIS TECNOLOGIA LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. INTEGRAÇÃO RM E SICAP - MAIO/2026	000000000024/01	20	8.000,00		4.119.411,07-
25/06/2026	PGTO. 004045 - DOC. 000000000112/01, PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - MAIO/2026	000000000112/01	20	22.000,00		4.097.411,07-
25/06/2026	PGTO. 005308 - DOC. 000000000169/01, NEFROMED - V. SALES, LOCACAO D E EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE - MAIO/2026	000000000169/01	20	35.059,29		4.062.351,78-
25/06/2026	PGTO. 001450 - DOC. 000000000259/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - MAIO/2026	000000000259/01	20	72.350,00		3.990.001,78-
25/06/2026	PGTO. 008520 - DOC. 000000000329/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVIÇO S DE CONSULTORIA - MAIO/2026	000000000329/01	20	1.500,00		3.988.501,78-
25/06/2026	PGTO. 005670 - DOC. 000000000350/01, JLVAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO E IRELI , SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - MAIO/2026	000000000350/01	20	65.274,86		3.923.226,92-
25/06/2026	PGTO. 005670 - DOC. 000000000352/01, JLVAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO E IRELI , PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - MAIO/2026	000000000352/01	20	215.121,41		3.708.105,51-
25/06/2026	PGTO. 011198 - DOC. 000000000375/01, VECTOPRAG CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA, SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS - JUNHO/2026	000000000375/01	20	4.020,00		3.704.085,51-
25/06/2026	PGTO. 006777 - DOC. 000000000449/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA , SERVIÇO DE LABORATORIO - MAIO/2026	000000000449/01	20	94.032,20		3.610.053,31-
25/06/2026	PGTO. 000196 - DOC. 000000000694/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE MANUT. DAS CENTRAIS DE GASES - MAIO/2026	000000000694/01	20	11.633,10		3.598.420,21-
25/06/2026	PGTO. 007335 - DOC. 000000000805/01, SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - MAIO/2026	000000000805/01	20	14.098,90		3.584.321,31-
25/06/2026	PGTO. 005412 - DOC. 000000000812/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - MAIO/2026	000000000812/01	20		2.030,88	3.582.290,43-
25/06/2026	PGTO. 000196 - DOC. 000000001290/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE MANUTENCAO DE CAMAS HOSPITALARES - MAIO/2026	000000001290/01	20	10.622,00		3.571.668,43-
25/06/2026	PGTO. 010703 - DOC. 000000001790/01, MK SOLUCOES COMERCIO E SERVICO S LIMITADA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MAIO/2026	000000001790/01	20	24.180,00		3.547.488,43-
25/06/2026	PGTO. 005488 - DOC. 000000001842/01, CENTRO ROTARIO EDUCACIONAL,SOC IAL,CULTURAL E RECREATIVO DE SANTO AMARO - CRESCER, DESPESAS COM JO VEM APREDIZ - JUNHO/2026	000000001842/01	20	1.372,00		3.546.116,43-
25/06/2026	PGTO. 006467 - DOC. 000000001965/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENC IA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL DOS COLABORADORES - JUNHO/2026	000000001965/01	20	9.627,06		3.536.489,37-
25/06/2026	PGTO. 000848 - DOC. 000000002091/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS D E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARE S - MAIO/2026	000000002091/01	20	160.270,00		3.376.219,37-
25/06/2026	PGTO. 000848 - DOC. 000000002092/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS D					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.:	3.376.219,37-
25/06/2026	E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARE S - MAIO/2026	000000002092/01	20	211.641,42		3.164.577,95-
25/06/2026	PGTO. 005412 - DOC. 000000002893/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, LOCACAO DE GRUPOS DE GERADORES - MAIO/2026	000000002893/01	20	13.437,95		3.151.140,00-
25/06/2026	PGTO. 001450 - DOC. 000000002926/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - MAIO/2026	000000002926/01	20	74.860,00		3.076.280,00-
25/06/2026	PGTO. 007169 - DOC. 000000003728/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, SERVICOS DE DESENV. E LINCENCIMENTO DE PROGRAMA - MAIO/2026	000000003728/01	20	6.373,34		3.069.906,66-
25/06/2026	PGTO. 006142 - DOC. 000000004586/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - MAIO/2026	000000004586/01	20	5.220,05		3.064.686,61-
25/06/2026	PGTO. 004296 - DOC. 000000006122/01, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO EM CETIFICADO DIGITAL, SERVICOS DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - MAIO/2026	000000006122/01	20	6.355,20		3.058.331,41-
25/06/2026	PGTO. 005101 - DOC. 000000013167/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - MAIO/2026	000000013167/01	20	1.776,35		3.056.555,06-
25/06/2026	PGTO. 005101 - DOC. 000000013168/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - MAIO/2026	000000013168/01	20	7.683,00		3.048.872,06-
25/06/2026	PGTO. 006326 - DOC. 000000013544/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICOS DE SUPORTE DE INFORMATICA - MAIO/2026	000000013544/01	20	3.602,64		3.045.269,42-
25/06/2026	PGTO. 004694 - DOC. 000000025742/01, PADRAO SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, SERVICOS DE VIGILANCIA - MAIO/2026	000000025742/01	20	172.055,77		2.873.213,65-
25/06/2026	PGTO. 003898 - DOC. 000000067718/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMTADA, SERVICOS DE PORTARIA - MAIO/2026	000000067718/01	20	106.085,47		2.767.128,18-
25/06/2026	PGTO. 007559 - DOC. 000000106248/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, LOCACAO DE MOVEIS - MAIO/2026	000000106248/01	20	135.204,28		2.631.923,90-
25/06/2026	PGTO. 006370 - DOC. 000000129580/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - JUNHO/2026	000000129580/01	20	9.311,20		2.622.612,70-
25/06/2026	PGTO. 009455 - DOC. 000000139600/01, MICROAMBIENTAL LABORATORIO, COMERCIO E SERVICOS EM AGUA LTDA., SERVIÇO DE ANALISE DO AR - REF JULHO/2026	000000139600/01	20	1.945,37		2.620.667,33-
25/06/2026	PGTO. 005553 - DOC. 000000314510/01, VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA, SISTEMA DE APOIO DE RECRUTAMENTO E SELECAO - MAIO/2026	000000314510/01	20	2.461,24		2.618.206,09-
25/06/2026	PGTO. 003819 - DOC. 000000314838/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, ALUGUEL DE VEICULO PLACA - PERIODO 13/05/2026 a 12/06/2026	000000314838/01	20	3.510,19		2.614.695,90-
25/06/2026	PGTO. 003819 - DOC. 000000314876/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, ALUGUEL DE VEICULO PLACA - PERIODO 14/05/2026 a 13/06/2026	000000314876/01	20	3.771,07		2.610.924,83-
25/06/2026	PGTO. 008273 - DOC. 000000660758/01, BIONEXO S.A., "LICENÇA DE USO DA PLATAFORMA BIONEXO - MAIO/2026	000000660758/01	20	1.853,16		2.609.071,67-
25/06/2026	PGTO. 000044 - DOC. 000000719512/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF. JUL/26	000000719512/01	20	124.663,80		2.484.407,87-
25/06/2026	PGTO. 004170 - DOC. 000002368237/01, VIA NOVA SERVICOS LTDA, VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. JUL/26	000002368237/01	20	3.173,59		2.481.234,28-
25/06/2026	PGTO. 004170 - DOC. 000002368259/01, VIA NOVA SERVICOS LTDA, VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. JUL/26	000002368259/01	20	974,75		2.480.259,53-
25/06/2026	PGTO. 000041 - DOC. 000003657386/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - MAIO/2026	000003657386/01	20	415,57		2.479.843,96-
25/06/2026	PGTO. 001400 - DOC. 000008471674/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA DE COLABORADORES - MAIO/2026	000008471674/01	20	16.233,80		2.463.610,16-
25/06/2026	PGTO. 004303 - DOC. 000070394465/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, FORNECIMENTO DE ENERGIA - MAIO/2026	000070394465/01	20	4.337,05		2.459.273,11-
25/06/2026	PGTO. 000698 - DOC. 000294734156/01, SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE E TRANSPORTE - JULHO/2026	000294734156/01	20	25.199,21		2.434.073,90-
25/06/2026	PGTO. 000698 - DOC. 000294735193/01, SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE E TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. JUL/26	000294735193/01	20	154,14		2.433.919,76-
25/06/2026	VALOR REF. 000192 - NF. 202660912764 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - SERVICOS DE TRANSPORTE DE MAT. BIOLOGICO - MAIO/2026	202660912764	20		4.375,88-	2.438.295,64-
25/06/2026	PGTO. 004303 - DOC. 540409123682/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, FORNECIMENTO DE ENERGIA - MAIO/2026	540409123682/01	20	39.473,63		2.398.822,01-
TOTAL DIA ----->				1.732.964,94	4.375,88-	2.398.822,01-
26/06/2026	VALOR REF. 003819 - NF. 000011576097 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - SERVIÇO DE LOCAÇÃO - MULTA - MAIO/2026	000011576097	20		136,67-	2.398.958,68-
TOTAL DIA ----->				0,00	136,67-	2.398.958,68-
29/06/2026	PGTO. 004318 - DOC. 000000000119/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - MAIO/2026	000000000119/01	20	2.078.685,12		320.273,56-
29/06/2026	PGTO. 001450 - DOC. 000000000260/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - MAIO/2026	000000000260/01	20	92.235,00		228.038,56-
29/06/2026	PGTO. 000234 - DOC. 000000000760/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVICOS DE GUARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS - MAIO/2026	000000000760/01	20	2.006,20		226.032,36-
29/06/2026	PGTO. 007706 - DOC. 000000002037/01, STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA, SERVICOS DE ESTERILIZACAO - MAIO/2026	000000002037/01	20	10.294,93		215.737,43-
29/06/2026	PGTO. 004602 - DOC. 000000035475/01, MESSER GASES LTDA, SERVICOS ASSISTENCIA TEC. PREVENTIVA - JUNHO/2026	000000035475/01	20	1.221,20		214.516,23-
TOTAL DIA ----->				2.184.442,45	0,00	214.516,23-
30/06/2026	PGTO. 008119 - DOC. 000000000027/01, HBS CONSTRUTORA E INCORPORADOR					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 214.516,23-
	A LTDA., SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - REF 01.03 A 28.04	00000000027/01	20	184.696,54		29.819,69-
TOTAL DIA ----->				184.696,54	0,00	29.819,69-
Débitos: 6.637.671,01 Créditos: 6.470.388,65- Saldo Atual: 29.819,69-						
Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.: 39.196,77-
03/06/2026	VALOR REF. ISS NF.000000001060 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVIC OS DE TRANSPORTE - MAIO/2026	000000001060	20		8.124,51-	47.321,28-
TOTAL DIA ----->				0,00	8.124,51-	47.321,28-
08/06/2026	VALOR REF. ISS NF.000000001539 - PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA - SERVICO DE MANUT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - MAIO /2026	000000001539	20		533,27-	47.854,55-
08/06/2026	VALOR REF. ISS NF.000000003705 - AN TOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - MAIO/2026	000000003705	20		19.515,65-	67.370,20-
TOTAL DIA ----->				0,00	20.048,92-	67.370,20-
09/06/2026	PGTO. 005923 - DOC 000000554483791, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SP, ISS RETIDO MAIO/2026 - HMG	000000554483791	20	39.196,38		28.173,82-
TOTAL DIA ----->				39.196,38	0,00	28.173,82-
11/06/2026	VALOR REF. ISS NF.000000000350 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRE LI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - MAIO/2026	000000000350	20		3.926,75-	32.100,57-
TOTAL DIA ----->				0,00	3.926,75-	32.100,57-
12/06/2026	VALOR REF. ISS NF.000000025742 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTD A - SERVICO DE VIGILANCIA - MAIO/2026	000000025742	20		4.001,30-	36.101,87-
12/06/2026	VALOR REF. ISS NF.000000067718 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMIT ADA - SERVICO DE PORTARIA - MAIO/2026	000000067718	20		2.467,10-	38.568,97-
TOTAL DIA ----->				0,00	6.468,40-	38.568,97-
17/06/2026	VALOR REF. ISS NF.000000000027 - HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA L TDA. - SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - REF 01.03 A 28.04	000000000027	20		7.362,62-	45.931,59-
TOTAL DIA ----->				0,00	7.362,62-	45.931,59-
Débitos: 39.196,38 Créditos: 45.931,20- Saldo Atual: 45.931,59-						
Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR						Sd. Ant.: 179.457,81-
03/06/2026	VALOR REF. INSS NF.000000001060 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVI COS DE TRANSPORTE - MAIO/2026	000000001060	20		5.362,18-	184.819,99-
03/06/2026	VALOR REF. INSS NF.000000006034 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - MAIO/2026	000000006034	20		7.381,88-	192.201,87-
TOTAL DIA ----->				0,00	12.744,06-	192.201,87-
08/06/2026	VALOR REF. INSS NF.000000001539 - PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA - SERVICO DE MANUT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - MAI O/2026	000000001539	20		1.393,33-	193.595,20-
08/06/2026	VALOR REF. INSS NF.000000003705 - AN TOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTD A - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - MAIO/2026	000000003705	20		85.868,88-	279.464,08-
TOTAL DIA ----->				0,00	87.262,21-	279.464,08-
11/06/2026	VALOR REF. INSS NF.000000000350 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIR ELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - MAIO/2026	000000000350	20		8.548,00-	288.012,08-
TOTAL DIA ----->				0,00	8.548,00-	288.012,08-
12/06/2026	VALOR REF. INSS NF.000000000352 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIR ELI - PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - MAIO/2026	000000000352	20		23.498,22-	311.510,30-
12/06/2026	VALOR REF. INSS NF.000000025742 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LT DA - SERVICO DE VIGILANCIA - MAIO/2026	000000025742	20		22.007,13-	333.517,43-
12/06/2026	VALOR REF. INSS NF.000000067718 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMI TADA - SERVICO DE PORTARIA - MAIO/2026	000000067718	20		13.569,07-	347.086,50-
TOTAL DIA ----->				0,00	59.074,42-	347.086,50-
17/06/2026	VALOR REF. INSS NF.000000000027 - HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - REF 01.03 A 28.04	000000000027	20		16.197,76-	363.284,26-
17/06/2026	VALOR REF. INSS NF.000000000449 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVICO DE LABORATORIO - MAIO/2026	000000000449	20		11.821,19-	375.105,45-
TOTAL DIA ----->				0,00	28.018,95-	375.105,45-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR						Sd. Ant.: 375.105,45-
18/06/2026	VALOR REF. DOC 000000000004093, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS FORNECEDOR - INTS - 5/2026, 8 27731	000000000004093	20	179.457,81		195.647,64-
TOTAL DIA ----->				179.457,81	0,00	195.647,64-
Débitos: 179.457,81 Créditos: 195.647,64- Saldo Atual: 195.647,64-						
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.: 60.817,92-
01/06/2026	VALOR REF. IRRF NF.000000006599 - AIRLAB ANALITICA LTDA - SERVIÇO ANALISE DO AR - JUNHO/2026	000000006599	20		30,68-	60.848,60-
TOTAL DIA ----->				0,00	30,68-	60.848,60-
02/06/2026	VALOR REF. IRRF NF.000000013544 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTD A - SERVICO DE SUPORTE DE INFORMATICA - MAIO/2026	000000013544	20		54,86-	60.903,46-
TOTAL DIA ----->				0,00	54,86-	60.903,46-
03/06/2026	VALOR REF. IRRF NF.000000001060 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVI COS DE TRANSPORTE - MAIO/2026	000000001060	20		1.624,90-	62.528,36-
03/06/2026	VALOR REF. IRRF NF.000000006034 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - MAIO/2026	000000006034	20		3.355,40-	65.883,76-
03/06/2026	VALOR REF. IRRF NF.000020262198 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO L TDA - "LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - MA IO/2026	000020262198	20		405,00-	66.288,76-
TOTAL DIA ----->				0,00	5.385,30-	66.288,76-
08/06/2026	VALOR REF. IRRF NF.000000002925 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRO NTEND MOBILEX - MAIO/2026	000000002925	20		184,50-	66.473,26-
08/06/2026	VALOR REF. IRRF NF.000000002926 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - MAIO/2026	000000002926	20		1.140,00-	67.613,26-
08/06/2026	VALOR REF. IRRF NF.000000003705 - ANTMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTD A - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - MAIO/2026	000000003705	20		9.757,83-	77.371,09-
08/06/2026	VALOR REF. IRRF NF.000000008846 - ORIZZO, MARQUES, GABRILLI E COLT RO SOCIEDADE DE ADVOGADOS - SERVICOS ADVOCATICIOS - MAIO/2026	000000008846	20		330,00-	77.701,09-
08/06/2026	VALOR REF. IRRF NF.000000013167 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - MAIO/2026	000000013167	20		27,05-	77.728,14-
08/06/2026	VALOR REF. IRRF NF.000000013168 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - MAIO/2026	000000013168	20		117,00-	77.845,14-
08/06/2026	VALOR REF. IRRF NF.000000013169 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - MAIO/2026	000000013169	20		59,40-	77.904,54-
TOTAL DIA ----->				0,00	11.615,78-	77.904,54-
10/06/2026	VALOR REF. IRRF NF.000000000063 - GRANGER SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ODONTOLOGIA - MAIO/2026	000000000063	20		4.505,83-	82.410,37-
TOTAL DIA ----->				0,00	4.505,83-	82.410,37-
11/06/2026	VALOR REF. IRRF NF.000000000350 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIR ELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - MAIO/2026	000000000350	20		785,35-	83.195,72-
TOTAL DIA ----->				0,00	785,35-	83.195,72-
12/06/2026	VALOR REF. IRRF NF.000000000352 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIR ELI - PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - MAIO/2026	000000000352	20		2.410,30-	85.606,02-
12/06/2026	VALOR REF. IRRF NF.000000025742 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LT DA - SERVICO DE VIGILANCIA - MAIO/2026	000000025742	20		2.000,65-	87.606,67-
12/06/2026	VALOR REF. IRRF NF.000000067718 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMI TADA - SERVICO DE PORTARIA - MAIO/2026	000000067718	20		1.233,55-	88.840,22-
TOTAL DIA ----->				0,00	5.644,50-	88.840,22-
17/06/2026	VALOR REF. IRRF NF.000000000027 - HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - REF 01.03 A 28.04	000000000027	20		2.103,61-	90.943,83-
17/06/2026	VALOR REF. IRRF NF.000000000449 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVICO DE LABORATORIO - MAIO/2026	000000000449	20		1.611,98-	92.555,81-
17/06/2026	VALOR REF. IRRF NF.000000000805 - SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LT DA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - MAIO/2026	000000000805	20		214,70-	92.770,51-
TOTAL DIA ----->				0,00	3.930,29-	92.770,51-
18/06/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000823030, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO M AIO/2026 - HMG	000000000823030	20	27,05		92.743,46-
18/06/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000823031, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO M AIO/2026 - HMG	000000000823031	20	54,86		92.688,60-
18/06/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000823032, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO M					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.: 92.688,60-
	AIO/2026 - HMG	00000000823032	20	59,40		92.629,20-
18/06/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000823033, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO M	000000000823033	20	67,27		92.561,93-
	AIO/2026 - HMG	000000000823033	20			
18/06/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000823034, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO M	000000000823034	20	79,49		92.482,44-
	AIO/2026 - HMG	000000000823034	20			
18/06/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000823035, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO M	000000000823035	20	117,00		92.365,44-
	AIO/2026 - HMG	000000000823035	20			
18/06/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000823036, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO M	000000000823036	20	184,50		92.180,94-
	AIO/2026 - HMG	000000000823036	20			
18/06/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000823037, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO M	000000000823037	20	214,70		91.966,24-
	AIO/2026 - HMG	000000000823037	20			
18/06/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000823038, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO M	000000000823038	20	330,00		91.636,24-
	AIO/2026 - HMG	000000000823038	20			
18/06/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000823039, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO M	000000000823039	20	405,00		91.231,24-
	AIO/2026 - HMG	000000000823039	20			
18/06/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000823040, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO M	000000000823040	20	781,06		90.450,18-
	AIO/2026 - HMG	000000000823040	20			
18/06/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000823042, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO M	000000000823042	20	1.140,00		89.310,18-
	AIO/2026 - HMG	000000000823042	20			
18/06/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000823043, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO M	000000000823043	20	1.233,55		88.076,63-
	AIO/2026 - HMG	000000000823043	20			
18/06/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000823044, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO M	000000000823044	20	1.624,90		86.451,73-
	AIO/2026 - HMG	000000000823044	20			
18/06/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000823045, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO M	000000000823045	20	1.663,60		84.788,13-
	AIO/2026 - HMG	000000000823045	20			
18/06/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000823046, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO M	000000000823046	20	2.000,65		82.787,48-
	AIO/2026 - HMG	000000000823046	20			
18/06/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000823047, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO M	000000000823047	20	2.851,40		79.936,08-
	AIO/2026 - HMG	000000000823047	20			
18/06/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000823048, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO M	000000000823048	20	3.181,90		76.754,18-
	AIO/2026 - HMG	000000000823048	20			
18/06/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000823049, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO M	000000000823049	20	4.502,08		72.252,10-
	AIO/2026 - HMG	000000000823049	20			
18/06/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000823050, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO M	000000000823050	20	9.757,83		62.494,27-
	AIO/2026 - HMG	000000000823050	20			
18/06/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000823051, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO M	000000000823051	20	30.541,68		31.952,59-
	AIO/2026 - HMG	000000000823051	20			
TOTAL DIA ----->				60.817,92	0,00	31.952,59-
19/06/2026	VALOR REF. IRRF NF.000000004586 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - MAIO/2026	000000004586	20		79,49-	32.032,08-
TOTAL DIA ----->				0,00	79,49-	32.032,08-
20/06/2026	VALOR REF. IRRF NF.000000139600 - MICROAMBIENTAL LABORATORIO, COME RCTO E SERVICOS EM AGUA LTDA. - SERVIÇO DE ANALISE DO AR - REF JULH O/2026	000000139600	20		29,63-	32.061,71-
TOTAL DIA ----->				0,00	29,63-	32.061,71-
22/06/2026	VALOR REF. IRRF NF.000000000119 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - MAIO/2026	000000000119	20		31.655,10-	63.716,81-
TOTAL DIA ----->				0,00	31.655,10-	63.716,81-
Débitos: 60.817,92 Créditos: 63.716,81- Saldo Atual: 63.716,81-						
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER						Sd. Ant.: 216.927,02-
09/06/2026	VALOR REF. 005412 - DOC 000000000758/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIA S E SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - ABRIL /2026	000000000758/01	20		94,44-	217.021,46-
TOTAL DIA ----->				0,00	94,44-	217.021,46-
11/06/2026	VALOR REF. 004860 - DOC 000000027678/01, SAPRA LANDAUER SERV. DE AS SESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA, SERVICOS DE DOSIMETRIA - MAIO/20 26	000000027678/01	20		10,61-	217.032,07-
TOTAL DIA ----->				0,00	10,61-	217.032,07-
16/06/2026	VALOR REF. 005859 - DOC 000000000063/01, GRANGER SERVICOS LTDA, SER VICOS DE ODONTOLOGIA - MAIO/2026	000000000063/01	20		13.968,09-	231.000,16-
TOTAL DIA ----->				0,00	13.968,09-	231.000,16-
18/06/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000824196, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO M	000000000824196	20	10,43		230.989,73-
	AIO/2026 - HMG	000000000824196	20			
18/06/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000824197, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO M	000000000824197	20	83,85		230.905,88-
	AIO/2026 - HMG	000000000824197	20			
18/06/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000824198, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO M					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER					Sd. Ant.:	230.905,88-
18/06/2026	AIO/2026 - HMG	000000000824198	20	184,14		230.721,74-
	PGTO. 000155 - DOC 000000000824199, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO M					
	AIO/2026 - HMG	000000000824199	20	362,70		230.359,04-
18/06/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000824200, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO M					
	AIO/2026 - HMG	000000000824200	20	45.373,90		184.985,14-
18/06/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000824201, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO M					
	AIO/2026 - HMG	000000000824201	20	1.023,00		183.962,14-
18/06/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000824202, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO M					
	AIO/2026 - HMG	000000000824202	20	1.255,50		182.706,64-
18/06/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000824203, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO M					
	AIO/2026 - HMG	000000000824203	20	7.555,80		175.150,84-
18/06/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000824204, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO M					
	AIO/2026 - HMG	000000000824204	20	13.956,45		161.194,39-
18/06/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000824205, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO M					
	AIO/2026 - HMG	000000000824205	20	208,54		160.985,85-
18/06/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000824206, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO M					
	AIO/2026 - HMG	000000000824206	20	665,59		160.320,26-
18/06/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000824207, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO M					
	AIO/2026 - HMG	000000000824207	20	9.303,02		151.017,24-
18/06/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000824208, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO M					
	AIO/2026 - HMG	000000000824208	20	5.736,02		145.281,22-
18/06/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000824209, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO M					
	AIO/2026 - HMG	000000000824209	20	571,95		144.709,27-
18/06/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000824210, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO M					
	AIO/2026 - HMG	000000000824210	20	3.534,00		141.175,27-
18/06/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000824211, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO M					
	AIO/2026 - HMG	000000000824211	20	9.863,89		131.311,38-
18/06/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000824212, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO M					
	AIO/2026 - HMG	000000000824212	20	170,06		131.141,32-
18/06/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000824213, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO M					
	AIO/2026 - HMG	000000000824213	20	3.631,93		127.509,39-
18/06/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000824214, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO M					
	AIO/2026 - HMG	000000000824214	20	5.157,16		122.352,23-
18/06/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000824215, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO M					
	AIO/2026 - HMG	000000000824215	20	246,43		122.105,80-
18/06/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000824216, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO M					
	AIO/2026 - HMG	000000000824216	20	94,44		122.011,36-
18/06/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000824217, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO M					
	AIO/2026 - HMG	000000000824217	20	13.259,00		108.752,36-
18/06/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000824218, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO M					
	AIO/2026 - HMG	000000000824218	20	94.679,22		14.073,14-
18/06/2026	VALOR REF. 000742 - DOC 000000001060/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICOS DE TRANSPORTE - MAIO/2026				7.555,80-	21.628,94-
18/06/2026	VALOR REF. 001450 - DOC 0000000002925/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APP S FRONTEND MOBILEX - MAIO/2026				571,95-	22.200,89-
18/06/2026	VALOR REF. 004716 - DOC 0000000003705/01, ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - MAIO/2026				45.373,89-	67.574,78-
18/06/2026	VALOR REF. 005485 - DOC 0000000006034/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - MAIO/2026				10.401,74-	77.976,52-
18/06/2026	VALOR REF. 011288 - DOC 000000008846/01, ORIZZO, MARQUES, GABRILLI E COLTRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, SERVICOS ADVOCATICIOS - MAIO/2026				1.023,00-	78.999,52-
18/06/2026	VALOR REF. 001650 - DOC 000020262198/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, "LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - MAIO/2026				1.255,50-	80.255,02-
TOTAL DIA ----->				216.927,02	66.181,88-	80.255,02-
22/06/2026	VALOR REF. 005101 - DOC 000000013169/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICO S DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - MAIO/2026				184,14-	80.439,16-
TOTAL DIA ----->				0,00	184,14-	80.439,16-
25/06/2026	VALOR REF. 005670 - DOC 000000000350/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - MAIO/2026				3.651,88-	84.091,04-
25/06/2026	VALOR REF. 005670 - DOC 000000000352/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - MAIO/2026				11.207,89-	95.298,93-
25/06/2026	VALOR REF. 006777 - DOC 000000000449/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA , SERVICO DE LABORATORIO - MAIO/2026				4.997,14-	100.296,07-
25/06/2026	VALOR REF. 007335 - DOC 000000000805/01, SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - MAIO/2026				665,59-	100.961,66-
25/06/2026	VALOR REF. 005412 - DOC 000000000812/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - MAIO/2026				94,44-	101.056,10-
25/06/2026	VALOR REF. 001450 - DOC 0000000002926/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - MAIO/2026				3.534,00-	104.590,10-
25/06/2026	VALOR REF. 006142 - DOC 0000000004586/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - MAIO/2026				246,43-	104.836,53-
25/06/2026	VALOR REF. 005101 - DOC 000000013167/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICO S DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - MAIO/2026				83,85-	104.920,38-

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

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER						Sd. Ant.: 104.920,38-
25/06/2026	VALOR REF. 005101 - DOC 000000013168/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICO S DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - MAIO/2026	000000013168/01	20		362,70-	105.283,08-
25/06/2026	VALOR REF. 006326 - DOC 000000013544/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEME NT LTDA, SERVICO DE SUPORTE DE INFORMATICA - MAIO/2026	000000013544/01	20		170,06-	105.453,14-
25/06/2026	VALOR REF. 004694 - DOC 000000025742/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILAN CIA LTDA, SERVICO DE VIGILANCIA - MAIO/2026	000000025742/01	20		9.303,02-	114.756,16-
25/06/2026	VALOR REF. 003898 - DOC 000000067718/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIA L LIMITADA, SERVICO DE PORTARIA - MAIO/2026	000000067718/01	20		5.736,02-	120.492,18-
25/06/2026	VALOR REF. 009455 - DOC 000000139600/01, MICROAMBIENTAL LABORATORIO , COMERCIO E SERVICOS EM AGUA LTDA., SERVIÇO DE ANALISE DO AR - REF JULHO/2026	000000139600/01	20		91,84-	120.584,02-
TOTAL DIA ----->				0,00	40.144,86-	120.584,02-
29/06/2026	VALOR REF. 004318 - DOC 000000000119/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS ME DICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - MAIO/2026	000000000119/01	20		98.130,82-	218.714,84-
29/06/2026	VALOR REF. 004602 - DOC 000000035475/01, MESSER GASES LTDA, SERVICO S ASSISTENCIA TEC. PREVENTIVA - JUNHO/2026	000000035475/01	20		56,79-	218.771,63-
TOTAL DIA ----->				0,00	98.187,61-	218.771,63-
30/06/2026	VALOR REF. 008119 - DOC 000000000027/01, HBS CONSTRUTORA E INCORPOR ADORA LTDA., SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - REF 01.03 A 28.04	000000000027/01	20		9.781,75-	228.553,38-
TOTAL DIA ----->				0,00	9.781,75-	228.553,38-
Débitos: 216.927,02 Créditos: 228.553,38- Saldo Atual: 228.553,38-						
Conta: 2.01.03.01.00001 1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR						Sd. Ant.: 1.206,01-
30/06/2026	PGTO. DOC 000000000831915, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000831915	20	2.273.191,62		2.271.985,61
30/06/2026	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB062026	20		2.273.585,73-	1.600,12-
TOTAL DIA ----->				2.273.191,62	2.273.585,73-	1.600,12-
Débitos: 2.273.191,62 Créditos: 2.273.585,73- Saldo Atual: 1.600,12-						
Conta: 2.01.03.01.00002 1834 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR						Sd. Ant.: 0,00
30/06/2026	PGTO. 001218 - DOC 000000000831916, FOLHAS, PENSAO - Competência: jun/2026 Períodos: 3 - PENSAO	000000000831916	20	6.383,46		6.383,46
30/06/2026	VALOR REF. 1991 PENHORA (PENSÃO)	LB062026	20		507,77-	5.875,69
30/06/2026	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA MENSAL	LB062026	20		5.875,69-	0,00
TOTAL DIA ----->				6.383,46	6.383,46-	0,00
Débitos: 6.383,46 Créditos: 6.383,46- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.01.00003 1835 CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR						Sd. Ant.: 1.224,04-
10/06/2026	PGTO. 000404 - DOC 000000000001727, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃ O PAULO, MENSALIDADE SINDICAL - Competência: mai/2026 Períodos: 3 - CONTRIBUICAO SINDICAL	000000000001727	20	75,00		1.149,04-
10/06/2026	PGTO. 000404 - DOC 000000000001728, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃ O PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: mai/2026 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001728	20	2.452,48		1.303,44
10/06/2026	PGTO. 003965 - DOC 000000000001729, SIND DOS TECNOLOGOS, TEC E AUX EM RADIOLOGIA, DIAGNOSTICO POR IMAGENS E TERAPIA NO EST DE SAO PAUL O, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: mai/2026 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001729	20	340,00		1.643,44
10/06/2026	PGTO. 009085 - DOC 000000000001730, SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: mai/2026 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001730	20	229,14		1.872,58
TOTAL DIA ----->				3.096,62	0,00	1.872,58
30/06/2026	VALOR REF. 0635 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA - SEESP	LB062026	20		75,00-	1.797,58
30/06/2026	VALOR REF. 1988 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 3%	LB062026	20		340,00-	1.457,58
30/06/2026	VALOR REF. 4055 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - SINDFAR SP	LB062026	20		203,68-	1.253,90
30/06/2026	VALOR REF. 0276 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	LB062026	20		2.357,12-	1.103,22-
TOTAL DIA ----->				0,00	2.975,80-	1.103,22-
Débitos: 3.096,62 Créditos: 2.975,80- Saldo Atual: 1.103,22-						
Conta: 2.01.03.01.00007 1839 RESCISOES A PAGAR						Sd. Ant.: 20.786,69-
02/06/2026	PGTO. DOC 000000000823081, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000823081	20	20.786,69		0,00
TOTAL DIA ----->				20.786,69	0,00	0,00

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.00007 1839 RESCISOES A PAGAR						Sd. Ant.: 0,00
09/06/2026	PGTO. DOC 000000000824829, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000824829	20	484,17		484,17
TOTAL DIA ----->				484,17	0,00	484,17
11/06/2026	PGTO. DOC 000000000825155, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000825155	20	6.125,33		6.609,50
11/06/2026	PGTO. DOC 000000000825927, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000825927	20	3.086,58		9.696,08
TOTAL DIA ----->				9.211,91	0,00	9.696,08
16/06/2026	PGTO. DOC 000000000826133, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000826133	20	2.973,03		12.669,11
TOTAL DIA ----->				2.973,03	0,00	12.669,11
18/06/2026	PGTO. DOC 000000000828147, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000828147	20	41.808,18		54.477,29
TOTAL DIA ----->				41.808,18	0,00	54.477,29
25/06/2026	PGTO. DOC 000000000829490, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000829490	20	7.554,16		62.031,45
25/06/2026	PGTO. DOC 000000000829821, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2026 Períodos: 4 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000829821	20	3.700,77		65.732,22
TOTAL DIA ----->				11.254,93	0,00	65.732,22
30/06/2026	PGTO. DOC 000000000831226, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000831226	20	5.999,38		71.731,60
30/06/2026	VALOR REF. 0932 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR	LB062026	20		3.700,77-	68.030,83
30/06/2026	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB062026	20		81.754,55-	13.723,72-
TOTAL DIA ----->				5.999,38	85.455,32-	13.723,72-
Débitos: 92.518,29 Créditos: 85.455,32- Saldo Atual: 13.723,72-						
Conta: 2.01.03.01.00010 2065 FERIAS A PAGAR						Sd. Ant.: 0,00
01/06/2026	VL REF PGTO. DOC 000000000820148, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: 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
03/06/2026	PGTO. DOC 000000000820150, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000820150	20	57.050,49		217.150,23
TOTAL DIA ----->				57.050,49	0,00	217.150,23
15/06/2026	PGTO. DOC 000000000820152, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000820152	20	11.913,45		229.063,68
TOTAL DIA ----->				11.913,45	0,00	229.063,68
29/06/2026	PGTO. DOC 000000000831141, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000831141	20	196.538,68		425.602,36
TOTAL DIA ----->				196.538,68	0,00	425.602,36
30/06/2026	VL REF PGTO. DOC 000000000831141, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	06/2026	20		196.538,68-	229.063,68
30/06/2026	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB062026	20		229.063,68-	0,00
TOTAL DIA ----->				0,00	425.602,36-	0,00
Débitos: 425.602,36 Créditos: 425.602,36- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.01.00011 2358 EMPRESTIMO CONSIGNADO						Sd. Ant.: 189.337,72-
18/06/2026	VALOR REF. DOC 000000000004089, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 5/2026, 827710	000000000004089	20	223.827,76		34.490,04
TOTAL DIA ----->				223.827,76	0,00	34.490,04
30/06/2026	VALOR REF. 6069 - PROVISAO CRÉDITO DO TRAB. FÉRIAS 1º MÊS ENVELOPE	LB062026	20	15.350,40		49.840,44
30/06/2026	VALOR REF. 7315 - DESCONTO 15º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB062026	20		205,76-	49.634,68
30/06/2026	VALOR REF. 7308 - DESCONTO 13º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB062026	20		193,72-	49.440,96
30/06/2026	VALOR REF. 7314 - DESCONTO 14º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB062026	20		129,04-	49.311,92
30/06/2026	VALOR REF. 7308 - DESCONTO 10º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB062026	20		782,20-	48.529,72
30/06/2026	VALOR REF. 7308 - DESCONTO 12º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB062026	20		531,75-	47.997,97

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.00011 2358 EMPRESTIMO CONSIGNADO						Sd. Ant.: 47.997,97
30/06/2026	VALOR REF. 7308 - DESCONTO 11º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB062026	20		457,61-	47.540,36
30/06/2026	VALOR REF. 6061 - DESCONTO 1º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB062026	20		118.553,93-	71.013,57-
30/06/2026	VALOR REF. 7300 - DESCONTO 2º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB062026	20		47.506,22-	118.519,79-
30/06/2026	VALOR REF. 7301 - DESCONTO 3º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB062026	20		25.096,89-	143.616,68-
30/06/2026	VALOR REF. 6071 - ADIANTAMENTO PROVISÃO EMPRÉST.CREDITO TRABALHADOR	LB062026	20		16.570,77-	160.187,45-
30/06/2026	VALOR REF. 7302 - DESCONTO 4º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB062026	20		12.385,49-	172.572,94-
30/06/2026	VALOR REF. 7304 - DESCONTO 6º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB062026	20		6.641,71-	179.214,65-
30/06/2026	VALOR REF. 7303 - DESCONTO 5º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB062026	20		6.300,97-	185.515,62-
30/06/2026	VALOR REF. 7306 - DESCONTO 8º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB062026	20		2.491,05-	188.006,67-
30/06/2026	VALOR REF. 7305 - DESCONTO 7º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB062026	20		1.835,72-	189.842,39-
30/06/2026	VALOR REF. 7307 - DESCONTO 9º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB062026	20		1.485,84-	191.328,23-
30/06/2026	VALOR REF. 6070 - PROVISAO CRÉDITO DO TRAB. FÉRIAS 2º MÊS ENVELOPE	LB062026	20	173,75		191.154,48-
TOTAL DIA ----->				15.524,15	241.168,67-	191.154,48-
Débitos: 239.351,91 Créditos: 241.168,67- Saldo Atual: 191.154,48-						
Conta: 2.01.03.02.00001 1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER						Sd. Ant.: 255.033,10-
18/06/2026	VALOR REF. DOC 000000000004084, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS FOLHA - INTS - 5/2026, 827692 000000000004084		20	254.733,47		299,63-
TOTAL DIA ----->				254.733,47	0,00	299,63-
30/06/2026	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIO R	LB062026	20	27.879,46		27.579,83
30/06/2026	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	LB062026	20	22.656,30		50.236,13
30/06/2026	VALOR REF. 0561 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - POSTERI OR	LB062026	20	16.302,71		66.538,84
30/06/2026	VALOR REF. 0011 - INSS 13º SALARIO	LB062026	20		2.268,30-	64.270,54
30/06/2026	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	LB062026	20		1.271,17-	62.999,37
30/06/2026	VALOR REF. 0003 - INSS	LB062026	20		278.688,67-	215.689,30-
30/06/2026	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB062026	20		22.649,37-	238.338,67-
30/06/2026	VALOR REF. 0111 - RESTITUICAO DE INSS	LB062026	20	47,90		238.290,77-
30/06/2026	VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE	LB062026	20	355,24		237.935,53-
30/06/2026	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	LB062026	20	135,08		237.800,45-
30/06/2026	VALOR REF. 6645 DIF LIC MATER - MENSALISTA - ART 394 - CLT	LB062026	20	447,85		237.352,60-
TOTAL DIA ----->				67.824,54	304.877,51-	237.352,60-
Débitos: 322.558,01 Créditos: 304.877,51- Saldo Atual: 237.352,60-						
Conta: 2.01.03.02.00002 1842 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)						Sd. Ant.: 193.489,33-
18/06/2026	VALOR REF. DOC 000000000004079, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF FOLHA - INTS - 5/2026, 8276 73 000000000004079		20	212.421,08		18.931,75
TOTAL DIA ----->				212.421,08	0,00	18.931,75
30/06/2026	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB062026	20		140.584,82-	121.653,07-
30/06/2026	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB062026	20		31.153,58-	152.806,65-
TOTAL DIA ----->				0,00	171.738,40-	152.806,65-
Débitos: 212.421,08 Créditos: 171.738,40- Saldo Atual: 152.806,65-						
Conta: 2.01.03.02.00003 1843 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER						Sd. Ant.: 267.205,45-
15/06/2026	FGTO. 000120 - DOC 000000000003166, CEF MATRIZ, FGTS Digital - MENS AL - Competência: mai/2026 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - GUAR APIRANGA 000000000003166		20	267.205,45		0,00
TOTAL DIA ----->				267.205,45	0,00	0,00
30/06/2026	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ	LB062026	20		97,24-	97,24-
30/06/2026	VALOR REF. FGTS 13º SALARIO	LB062026	20		1.711,95-	1.809,19-
30/06/2026	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB062026	20		255.227,32-	257.036,51-
TOTAL DIA ----->				0,00	257.036,51-	257.036,51-
Débitos: 267.205,45 Créditos: 257.036,51- Saldo Atual: 257.036,51-						
Conta: 2.01.03.02.00004 1844 PIS S/FOLHA A RECOLHER						Sd. Ant.: 0,00
30/06/2026	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB062026	20	32.313,24		32.313,24
30/06/2026	VALOR REF. PIS 13º SALARIO	LB062026	20		283,02-	32.030,22
30/06/2026	VALOR REF. PIS FOLHA	LB062026	20		32.030,22-	0,00
TOTAL DIA ----->				32.313,24	32.313,24-	0,00
Débitos: 32.313,24 Créditos: 32.313,24- Saldo Atual: 0,00						

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.00008 2462 INSS PATRONAL						Sd. Ant.: 0,00
30/06/2026	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB062026	20	870.857,18		870.857,18
30/06/2026	VALOR REF. INSS 13º SALARIO	LB062026	20		6.933,46-	863.923,72
30/06/2026	VALOR REF. INSS FOLHA	LB062026	20		863.923,72-	0,00
TOTAL DIA ----->				870.857,18	870.857,18-	0,00
Débitos: 870.857,18 Créditos: 870.857,18- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.03.00001 1846 PROVISÃO S/ FÉRIAS						Sd. Ant.: 3.578.543,08-
30/06/2026	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB062026	20	126,31		3.578.416,77-
30/06/2026	VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	LB062026	20	1.159,81		3.577.256,96-
30/06/2026	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	LB062026	20	6.064,98		3.571.191,98-
30/06/2026	VALOR REF. 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	LB062026	20	5.345,05		3.565.846,93-
30/06/2026	VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	LB062026	20	4.426,95		3.561.419,98-
30/06/2026	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB062026	20	3.644,49		3.557.775,49-
30/06/2026	VALOR REF. 0304 - MEDIA ADICIONAIS ABONO	LB062026	20	2.355,69		3.555.419,80-
30/06/2026	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB062026	20	191.443,07		3.363.976,73-
30/06/2026	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB062026	20	63.814,36		3.300.162,37-
30/06/2026	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB062026	20	28.528,27		3.271.634,10-
30/06/2026	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	LB062026	20	18.194,96		3.253.439,14-
30/06/2026	VALOR REF. 0039 - ABONO DE FERIAS	LB062026	20	13.679,46		3.239.759,68-
30/06/2026	VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	LB062026	20	12.121,04		3.227.638,64-
30/06/2026	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	LB062026	20	10.724,25		3.216.914,39-
30/06/2026	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB062026	20		350.751,37-	3.567.665,76-
TOTAL DIA ----->				361.628,69	350.751,37-	3.567.665,76-
Débitos: 361.628,69 Créditos: 350.751,37- Saldo Atual: 3.567.665,76-						
Conta: 2.01.03.03.00002 1847 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS						Sd. Ant.: 0,00
30/06/2026	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB062026	20	34,07		34,07
30/06/2026	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB062026	20	97.505,16		97.539,23
30/06/2026	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062026	20	86.042,59		183.581,82
30/06/2026	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB062026	20		94.605,52-	88.976,30
30/06/2026	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062026	20		88.976,30-	0,00
TOTAL DIA ----->				183.581,82	183.581,82-	0,00
Débitos: 183.581,82 Créditos: 183.581,82- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.03.00003 1848 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS						Sd. Ant.: 285.926,83-
30/06/2026	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 06/2026	062026	20		0,30-	285.927,13-
30/06/2026	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062026	20		10,80-	285.937,93-
30/06/2026	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062026	20		28.016,57-	313.954,50-
30/06/2026	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062026	20	10,10		313.944,40-
30/06/2026	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB062026	20	28.920,18		285.024,22-
TOTAL DIA ----->				28.930,28	28.027,67-	285.024,22-
Débitos: 28.930,28 Créditos: 28.027,67- Saldo Atual: 285.024,22-						
Conta: 2.01.03.03.00004 1849 PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS						Sd. Ant.: 0,00
30/06/2026	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB062026	20	1,26		1,26
30/06/2026	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB062026	20	3.615,03		3.616,29
30/06/2026	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062026	20	3.190,67		6.806,96
30/06/2026	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB062026	20		3.508,11-	3.298,85
30/06/2026	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062026	20		3.298,85-	0,00
TOTAL DIA ----->				6.806,96	6.806,96-	0,00
Débitos: 6.806,96 Créditos: 6.806,96- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.03.00005 1850 PROVISÃO S/ 13º SALARIO						Sd. Ant.: 1.191.015,88-
30/06/2026	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB062026	20	117,02		1.190.898,86-
30/06/2026	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13º SAL RESCISAO	LB062026	20	3.229,95		1.187.668,91-
30/06/2026	VALOR REF. 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	LB062026	20	1.676,86		1.185.992,05-
30/06/2026	VALOR REF. 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	LB062026	20	23.351,42		1.162.640,63-
30/06/2026	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB062026	20		263.528,51-	1.426.169,14-
TOTAL DIA ----->				28.375,25	263.528,51-	1.426.169,14-
Débitos: 28.375,25 Créditos: 263.528,51- Saldo Atual: 1.426.169,14-						
Conta: 2.01.03.03.00006 1851 PROVISÃO INSS S/ 13º						Sd. Ant.: 0,00
30/06/2026	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 06/2026	062026	20	0,11		0,11
30/06/2026	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB062026	20	69.982,94		69.983,05

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00006 1851 PROVISÃO INSS S/ 13°						Sd. Ant.: 69.983,05
30/06/2026	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB062026	20	7.621,87		77.604,92
30/06/2026	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13°	LB062026	20		0,70-	77.604,22
30/06/2026	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB062026	20		6.556,88-	71.047,34
30/06/2026	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB062026	20		71.079,49-	32,15-
30/06/2026	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB062026	20	31,56		0,59-
30/06/2026	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13°	LB062026	20	0,59		0,00
TOTAL DIA ----->				77.637,07	77.637,07-	0,00
Débitos: 77.637,07 Créditos: 77.637,07- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.03.00007 1852 PROVISÃO FGTS S/ 13°						Sd. Ant.: 95.159,70-
30/06/2026	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 06/2026	062026	20		0,22-	95.159,92-
30/06/2026	VALOR REF. 505B PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062026	20		8,12-	95.168,04-
30/06/2026	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062026	20		21.049,63-	116.217,67-
30/06/2026	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062026	20	9,36		116.208,31-
30/06/2026	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB062026	20	2.260,67		113.947,64-
TOTAL DIA ----->				2.270,03	21.057,97-	113.947,64-
Débitos: 2.270,03 Créditos: 21.057,97- Saldo Atual: 113.947,64-						
Conta: 2.01.03.03.00008 1853 PROVISÃO PIS S/ 13°						Sd. Ant.: 0,00
30/06/2026	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB062026	20	1,17		1,17
30/06/2026	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB062026	20	2.594,40		2.595,57
30/06/2026	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB062026	20	282,60		2.878,17
30/06/2026	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB062026	20		2.635,05-	243,12
30/06/2026	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB062026	20		243,12-	0,00
TOTAL DIA ----->				2.878,17	2.878,17-	0,00
Débitos: 2.878,17 Créditos: 2.878,17- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.03.00009 2490 PROVISÃO FUNDO DE RESERVA						Sd. Ant.: 4.217.978,19-
30/06/2026	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 06/2026	062026	20	0,49		4.217.977,70-
30/06/2026	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB062026	20	54,15		4.217.923,55-
30/06/2026	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB062026	20	1.446,03		4.216.477,52-
30/06/2026	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB062026	20	676,81		4.215.800,71-
30/06/2026	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB062026	20	124,85		4.215.675,86-
30/06/2026	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB062026	20	102.310,82		4.113.365,04-
30/06/2026	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB062026	20	55.959,93		4.057.405,11-
30/06/2026	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB062026	20	18.075,53		4.039.329,58-
30/06/2026	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB062026	20	1.560,61		4.037.768,97-
30/06/2026	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB062026	20		18.169,78-	4.055.938,75-
30/06/2026	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB062026	20		5.360,30-	4.061.299,05-
30/06/2026	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB062026	20		2.600,58-	4.063.899,63-
30/06/2026	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB062026	20		1.453,59-	4.065.353,22-
30/06/2026	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB062026	20		76.675,59-	4.142.028,81-
30/06/2026	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB062026	20		67.001,52-	4.209.030,33-
30/06/2026	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB062026	20		37.494,53-	4.246.524,86-
30/06/2026	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB062026	20		32.506,96-	4.279.031,82-
TOTAL DIA ----->				180.209,22	241.262,85-	4.279.031,82-
Débitos: 180.209,22 Créditos: 241.262,85- Saldo Atual: 4.279.031,82-						
Conta: 2.01.07.01.00001 2310 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR						Sd. Ant.: 93.219.869,74-
01/06/2026	APURACAO MENSAL	06/2026	20		1.337.793,09-	94.557.662,83-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.337.793,09-	94.557.662,83-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.337.793,09- Saldo Atual: 94.557.662,83-						
Conta: 2.01.09.01.00001 2321 PASSIVO DE ARRENDAMENTO CP						Sd. Ant.: 1.486.624,56-
10/06/2026	RECLASSIFICACAO REF. 003739 - DOC. 000002062026/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - JUNHO/2026	06/2026	20	35.158,66		1.451.465,90-
10/06/2026	RECLASSIFICACAO REF. 003739 - DOC. 000001062026/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - JUNHO/2026	06/2026	20	88.726,72		1.362.739,18-
TOTAL DIA ----->				123.885,38	0,00	1.362.739,18-
30/06/2026	TRANSFERENCIA CP X LP REF. PASSIVO DE ARRENDAMENTO JUN/2026 - CONTRATO 2021	062026	20		35.158,66-	1.397.897,84-
30/06/2026	TRANSFERENCIA CP X LP REF. PASSIVO DE ARRENDAMENTO JUN/2026 - CONTRATO 2020	062026	20		88.726,72-	1.486.624,56-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.09.01.00001 2321 PASSIVO DE ARRENDAMENTO CP						Sd. Ant.: 1.486.624,56-
TOTAL DIA ----->				0,00	123.885,38-	1.486.624,56-
Débitos: 123.885,38 Créditos: 123.885,38- Saldo Atual: 1.486.624,56-						
Conta: 2.01.09.01.00020 3345 (-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER CP						Sd. Ant.: 643.929,71
30/06/2026	VL REF ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO JUN/2026 -	06/2026	20	3.115,14		647.044,85
30/06/2026	TRANSFERENCIA CP X LP REF. ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO JUN/2026 - C					
	ONTRATO 2020	062026	20	36.930,18		683.975,03
30/06/2026	TRANSFERENCIA CP X LP REF. ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO JUN/2026 - C					
	ONTRATO 2021	062026	20	12.924,24		696.899,27
30/06/2026	ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO COMP. JUN/2026 - CONTRATO DE ARRENDAMEN					
	TO 2021	062026	20		12.924,24-	683.975,03
30/06/2026	ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO COMP. JUN/2026 - CONTRATO DE ARRENDAMEN					
	TO 2020	062026	20		36.930,18-	647.044,85
TOTAL DIA ----->				52.969,56	49.854,42-	647.044,85
Débitos: 52.969,56 Créditos: 49.854,42- Saldo Atual: 647.044,85						
Conta: 2.01.09.02.00002 2656 PROVISAO DE GLOSA DE MEDICAMENTO						Sd. Ant.: 187.232,27-
**** Sem Movimento ****						
Conta: 2.01.09.03.00001 3313 DEPOSITOS A IDENTIFICAR						Sd. Ant.: 61.133,45
**** Sem Movimento ****						
Conta: 2.01.10.01.00002 2777 INGRESSOS DE CONTRATOS						Sd. Ant.: 0,00
03/06/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO GUARAPIRANGA	0	20		12.999.468,66-	12.999.468,66-
03/06/2026	RECEBIMENTO REF. 004512 - DOC 000000322113/01, MUNICIPIO DE SAO PAU					
	LO, EMISSÃO - 01/06/2026 - 000000322113 - MUNICIPIO DE SAO PAULO -					
	RECEITA DO CONTRATO Nº 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					
	DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	000000322113/01	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
05/06/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000002931, ALOCACAO DE RECURSO	0000002931	20	1.999.822,61		1.999.822,61
05/06/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000002931, ALOCACAO DE RECURSO	0000002931	20		1.999.822,61-	0,00
TOTAL DIA ----->				1.999.822,61	1.999.822,61-	0,00
09/06/2026	VALOR REF. OPERACAO INDEVIDA BB DEBITO CAPITAL DE GIRO	0	20	5.131.564,00		5.131.564,00
TOTAL DIA ----->				5.131.564,00	0,00	5.131.564,00
11/06/2026	VALOR REF. REEMBOLSO OPERACAO INDEVIDA BB DEBITO CAPITAL DE GIRO	0	20		5.131.564,00-	0,00
11/06/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	20		5.134.102,00-	5.134.102,00-
11/06/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000002932, ALOCACAO DE RECURSO	0000002932	20	5.134.102,00		0,00
TOTAL DIA ----->				5.134.102,00	10.265.666,00-	0,00
12/06/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000002969, ALOCACAO DE RECURSO	0000002969	20	36.744,65		36.744,65
12/06/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000002969, ALOCACAO DE RECURSO	0000002969	20		36.744,65-	0,00
TOTAL DIA ----->				36.744,65	36.744,65-	0,00
15/06/2026	VALOR REF. DOC 000000000000645, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL					
	OGIA E SAUDE, RECEB - REEMBOLSO DE TARIFAS BANCARIAS - INTS - 4/202					
	6, 827322	000000000000645	20	539,07		539,07
15/06/2026	VALOR REF. DOC 000000000000646, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL					
	OGIA E SAUDE, RECEB - REEMBOLSO DE TARIFAS BANCARIAS - INTS - 4/202					
	6, 827325	000000000000646	20	485,50		1.024,57
TOTAL DIA ----->				1.024,57	0,00	1.024,57
16/06/2026	VALOR REF. DOC 000000000000645, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL					
	OGIA E SAUDE, RECEB - REEMBOLSO DE TARIFAS BANCARIAS - INTS - 4/202					
	6, 827322	000000000000645	20		539,07-	485,50
16/06/2026	VALOR REF. DOC 000000000000646, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL					
	OGIA E SAUDE, RECEB - REEMBOLSO DE TARIFAS BANCARIAS - INTS - 4/202					
	6, 827325	000000000000646	20		485,50-	0,00
TOTAL DIA ----->				0,00	1.024,57-	0,00
18/06/2026	VALOR REF. DOC 000000000004079, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.10.01.00004 2864 DESPESA REEMBOLSAVEL						Sd. Ant.: 0,00
	OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF FOLHA - INTS - 5/2026, 827673	000000000004079	20		212.421,08-	212.421,08-
18/06/2026	VALOR REF. DOC 000000000004079, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF FOLHA - INTS - 5/2026, 827673	000000000004079	20	212.421,08		0,00
18/06/2026	VALOR REF. DOC 000000000004084, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS FOLHA - INTS - 5/2026, 827692	000000000004084	20	254.733,47		254.733,47
18/06/2026	VALOR REF. DOC 000000000004084, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS FOLHA - INTS - 5/2026, 827692	000000000004084	20		254.733,47-	0,00
18/06/2026	VALOR REF. DOC 000000000004089, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 5/2026, 827710	000000000004089	20		223.827,76-	223.827,76-
18/06/2026	VALOR REF. DOC 000000000004089, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 5/2026, 827710	000000000004089	20	223.827,76		0,00
18/06/2026	VALOR REF. DOC 000000000004093, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS FORNECEDOR - INTS - 5/2026, 827731	000000000004093	20	179.457,81		179.457,81
18/06/2026	VALOR REF. DOC 000000000004093, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS FORNECEDOR - INTS - 5/2026, 827731	000000000004093	20		179.457,81-	0,00
TOTAL DIA ----->				870.440,12	870.440,12-	0,00
25/06/2026	VALOR REF. DOC 000000000000666, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - REEMBOLSO DE BLOQUEIO JUDICIAL - INTS - 6/2026, 830105	000000000000666	20		1.835,19-	1.835,19-
25/06/2026	VALOR REF. DOC 000000000000666, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - REEMBOLSO DE BLOQUEIO JUDICIAL - INTS - 6/2026, 830105	000000000000666	20	1.835,19		0,00
TOTAL DIA ----->				1.835,19	1.835,19-	0,00
30/06/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000002968, ALOCACAO DE RECURSO	0000002968	20	174.914,79		174.914,79
30/06/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000002968, ALOCACAO DE RECURSO	0000002968	20		174.914,79-	0,00
TOTAL DIA ----->				174.914,79	174.914,79-	0,00
Débitos: 13.350.447,93 Créditos: 13.350.447,93- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.10.01.00006 3125 FATOR DE PROPORCIONALIDADE						Sd. Ant.: 378.581,61-
03/06/2026	VALOR REF. DOC 000000000001370, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 5/2026	000000000001370	20	378.581,61		0,00
TOTAL DIA ----->				378.581,61	0,00	0,00
Débitos: 378.581,61 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.02.02.01.00001 2162 PROVISAO PARA CONTIGENCIAS TRABALHISTAS						Sd. Ant.: 208.880,62-
**** Sem Movimento ****						
Conta: 2.02.06.01.00001 2215 PASSIVO DE ARRENDAMENTO LP						Sd. Ant.: 564.198,71-
30/06/2026	TRANSFERENCIA CP X LP REF. PASSIVO DE ARRENDAMENTO JUN/2026 - CONTRATO 2021	062026	20	35.158,66		529.040,05-
30/06/2026	TRANSFERENCIA CP X LP REF. PASSIVO DE ARRENDAMENTO JUN/2026 - CONTRATO 2020	062026	20	88.726,72		440.313,33-
TOTAL DIA ----->				123.885,38	0,00	440.313,33-
Débitos: 123.885,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 440.313,33-						
Conta: 2.02.06.01.00020 3346 (-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER LP						Sd. Ant.: 184.495,23
30/06/2026	VL REF ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO JUN/2025	06/2026	20		3.115,14-	181.380,09
30/06/2026	TRANSFERENCIA CP X LP REF. ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO JUN/2026 - CONTRATO 2020	062026	20		36.930,18-	144.449,91
30/06/2026	TRANSFERENCIA CP X LP REF. ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO JUN/2026 - CONTRATO 2021	062026	20		12.924,24-	131.525,67
TOTAL DIA ----->				0,00	52.969,56-	131.525,67
Débitos: 0,00 Créditos: 52.969,56- Saldo Atual: 131.525,67						
Conta: 3.01.01.01.00001 1863 RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR						Sd. Ant.: 68.713.355,62-
01/06/2026	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - GUARAPIRANGA CTR 001/2020 RECEITA DO CONTRATO N° 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS D E SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	000067	20		12.999.468,66-	81.712.824,28-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 3.01.01.01.00001 1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR				Sd. Ant.:	81.712.824,28-

TOTAL DIA ----->				0,00	12.999.468,66-	81.712.824,28-

Débitos: 0,00 Créditos: 12.999.468,66- Saldo Atual: 81.712.824,28-						

Conta: 3.01.01.01.00002 2133	AJUSTE DE RECEITA				Sd. Ant.:	8.222.523,63

01/06/2026	APURACAO MENSAL	06/2026	20	1.337.793,09		9.560.316,72

TOTAL DIA ----->				1.337.793,09	0,00	9.560.316,72

Débitos: 1.337.793,09 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.560.316,72						

Conta: 4.01.01.01.00001 1891	MEDICAMENTOS				Sd. Ant.:	513.243,80

30/06/2026	VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS DMME X RM	06/2026	20		0,01-	513.243,79
30/06/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBID					
	O - MEDICAMENTO - COMP. JUN/2025	jun/25	20		1.115,83-	512.127,96
30/06/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MEDICAMEN					
	TO - COMP. JUN/2025	jun/25	20		3.105,19-	509.022,77
30/06/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO					
	- COMP. JUN/2025	jun/25	20		4.209,57-	504.813,20
30/06/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO					
	- MEDICAMENTO - COMP. JUN/2025	jun/25	20	22,86		504.836,06
30/06/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO -					
	COMP. JUN/2025	jun/25	20	1.159,39		505.995,45
30/06/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO					
	- COMP. JUN/2025	jun/25	20	3.105,19		509.100,64
30/06/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2025 - MEDICAMENTO	jun/25	20	100.816,02		609.916,66
30/06/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉST					
	IMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. JUN/2025	jun/25	20	4.230,75		614.147,41

TOTAL DIA ----->				109.334,21	8.430,60-	614.147,41

Débitos: 109.334,21 Créditos: 8.430,60- Saldo Atual: 614.147,41						

Conta: 4.01.01.01.00002 1892	MATERIAL HOSPITALAR				Sd. Ant.:	1.630.045,99

30/06/2026	VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS DMME X RM	06/2026	20		0,01-	1.630.045,98
30/06/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBID					
	O - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUN/2025	jun/25	20		79,08-	1.629.966,90
30/06/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOS					
	PITALAR - COMP. JUN/2025	jun/25	20		2.898,51-	1.627.068,39
30/06/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPI					
	TALAR - COMP. JUN/2025	jun/25	20	44,99		1.627.113,38
30/06/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO					
	- MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUN/2025	jun/25	20	2.832,47		1.629.945,85
30/06/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2025 - MATERIAL HOSPITALAR	jun/25	20	317.341,16		1.947.287,01

TOTAL DIA ----->				320.218,62	2.977,60-	1.947.287,01

Débitos: 320.218,62 Créditos: 2.977,60- Saldo Atual: 1.947.287,01						

Conta: 4.01.01.01.00003 1893	GASES HOSPITALARES				Sd. Ant.:	669.252,69

10/06/2026	VALOR REF. NF. 000000090595 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE G					
	ASES REF JUNHO/2026	000000090595	20	22.822,16		692.074,85
10/06/2026	VALOR REF. NF. 000000090784 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE G					
	ASES REF JUNHO/2026	000000090784	20	10.524,51		702.599,36

TOTAL DIA ----->				33.346,67	0,00	702.599,36

19/06/2026	VALOR REF. NF. 000000079280 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE					
	S - MAIO/2026	000000079280	20	1.703,58		704.302,94
19/06/2026	VALOR REF. NF. 000000079732 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE					
	S - MAIO/2026	000000079732	20	15.779,61		720.082,55
19/06/2026	VALOR REF. NF. 000000080027 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE					
	S - MAIO/2026	000000080027	20	1.845,56		721.928,11
19/06/2026	VALOR REF. NF. 000000091282 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE					
	S - JUNHO/2026	000000091282	20	13.770,51		735.698,62
19/06/2026	VALOR REF. NF. 000000091541 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE					
	S - MAIO/2026	000000091541	20	18.332,09		754.030,71
19/06/2026	VALOR REF. NF. 000088059773 - MESSER GASES LTDA - LOCACAO DE TQ CRI					
	OG 33-VCSP-15 LOX - MAIO/2026	000088059773	20	8.015,06		762.045,77
19/06/2026	VALOR REF. NF. 000088061572 - MESSER GASES LTDA - ALUGUEL DE CILIND					
	ROS - MAIO/2026	000088061572	20	2.492,48		764.538,25

TOTAL DIA ----->				61.938,89	0,00	764.538,25

23/06/2026	VALOR REF. NF. 000000035475 - MESSER GASES LTDA - "SERVICOS ASSIST					
	ENCIA TEC. PREVENTIVA - MAIO/2026	000000035475	20	1.221,20		765.759,45

TOTAL DIA ----->				1.221,20	0,00	765.759,45

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.01.00003 1893 GASES HOSPITALARES						Sd. Ant.: 765.759,45
25/06/2026	VALOR REF. NF. 000000091873 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S - JUNHO/2026	000000091873	20	18.525,13		784.284,58
TOTAL DIA ----->				18.525,13	0,00	784.284,58
26/06/2026	VALOR REF. NF. 000000092009 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S - JUNHO/2026	000000092009	20	9.609,33		793.893,91
TOTAL DIA ----->				9.609,33	0,00	793.893,91
Débitos: 124.641,22 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 793.893,91						
Conta: 4.01.01.01.00007 1897 DIETA ENTERAL						Sd. Ant.: 737.766,09
30/06/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2025 - GENEROS ALIMENTICIOS	jun/25	20	2.500,00		740.266,09
30/06/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2025 - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS	jun/25	20	153.264,58		893.530,67
30/06/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS - COMP. JUN/2025	jun/25	20		1.103,79-	892.426,88
TOTAL DIA ----->				155.764,58	1.103,79-	892.426,88
Débitos: 155.764,58 Créditos: 1.103,79- Saldo Atual: 892.426,88						
Conta: 4.01.01.02.00002 1901 MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE						Sd. Ant.: 2.088,99
30/06/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2025 - MATERIAL DE HIGIENE	jun/25	20	525,68		2.614,67
TOTAL DIA ----->				525,68	0,00	2.614,67
Débitos: 525,68 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.614,67						
Conta: 4.01.01.02.00003 1902 MATERIAIS DE EXPEDIENTE						Sd. Ant.: 92.624,45
16/06/2026	PGTO. 011377 - DOC 519195, JOSE CARLOS BARBOZA DA SILVA, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO	000000000519195	20	92,40		92.716,85
TOTAL DIA ----->				92,40	0,00	92.716,85
30/06/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2025 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	jun/25	20	24.526,61		117.243,46
TOTAL DIA ----->				24.526,61	0,00	117.243,46
Débitos: 24.619,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 117.243,46						
Conta: 4.01.01.02.00004 1903 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO						Sd. Ant.: 174.977,73
30/06/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2025 - MATERIAL DE MANUTENCAO	jun/25	20	32.220,10		207.197,83
TOTAL DIA ----->				32.220,10	0,00	207.197,83
Débitos: 32.220,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 207.197,83						
Conta: 4.01.01.02.00005 1904 MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI						Sd. Ant.: 231.897,43
30/06/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2025 - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	jun/25	20	42.779,94		274.677,37
TOTAL DIA ----->				42.779,94	0,00	274.677,37
Débitos: 42.779,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 274.677,37						
Conta: 4.01.01.02.00007 1906 GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO						Sd. Ant.: 2.578.056,47
17/06/2026	VALOR REF. NF. 000000016436 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - MAIO/2026	000000016436	20	535.516,55		3.113.573,02
17/06/2026	VALOR REF. NF. 000000016469 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - MAIO/2026 - NF 16436 - R\$ 535.516,55	000000016469	20	484,10		3.114.057,12
TOTAL DIA ----->				536.000,65	0,00	3.114.057,12
Débitos: 536.000,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.114.057,12						
Conta: 4.01.01.02.00008 1907 MATERIAIS DE COPA E COZINHA						Sd. Ant.: 6.500,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.01.01.02.00009 2101 BENS DE PEQUENOS VALORES						Sd. Ant.: 2.670,00
30/06/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2025 - BENS CONTROLADOS	jun/25	20	2.285,00		4.955,00
TOTAL DIA ----->				2.285,00	0,00	4.955,00

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.02.00009 2101 BENS DE PEQUENOS VALORES						Sd. Ant.: 4.955,00
Débitos: 2.285,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.955,00						
Conta: 4.01.02.01.00001 1910 SALÁRIOS E ORDENADOS						Sd. Ant.: 11.928.553,36
30/06/2026	VALOR REF. 0458 - DIFERENÇA SALARIAL RESCISAO	LB062026	20	7,30		11.928.560,66
30/06/2026	VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	LB062026	20	600,20		11.929.160,86
30/06/2026	VALOR REF. 1292 - DIF. ATESTADO MÉDICO	LB062026	20	427,90		11.929.588,76
30/06/2026	VALOR REF. 9562 - GRATIFICAÇÃO SETOR ESPECIALIZADO	LB062026	20	413,70		11.930.002,46
30/06/2026	VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	LB062026	20	2.594,34		11.932.596,80
30/06/2026	VALOR REF. 0037 - DIFERENCA SALARIAL	LB062026	20	2.500,19		11.935.096,99
30/06/2026	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	LB062026	20	2.433,99		11.937.530,98
30/06/2026	VALOR REF. 0457 - GRATIFICACAO DE SETOR	LB062026	20	1.800,00		11.939.330,98
30/06/2026	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB062026	20	2.071.719,40		14.011.050,38
30/06/2026	VALOR REF. 9562 - GRATIFICAÇÃO SETOR ESPECIALIZADO 15%	LB062026	20	239.198,57		14.250.248,95
30/06/2026	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB062026	20	58.659,58		14.308.908,53
30/06/2026	VALOR REF. 0459 - AUXILIO CRECHE - GUARAPIRANGA	LB062026	20	25.481,33		14.334.389,86
30/06/2026	VALOR REF. 2030 - ADICIONAL DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 20%	LB062026	20	13.085,28		14.347.475,14
30/06/2026	VALOR REF. 0170 - ANUENIO	LB062026	20	4.427,10		14.351.902,24
30/06/2026	VALOR REF. 4021 - SOBREAVISO CLT (1/3)	LB062026	20	3.333,33		14.355.235,57
30/06/2026	VALOR REF. 932 - DESCONTO 2ª CRACHÁ	LB062026	20		12,00-	14.355.223,57
30/06/2026	VALOR REF. 0503 - SUSPENSÃO DISCIPLINAR	LB062026	20		121,14-	14.355.102,43
30/06/2026	VALOR REF. 1289 - DESCONTO 2ª VIA CARTÃO DE ACESSO	LB062026	20		90,00-	14.355.012,43
30/06/2026	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB062026	20		5.938,73-	14.349.073,70
30/06/2026	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	LB062026	20		4.984,30-	14.344.089,40
30/06/2026	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	LB062026	20		3.145,28-	14.340.944,12
30/06/2026	VALOR REF. 0163 - ATRASO	LB062026	20		1.750,96-	14.339.193,16
TOTAL DIA ----->				2.426.682,21	16.042,41-	14.339.193,16
Débitos: 2.426.682,21 Créditos: 16.042,41- Saldo Atual: 14.339.193,16						
Conta: 4.01.02.01.00002 1911 DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ						Sd. Ant.: 5.356,00
16/06/2026	VALOR REF. NF. 000000001842 - CENTRO ROTARIO EDUCACIONAL,SOCIAL,CUL TURAL E RECREATIVO DE SANTO AMARO - CRESCER - DESPESAS COM JOVEM AP REDIZ - JUNHO/2026	000000001842	20	1.372,00		6.728,00
TOTAL DIA ----->				1.372,00	0,00	6.728,00
Débitos: 1.372,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.728,00						
Conta: 4.01.02.01.00003 1912 13º SALÁRIO						Sd. Ant.: 1.308.896,25
30/06/2026	VALOR REF. 0123 - DIF. MEDIA ADICIONAIS 13º SAL RESCISAO	LB062026	20	3,45		1.308.899,70
30/06/2026	VALOR REF. 0117 - DIF. 13º SALARIO RESCISAO	LB062026	20	38,20		1.308.937,90
30/06/2026	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB062026	20	263.528,51		1.572.466,41
30/06/2026	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB062026	20		117,02-	1.572.349,39
TOTAL DIA ----->				263.570,16	117,02-	1.572.349,39
Débitos: 263.570,16 Créditos: 117,02- Saldo Atual: 1.572.349,39						
Conta: 4.01.02.01.00004 1913 FÉRIAS						Sd. Ant.: 1.817.751,88
30/06/2026	VALOR REF. 0370 - DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB062026	20	50,25		1.817.802,13
30/06/2026	VALOR REF. 0121 - DIF. MEDIA ADICIONAIS FERIAS	LB062026	20	31,52		1.817.833,65
30/06/2026	VALOR REF. 0301 - DIF. MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB062026	20	17,06		1.817.850,71
30/06/2026	VALOR REF. 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	LB062026	20	199,03		1.818.049,74
30/06/2026	VALOR REF. 0113 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS	LB062026	20	133,71		1.818.183,45
30/06/2026	VALOR REF. 0045 - DIF. FERIAS	LB062026	20	565,60		1.818.749,05
30/06/2026	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB062026	20	350.751,37		2.169.500,42
30/06/2026	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB062026	20		126,31-	2.169.374,11
TOTAL DIA ----->				351.748,54	126,31-	2.169.374,11
Débitos: 351.748,54 Créditos: 126,31- Saldo Atual: 2.169.374,11						
Conta: 4.01.02.01.00005 1914 RESCISÕES						Sd. Ant.: 129.203,95
30/06/2026	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 06/2026	062026	20		0,49-	129.203,46
30/06/2026	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB062026	20		54,15-	129.149,31
30/06/2026	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB062026	20		676,81-	128.472,50
30/06/2026	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB062026	20		124,85-	128.347,65
30/06/2026	VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480	LB062026	20		2.860,70-	125.486,95
30/06/2026	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB062026	20		1.560,61-	123.926,34
30/06/2026	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB062026	20		1.446,03-	122.480,31
30/06/2026	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	LB062026	20		40.412,56-	82.067,75
30/06/2026	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB062026	20		102.310,82-	20.243,07-
30/06/2026	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB062026	20		55.959,93-	76.203,00-
30/06/2026	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB062026	20		18.075,53-	94.278,53-
30/06/2026	VALOR REF. 0116 - DIF. SALARIAL RESCISAO	LB062026	20	22,92		94.255,61-
30/06/2026	VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	LB062026	20	13.576,18		80.679,43-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.01.00005 1914 RESCISÕES						Sd. Ant.: 80.679,43-
30/06/2026	VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	LB062026	20	1.737,16		78.942,27-
30/06/2026	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB062026	20	5.360,30		73.581,97-
30/06/2026	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB062026	20	2.600,58		70.981,39-
30/06/2026	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB062026	20	1.453,59		69.527,80-
30/06/2026	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	LB062026	20	18.466,35		51.061,45-
30/06/2026	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB062026	20	76.675,59		25.614,14
30/06/2026	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB062026	20	67.001,52		92.615,66
30/06/2026	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB062026	20	37.494,53		130.110,19
30/06/2026	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB062026	20	32.506,96		162.617,15
30/06/2026	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB062026	20	18.169,78		180.786,93
TOTAL DIA ----->				275.065,46	223.482,48-	180.786,93
Débitos: 275.065,46 Créditos: 223.482,48- Saldo Atual: 180.786,93						
Conta: 4.01.02.01.00007 1916 HORAS EXTRAS						Sd. Ant.: 21.478,31
30/06/2026	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	LB062026	20	2.006,85		23.485,16
30/06/2026	VALOR REF. 0083 - HORA EXTRA 100%	LB062026	20	1.128,99		24.614,15
30/06/2026	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	LB062026	20		733,26-	23.880,89
TOTAL DIA ----->				3.135,84	733,26-	23.880,89
Débitos: 3.135,84 Créditos: 733,26- Saldo Atual: 23.880,89						
Conta: 4.01.02.01.00008 1917 ADICIONAL NOTURNO						Sd. Ant.: 713.300,65
30/06/2026	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB062026	20	77.220,67		790.521,32
30/06/2026	VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	LB062026	20	67.377,62		857.898,94
TOTAL DIA ----->				144.598,29	0,00	857.898,94
Débitos: 144.598,29 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 857.898,94						
Conta: 4.01.02.01.00009 1918 INSALUBRIDADE						Sd. Ant.: 1.576.703,51
30/06/2026	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB062026	20	42.210,84		1.618.914,35
30/06/2026	VALOR REF. 0636 - INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOGIA	LB062026	20	10.504,08		1.629.418,43
30/06/2026	VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	LB062026	20	273.668,02		1.903.086,45
TOTAL DIA ----->				326.382,94	0,00	1.903.086,45
Débitos: 326.382,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.903.086,45						
Conta: 4.01.02.01.00012 1932 EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS						Sd. Ant.: 77.293,44
17/06/2026	VALOR REF. NF. 0000000000805 - SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - MAIO/2026	000000000805	20	14.313,60		91.607,04
TOTAL DIA ----->				14.313,60	0,00	91.607,04
Débitos: 14.313,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 91.607,04						
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.: 18.913,60
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.01.02.02.00001 1922 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL						Sd. Ant.: 151.300,83
02/06/2026	VALOR REF. NF. 000000001160 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - JUNHO/2026	000000001160	20	1.234,99		152.535,82
TOTAL DIA ----->				1.234,99	0,00	152.535,82
03/06/2026	PGTO. 001218 - DOC 000000000003518, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: jun/2026 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMI SSÃO MOBILIDADE	000000000003518	20	1.588,16		154.123,98
TOTAL DIA ----->				1.588,16	0,00	154.123,98
11/06/2026	PGTO. 001218 - DOC 000000000003541, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: jun/2026 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMI SSÃO MOBILIDADE	000000000003541	20	314,28		154.438,26
TOTAL DIA ----->				314,28	0,00	154.438,26
18/06/2026	VALOR REF. NF. 000294734156 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRAN					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.02.00001 1922 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL						Sd. Ant.: 154.438,26
	SPORTE - JULHO/2026	000294734156	20	25.199,21		179.637,47
TOTAL DIA ----->				25.199,21	0,00	179.637,47
22/06/2026	VALOR REF. NF. 000002368237 - VIA NOVA SERVICOS LTDA - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. JUL/26	000002368237	20	3.173,59		182.811,06
22/06/2026	VALOR REF. NF. 000002368259 - VIA NOVA SERVICOS LTDA - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. JUL/26	000002368259	20	974,75		183.785,81
22/06/2026	VALOR REF. NF. 000294735193 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. JUL/26	000294735193	20	154,14		183.939,95
TOTAL DIA ----->				4.302,48	0,00	183.939,95
Débitos: 32.639,12 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 183.939,95						
Conta: 4.01.02.02.00002 2575 (-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL						Sd. Ant.: 101.428,29-
30/06/2026	VALOR REF. 1313 - ESTORNO DE VALE TRANSPORTE	LB062026	20		310,44-	101.738,73-
30/06/2026	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB062026	20		22.469,55-	124.208,28-
TOTAL DIA ----->				0,00	22.779,99-	124.208,28-
Débitos: 0,00 Créditos: 22.779,99- Saldo Atual: 124.208,28-						
Conta: 4.01.02.02.00003 1923 VALE ALIMENTACAO / REFEICAO						Sd. Ant.: 618.541,98
17/06/2026	VALOR REF. NF. 000000719512 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF. JUL/26	000000719512	20	124.663,80		743.205,78
TOTAL DIA ----->				124.663,80	0,00	743.205,78
Débitos: 124.663,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 743.205,78						
Conta: 4.01.02.02.00004 2573 (-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO						Sd. Ant.: 3.940,00-
30/06/2026	VALOR REF. 1290 - ESTORNO DE VALE ALIMENTACAO	LB062026	20		1.180,00-	5.120,00-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.180,00-	5.120,00-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.180,00- Saldo Atual: 5.120,00-						
Conta: 4.01.02.02.00005 1925 PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO						Sd. Ant.: 109.198,80
03/06/2026	VALOR REF. NF. 000003352946 - PLENA SAUDE S.A. - PLANO DE SAUDE - MAIO/2026	000003352946	20	7.423,00		116.621,80
TOTAL DIA ----->				7.423,00	0,00	116.621,80
12/06/2026	VALOR REF. NF. 000000129580 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - JUNHO/2026	000000129580	20	9.311,20		125.933,00
TOTAL DIA ----->				9.311,20	0,00	125.933,00
Débitos: 16.734,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 125.933,00						
Conta: 4.01.02.02.00006 2164 (-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.						Sd. Ant.: 52.971,26-
30/06/2026	VALOR REF. 6050 - ASSISTENCIA ODONTO BRADESCO - SEDE	LB062026	20		29,33-	53.000,59-
30/06/2026	VALOR REF. 8604 - ASSISTENCIA MÉDICA PLENA SAUDE - FÉRIAS (E)	LB062026	20		189,00-	53.189,59-
30/06/2026	VALOR REF. 6011 ASSISTENCIA MÉDICA BRADESCO	LB062026	20		321,18-	53.510,77-
30/06/2026	VALOR REF. 8600 - ASSISTENCIA MÉDICA PLENA SAUDE	LB062026	20		6.611,00-	60.121,77-
TOTAL DIA ----->				0,00	7.150,51-	60.121,77-
Débitos: 0,00 Créditos: 7.150,51- Saldo Atual: 60.121,77-						
Conta: 4.01.02.02.00007 2088 SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA						Sd. Ant.: 80.559,59
03/06/2026	VALOR REF. NF. 000008471674 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA DE COLABORADORES - MAIO/2026	000008471674	20	16.233,80		96.793,39
TOTAL DIA ----->				16.233,80	0,00	96.793,39
Débitos: 16.233,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 96.793,39						
Conta: 4.01.02.02.00008 2574 (-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.						Sd. Ant.: 11.167,05-
30/06/2026	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB062026	20		1.459,14-	12.626,19-
30/06/2026	VALOR REF. 4815 - CESTA DE SEGURO (QUALIDONTO DEP)	LB062026	20		746,20-	13.372,39-
TOTAL DIA ----->				0,00	2.205,34-	13.372,39-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.02.00008 2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.				Sd. Ant.:	13.372,39-

Débitos: 0,00 Créditos: 2.205,34- Saldo Atual: 13.372,39-						

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.:	48.775,98

09/06/2026	VALOR REF. NF. 000000001965 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO S					
	UL - SEGURO RESIDENCIAL DOS COLABORADORES - JUNHO/2026	000000001965	20	9.627,06		58.403,04
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				9.627,06	0,00	58.403,04

Débitos: 9.627,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 58.403,04						

Conta: 4.01.02.03.00001 1928	FGTS				Sd. Ant.:	1.269.799,38

30/06/2026	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 06/2026	062026	20	0,30		1.269.799,68
30/06/2026	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 06/2026	062026	20	0,22		1.269.799,90
30/06/2026	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ	LB062026	20	97,24		1.269.897,14
30/06/2026	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB062026	20	255.227,32		1.525.124,46
30/06/2026	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB062026	20	1.711,95		1.526.836,41
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				257.037,03	0,00	1.526.836,41

Débitos: 257.037,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.526.836,41						

Conta: 4.01.02.03.00002 2642	GRRF				Sd. Ant.:	335.216,57

02/06/2026	PGTO. 000120 - DOC 000000000823080, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D					
	igital - RESCISÓRIO - Competência: mai/2026 Períodos: 3	000000000823080	20	444,86		335.661,43
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				444,86	0,00	335.661,43

18/06/2026	PGTO. 000120 - DOC 000000000828151, CEF MATRIZ, FGTS Digital - RESC					
	ISÓRIO - Competência: jun/2026 Períodos: 3	000000000828151	20	17.093,73		352.755,16
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				17.093,73	0,00	352.755,16

Débitos: 17.538,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 352.755,16						

Conta: 4.01.02.03.00003 1929	INSS PROVISAO				Sd. Ant.:	319.480,94

30/06/2026	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 06/2026	062026	20		0,11-	319.480,83
30/06/2026	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB062026	20		34,07-	319.446,76
30/06/2026	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB062026	20		31,56-	319.415,20
30/06/2026	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB062026	20		97.505,16-	221.910,04
30/06/2026	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB062026	20		7.621,87-	214.288,17
30/06/2026	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13°	LB062026	20	0,70		214.288,87
30/06/2026	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB062026	20	94.605,52		308.894,39
30/06/2026	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB062026	20	71.079,49		379.973,88
30/06/2026	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13°	LB062026	20		0,59-	379.973,29
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				165.685,71	105.193,36-	379.973,29

Débitos: 165.685,71 Créditos: 105.193,36- Saldo Atual: 379.973,29						

Conta: 4.01.02.03.00004 2721	(-) INSS PROVISAO				Sd. Ant.:	319.480,94-

30/06/2026	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB062026	20	6.556,88		312.924,06-
30/06/2026	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062026	20	88.976,30		223.947,76-
30/06/2026	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB062026	20		69.982,94-	293.930,70-
30/06/2026	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062026	20		86.042,59-	379.973,29-
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				95.533,18	156.025,53-	379.973,29-

Débitos: 95.533,18 Créditos: 156.025,53- Saldo Atual: 379.973,29-						

Conta: 4.01.02.03.00005 2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA				Sd. Ant.:	4.336.229,73

30/06/2026	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB062026	20	6.933,46		4.343.163,19
30/06/2026	VALOR REF. INSS FOLHA	LB062026	20	863.923,72		5.207.086,91
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				870.857,18	0,00	5.207.086,91

Débitos: 870.857,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.207.086,91						

Conta: 4.01.02.03.00006 2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA				Sd. Ant.:	4.336.229,73-

30/06/2026	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB062026	20		870.857,18-	5.207.086,91-
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				0,00	870.857,18-	5.207.086,91-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.02.00001 1939 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL						Sd. Ant.: 1.712.436,94
TOTAL DIA ----->				12.666,66	0,00	1.712.436,94
12/06/2026	VALOR REF. NF. 000000000352 - JLVAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - MAIO/2026	000000000352	20	241.029,93		1.953.466,87
TOTAL DIA ----->				241.029,93	0,00	1.953.466,87
17/06/2026	VALOR REF. NF. 000000000027 - HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - REF 01.03 A 28.04	000000000027	20	210.360,53		2.163.827,40
TOTAL DIA ----->				210.360,53	0,00	2.163.827,40
Débitos: 464.057,12 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.163.827,40						
Conta: 4.01.03.02.00002 1940 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE						Sd. Ant.: 795.887,46
02/06/2026	VALOR REF. NF. 000000013544 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - S ERVICO DE SUPORTE DE INFORMATICA - MAIO/2026	000000013544	20	3.657,50		799.544,96
TOTAL DIA ----->				3.657,50	0,00	799.544,96
03/06/2026	VALOR REF. NF. 000000002083 - HEDIGITAL CERTIFICADORA LTDA - EMISSA O CERTIFICADO DIGITAL - PERÍODO 01.05.2026 A 31.05.2026	000000002083	20	2.700,00		802.244,96
03/06/2026	VALOR REF. NF. 000020262198 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - "LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - MAIO/2026	000020262198	20	27.000,00		829.244,96
TOTAL DIA ----->				29.700,00	0,00	829.244,96
08/06/2026	VALOR REF. NF. 000000002925 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SE RV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - MAIO/2026	000000002925	20	12.300,00		841.544,96
08/06/2026	VALOR REF. NF. 000000002926 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SE RV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - MAIO/2026	000000002926	20	76.000,00		917.544,96
08/06/2026	VALOR REF. NF. 000000013167 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESEN VOLVIMENTO DE SOFTWARE - MAIO/2026	000000013167	20	1.803,40		919.348,36
08/06/2026	VALOR REF. NF. 000000013168 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESEN VOLVIMENTO DE SOFTWARE - MAIO/2026	000000013168	20	7.800,00		927.148,36
08/06/2026	VALOR REF. NF. 000000013169 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESEN VOLVIMENTO DE SOFTWARE - MAIO/2026	000000013169	20	3.960,00		931.108,36
TOTAL DIA ----->				101.863,40	0,00	931.108,36
10/06/2026	VALOR REF. NF. 000000006122 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO EM CETIFICADO DIGITAL - SERVICO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASY DOC - MAIO/2026	000000006122	20	6.355,20		937.463,56
TOTAL DIA ----->				6.355,20	0,00	937.463,56
16/06/2026	VALOR REF. NF. 000000000024 - AXIS TECNOLOGIA LTDA - SERVIÇO DESENV . MANUT. INTEGRAÇÃO RM E SICAP - MAIO/2026	000000000024	20	8.000,00		945.463,56
16/06/2026	VALOR REF. NF. 000000003728 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SERVICOS DE D ESENV. E LINCENCIMENTO DE PROGRAMA - MAIO/2026	000000003728	20	6.373,34		951.836,90
TOTAL DIA ----->				14.373,34	0,00	951.836,90
18/06/2026	VALOR REF. NF. 000000314510 - VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA - S ISTEMA DE APOIO DE RECRUTAMENTO E SELECAO - MAIO/2026	000000314510	20	2.461,24		954.298,14
18/06/2026	VALOR REF. NF. 000000660758 - BIONEXO S.A. - "LICENÇA DE USO DA PLA TAFORMA BIONEXO - MAIO/2026	000000660758	20	1.853,16		956.151,30
TOTAL DIA ----->				4.314,40	0,00	956.151,30
Débitos: 160.263,84 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 956.151,30						
Conta: 4.01.03.02.00003 1941 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO						Sd. Ant.: 4.893.504,76
08/06/2026	VALOR REF. NF. 000000003705 - ANTOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - E PP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - MAIO/2026	000000003705	20	975.782,69		5.869.287,45
TOTAL DIA ----->				975.782,69	0,00	5.869.287,45
12/06/2026	VALOR REF. NF. 000000000375 - VECTOPRAG CONTROLE DE VETORES E PRAGA S LTDA - SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS - JUNHO/2026	000000000375	20	4.020,00		5.873.307,45
TOTAL DIA ----->				4.020,00	0,00	5.873.307,45
Débitos: 979.802,69 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.873.307,45						
Conta: 4.01.03.02.00005 1943 SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL						Sd. Ant.: 1.595.309,61
12/06/2026	VALOR REF. NF. 000000025742 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA -					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.02.00005 1943 SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL						Sd. Ant.: 1.595.309,61
12/06/2026	SERVICO DE VIGILANCIA - MAIO/2026	000000025742	20	200.064,85		1.795.374,46
	VALOR REF. NF. 000000067718 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA					
	- SERVICO DE PORTARIA - MAIO/2026	000000067718	20	123.355,19		1.918.729,65
TOTAL DIA ----->				323.420,04	0,00	1.918.729,65
Débitos: 323.420,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.918.729,65						
Conta: 4.01.03.02.00006 1944 SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO						Sd. Ant.: 636.892,79
01/06/2026	VALOR REF. NF. 000000006599 - AIRLAB ANALITICA LTDA - SERVIÇO ANALI					
	SE DO AR - JUNHO/2026	000000006599	20	2.045,58		638.938,37
01/06/2026	VALOR REF. NF. 000000027678 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E					
	PROT. RADIOLOGICA LTDA - SERVICOS DE DOSIMETRIA - MAIO/2026	000000027678	20	228,36		639.166,73
TOTAL DIA ----->				2.273,94	0,00	639.166,73
12/06/2026	VALOR REF. NF. 000000007829 - SERVICO DE HEMOTERAPIA 9 DE JULHO LTD					
	A. - SERVICO DE HEMOTERAPIA - MAIO/2026	000000007829	20	13.740,87		652.907,60
TOTAL DIA ----->				13.740,87	0,00	652.907,60
17/06/2026	VALOR REF. NF. 000000000449 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVI					
	CO DE LABORATORIO - MAIO/2026	000000000449	20	107.465,37		760.372,97
TOTAL DIA ----->				107.465,37	0,00	760.372,97
19/06/2026	VALOR REF. NF. 000000004586 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVI					
	COS DE ANALISE DE AGUA - MAIO/2026	000000004586	20	5.299,54		765.672,51
TOTAL DIA ----->				5.299,54	0,00	765.672,51
20/06/2026	VALOR REF. NF. 000000139600 - MICROAMBIENTAL LABORATORIO, COMERCIO					
	E SERVICOS EM AGUA LTDA. - SERVIÇO DE ANALISE DO AR - REF JULHO/202					
	6	000000139600	20	1.975,00		767.647,51
TOTAL DIA ----->				1.975,00	0,00	767.647,51
Débitos: 130.754,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 767.647,51						
Conta: 4.01.03.02.00008 1950 SERVIÇOS GRÁFICOS						Sd. Ant.: 24.484,98
03/06/2026	VALOR REF. NF. 000000001291 - ETERNA PRINT PUBLICIDADE LTDA - SERVI					
	COS GRAFICOS - MAIO/2026	000000001291	20	7.198,26		31.683,24
TOTAL DIA ----->				7.198,26	0,00	31.683,24
Débitos: 7.198,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 31.683,24						
Conta: 4.01.03.02.00009 2067 SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOGISTICA						Sd. Ant.: 852.166,25
03/06/2026	VALOR REF. NF. 000000001060 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS D					
	E TRANSPORTE - MAIO/2026	000000001060	20	162.490,25		1.014.656,50
TOTAL DIA ----->				162.490,25	0,00	1.014.656,50
22/06/2026	VALOR REF. NF. 000000006654 - CIA BARROS MOTO EXPRESS LTDA - SERVIC					
	OS DE TRANSPORTE DE MAT. BIOLOGICO - MAIO/2026	000000006654	20	5.425,00		1.020.081,50
TOTAL DIA ----->				5.425,00	0,00	1.020.081,50
Débitos: 167.915,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.020.081,50						
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.: 270.104,78
02/06/2026	VALOR REF. NF. 000000001284 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA -					
	SERVICO DE MANUT. DAS CENTRAIS DE GASES - MAIO/2026	000000001284	20	21.244,14		291.348,92
TOTAL DIA ----->				21.244,14	0,00	291.348,92
09/06/2026	VALOR REF. NF. 000000010408 - EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇ					
	OS LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - MAIO/2026	000000010408	20	1.341,83		292.690,75
09/06/2026	VALOR REF. NF. 000000010440 - ALOI COMERCIO E SERVIÇOS ELETROELETRO					
	NICOS LTDA - ME - SERVICO DE MANUT. DO SISTEMA DE ALARME DE INCEN					
	DIO - MAIO/2026	000000010440	20	18.500,00		311.190,75
TOTAL DIA ----->				19.841,83	0,00	311.190,75

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.02.00012 2092 SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.						Sd. Ant.: 311.190,75
12/06/2026	VALOR REF. NF. 000000000694 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUT. DAS CENTRAIS DE GASES - MAIO/2026	000000000694	20	11.633,10		322.823,85
12/06/2026	VALOR REF. NF. 000000001290 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE MANUTENCAO DE CAMAS HOSPITALARES - MAIO/2026	000000001290	20	10.622,00		333.445,85
TOTAL DIA ----->				22.255,10	0,00	333.445,85
23/06/2026	VALOR REF. NF. 000000000812 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICO S LTDA - SERVICO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - MAIO/2026	000000000812	20	2.030,88		335.476,73
TOTAL DIA ----->				2.030,88	0,00	335.476,73
Débitos: 65.371,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 335.476,73						
Conta: 4.01.03.02.00013 2147 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO						Sd. Ant.: 9.901,30
17/06/2026	VALOR REF. NF. 000000000760 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE GUARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS - MAIO/2026	000000000760	20	2.006,20		11.907,50
TOTAL DIA ----->				2.006,20	0,00	11.907,50
Débitos: 2.006,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.907,50						
Conta: 4.01.03.02.00014 2292 SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA						Sd. Ant.: 434.937,76
11/06/2026	VALOR REF. NF. 000000000350 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - MAIO/2026	000000000350	20	78.534,96		513.472,72
TOTAL DIA ----->				78.534,96	0,00	513.472,72
Débitos: 78.534,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 513.472,72						
Conta: 4.01.03.02.00015 2431 SERVICO DE UTI MOVEL						Sd. Ant.: 1.240.446,50
03/06/2026	VALOR REF. NF. 000000006034 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PREST ACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - MAIO/2026	000000006034	20	223.693,25		1.464.139,75
TOTAL DIA ----->				223.693,25	0,00	1.464.139,75
Débitos: 223.693,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.464.139,75						
Conta: 4.01.03.03.00001 1947 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS						Sd. Ant.: 132.000,00
08/06/2026	VALOR REF. NF. 000000008846 - ORIZZO, MARQUES, GABRILLI E COLTRO SO CIEDADE DE ADVOGADOS - SERVICOS ADVOCATICIOS - MAIO/2026	000000008846	20	22.000,00		154.000,00
TOTAL DIA ----->				22.000,00	0,00	154.000,00
Débitos: 22.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 154.000,00						
Conta: 4.01.03.03.00002 1948 SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO						Sd. Ant.: 43.205,24
22/06/2026	VALOR REF. NF. 000000002037 - STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZ ACAO LTDA - SERVICO DE ESTERILIZACAO - MAIO/2026	000000002037	20	10.294,93		53.500,17
TOTAL DIA ----->				10.294,93	0,00	53.500,17
Débitos: 10.294,93 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 53.500,17						
Conta: 4.01.03.03.00004 1951 SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA						Sd. Ant.: 47.422,70
18/06/2026	VALOR REF. NF. 000000000329 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVICOS DE C ONSULTORIA - MAIO/2026	000000000329	20	1.500,00		48.922,70
TOTAL DIA ----->				1.500,00	0,00	48.922,70
Débitos: 1.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 48.922,70						
Conta: 4.01.03.03.00005 1952 SERVIÇOS ENGENHARIA E ARQUITETURA						Sd. Ant.: 152.760,00
17/06/2026	VALOR REF. NF. 000000000112 - PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - SE RVICOS DE ENGENHARIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBR A - MAIO/2026	000000000112	20	22.000,00		174.760,00
TOTAL DIA ----->				22.000,00	0,00	174.760,00
Débitos: 22.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 174.760,00						
Conta: 4.01.03.03.00006 1953 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO						Sd. Ant.: 75.000,00
02/06/2026	VALOR REF. NF. 000000000059 - VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS SERVICOS C OMUNICACAO E MARKETING - SERVICOS DE COMUNICACAO - MAIO/2026	000000000059	20	15.000,00		90.000,00

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 4.01.03.03.00006 1953	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO				Sd. Ant.:	90.000,00

TOTAL DIA ----->				15.000,00	0,00	90.000,00

Débitos: 15.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 90.000,00						

Conta: 4.01.04.01.00004 2085	TRANSPORTES E ESTACIONAMENTO				Sd. Ant.:	0,00

16/06/2026	PGTO. 011377 - DOC 519195, JOSE CARLOS BARBOZA DA SILVA, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO	000000000519195	20	50,00		50,00

TOTAL DIA ----->				50,00	0,00	50,00

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

Conta: 4.01.04.02.00003 2069	SEGURO DE IMÓVEIS				Sd. Ant.:	4.677,75

30/06/2026	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 06/2026	062026	20	935,55		5.613,30

TOTAL DIA ----->				935,55	0,00	5.613,30

Débitos: 935,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.613,30						

Conta: 4.01.04.04.00001 1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				Sd. Ant.:	3.054,77

08/06/2026	VALOR REF. NF. 000000082249 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL - MAIO/2026	000000082249	20	1.226,03		4.280,80

TOTAL DIA ----->				1.226,03	0,00	4.280,80

16/06/2026	PGTO. 011377 - DOC 519195, JOSE CARLOS BARBOZA DA SILVA, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO	000000000519195	20	94,83		4.375,63

TOTAL DIA ----->				94,83	0,00	4.375,63

Débitos: 1.320,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.375,63						

Conta: 4.01.04.04.00004 1979	MULTA DE TRÂNSITO				Sd. Ant.:	0,00

30/06/2026	VALOR REF. 0493 - DESCONTO MULTA DE TRANSITO	LB062026	20		136,67-	136,67-

TOTAL DIA ----->				0,00	136,67-	136,67-

Débitos: 0,00 Créditos: 136,67- Saldo Atual: 136,67-						

Conta: 4.01.04.05.00001 1981	ENERGIA ELÉTRICA				Sd. Ant.:	279.152,39

09/06/2026	VALOR REF. NF. 000070394465 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃ O PAULO S.A - FORNECIMENTO DE ENERGIA - MAIO/2026	000070394465	20	4.337,05		283.489,44
09/06/2026	VALOR REF. NF. 540409123682 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃ O PAULO S.A - FORNECIMENTO DE ENERGIA - MAIO/2026	540409123682	20	39.473,63		322.963,07

TOTAL DIA ----->				43.810,68	0,00	322.963,07

Débitos: 43.810,68 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 322.963,07						

Conta: 4.01.04.05.00002 1982	ÁGUA				Sd. Ant.:	126.418,46

25/06/2026	VALOR REF. NF. 202660912764 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - SERVICOS DE TRANSPORTE DE MAT. BIOLOGICO - MAIO /2026	202660912764	20	4.375,88		130.794,34

TOTAL DIA ----->				4.375,88	0,00	130.794,34

Débitos: 4.375,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 130.794,34						

Conta: 4.01.04.05.00005 1985	INTERNET				Sd. Ant.:	24.038,45

01/06/2026	VALOR REF. NF. 000000010192 - TMC - TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA - SERVICO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS - MAIO/2026	000000010192	20	1.600,00		25.638,45

TOTAL DIA ----->				1.600,00	0,00	25.638,45

12/06/2026	VALOR REF. NF. 000003657386 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INT ERNET - MAIO/2026	000003657386	20	415,57		26.054,02

TOTAL DIA ----->				415,57	0,00	26.054,02

Débitos: 2.015,57 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 26.054,02						

Conta: 4.01.04.06.00001 1958	ALUGUEL DE IMÓVEIS				Sd. Ant.:	0,00

01/06/2026	VALOR REF. NF. 000001062026 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS D					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.06.00001 1958 ALUGUEL DE IMÓVEIS						Sd. Ant.: 0,00
	O SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL - JUNHO/2026	000001062026	20	88.726,72		88.726,72
TOTAL DIA ----->				88.726,72	0,00	88.726,72
02/06/2026	VALOR REF. NF. 000002062026 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS D O SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL - JUNHO/2026	000002062026	20	35.158,66		123.885,38
TOTAL DIA ----->				35.158,66	0,00	123.885,38
10/06/2026	RECLASSIFICACAO REF. 003739 - DOC. 000002062026/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - JUNHO/2026	06/2026	20		35.158,66-	88.726,72
10/06/2026	RECLASSIFICACAO REF. 003739 - DOC. 000001062026/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - JUNHO/2026	06/2026	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.: 5.018.177,83
01/06/2026	VALOR REF. NF. 000000000122 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - LOCACA O DE AR CONDICIONADOS - MAIO/2026	000000000122	20	45.850,00		5.064.027,83
01/06/2026	VALOR REF. NF. 000000000123 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - LOCACA O DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO - MAIO/2026	000000000123	20	4.311,00		5.068.338,83
01/06/2026	VALOR REF. NF. 000000006542 - KON TATO COMERCIAL LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PORTATIL - MAIO/2026	000000006542	20	13.503,82		5.081.842,65
TOTAL DIA ----->				63.664,82	0,00	5.081.842,65
02/06/2026	VALOR REF. NF. 000000000624 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MAIO/2026	000000000624	20	165.321,23		5.247.163,88
02/06/2026	VALOR REF. NF. 002026000043 - UNNO FARMACEUTICA LTDA - LOCACAO DE V ENTILADORES PULMONAR - MAIO/2026	002026000043	20	88.500,00		5.335.663,88
TOTAL DIA ----->				253.821,23	0,00	5.335.663,88
03/06/2026	VALOR REF. NF. 000000006551 - KON TATO COMERCIAL LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PORTATIL - MAIO/2026	000000006551	20	18.800,00		5.354.463,88
TOTAL DIA ----->				18.800,00	0,00	5.354.463,88
08/06/2026	VALOR REF. NF. 000000000260 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - L OCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - MAIO/2026	000000000260	20	92.235,00		5.446.698,88
08/06/2026	VALOR REF. NF. 000000001789 - MK SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LIMIT ADA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MAIO/2026	000000001789	20	46.900,00		5.493.598,88
08/06/2026	VALOR REF. NF. 000000001790 - MK SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LIMIT ADA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MAIO/2026	000000001790	20	24.180,00		5.517.778,88
08/06/2026	VALOR REF. NF. 000000006681 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFOR MACAO - EIRELI - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MAIO/2026	000000006681	20	24.940,00		5.542.718,88
TOTAL DIA ----->				188.255,00	0,00	5.542.718,88
10/06/2026	VALOR REF. NF. 000000002091 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIP AMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MA IO/2026	000000002091	20	160.270,00		5.702.988,88
10/06/2026	VALOR REF. NF. 000000002092 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIP AMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MA IO/2026	000000002092	20	211.641,42		5.914.630,30
TOTAL DIA ----->				371.911,42	0,00	5.914.630,30
12/06/2026	VALOR REF. NF. 000000000169 - NEFROMED - V. SALES - LOCACAO DE EQUI PAMENTOS DE HEMODIALISE - MAIO/2026	000000000169	20	35.059,29		5.949.689,59
TOTAL DIA ----->				35.059,29	0,00	5.949.689,59
18/06/2026	VALOR REF. NF. 000000000259 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - L OCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - MAIO/2026	000000000259	20	72.350,00		6.022.039,59
TOTAL DIA ----->				72.350,00	0,00	6.022.039,59
23/06/2026	VALOR REF. NF. 000000002893 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICO S LTDA - LOCACAO DE GRUPOS DE GERADORES - MAIO/2026	000000002893	20	13.437,95		6.035.477,54
TOTAL DIA ----->				13.437,95	0,00	6.035.477,54
Débitos: 1.017.299,71 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.035.477,54						
Conta: 4.01.04.07.00002 1962 ALUGUEL DE VEÍCULOS						Sd. Ant.: 38.167,73

**** Sem Movimento ****

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 4.02.01.01.00001 2048		JUROS E MULTA S/ FORNECEDORES			Sd. Ant.:	4.255,70-
=====						
**** Sem Movimento ****						
=====						
Conta: 4.02.01.01.00005 2052		TARIFAS BANCÁRIAS			Sd. Ant.:	1.089,87
=====						
02/06/2026	VALOR REF. TAR CTA EMP MENSAL 05/26	0	20	483,00		1.572,87
02/06/2026	VALOR REF. TAR PIX PGTO TRANSF	0	20	44,66		1.617,53
02/06/2026	VALOR REF. TARIFA	0	20	483,00		2.100,53
TOTAL DIA ----->				1.010,66	0,00	2.100,53
=====						
05/06/2026	VALOR REF. TARIFA	0	20	2,50		2.103,03
TOTAL DIA ----->				2,50	0,00	2.103,03
=====						
12/06/2026	VALOR REF. TARIFA	0	20	2,50		2.105,53
TOTAL DIA ----->				2,50	0,00	2.105,53
=====						
15/06/2026	VALOR REF. DOC 000000000000645, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEB - REEMBOLSO DE TARIFAS BANCARIAS - INTS - 4/202 6, 827322	000000000000645	20		539,07-	1.566,46
15/06/2026	VALOR REF. DOC 000000000000646, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEB - REEMBOLSO DE TARIFAS BANCARIAS - INTS - 4/202 6, 827325	000000000000646	20		485,50-	1.080,96
TOTAL DIA ----->				0,00	1.024,57-	1.080,96
=====						
23/06/2026	VALOR REF. TARIFA	0	20	2,85		1.083,81
TOTAL DIA ----->				2,85	0,00	1.083,81
=====						
30/06/2026	VALOR REF. TARIFA	0	20	13,15		1.096,96
TOTAL DIA ----->				13,15	0,00	1.096,96
=====						
Débitos: 1.031,66 Créditos: 1.024,57- Saldo Atual: 1.096,96						
=====						
Conta: 4.02.01.01.00007 2639		ATUALIZACAO MONETÁRIA			Sd. Ant.:	241.086,39
=====						
30/06/2026	ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO COMP. JUN/2026 - CONTRATO DE ARRENDAMEN TO 2021	062026	20	12.924,24		254.010,63
30/06/2026	ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO COMP. JUN/2026 - CONTRATO DE ARRENDAMEN TO 2020	062026	20	36.930,18		290.940,81
TOTAL DIA ----->				49.854,42	0,00	290.940,81
=====						
Débitos: 49.854,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 290.940,81						
=====						
Conta: 4.02.01.02.00001 2054		(-) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA			Sd. Ant.:	839.570,72-
=====						
30/06/2026	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	20		2.645,65-	842.216,37-
30/06/2026	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	20		2.212,73-	844.429,10-
30/06/2026	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	20		107.398,44-	951.827,54-
30/06/2026	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	20		15.604,00-	967.431,54-
30/06/2026	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	20		136.823,20-	1.104.254,74-
TOTAL DIA ----->				0,00	264.684,02-	1.104.254,74-
=====						
Débitos: 0,00 Créditos: 264.684,02- Saldo Atual: 1.104.254,74-						
=====						
Conta: 4.02.01.02.00002 2055		(-) DESCONTOS OBTIDOS			Sd. Ant.:	40,00-
=====						
**** Sem Movimento ****						
=====						
Conta: 4.02.03.01.00001 3186		OUTRAS RECEITAS			Sd. Ant.:	61.133,45-
=====						
**** Sem Movimento ****						
=====						
Total geral						
Débitos: 156.920.945,25 Créditos: -156.920.945,25 Saldo Atual: 0,00						