

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	011	ATIVO	10.973.393,14	23.172.505,91	21.235.690,96-	12.910.208,09
1.01	1654	CIRCULANTE	9.929.600,75	23.080.151,18	21.232.711,23-	11.777.040,70
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.958.451,10	8.588.590,27	13.735.080,02-	3.811.961,35
1.01.01.01	1656	CAIXA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.01.01.01.00036	3489	FUNDO FIXO BERTIOGA - 80	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.01.01.03	1658	BANCOS CONTA MOV. RECURSO COM RESTRICAO	2.246,91	7.470.344,42	7.470.357,81-	2.233,52
1.01.01.03.00167	3323	BB 24809-6/2967-X - BERTIOGA -FONTE 02 ESTADUAL	1.272,68	1.022.943,97	1.024.009,06-	662,59
1.01.01.03.00177	3467	BB 25596-3/2967 BERTIOGA	52,00	5.254.681,50	5.254.243,81-	489,69
1.01.01.03.00178	3468	BB 25597-1/2967 BERTIOGA	73,25	548.049,71	547.737,39-	385,57
1.01.01.03.00179	3469	BB 25598-X/2967 BERTIOGA	393,98	644.669,24	644.367,55-	695,67
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	8.955.204,19	1.118.245,85	6.264.722,21-	3.808.727,83
1.01.01.05.00338	3324	APL. BB 24809-6/2967-X - BERTIOGA -FONTE 02 ESTADU	1.272.172,46	12.305,32	1.019.964,24-	264.513,54
1.01.01.05.00350	3444	FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP	3.626.300,69	18.479,31	1.990.000,00-	1.654.780,00
1.01.01.05.00351	3471	APL. BB 25596-3/2967-X BERTIOGA CDB DI	2.391.242,80	720.046,00	2.412.439,55-	698.849,25
1.01.01.05.00352	3472	APL. BB 25597-1/2967-X BERTIOGA CDB DI	749.074,72	105.350,11	450.050,41-	404.374,42
1.01.01.05.00353	3473	APL. BB 25598-X/2967-X BERTIOGA CDB DI	916.413,52	262.065,11	392.268,01-	786.210,62
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	284.016,42	14.190.093,30	7.217.287,35-	7.256.822,37
1.01.02.01	1662	RECURSOS COM RESTRICAO	221.786,87	7.059.029,35	97.999,30-	7.182.816,92
1.01.02.01.00049	3457	BERTIOGA CTR N° 08/2025	221.786,87	7.059.029,35	97.999,30-	7.182.816,92
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	60.258,70	72.034,60	60.258,70-	72.034,60
1.01.02.05.00003	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	60.258,70	72.034,60	60.258,70-	72.034,60
1.01.02.06	2128	REPASSES	0,00	7.059.029,35	7.059.029,35-	0,00
1.01.02.06.00005	3103	SERVICOS EXECUTADOS A FATURAR	0,00	7.059.029,35	7.059.029,35-	0,00
1.01.02.09	2684	OUTROS CREDITOS A RECEBER DE PJ	1.970,85	0,00	0,00	1.970,85
1.01.02.09.00001	2685	OUTROS CREDITOS A RECEBER PJ	1.970,85	0,00	0,00	1.970,85
1.01.04	1669	ESTOQUE	680.617,23	301.467,61	279.529,35-	702.555,49
1.01.04.03	2226	ESTOQUE MAT. E MED. PARA ATENDIMENTO - C/ RESTRICA	540.180,87	246.620,47	240.850,77-	545.950,57
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	307.233,97	122.172,99	117.861,80-	311.545,16
1.01.04.03.00007	2234	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO	7.704,21	1.592,00	1.581,68-	7.714,53
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	225.242,69	122.855,48	121.407,29-	226.690,88
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT. USO E CONSUMO - C/ RESTRICAO	140.436,36	54.847,14	38.678,58-	156.604,92
1.01.04.04.00001	2230	EST. ENXOVAL USO HOSPITALAR -C/RESTRICAO	29.755,50	0,00	0,00	29.755,50
1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO	38.999,95	23.974,52	22.571,33-	40.403,14
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	24.525,56	11.391,45	11.174,76-	24.742,25
1.01.04.04.00004	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	880,75	2.123,60	1.973,60-	1.030,75
1.01.04.04.00007	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	38.642,57	16.229,09	1.643,51-	53.228,15
1.01.04.04.00008	2242	EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO	7.105,45	1.128,48	1.315,38-	6.918,55
1.01.04.04.00014	2583	EST. BEM PATRIMONIAL C/RESTRICAO	526,58	0,00	0,00	526,58
1.01.05	1672	DESPESAS ANTECIPADAS	6.516,00	0,00	814,51-	5.701,49
1.01.05.01	1673	SEGUROS A APROPRIAR	6.516,00	0,00	814,51-	5.701,49
1.01.05.01.00005	2458	SEGURO DE IMOVEIS A APROPRIAR	6.516,00	0,00	814,51-	5.701,49
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	1.043.792,39	92.354,73	2.979,73-	1.133.167,39
1.02.01	1675	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	759.648,09	2.979,73	2.979,73-	759.648,09
1.02.01.04	1676	DEPOSITOS JUDICIAIS	759.648,09	2.979,73	2.979,73-	759.648,09
1.02.01.04.00002	1750	BLOQUEIO JUDICIAL	759.648,09	2.979,73	2.979,73-	759.648,09
1.02.07	1678	IMOBILIZADO	284.144,30	89.375,00	0,00	373.519,30
1.02.07.01	1679	BENS EM OPERACAO	284.144,30	89.375,00	0,00	373.519,30
1.02.07.01.00001	2017	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	84.619,85	30.060,00	0,00	114.679,85
1.02.07.01.00002	2020	MOVEIS E UTENSILIOS	190.974,45	59.315,00	0,00	250.289,45
1.02.07.01.00004	2023	COMPUTADORES E PERIFERICOS	8.550,00	0,00	0,00	8.550,00
2	149	PASSIVO	10.973.393,14-	6.418.274,37	8.355.089,32-	12.910.208,09-
2.01	1686	CIRCULANTE	10.973.393,14-	6.418.274,37	8.355.089,32-	12.910.208,09-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	339.618,39-	3.581.683,34	3.496.654,00-	254.589,05-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	339.618,39-	3.581.683,34	3.496.654,00-	254.589,05-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	108.964,98-	718.118,50	634.512,69-	225.539,17-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	30.653,41-	2.863.564,84	2.862.141,31-	29.229,88-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. SOBRE SERVICOS TERCEIROS	124.375,27-	124.321,46	136.927,16-	136.980,97-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	124.375,27-	124.321,46	136.927,16-	136.980,97-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	1.980,31-	1.980,31	2.084,69-	2.084,69-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	6.839,96-	6.839,96	17.260,86-	17.260,86-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	26.532,99-	26.479,18	29.288,82-	29.342,63-
2.01.02.01.00005	1832	CSRF A RECOLHER	89.022,01-	89.022,01	88.292,79-	88.292,79-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	6.018.581,15-	2.333.021,18	2.604.145,07-	6.289.705,04-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.121.459,13-	1.324.664,87	1.404.274,94-	1.201.069,20-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	1.022.570,81-	1.022.570,81	1.096.002,92-	1.096.002,92-
2.01.03.01.00002	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.540,82-	1.540,82	2.228,27-	2.228,27-
2.01.03.01.00003	1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	5.903,22-	4.623,27	4.307,63-	5.587,58-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	0,00	45.862,88	45.862,88-	0,00
2.01.03.01.00010	2065	FERIAS A PAGAR	0,00	153.318,20	153.318,20-	0,00
2.01.03.01.00011	2358	EMPRESTIMO CONSIGNADO	91.444,28-	96.748,89	102.555,04-	97.250,43-
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	252.884,86-	692.832,15	728.455,42-	288.508,13-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	112.871,64-	137.535,38	136.455,72-	111.791,98-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	24.050,81-	27.059,35	60.248,69-	57.240,15-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	115.962,41-	115.962,41	119.476,00-	119.476,00-

2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	15.038,26	15.038,26-	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	397.236,75	397.236,75-	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	4.644.237,16-	315.524,16	471.414,71-	4.800.127,71-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	1.886.376,13-	127.742,45	165.483,97-	1.924.117,65-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	0,00	74.191,38	74.191,38-	0,00
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	150.909,42-	10.219,52	13.238,84-	153.928,74-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	0,00	2.807,66	2.807,66-	0,00
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13° SALARIO	336.623,80-	8.488,61	123.827,55-	451.962,74-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13°	0,00	34.210,66	34.210,66-	0,00
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13°	26.929,90-	679,09	9.906,21-	36.157,02-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13°	0,00	1.294,69	1.294,69-	0,00
2.01.03.03.00009	2490	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA	2.243.397,91-	55.890,10	46.453,75-	2.233.961,56-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR	4.393.776,33-	0,00	1.738.114,70-	6.131.891,03-
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	4.393.776,33-	0,00	1.738.114,70-	6.131.891,03-
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	4.393.776,33-	0,00	1.738.114,70-	6.131.891,03-
2.01.10	2671	OPERACOES ENTRE GRUPOS	97.042,00-	379.248,39	379.248,39-	97.042,00-
2.01.10.01	2672	OPERACOES ENTRE GRUPOS - MONETARIAS	467.986,19	379.248,39	379.248,39-	467.986,19
2.01.10.01.00004	2864	DESPESA REEMBOLSAVEL	467.986,19	237.924,44	237.924,44-	467.986,19
2.01.10.01.00006	3125	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	0,00	141.323,95	141.323,95-	0,00
2.01.10.02	3419	OPERACOES ENTRE GRUPOS - MONETARIA (FILIAIS)	565.028,19-	0,00	0,00	565.028,19-
2.01.10.02.00003	3422	DESPESA REEMBOLSAVEL - FILIAIS	565.028,19-	0,00	0,00	565.028,19-
3	402	RECEITAS OPERACIONAIS	14.614.248,82-	1.738.114,70	7.059.029,35-	19.935.163,47-
3.01	1860	PROGRAMAS COM RESTRIÇÃO	14.614.248,82-	1.738.114,70	7.059.029,35-	19.935.163,47-
3.01.01	1861	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	14.614.248,82-	1.738.114,70	7.059.029,35-	19.935.163,47-
3.01.01.01	1862	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	14.614.248,82-	1.738.114,70	7.059.029,35-	19.935.163,47-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR	13.963.667,21-	0,00	7.059.029,35-	21.022.696,56-
3.01.01.01.00002	2133	AJUSTE DE RECEITA	650.581,61-	1.738.114,70	0,00	1.087.533,09
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	14.614.248,82	6.078.617,44	757.702,79-	19.935.163,47
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	14.765.943,07	6.077.726,67	701.989,14-	20.141.680,60
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS COM MATERIAIS	1.276.703,06	557.201,74	67.530,80-	1.766.374,00
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO	683.839,01	247.696,69	67.083,94-	864.451,76
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	278.611,96	121.407,29	32.852,77-	367.166,48
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	305.629,36	117.861,80	34.231,17-	389.259,99
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	93.225,67	6.845,92	0,00	100.071,59
4.01.01.01.00012	2223	MATERIAL DE LABORATORIO	6.372,02	1.581,68	0,00	7.953,70
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	592.864,05	309.505,05	446,86-	901.922,24
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	63.186,59	27.798,13	83,88-	90.900,84
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	29.417,14	15.771,33	362,98-	44.825,49
4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	27.357,69	22.924,39	0,00	50.282,08
4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	0,00	1.643,51	0,00	1.643,51
4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO	468.253,39	170.166,75	0,00	638.420,14
4.01.01.02.00008	1907	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	4.531,38	1.315,38	0,00	5.846,76
4.01.01.02.00009	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES	117,86	69.885,56	0,00	70.003,42
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS COM COLABORADORES	5.409.345,01	2.544.322,23	634.458,34-	7.319.208,90
4.01.02.01	1909	DESPESAS COM PESSOAL	4.816.169,89	1.808.585,74	82.846,09-	6.541.909,54
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	3.023.438,67	1.035.660,95	2.744,84-	4.056.354,78
4.01.02.01.00002	1911	DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ	48.222,13	15.256,26	0,00	63.478,39
4.01.02.01.00003	1912	13° SALÁRIO	356.882,15	123.827,55	190,82-	480.518,88
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	483.891,94	165.483,97	6.287,55-	643.088,36
4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES	36.189,80-	76.086,68	69.887,13-	29.990,25-
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	137.493,07	94.380,10	3.735,75-	228.137,42
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	321.050,54	110.415,78	0,00	431.466,32
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	390.791,22	133.572,30	0,00	524.363,52
4.01.02.01.00010	1919	PERICULOSIDADE	5.048,04	1.682,68	0,00	6.730,72
4.01.02.01.00012	1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS	19.948,32	7.284,00	0,00	27.232,32
4.01.02.01.00014	1934	ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	65.052,04	44.743,30	0,00	109.795,34
4.01.02.01.00015	1986	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	541,57	192,17	0,00	733,74
4.01.02.02	1921	DESPESAS COM BENEFICIOS SOCIAIS	87.986,34	45.567,41	15.934,20-	117.619,55
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL	77.128,64	27.760,17	0,00	104.888,81
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL	40.838,64-	0,00	14.884,82-	55.723,46-
4.01.02.02.00005	1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO	16.277,70	5.207,80	0,00	21.485,50
4.01.02.02.00007	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA	21.355,15	6.968,20	0,00	28.323,35
4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.	3.369,75-	0,00	1.049,38-	4.419,13-
4.01.02.02.00015	2572	SEGURO RESIDENCIAL	17.433,24	5.631,24	0,00	23.064,48
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	505.188,78	690.169,08	535.678,05-	659.679,81
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	347.877,14	119.476,00	0,16-	467.352,98
4.01.02.03.00002	2642	GRRF	136.807,22	22.768,63	0,00	159.575,85
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	66.552,96	76.453,11	36.000,57-	107.005,50
4.01.02.03.00004	2721	(-) INSS PROVISAO	66.552,96-	31.948,93	72.401,47-	107.005,50-
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	1.158.040,11	397.236,75	0,00	1.555.276,86
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	1.158.040,11-	0,00	397.236,75-	1.555.276,86-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO	2.519,25	2.893,33	1.362,31-	4.050,27
4.01.02.03.00008	2722	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	2.519,25-	1.209,02	2.740,04-	4.050,27-
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	43.836,97	15.038,26	0,00	58.875,23
4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	43.836,97-	0,00	15.038,26-	58.875,23-
4.01.02.03.00014	3260	FGTS PROVISAO	40.504,42	23.145,05	10.898,49-	32.750,98
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	6.293.394,98	2.381.806,05	0,00	8.675.201,03
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLOGICOS	5.234.251,52	1.874.620,11	0,00	7.108.871,63
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	5.234.251,52	1.874.620,11	0,00	7.108.871,63
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	1.030.426,95	378.777,14	0,00	1.409.204,09
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	104.061,43	37.780,27	0,00	141.841,70
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	60.291,78	20.266,59	0,00	80.558,37
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	7.350,00	2.450,00	0,00	9.800,00
4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	642.337,65	240.887,58	0,00	883.225,23
4.01.03.02.00008	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.265,00	480,00	0,00	1.745,00
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.	146.163,45	76.912,70	0,00	223.076,15
4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	68.957,64	0,00	0,00	68.957,64

4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TECNICOS E DE CONSULTORIA	28.716,51	128.408,80	0,00	157.125,31
4.01.03.03.00002	1948	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	0,00	118.836,63	0,00	118.836,63
4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA	28.716,51	9.572,17	0,00	38.288,68
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	1.354.271,37	453.056,80	0,00	1.807.328,17
4.01.04.02	1968	DESPESAS COM SEGURO	2.443,53	814,51	0,00	3.258,04
4.01.04.02.00003	2069	SEGURO DE IMÓVEIS	2.443,53	814,51	0,00	3.258,04
4.01.04.03	1971	DESPESAS COM EVENTOS E PUBLICIDADE	0,00	5.277,88	0,00	5.277,88
4.01.04.03.00003	1974	PUBLICAÇÕES	0,00	5.277,88	0,00	5.277,88
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	119.007,85	33.919,46	0,00	152.927,31
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	106.360,67	33.919,46	0,00	140.280,13
4.01.04.04.00002	1977	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12.647,18	0,00	0,00	12.647,18
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES	697,46	201,96	0,00	899,42
4.01.04.05.00004	1984	TELEFONE	697,46	201,96	0,00	899,42
4.01.04.07	1960	DESPESAS COM ALUGUÉIS GERAIS	627.922,70	199.120,52	0,00	827.043,22
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	333.641,34	111.564,14	0,00	445.205,48
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	172.932,15	57.169,19	0,00	230.101,34
4.01.04.07.00004	1964	ALUGUEL DE CILINDRO	6.100,00	2.100,00	0,00	8.200,00
4.01.04.07.00005	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL	115.249,21	28.287,19	0,00	143.536,40
4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	409,33	245,97	0,00	655,30
4.01.04.08.00001	1990	CONDUÇÃO URBANA	49,20	0,00	0,00	49,20
4.01.04.08.00003	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS	360,13	95,10	0,00	455,23
4.01.04.08.00004	1993	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	150,87	0,00	150,87
4.01.04.12	2216	DESPESAS COM PROJETOS DIVERSOS	603.790,50	213.476,50	0,00	817.267,00
4.01.04.12.00030	3243	PROJETO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	603.790,50	213.476,50	0,00	817.267,00
4.01.05	2030	IMPOSTOS E TAXAS	8.256,80	15,90	0,00	8.272,70
4.01.05.01	2031	IMPOSTOS	3.459,53	0,00	0,00	3.459,53
4.01.05.01.00002	2033	IPFU	3.459,53	0,00	0,00	3.459,53
4.01.05.02	2035	TAXAS	4.797,27	15,90	0,00	4.813,17
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	4.797,27	15,90	0,00	4.813,17
4.01.09	3121	RATEIO DE DESPESAS	423.971,85	141.323,95	0,00	565.295,80
4.01.09.01	3122	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	423.971,85	141.323,95	0,00	565.295,80
4.01.09.01.00001	3123	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	423.971,85	141.323,95	0,00	565.295,80
4.02	2045	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	151.694,25-	890,77	55.713,65-	206.517,13-
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	151.694,25-	890,77	55.713,65-	206.517,13-
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	3.389,48	890,77	0,00	4.280,25
4.02.01.01.00001	2048	JUROS E MULTA S/ FORNECEDORES	3,50	0,00	0,00	3,50
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	3.385,98	890,77	0,00	4.276,75
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	155.083,73-	0,00	55.713,65-	210.797,38-
4.02.01.02.00001	2054	(-) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA	153.348,63-	0,00	55.245,85-	208.594,48-
4.02.01.02.00002	2055	(-) DESCONTOS OBTIDOS	1.735,10-	0,00	467,80-	2.202,90-

Assinado eletronicamente por:
Adoilson dos Santos Cardoso
CPF: ***.555.555-**
Data: 08/05/2026 14:35:20 -03:00

TOTAL DE DÉBITOS : 37.407.512,42
TOTAL DE CRÉDITOS: 37.407.512,42-

MUNDO DIGITAL

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

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
80 - BERTIOGA - CTR 08/2025			
=====			
***** 01/04/2026 *****			
2.01.03.01.00010		VL REF PGTO. DOC 000000000799728, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	60.258,70
	1.01.02.05.00003	VL REF PGTO. DOC 000000000799728, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	60.258,70
4.01.09.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000001307, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 3/2026, 802530	141.323,95
	2.01.10.01.00006	VALOR REF. DOC 000000000001307, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 3/2026, 802530	141.323,95
2.01.10.01.00006		VALOR REF. DOC 000000000001307, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 3/2026	141.323,95
	1.01.01.03.00177	VALOR REF. DOC 000000000001307, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 3/2026	141.323,95
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000802240, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	1.022.570,81
2.01.03.01.00002		PGTO. 001218 - DOC 000000000802294, FOLHAS, PENSÃO - Competência: mar/2026 Períodos: 3 - PENSÃO	1.540,82
	1.01.01.03.00177	PGTO. DOC 000000000802240, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	1.022.570,81
	1.01.01.03.00177	PGTO. 001218 - DOC 000000000802294, FOLHAS, PENSÃO - Competência: mar/2026 Períodos: 3 - PENSÃO	1.540,82
1.01.01.03.00178		RECEBIMENTO REF. 001805 - DOC 000000000276/01, MUNICIPIO DE BERTIOGA , EMISSÃO - 04/03/2026 - 000000000276 - MUNICIPIO DE BERTIOGA - GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES ASSISTENCIAIS E DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, A SER PRESTADO UNIVERSAL E GRATUITAMENTE	97.999,30
	1.01.02.01.00049	RECEBIMENTO REF. 001805 - DOC. 000000000276/01, MUNICIPIO DE BERTIOGA , EMISSÃO - 04/03/2026 - 000000000276 - MUNICIPIO DE BERTIOGA - GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES ASSISTENCIAIS E DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, A SER PRESTADO UNIVERSAL E GRATUITAMENTE	97.999,30
1.01.01.03.00177		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	1.171.717,32
	1.01.01.05.00351	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	1.171.717,32
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA	19,81
	1.01.01.03.00177	VALOR REF. TARIFA	19,81
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA	566,15
	1.01.01.03.00177	VALOR REF. TARIFA	566,15
1.01.04.04.00008		VALOR REF. NF. 000000002271 - ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA - MATERIAL DE COZINHA REF - ABRIL/2026	778,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004070 - NF. 000000002271 - ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA - MATERIAL DE COZINHA REF - ABRIL/2026	778,50
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000001687 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	300,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001687 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	300,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000083208 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	7.740,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010181 - NF. 000000083208 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	7.740,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000070822 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTO REF - ABRIL/2026	5.437,24

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007835 - NF. 00000070822 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMEN NTO REF - ABRIL/2026	5.437,24
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000363735 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	745,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005998 - NF. 000000363735 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSP ITALAR REF - ABRIL/2026	745,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000087722 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	558,48
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006038 - NF. 000000087722 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSP ITALAR REF - ABRIL/2026	558,48
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000964641 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA LARES LTDA - MEDICAMENTO REF - ABRIL/2026	789,57
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000000964641 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO REF - ABRIL/2026	789,57
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000103294 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO REF - ABRIL/2026	1.606,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 011190 - NF. 000000103294 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME DICAMENTO REF - ABRIL/2026	1.606,50
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000965417 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA LARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	2.940,02
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000000965417 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	2.940,02
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000364041 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO REF - ABRIL /2026	2.855,45
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005998 - NF. 000000364041 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO R EF - ABRIL/2026	2.855,45
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000019384 - FRADEL MED IND COM DE APARELHOS MEDICOS - MATERIAL HOSPITAL AR REF - ABRIL/2026	335,94
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004606 - NF. 000000019384 - FRADEL MED IND COM DE APARELHOS MEDICOS - MATERIA L HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	335,94
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000017265 - CIRUROMA COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/20 26	2.990,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006263 - NF. 000000017265 - CIRUROMA COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	2.990,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000002042604 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTD A - MATERIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	310,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003895 - NF. 000002042604 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBA LAGENS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	310,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000287577 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M ATERIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	715,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003568 - NF. 000000287577 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	715,00
			Total de débitos dia :
			2.665.422,51
			Total de créditos dia:
			2.665.422,51
***** 02/04/2026 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 008015 - DOC. 000000002469/01, DSF PRODUTOS DESCARTÁVEIS LTDA , MATERIAL DE LIMPEZA REF - MARÇO/2026	2.782,00
	1.01.01.03.00167	PGTO. DOC 000000002469/01, DSF PRODUTOS DESCARTÁVEIS LTDA , MATERIAL DE LIMPEZA REF - MARÇ O/2026	2.782,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00001		PGTO. 008783 - DOC. 000000003352/01, S CORP BR LTDA, DESPESA DA MATERIAL DE MANUTENCAO RE F - MARCO/2026	3.995,00
	1.01.01.03.00177	PGTO. DOC 000000003352/01, S CORP BR LTDA, DESPESA DA MATERIAL DE MANUTENCAO REF - MARCO/2026	3.995,00
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000799729, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2026 Periodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	21.024,90
	1.01.01.03.00179	PGTO. DOC 000000000799729, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2026 Periodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	21.024,90
1.01.01.05.00352		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	98.000,00
	1.01.01.03.00178	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	98.000,00
1.01.01.03.00179		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	21.515,34
	1.01.01.05.00353	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	21.515,34
1.01.01.03.00167		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	5.049,50
	1.01.01.05.00338	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	5.049,50
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA	2,83
	1.01.01.03.00167	VALOR REF. TARIFA	2,83
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000058708 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES HOSPITALARES - MARÇO/2026	1.387,83
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003726 - NF. 000000058708 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES HOSPITALARES - MARÇO/2026	1.387,83
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000001037928 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. - MATERIAL D E EXPEDIENTE REF - ABRIL/2026	2.307,80
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006557 - NF. 000001037928 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF - ABRIL/2026	2.307,80
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000059923 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTO REF - ABRIL/2026	1.463,98
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009174 - NF. 000000059923 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTO REF - ABRIL/2026	1.463,98
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000348081 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	1.620,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003743 - NF. 000000348081 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	1.620,00
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000026155 - SOUZA SEG EPI'S LTDA - EPI REF - ABRIL/2026	4.009,21
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009044 - NF. 000000026155 - SOUZA SEG EPI'S LTDA - EPI REF - ABRIL/2026	4.009,21
4.01.02.01.00002		VALOR REF. NF. 000000003572 - INSTITUTO CAMPB - SERVICIO DE JOVEM APREDIZ - MARÇO/2026	15.256,26
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007444 - NF. 000000003572 - INSTITUTO CAMPB - SERVICIO DE JOVEM APREDIZ - MARÇO/2026	15.256,26
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000359375 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICIO DE DOSIMETRIA PESSOAL - MARÇO/2026	244,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000846 - NF. 000000359375 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICIO DE DOSIMETRIA PESSOAL - MARÇO/2026	244,00
			Total de débitos dia :
			178.658,65
			Total de créditos dia:
			178.658,65
***** 06/04/2026 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 003726 - DOC. 000000026344/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, LOCACAO DE EQUIP. MODULO DE VACUO MVS - FEVEREIRO/2026	9.569,50
	1.01.01.03.00178	PGTO. 003726 - DOC. 000000026344/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, LOCACAO DE EQUIP. MODULO DE VACUO MVS - FEVEREIRO/2026	9.569,50
2.01.01.01.00004		PGTO. 003726 - DOC. 000000026345/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, LOCAÇÃO DE TANQUES OXIGENIO LÍQUIDO MEDICINAL - REF FEVEREIRO/2026	2.100,00
	1.01.01.03.00178	PGTO. 003726 - DOC. 000000026345/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, LOCAÇÃO DE TANQUES OXIGENIO	2.100,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		LÍQUIDO MEDICINAL - REF FEVEREIRO/2026	
2.01.01.01.00001		PGTO. 009174 - DOC. 000000057399/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTO REF - MARCO/2026	7.018,36
	1.01.01.03.00177	PGTO. DOC 000000057399/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTO REF - MARCO/2026	7.018,36
2.01.01.01.00004		PGTO. 003726 - DOC. 000000002713/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA MEDICINAL - FEVEREIRO/2026	939,84
	1.01.01.03.00177	PGTO. 003726 - DOC. 000000002713/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA MEDICINAL - FEVEREIRO/2026	896,13
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 003726 - DOC 000000002713/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA MEDICINAL - FEVEREIRO/2026	43,71
2.01.01.01.00004		PGTO. 003726 - DOC. 000000002714/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIP. MODULO DE AR - FEVEREIRO/2026	939,84
	1.01.01.03.00177	PGTO. 003726 - DOC. 000000002714/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIP. MODULO DE AR - FEVEREIRO/2026	896,13
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 003726 - DOC 000000002714/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIP. MODULO DE AR - FEVEREIRO/2026	43,71
2.01.01.01.00004		PGTO. 003726 - DOC. 000000002715/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIP. MODULO VACUO MVS - FEVEREIRO/2026	939,84
	1.01.01.03.00177	PGTO. 003726 - DOC. 000000002715/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIP. MODULO VACUO MVS - FEVEREIRO/2026	896,13
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 003726 - DOC 000000002715/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIP. MODULO VACUO MVS - FEVEREIRO/2026	43,71
2.01.01.01.00001		PGTO. 003568 - DOC. 000000284839/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAL HOSPITALAR REF - MARCO/2026	620,00
	1.01.01.03.00177	PGTO. DOC 000000284839/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAL HOSPITALAR REF - MARCO/2026	620,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 007835 - DOC. 000000068947/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTO REF-MARCO/2026	2.918,00
	1.01.01.03.00177	PGTO. DOC 000000068947/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTO REF-MARCO/2026	2.918,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 007835 - DOC. 000000068949/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTO REF-MARCO/2026	1.047,00
	1.01.01.03.00177	PGTO. DOC 000000068949/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTO REF-MARCO/2026	1.047,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 007835 - DOC. 000000068962/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTO REF-MARCO/2026	8.866,60
	1.01.01.03.00177	PGTO. DOC 000000068962/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTO REF-MARCO/2026	8.866,60
2.01.01.01.00001		PGTO. 006038 - DOC. 000000086012/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF- MARCO/2026	950,00
	1.01.01.03.00177	PGTO. DOC 000000086012/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF- MARCO/2026	950,00
4.01.02.02.00001		PGTO. 001218 - DOC 000000000003317, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: abr/2026 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO MOBILIDADE	1.768,20
	1.01.01.03.00177	PGTO. 001218 - DOC 000000000003317, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: abr/2026 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO MOBILIDADE	1.768,20
1.01.01.03.00177		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	25.052,00
	1.01.01.05.00351	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	25.052,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA	10,14

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00177	VALOR REF. TARIFA	10,14
1.01.01.03.00178		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	12.300,96
	1.01.01.05.00352	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	12.300,96
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 00000023065 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - MEDICAM ENTO REF - ABRIL/2026	3.415,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008768 - NF. 000000023065 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - MEDICAMENTO REF - ABRIL/2026	3.415,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 00000003553 - S CORP BR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	270,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008783 - NF. 00000003553 - S CORP BR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2 026	270,00
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 00000001205 - P R CLARINDO DESCARTAVEIS - MATERIAL DE LIMPEZA REF - ABRIL/ 2026	750,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009105 - NF. 00000001205 - P R CLARINDO DESCARTAVEIS - MATERIAL DE LIMPEZA RE F - ABRIL/2026	750,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 00000003554 - S CORP BR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	560,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008783 - NF. 00000003554 - S CORP BR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2 026	560,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000141503 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - ABR IL/2026	1.381,44
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007942 - NF. 000000141503 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	1.381,44
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000020262161 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E SUPOR TE TECNICO DE SOFTWARE - MARÇO/2026	16.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001650 - NF. 000020262161 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE - MARÇO/2026	15.760,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000020262161 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE - MARÇO/2026	240,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000020262166 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO E ATUALIZACAO DO SISTEMA DE PROTUARIO - MARÇO/2026	860,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001650 - NF. 000020262166 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO E ATUALIZACAO DO SISTEMA DE PROTUARIO - MARÇO/2026	847,10
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000020262166 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVICIO DE MANUTE NCAO E ATUALIZACAO DO SISTEMA DE PROTUARIO - MARÇO/2026	12,90
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000002026127 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RAI O X - MARÇO/2025	31.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007251 - NF. 000002026127 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAME NTO DE RAI O X - MARÇO/2025	31.000,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000014590 - FIRST MEDICAL SERVICE LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - MARÇO/2026	10.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005596 - NF. 000000014590 - FIRST MEDICAL SERVICE LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMEN TOS MEDICOS - MARÇO/2026	10.000,00
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 00000001257 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTEÇÃO COR RETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES , REF MARÇO/2026	34.220,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000196 - NF. 00000001257 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE MA NUTEÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES , REF MARÇO/2026	34.220,00
		Total de débitos dia :	173.496,72
		Total de créditos dia:	173.496,72
***** 07/04/2026 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 006661 - DOC. 00000002036/01, MONTREAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF -	2.564,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		MARCO/2026	
2.01.01.01.00001		PGTO. 005998 - DOC. 000000361222/01, SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - MARCO/2026	1.305,00
	1.01.01.03.00177	PGTO. DOC 000000002036/01, MONTREAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - MARCO/2026	2.564,00
	1.01.01.03.00177	PGTO. DOC 000000361222/01, SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - MARCO/2026	1.305,00
1.01.01.03.00177		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	4.010,40
	1.01.01.05.00351	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	4.010,40
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 7684, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC: 00107293720258050150	2.979,73
	1.01.01.03.00167	VALOR REF. DOC 7684, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC: 00107293720258050150	2.979,73
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000273622 - JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A - MEDICAMENTO REF - ABRIL/2026	3.585,20
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004073 - NF. 000000273622 - JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A - MEDICAMENTO REF - ABRIL/2026	3.585,20
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000002044269 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPI REF - ABRIL/2026	1.560,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003895 - NF. 000002044269 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPI REF - ABRIL/2026	1.560,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000104256 - CEPALAB LABORATORIOS S.A - MATERIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	1.702,40
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008059 - NF. 000000104256 - CEPALAB LABORATORIOS S.A - MATERIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	1.702,40
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000013224 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - MARÇO/2026	2.095,50
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006326 - NF. 000000013224 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - MARÇO/2026	2.064,07
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000013224 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - MARÇO/2026	31,43
4.01.02.01.00014		VALOR REF. NF. 000255020302 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO - DEPOSITO JUDICIAL REF- ABRIL/2026	25.668,61
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000811 - NF. 000255020302 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO - DEPOSITO JUDICIAL REF- ABRIL/2026	25.668,61
4.01.02.01.00014		VALOR REF. NF. 020208260075 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO - GUIA JUDICIAL REF- ABRIL/2026	7.751,28
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000811 - NF. 020208260075 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO - GUIA JUDICIAL REF- ABRIL/2026	7.751,28
		Total de débitos dia :	53.222,12
		Total de créditos dia:	53.222,12
***** 08/04/2026 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 006572 - DOC. 000000006279/01, MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL DE MANUTENCAO REF - MARCO/2026	587,50
	1.01.01.03.00177	PGTO. DOC 000000006279/01, MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL DE MANUTENCAO REF - MARCO/2026	587,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000002127467/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTO REF - MARCO/2026	6.618,64
	1.01.01.03.00177	PGTO. DOC 000002127467/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTO REF - MARCO/2026	6.618,64
2.01.01.01.00001		PGTO. 004621 - DOC. 000000047704/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - MARCO/2026	811,30
	1.01.01.03.00177	PGTO. DOC 000000047704/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - MARCO/2026	811,30

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		F - MARCO/2026	
2.01.01.01.00001		PGTO. 011190 - DOC. 000000102406/01, BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTO REF - MARCO/2026	1.071,30
	1.01.01.03.00177	PGTO. DOC 000000102406/01, BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTO REF - MARCO/2026	1.071,30
2.01.01.01.00001		PGTO. 004994 - DOC. 000000183837/01, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTO REF - MARCO/2026	1.118,00
	1.01.01.03.00177	PGTO. DOC 000000183837/01, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTO REF - MARCO/2026	1.118,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000000954193/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - MARCO/2026	911,30
	1.01.01.03.00177	PGTO. DOC 000000954193/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - MARCO/2026	911,30
2.01.01.01.00001		PGTO. 010181 - DOC. 000000082337/01, SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MEDICAMENTO REF - MARCO/2026	1.950,00
	1.01.01.03.00177	PGTO. DOC 000000082337/01, SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MEDICAMENTO REF - MARCO/2026	1.950,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003667 - DOC. 000000038693/01, INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA , MEDICAMENTO REF - MARCO/2026	295,00
	1.01.01.03.00177	PGTO. DOC 000000038693/01, INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA , MEDICAMENTO REF - MARCO/2026	295,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004171 - DOC. 000000117662/01, CMW SAUDE E TECNOLOGIA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MEDICAMENTO REF - MARCO/2026	254,00
	1.01.01.03.00177	PGTO. DOC 000000117662/01, CMW SAUDE E TECNOLOGIA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MEDICAMENTO REF - MARCO/2026	254,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 007975 - DOC. 000000491125/01, LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - MARCO/2026	3.871,02
	1.01.01.03.00177	PGTO. DOC 000000491125/01, LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - MARCO/2026	3.871,02
2.01.01.01.00001		PGTO. 010144 - DOC. 000000000194/01, EKOSAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MEDICAMENTO REF - MARCO/2026	1.467,60
	1.01.01.03.00177	PGTO. DOC 000000000194/01, EKOSAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MEDICAMENTO REF - MARCO/2026	1.467,60
2.01.01.01.00001		PGTO. 008058 - DOC. 000000003068/01, MONTE CRISTO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - MARCO/2026	1.003,20
	1.01.01.03.00177	PGTO. DOC 000000003068/01, MONTE CRISTO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - MARCO/2026	1.003,20
2.01.01.01.00001		PGTO. 004070 - DOC. 000000002247/01, ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - MARCO/2026	400,00
	1.01.01.03.00177	PGTO. DOC 000000002247/01, ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - MARCO/2026	400,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004548 - DOC. 000000271773/01, MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF - MARCO/2026	3.165,00
	1.01.01.03.00177	PGTO. DOC 000000271773/01, MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF - MARCO/2026	3.165,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003726 - DOC. 000000058385/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES HOSPITALARES - FEVEREIRO/2026	927,31
	1.01.01.03.00177	PGTO. DOC 000000058385/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES HOSPITALARES - FEVEREIRO/2026	927,31
2.01.01.01.00001		PGTO. 005998 - DOC. 000000361030/01, SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - MARCO/2026	1.793,60

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00177	PGTO. DOC 000000361030/01, SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - MARCO/2026	1.793,60
2.01.01.01.00001		PGTO. 010848 - DOC. 000000000415/01, NORTE SUL COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF- MARCO/2026	1.392,00
	1.01.01.03.00177	PGTO. DOC 000000000415/01, NORTE SUL COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - MARCO/2026	1.392,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000000955728/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF-MARCO/2026	6.119,21
	1.01.01.03.00177	PGTO. DOC 000000955728/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF-MARCO/2026	6.119,21
2.01.01.01.00001		PGTO. 003988 - DOC. 000001967444/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF-MARCO/2026	4.622,46
	1.01.01.03.00177	PGTO. DOC 000001967444/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF-MARCO/2026	4.622,46
2.01.01.01.00001		PGTO. 004621 - DOC. 000000047821/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF-MARCO/2026	1.503,63
	1.01.01.03.00177	PGTO. DOC 000000047821/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF-MARCO/2026	1.503,63
2.01.01.01.00001		PGTO. 005998 - DOC. 000000360899/01, SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTO REF-MARCO/2026	2.387,18
	1.01.01.03.00177	PGTO. DOC 000000360899/01, SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTO REF-MARCO/2026	2.387,18
2.01.03.01.00003		PGTO. 003965 - DOC 000000000001618, SIND DOS TECNOLOGOS, TEC E AUX EM RADIOLOGIA, DIAGNOSTICO POR IMAGENS E TERAPIA NO EST DE SAO PAULO, MENSALIDADE SINDICAL - Competência: mar/2026 Períodos: 3 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINTTARESP	78,30
	1.01.01.03.00177	PGTO. 003965 - DOC 000000000001618, SIND DOS TECNOLOGOS, TEC E AUX EM RADIOLOGIA, DIAGNOSTICO POR IMAGENS E TERAPIA NO EST DE SAO PAULO, MENSALIDADE SINDICAL - Competência: mar/2026 Períodos: 3 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINTTARESP	78,30
2.01.03.01.00003		PGTO. 004295 - DOC 000000000001619, SINDICATO TRAB ESTAB SERV SAUDE SANTOS, MENSALIDADE SINDICAL - Competência: mar/2026 Períodos: 3 - MENSALIDADE SINDICAL VALOR_SINTRA SAUDE	155,47
	1.01.01.03.00177	PGTO. 004295 - DOC 000000000001619, SINDICATO TRAB ESTAB SERV SAUDE SANTOS, MENSALIDADE SINDICAL - Competência: mar/2026 Períodos: 3 - MENSALIDADE SINDICAL VALOR_SINTRA SAUDE	155,47
2.01.01.01.00001		PGTO. 003895 - DOC. 000002033671/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA REF - MARCO/2026	3.200,20
	1.01.01.03.00167	PGTO. DOC 000002033671/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA REF - MARCO/2026	3.200,20
2.01.01.01.00001		PGTO. 004621 - DOC. 000000047781/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTO REF - MARCO/2026	3.837,24
	1.01.01.03.00177	PGTO. DOC 000000047781/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTO REF - MARCO/2026	3.837,24
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000804040, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	297,66
	1.01.01.03.00179	PGTO. DOC 000000000804040, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	297,66
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA	33,96
	1.01.01.03.00177	VALOR REF. TARIFA	33,96
1.01.01.03.00167		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	5.057,30
	1.01.01.05.00338	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	5.057,30
1.01.01.03.00177		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO	46.143,52
	1.01.01.05.00351	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO	46.143,52

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000106464 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	2.756,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003934 - NF. 000000106464 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR TACAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	2.756,60
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 00000003477 - UNIDAS MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAL HOSPI TALAR REF - ABRIL/2026	4.625,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 011178 - NF. 00000003477 - UNIDAS MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATE RIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	4.625,00
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000026274 - SOUZA SEG EPI'S LTDA - EPI REF - ABRIL/2026	3.999,90
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009044 - NF. 000000026274 - SOUZA SEG EPI'S LTDA - EPI REF - ABRIL/2026	3.999,90
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000023468 - ARBOCLEAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMP EZA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA REF - ABRIL/2026	7.000,72
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008505 - NF. 000000023468 - ARBOCLEAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGI ENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA REF - ABRIL/2026	7.000,72
4.01.02.02.00015		VALOR REF. NF. 000088178229 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL - MARÇO/2026	5.631,24
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006467 - NF. 000088178229 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL - MARÇO/2026	5.631,24
4.01.02.02.00007		VALOR REF. NF. 000008470964 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA DE COLABORADOR ES - ABRIL/2026	6.968,20
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001400 - NF. 000008470964 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA DE COLABORADORES - ABRIL/2026	6.968,20
Total de débitos dia :			132.054,56
Total de créditos dia:			132.054,56
***** 09/04/2026 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 005809 - DOC. 000000013776/01, VERA CECILIA MARQUES MAGON, MATERIAL HOSPITALAR REF - MARÇO/2026	660,00
	1.01.01.03.00177	PGTO. DOC 000000013776/01, VERA CECILIA MARQUES MAGON, MATERIAL HOSPITALAR REF - MARÇO/2026	660,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006038 - DOC. 000000086833/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL DE LIMP EZA REF - MARÇO/2026	806,00
	1.01.01.03.00177	PGTO. DOC 000000086833/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA REF - M ARÇO/2026	806,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008505 - DOC. 000000023221/01, ARBOCLEAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIEN E E LIMPEZA LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA REF - MARÇO/2026	6.242,74
	1.01.01.03.00177	PGTO. DOC 000000023221/01, ARBOCLEAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA REF - MARÇO/2026	6.242,74
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000002130298/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTO RE F- MARÇO/2026	1.788,20
	1.01.01.03.00177	PGTO. DOC 000002130298/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTO REF- MARÇO/2026	1.788,20
2.01.01.01.00001		PGTO. 007959 - DOC. 000000057913/01, DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA, MEDICAMENTO REF- MARÇO/2026	1.337,00
	1.01.01.03.00177	PGTO. DOC 000000057913/01, DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA, MEDICAMENTO REF- MARÇO/2026	1.337,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006709 - DOC. 000000693581/01, DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF MARÇO/2026	402,39
	1.01.01.03.00177	PGTO. DOC 000000693581/01, DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF MARÇO/2026	402,39

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00001		PGTO. 009105 - DOC. 000000001179/01, P R CLARINDO DESCARTAVEIS, MATERIAL DE COZINHA E REF EITORIO REF MARÇO/2026	1.293,75
	1.01.01.03.00177	PGTO. DOC 000000001179/01, P R CLARINDO DESCARTAVEIS, MATERIAL DE COZINHA E REFEITORIO REF MARÇO/2026	1.293,75
2.01.01.01.00001		PGTO. 003568 - DOC. 000000285434/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTO REF - MARCO/2026	22.399,60
	1.01.01.03.00177	PGTO. DOC 000000285434/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTO REF - MARCO/2026	22.399,60
2.01.01.01.00004		PGTO. 007444 - DOC. 000000003572/01, INSTITUTO CAMPB, SERVICIO DE JOVEM APREDIZ - MARÇO/2026	15.256,26
	1.01.01.03.00177	PGTO. 007444 - DOC. 000000003572/01, INSTITUTO CAMPB, SERVICIO DE JOVEM APREDIZ - MARÇO/2026	15.256,26
2.01.03.01.00003		PGTO. 004295 - DOC 000000000001620, SINDICATO TRAB ESTAB SERV SAUDE SANTOS, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: mar/2026 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	3.340,22
	1.01.01.03.00177	PGTO. 004295 - DOC 000000000001620, SINDICATO TRAB ESTAB SERV SAUDE SANTOS, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: mar/2026 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	3.340,22
2.01.01.01.00001		PGTO. 009105 - DOC. 000000001185/01, P R CLARINDO DESCARTAVEIS, MATERIAL DE COXINHA E REF EITORIO REF MARÇO/2026	862,60
	1.01.01.03.00167	PGTO. DOC 000000001185/01, P R CLARINDO DESCARTAVEIS, MATERIAL DE COXINHA E REFEITORIO REF MARÇO/2026	862,60
2.01.01.01.00001		PGTO. 004755 - DOC. 000000184650/01, SODROGAS DISTR. DE MEDICAMENTOS MAT. MED. HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF MARÇO/2026	890,00
	1.01.01.03.00167	PGTO. DOC 000000184650/01, SODROGAS DISTR. DE MEDICAMENTOS MAT. MED. HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF MARÇO/2026	890,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 003726 - DOC. 000000026343/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, LOCACAO DE EQUIP. MODULO GERADOR AR - FEVEREIRO/2026	10.764,64
	1.01.01.03.00178	PGTO. 003726 - DOC. 000000026343/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, LOCACAO DE EQUIP. MODULO GERADOR AR - FEVEREIRO/2026	10.764,64
2.01.02.01.00001		PGTO. 001805 - DOC 0000003202606/1, MUNICIPIO DE BERTIOGA , ISS FORN REF MARÇO/2026 - BERTIOGA	846,90
2.01.01.01.00004		PGTO. 001805 - DOC. 00000021769/013, MUNICIPIO DE BERTIOGA , REFERENTE TFF 2026 - PARCELA 01	364,67
	1.01.01.03.00177	PGTO. 001805 - DOC 0000003202606/1, MUNICIPIO DE BERTIOGA , ISS FORN REF MARÇO/2026 - BERTIOGA	846,90
	1.01.01.03.00177	PGTO. 001805 - DOC. 00000021769/013, MUNICIPIO DE BERTIOGA , REFERENTE TFF 2026 - PARCELA 01	364,67
1.01.01.03.00177		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	55.200,20
	1.01.01.05.00351	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	55.200,20
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA	2,83
	1.01.01.03.00177	VALOR REF. TARIFA	2,83
1.01.01.03.00178		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	10.780,14
	1.01.01.05.00352	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	10.780,14
1.01.01.03.00167		VALOR REF. DOC 7687, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC: 00107293720258050150	2.979,73
	1.02.01.04.00002	VALOR REF. DOC 7687, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC: 00107293720258050150	2.979,73
1.02.07.01.00002		VALOR REF. NF. 00000003450 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - MOVEIS E UTENSILIOS REF - ABRIL/2026	21.200,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007248 - NF. 00000003450 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - MOVEIS E UTENSILIOS REF - ABRIL/2026	21.200,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		LIOS REF - ABRIL/2026	
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000058808 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES HOSPITALARES - ABRIL/2026	2.047,17
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003726 - NF. 000000058808 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES HOSPITALARES - ABRIL/2026	2.047,17
1.02.07.01.00001		VALOR REF. NF. 000000016417 - HIPROMED - MORIAH COM.IMPORTACAO E SERV. EPP - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF - ABRIL/2026	5.760,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007670 - NF. 000000016417 - HIPROMED - MORIAH COM.IMPORTACAO E SERV. EPP - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF - ABRIL/2026	5.760,00
4.01.01.02.00004		VALOR REF. NF. 000000001696 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - DESPESA DE MATERIAL DE MANUTENCAO REF - ABRIL/2026	427,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001696 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - DESPESA DE MATERIAL DE MANUTENCAO REF - ABRIL/2026	427,00
4.01.01.02.00009		VALOR REF. NF. 000000004507 - LM BROTHERS CORTINAS LTDA - BEM DE PEQUENO VALOR REF - ABRIL/2026	69.885,56
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 011363 - NF. 000000004507 - LM BROTHERS CORTINAS LTDA - BEM DE PEQUENO VALOR REF - ABRIL/2026	69.885,56
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000113535 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTO REF - ABRIL/2026	1.001,70
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004258 - NF. 000000113535 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTO REF - ABRIL/2026	1.001,70
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000891341 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	3.463,27
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001486 - NF. 000000891341 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	3.463,27
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000186110 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTO REF - ABRIL/2026	3.659,34
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004994 - NF. 000000186110 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTO REF - ABRIL/2026	3.659,34
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000003542 - S CORP BR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	400,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008783 - NF. 000000003542 - S CORP BR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	400,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000003559 - S CORP BR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	3.592,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008783 - NF. 000000003559 - S CORP BR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	3.592,00
1.02.07.01.00001		VALOR REF. NF. 000000107470 - BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF - ABRIL/2026	2.300,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 011033 - NF. 000000107470 - BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF - ABRIL/2026	2.300,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001975828 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	772,19
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003988 - NF. 000001975828 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	772,19
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000026156 - SOUZA SEG EPI'S LTDA - EPI REF - ABRIL/2026	2.247,18
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009044 - NF. 000000026156 - SOUZA SEG EPI'S LTDA - EPI REF - ABRIL/2026	2.247,18
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000494905 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	1.804,86
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007975 - NF. 000000494905 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	1.804,86
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000016141 - TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	1.027,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004077 - NF. 000000016141 - TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPIT ALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	1.027,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000003574 - S CORP BR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	1.180,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008783 - NF. 000000003574 - S CORP BR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	1.180,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000003590 - S CORP BR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	900,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008783 - NF. 000000003590 - S CORP BR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	900,00
4.01.03.03.00002		VALOR REF. NF. 000000002609 - PRODUMED - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF MARÇO/2026	118.836,63
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005014 - NF. 000000002609 - PRODUMED - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF MARÇO/2026	118.836,63
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000001692 - MULTIPOWER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA - SERVICIO MANUTENCAO MAQ E EQUI - REF MARÇO/2026	850,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010279 - NF. 000000001692 - MULTIPOWER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA - SERVICIO MANUTENCAO MAQ E EQUI - REF MARÇO/2026	850,00
		Total de débitos dia :	377.571,77
		Total de créditos dia:	377.571,77
***** 10/04/2026 *****			
2.01.02.01.00001		PGTO. 001805 - DOC 03202605001, MUNICIPIO DE BERTIOGA , ISS CONST CIVIL REF MARÇO/2026 - BERTIOGA	1.133,41
	1.01.01.03.00177	PGTO. 001805 - DOC 03202605001, MUNICIPIO DE BERTIOGA , ISS CONST CIVIL REF MARÇO/2026 - BERTIOGA	1.133,41
1.01.01.03.00177		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	502,08
	1.01.01.05.00351	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	502,08
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000112338 - POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS CIRURGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	831,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006341 - NF. 000000112338 - POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS CIRURGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	831,60
4.01.02.01.00014		VALOR REF. NF. 000258260075 - TRIBUNAL DE JUSTICA SP - GUIA JUDICIAL REF - ABRIL	601,34
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000433 - NF. 000258260075 - TRIBUNAL DE JUSTICA SP - GUIA JUDICIAL REF - ABRIL	601,34
4.01.04.12.00030		VALOR REF. NF. 000000202680 - ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA - PROJETO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - MARÇO/2026	213.476,50
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007428 - NF. 000000202680 - ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA - PROJETO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - MARÇO/2026	213.476,50
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000000740 - SANTOS E MOREIRA HIGIENIZADORA LTDA - SERV. DE DEDETIZACAO E DESRATIZACAO - MARÇO/2026	2.450,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004693 - NF. 000000000740 - SANTOS E MOREIRA HIGIENIZADORA LTDA - SERV. DE DEDETIZACAO E DESRATIZACAO - MARÇO/2026	2.401,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000740 - SANTOS E MOREIRA HIGIENIZADORA LTDA - SERV. DE DEDETIZACAO E DESRATIZACAO - MARÇO/2026	49,00
		Total de débitos dia :	218.994,93
		Total de créditos dia:	218.994,93
***** 13/04/2026 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 003726 - DOC. 000000058479/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES HOSPITALARES - MARÇO/2026	387,25
	1.01.01.03.00177	PGTO. DOC 000000058479/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES HOSPITALARES - MARÇO/2026	387,25
2.01.01.01.00001		PGTO. 009105 - DOC. 000000001192/01, P R CLARINDO DESCARTAVEIS, MATERIAL HOSPITALAR REF MARÇO/2026	1.480,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00177	PGTO. DOC 000000001192/01, P R CLARINDO DESCARTAVEIS, MATERIAL HOSPITALAR REF MARÇO/2026	1.480,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 009105 - DOC. 000000001193/01, P R CLARINDO DESCARTAVEIS, MATERIAL DE LIMPEZA REF - MARÇO/2026	2.089,60
	1.01.01.03.00177	PGTO. DOC 000000001193/01, P R CLARINDO DESCARTAVEIS, MATERIAL DE LIMPEZA REF - MARÇO/2026	2.089,60
4.01.02.01.00015		PGTO. 005643 - DOC 000000000001614, SIND DAS SANTAS CASAS DE MISER E HOSP FILANT DA BAIXAD A SANTISTA E LITORAL NORTE E SUL DO EST DE SP, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: mar/2026 Períodos: 3 - CONTRIBUICAO PATRONAL SINDHOSFIL	192,17
	1.01.01.03.00177	PGTO. 005643 - DOC 000000000001614, SIND DAS SANTAS CASAS DE MISER E HOSP FILANT DA BAIXAD A SANTISTA E LITORAL NORTE E SUL DO EST DE SP, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: mar/2026 Períodos: 3 - CONTRIBUICAO PATRONAL SINDHOSFIL	192,17
2.01.01.01.00004		PGTO. 000811 - DOC. 000255020302/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, DEPOSITO JUDICIAL REF- ABRIL/2026	25.668,61
2.01.01.01.00004		PGTO. 000811 - DOC. 020208260075/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, GUIA JUDICIAL REF- ABRIL/2026	7.751,28
2.01.01.01.00004		PGTO. 000433 - DOC. 000258260075/01, TRIBUNAL DE JUSTICA SP, GUIA JUDICIAL REF - ABRIL	601,34
	1.01.01.03.00177	PGTO. 000811 - DOC. 000255020302/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, DEPOSITO JUDICIAL REF- ABRIL/2026	25.668,61
	1.01.01.03.00177	PGTO. 000811 - DOC. 020208260075/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, GUIA JUDICIAL REF- ABRIL/2026	7.751,28
1.01.01.03.00177		PGTO. 000433 - DOC. 000258260075/01, TRIBUNAL DE JUSTICA SP, GUIA JUDICIAL REF - ABRIL	601,34
	1.01.01.05.00351	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	38.177,84
4.01.01.01.00003		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	38.177,84
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000058796 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES HOSPITALARES - MARÇO/2026	83,72
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000026358 - SOUZA SEG EPI'S LTDA - EPI REF - ABRIL/2026	899,90
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009044 - NF. 000000026358 - SOUZA SEG EPI'S LTDA - EPI REF - ABRIL/2026	899,90
1.02.07.01.00002		VALOR REF. NF. 000000000669 - LUCIANA LIMA BRUNO - MOVEIS E UTENSILIOS REF - ABRIL/2026	3.620,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008289 - NF. 000000000669 - LUCIANA LIMA BRUNO - MOVEIS E UTENSILIOS REF - ABRIL/2026	3.620,00
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000026357 - SOUZA SEG EPI'S LTDA - EPI REF - ABRIL/2026	2.195,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009044 - NF. 000000026357 - SOUZA SEG EPI'S LTDA - EPI REF - ABRIL/2026	2.195,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000007279113 - GENESIO A MENDES & CIA LTDA - MEDICAMENTO REF - ABRIL/2026	190,10
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 011042 - NF. 000007279113 - GENESIO A MENDES & CIA LTDA - MEDICAMENTO REF - ABRIL/2026	190,10
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000006385 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES - MARÇO/2026	30.510,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003618 - NF. 000000006385 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES - MARÇO/2026	30.510,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000012328 - TRC TELECOM LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIP. DE TELECOMUNICACAO - MARÇO/2026	5.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009026 - NF. 000000012328 - TRC TELECOM LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIP. DE TELECOMUNICACAO - MARÇO/2026	5.000,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000002257 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - LIC. DE USO DE PROGRAMAS E SOFTWARES REF. MARÇO/2026	1.311,09
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007169 - NF. 000000002257 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - LIC. DE USO DE PROGRAMAS E SOFTWARES REF. MARÇO/2026	1.311,09
4.01.02.02.00005		VALOR REF. NF. 000000125744 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - MARÇO/2026	5.207,80

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006370 - NF. 000000125744 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLAN O DE SAUDE ODONTOLOGICO - MARÇO/2026	5.207,80
		Total de débitos dia :	125.365,70
		Total de créditos dia:	125.365,70
***** 14/04/2026 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 003726 - DOC. 000000058491/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES HOSPITALARES - MARÇO/2026	1.925,77
	1.01.01.03.00177	PGTO. DOC 000000058491/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES HOSPITALARES - MARÇO/2026	1.925,77
2.01.01.01.00001		PGTO. 009704 - DOC. 000000000416/01, CAPITAL COMERCIO, DISTRIBUICAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA REF - MARÇO/2026	3.848,70
	1.01.01.03.00177	PGTO. DOC 000000000416/01, CAPITAL COMERCIO, DISTRIBUICAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA REF - MARÇO/2026	3.848,70
2.01.01.01.00001		PGTO. 003972 - DOC. 000000209048/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA A, MATERIAL HOSPITALAR REF- MARÇO/2026	630,00
	1.01.01.03.00177	PGTO. DOC 000000209048/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF- MARÇO/2026	630,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000846 - DOC. 000000359375/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVIC O DE DOSIMETRIA PESSOAL - MARÇO/2026	244,00
	1.01.01.03.00177	PGTO. 000846 - DOC. 000000359375/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVIC O DE DOSIMETRIA PESSOAL - MARÇO/2026	232,65
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000846 - DOC 000000359375/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SE RVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL - MARÇO/2026	11,35
2.01.01.01.00004		PGTO. 001650 - DOC. 000020262161/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE - MARÇO/2026	15.760,00
	1.01.01.03.00177	PGTO. 001650 - DOC. 000020262161/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE - MARÇO/2026	15.016,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001650 - DOC 000020262161/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE U SO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE - MARÇO/2026	744,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001650 - DOC. 000020262166/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIC O DE MANUT ENCAO E ATUALIZACAO DO SISTEMA DE PROTUARIO - MARÇO/2026	847,10
	1.01.01.03.00177	PGTO. 001650 - DOC. 000020262166/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIC O DE MANUT ENCAO E ATUALIZACAO DO SISTEMA DE PROTUARIO - MARÇO/2026	807,11
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001650 - DOC 000020262166/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIC O DE M ANUTENCAO E ATUALIZACAO DO SISTEMA DE PROTUARIO - MARÇO/2026	39,99
2.01.01.01.00004		PGTO. 007251 - DOC. 000002026127/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO D E RAO X - MARÇO/2025	31.000,00
	1.01.01.03.00177	PGTO. 007251 - DOC. 000002026127/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO D E RAO X - MARÇO/2025	31.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000196 - DOC. 000000001257/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTEÇ ÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES , REF MARÇO/2026	34.220,00
	1.01.01.03.00177	PGTO. 000196 - DOC. 000000001257/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTEÇ ÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES , REF MARÇO/2026	34.220,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 010181 - DOC. 000000083208/01, SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL HOSPIT ALAR REF - ABRIL/2026	7.740,00
	1.01.01.03.00177	PGTO. DOC 000000083208/01, SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	7.740,00
4.01.01.02.00003		PGTO. 006204 - DOC 497723, ADRIANA RIBERIO GUIMARÃES, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIX O: FUNDO FIXO	390,97
4.01.04.08.00004		PGTO. 006204 - DOC 497723, ADRIANA RIBERIO GUIMARÃES, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIX O: FUNDO FIXO	150,87

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		O: FUNDO FIXO	
4.01.04.08.00003		PGTO. 006204 - DOC 497723, ADRIANA RIBERIO GUIMARÃES, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIX	95,10
		O: FUNDO FIXO	
4.01.05.02.00002		PGTO. 006204 - DOC 497723, ADRIANA RIBERIO GUIMARÃES, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIX	15,90
		O: FUNDO FIXO	
	1.01.01.03.00177	PGTO. 006204 - DOC 497723, ADRIANA RIBERIO GUIMARÃES, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIX	652,84
		O: FUNDO FIXO	
1.01.01.03.00177		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	96.501,12
	1.01.01.05.00351	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	96.501,12
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA	14,15
	1.01.01.03.00177	VALOR REF. TARIFA	14,15
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000026279 - SOUZA SEG EPI'S LTDA - EPI REF - ABRIL/2026	1.138,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009044 - NF. 000000026279 - SOUZA SEG EPI'S LTDA - EPI REF - ABRIL/2026	1.138,50
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000026281 - SOUZA SEG EPI'S LTDA - EPI REF - ABRIL/2026	179,40
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009044 - NF. 000000026281 - SOUZA SEG EPI'S LTDA - EPI REF - ABRIL/2026	179,40
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000234362 - BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF- ABRIL/2026	1.582,20
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006726 - NF. 000000234362 - BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF- ABRIL/2026	1.582,20
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000970892 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO REF - ABRIL/2026	1.145,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000000970892 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO REF - ABRIL/2026	1.145,00
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000041 - AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - MARÇO/2026	16.285,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008921 - NF. 000000000041 - AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - MARÇO/2026	16.285,00
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000040 - AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - MARÇO/2026	80.125,58
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008921 - NF. 000000000040 - AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - MARÇO/2026	80.125,58
4.01.03.03.00004		VALOR REF. NF. 000000004553 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVICOS DE AUDITORIA CONTABIL EXERCICIO 2025 - PARCELA 05/06	3.587,63
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006950 - NF. 000000004553 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVICOS DE AUDITORIA CONTABIL EXERCICIO 2025 - PARCELA 05/06	3.533,82
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000004553 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVICOS DE AUDITORIA CONTABIL EXERCICIO 2025 - PARCELA 05/06	53,81
4.01.03.03.00004		VALOR REF. NF. 000000004552 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVICOS DE AUDITORIA CONTABIL EXERCICIO 2026- PARCELA 05/ 06	4.484,54
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006950 - NF. 000000004552 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVICOS DE AUDITORIA CONTABIL EXERCICIO 2026- PARCELA 05/ 06	4.417,27
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000004552 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVICOS DE AUDITORIA CONTABIL EXERCICIO 2026- PARCELA 05/ 06	67,27
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000000000300 - UNI-SOS EMERGENCIA MEDICAS LTDA - ALUGUEL DE AMBULANCIA TIPO C - MARÇO/2026	51.391,25
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003915 - NF. 000000000300 - UNI-SOS EMERGENCIA MEDICAS LTDA - ALUGUEL DE AMBULANCIA TIPO C - MARÇO/2026	51.391,25
		Total de débitos dia :	353.302,78
		Total de créditos dia:	353.302,78
***** 15/04/2026 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 005596 - DOC. 000000014590/01, FIRST MEDICAL SERVICE LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS M	10.000,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		EDICOS - MARÇO/2026	
	1.01.01.03.00178	PGTO. 005596 - DOC. 000000014590/01, FIRST MEDICAL SERVICE LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS M	10.000,00
		EDICOS - MARÇO/2026	
2.01.01.01.00001		PGTO. 003556 - DOC. 000000003200/01, AGUIAR PAPELARIA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF- M	370,59
		ARCO/2026	
	1.01.01.03.00177	PGTO. DOC 000000003200/01, AGUIAR PAPELARIA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF- MARCO/2026	370,59
2.01.01.01.00001		PGTO. 007840 - DOC. 000000009202/01, ECO SOLUÇÕES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DOMISSANEANTE	662,35
		S LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA REF- MARCO/2026	
	1.01.01.03.00177	PGTO. DOC 000000009202/01, ECO SOLUÇÕES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DOMISSANEANTES LTDA, MAT	662,35
		ERIAL DE LIMPEZA REF- MARCO/2026	
2.01.01.01.00001		PGTO. 007959 - DOC. 000000058286/01, DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA, DROGAS E MED	975,50
		ICAMENTOS REF MARÇO/2026	
	1.01.01.03.00177	PGTO. DOC 000000058286/01, DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS R	975,50
		EF MARÇO/2026	
2.01.01.01.00001		PGTO. 004070 - DOC. 000000002262/01, ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA, MATERIAL DE COZ	337,80
		INHA E REFEITORIO REF MARÇO/2026	
	1.01.01.03.00177	PGTO. DOC 000000002262/01, ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA, MATERIAL DE COZINHA E REFE	337,80
		ITORIO REF MARÇO/2026	
2.01.01.01.00001		PGTO. 009105 - DOC. 000000001200/01, P R CLARINDO DESCARTAVEIS, MATERIAL HOSPITALAR REF M	947,40
		ARÇO/2026	
	1.01.01.03.00177	PGTO. DOC 000000001200/01, P R CLARINDO DESCARTAVEIS, MATERIAL HOSPITALAR REF MARÇO/2026	947,40
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 00000000806437, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C	6.848,80
		ompetência: abr/2026 Períodos: 3	
	1.01.01.03.00177	PGTO. 000120 - DOC 00000000806437, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C	6.848,80
		ompetência: abr/2026 Períodos: 3	
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 00000000806007, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2026 Período	6.304,13
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
	1.01.01.03.00179	PGTO. DOC 00000000806007, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2026 Período	6.304,13
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
1.01.01.03.00177		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	10.560,27
	1.01.01.05.00351	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	10.560,27
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA	8,49
	1.01.01.03.00177	VALOR REF. TARIFA	8,49
1.01.01.03.00179		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	6.172,92
	1.01.01.05.00353	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	6.172,92
1.01.01.03.00178		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	10.288,20
	1.01.01.05.00352	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	10.288,20
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA	2,83
	1.01.01.03.00178	VALOR REF. TARIFA	2,83
4.01.04.04.00001		VALOR REF. NF. 000000004935 - AUTO POSTO BERTIOGA LTDA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - M	33.919,46
		ARÇO/2026	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003596 - NF. 000000004935 - AUTO POSTO BERTIOGA LTDA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFI	33.919,46
		CANTES - MARÇO/2026	
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000003240 - AGUIAR PAPELARIA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF- ABRIL/20	1.368,00
		26	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003556 - NF. 000000003240 - AGUIAR PAPELARIA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF	1.368,00
		- ABRIL/2026	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000002180 - R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA - MA	2.044,40
		TERRIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007549 - NF. 000000002180 - R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	2.044,40
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000002064 - MONTREAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	996,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006661 - NF. 000000002064 - MONTREAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	996,00
4.01.02.01.00014		VALOR REF. NF. 020235020443 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO - GUIA JUDICIAL R EF- ABRIL/2026	6.698,69
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000811 - NF. 020235020443 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO - GUIA JUDICIAL REF- ABRIL/2026	6.698,69
4.01.02.01.00014		VALOR REF. NF. 820245020302 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO - GUIA JUDICIAL R EF - ABRIL/2026	4.023,38
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000811 - NF. 820245020302 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO - GUIA JUDICIAL REF - ABRIL/2026	4.023,38
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000002740 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA M EDICINAL - MARÇO/2026	939,84
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003726 - NF. 000000002740 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO P REVENTIVA MEDICINAL - MARÇO/2026	939,84
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000002742 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIP. M ODULO VACUO MVS - MARÇO/2026	939,84
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003726 - NF. 000000002742 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO D E EQUIP. MODULO VACUO MVS - MARÇO/2026	939,84
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000026511 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - LOCACAO DE EQUIP. MODULO GERADOR A R - MARÇO/2026	10.764,64
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003726 - NF. 000000026511 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - LOCACAO DE EQUIP. MODUL O GERADOR AR - MARÇO/2026	10.764,64
4.01.02.01.00012		VALOR REF. NF. 000000001761 - ETICA CONSULTORIA EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA - "SERVICO DE ME DICINA OCUPACIONAL - MARÇO/2026	7.284,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006245 - NF. 000000001761 - ETICA CONSULTORIA EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA - "SE RVICO DE MEDICINA OCUPACIONAL - MARÇO/2026	7.138,32
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000001761 - ETICA CONSULTORIA EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA - "SERVICO D E MEDICINA OCUPACIONAL - MARÇO/2026	145,68
4.01.04.05.00004		VALOR REF. NF. 000002371963 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - MARÇO/2026	201,96
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000002371963 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - MARÇ O/2026	201,96
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000002539 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - PARCELA 09/12 - MARÇO/2026	1.625,89
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006142 - NF. 000000002539 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ANALI SE DE AGUA - PARCELA 09/12 - MARÇO/2026	1.601,50
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002539 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - PARCELA 09/12 - MARÇO/2026	24,39
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000000026513 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - LOCACAO DE EQUIP. TANQUES OXIGENIO LÍQUIDO MEDICINAL - MARÇO/2026	2.100,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003726 - NF. 000000026513 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - LOCACAO DE EQUIP. TANQU ES OXIGENIO LÍQUIDO MEDICINAL - MARÇO/2026	2.100,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000026512 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - LOCACAO DE EQUIP. MODULO DE VACUO MVS - MARÇO/2026	9.569,50
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003726 - NF. 000000026512 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - LOCACAO DE EQUIP. MODUL O DE VACUO MVS - MARÇO/2026	9.569,50

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000002741 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIP. M ODULO DE AR - MARÇO/2026	939,84
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003726 - NF. 000000002741 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO D E EQUIP. MODULO DE AR - MARÇO/2026	939,84
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000008198576 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA (TIX-6B 06) - PERIODO 12/02 A 14/03/2026	5.777,94
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010364 - NF. 000008198576 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PL ACA (TIX-6B06) - PERIODO 12/02 A 14/03/2026	5.777,94
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000000054 - J&P SERVICOS LTDA - SERVICO DE ECOCARDIOGRAMA - MARÇO/2026	2.709,68
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 011287 - NF. 000000000054 - J&P SERVICOS LTDA - SERVICO DE ECOCARDIOGRAMA - MARÇO/2026	2.669,03
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000054 - J&P SERVICOS LTDA - SERVICO DE ECOCARDIOGRAMA - MARÇO/ 2026	40,65
Total de débitos dia :			145.382,34
Total de créditos dia:			145.382,34
***** 16/04/2026 *****			
2.01.03.02.00002		VALOR REF. DOC 00000000003908, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF FOLHA - INTS - 3/2026, 806993	27.059,35
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 00000000003908, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF FOLHA - INTS - 3/2026, 806993	27.059,35
2.01.03.02.00001		VALOR REF. DOC 00000000003913, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS FOLHA - INTS - 3/2026, 807176	112.684,03
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 00000000003913, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS FOLHA - INTS - 3/2026, 807176	112.684,03
2.01.03.01.00011		VALOR REF. DOC 00000000003917, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 3/2026, 807191	91.341,10
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 00000000003917, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 3/2026, 807191	91.341,10
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 00000000003921, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS FORNECEDOR - INTS - 3/2026, 807206	6.839,96
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 00000000003921, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS FORNECEDOR - INTS - 3/2026, 807206	6.839,96
2.01.01.01.00004		PGTO. 007321 - DOC. 0011304451/01/9, CHUBB SEGUROS BRASIL S.A., Seguro de imovel apolice n ° 1.180.119.201 Parcela 01/10	1.058,86
	1.01.01.03.00177	PGTO. 007321 - DOC. 0011304451/01/9, CHUBB SEGUROS BRASIL S.A., Seguro de imovel apolice n ° 1.180.119.201 Parcela 01/10	1.058,86
2.01.01.01.00001		PGTO. 010181 - DOC. 000000082831/01, SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL HOSPIT ALAR REF MARÇO/2026	6.450,00
	1.01.01.03.00177	PGTO. DOC 000000082831/01, SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF MA RÇO/2026	6.450,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008783 - DOC. 000000003473/01, S CORP BR LTDA, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL R EF MARÇO/2026	1.800,00
	1.01.01.03.00177	PGTO. DOC 000000003473/01, S CORP BR LTDA, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL REF MARÇO/20 26	1.800,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008783 - DOC. 000000003471/01, S CORP BR LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA REF MARÇO/2026	385,00
	1.01.01.03.00177	PGTO. DOC 000000003471/01, S CORP BR LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA REF MARÇO/2026	385,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008783 - DOC. 000000003453/01, S CORP BR LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF MARÇO/20 26	220,00
	1.01.01.03.00177	PGTO. DOC 000000003453/01, S CORP BR LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF MARÇO/2026	220,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00001		PGTO. 006557 - DOC. 000001034458/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., MATERIAL DE EXPEDIENTE REF MARÇO/2026	6.778,33
	1.01.01.03.00177	PGTO. DOC 000001034458/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., MATERIAL DE EXPEDIENTE REF MARÇO/2026	6.778,33
2.01.01.01.00001		PGTO. 007248 - DOC. 000000003379/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF MARÇO/2026	540,00
	1.01.01.03.00177	PGTO. DOC 000000003379/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF MARÇO/2026	540,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008705 - DOC. 000000000337/01, LIBERTY SERVICOS E COMERCIO LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA A REF MARÇO/2026	563,68
	1.01.01.03.00177	PGTO. DOC 000000000337/01, LIBERTY SERVICOS E COMERCIO LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA REF MARÇO/2026	563,68
2.01.01.01.00001		PGTO. 008783 - DOC. 000000003480/01, S CORP BR LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF MARÇO/2026	1.100,00
	1.01.01.03.00177	PGTO. DOC 000000003480/01, S CORP BR LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF MARÇO/2026	1.100,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008783 - DOC. 000000003485/01, S CORP BR LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF MARÇO/2026	350,00
	1.01.01.03.00177	PGTO. DOC 000000003485/01, S CORP BR LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF MARÇO/2026	350,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003776 - DOC. 000000485798/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES HOSPITALARES - MARÇO/2026	19.037,49
	1.01.01.03.00177	PGTO. DOC 000000485798/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES HOSPITALARES - MARÇO/2026	19.037,49
2.01.01.01.00001		PGTO. 008783 - DOC. 000000003484/01, S CORP BR LTDA, COMPUTADORES E PERIFERICOS REF - MARÇO/2026	950,00
	1.01.01.03.00177	PGTO. DOC 000000003484/01, S CORP BR LTDA, COMPUTADORES E PERIFERICOS REF - MARÇO/2026	950,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008783 - DOC. 000000003475/01, S CORP BR LTDA, COMPUTADORES E PERIFERICOS REF - MARÇO/2026	7.600,00
	1.01.01.03.00177	PGTO. DOC 000000003475/01, S CORP BR LTDA, COMPUTADORES E PERIFERICOS REF - MARÇO/2026	7.600,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 009044 - DOC. 000000026102/01, SOUZA SEG EPI'S LTDA, EPI E FARDAMENTO REF - MARÇO/2026	3.160,00
	1.01.01.03.00177	PGTO. DOC 000000026102/01, SOUZA SEG EPI'S LTDA, EPI E FARDAMENTO REF - MARÇO/2026	3.160,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008783 - DOC. 000000003458/01, S CORP BR LTDA, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL REF MARÇO/2026	1.000,00
	1.01.01.03.00177	PGTO. DOC 000000003458/01, S CORP BR LTDA, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL REF MARÇO/2026	1.000,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 009105 - DOC. 000000001203/01, P R CLARINDO DESCARTAVEIS, MATERIAL DE LIMPEZA REF - MARÇO/2026	3.000,00
	1.01.01.03.00177	PGTO. DOC 000000001203/01, P R CLARINDO DESCARTAVEIS, MATERIAL DE LIMPEZA REF - MARÇO/2026	3.000,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008783 - DOC. 000000003457/01, S CORP BR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - MARÇO/2026	6.980,00
	1.01.01.03.00177	PGTO. DOC 000000003457/01, S CORP BR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - MARÇO/2026	6.980,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008783 - DOC. 000000003462/01, S CORP BR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - MARÇO/2026	170,00
	1.01.01.03.00177	PGTO. DOC 000000003462/01, S CORP BR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - MARÇO/2026	170,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006167 - DOC. 000000001679/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF - MARÇO/2026	1.417,90
	1.01.01.03.00177	PGTO. DOC 000000001679/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF - MARÇO/2026	1.417,90
2.01.01.01.00004		PGTO. 005014 - DOC. 000000002609/01, PRODUMED, SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF MARÇO/2026	118.836,63
	1.01.01.03.00177	PGTO. 005014 - DOC. 000000002609/01, PRODUMED, SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF MARÇO/2026	118.836,63
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 00000000003908, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	27.059,35

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		EEMBOLSO DE IRRF FOLHA - INTS - 3/2026, 806993	
	1.01.01.03.00177	VALOR REF. DOC 000000000003908, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	27.059,35
		EEMBOLSO DE IRRF FOLHA - INTS - 3/2026, 806993	
2.01.01.01.00001		PGTO. 011363 - DOC. 000000004507/01, LM BROTHERS CORTINAS LTDA, BEM DE PEQUENO VALOR REF - ABRIL/2026	69.885,56
	1.01.01.03.00177	PGTO. DOC 000000004507/01, LM BROTHERS CORTINAS LTDA, BEM DE PEQUENO VALOR REF - ABRIL/2026	69.885,56
2.01.01.01.00004		PGTO. 000811 - DOC. 020235020443/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, GUIA JUDICIAL REF- ABRIL/2026	6.698,69
	1.01.01.03.00177	PGTO. 000811 - DOC. 020235020443/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, GUIA JUDICIAL REF- ABRIL/2026	6.698,69
2.01.01.01.00004		PGTO. 000811 - DOC. 820245020302/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, GUIA JUDICIAL REF - ABRIL/2026	4.023,38
	1.01.01.03.00177	PGTO. 000811 - DOC. 820245020302/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, GUIA JUDICIAL REF - ABRIL/2026	4.023,38
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000003913, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS FOLHA - INTS - 3/2026, 807176	112.684,03
	1.01.01.03.00177	VALOR REF. DOC 000000000003913, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS FOLHA - INTS - 3/2026, 807176	112.684,03
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000003917, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 3/2026, 807191	91.341,10
	1.01.01.03.00177	VALOR REF. DOC 000000000003917, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 3/2026, 807191	91.341,10
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000003921, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS FORNECEDOR - INTS - 3/2026, 807206	6.839,96
	1.01.01.03.00177	VALOR REF. DOC 000000000003921, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS FORNECEDOR - INTS - 3/2026, 807206	6.839,96
2.01.01.01.00001		PGTO. 010211 - DOC. 000000005053/01, QUIRON PHARMA LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF MARÇO/2026	1.340,80
	1.01.01.03.00167	PGTO. DOC 000000005053/01, QUIRON PHARMA LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF MARÇO/2026	1.340,80
2.01.01.01.00001		PGTO. 007835 - DOC. 000000070088/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF MARÇO/2026	9.926,40
	1.01.01.03.00167	PGTO. DOC 000000070088/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF MARÇO/2026	9.926,40
2.01.01.01.00001		PGTO. 004171 - DOC. 000000117968/01, CMW SAUDE E TECNOLOGIA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF MARÇO/2026	1.608,00
	1.01.01.03.00167	PGTO. DOC 000000117968/01, CMW SAUDE E TECNOLOGIA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF MARÇO/2026	1.608,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000002133061/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF MARÇO/2026	3.242,00
	1.01.01.03.00167	PGTO. DOC 000002133061/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF MARÇO/2026	3.242,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000002133861/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF MARÇO/2026	1.226,00
	1.01.01.03.00167	PGTO. DOC 000002133861/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF MARÇO/2026	1.226,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 009174 - DOC. 000000059048/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF MARÇO/2026	1.816,00
	1.01.01.03.00167	PGTO. DOC 000000059048/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF MARÇO/2026	1.816,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00001		PGTO. 007975 - DOC. 000000492873/01, LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF MARÇO/2026	542,98
	1.01.01.03.00167	PGTO. DOC 000000492873/01, LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF MARÇO/2026	542,98
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000000961986/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF MARÇO/2026	4.168,89
	1.01.01.03.00167	PGTO. DOC 000000961986/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF MARÇO/2026	4.168,89
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000000961353/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF MARÇO/2026	1.086,37
	1.01.01.03.00167	PGTO. DOC 000000961353/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF MARÇO/2026	1.086,37
2.01.01.01.00001		PGTO. 004297 - DOC. 000000010438/01, CANEM ART. MED. HOSP. LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF MARÇO/2026	440,00
	1.01.01.03.00167	PGTO. DOC 000000010438/01, CANEM ART. MED. HOSP. LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF MARÇO/2026	440,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 005998 - DOC. 000000362682/01, SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF MARÇO/2026	1.084,20
	1.01.01.03.00167	PGTO. DOC 000000362682/01, SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF MARÇO/2026	1.084,20
2.01.01.01.00001		PGTO. 004073 - DOC. 000000273071/01, JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A, MEDICAMENTO REF - MARÇO/2026	3.016,40
	1.01.01.03.00167	PGTO. DOC 000000273071/01, JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A, MEDICAMENTO REF - MARÇO/2026	3.016,40
2.01.01.01.00001		PGTO. 006709 - DOC. 000000697204/01, DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF MARÇO/2026	714,20
	1.01.01.03.00167	PGTO. DOC 000000697204/01, DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF MARÇO/2026	714,20
2.01.01.01.00001		PGTO. 007835 - DOC. 000000070080/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTO REF - MARÇO/2026	2.094,00
	1.01.01.03.00167	PGTO. DOC 000000070080/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTO REF - MARÇO/2026	2.094,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004258 - DOC. 000000113183/01, FARMATER MEDICAMENTOS LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF MARÇO/2026	1.005,00
	1.01.01.03.00167	PGTO. DOC 000000113183/01, FARMATER MEDICAMENTOS LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF MARÇO/2026	1.005,00
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 00000000806968, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: abr/2026 Períodos: 3	10.002,33
	1.01.01.03.00177	PGTO. 000120 - DOC 00000000806968, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: abr/2026 Períodos: 3	10.002,33
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 00000000806967, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	15.319,47
	1.01.01.03.00179	PGTO. DOC 00000000806967, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	15.319,47
1.01.01.03.00177		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	509.670,69
	1.01.01.05.00351	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	509.670,69
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA	22,64
	1.01.01.03.00177	VALOR REF. TARIFA	22,64
1.01.01.03.00167		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	35.511,00
	1.01.01.05.00338	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	35.511,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA	11,32
	1.01.01.03.00167	VALOR REF. TARIFA	11,32
1.01.01.03.00179		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	15.955,08
	1.01.01.05.00353	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	15.955,08
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA	1,69
	1.01.01.03.00179	VALOR REF. TARIFA	1,69
4.01.01.02.00004		VALOR REF. NF. 000000000658 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS DE ENGENHARIA CLINICA - MARÇO/2026	4.650,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000658 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS DE ENGENHARIA CLINICA - MARÇO/2026	4.650,00
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000002931 - FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAÚDE LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA REF- ABRIL/2026	1.497,92
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005563 - NF. 000000002931 - FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAÚDE LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA REF- ABRIL/2026	1.497,92
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 00000001718 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF- ABRIL/2026	340,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 00000001718 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF- ABRIL/2026	340,00
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000036960 - PILLIAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS E PAPEL LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA REF ABRIL/2026	516,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008853 - NF. 000000036960 - PILLIAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS E PAPEL LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA REF ABRIL/2026	516,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000001046980 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF - ABRIL/2026	4.635,10
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006557 - NF. 000001046980 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF - ABRIL/2026	4.635,10
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000002730 - VAZ TRIGO SAUDE LTDA - SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS - MARÇO/2026	93.985,37
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007424 - NF. 000000002730 - VAZ TRIGO SAUDE LTDA - SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS - MARÇO/2026	89.640,65
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000002730 - VAZ TRIGO SAUDE LTDA - SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS - MARÇO/2026	2.934,94
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002730 - VAZ TRIGO SAUDE LTDA - SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS - MARÇO/2026	1.409,78
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000000162 - NILZA DE OLIVEIRA ALVARENGA CENTRO RADIOLOGICO - SERVIÇO DE TOMOGRAFIA REF JANEIRO/2026	48.297,20
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 011313 - NF. 000000000162 - NILZA DE OLIVEIRA ALVARENGA CENTRO RADIOLOGICO - SERVIÇO DE TOMOGRAFIA REF JANEIRO/2026	42.984,51
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000162 - NILZA DE OLIVEIRA ALVARENGA CENTRO RADIOLOGICO - SERVIÇO DE TOMOGRAFIA REF JANEIRO/2026	5.312,69
Total de débitos dia :			1.511.581,45
Total de créditos dia:			1.511.581,45
***** 17/04/2026 *****			
2.01.03.02.00003		PGTO. 000120 - DOC 000000000003129, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - Competência: mar/2026 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - 0	115.962,37
	1.01.01.03.00177	PGTO. 000120 - DOC 000000000003129, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - Competência: mar/2026 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - 0	115.962,37
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000801124, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MARÇO/2026 - BERTIOGA	17.304,74
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000801123, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MARÇO/2026 - BERTIOGA	3.835,88

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000801122, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MARÇO/2026 - BERTIOGA	2.875,30
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000801121, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MARÇO/2026 - BERTIOGA	1.300,96
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000801120, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MARÇO/2026 - BERTIOGA	445,80
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000801119, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MARÇO/2026 - BERTIOGA	240,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000801118, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MARÇO/2026 - BERTIOGA	147,50
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000801117, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MARÇO/2026 - BERTIOGA	82,95
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000801116, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MARÇO/2026 - BERTIOGA	67,27
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000801115, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MARÇO/2026 - BERTIOGA	56,25
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000801114, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MARÇO/2026 - BERTIOGA	53,81
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000801113, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MARÇO/2026 - BERTIOGA	31,43
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000801112, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MARÇO/2026 - BERTIOGA	24,39
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000801111, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MARÇO/2026 - BERTIOGA	12,90
	1.01.01.03.00177	PGTO. 000155 - DOC 000000000801124, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MARÇO/2026 - BERTIOGA	17.304,74
	1.01.01.03.00177	PGTO. 000155 - DOC 000000000801123, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MARÇO/2026 - BERTIOGA	3.835,88
	1.01.01.03.00177	PGTO. 000155 - DOC 000000000801122, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MARÇO/2026 - BERTIOGA	2.875,30
	1.01.01.03.00177	PGTO. 000155 - DOC 000000000801121, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MARÇO/2026 - BERTIOGA	1.300,96
	1.01.01.03.00177	PGTO. 000155 - DOC 000000000801120, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MARÇO/2026 - BERTIOGA	445,80
	1.01.01.03.00177	PGTO. 000155 - DOC 000000000801119, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MARÇO/2026 - BERTIOGA	240,00
	1.01.01.03.00177	PGTO. 000155 - DOC 000000000801118, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MARÇO/2026 - BERTIOGA	147,50
	1.01.01.03.00177	PGTO. 000155 - DOC 000000000801117, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MARÇO/2026 - BERTIOGA	82,95
	1.01.01.03.00177	PGTO. 000155 - DOC 000000000801116, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MARÇO/2026 - BERTIOGA	67,27
	1.01.01.03.00177	PGTO. 000155 - DOC 000000000801115, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MARÇO/2026 - BERTIOGA	56,25
	1.01.01.03.00177	PGTO. 000155 - DOC 000000000801114, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MARÇO/2026 - BERTIOGA	53,81
	1.01.01.03.00177	PGTO. 000155 - DOC 000000000801113, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MARÇO/2026 - BERTIOGA	31,43
	1.01.01.03.00177	PGTO. 000155 - DOC 000000000801112, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MARÇO/2026 - BERTIOGA	24,39
	1.01.01.03.00177	PGTO. 000155 - DOC 000000000801111, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MARÇO/2026 - BERTIOGA	12,90
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000804066, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MARÇO/2026 - BERTIOGA	53.644,69
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000804065, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MARÇO/2026 - BERTIOGA	8.913,45
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000804049, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MARÇO/2026 - BERTIOGA	8.884,41
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000804059, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MARÇO/2026 - BERTIOGA	4.032,98
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000804060, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MARÇO/2026 - BERTIOGA	1.381,98
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000804055, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MARÇO/2026 - BERTIOGA	744,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000804064, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MARÇO/2026 - BERTIOGA	457,24
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000804061, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MARÇO/2026 - BERTIOGA	257,15
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000804057, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MARÇO/2026 - BERTIOGA	208,54
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000804062, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MARÇO/2026 - BERTIOGA	174,38
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000804053, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MARÇO/2026 - BERTIOGA	166,83
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000804056, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MARÇO/2026 - BERTIOGA	166,83
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000804058, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MARÇO/2026 - BERTIOGA	166,83
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000804069, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MARÇO/2026 - BERTIOGA	139,50
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000804067, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MARÇO/2026 - BERTIOGA	97,43
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000804063, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MARÇO/2026 - BERTIOGA	75,60
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000804050, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MARÇO/2026 - BERTIOGA	41,62
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000804051, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MARÇO/2026 - BERTIOGA	41,62
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000804052, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MARÇO/2026 - BERTIOGA	41,62
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000804054, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MARÇO/2026 - BERTIOGA	39,99
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000804068, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MARÇO/2026 - BERTIOGA	11,35
	1.01.01.03.00177	PGTO. 000155 - DOC 000000000804066, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MARÇO/2026 - BERTIOGA	53.644,69
	1.01.01.03.00177	PGTO. 000155 - DOC 000000000804065, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MARÇO/2026 - BERTIOGA	8.913,45

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00177	PGTO. 000155 - DOC 000000000804049, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MARÇO/2026 - BERTIOGA	8.884,41
	1.01.01.03.00177	PGTO. 000155 - DOC 000000000804059, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MARÇO/2026 - BERTIOGA	4.032,98
	1.01.01.03.00177	PGTO. 000155 - DOC 000000000804060, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MARÇO/2026 - BERTIOGA	1.381,98
	1.01.01.03.00177	PGTO. 000155 - DOC 000000000804055, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MARÇO/2026 - BERTIOGA	744,00
	1.01.01.03.00177	PGTO. 000155 - DOC 000000000804064, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MARÇO/2026 - BERTIOGA	457,24
	1.01.01.03.00177	PGTO. 000155 - DOC 000000000804061, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MARÇO/2026 - BERTIOGA	257,15
	1.01.01.03.00177	PGTO. 000155 - DOC 000000000804057, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MARÇO/2026 - BERTIOGA	208,54
	1.01.01.03.00177	PGTO. 000155 - DOC 000000000804062, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MARÇO/2026 - BERTIOGA	174,38
	1.01.01.03.00177	PGTO. 000155 - DOC 000000000804056, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MARÇO/2026 - BERTIOGA	166,83
	1.01.01.03.00177	PGTO. 000155 - DOC 000000000804058, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MARÇO/2026 - BERTIOGA	166,83
	1.01.01.03.00177	PGTO. 000155 - DOC 000000000804053, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MARÇO/2026 - BERTIOGA	166,83
	1.01.01.03.00177	PGTO. 000155 - DOC 000000000804069, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MARÇO/2026 - BERTIOGA	139,50
	1.01.01.03.00177	PGTO. 000155 - DOC 000000000804067, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MARÇO/2026 - BERTIOGA	97,43
	1.01.01.03.00177	PGTO. 000155 - DOC 000000000804063, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MARÇO/2026 - BERTIOGA	75,60
	1.01.01.03.00177	PGTO. 000155 - DOC 000000000804051, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MARÇO/2026 - BERTIOGA	41,62
	1.01.01.03.00177	PGTO. 000155 - DOC 000000000804050, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MARÇO/2026 - BERTIOGA	41,62
	1.01.01.03.00177	PGTO. 000155 - DOC 000000000804052, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MARÇO/2026 - BERTIOGA	41,62
	1.01.01.03.00177	PGTO. 000155 - DOC 000000000804054, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MARÇO/2026 - BERTIOGA	39,99
	1.01.01.03.00177	PGTO. 000155 - DOC 000000000804068, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MARÇO/2026 - BERTIOGA	11,35
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000804071, RECEITA FEDERAL , COFINS REF MARÇO/2026 - BERTIOGA	7.671,76
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000804074, RECEITA FEDERAL , PIS REF MARÇO/2026 - BERTIOGA	1.662,21
	1.01.01.03.00177	PGTO. 000155 - DOC 000000000804071, RECEITA FEDERAL , COFINS REF MARÇO/2026 - BERTIOGA	7.671,76
	1.01.01.03.00177	PGTO. 000155 - DOC 000000000804074, RECEITA FEDERAL , PIS REF MARÇO/2026 - BERTIOGA	1.662,21
1.01.01.03.00177		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	231.559,40
1.01.04.03.00001		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	231.559,40
	1.01.01.05.00351	VALOR REF. NF. 000000000085 - UPIER COMERCIO E CONFECCAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	3.700,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010843 - NF. 000000000085 - UPIER COMERCIO E CONFECCAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	3.700,00
4.01.01.02.00003		VALOR REF. NF. 000000002898 - FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAÚDE LTDA - DESPESA MATERIAL EXPEDIENTE REF - ABRIL/2026	2.849,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005563 - NF. 000000002898 - FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAÚDE LTDA - DESPESA MATERIAL EXPEDIENTE REF - ABRIL/2026	2.849,60
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 00000001234 - P R CLARINDO DESCARTAVEIS - MATERIAL DE LIMPEZA REF - ABRIL/2026	254,40
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009105 - NF. 00000001234 - P R CLARINDO DESCARTAVEIS - MATERIAL DE LIMPEZA REF - ABRIL/2026	254,40
1.02.07.01.00002		VALOR REF. NF. 000000003601 - S CORP BR LTDA - MOVEIS E UTENSILIOS REF - ABRIL/2026	13.650,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008783 - NF. 000000003601 - S CORP BR LTDA - MOVEIS E UTENSILIOS REF - ABRIL/2026	13.650,00
1.02.07.01.00002		VALOR REF. NF. 000000000135 - BRUNO FERREIRA DA SILVA - MOVEIS E UTENSILIOS REF - ABRIL/2026	2.385,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009057 - NF. 000000000135 - BRUNO FERREIRA DA SILVA - MOVEIS E UTENSILIOS REF - ABRIL/2026	2.385,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000072514 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTO REF - ABRIL/2026	1.756,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007835 - NF. 000000072514 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTO REF - ABRIL/2026	1.756,00
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000023605 - ARBOCLEAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMP	5.507,60

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		EZA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA REF - ABRIL/2026	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008505 - NF. 000000023605 - ARBOCLEAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA REF - ABRIL/2026	5.507,60
4.01.01.02.00002		VALOR REF. NF. 000000002795 - RENATO GRACIA AZEVEDO LTDA - MOVEIS E UTENSILIOS E DESPESA D E MATERIAL DE LIMPEZA REF - ABRIL/2026	3.630,00
1.02.07.01.00002		VALOR REF. NF. 000000002795 - RENATO GRACIA AZEVEDO LTDA - MOVEIS E UTENSILIOS E DESPESA D E MATERIAL DE LIMPEZA REF - ABRIL/2026	2.100,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009630 - NF. 000000002795 - RENATO GRACIA AZEVEDO LTDA - MOVEIS E UTENSILIOS E DESPESA DE MATERIAL DE LIMPEZA REF - ABRIL/2026	5.730,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000060098 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA - MEDICAMENTO REF - ABRIL/2026	1.229,40
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007959 - NF. 000000060098 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA - MEDICAMENTO REF - ABRIL/2026	1.229,40
4.01.01.02.00003		VALOR REF. NF. 000000001720 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - DESPESA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REF ABRIL/2026	447,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001720 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - DESPESA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REF ABRIL/2026	447,00
4.01.04.03.00003		VALOR REF. NF. 000000241378 - LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA - SERVIÇO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE REF MARÇO/2026	2.638,94
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008118 - NF. 000000241378 - LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA - SERVIÇO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE REF MARÇO/2026	2.638,94
4.01.04.03.00003		VALOR REF. NF. 000000241377 - LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA - SERVIÇO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE REF MARÇO/2026	2.638,94
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008118 - NF. 000000241377 - LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA - SERVIÇO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE REF MARÇO/2026	2.638,94
		Total de débitos dia :	505.809,84
		Total de créditos dia:	505.809,84
***** 20/04/2026 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 008505 - DOC. 000000023325/01, ARBOCLEAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA REF MARÇO/2026	2.511,70
	1.01.01.03.00177	PGTO. DOC 000000023325/01, ARBOCLEAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA REF MARÇO/2026	2.511,70
2.01.01.01.00001		PGTO. 009105 - DOC. 000000001205/01, P R CLARINDO DESCARTAVEIS, MATERIAL DE LIMPEZA REF - ABRIL/2026	750,00
	1.01.01.03.00177	PGTO. DOC 000000001205/01, P R CLARINDO DESCARTAVEIS, MATERIAL DE LIMPEZA REF - ABRIL/2026	750,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 010848 - DOC. 000000000435/01, NORTE SUL COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF MARÇO/2026	2.587,50
	1.01.01.03.00167	PGTO. DOC 000000000435/01, NORTE SUL COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF MARÇO/2026	2.587,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 003895 - DOC. 000002039500/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF MARÇO/2026	508,50
	1.01.01.03.00167	PGTO. DOC 000002039500/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF MARÇO/2026	508,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000002134830/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - MARÇO/2026	2.432,30
	1.01.01.03.00167	PGTO. DOC 000002134830/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - MARÇO/2026	2.432,30
1.01.01.03.00177		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	2.518,25
	1.01.01.05.00351	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	2.518,25

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA	2,83
	1.01.01.03.00167	VALOR REF. TARIFA	2,83
4.01.01.02.00002		VALOR REF. NF. 000000000372 - LIBERTY SERVICOS E COMERCIO LTDA - DESPESA DE MATERIAL DE LI MPEZA REF - ABRIL/2026	1.596,80
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008705 - NF. 000000000372 - LIBERTY SERVICOS E COMERCIO LTDA - DESPESA DE MATE RIAL DE LIMPEZA REF - ABRIL/2026	1.596,80
1.01.04.04.00008		VALOR REF. NF. 000000000662 - VINIPLAS SERVICOS E EMBALAGENS TECNICAS LTDA - MATERIAL DE C OZINHA REF - ABRIL/2026	349,98
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009367 - NF. 000000000662 - VINIPLAS SERVICOS E EMBALAGENS TECNICAS LTDA - MAT ERIAL DE COZINHA REF - ABRIL/2026	349,98
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000707287 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITA LAR REF - ABRIL/2026	1.260,01
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006709 - NF. 000000707287 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA - MATERI AL HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	1.260,01
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000366202 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO REF - ABRIL /2026	1.220,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005998 - NF. 000000366202 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO R EF - ABRIL/2026	1.220,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000188177 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTO REF - ABRIL/20 26	1.497,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004994 - NF. 000000188177 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTO REF - ABRIL/2026	1.497,50
4.01.01.02.00003		VALOR REF. NF. 000000003244 - AGUIAR PAPELARIA LTDA - DESPESA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE R EF ABRIL/2026	598,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003556 - NF. 000000003244 - AGUIAR PAPELARIA LTDA - DESPESA DE MATERIAL DE EXP EDIENTE REF ABRIL/2026	598,00
			Total de débitos dia :
			17.833,37
			Total de créditos dia:
			17.833,37
***** 22/04/2026 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 007428 - DOC. 000000202680/01, ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, PROJETO CENT RO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - MARÇO/2026	213.476,50
	1.01.01.03.00178	PGTO. 007428 - DOC. 000000202680/01, ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, PROJETO CENT RO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - MARÇO/2026	213.476,50
2.01.01.01.00004		PGTO. 003618 - DOC. 000000006385/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCACAO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES - MARÇO/2026	30.510,00
	1.01.01.03.00178	PGTO. 003618 - DOC. 000000006385/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCACAO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES - MARÇO/2026	30.510,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 009026 - DOC. 000000012328/01, TRC TELECOM LTDA, LOCACAO DE EQUIP. DE TELECOMUNICACA O - MARÇO/2026	5.000,00
	1.01.01.03.00178	PGTO. 009026 - DOC. 000000012328/01, TRC TELECOM LTDA, LOCACAO DE EQUIP. DE TELECOMUNICACA O - MARÇO/2026	5.000,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003556 - DOC. 000000003209/01, AGUIAR PAPELARIA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF MA RÇO/2026	148,20
	1.01.01.03.00177	PGTO. DOC 000000003209/01, AGUIAR PAPELARIA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF MARÇO/2026	148,20
2.01.01.01.00001		PGTO. 006263 - DOC. 000000017235/01, CIRUROMA COMERCIAL LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF MAR ÇO/2026	7.176,00
	1.01.01.03.00177	PGTO. DOC 000000017235/01, CIRUROMA COMERCIAL LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF MARÇO/2026	7.176,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 005998 - DOC. 000000363199/01, SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITA LAR REF MARÇO/2026	706,60

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00177	PGTO. DOC 000000363199/01, SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF MARÇO/2026	706,60
2.01.01.01.00001		PGTO. 003604 - DOC. 000000025371/01, FRANLAB COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA , MATERIAL DE LABORATORIO REF MARÇO/2026	962,00
	1.01.01.03.00177	PGTO. DOC 000000025371/01, FRANLAB COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA , MATERIAL DE LABORATORIO REF MARÇO/2026	962,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 010279 - DOC. 000000001692/01, MULTIPOWER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA, SERVICO MANUTENC AO MAQ E EQUI - REF MARÇO/2026	850,00
	1.01.01.03.00177	PGTO. 010279 - DOC. 000000001692/01, MULTIPOWER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA, SERVICO MANUTENC AO MAQ E EQUI - REF MARÇO/2026	850,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 004693 - DOC. 000000000740/01, SANTOS E MOREIRA HIGIENIZADORA LTDA, SERV. DE DEDETIZ ACAO E DESRATIZACAO - MARÇO/2026	2.401,00
	1.01.01.03.00177	PGTO. 004693 - DOC. 000000000740/01, SANTOS E MOREIRA HIGIENIZADORA LTDA, SERV. DE DEDETIZ ACAO E DESRATIZACAO - MARÇO/2026	2.401,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003568 - DOC. 000000287577/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	715,00
	1.01.01.03.00177	PGTO. DOC 000000287577/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	715,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 010843 - DOC. 000000000085/01, UPIER COMERCIO E CONFECACAO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	3.700,00
	1.01.01.03.00177	PGTO. DOC 000000000085/01, UPIER COMERCIO E CONFECACAO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	3.700,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003570 - DOC. 000000356794/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MATERIAL HOSPITALAR REF MARÇO/2026	617,60
	1.01.01.03.00167	PGTO. DOC 000000356794/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MATERIAL HOSPITALAR REF MARÇO/2026	617,60
2.01.01.01.00001		PGTO. 003570 - DOC. 000000356813/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MATERIAL HOSPITALAR REF MARÇO/2026	1.335,60
	1.01.01.03.00167	PGTO. DOC 000000356813/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MATERIAL HOSPITALAR REF MARÇO/2026	1.335,60
2.01.01.01.00001		PGTO. 004688 - DOC. 000000015399/01, KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA, MATERIAL HOSPITALAR REF MARÇO/2026	601,02
	1.01.01.03.00167	PGTO. DOC 000000015399/01, KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA, MATERIAL HOSPITALAR REF MARÇO/2026	601,02
2.01.01.01.00001		PGTO. 003556 - DOC. 000000003210/01, AGUIAR PAPELARIA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF MARÇO/2026	19,00
	1.01.01.03.00167	PGTO. DOC 000000003210/01, AGUIAR PAPELARIA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF MARÇO/2026	19,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003556 - DOC. 000000003211/01, AGUIAR PAPELARIA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF MARÇO/2026	478,46
	1.01.01.03.00167	PGTO. DOC 000000003211/01, AGUIAR PAPELARIA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF MARÇO/2026	478,46
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000002136439/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF MARÇO/2026	706,00
	1.01.01.03.00167	PGTO. DOC 000002136439/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF MARÇO/2026	706,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000000962522/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF MARÇO/2026	2.875,17
	1.01.01.03.00167	PGTO. DOC 000000962522/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF MARÇO/2026	2.875,17
2.01.01.01.00001		PGTO. 004297 - DOC. 000000010468/01, CANEM ART. MED. HOSP. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF	234,90

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		MARÇO/2026	
2.01.01.01.00001	1.01.01.03.00167	PGTO. DOC 000000010468/01, CANEM ART. MED. HOSP. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF MARÇO/2026	234,90
		PGTO. 006661 - DOC. 000000002049/01, MONTREAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - MARCO/2026	1.200,00
2.01.01.01.00001	1.01.01.03.00167	PGTO. DOC 000000002049/01, MONTREAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - MARCO/2026	1.200,00
		PGTO. 007942 - DOC. 000000140837/01, BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR RE F - MARCO/2026	2.207,52
2.01.01.01.00001	1.01.01.03.00167	PGTO. DOC 000000140837/01, BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - MARCO/2026	2.207,52
		PGTO. 003743 - DOC. 000000346886/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA, MATERI AL HOSPITALAR REF MARÇO/2026	661,36
2.01.01.01.00001	1.01.01.03.00167	PGTO. DOC 000000346886/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA, MATERIAL HOSPITAL AR REF MARÇO/2026	661,36
		PGTO. 003743 - DOC. 000000346858/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA, MATERI AL HOSPITALAR REF - MARCO/2026	2.185,80
2.01.01.01.00001	1.01.01.03.00167	PGTO. DOC 000000346858/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA, MATERIAL HOSPITAL AR REF - MARCO/2026	2.185,80
		PGTO. 004297 - DOC. 000000010459/01, CANEM ART. MED. HOSP. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - MARCO/2026	100,32
2.01.01.01.00001	1.01.01.03.00167	PGTO. DOC 000000010459/01, CANEM ART. MED. HOSP. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - MARCO/2026	100,32
		PGTO. 008783 - DOC. 000000003494/01, S CORP BR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - MARCO/2026	1.308,00
2.01.01.01.00001	1.01.01.03.00167	PGTO. DOC 000000003494/01, S CORP BR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - MARCO/2026	1.308,00
		PGTO. 003934 - DOC. 000000106464/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTA CAO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	2.756,60
2.01.01.01.00001	1.01.01.03.00167	PGTO. DOC 000000106464/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, M ATERIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	2.756,60
		PGTO. 006038 - DOC. 000000087722/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITA LAR REF - ABRIL/2026	558,48
2.01.01.01.00001	1.01.01.03.00167	PGTO. DOC 000000087722/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - A BRIL/2026	558,48
		PGTO. 003596 - DOC. 000000004935/01, AUTO POSTO BERTIOGA LTDA , COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN TES - MARÇO/2026	33.919,46
2.01.01.01.00004	1.01.01.03.00177	PGTO. DOC 000000004935/01, AUTO POSTO BERTIOGA LTDA , COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - MARÇO /2026	33.919,46
		PGTO. 003915 - DOC. 000000000300/01, UNI-SOS EMERGENCIA MEDICAS LTDA, ALUGUEL DE AMBULANCI A TIPO C - MARÇO/2026	51.391,25
1.01.01.03.00177	1.01.01.03.00178	PGTO. 003915 - DOC. 000000000300/01, UNI-SOS EMERGENCIA MEDICAS LTDA, ALUGUEL DE AMBULANCI A TIPO C - MARÇO/2026	51.391,25
4.02.01.01.00005	1.01.01.05.00351	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	50.895,92
		VALOR REF. TARIFA	14,15
1.01.01.03.00178	1.01.01.03.00177	VALOR REF. TARIFA	14,15
		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	299.639,97
4.02.01.01.00005	1.01.01.05.00352	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	299.639,97
		VALOR REF. TARIFA	5,66
1.01.01.03.00167	1.01.01.03.00178	VALOR REF. TARIFA	5,66
		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	20.323,60
		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	20.323,60

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA	14,15
	1.01.01.03.00167	VALOR REF. TARIFA	14,15
4.01.01.02.00004		VALOR REF. NF. 000000001868 - REMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO REF MARÇO/2026	9.816,98
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 011071 - NF. 000000001868 - REMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO REF MARÇO/2026	9.816,98
4.01.01.02.00004		VALOR REF. NF. 000000014676 - COMERCIAL STS - ARTIGOS PARA CONSTRUCAO, LIMPEZA E SEGURANCA EM GERAL LTDA - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO REF MARÇO/2026	1.636,81
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010222 - NF. 000000014676 - COMERCIAL STS - ARTIGOS PARA CONSTRUCAO, LIMPEZA E SEGURANCA EM GERAL LTDA - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO REF MARÇO/2026	1.636,81
4.01.01.02.00007		VALOR REF. NF. 000000002560 - MAXIMA DO BRASIL LTDA - FORNECIMENTO DE REFEICOES - MARÇO/2026	170.166,75
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007606 - NF. 000000002560 - MAXIMA DO BRASIL LTDA - FORNECIMENTO DE REFEICOES - MARÇO/2026	170.166,75
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000003652 - S CORP BR LTDA - MATERIAL DE MANUTENCAO REF - ABRIL/2026	520,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008783 - NF. 000000003652 - S CORP BR LTDA - MATERIAL DE MANUTENCAO REF - ABRIL/2026	520,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000003505 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF - ABRIL/2026	250,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007248 - NF. 000000003505 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF - ABRIL/2026	250,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000104174 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO REF - ABRIL/2026	3.553,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 011190 - NF. 000000104174 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO REF - ABRIL/2026	3.553,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000002145512 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTO REF - ABRIL/2026	2.128,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002145512 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTO REF - ABRIL/2026	2.128,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000188307 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTO REF - ABRIL/2026	3.600,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004994 - NF. 000000188307 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTO REF - ABRIL/2026	3.600,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000009814 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF - ABRIL/2026	808,35
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004216 - NF. 000000009814 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF - ABRIL/2026	808,35
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000002049899 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA REF - ABRIL/2026	2.523,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003895 - NF. 000002049899 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA REF - ABRIL/2026	2.523,60
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000007325994 - GENESIO A MENDES & CIA LTDA - MEDICAMENTO REF - ABRIL/2026	627,83
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 011042 - NF. 000007325994 - GENESIO A MENDES & CIA LTDA - MEDICAMENTO REF - ABRIL/2026	627,83
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000073064 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTO REF - ABRIL/2026	20.062,18
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007835 - NF. 000000073064 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTO REF - ABRIL/2026	20.062,18
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000073305 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTO REF -	499,58

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		ABRIL/2026	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007835 - NF. 000000073305 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAME	499,58
		NTO REF - ABRIL/2026	
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000001356 - CLINICA MULT IMAGEM LTDA - EXAME DE TOMOGRAFIA - MARÇO/2026	31.320,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003649 - NF. 000000001356 - CLINICA MULT IMAGEM LTDA - EXAME DE TOMOGRAFIA - MARÇO/2026	30.223,80
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000001356 - CLINICA MULT IMAGEM LTDA - EXAME DE TOMOGRAFIA - MARÇO/2026	626,40
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000001356 - CLINICA MULT IMAGEM LTDA - EXAME DE TOMOGRAFIA - MARÇO/2026	469,80
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000001362 - CLINICA MULT IMAGEM LTDA - EXAME DE MAMOGRAFIA - MARÇO/2026	6.510,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003649 - NF. 000000001362 - CLINICA MULT IMAGEM LTDA - EXAME DE MAMOGRAFIA - MARÇO/2026	6.282,15
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000001362 - CLINICA MULT IMAGEM LTDA - EXAME DE MAMOGRAFIA - MARÇO/2026	130,20
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000001362 - CLINICA MULT IMAGEM LTDA - EXAME DE MAMOGRAFIA - MARÇO/2026	97,65
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000015201 - CLINICA MULT IMAGEM LTDA - EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA - MARÇO/2026	4.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003771 - NF. 000000015201 - CLINICA MULT IMAGEM LTDA - EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA - MARÇO/2026	3.940,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000015201 - CLINICA MULT IMAGEM LTDA - EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA - MARÇO/2026	60,00
4.01.03.03.00004		VALOR REF. NF. 000000000317 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DE FERRAMENTA E TL - MARÇO/2026	1.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008520 - NF. 000000000317 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DE FERRAMENTA E TL - MARÇO/2026	1.500,00
4.01.04.07.00005		VALOR REF. NF. 000000068326 - TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA. - ALUGUEL DE ENXOVAL REF MARÇO/2026	28.287,19
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010130 - NF. 000000068326 - TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA. - ALUGUEL DE ENXOVAL REF MARÇO/2026	28.287,19
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000043920 - BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM ELEVADORES REF MARÇO/2026	3.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008075 - NF. 000000043920 - BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM ELEVADORES REF MARÇO/2026	3.000,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000002049 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MARÇO/2026	14.720,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000848 - NF. 000000002049 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MARÇO/2026	14.720,00
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000000776 - MAXI SERVICOS E REFORMAS LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO - MARÇO/2026	7.916,50
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004687 - NF. 000000000776 - MAXI SERVICOS E REFORMAS LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO - MARÇO/2026	7.916,50
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000000161 - NILZA DE OLIVEIRA ALVARENGA CENTRO RADIOLOGICO - EXAME DE TOMOGRAFIA - MARÇO/2026	29.286,60
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 011313 - NF. 000000000161 - NILZA DE OLIVEIRA ALVARENGA CENTRO RADIOLOGICO - EXAME DE TOMOGRAFIA - MARÇO/2026	26.065,08

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000161 - NILZA DE OLIVEIRA ALVARENGA CENTRO RADIOLOGICO - EXAME DE TOMOGRAFIA - MARÇO/2026	3.221,52
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000000158 - NILZA DE OLIVEIRA ALVARENGA CENTRO RADIOLOGICO - EXAME DE TOMOGRAFIA - MARÇO/2026	15.709,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 011313 - NF. 000000000158 - NILZA DE OLIVEIRA ALVARENGA CENTRO RADIOLOGICO - EXAME DE TOMOGRAFIA - MARÇO/2026	13.981,01
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000158 - NILZA DE OLIVEIRA ALVARENGA CENTRO RADIOLOGICO - EXAME DE TOMOGRAFIA - MARÇO/2026	1.727,99
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000052026 - VIAÇÃO PIRACICABANA S.A. - VALE TRANSPORTE REF- ABRIL/2026	1.086,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007215 - NF. 000000052026 - VIAÇÃO PIRACICABANA S.A. - VALE TRANSPORTE REF- ABRIL/2026	1.086,00
Total de débitos dia :			1.099.223,66
Total de créditos dia:			1.099.223,66
***** 23/04/2026 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 008055 - DOC. 000000060632/01, STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA REF MARÇO/2026	1.232,10
	1.01.01.03.00177	PGTO. DOC 000000060632/01, STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA REF MARÇO/2026	1.232,10
2.01.01.01.00001		PGTO. 003570 - DOC. 000000357019/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MATERIAL HOSPITALAR REF MARÇO/2026	2.525,20
	1.01.01.03.00177	PGTO. DOC 000000357019/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MATERIAL HOSPITALAR REF MARÇO/2026	2.525,20
2.01.01.01.00001		PGTO. 007975 - DOC. 000000493393/01, LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF MARÇO/2026	765,47
	1.01.01.03.00177	PGTO. DOC 000000493393/01, LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF MARÇO/2026	765,47
2.01.01.01.00001		PGTO. 003605 - DOC. 000000070928/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF MARÇO/2026	1.591,50
	1.01.01.03.00177	PGTO. DOC 000000070928/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF MARÇO/2026	1.591,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 010865 - DOC. 00000004558/01, PURIGEL COMERCIAL LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF MARÇO/2026	580,00
	1.01.01.03.00177	PGTO. DOC 00000004558/01, PURIGEL COMERCIAL LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF MARÇO/2026	580,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 007835 - DOC. 000000070707/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - MARÇO/2026	11.609,60
	1.01.01.03.00177	PGTO. DOC 000000070707/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - MARÇO/2026	11.609,60
2.01.01.01.00001		PGTO. 007942 - DOC. 000000141067/01, BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - MARÇO/2026	2.625,12
	1.01.01.03.00177	PGTO. DOC 000000141067/01, BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - MARÇO/2026	2.625,12
2.01.01.01.00001		PGTO. 003681 - DOC. 00000003209/01, VEDANA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - MARÇO/2026	627,90
	1.01.01.03.00177	PGTO. DOC 00000003209/01, VEDANA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - MARÇO/2026	627,90
2.01.01.01.00001		PGTO. 008783 - DOC. 00000003504/01, S CORP BR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - MARÇO/2026	500,00
	1.01.01.03.00177	PGTO. DOC 00000003504/01, S CORP BR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - MARÇO/2026	500,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 007835 - DOC. 000000070688/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - MARÇO/2026	18,90

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00177	PGTO. DOC 000000070688/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR RE F - MARÇO/2026	18,90
2.01.01.01.00001		PGTO. 004070 - DOC. 000000002271/01, ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA, MATERIAL DE COZ INHA REF - ABRIL/2026	778,50
	1.01.01.03.00177	PGTO. DOC 000000002271/01, ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA, MATERIAL DE COZINHA REF - ABRIL/2026	778,50
2.01.01.01.00004		PGTO. 006467 - DOC. 000088178229/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESID ENCIAL - MARÇO/2026	5.631,24
	1.01.01.03.00177	PGTO. 006467 - DOC. 000088178229/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESID ENCIAL - MARÇO/2026	5.631,24
2.01.01.01.00004		PGTO. 001400 - DOC. 000008470964/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA DE COLAB ORADORES - ABRIL/2026	6.968,20
	1.01.01.03.00177	PGTO. 001400 - DOC. 000008470964/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA DE COLAB ORADORES - ABRIL/2026	6.968,20
2.01.01.01.00004		PGTO. 006370 - DOC. 000000125744/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - MARÇO/2026	5.207,80
	1.01.01.03.00177	PGTO. 006370 - DOC. 000000125744/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - MARÇO/2026	5.207,80
2.01.01.01.00001		PGTO. 004606 - DOC. 000000019384/01, FRADEL MED IND COM DE APARELHOS MEDICOS , MATERIAL H OSPITALAR REF - ABRIL/2026	335,94
	1.01.01.03.00177	PGTO. DOC 000000019384/01, FRADEL MED IND COM DE APARELHOS MEDICOS , MATERIAL HOSPITALAR R EF - ABRIL/2026	335,94
2.01.01.01.00001		PGTO. 011033 - DOC. 000000107470/01, BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A, MAQUINAS E EQUIPAM ENTOS REF - ABRIL/2026	2.300,00
	1.01.01.03.00177	PGTO. DOC 000000107470/01, BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF - ABRIL/2026	2.300,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008118 - DOC. 000000241378/01, LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA, SERVIÇO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE REF MARÇO/2026	2.638,94
	1.01.01.03.00177	PGTO. 008118 - DOC. 000000241378/01, LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA, SERVIÇO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE REF MARÇO/2026	2.638,94
2.01.01.01.00004		PGTO. 008118 - DOC. 000000241377/01, LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA, SERVIÇO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE REF MARÇO/2026	2.638,94
	1.01.01.03.00177	PGTO. 008118 - DOC. 000000241377/01, LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA, SERVIÇO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE REF MARÇO/2026	2.638,94
2.01.01.01.00004		PGTO. 010364 - DOC. 000008198576/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA (TIX-6B06) - PERIODO 12/02 A 14/03/2026	5.777,94
	1.01.01.03.00178	PGTO. 010364 - DOC. 000008198576/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA (TIX-6B06) - PERIODO 12/02 A 14/03/2026	5.777,94
2.01.01.01.00001		PGTO. 010181 - DOC. 000000083063/01, SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL HOSPIT ALAR REF MARÇO/2026	7.740,00
	1.01.01.03.00167	PGTO. DOC 000000083063/01, SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF MA RÇO/2026	7.740,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003743 - DOC. 000000347175/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA, MATERI AL HOSPITALAR REF MARÇO/2026	1.640,00
	1.01.01.03.00167	PGTO. DOC 000000347175/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA, MATERIAL HOSPITAL AR REF MARÇO/2026	1.640,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004621 - DOC. 000000048135/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, DROGAS E ME DICAMENTOS REF MARÇO/2026	904,00
	1.01.01.03.00167	PGTO. DOC 000000048135/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS	904,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		REF MARÇO/2026	
2.01.01.01.00001		PGTO. 010848 - DOC. 000000000439/01, NORTE SUL COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOS PITALAR REF - MARÇO/2026	538,20
	1.01.01.03.00167	PGTO. DOC 000000000439/01, NORTE SUL COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - MARÇO/2026	538,20
2.01.01.01.00001		PGTO. 004077 - DOC. 000000015964/01, TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITAL AR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF MARÇO/2026	3.931,80
	1.01.01.03.00167	PGTO. DOC 000000015964/01, TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, MA TERIAL HOSPITALAR REF MARÇO/2026	3.931,80
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000002136422/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPI TALAR REF - MARÇO/2026	6.473,52
	1.01.01.03.00167	PGTO. DOC 000002136422/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - MARÇO/2026	6.473,52
2.01.01.01.00001		PGTO. 006557 - DOC. 000001037928/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., MAT ERIAL DE EXPEDIENTE REF - ABRIL/2026	2.307,80
	1.01.01.03.00167	PGTO. DOC 000001037928/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., MATERIAL DE EX PEDIENTE REF - ABRIL/2026	2.307,80
2.01.01.01.00001		PGTO. 004073 - DOC. 000000273622/01, JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A, MEDICAMENTO REF - ABR IL/2026	3.585,20
	1.01.01.03.00167	PGTO. DOC 000000273622/01, JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A, MEDICAMENTO REF - ABRIL/2026	3.585,20
2.01.01.01.00001		PGTO. 006167 - DOC. 000000001687/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATE RIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	300,00
	1.01.01.03.00167	PGTO. DOC 000000001687/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL HOSPIT ALAR REF - ABRIL/2026	300,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 009174 - DOC. 000000059923/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTO REF - ABRIL/20 26	1.463,98
	1.01.01.03.00167	PGTO. DOC 000000059923/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTO REF - ABRIL/2026	1.463,98
2.01.01.01.00001		PGTO. 004258 - DOC. 000000113535/01, FARMATER MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTO REF - ABRIL/ 2026	1.001,70
	1.01.01.03.00167	PGTO. DOC 000000113535/01, FARMATER MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTO REF - ABRIL/2026	1.001,70
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000808719, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C ompetência: abr/2026 Períodos: 3	5.395,55
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000002371963/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - MARÇO/202 6	201,96
	1.01.01.03.00177	PGTO. 000120 - DOC 000000000808719, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C ompetência: abr/2026 Períodos: 3	5.395,55
	1.01.01.03.00177	PGTO. 000041 - DOC. 000002371963/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - MARÇO/202 6	201,96
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000808714, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2026 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	14.556,32
	1.01.01.03.00179	PGTO. DOC 000000000808714, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2026 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	14.556,32
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA	16,98
	1.01.01.03.00177	VALOR REF. TARIFA	16,98
1.01.01.03.00177		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	54.451,44
	1.01.01.05.00351	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	54.451,44
1.01.01.03.00178		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	6.100,20
	1.01.01.05.00352	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	6.100,20
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA	3,38

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00179	VALOR REF. TARIFA	3,38
1.01.01.03.00179		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	14.441,00
	1.01.01.05.00353	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	14.441,00
1.01.01.03.00167		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	30.501,00
	1.01.01.05.00338	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	30.501,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA	11,32
	1.01.01.03.00167	VALOR REF. TARIFA	11,32
1.02.07.01.00002		VALOR REF. NF. 000000000381 - LIBERTY SERVICOS E COMERCIO LTDA - MOVEIS E UTENSILIOS REF - ABRIL/2026	14.550,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008705 - NF. 000000000381 - LIBERTY SERVICOS E COMERCIO LTDA - MOVEIS E UTENSILIOS REF - ABRIL/2026	14.550,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000114429 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTO REF - ABRIL/2026	1.844,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004258 - NF. 000000114429 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTO REF - ABRIL/2026	1.844,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000005166 - QUIRON PHARMA LTDA - MEDICAMENTO REF - ABRIL/2026	3.309,70
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010211 - NF. 000000005166 - QUIRON PHARMA LTDA - MEDICAMENTO REF - ABRIL/2026	3.309,70
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000048625 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTO REF - ABRIL/2026	1.060,18
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004621 - NF. 000000048625 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTO REF - ABRIL/2026	1.060,18
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000496699 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	763,36
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007975 - NF. 000000496699 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	763,36
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000010627 - CANEM ART. MED. HOSP. LTDA - MEDICAMENTO REF - ABRIL/2026	800,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004297 - NF. 000000010627 - CANEM ART. MED. HOSP. LTDA - MEDICAMENTO REF - ABRIL/2026	800,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000366649 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO REF - ABRIL/2026	2.267,19
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005998 - NF. 000000366649 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO REF - ABRIL/2026	2.267,19
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000976168 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO REF - ABRIL/2026	622,74
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000000976168 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO REF - ABRIL/2026	622,74
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000002146778 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	7.150,28
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002146778 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	7.150,28
1.01.04.03.00007		VALOR REF. NF. 000000025662 - FRANLAB COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MATERIAL DE LABORATORIO REF - ABRIL/2026	1.592,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003604 - NF. 000000025662 - FRANLAB COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MATERIAL DE LABORATORIO REF - ABRIL/2026	1.592,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000366836 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	1.168,45
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005998 - NF. 000000366836 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	1.168,45
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000497 - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS MEDICOS DO ESTADO DE SAO PAULO - SERVIÇOS MEDICOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA MARÇO/2026	278.454,20

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008839 - NF. 000000000497 - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS MEDICOS DO ESTADO DE SAO PAULO - SERVIÇOS MEDICOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA MARÇO/2026	274.277,39
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000497 - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS MEDICOS DO ESTADO DE SAO PAULO - SERVIÇOS MEDICOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA MARÇO/2026	4.176,81
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000784 - MAXI SERVICOS E REFORMAS LTDA - ME - SERVICOS DE MANUTENCAO DO PRONTO SOCORRO - MARÇO/2026	37.780,27
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004687 - NF. 000000000784 - MAXI SERVICOS E REFORMAS LTDA - ME - SERVICOS DE MANUTENCAO DO PRONTO SOCORRO - MARÇO/2026	32.583,14
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000784 - MAXI SERVICOS E REFORMAS LTDA - ME - SERVICOS DE MANUTENCAO DO PRONTO SOCORRO - MARÇO/2026	4.063,72
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000784 - MAXI SERVICOS E REFORMAS LTDA - ME - SERVICOS DE MANUTENCAO DO PRONTO SOCORRO - MARÇO/2026	1.133,41
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000001681 - MULTIPower SISTEMAS DE ENERGIA LTDA - SERVICIO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF MARÇO/2026	1.250,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010279 - NF. 000000001681 - MULTIPower SISTEMAS DE ENERGIA LTDA - SERVICIO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF MARÇO/2026	1.250,00
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000001331151 - BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA SPE S.A - VALE TRANSPORTE REF - ABRIL/2026	13.311,51
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003571 - NF. 000001331151 - BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA SPE S.A - VALE TRANSPORTE REF - ABRIL/2026	13.311,51
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000402563 - AUTOPASS S.A. - VALE TRANSPORTE REF- ABRIL/2026	150,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000272 - NF. 000000402563 - AUTOPASS S.A. - VALE TRANSPORTE REF- ABRIL/2026	150,00
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000402447 - AUTOPASS S.A. - VALE TRANSPORTE REF -ABRIL/2026	1.844,40
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000272 - NF. 000000402447 - AUTOPASS S.A. - VALE TRANSPORTE REF -ABRIL/2026	1.844,40
			Total de débitos dia :
			577.836,92
			Total de créditos dia:
			577.836,92
***** 24/04/2026 *****			
1.02.07.01.00002		VALOR REF. NF. 000000000674 - LUCIANA LIMA BRUNO - MOVEIS E UTENSILIOS REF - ABRIL/2026	1.810,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008289 - NF. 000000000674 - LUCIANA LIMA BRUNO - MOVEIS E UTENSILIOS REF - ABRIL/2026	1.810,00
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000002637 - DSF PRODUTOS DESCARTÁVEIS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA REF - ABRIL/2026	2.785,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008015 - NF. 000000002637 - DSF PRODUTOS DESCARTÁVEIS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA REF - ABRIL/2026	2.785,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000976614 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	5.963,64
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000000976614 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	5.963,64
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000144568 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	2.532,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007031 - NF. 000000144568 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	2.532,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000188408 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTO REF - ABRIL/2026	1.920,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004994 - NF. 000000188408 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTO REF - ABRIL/2026	1.920,00
4.01.01.02.00003		VALOR REF. NF. 000000003254 - AGUIAR PAPELARIA LTDA - DESPESA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REF ABRIL/2026	99,20
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003556 - NF. 000000003254 - AGUIAR PAPELARIA LTDA - DESPESA DE MATERIAL DE EXP	99,20

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		EDIENTE REF ABRIL/2026	
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000000094 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - EXAMES MEDICOS DE APOIO DIAGNOSTICO - MARÇO/2026	7.199,84
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004318 - NF. 000000000094 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - EXAMES MEDICOS DE APOIO DIAGNOSTICO - MARÇO/2026	7.091,84
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000094 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - EXAMES MEDICOS DE APOIO DIAGNOSTICO - MARÇO/2026	108,00
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000002622162 - BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA SPE S.A - VALE TRANSPORTE REF- ABRIL/2026	740,06
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003571 - NF. 000002622162 - BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA SPE S.A - VALE TRANSPORTE REF- ABRIL/2026	740,06
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000402561 - AUTOPASS S.A. - VALE TRANSPORTE REF -ABRIL/2026	8.670,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000272 - NF. 000000402561 - AUTOPASS S.A. - VALE TRANSPORTE REF -ABRIL/2026	8.670,00
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000000787 - MAXI SERVICOS E REFORMAS LTDA - ME - SERVICIO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO - MARÇO/2026	26.856,68
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004687 - NF. 000000000787 - MAXI SERVICOS E REFORMAS LTDA - ME - SERVICIO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO - MARÇO/2026	26.856,68
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000095 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - MARÇO/2026	1.284.784,56
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004318 - NF. 000000000095 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - MARÇO/2026	1.265.512,79
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000095 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - MARÇO/2026	19.271,77
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000096 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - MARÇO/2026	214.970,77
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004318 - NF. 000000000096 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - MARÇO/2026	211.746,21
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000096 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - MARÇO/2026	3.224,56
		Total de débitos dia :	1.558.331,75
		Total de créditos dia:	1.558.331,75
***** 27/04/2026 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000002136620/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF MARÇO/2026	2.953,00
	1.01.01.03.00167	PGTO. DOC 000002136620/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF MARÇO/2026	2.953,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008768 - DOC. 000000023065/01, DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., MEDICAMENTO REF - ABRIL/2026	3.415,00
	1.01.01.03.00167	PGTO. DOC 000000023065/01, DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., MEDICAMENTO REF - ABRIL/2026	3.415,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000000964641/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTO REF - ABRIL/2026	789,57
	1.01.01.03.00167	PGTO. DOC 000000964641/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTO REF - ABRIL/2026	789,57
2.01.01.01.00004		PGTO. 008921 - DOC. 000000000041/01, AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - MARÇO/2026	16.285,00
	1.01.01.03.00178	PGTO. 008921 - DOC. 000000000041/01, AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - MARÇO/2026	16.285,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008921 - DOC. 000000000040/01, AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - MARÇO/2026	80.125,58

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		2026	
	1.01.01.03.00178	PGTO. 008921 - DOC. 000000000040/01, AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - MARÇO/2026	80.125,58
2.01.01.01.00001		PGTO. 003988 - DOC. 000001974474/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF MARÇO/2026	2.229,40
	1.01.01.03.00177	PGTO. DOC 000001974474/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, MATERIA L HOSPITALAR REF MARÇO/2026	2.229,40
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000000964238/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - MARCO/2026	2.392,19
	1.01.01.03.00177	PGTO. DOC 000000964238/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR ES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - MARCO/2026	2.392,19
2.01.03.01.00003		PGTO. 003965 - DOC 000000000001624, SIND DOS TECNOLOGOS, TEC E AUX EM RADIOLOGIA, DIAGNOSTICO POR IMAGENS E TERAPIA NO EST DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: mar/2026 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - SINTTARES	1.049,28
	1.01.01.03.00177	PGTO. 003965 - DOC 000000000001624, SIND DOS TECNOLOGOS, TEC E AUX EM RADIOLOGIA, DIAGNOSTICO POR IMAGENS E TERAPIA NO EST DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: mar/2026 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - SINTTARES	1.049,28
2.01.01.01.00001		PGTO. 007248 - DOC. 000000003450/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, MOVEIS E UTENSILIOS REF - ABRIL/2026	21.200,00
	1.01.01.03.00177	PGTO. DOC 000000003450/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, MOVEIS E UTENSILIOS REF - ABRIL/2026	21.200,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 007169 - DOC. 000000002257/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, LIC. DE USO DE PROGRAMAS E SOFTWARES REF. MARÇO/2026	1.311,09
	1.01.01.03.00177	PGTO. 007169 - DOC. 000000002257/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, LIC. DE USO DE PROGRAMAS E SOFTWARES REF. MARÇO/2026	1.311,09
2.01.01.01.00001		PGTO. 003895 - DOC. 000002042604/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	310,00
	1.01.01.03.00177	PGTO. DOC 000002042604/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	310,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001486 - DOC. 000000891341/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	3.463,27
	1.01.01.03.00177	PGTO. DOC 000000891341/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR ES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	3.463,27
2.01.01.01.00004		PGTO. 003571 - DOC. 000001331151/01, BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA SPE S.A , VALE TRANSPORTE REF - ABRIL/2026	13.311,51
	1.01.01.03.00177	PGTO. 003571 - DOC. 000001331151/01, BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA SPE S.A , VALE TRANSPORTE REF - ABRIL/2026	13.311,51
2.01.01.01.00004		PGTO. 003571 - DOC. 000002622162/01, BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA SPE S.A , VALE TRANSPORTE REF- ABRIL/2026	740,06
	1.01.01.03.00177	PGTO. 003571 - DOC. 000002622162/01, BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA SPE S.A , VALE TRANSPORTE REF- ABRIL/2026	740,06
2.01.01.01.00004		PGTO. 000272 - DOC. 000000402561/01, AUTOPASS S.A., VALE TRANSPORTE REF -ABRIL/2026	8.670,00
	1.01.01.03.00177	PGTO. 000272 - DOC. 000000402561/01, AUTOPASS S.A., VALE TRANSPORTE REF -ABRIL/2026	8.670,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000272 - DOC. 000000402563/01, AUTOPASS S.A., VALE TRANSPORTE REF- ABRIL/2026	150,00
	1.01.01.03.00177	PGTO. 000272 - DOC. 000000402563/01, AUTOPASS S.A., VALE TRANSPORTE REF- ABRIL/2026	150,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000272 - DOC. 000000402447/01, AUTOPASS S.A., VALE TRANSPORTE REF -ABRIL/2026	1.844,40
	1.01.01.03.00177	PGTO. 000272 - DOC. 000000402447/01, AUTOPASS S.A., VALE TRANSPORTE REF -ABRIL/2026	1.844,40
2.01.01.01.00004		PGTO. 007215 - DOC. 000000052026/01, VIAÇÃO PIRACICABANA S.A., VALE TRANSPORTE REF- ABRIL/2026	1.086,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00177	PGTO. 007215 - DOC. 000000052026/01, VIAÇÃO PIRACICABANA S.A., VALE TRANSPORTE REF- ABRIL/2026	1.086,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006326 - DOC. 000000013224/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - MARÇO/2026	2.064,07
	1.01.01.03.00177	PGTO. 006326 - DOC. 000000013224/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - MARÇO/2026	1.966,64
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006326 - DOC 000000013224/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - MARÇO/2026	97,43
1.01.01.03.00177		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	59.049,90
	1.01.01.05.00351	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	59.049,90
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA	11,32
	1.01.01.03.00177	VALOR REF. TARIFA	11,32
1.01.01.03.00178		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	96.685,30
	1.01.01.05.00352	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	96.685,30
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA	5,66
	1.01.01.03.00178	VALOR REF. TARIFA	5,66
1.01.01.03.00167		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	10.177,40
	1.01.01.05.00338	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	10.177,40
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA	2,83
	1.01.01.03.00167	VALOR REF. TARIFA	2,83
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000292176 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M EDICAMENTO REF - ABRIL/2026	2.501,75
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003568 - NF. 000000292176 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO REF - ABRIL/2026	2.501,75
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000003688 - S CORP BR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	200,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008783 - NF. 000000003688 - S CORP BR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	200,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000023185 - AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	1.740,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007728 - NF. 000000023185 - AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	1.740,00
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000000393 - ENERVOLTS MATERIAIS ELETRICOS LTDA - MATERIAL DE MANUTENCAO REF - ABRIL/2026	892,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010934 - NF. 000000000393 - ENERVOLTS MATERIAIS ELETRICOS LTDA - MATERIAL DE MANUTENCAO REF - ABRIL/2026	892,00
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000001734 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE MANUTENCAO REF - ABRIL/2026	561,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001734 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE MANUTENCAO REF - ABRIL/2026	561,60
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000003526 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAL DE MANUTENCAO REF - ABRIL/2026	150,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007248 - NF. 000000003526 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAL DE MANUTENCAO REF - ABRIL/2026	150,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000060471 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA - MEDICAMENTO REF - ABRIL/2026	1.025,20
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007959 - NF. 000000060471 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA - MEDICAMENTO REF - ABRIL/2026	1.025,20
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000073769 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTO REF - ABRIL/2026	1.980,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007835 - NF. 000000073769 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMEN NTO REF - ABRIL/2026	1.980,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000073767 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAL HOSPITALA R REF - ABRIL/2026	3.429,80
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007835 - NF. 000000073767 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	3.429,80
4.01.03.02.00008		VALOR REF. NF. 00000000136 - JEAN VICTOR SANTOS FONSECA - SERVICOS GRAFICOS - MARÇO/2026	480,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004863 - NF. 00000000136 - JEAN VICTOR SANTOS FONSECA - SERVICOS GRAFICOS - MARÇO/2026	480,00
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - BERTIOGA - CTR 08-2025 GERENCIAMENTO, OPERACIONA LIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES ASSISTENCIAIS E DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, A SER PRESTADO UNIVER SAL E GRATUITAMENTE NO HOSPITAL MUNICIPAL DE BERTIOGA, PRONTO ATENDIMENTO, SERVIÇO	2.134.125,06
	3.01.01.01.00001	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - BERTIOGA - CTR 08-2025 GERENCIAMENTO, OPERACIONAL IZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES ASSISTENCIAIS E DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, A SER PRESTADO UNIVERSA L E GRATUITAMENTE NO HOSPITAL MUNICIPAL DE BERTIOGA, PRONTO ATENDIMENTO, SERVIÇO	2.134.125,06
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - BERTIOGA - CTR 08-2025 GERENCIAMENTO, OPERACIONA LIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES ASSISTENCIAIS E DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, A SER PRESTADO UNIVER SAL E GRATUITAMENTE NO HOSPITAL MUNICIPAL DE BERTIOGA, PRONTO ATENDIMENTO, SERVIÇO	4.924.904,29
	3.01.01.01.00001	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - BERTIOGA - CTR 08-2025 GERENCIAMENTO, OPERACIONAL IZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES ASSISTENCIAIS E DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, A SER PRESTADO UNIVERSA L E GRATUITAMENTE NO HOSPITAL MUNICIPAL DE BERTIOGA, PRONTO ATENDIMENTO, SERVIÇO	4.924.904,29
1.01.02.01.00049		SERV. PRESTADOS 001805 - EMISSAO DOC. 27/04/2026, 000000000278, MUNICIPIO DE BERTIOGA , G ERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES ASSISTENCIAIS E DOS SERVIÇOS DE SAÚDE , A SER PRESTADO UNIVERSAL E GRATUITAMENTE NO HOSPITAL MUNICIPAL DE BERTIOGA, PRONTO A	2.134.125,06
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 27/04/2026, 000000000278, MUNICIPIO DE BERTIOGA , GERENCIAMEN TO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES ASSISTENCIAIS E DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, A SER PR ESTADO UNIVERSAL E GRATUITAMENTE NO HOSPITAL MUNICIPAL DE BERTIOGA, PRONTO ATENDIMENTO	2.134.125,06
1.01.02.01.00049		SERV. PRESTADOS 001805 - EMISSAO DOC. 27/04/2026, 000000000279, MUNICIPIO DE BERTIOGA , G ERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES ASSISTENCIAIS E DOS SERVIÇOS DE SAÚDE , A SER PRESTADO UNIVERSAL E GRATUITAMENTE NO HOSPITAL MUNICIPAL DE BERTIOGA, PRONTO A	4.924.904,29
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 27/04/2026, 000000000279, MUNICIPIO DE BERTIOGA , GERENCIAMEN TO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES ASSISTENCIAIS E DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, A SER PR ESTADO UNIVERSAL E GRATUITAMENTE NO HOSPITAL MUNICIPAL DE BERTIOGA, PRONTO ATENDIMENTO	4.924.904,29
			Total de débitos dia :
			Total de créditos dia:
***** 28/04/2026 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 000848 - DOC. 000000002049/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITAL ARES LT, LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MARÇO/2026	14.720,00
	1.01.01.03.00178	PGTO. 000848 - DOC. 000000002049/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITAL ARES LT, LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MARÇO/2026	14.720,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006950 - DOC. 000000004553/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , SERVICOS DE AUDITORIA CONTABIL EXERCICIO 2025 - PARCELA 05/06	3.533,82
	1.01.01.03.00177	PGTO. 006950 - DOC. 000000004553/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , SERVICOS DE AUDITORIA CONTABIL EXERCICIO 2025 - PARCELA 05/06	3.366,99
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006950 - DOC 000000004553/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPL ES , SERVICOS DE AUDITORIA CONTABIL EXERCICIO 2025 - PARCELA 05/06	166,83
2.01.01.01.00004		PGTO. 006950 - DOC. 000000004552/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , SERVICOS DE AUDITORIA CONTABIL EXERCICIO 2026- PARCELA 05/ 06	4.417,27

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00177	PGTO. 006950 - DOC. 000000004552/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , SERVICOS DE AUDITORIA CONTABIL EXERCICIO 2026- PARCELA 05/ 06	4.208,73
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006950 - DOC 000000004552/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPL ES , SERVICOS DE AUDITORIA CONTABIL EXERCICIO 2026- PARCELA 05/ 06	208,54
2.01.01.01.00004		PGTO. 006245 - DOC. 000000001761/01, ETICA CONSULTORIA EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA, "SERVICO DE MEDICINA OCUPACIONAL - MARÇO/2026	7.138,32
	1.01.01.03.00177	PGTO. 006245 - DOC. 000000001761/01, ETICA CONSULTORIA EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA, "SERVICO DE MEDICINA OCUPACIONAL - MARÇO/2026	7.138,32
2.01.01.01.00004		PGTO. 006142 - DOC. 000000002539/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - PARCELA 09/12 - MARÇO/2026	1.601,50
	1.01.01.03.00177	PGTO. 006142 - DOC. 000000002539/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - PARCELA 09/12 - MARÇO/2026	1.525,90
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006142 - DOC 000000002539/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ANALIS E DE AGUA - PARCELA 09/12 - MARÇO/2026	75,60
2.01.01.01.00001		PGTO. 000196 - DOC. 00000000658/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, MATERIAIS DE ENGE NHARIA CLINICA - MARÇO/2026	4.650,00
	1.01.01.03.00177	PGTO. DOC 00000000658/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, MATERIAIS DE ENGENHARIA CLIN ICA - MARÇO/2026	4.650,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 011071 - DOC. 000000001868/01, REMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, MATERIAL DE CON STRUÇÃO REF MARÇO/2026	9.816,98
	1.01.01.03.00177	PGTO. DOC 000000001868/01, REMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO REF MARÇO/2026	9.816,98
2.01.01.01.00004		PGTO. 008839 - DOC. 00000000497/01, COOPERATIVA DE TRABALHO DOS MEDICOS DO ESTADO DE SAO PAULO, SERVIÇOS MEDICOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA MARÇO/2026	274.277,39
	1.01.01.03.00177	PGTO. 008839 - DOC. 00000000497/01, COOPERATIVA DE TRABALHO DOS MEDICOS DO ESTADO DE SAO PAULO, SERVIÇOS MEDICOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA MARÇO/2026	264.113,81
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008839 - DOC 00000000497/01, COOPERATIVA DE TRABALHO DOS MEDICOS DO ESTADO DE SAO PAULO, SERVIÇOS MEDICOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA MARÇO/2026	10.163,58
2.01.01.01.00004		PGTO. 004863 - DOC. 00000000136/01, JEAN VICTOR SANTOS FONSECA, SERVICOS GRAFICOS - MARÇO /2026	480,00
	1.01.01.03.00177	PGTO. 004863 - DOC. 00000000136/01, JEAN VICTOR SANTOS FONSECA, SERVICOS GRAFICOS - MARÇO /2026	480,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 011190 - DOC. 000000103294/01, BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDIC AMENTO REF - ABRIL/2026	1.606,50
	1.01.01.03.00167	PGTO. DOC 000000103294/01, BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTO REF - ABRIL/2026	1.606,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000000965417/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	2.940,02
	1.01.01.03.00167	PGTO. DOC 000000965417/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR ES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	2.940,02
2.01.01.01.00001		PGTO. 005998 - DOC. 000000364041/01, SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTO REF - ABRIL/2026	2.855,45
	1.01.01.03.00167	PGTO. DOC 000000364041/01, SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTO REF - ABRIL/202 6	2.855,45
2.01.01.01.00001		PGTO. 009044 - DOC. 000000026274/01, SOUZA SEG EPI'S LTDA, EPI REF - ABRIL/2026	3.999,90
	1.01.01.03.00167	PGTO. DOC 000000026274/01, SOUZA SEG EPI'S LTDA, EPI REF - ABRIL/2026	3.999,90
2.01.01.01.00001		PGTO. 008505 - DOC. 000000023468/01, ARBOCLEAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIEN E E LIMPEZA LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA REF - ABRIL/2026	7.000,72
	1.01.01.03.00167	PGTO. DOC 000000023468/01, ARBOCLEAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	7.000,72

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA REF - ABRIL/2026	
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA	16,98
	1.01.01.03.00177	VALOR REF. TARIFA	16,98
1.01.01.03.00177		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	42.922,45
	1.01.01.05.00351	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	42.922,45
1.01.01.03.00177		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	252.401,23
	1.01.01.03.00179	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	252.401,23
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA	2,83
	1.01.01.03.00167	VALOR REF. TARIFA	2,83
1.01.01.03.00167		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	20.365,20
	1.01.01.05.00338	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	20.365,20
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA	2,83
	1.01.01.03.00178	VALOR REF. TARIFA	2,83
1.01.01.03.00178		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	14.255,64
	1.01.01.05.00352	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	14.255,64
1.01.01.03.00179		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	252.154,17
	1.01.01.05.00353	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	252.154,17
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000001244 - P R CLARINDO DESCARTAVEIS - MATERIAL DE LIMPEZA REF - ABRIL/2026	1.019,40
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009105 - NF. 000000001244 - P R CLARINDO DESCARTAVEIS - MATERIAL DE LIMPEZA REF - ABRIL/2026	1.019,40
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000001253 - P R CLARINDO DESCARTAVEIS - MATERIAL DE LIMPEZA REF - ABRIL/2026	780,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009105 - NF. 000000001253 - P R CLARINDO DESCARTAVEIS - MATERIAL DE LIMPEZA REF - ABRIL/2026	780,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000003361 - R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTO REF - ABRIL/2026	5.380,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006999 - NF. 000000003361 - R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTO REF - ABRIL/2026	5.380,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000105123 - CEPALAB LABORATORIOS S.A - MATERIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	5.209,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008059 - NF. 000000105123 - CEPALAB LABORATORIOS S.A - MATERIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	5.209,60
		Total de débitos dia :	933.548,20
		Total de créditos dia:	933.548,20
***** 29/04/2026 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 004318 - DOC. 00000000095/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - MARÇO/2026	1.265.512,79
2.01.01.01.00001		PGTO. 007606 - DOC. 000000002560/01, MAXIMA DO BRASIL LTDA, FORNECIMENTO DE REFEICOES - MARÇO/2026	170.166,75
2.01.01.01.00004		PGTO. 007424 - DOC. 000000002730/01, VAZ TRIGO SAUDE LTDA, SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS - MARÇO/2026	89.640,65
2.01.01.01.00004		PGTO. 004687 - DOC. 000000000784/01, MAXI SERVICOS E REFORMAS LTDA - ME, SERVICOS DE MANUTENCAO DO PRONTO SOCORRO - MARÇO/2026	32.583,14
2.01.01.01.00004		PGTO. 003649 - DOC. 000000001356/01, CLINICA MULT IMAGEM LTDA, EXAME DE TOMOGRAFIA - MARÇO/2026	30.223,80
2.01.01.01.00004		PGTO. 010130 - DOC. 000000068326/01, TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA., ALUGUEL DE ENXOVAL REF MARÇO/2026	28.287,19
2.01.01.01.00004		PGTO. 004687 - DOC. 000000000787/01, MAXI SERVICOS E REFORMAS LTDA - ME, SERVICOS DE MANUTENCAO	26.856,68

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		NCAO DE AR CONDICIONADO - MARÇO/2026	
2.01.01.01.00004		PGTO. 004687 - DOC. 000000000776/01, MAXI SERVICOS E REFORMAS LTDA - ME, SERVICIO DE MANUTE	7.916,50
		NCAO DE AR CONDICIONADO - MARÇO/2026	
2.01.01.01.00004		PGTO. 004318 - DOC. 000000000094/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, EXAMES MEDICOS	7.091,84
		DE APOIO DIAGNOSTICO - MARÇO/2026	
2.01.01.01.00004		PGTO. 003649 - DOC. 000000001362/01, CLINICA MULT IMAGEM LTDA, EXAME DE MAMOGRAFIA - MARÇO	6.282,15
		/2026	
2.01.01.01.00001		PGTO. 007670 - DOC. 000000016417/01, HIPROMED - MORIAH COM.IMPORTACAO E SERV. EPP, MAQUIN	5.760,00
		AS E EQUIPAMENTOS REF - ABRIL/2026	
2.01.01.01.00004		PGTO. 003771 - DOC. 000000015201/01, CLINICA MULT IMAGEM LTDA, EXAME DE RESSONANCIA MAGNET	3.940,00
		ICA - MARÇO/2026	
2.01.01.01.00004		PGTO. 008075 - DOC. 000000043920/01, BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA, MANUTENÇÃO	3.000,00
		PREVENTIVA EM ELEVADORES REF MARÇO/2026	
2.01.01.01.00001		PGTO. 006263 - DOC. 000000017265/01, CIRUROMA COMERCIAL LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - A	2.990,00
		BRIL/2026	
2.01.01.01.00004		PGTO. 011287 - DOC. 000000000054/01, J&P SERVICOS LTDA, SERVICIO DE ECOCARDIOGRAMA - MARÇO	2.669,03
		/2026	
2.01.01.01.00001		PGTO. 010222 - DOC. 000000014676/01, COMERCIAL STS - ARTIGOS PARA CONSTRUCAO, LIMPEZA E S	1.636,81
		EGURANCA EM GERAL LTDA, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO REF MARÇO/2026	
2.01.01.01.00001		PGTO. 003895 - DOC. 000002044269/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALA	1.560,00
		GENS LTDA, EPI REF - ABRIL/2026	
2.01.01.01.00004		PGTO. 008520 - DOC. 000000000317/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVICIO DE MANUTENCAO DE FERRAM	1.500,00
		ENTA ETL - MARÇO/2026	
2.01.01.01.00001		PGTO. 003726 - DOC. 000000058708/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES HOSPITALARES - MARÇO/	1.387,83
		2026	
2.01.01.01.00004		PGTO. 010279 - DOC. 000000001681/01, MULTIPOWER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA, SERVICIO MANUTENC	1.250,00
		AO MAQ E EQUI REF MARÇO/2026	
2.01.01.01.00001		PGTO. 003988 - DOC. 000001975828/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LT	772,19
		DA, MATERIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	
2.01.01.01.00001		PGTO. 006167 - DOC. 000000001696/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, DESP	427,00
		ESA DE MATERIAL DE MANUTENCAO REF - ABRIL/2026	
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000810450, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C	364,31
		ompetência: abr/2026 Períodos: 3	
4.01.02.02.00001		PGTO. 001218 - DOC 00000000003389, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: mai/202	190,00
		6 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO MOBILIDADE	
2.01.01.01.00001		PGTO. 009044 - DOC. 000000026281/01, SOUZA SEG EPI'S LTDA, EPI REF - ABRIL/2026	179,40
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000810446, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C	157,64
		ompetência: abr/2026 Períodos: 3	
	1.01.01.03.00177	PGTO. 004318 - DOC. 000000000095/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICO	1.205.302,50
		S - MARÇO/2026	
	1.01.01.03.00177	PGTO. DOC 000000002560/01, MAXIMA DO BRASIL LTDA, FORNECIMENTO DE REFEICOES - MARÇO/2026	170.166,75
	1.01.01.03.00177	PGTO. 007424 - DOC. 000000002730/01, VAZ TRIGO SAUDE LTDA, SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAI	85.270,34
		S - MARÇO/2026	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 004318 - DOC 000000000095/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS ME	59.742,49
		DICOS - MARÇO/2026	
	1.01.01.03.00177	PGTO. 004687 - DOC. 000000000784/01, MAXI SERVICOS E REFORMAS LTDA - ME, SERVICOS DE MANUT	32.583,14
		ENCAO DO PRONTO SOCORRO - MARÇO/2026	
	1.01.01.03.00177	PGTO. 003649 - DOC. 000000001356/01, CLINICA MULT IMAGEM LTDA, EXAME DE TOMOGRAFIA - MARÇO	28.767,42
		/2026	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00177	PGTO. 010130 - DOC. 000000068326/01, TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA., ALU GUEL DE ENXOVAL REF MARÇO/2026	28.287,19
	1.01.01.03.00177	PGTO. 004687 - DOC. 000000000787/01, MAXI SERVICOS E REFORMAS LTDA - ME, SERVICIO DE MANUTE NCAO DE AR CONDICIONADO - MARÇO/2026	26.856,68
	1.01.01.03.00177	PGTO. 004687 - DOC. 000000000776/01, MAXI SERVICOS E REFORMAS LTDA - ME, SERVICIO DE MANUTE NCAO DE AR CONDICIONADO - MARÇO/2026	7.916,50
	1.01.01.03.00177	PGTO. 004318 - DOC. 000000000094/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, EXAMES MEDICOS DE APOIO DIAGNOSTICO - MARÇO/2026	6.757,04
	1.01.01.03.00177	PGTO. 003649 - DOC. 000000001362/01, CLINICA MULT IMAGEM LTDA, EXAME DE MAMOGRAFIA - MARÇO /2026	5.979,43
	1.01.01.03.00177	PGTO. DOC 000000016417/01, HIPROMED - MORIAH COM.IMPORTACAO E SERV. EPP, MAQUINAS E EQUIPA MENTOS REF - ABRIL/2026	5.760,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 007424 - DOC 000000002730/01, VAZ TRIGO SAUDE LTDA, SERVICOS DE EXAMES LABORATO RIAIS - MARÇO/2026	4.370,31
	1.01.01.03.00177	PGTO. 003771 - DOC. 000000015201/01, CLINICA MULT IMAGEM LTDA, EXAME DE RESSONANCIA MAGNET ICA - MARÇO/2026	3.754,00
	1.01.01.03.00177	PGTO. DOC 000000017265/01, CIRUROMA COMERCIAL LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	2.990,00
	1.01.01.03.00177	PGTO. 008075 - DOC. 000000043920/01, BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM ELEVADORES REF MARÇO/2026	2.860,50
	1.01.01.03.00177	PGTO. 011287 - DOC. 000000000054/01, J&P SERVICOS LTDA, SERVICIO DE ECOCARDIOGRAMA - MARÇO /2026	2.543,03
	1.01.01.03.00177	PGTO. DOC 000000014676/01, COMERCIAL STS - ARTIGOS PARA CONSTRUCAO, LIMPEZA E SEGURANCA EM GERAL LTDA, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO REF MARÇO/2026	1.636,81
	1.01.01.03.00177	PGTO. DOC 000002044269/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, EPI REF - ABRIL/2026	1.560,00
	1.01.01.03.00177	PGTO. 008520 - DOC. 000000000317/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVICIO DE MANUTENCAO DE FERRAM ENTA ETL - MARÇO/2026	1.500,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 003649 - DOC 000000001356/01, CLINICA MULT IMAGEM LTDA, EXAME DE TOMOGRAFIA - M ARÇO/2026	1.456,38
	1.01.01.03.00177	PGTO. DOC 000000058708/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES HOSPITALARES - MARÇO/2026	1.387,83
	1.01.01.03.00177	PGTO. 010279 - DOC. 000000001681/01, MULTIPOWER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA, SERVICIO MANUTENC AO MAQ E EQUI REF MARÇO/2026	1.250,00
	1.01.01.03.00177	PGTO. DOC 000001975828/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, MATERIA L HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	772,19
	4.02.01.02.00002	DESCONTOS OBTIDOS CF DOC 004318 - DOC 000000000095/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTD A, SERVICOS MEDICOS - MARÇO/2026	467,80
	1.01.01.03.00177	PGTO. DOC 000000001696/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, DESPESA DE MATE RIAL DE MANUTENCAO REF - ABRIL/2026	427,00
	1.01.01.03.00177	PGTO. 000120 - DOC 000000000810450, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C ompetência: abr/2026 Períodos: 3	364,31
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 004318 - DOC 000000000094/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, EXAMES MEDI COS DE APOIO DIAGNOSTICO - MARÇO/2026	334,80
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 003649 - DOC 000000001362/01, CLINICA MULT IMAGEM LTDA, EXAME DE MAMOGRAFIA - M ARÇO/2026	302,72
	1.01.01.03.00177	PGTO. 001218 - DOC 000000000003389, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: mai/202 6 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO MOBILIDADE	190,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 003771 - DOC 000000015201/01, CLINICA MULT IMAGEM LTDA, EXAME DE RESSONANCIA MA GNETICA - MARÇO/2026	186,00
	1.01.01.03.00177	PGTO. DOC 000000026281/01, SOUZA SEG EPI'S LTDA, EPI REF - ABRIL/2026	179,40

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00177	PGTO. 000120 - DOC 000000000810446, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C ompetência: abr/2026 Períodos: 3	157,64
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008075 - DOC 000000043920/01, BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA, MANUTE NÇÃO PREVENTIVA EM ELEVADORES REF MARÇO/2026	139,50
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 011287 - DOC 000000000054/01, J&P SERVICOS LTDA, SERVICIO DE ECOCARDIOGRAMA - M ARÇO/2026	126,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 004318 - DOC. 000000000096/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICO S - MARÇO/2026	211.746,21
2.01.01.01.00004		PGTO. 011313 - DOC. 000000000162/01, NILZA DE OLIVEIRA ALVARENGA CENTRO RADIOLOGICO, SERVI ÇO DE TOMOGRAFIA REF JANEIRO/2026	42.984,51
2.01.01.01.00004		PGTO. 011313 - DOC. 000000000161/01, NILZA DE OLIVEIRA ALVARENGA CENTRO RADIOLOGICO, EXAME DE TOMOGRAFIA - MARÇO/2026	26.065,08
2.01.01.01.00004		PGTO. 011313 - DOC. 000000000158/01, NILZA DE OLIVEIRA ALVARENGA CENTRO RADIOLOGICO, EXAME DE TOMOGRAFIA - MARÇO/2026	13.981,01
2.01.01.01.00001		PGTO. 004994 - DOC. 000000186110/01, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTO REF - A BRIL/2026	3.659,34
2.01.01.01.00001		PGTO. 005998 - DOC. 000000363735/01, SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITA LAR REF - ABRIL/2026	745,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008853 - DOC. 000000036960/01, PILLIAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS E PAPEL LT DA, MATERIAL DE LIMPEZA REF ABRIL/2026	516,00
	1.01.01.03.00167	PGTO. 004318 - DOC. 000000000096/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICO S - MARÇO/2026	201.750,07
	1.01.01.03.00167	PGTO. 011313 - DOC. 000000000162/01, NILZA DE OLIVEIRA ALVARENGA CENTRO RADIOLOGICO, SERVI ÇO DE TOMOGRAFIA REF JANEIRO/2026	42.984,51
	1.01.01.03.00167	PGTO. 011313 - DOC. 000000000161/01, NILZA DE OLIVEIRA ALVARENGA CENTRO RADIOLOGICO, EXAME DE TOMOGRAFIA - MARÇO/2026	26.065,08
	1.01.01.03.00167	PGTO. 011313 - DOC. 000000000158/01, NILZA DE OLIVEIRA ALVARENGA CENTRO RADIOLOGICO, EXAME DE TOMOGRAFIA - MARÇO/2026	13.981,01
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 004318 - DOC 000000000096/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS ME DICOS - MARÇO/2026	9.996,14
	1.01.01.03.00167	PGTO. DOC 000000186110/01, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTO REF - ABRIL/2026	3.659,34
	1.01.01.03.00167	PGTO. DOC 000000363735/01, SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - A BRIL/2026	745,00
	1.01.01.03.00167	PGTO. DOC 000000036960/01, PILLIAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS E PAPEL LTDA, MATERIA L DE LIMPEZA REF ABRIL/2026	516,00
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000809220, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	72.034,60
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000810430, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2026 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	9.385,30
	1.01.01.03.00179	PGTO. DOC 000000000809220, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	72.034,60
	1.01.01.03.00179	PGTO. DOC 000000000810430, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2026 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	9.385,30
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA	32,82
	1.01.01.03.00177	VALOR REF. TARIFA	32,82
1.01.01.03.00179		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	252.401,23
	1.01.01.03.00177	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	252.401,23
1.01.01.03.00177		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE FUNDO	1.990.000,00
	1.01.01.05.00350	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE FUNDO	1.990.000,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.01.03.00177		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO REF. DEVOLUÇÃO PGTOS EFETUADOS EM JANEIRO UTILZANDO RECURSO MUNICIPAL	34.673,90
	1.01.01.03.00167	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO REF. DEVOLUÇÃO PGTOS EFETUADOS EM JANEIRO UTILZANDO RECURSO MUNICIPAL	34.673,90
1.01.01.03.00177		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO REF. DEVOLUÇÃO PGTOS EFETUADOS EM FEVEREIRO UTILZAN DO RECURSO MUNICIPAL	172.760,35
	1.01.01.03.00167	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO REF. DEVOLUÇÃO PGTOS EFETUADOS EM FEVEREIRO UTILZAN DO RECURSO MUNICIPAL	172.760,35
1.01.01.03.00177		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO REF. DEVOLUÇÃO PGTOS EFETUADOS EM MARÇO UTILZANDO R ECURSO MUNICIPAL	392.406,47
	1.01.01.03.00167	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO REF. DEVOLUÇÃO PGTOS EFETUADOS EM MARÇO UTILZANDO R ECURSO MUNICIPAL	392.406,47
1.01.01.05.00351		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	712.000,00
	1.01.01.03.00177	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	712.000,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA	11,32
	1.01.01.03.00167	VALOR REF. TARIFA	11,32
1.01.01.03.00167		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	890.940,60
	1.01.01.05.00338	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	890.940,60
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA	38,87
	1.01.01.03.00179	VALOR REF. TARIFA	38,87
1.01.01.05.00353		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	253.000,00
	1.01.01.03.00179	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	253.000,00
1.01.01.03.00179		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	82.029,50
	1.01.01.05.00353	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	82.029,50
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000001257 - P R CLARINDO DESCARTAVEIS - MATERIAL DE LIMPEZA REF - ABRIL /2026	1.256,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009105 - NF. 000000001257 - P R CLARINDO DESCARTAVEIS - MATERIAL DE LIMPEZA R EF - ABRIL/2026	1.256,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000084370 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MEDICAMENTO REF - ABRI L/2026	2.184,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010181 - NF. 000000084370 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MEDICAMENTO REF - ABRIL/2026	2.184,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000367570 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITLAR REF - ABRIL/2026	3.776,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005998 - NF. 000000367570 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSP ITLAR REF - ABRIL/2026	3.776,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000123 - F6 SOLUCOES HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - AB RIL/2026	510,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010880 - NF. 000000000123 - F6 SOLUCOES HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALA R REF - ABRIL/2026	510,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000007351939 - GENESIO A MENDES & CIA LTDA - MEDICAMENTO REF - ABRIL/2026	518,40
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 011042 - NF. 000007351939 - GENESIO A MENDES & CIA LTDA - MEDICAMENTO REF - AB RIL/2026	518,40
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000148744 - PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR R EF - ABRIL/2026	1.695,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005601 - NF. 000000148744 - PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - MATERIAL HO SPITALAR REF - ABRIL/2026	1.695,00
Total de débitos dia :			6.863.697,21
Total de créditos dia:			6.863.697,21

Débito	Crédito	Histórico	Valor
***** 30/04/2026 *****			
1.01.04.03.00009		RECLASSIFICACAO REF. ESTOQUE MEDICAMENTO	262,98
	4.01.01.02.00003	RECLASSIFICACAO REF. ESTOQUE MEDICAMENTO	262,98
4.01.01.02.00002		VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS DMME X RM	0,01
	1.01.04.04.00002	VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS DMME X RM	0,01
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	0,02
	4.01.01.01.00001	VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS DMME X RM	0,02
1.01.02.05.00003		VL REF PGTO. DOC 00000000809220, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2026 Perío dos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	72.034,60
	2.01.03.01.00010	VL REF PGTO. DOC 00000000809220, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2026 Perío dos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	72.034,60
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	943.520,34
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0928 - ADICIONAL NOTURNO 45%	84.140,67
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	72.471,99
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	65.509,98
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0430 - HORA EXTRA 75%	58.089,14
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 4118 - GRATIFICAÇÃO JORNADA ESPECIAL 8%	44.551,47
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 1281 - HORA EXTRA 80%	35.116,16
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0353 - INSALUBRIDADE VL FIXO	32.032,90
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	26.865,37
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	24.157,34
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	23.522,19
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	17.930,22
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	17.084,44
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	16.692,55
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	11.642,52
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	9.770,37
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0636 - INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOGIA	9.164,05
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%	8.857,59
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	5.889,73
2.01.03.01.00011		VALOR REF. 6069 - PROVISAO CRÉDITO DO TRAB. FÉRIAS 1° MÊS ENVELOPE	5.304,61
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	5.049,47
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1459 - ABONO	5.000,00
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	4.921,59
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	4.304,87
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	4.177,02
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	4.138,56
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	3.444,03
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	2.752,92
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 9586 - ADICIONAL RT	2.518,00
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	2.260,19
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	2.033,11
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	1.779,69
4.01.02.01.00010		VALOR REF. 0408 - PERICULOSIDADE	1.682,68
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	1.272,06
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0512 - PAGTO BANCO POSITIVO 75%	1.174,80
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1.148,01

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0561 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - POSTERIOR	1.068,84
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	830,75
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	753,52
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0171 - INDENIZACAO ARTIGO 479	745,01
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	628,37
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE	562,37
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 4811 - GRATIFICAÇÃO JOR. ESPECIAL 8% MES ANTERIOR	453,08
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	150,84
2.01.03.01.00011		VALOR REF. 6070 - PROVISAO CRÉDITO DO TRAB. FÉRIAS 2° MÊS ENVELOPE	103,18
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0373 - 13° RESCISÃO LICENCA MATERNIDADE	75,45
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0111 - RESTITUICAO DE INSS	14,16
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	0,37
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	1.096.002,92
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	125.887,39
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	81.283,60
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 6061 - DESCONTO 1° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	56.593,73
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	56.267,23
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	45.862,88
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7300 - DESCONTO 2° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	20.108,09
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	14.103,42
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	9.596,03
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	8.556,13
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7302 - DESCONTO 4° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	5.868,58
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7301 - DESCONTO 3° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	5.695,79
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480	5.440,90
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 6071 - ADIANTAMENTO PROVISÃO EMPRÉST.CREDITO TRABALHADOR	5.337,11
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 3084 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	4.070,33
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	3.981,46
	4.01.02.01.00007	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	3.735,75
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7303 - DESCONTO 5° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	3.301,65
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7304 - DESCONTO 6° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	1.978,84
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0008 - FALTAS	1.949,09
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA MENSAL	1.549,46
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7307 - DESCONTO 9° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	1.249,55
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7305 - DESCONTO 7° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	1.034,57
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	851,58
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 1313 - ESTORNO DE VALE TRANSPORTE	781,40
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	765,75
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0222 - PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	678,81
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	627,94
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7306 - DESCONTO 8° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	611,80
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	344,36
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7308 - DESCONTO 10° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	309,08
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 4815 - CESTA DE SEGURO (QUALIDONTO DEP)	197,80
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 2026 - MENSALIDADE SINDICAL VL	159,00
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7308 - DESCONTO 12° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	157,30
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7308 - DESCONTO 11° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	144,24
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7308 - DESCONTO 13° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	108,33
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 1040 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	78,30

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7314 - DESCONTO 14° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	56,38
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 932 - DESCONTO 2ª CRACHÁ	30,00
2.01.03.02.00008	4.01.02.03.00006	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	397.236,75
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	395.185,31
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	165.483,97
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	123.827,55
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	119.265,58
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	43.730,14
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	40.434,67
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	32.722,27
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	32.095,18
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	31.966,80
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	30.461,24
2.01.03.02.00004	4.01.02.03.00010	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	15.038,26
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	14.954,52
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	13.238,84
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00007	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	9.906,21
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	9.716,40
2.01.03.03.00001	4.01.02.01.00004	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	6.287,55
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	2.212,68
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	2.051,44
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	1.661,53
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	1.654,93
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	1.530,24
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	1.487,69
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	1.238,40
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	1.214,55
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	1.209,80
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	1.152,73
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	669,86
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	503,00
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	210,42
2.01.03.03.00005	4.01.02.01.00003	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	115,37
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	83,74
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	83,74
2.01.03.02.00001	4.01.02.01.00003	VALOR REF. 603 - VALOR 13° LICENÇA MATERNIDADE	75,45
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	62,87
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	56,29
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	30,48
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	9,23
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	1,15
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°	0,30
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	26.963,46
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	25.162,99
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	22.120,21
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	10.192,44
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	9.037,69
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	5.899,94

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	815,41
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	580,66
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	572,33
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	471,97
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	201,13
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	201,13
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	46,45
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	45,78
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	16,09
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	16,09
2.01.01.01.00001		PGTO. 007835 - DOC. 000000070822/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTO REF - ABRIL/2026	5.437,24
2.01.01.01.00001		PGTO. 008783 - DOC. 000000003559/01, S CORP BR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	3.592,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008059 - DOC. 000000104256/01, CEPALAB LABORATORIOS S.A, MATERIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	1.702,40
2.01.01.01.00001		PGTO. 008783 - DOC. 000000003554/01, S CORP BR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	560,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008783 - DOC. 000000003553/01, S CORP BR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	270,00
	1.01.01.03.00167	PGTO. DOC 000000070822/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTO REF - ABRIL/2026	5.437,24
	1.01.01.03.00167	PGTO. DOC 000000003559/01, S CORP BR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	3.592,00
	1.01.01.03.00167	PGTO. DOC 000000104256/01, CEPALAB LABORATORIOS S.A, MATERIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	1.702,40
	1.01.01.03.00167	PGTO. DOC 000000003554/01, S CORP BR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	560,00
	1.01.01.03.00167	PGTO. DOC 000000003553/01, S CORP BR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	270,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 009044 - DOC. 000000026155/01, SOUZA SEG EPI'S LTDA, EPI REF - ABRIL/2026	4.009,21
2.01.01.01.00001		PGTO. 005563 - DOC. 000000002898/01, FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAÚDE LTDA, DESPESA MATERIAL EXPEDIENTE REF - ABRIL/2026	2.849,60
2.01.01.01.00001		PGTO. 009044 - DOC. 000000026156/01, SOUZA SEG EPI'S LTDA, EPI REF - ABRIL/2026	2.247,18
2.01.01.01.00001		PGTO. 003743 - DOC. 000000348081/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	1.620,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 007942 - DOC. 000000141503/01, BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	1.381,44
2.01.01.01.00001		PGTO. 009044 - DOC. 000000026279/01, SOUZA SEG EPI'S LTDA, EPI REF - ABRIL/2026	1.138,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 008783 - DOC. 000000003542/01, S CORP BR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	400,00
	1.01.01.03.00177	PGTO. DOC 000000026155/01, SOUZA SEG EPI'S LTDA, EPI REF - ABRIL/2026	4.009,21
	1.01.01.03.00177	PGTO. DOC 000000002898/01, FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAÚDE LTDA, DESPESA MATERIAL EXPEDIENTE REF - ABRIL/2026	2.849,60
	1.01.01.03.00177	PGTO. DOC 000000026156/01, SOUZA SEG EPI'S LTDA, EPI REF - ABRIL/2026	2.247,18
	1.01.01.03.00177	PGTO. DOC 000000348081/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	1.620,00
	1.01.01.03.00177	PGTO. DOC 000000141503/01, BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	1.381,44
	1.01.01.03.00177	PGTO. DOC 000000026279/01, SOUZA SEG EPI'S LTDA, EPI REF - ABRIL/2026	1.138,50
	1.01.01.03.00177	PGTO. DOC 000000003542/01, S CORP BR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	400,00
1.01.01.03.00177		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	13.506,75
	1.01.01.05.00351	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	13.506,75
1.01.01.05.00351		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	8.046,00
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	8.046,00
1.01.01.03.00167		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	2.038,64
	1.01.01.05.00338	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	2.038,64

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.01.05.00338		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACULUMADO	12.305,32
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACULUMADO	12.305,32
1.01.01.05.00352		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	7.350,11
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	7.350,11
1.01.01.05.00353		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	9.065,11
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	9.065,11
1.01.01.05.00350		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	18.479,31
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	18.479,31
	4.01.02.03.00001	VL REF ARRENDONDAMENTO FGTS	0,04
2.01.03.02.00003		VL REF ARRENDONDAMENTO FGTS	0,04
4.01.04.02.00003		APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 04/2026	814,51
	1.01.05.01.00005	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 04/2026	814,51
4.01.01.02.00008		CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABR/2026 - COZINHA/REFEITORIO	1.315,38
	1.01.04.04.00008	CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABR/2026 - COZINHA/REFEITORIO	1.315,38
4.01.01.02.00005		CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABR/2026 - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL	1.643,51
	1.01.04.04.00007	CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABR/2026 - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL	1.643,51
4.01.01.02.00003		CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABR/2026 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.174,76
	1.01.04.04.00003	CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABR/2026 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.174,76
4.01.01.02.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABR/2026 - MATERIAL DE HIGIENE	22.571,32
	1.01.04.04.00002	CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABR/2026 - MATERIAL DE HIGIENE	22.571,32
4.01.01.01.00012		CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABR/2026 - MATERIAL DE LABORATORIO	1.581,68
	1.01.04.03.00007	CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABR/2026 - MATERIAL DE LABORATORIO	1.581,68
4.01.01.02.00004		CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABR/2026 - MATERIAL DE MANUTENCAO	1.973,60
	1.01.04.04.00004	CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABR/2026 - MATERIAL DE MANUTENCAO	1.973,60
4.01.01.01.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABR/2026 - MATERIAL HOSPITALAR	116.221,64
	1.01.04.03.00001	CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABR/2026 - MATERIAL HOSPITALAR	116.221,64
4.01.01.01.00001		CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABR/2026 - MEDICAMENTO	106.473,57
	1.01.04.03.00009	CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABR/2026 - MEDICAMENTO	106.473,57
4.01.01.01.00002		VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. ABR/2026	3,15
	1.01.04.03.00001	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. ABR/2026	3,15
4.01.01.01.00001		VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. ABR/2026	541,36
	1.01.04.03.00009	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. ABR/2026	541,36
1.01.04.03.00001		VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. ABR/2026	17.700,00
	4.01.01.01.00002	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. ABR/2026	17.700,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. ABR/2026	6.130,71
	4.01.01.01.00001	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. ABR/2026	6.130,71
4.01.01.01.00002		VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. ABR/2026	36,71
	1.01.04.03.00001	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. ABR/2026	36,71
4.01.01.01.00001		VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. ABR/2026	85,77
	1.01.04.03.00009	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. ABR/2026	85,77
1.01.04.03.00001		VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. ABR/2026	4.788,54
	4.01.01.01.00002	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. ABR/2026	4.788,54
1.01.04.03.00009		VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. ABR/2026	4.205,00
	4.01.01.01.00001	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. ABR/2026	4.205,00
4.01.01.01.00002		VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. ABR/2026	207,09
	1.01.04.03.00001	VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. ABR/2026	207,09
4.01.01.01.00001		VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. ABR/2026	935,80

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.04.03.00009	VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. ABR/2026	935,80
4.01.01.01.00002		VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. ABR/2026	1.390,84
	1.01.04.03.00001	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. ABR/2026	1.390,84
4.01.01.01.00001		VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. ABR/2026	13.317,75
	1.01.04.03.00009	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. ABR/2026	13.317,75
1.01.04.03.00001		VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. ABR/2026	1.125,06
	4.01.01.01.00002	VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. ABR/2026	1.125,06
1.01.04.03.00009		VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. ABR/2026	16.767,39
	4.01.01.01.00001	VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. ABR/2026	16.767,39
1.01.04.04.00003		VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. ABR/2026	100,00
	4.01.01.02.00003	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. ABR/2026	100,00
1.01.04.04.00002		VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE HIGIENE - COMP. ABR/2026	83,88
	4.01.01.02.00002	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE HIGIENE - COMP. ABR/2026	83,88
1.01.04.03.00001		VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. ABR/2026	10.617,56
	4.01.01.01.00002	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. ABR/2026	10.617,56
1.01.04.03.00009		VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. ABR/2026	5.749,65
	4.01.01.01.00001	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. ABR/2026	5.749,65
4.01.01.01.00002		VALOR REF. OUTRAS SAÍDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. ABR/2026	2,37
	1.01.04.03.00001	VALOR REF. OUTRAS SAÍDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. ABR/2026	2,37
4.01.01.01.00001		VALOR REF. OUTRAS SAÍDAS - MEDICAMENTO - COMP. ABR/2026	53,04
	1.01.04.03.00009	VALOR REF. OUTRAS SAÍDAS - MEDICAMENTO - COMP. ABR/2026	53,04
2.01.03.03.00003		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 04/2026	0,12
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 04/2026	0,12
2.01.03.03.00006		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 04/2026	0,40
	4.01.02.03.00003	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 04/2026	0,40
2.01.03.03.00009		VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 04/2026	0,08
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 04/2026	0,08
1.02.07.01.00001		VALOR REF. NF. 000000002236 - R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF ABRIL/2026	22.000,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007549 - NF. 000000002236 - R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF ABRIL/2026	22.000,00
4.01.01.02.00003		VALOR REF. NF. 000000000373 - LIBERTY SERVICOS E COMERCIO LTDA - DESPESA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REF ABRIL/2026	211,80
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008705 - NF. 000000000373 - LIBERTY SERVICOS E COMERCIO LTDA - DESPESA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REF ABRIL/2026	211,80
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000059102 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES HOSPITALARES - ABRIL/2026	3.327,20
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003726 - NF. 000000059102 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES HOSPITALARES - ABRIL/2026	3.327,20
4.01.01.02.00004		VALOR REF. NF. 000000016587 - HIPROMED - MORIAH COM.IMPORTACAO E SERV. EPP - DESPESA DE MATERIAL DE MANUTENCAO REF - ABRIL/2026	4.420,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007670 - NF. 000000016587 - HIPROMED - MORIAH COM.IMPORTACAO E SERV. EPP - DESPESA DE MATERIAL DE MANUTENCAO REF - ABRIL/2026	4.420,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000021433 - HAVERIM COMERCIAL LTDA - EPP - MEDICAMENTO REF - ABRIL/2026	3.004,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003669 - NF. 000000021433 - HAVERIM COMERCIAL LTDA - EPP - MEDICAMENTO REF - ABRIL/2026	3.004,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000002149700 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	967,20

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002149700 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	967,20
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000071762 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	1.315,28
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003605 - NF. 000000071762 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	1.315,28
3.01.01.01.00002		APURACAO MENSAL	1.738.114,70
	2.01.07.01.00001	APURACAO MENSAL	1.738.114,70
Total de débitos dia :			5.455.837,06
Total de créditos dia:			5.455.837,06
Total de débitos mês :			37.407.512,42
Total de créditos mês:			37.407.512,42

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.01.00036 3489		FUNDO FIXO BERTIOGA - 80			Sd. Ant.:	1.000,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 1.01.01.03.00167 3323		BB 24809-6/2967-X - BERTIOGA -FONTE 02 ESTADUAL			Sd. Ant.:	1.727,68
02/04/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	80	5.049,50		6.777,18
02/04/2026	VALOR REF. TARIFA	0	80		2,83-	6.774,35
02/04/2026	PGTO. DOC 000000002469/01, DSF PRODUTOS DESCARTÁVEIS LTDA , MATERIA L DE LIMPEZA REF - MARÇO/2026	000000002469/01	80		2.782,00-	3.992,35
TOTAL DIA ----->				5.049,50	2.784,83-	3.992,35
07/04/2026	VALOR REF. DOC 7684, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC: 00107293720258050 150	7684	80		2.979,73-	1.012,62
TOTAL DIA ----->				0,00	2.979,73-	1.012,62
08/04/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	80	5.057,30		6.069,92
08/04/2026	PGTO. DOC 000002033671/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERC IO DE EMBALAGENS LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA REF - MARCO/2026	000002033671/01	80		3.200,20-	2.869,72
TOTAL DIA ----->				5.057,30	3.200,20-	2.869,72
09/04/2026	PGTO. DOC 000000001185/01, P R CLARINDO DESCARTAVEIS, MATERIAL DE C OXINHA E REFEITORIO REF MARÇO/2026	000000001185/01	80		862,60-	2.007,12
09/04/2026	PGTO. DOC 000000184650/01, SODROGAS DISTR. DE MEDICAMENTOS MAT. MED . HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF MARÇO/2026	000000184650/01	80		890,00-	1.117,12
09/04/2026	VALOR REF. DOC 7687, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC: 0010729372025 8050150	7687	80	2.979,73		4.096,85
TOTAL DIA ----->				2.979,73	1.752,60-	4.096,85
16/04/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	80	35.511,00		39.607,85
16/04/2026	VALOR REF. TARIFA	0	80		11,32-	39.596,53
16/04/2026	PGTO. DOC 000000005053/01, QUIRON PHARMA LTDA, DROGAS E MEDICAMENTO S REF MARÇO/2026	000000005053/01	80		1.340,80-	38.255,73
16/04/2026	PGTO. DOC 000000010438/01, CANEM ART. MED. HOSP. LTDA, DROGAS E MED ICAMENTOS REF MARÇO/2026	000000010438/01	80		440,00-	37.815,73
16/04/2026	PGTO. DOC 000000059048/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, DROGAS E MEDIC AMENTOS REF MARÇO/2026	000000059048/01	80		1.816,00-	35.999,73
16/04/2026	PGTO. DOC 000000070080/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTO REF - MARCO/2026	000000070080/01	80		2.094,00-	33.905,73
16/04/2026	PGTO. DOC 000000070088/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF MARÇO/2026	000000070088/01	80		9.926,40-	23.979,33
16/04/2026	PGTO. DOC 000000113183/01, FARMATER MEDICAMENTOS LTDA, DROGAS E MED ICAMENTOS REF MARÇO/2026	000000113183/01	80		1.005,00-	22.974,33
16/04/2026	PGTO. DOC 000000117968/01, CMW SAUDE E TECNOLOGIA IMPORTACAO E EXPO RTACAO LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF MARÇO/2026	000000117968/01	80		1.608,00-	21.366,33
16/04/2026	PGTO. DOC 000000273071/01, JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A, MEDICAMEN TO REF - MARCO/2026	000000273071/01	80		3.016,40-	18.349,93
16/04/2026	PGTO. DOC 000000362682/01, SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATE RIAL HOSPITALAR REF MARÇO/2026	000000362682/01	80		1.084,20-	17.265,73
16/04/2026	PGTO. DOC 000000492873/01, LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALA R LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF MARÇO/2026	000000492873/01	80		542,98-	16.722,75
16/04/2026	PGTO. DOC 000000697204/01, DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTD A, MATERIAL HOSPITALAR REF MARÇO/2026	000000697204/01	80		714,20-	16.008,55
16/04/2026	PGTO. DOC 000000961353/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF MARÇO/202 6	000000961353/01	80		1.086,37-	14.922,18
16/04/2026	PGTO. DOC 000000961986/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF MARÇO/202 6	000000961986/01	80		4.168,89-	10.753,29
16/04/2026	PGTO. DOC 000002133061/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DR OGAS E MEDICAMENTOS REF MARÇO/2026	000002133061/01	80		3.242,00-	7.511,29
16/04/2026	PGTO. DOC 000002133861/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DR OGAS E MEDICAMENTOS REF MARÇO/2026	000002133861/01	80		1.226,00-	6.285,29
TOTAL DIA ----->				35.511,00	33.322,56-	6.285,29
20/04/2026	VALOR REF. TARIFA	0	80		2,83-	6.282,46
20/04/2026	PGTO. DOC 000000000435/01, NORTE SUL COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF MARÇO/2026	000000000435/01	80		2.587,50-	3.694,96
20/04/2026	PGTO. DOC 000002039500/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERC IO DE EMBALAGENS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF MARÇO/2026	000002039500/01	80		508,50-	3.186,46
20/04/2026	PGTO. DOC 000002134830/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MA TERIAL HOSPITALAR REF - MARCO/2026	000002134830/01	80		2.432,30-	754,16
TOTAL DIA ----->				0,00	5.531,13-	754,16
22/04/2026	VALOR REF. TARIFA	0	80		14,15-	740,01
22/04/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	80	20.323,60		21.063,61
22/04/2026	PGTO. DOC 000000002049/01, MONTREAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPI TALAR REF - MARCO/2026	000000002049/01	80		1.200,00-	19.863,61

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.01.03.00167 3323 BB 24809-6/2967-X - BERTIOGA -FONTE 02 ESTADUAL					Sd. Ant.:	19.863,61	
22/04/2026	PGTO. DOC 00000003210/01, AGUIAR PAPELARIA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF MARÇO/2026	00000003210/01	80		19,00-	19.844,61	
22/04/2026	PGTO. DOC 00000003211/01, AGUIAR PAPELARIA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF MARÇO/2026	00000003211/01	80		478,46-	19.366,15	
22/04/2026	PGTO. DOC 00000003494/01, S CORP BR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - MARÇO/2026	00000003494/01	80		1.308,00-	18.058,15	
22/04/2026	PGTO. DOC 000000010459/01, CANEM ART. MED. HOSP. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - MARÇO/2026	000000010459/01	80		100,32-	17.957,83	
22/04/2026	PGTO. DOC 000000010468/01, CANEM ART. MED. HOSP. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF MARÇO/2026	000000010468/01	80		234,90-	17.722,93	
22/04/2026	PGTO. DOC 000000015399/01, KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA, MATERIAL HOSPITALAR REF MARÇO/2026	000000015399/01	80		601,02-	17.121,91	
22/04/2026	PGTO. DOC 000000087722/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	000000087722/01	80		558,48-	16.563,43	
22/04/2026	PGTO. DOC 000000106464/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	000000106464/01	80		2.756,60-	13.806,83	
22/04/2026	PGTO. DOC 000000140837/01, BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - MARÇO/2026	000000140837/01	80		2.207,52-	11.599,31	
22/04/2026	PGTO. DOC 000000346858/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - MARÇO/2026	000000346858/01	80		2.185,80-	9.413,51	
22/04/2026	PGTO. DOC 000000346886/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF MARÇO/2026	000000346886/01	80		661,36-	8.752,15	
22/04/2026	PGTO. DOC 000000356794/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MATERIAL HOSPITALAR REF MARÇO/2026	000000356794/01	80		617,60-	8.134,55	
22/04/2026	PGTO. DOC 000000356813/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MATERIAL HOSPITALAR REF MARÇO/2026	000000356813/01	80		1.335,60-	6.798,95	
22/04/2026	PGTO. DOC 000000962522/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF MARÇO/2026	000000962522/01	80		2.875,17-	3.923,78	
22/04/2026	PGTO. DOC 000002136439/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF MARÇO/2026	000002136439/01	80		706,00-	3.217,78	
TOTAL DIA ----->					20.323,60	17.859,98-	3.217,78
23/04/2026	VALOR REF. TARIFA	0	80		11,32-	3.206,46	
23/04/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	80	30.501,00		33.707,46	
23/04/2026	PGTO. DOC 00000000439/01, NORTE SUL COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - MARÇO/2026	00000000439/01	80		538,20-	33.169,26	
23/04/2026	PGTO. DOC 00000001687/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	00000001687/01	80		300,00-	32.869,26	
23/04/2026	PGTO. DOC 000000015964/01, TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF MARÇO/2026	000000015964/01	80		3.931,80-	28.937,46	
23/04/2026	PGTO. DOC 000000048135/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF MARÇO/2026	000000048135/01	80		904,00-	28.033,46	
23/04/2026	PGTO. DOC 000000059923/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTO REF - ABRIL/2026	000000059923/01	80		1.463,98-	26.569,48	
23/04/2026	PGTO. DOC 000000083063/01, SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF MARÇO/2026	000000083063/01	80		7.740,00-	18.829,48	
23/04/2026	PGTO. DOC 000000113535/01, FARMATER MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTO REF - ABRIL/2026	000000113535/01	80		1.001,70-	17.827,78	
23/04/2026	PGTO. DOC 000000273622/01, JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A, MEDICAMENTO REF - ABRIL/2026	000000273622/01	80		3.585,20-	14.242,58	
23/04/2026	PGTO. DOC 000000347175/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF MARÇO/2026	000000347175/01	80		1.640,00-	12.602,58	
23/04/2026	PGTO. DOC 000001037928/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., MATERIAL DE EXPEDIENTE REF - ABRIL/2026	000001037928/01	80		2.307,80-	10.294,78	
23/04/2026	PGTO. DOC 000002136422/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - MARÇO/2026	000002136422/01	80		6.473,52-	3.821,26	
TOTAL DIA ----->					30.501,00	29.897,52-	3.821,26
27/04/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	80	10.177,40		13.998,66	
27/04/2026	VALOR REF. TARIFA	0	80		2,83-	13.995,83	
27/04/2026	PGTO. DOC 000000023065/01, DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., MEDICAMENTO REF - ABRIL/2026	000000023065/01	80		3.415,00-	10.580,83	
27/04/2026	PGTO. DOC 000000964641/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTO REF - ABRIL/2026	000000964641/01	80		789,57-	9.791,26	
27/04/2026	PGTO. DOC 000002136620/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF MARÇO/2026	000002136620/01	80		2.953,00-	6.838,26	
TOTAL DIA ----->					10.177,40	7.160,40-	6.838,26
28/04/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	80	20.365,20		27.203,46	
28/04/2026	VALOR REF. TARIFA	0	80		2,83-	27.200,63	
28/04/2026	PGTO. DOC 00000023468/01, ARBOCLEAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA REF - ABRIL/2026	00000023468/01	80		7.000,72-	20.199,91	
28/04/2026	PGTO. DOC 00000026274/01, SOUZA SEG EPI'S LTDA, EPI REF - ABRIL/2026	00000026274/01	80		3.999,90-	16.200,01	
28/04/2026	PGTO. DOC 000000103294/01, BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTO REF - ABRIL/2026	000000103294/01	80		1.606,50-	14.593,51	
28/04/2026	PGTO. DOC 000000364041/01, SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTO REF - ABRIL/2026	000000364041/01	80		2.855,45-	11.738,06	
28/04/2026	PGTO. DOC 000000965417/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS						

Filial : 80 [BERTIOGA - CTR 08/2025], Depto: 080.01 (11.344.038/0014-12)

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00167 3323 BB 24809-6/2967-X - BERTIOGA -FONTE 02 ESTADUAL						Sd. Ant.: 11.738,06
	OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	000000965417/01	80		2.940,02-	8.798,04
TOTAL DIA ----->				20.365,20	18.405,42-	8.798,04
29/04/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	80	890.940,60		899.738,64
29/04/2026	VALOR REF. TARIFA	0	80		11,32-	899.727,32
29/04/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO REF. DEVOLUÇÃO PGTOS EFETUAD OS EM JANEIRO UTILZANDO RECURSO MUNICIPAL	0	80		34.673,90-	865.053,42
29/04/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO REF. DEVOLUÇÃO PGTOS EFETUAD OS EM FEVEREIRO UTILZANDO RECURSO MUNICIPAL	0	80		172.760,35-	692.293,07
29/04/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO REF. DEVOLUÇÃO PGTOS EFETUAD OS EM MARÇO UTILZANDO RECURSO MUNICIPAL	0	80		392.406,47-	299.886,60
29/04/2026	PGTO. 004318 - DOC. 00000000096/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICO S LTDA, SERVICOS MEDICOS - MARÇO/2026	00000000096/01	80		201.750,07-	98.136,53
29/04/2026	PGTO. 011313 - DOC. 000000000158/01, NILZA DE OLIVEIRA ALVARENGA CE NTRO RADIOLOGICO, EXAME DE TOMOGRAFIA - MARÇO/2026	000000000158/01	80		13.981,01-	84.155,52
29/04/2026	PGTO. 011313 - DOC. 000000000161/01, NILZA DE OLIVEIRA ALVARENGA CE NTRO RADIOLOGICO, EXAME DE TOMOGRAFIA - MARÇO/2026	000000000161/01	80		26.065,08-	58.090,44
29/04/2026	PGTO. 011313 - DOC. 000000000162/01, NILZA DE OLIVEIRA ALVARENGA CE NTRO RADIOLOGICO, SERVIÇO DE TOMOGRAFIA REF JANEIRO/2026	000000000162/01	80		42.984,51-	15.105,93
29/04/2026	PGTO. DOC 000000036960/01, PILLIAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO S E PAPEL LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA REF ABRIL/2026	000000036960/01	80		516,00-	14.589,93
29/04/2026	PGTO. DOC 000000186110/01, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, MEDICAM ENTO REF - ABRIL/2026	000000186110/01	80		3.659,34-	10.930,59
29/04/2026	PGTO. DOC 000000363735/01, SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATE RIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	000000363735/01	80		745,00-	10.185,59
TOTAL DIA ----->				890.940,60	889.553,05-	10.185,59
30/04/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	80	2.038,64		12.224,23
30/04/2026	PGTO. DOC 000000003553/01, S CORP BR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	000000003553/01	80		270,00-	11.954,23
30/04/2026	PGTO. DOC 000000003554/01, S CORP BR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	000000003554/01	80		560,00-	11.394,23
30/04/2026	PGTO. DOC 000000003559/01, S CORP BR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	000000003559/01	80		3.592,00-	7.802,23
30/04/2026	PGTO. DOC 000000070822/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTO REF - ABRIL/2026	000000070822/01	80		5.437,24-	2.364,99
30/04/2026	PGTO. DOC 000000104256/01, CEPALAB LABORATORIOS S.A, MATERIAL HOSPI TALAR REF - ABRIL/2026	000000104256/01	80		1.702,40-	662,59
TOTAL DIA ----->				2.038,64	11.561,64-	662,59
Débitos: 1.022.943,97 Créditos: 1.024.009,06- Saldo Atual: 662,59						
Conta: 1.01.01.03.00177 3467 BB 25596-3/2967 BERTIOGA						Sd. Ant.: 52,00
01/04/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	80	1.171.717,32		1.171.769,32
01/04/2026	VALOR REF. TARIFA	0	80		19,81-	1.171.749,51
01/04/2026	VALOR REF. TARIFA	0	80		566,15-	1.171.183,36
01/04/2026	VALOR REF. DOC 00000000001307, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 3/2026	00000000001307	80		141.323,95-	1.029.859,41
01/04/2026	PGTO. DOC 000000000802240, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000802240	80		1.022.570,81-	7.288,60
01/04/2026	PGTO. 001218 - DOC 000000000802294, FOLHAS, PENSÃO - Competência: mar/2026 Períodos: 3 - PENSÃO	000000000802294	80		1.540,82-	5.747,78
TOTAL DIA ----->				1.171.717,32	1.166.021,54-	5.747,78
02/04/2026	PGTO. DOC 000000003352/01, S CORP BR LTDA, DESPESA DA MATERIAL DE M ANUTENCAO REF - MARCO/2026	000000003352/01	80		3.995,00-	1.752,78
TOTAL DIA ----->				0,00	3.995,00-	1.752,78
06/04/2026	VALOR REF. TARIFA	0	80		10,14-	1.742,64
06/04/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	80	25.052,00		26.794,64
06/04/2026	PGTO. 001218 - DOC 00000000003317, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: abr/2026 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO MOBILIDADE	00000000003317	80		1.768,20-	25.026,44
06/04/2026	PGTO. 003726 - DOC. 000000002713/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, SERVI CO DE MANUTENCAO PREVENTIVA MEDICINAL - FEVEREIRO/2026	000000002713/01	80		896,13-	24.130,31
06/04/2026	PGTO. 003726 - DOC. 000000002714/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, SERVI CO DE MANUTENCAO DE EQUIP. MODULO DE AR - FEVEREIRO/2026	000000002714/01	80		896,13-	23.234,18
06/04/2026	PGTO. 003726 - DOC. 000000002715/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, SERVI CO DE MANUTENCAO DE EQUIP. MODULO VACUO MVS - FEVEREIRO/2026	000000002715/01	80		896,13-	22.338,05
06/04/2026	PGTO. DOC 000000057399/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTO RE F - MARCO/2026	000000057399/01	80		7.018,36-	15.319,69
06/04/2026	PGTO. DOC 000000068947/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTO REF-MARCO/2026	000000068947/01	80		2.918,00-	12.401,69
06/04/2026	PGTO. DOC 000000068949/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTO REF-MARCO/2026	000000068949/01	80		1.047,00-	11.354,69

Filial : 80 [BERTIOGA - CTR 08/2025], Depto: 080.01 (11.344.038/0014-12)

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00177 3467 BB 25596-3/2967 BERTIOGA					Sd. Ant.:	11.354,69
06/04/2026	PGTO. DOC 00000068962/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTO REF-MARCO/2026	00000068962/01	80		8.866,60-	2.488,09
06/04/2026	PGTO. DOC 00000086012/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF- MARCO/2026	00000086012/01	80		950,00-	1.538,09
06/04/2026	PGTO. DOC 000000284839/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAL HOSPITALAR REF - MARCO/2026	000000284839/01	80		620,00-	918,09
TOTAL DIA ----->				25.052,00	25.886,69-	918,09
07/04/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	80	4.010,40		4.928,49
07/04/2026	PGTO. DOC 00000002036/01, MONTREAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - MARCO/2026	00000002036/01	80		2.564,00-	2.364,49
07/04/2026	PGTO. DOC 000000361222/01, SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - MARCO/2026	000000361222/01	80		1.305,00-	1.059,49
TOTAL DIA ----->				4.010,40	3.869,00-	1.059,49
08/04/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO	0	80	46.143,52		47.203,01
08/04/2026	VALOR REF. TARIFA	0	80		33,96-	47.169,05
08/04/2026	PGTO. 003965 - DOC 00000000001618, SIND DOS TECNOLOGOS, TEC E AUX EM RADIOLOGIA, DIAGNOSTICO POR IMAGENS E TERAPIA NO EST DE SAO PAULO, MENSALIDADE SINDICAL - Competência: mar/2026 Periodos: 3 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINTTARESP	00000000001618	80		78,30-	47.090,75
08/04/2026	PGTO. 004295 - DOC 00000000001619, SINDICATO TRAB ESTAB SERV SAUDE SANTOS, MENSALIDADE SINDICAL - Competência: mar/2026 Periodos: 3 - MENSALIDADE SINDICAL VALOR SINTRA SAUDE	00000000001619	80		155,47-	46.935,28
08/04/2026	PGTO. DOC 00000000194/01, EKOSAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MEDICAMENTO REF - MARCO/2026	00000000194/01	80		1.467,60-	45.467,68
08/04/2026	PGTO. DOC 00000000415/01, NORTE SUL COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF- MARCO/2026	00000000415/01	80		1.392,00-	44.075,68
08/04/2026	PGTO. DOC 000000002247/01, ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - MARCO/2026	000000002247/01	80		400,00-	43.675,68
08/04/2026	PGTO. DOC 000000003068/01, MONTE CRISTO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - MARCO/2026	000000003068/01	80		1.003,20-	42.672,48
08/04/2026	PGTO. DOC 000000006279/01, MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL DE MANUTENCAO REF - MARCO/2026	000000006279/01	80		587,50-	42.084,98
08/04/2026	PGTO. DOC 0000000038693/01, INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA , MEDICAMENTO REF - MARCO/2026	0000000038693/01	80		295,00-	41.789,98
08/04/2026	PGTO. DOC 000000047704/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - MARCO/2026	000000047704/01	80		811,30-	40.978,68
08/04/2026	PGTO. DOC 000000047781/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTO REF - MARCO/2026	000000047781/01	80		3.837,24-	37.141,44
08/04/2026	PGTO. DOC 000000047821/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF-MARCO/2026	000000047821/01	80		1.503,63-	35.637,81
08/04/2026	PGTO. DOC 000000058385/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES HOSPITALARES - FEVEREIRO/2026	000000058385/01	80		927,31-	34.710,50
08/04/2026	PGTO. DOC 000000082337/01, SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MEDICAMENTO REF - MARCO/2026	000000082337/01	80		1.950,00-	32.760,50
08/04/2026	PGTO. DOC 000000102406/01, BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTO REF - MARCO/2026	000000102406/01	80		1.071,30-	31.689,20
08/04/2026	PGTO. DOC 000000117662/01, CMW SAUDE E TECNOLOGIA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MEDICAMENTO REF - MARCO/2026	000000117662/01	80		254,00-	31.435,20
08/04/2026	PGTO. DOC 000000183837/01, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTO REF - MARCO/2026	000000183837/01	80		1.118,00-	30.317,20
08/04/2026	PGTO. DOC 000000271773/01, MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF - MARCO/2026	000000271773/01	80		3.165,00-	27.152,20
08/04/2026	PGTO. DOC 000000360899/01, SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTO REF-MARCO/2026	000000360899/01	80		2.387,18-	24.765,02
08/04/2026	PGTO. DOC 000000361030/01, SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - MARCO/2026	000000361030/01	80		1.793,60-	22.971,42
08/04/2026	PGTO. DOC 000000491125/01, LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - MARCO/2026	000000491125/01	80		3.871,02-	19.100,40
08/04/2026	PGTO. DOC 000000954193/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - MARCO/2026	000000954193/01	80		911,30-	18.189,10
08/04/2026	PGTO. DOC 000000955728/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF-MARCO/2026	000000955728/01	80		6.119,21-	12.069,89
08/04/2026	PGTO. DOC 000001967444/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF-MARCO/2026	000001967444/01	80		4.622,46-	7.447,43
08/04/2026	PGTO. DOC 000002127467/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTO REF - MARCO/2026	000002127467/01	80		6.618,64-	828,79
TOTAL DIA ----->				46.143,52	46.374,22-	828,79
09/04/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	80	55.200,20		56.028,99
09/04/2026	VALOR REF. TARIFA	0	80		2,83-	56.026,16
09/04/2026	PGTO. 004295 - DOC 00000000001620, SINDICATO TRAB ESTAB SERV SAUDE SANTOS, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: mar/2026 Periodos: 3 - MENSALIDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	00000000001620	80		3.340,22-	52.685,94
09/04/2026	PGTO. DOC 00000001179/01, P R CLARINDO DESCARTAVEIS, MATERIAL DE COZINHA E REFEITORIO REF MARCO/2026	00000001179/01	80		1.293,75-	51.392,19
09/04/2026	PGTO. 007444 - DOC. 000000003572/01, INSTITUTO CAMPB, SERVICIO DE JO					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.01.03.00177 3467 BB 25596-3/2967 BERTIOGA					Sd. Ant.:	51.392,19	
09/04/2026	VEM APREDIZ - MARÇO/2026	00000003572/01	80		15.256,26-	36.135,93	
09/04/2026	PGTO. DOC 000000013776/01, VERA CECILIA MARQUES MAGON, MATERIAL HOSPITALAR REF - MARÇO/2026	000000013776/01	80		660,00-	35.475,93	
09/04/2026	PGTO. DOC 000000023221/01, ARBOCLEAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA REF - MARÇO/2026	000000023221/01	80		6.242,74-	29.233,19	
09/04/2026	PGTO. DOC 000000057913/01, DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA, MEDICAMENTO REF- MARÇO/2026	000000057913/01	80		1.337,00-	27.896,19	
09/04/2026	PGTO. DOC 000000086833/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA REF - MARÇO/2026	000000086833/01	80		806,00-	27.090,19	
09/04/2026	PGTO. 001805 - DOC. 00000021769/013, MUNICIPIO DE BERTIOGA , REFERENCIAL NTE TFF 2026 - PARCELA 01	00000021769/013	80		364,67-	26.725,52	
09/04/2026	PGTO. DOC 000000285434/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTO REF - MARÇO/2026	000000285434/01	80		22.399,60-	4.325,92	
09/04/2026	PGTO. 001805 - DOC 0000003202606/1, MUNICIPIO DE BERTIOGA , ISS FORTAL N REF MARÇO/2026 - BERTIOGA	0000003202606/1	80		846,90-	3.479,02	
09/04/2026	PGTO. DOC 000000693581/01, DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF MARÇO/2026	000000693581/01	80		402,39-	3.076,63	
09/04/2026	PGTO. DOC 000002130298/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTO REF- MARÇO/2026	000002130298/01	80		1.788,20-	1.288,43	
TOTAL DIA ----->					55.200,20	54.740,56-	1.288,43
10/04/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	80	502,08		1.790,51	
10/04/2026	PGTO. 001805 - DOC 03202605001, MUNICIPIO DE BERTIOGA , ISS CONST CIVIL REF MARÇO/2026 - BERTIOGA	000003202605001	80		1.133,41-	657,10	
TOTAL DIA ----->					502,08	1.133,41-	657,10
13/04/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	80	38.177,84		38.834,94	
13/04/2026	PGTO. 005643 - DOC 000000000001614, SIND DAS SANTAS CASAS DE MISERICORDIA E HOSP FILANT DA BAIXADA SANTISTA E LITORAL NORTE E SUL DO EST DE SP, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: mar/2026 Períodos: 3 - CONTRIBUICAO PATRONAL SINDHOSFIL	000000000001614	80		192,17-	38.642,77	
13/04/2026	PGTO. DOC 000000001192/01, P R CLARINDO DESCARTAVEIS, MATERIAL HOSPITALAR REF MARÇO/2026	000000001192/01	80		1.480,00-	37.162,77	
13/04/2026	PGTO. DOC 000000001193/01, P R CLARINDO DESCARTAVEIS, MATERIAL DE LIMPEZA REF - MARÇO/2026	000000001193/01	80		2.089,60-	35.073,17	
13/04/2026	PGTO. DOC 000000058479/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES HOSPITALARES - MARÇO/2026	000000058479/01	80		387,25-	34.685,92	
13/04/2026	PGTO. 000811 - DOC. 000255020302/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, DEPOSITO JUDICIAL REF- ABRIL/2026	000255020302/01	80		25.668,61-	9.017,31	
13/04/2026	PGTO. 000433 - DOC. 000258260075/01, TRIBUNAL DE JUSTICA SP, GUIA JUDICIAL REF - ABRIL	000258260075/01	80		601,34-	8.415,97	
13/04/2026	PGTO. 000811 - DOC. 020208260075/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, GUIA JUDICIAL REF- ABRIL/2026	020208260075/01	80		7.751,28-	664,69	
TOTAL DIA ----->					38.177,84	38.170,25-	664,69
14/04/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	80	96.501,12		97.165,81	
14/04/2026	VALOR REF. TARIFA	0	80		14,15-	97.151,66	
14/04/2026	PGTO. DOC 000000000416/01, CAPITAL COMERCIO, DISTRIBUICAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA REF - MARÇO/2026	000000000416/01	80		3.848,70-	93.302,96	
14/04/2026	PGTO. 006204 - DOC 497723, ADRIANA RIBERIO GUIMARÃES, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO	00000000497723	80		652,84-	92.650,12	
14/04/2026	PGTO. 000196 - DOC. 000000001257/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES , REF MARÇO/2026	000000001257/01	80		34.220,00-	58.430,12	
14/04/2026	PGTO. DOC 000000058491/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES HOSPITALARES - MARÇO/2026	000000058491/01	80		1.925,77-	56.504,35	
14/04/2026	PGTO. DOC 000000083208/01, SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	000000083208/01	80		7.740,00-	48.764,35	
14/04/2026	PGTO. DOC 000000209048/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF- MARÇO/2026	000000209048/01	80		630,00-	48.134,35	
14/04/2026	PGTO. 000846 - DOC. 000000359375/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL - MARÇO/2026	000000359375/01	80		232,65-	47.901,70	
14/04/2026	PGTO. 007251 - DOC. 000002026127/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, LICENCA DE EQUIPAMENTO DE RAO X - MARÇO/2025	000002026127/01	80		31.000,00-	16.901,70	
14/04/2026	PGTO. 001650 - DOC. 000020262161/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE - MARÇO/2026	000020262161/01	80		15.016,00-	1.885,70	
14/04/2026	PGTO. 001650 - DOC. 000020262166/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇO DE MANUTENCAO E ATUALIZACAO DO SISTEMA DE PROTUARIO - MARÇO/2026	000020262166/01	80		807,11-	1.078,59	
TOTAL DIA ----->					96.501,12	96.087,22-	1.078,59
15/04/2026	VALOR REF. TARIFA	0	80		8,49-	1.070,10	
15/04/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	80	10.560,27		11.630,37	
15/04/2026	PGTO. 000120 - DOC 000000000806437, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: abr/2026 Períodos: 3	000000000806437	80		6.848,80-	4.781,57	
15/04/2026	PGTO. DOC 000000001200/01, P R CLARINDO DESCARTAVEIS, MATERIAL HOSPITALAR REF MARÇO/2026	000000001200/01	80		947,40-	3.834,17	
15/04/2026	PGTO. DOC 00000002262/01, ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA, MAT						

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00177 3467 BB 25596-3/2967 BERTIOGA					Sd. Ant.:	3.834,17
15/04/2026	ERIAL DE COZINHA E REFEITORIO REF MARÇO/2026	00000002262/01	80		337,80-	3.496,37
15/04/2026	PGTO. DOC 00000003200/01, AGUIAR PAPELARIA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF- MARÇO/2026	00000003200/01	80		370,59-	3.125,78
15/04/2026	PGTO. DOC 00000009202/01, ECO SOLUÇÕES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS D OMISSANEANTES LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA REF- MARÇO/2026	00000009202/01	80		662,35-	2.463,43
15/04/2026	PGTO. DOC 000000058286/01, DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF MARÇO/2026	000000058286/01	80		975,50-	1.487,93
TOTAL DIA ----->				10.560,27	10.150,93-	1.487,93
16/04/2026	VALOR REF. TARIFA	0	80		22,64-	1.465,29
16/04/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	80	509.670,69		511.135,98
16/04/2026	VALOR REF. DOC 00000000003908, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF FOLHA - INTS - 3/2026, 8069 93	00000000003908	80		27.059,35-	484.076,63
16/04/2026	VALOR REF. DOC 00000000003913, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS FOLHA - INTS - 3/2026, 807176	00000000003913	80		112.684,03-	371.392,60
16/04/2026	VALOR REF. DOC 00000000003917, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 3/2026, 807191	00000000003917	80		91.341,10-	280.051,50
16/04/2026	VALOR REF. DOC 00000000003921, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS FORNECEDOR - INTS - 3/2026, 807206	00000000003921	80		6.839,96-	273.211,54
16/04/2026	PGTO. DOC 000000000337/01, LIBERTY SERVICOS E COMERCIO LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA REF MARÇO/2026	000000000337/01	80		563,68-	272.647,86
16/04/2026	PGTO. 000120 - DOC 00000000806968, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: abr/2026 Períodos: 3	00000000806968	80		10.002,33-	262.645,53
16/04/2026	PGTO. DOC 00000001203/01, P R CLARINDO DESCARTAVEIS, MATERIAL DE LIMPEZA REF - MARÇO/2026	00000001203/01	80		3.000,00-	259.645,53
16/04/2026	PGTO. DOC 00000001679/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF - MARÇO/2026	00000001679/01	80		1.417,90-	258.227,63
16/04/2026	PGTO. 005014 - DOC. 00000002609/01, PRODUMED, SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF MARÇO/2026	00000002609/01	80		118.836,63-	139.391,00
16/04/2026	PGTO. DOC 000000003379/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF MARÇO/2026	000000003379/01	80		540,00-	138.851,00
16/04/2026	PGTO. DOC 000000003453/01, S CORP BR LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF MARÇO/2026	000000003453/01	80		220,00-	138.631,00
16/04/2026	PGTO. DOC 000000003457/01, S CORP BR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - MARÇO/2026	000000003457/01	80		6.980,00-	131.651,00
16/04/2026	PGTO. DOC 000000003458/01, S CORP BR LTDA, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL REF MARÇO/2026	000000003458/01	80		1.000,00-	130.651,00
16/04/2026	PGTO. DOC 000000003462/01, S CORP BR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - MARÇO/2026	000000003462/01	80		170,00-	130.481,00
16/04/2026	PGTO. DOC 000000003471/01, S CORP BR LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA REF MARÇO/2026	000000003471/01	80		385,00-	130.096,00
16/04/2026	PGTO. DOC 000000003473/01, S CORP BR LTDA, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL REF MARÇO/2026	000000003473/01	80		1.800,00-	128.296,00
16/04/2026	PGTO. DOC 000000003475/01, S CORP BR LTDA, COMPUTADORES E PERIFERICOS REF - MARÇO/2026	000000003475/01	80		7.600,00-	120.696,00
16/04/2026	PGTO. DOC 000000003480/01, S CORP BR LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF MARÇO/2026	000000003480/01	80		1.100,00-	119.596,00
16/04/2026	PGTO. DOC 000000003484/01, S CORP BR LTDA, COMPUTADORES E PERIFERICOS REF - MARÇO/2026	000000003484/01	80		950,00-	118.646,00
16/04/2026	PGTO. DOC 000000003485/01, S CORP BR LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF MARÇO/2026	000000003485/01	80		350,00-	118.296,00
16/04/2026	PGTO. DOC 000000004507/01, LM BROTHERS CORTINAS LTDA, BEM DE PEQUENO VALOR REF - ABRIL/2026	000000004507/01	80		69.885,56-	48.410,44
16/04/2026	PGTO. DOC 000000026102/01, SOUZA SEG EPI'S LTDA, EPI E FARDAMENTO REF - MARÇO/2026	000000026102/01	80		3.160,00-	45.250,44
16/04/2026	PGTO. DOC 000000082831/01, SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF MARÇO/2026	000000082831/01	80		6.450,00-	38.800,44
16/04/2026	PGTO. DOC 000000485798/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES HOSPITALARES - MARÇO/2026	000000485798/01	80		19.037,49-	19.762,95
16/04/2026	PGTO. DOC 000001034458/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., MATERIAL DE EXPEDIENTE REF MARÇO/2026	000001034458/01	80		6.778,33-	12.984,62
16/04/2026	PGTO. 007321 - DOC. 0011304451/01/9, CHUBE SEGUROS BRASIL S.A., Seguro de imóvel apolice nº 1.180.119.201 Parcela 01/10	0011304451/01/9	80		1.058,86-	11.925,76
16/04/2026	PGTO. 000811 - DOC. 020235020443/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, GUIA JUDICIAL REF- ABRIL/2026	020235020443/01	80		6.698,69-	5.227,07
16/04/2026	PGTO. 000811 - DOC. 820245020302/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, GUIA JUDICIAL REF - ABRIL/2026	820245020302/01	80		4.023,38-	1.203,69
TOTAL DIA ----->				509.670,69	509.954,93-	1.203,69
17/04/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	80	231.559,40		232.763,09
17/04/2026	PGTO. 000120 - DOC 00000000003129, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - Competência: mar/2026 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - 0	00000000003129	80		115.962,37-	116.800,72
17/04/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000801111, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MARÇO/2026 - BERTIOGA	00000000801111	80		12,90-	116.787,82
17/04/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000801112, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MARÇO/2026 - BERTIOGA	00000000801112	80		24,39-	116.763,43

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00177 3467 BB 25596-3/2967 BERTIOGA					Sd. Ant.:	116.763,43
17/04/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000801113, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MARÇO/2026 - BERTIOGA	00000000801113	80		31,43-	116.732,00
17/04/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000801114, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MARÇO/2026 - BERTIOGA	00000000801114	80		53,81-	116.678,19
17/04/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000801115, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MARÇO/2026 - BERTIOGA	00000000801115	80		56,25-	116.621,94
17/04/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000801116, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MARÇO/2026 - BERTIOGA	00000000801116	80		67,27-	116.554,67
17/04/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000801117, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MARÇO/2026 - BERTIOGA	00000000801117	80		82,95-	116.471,72
17/04/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000801118, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MARÇO/2026 - BERTIOGA	00000000801118	80		147,50-	116.324,22
17/04/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000801119, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MARÇO/2026 - BERTIOGA	00000000801119	80		240,00-	116.084,22
17/04/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000801120, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MARÇO/2026 - BERTIOGA	00000000801120	80		445,80-	115.638,42
17/04/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000801121, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MARÇO/2026 - BERTIOGA	00000000801121	80		1.300,96-	114.337,46
17/04/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000801122, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MARÇO/2026 - BERTIOGA	00000000801122	80		2.875,30-	111.462,16
17/04/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000801123, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MARÇO/2026 - BERTIOGA	00000000801123	80		3.835,88-	107.626,28
17/04/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000801124, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MARÇO/2026 - BERTIOGA	00000000801124	80		17.304,74-	90.321,54
17/04/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000804049, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MARÇO/2026 - BERTIOGA	00000000804049	80		8.884,41-	81.437,13
17/04/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000804050, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MARÇO/2026 - BERTIOGA	00000000804050	80		41,62-	81.395,51
17/04/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000804051, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MARÇO/2026 - BERTIOGA	00000000804051	80		41,62-	81.353,89
17/04/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000804052, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MARÇO/2026 - BERTIOGA	00000000804052	80		41,62-	81.312,27
17/04/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000804053, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MARÇO/2026 - BERTIOGA	00000000804053	80		166,83-	81.145,44
17/04/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000804054, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MARÇO/2026 - BERTIOGA	00000000804054	80		39,99-	81.105,45
17/04/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000804055, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MARÇO/2026 - BERTIOGA	00000000804055	80		744,00-	80.361,45
17/04/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000804056, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MARÇO/2026 - BERTIOGA	00000000804056	80		166,83-	80.194,62
17/04/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000804057, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MARÇO/2026 - BERTIOGA	00000000804057	80		208,54-	79.986,08
17/04/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000804058, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MARÇO/2026 - BERTIOGA	00000000804058	80		166,83-	79.819,25
17/04/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000804059, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MARÇO/2026 - BERTIOGA	00000000804059	80		4.032,98-	75.786,27
17/04/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000804060, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MARÇO/2026 - BERTIOGA	00000000804060	80		1.381,98-	74.404,29
17/04/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000804061, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MARÇO/2026 - BERTIOGA	00000000804061	80		257,15-	74.147,14
17/04/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000804062, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MARÇO/2026 - BERTIOGA	00000000804062	80		174,38-	73.972,76
17/04/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000804063, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MARÇO/2026 - BERTIOGA	00000000804063	80		75,60-	73.897,16
17/04/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000804064, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MARÇO/2026 - BERTIOGA	00000000804064	80		457,24-	73.439,92
17/04/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000804065, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MARÇO/2026 - BERTIOGA	00000000804065	80		8.913,45-	64.526,47
17/04/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000804066, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MARÇO/2026 - BERTIOGA	00000000804066	80		53.644,69-	10.881,78
17/04/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000804067, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MARÇO/2026 - BERTIOGA	00000000804067	80		97,43-	10.784,35
17/04/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000804068, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MARÇO/2026 - BERTIOGA	00000000804068	80		11,35-	10.773,00
17/04/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000804069, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MARÇO/2026 - BERTIOGA	00000000804069	80		139,50-	10.633,50
17/04/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000804071, RECEITA FEDERAL , COFINS REF MARÇO/2026 - BERTIOGA	00000000804071	80		7.671,76-	2.961,74
17/04/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000804074, RECEITA FEDERAL , PIS REF MARÇO/2026 - BERTIOGA	00000000804074	80		1.662,21-	1.299,53
TOTAL DIA ----->				231.559,40	231.463,56-	1.299,53
20/04/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	80	2.518,25		3.817,78
20/04/2026	PGTO. DOC 00000001205/01, P R CLARINDO DESCARTAVEIS, MATERIAL DE LIMPEZA REF - ABRIL/2026	00000001205/01	80		750,00-	3.067,78
20/04/2026	PGTO. DOC 00000023325/01, ARBOCLEAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA REF MARÇO/2026	00000023325/01	80		2.511,70-	556,08
TOTAL DIA ----->				2.518,25	3.261,70-	556,08
22/04/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	80	50.895,92		51.452,00

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00177 3467 BB 25596-3/2967 BERTIOGA					Sd. Ant.:	51.452,00
22/04/2026	VALOR REF. TARIFA	0	80		14,15-	51.437,85
22/04/2026	PGTO. DOC 00000000085/01, UPIER COMERCIO E CONFECCAO LTDA, MATERIA L HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	00000000085/01	80	3.700,00-		47.737,85
22/04/2026	PGTO. 004693 - DOC. 00000000740/01, SANTOS E MOREIRA HIGIENIZADORA LTDA, SERV. DE DEDETIZACAO E DESRATIZACAO - MARÇO/2026	00000000740/01	80	2.401,00-		45.336,85
22/04/2026	PGTO. 010279 - DOC. 00000001692/01, MULTIPOWER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA, SERVICO MANUTENCAO MAQ E EQUI - REF MARÇO/2026	00000001692/01	80	850,00-		44.486,85
22/04/2026	PGTO. DOC 00000003209/01, AGUIAR PAPELARIA LTDA, MATERIAL DE EXPED IENTE REF MARÇO/2026	00000003209/01	80	148,20-		44.338,65
22/04/2026	PGTO. DOC 00000004935/01, AUTO POSTO BERTIOGA LTDA , COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - MARÇO/2026	00000004935/01	80	33.919,46-		10.419,19
22/04/2026	PGTO. DOC 000000017235/01, CIRUROMA COMERCIAL LTDA, MATERIAL HOSPIT ALAR REF MARÇO/2026	000000017235/01	80	7.176,00-		3.243,19
22/04/2026	PGTO. DOC 000000025371/01, FRANLAB COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRO DUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA , MATERIAL DE LABORATORIO REF MARÇO/ 2026	000000025371/01	80	962,00-		2.281,19
22/04/2026	PGTO. DOC 000000287577/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HO SPITALARES LTDA , MATERIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	000000287577/01	80	715,00-		1.566,19
22/04/2026	PGTO. DOC 000000363199/01, SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATE RIAL HOSPITALAR REF MARÇO/2026	000000363199/01	80	706,60-		859,59
TOTAL DIA ----->				50.895,92	50.592,41-	859,59
23/04/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	80	54.451,44		55.311,03
23/04/2026	VALOR REF. TARIFA	0	80		16,98-	55.294,05
23/04/2026	PGTO. 000120 - DOC 00000000808719, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D igital - RESCISÓRIO - Competência: abr/2026 Períodos: 3	00000000808719	80	5.395,55-		49.898,50
23/04/2026	PGTO. DOC 000000002271/01, ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA, MAT ERIAL DE COZINHA REF - ABRIL/2026	000000002271/01	80	778,50-		49.120,00
23/04/2026	PGTO. DOC 00000003209/01, VEDANA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS P ARA SAUDE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - MARÇO/2026	00000003209/01	80	627,90-		48.492,10
23/04/2026	PGTO. DOC 00000003504/01, S CORP BR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - MARÇO/2026	00000003504/01	80	500,00-		47.992,10
23/04/2026	PGTO. DOC 000000004558/01, PURIGEL COMERCIAL LTDA, MATERIAL HOSPITA LAR REF MARÇO/2026	000000004558/01	80	580,00-		47.412,10
23/04/2026	PGTO. DOC 000000019384/01, FRADEL MED IND COM DE APARELHOS MEDICOS , MATERIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	000000019384/01	80	335,94-		47.076,16
23/04/2026	PGTO. DOC 000000060632/01, STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA, MATER IAL DE LIMPEZA REF MARÇO/2026	000000060632/01	80	1.232,10-		45.844,06
23/04/2026	PGTO. DOC 000000070688/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - MARÇO/2026	000000070688/01	80	18,90-		45.825,16
23/04/2026	PGTO. DOC 000000070707/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - MARÇO/2026	000000070707/01	80	11.609,60-		34.215,56
23/04/2026	PGTO. DOC 000000070928/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOS PITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF MARÇO/2026	000000070928/01	80	1.591,50-		32.624,06
23/04/2026	PGTO. DOC 000000107470/01, BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A, MAQUIN AS E EQUIPAMENTOS REF - ABRIL/2026	000000107470/01	80	2.300,00-		30.324,06
23/04/2026	PGTO. 006370 - DOC. 000000125744/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODON TOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - MARÇO/2026	000000125744/01	80	5.207,80-		25.116,26
23/04/2026	PGTO. DOC 000000141067/01, BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, MATERIAL H OSPITALAR REF - MARÇO/2026	000000141067/01	80	2.625,12-		22.491,14
23/04/2026	PGTO. 008118 - DOC. 000000241377/01, LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA, S ERVIÇO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE REF MARÇO/2026	000000241377/01	80	2.638,94-		19.852,20
23/04/2026	PGTO. 008118 - DOC. 000000241378/01, LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA, S ERVIÇO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE REF MARÇO/2026	000000241378/01	80	2.638,94-		17.213,26
23/04/2026	PGTO. DOC 000000357019/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MAT ERIAL HOSPITALAR REF MARÇO/2026	000000357019/01	80	2.525,20-		14.688,06
23/04/2026	PGTO. DOC 000000493393/01, LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALA R LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF MARÇO/2026	000000493393/01	80	765,47-		13.922,59
23/04/2026	PGTO. 000041 - DOC. 000002371963/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - MARÇO/2026	000002371963/01	80	201,96-		13.720,63
23/04/2026	PGTO. 001400 - DOC. 000008470964/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA DE COLABORADORES - ABRIL/2026	000008470964/01	80	6.968,20-		6.752,43
23/04/2026	PGTO. 006467 - DOC. 000088178229/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENC IA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL - MARÇO/2026	000088178229/01	80	5.631,24-		1.121,19
TOTAL DIA ----->				54.451,44	54.189,84-	1.121,19
27/04/2026	VALOR REF. TARIFA	0	80		11,32-	1.109,87
27/04/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	80	59.049,90		60.159,77
27/04/2026	PGTO. 003965 - DOC 00000000001624, SIND DOS TECNOLOGOS, TEC E AUX EM RADIOLOGIA, DIAGNOSTICO POR IMAGENS E TERAPIA NO EST DE SAO PAUL O, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: mar/2026 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - SINTTARES	00000000001624	80	1.049,28-		59.110,49
27/04/2026	PGTO. 007169 - DOC. 000000002257/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, LIC. DE USO DE PROGRAMAS E SOFTWARES REF. MARÇO/2026	000000002257/01	80	1.311,09-		57.799,40
27/04/2026	PGTO. DOC 000000003450/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, MOVEIS E UTENSILIOS REF - ABRIL/2026	000000003450/01	80	21.200,00-		36.599,40
27/04/2026	PGTO. 006326 - DOC. 000000013224/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT L TDA, SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - MARÇO/2026	000000013224/01	80	1.966,64-		34.632,76
27/04/2026	PGTO. 007215 - DOC. 000000052026/01, VIAÇÃO PIRACICABANA S.A., VALE TRANSPORTE REF- ABRIL/2026	000000052026/01	80	1.086,00-		33.546,76

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00177 3467 BB 25596-3/2967 BERTIOGA					Sd. Ant.:	33.546,76
27/04/2026	PGTO. 000272 - DOC. 000000402447/01, AUTOPASS S.A., VALE TRANSPORTE REF -ABRIL/2026	000000402447/01	80		1.844,40-	31.702,36
27/04/2026	PGTO. 000272 - DOC. 000000402561/01, AUTOPASS S.A., VALE TRANSPORTE REF -ABRIL/2026	000000402561/01	80		8.670,00-	23.032,36
27/04/2026	PGTO. 000272 - DOC. 000000402563/01, AUTOPASS S.A., VALE TRANSPORTE REF- ABRIL/2026	000000402563/01	80		150,00-	22.882,36
27/04/2026	PGTO. DOC 000000891341/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	000000891341/01	80		3.463,27-	19.419,09
27/04/2026	PGTO. DOC 000000964238/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - MARCO/2026	000000964238/01	80		2.392,19-	17.026,90
27/04/2026	PGTO. 003571 - DOC. 000001331151/01, BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA SPE S.A , VALE TRANSPORTE REF - ABRIL/2026	000001331151/01	80		13.311,51-	3.715,39
27/04/2026	PGTO. DOC 000001974474/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E H OSP. SOC. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF MARÇO/2026	000001974474/01	80		2.229,40-	1.485,99
27/04/2026	PGTO. DOC 000002042604/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERC IO DE EMBALAGENS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	000002042604/01	80		310,00-	1.175,99
27/04/2026	PGTO. 003571 - DOC. 000002622162/01, BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA SPE S.A , VALE TRANSPORTE REF- ABRIL/2026	000002622162/01	80		740,06-	435,93
TOTAL DIA ----->				59.049,90	59.735,16-	435,93
28/04/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	80	42.922,45		43.358,38
28/04/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	80	252.401,23		295.759,61
28/04/2026	VALOR REF. TARIFA	0	80		16,98-	295.742,63
28/04/2026	PGTO. 004863 - DOC. 000000000136/01, JEAN VICTOR SANTOS FONSECA, SE RVICOS GRAFICOS - MARÇO/2026	000000000136/01	80		480,00-	295.262,63
28/04/2026	PGTO. 008839 - DOC. 000000000497/01, COOPERATIVA DE TRABALHO DOS ME DICOS DO ESTADO DE SAO PAULO, SERVIÇOS MEDICOS EM GINECOLOGIA E OBS TETRICIA MARÇO/2026	000000000497/01	80		264.113,81-	31.148,82
28/04/2026	PGTO. DOC 000000000658/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, MATER IAIS DE ENGENHARIA CLINICA - MARÇO/2026	000000000658/01	80		4.650,00-	26.498,82
28/04/2026	PGTO. 006245 - DOC. 000000001761/01, ETICA CONSULTORIA EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA, "SERVICO DE MEDICINA OCUPACIONAL - MARÇO/2026	000000001761/01	80		7.138,32-	19.360,50
28/04/2026	PGTO. DOC 000000001868/01, REMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, MAT ERIAL DE CONSTRUÇÃO REF MARÇO/2026	000000001868/01	80		9.816,98-	9.543,52
28/04/2026	PGTO. 006142 - DOC. 000000002539/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - PARCELA 09/12 - MARÇO/2026	000000002539/01	80		1.525,90-	8.017,62
28/04/2026	PGTO. 006950 - DOC. 000000004552/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTE S - SOCIEDADE SIMPLES , SERVICOS DE AUDITORIA CONTABIL EXERCICIO 2 026- PARCELA 05/ 06	000000004552/01	80		4.208,73-	3.808,89
28/04/2026	PGTO. 006950 - DOC. 000000004553/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTE S - SOCIEDADE SIMPLES , SERVICOS DE AUDITORIA CONTABIL EXERCICIO 2 025 - PARCELA 05/06	000000004553/01	80		3.366,99-	441,90
TOTAL DIA ----->				295.323,68	295.317,71-	441,90
29/04/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	80		252.401,23-	251.959,33-
29/04/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	80		712.000,00-	963.959,33-
29/04/2026	VALOR REF. TARIFA	0	80		32,82-	963.992,15-
29/04/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO REF. DEVOLUÇÃO PGTO EFETUAD OS EM JANEIRO UTILIZANDO RECURSO MUNICIPAL	0	80	34.673,90		929.318,25-
29/04/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE FUNDO	0	80	1.990.000,00		1.060.681,75
29/04/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO REF. DEVOLUÇÃO PGTO EFETUAD OS EM FEVEREIRO UTILIZANDO RECURSO MUNICIPAL	0	80	172.760,35		1.233.442,10
29/04/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO REF. DEVOLUÇÃO PGTO EFETUAD OS EM MARÇO UTILIZANDO RECURSO MUNICIPAL	0	80	392.406,47		1.625.848,57
29/04/2026	PGTO. 001218 - DOC 00000000003389, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: mai/2026 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADM I SSÃO MOBILIDADE	00000000003389	80		190,00-	1.625.658,57
29/04/2026	PGTO. 011287 - DOC. 000000000054/01, J&P SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ECOCARDIOGRAMA - MARÇO/2026	000000000054/01	80		2.543,03-	1.623.115,54
29/04/2026	PGTO. 004318 - DOC. 000000000094/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICO S LTDA, EXAMES MEDICOS DE APOIO DIAGNOSTICO - MARÇO/2026	000000000094/01	80		6.757,04-	1.616.358,50
29/04/2026	PGTO. 004318 - DOC. 000000000095/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICO S LTDA, SERVICOS MEDICOS - MARÇO/2026	000000000095/01	80		1.205.302,50-	411.056,00
29/04/2026	PGTO. 008520 - DOC. 000000000317/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVICOS DE MANUTENCAO DE FERRAMENTA ETL - MARÇO/2026	000000000317/01	80		1.500,00-	409.556,00
29/04/2026	PGTO. 004687 - DOC. 000000000776/01, MAXI SERVICOS E REFORMAS LTDA - ME, SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO - MARÇO/2026	000000000776/01	80		7.916,50-	401.639,50
29/04/2026	PGTO. 004687 - DOC. 000000000784/01, MAXI SERVICOS E REFORMAS LTDA - ME, SERVICOS DE MANUTENCAO DO PRONTO SOCORRO - MARÇO/2026	000000000784/01	80		32.583,14-	369.056,36
29/04/2026	PGTO. 004687 - DOC. 000000000787/01, MAXI SERVICOS E REFORMAS LTDA - ME, SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO - MARÇO/2026	000000000787/01	80		26.856,68-	342.199,68
29/04/2026	PGTO. 000120 - DOC 000000000810446, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D igital - RESCISÓRIO - Competência: abr/2026 Períodos: 3	000000000810446	80		157,64-	342.042,04
29/04/2026	PGTO. 000120 - DOC 000000000810450, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D igital - RESCISÓRIO - Competência: abr/2026 Períodos: 3	000000000810450	80		364,31-	341.677,73
29/04/2026	PGTO. 003649 - DOC. 000000001356/01, CLINICA MULT IMAGEM LTDA, EXAM E DE TOMOGRAFIA - MARÇO/2026	000000001356/01	80		28.767,42-	312.910,31
29/04/2026	PGTO. 003649 - DOC. 000000001362/01, CLINICA MULT IMAGEM LTDA, EXAM					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00177 3467 BB 25596-3/2967 BERTIOGA						Sd. Ant.: 312.910,31
29/04/2026	E DE MAMOGRAFIA - MARÇO/2026	00000001362/01	80		5.979,43-	306.930,88
29/04/2026	PGTO. 010279 - DOC. 00000001681/01, MULTIPOWER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA, SERVICIO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF MARÇO/2026	00000001681/01	80		1.250,00-	305.680,88
29/04/2026	PGTO. DOC 00000001696/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, DESPESA DE MATERIAL DE MANUTENCAO REF - ABRIL/2026	00000001696/01	80		427,00-	305.253,88
29/04/2026	PGTO. DOC 00000002560/01, MAXIMA DO BRASIL LTDA, FORNECIMENTO DE R EFEICOES - MARÇO/2026	00000002560/01	80		170.166,75-	135.087,13
29/04/2026	PGTO. 007424 - DOC. 00000002730/01, VAZ TRIGO SAUDE LTDA, SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS - MARÇO/2026	00000002730/01	80		85.270,34-	49.816,79
29/04/2026	PGTO. DOC 000000014676/01, COMERCIAL STS - ARTIGOS PARA CONSTRUCAO, LIMPEZA E SEGURANCA EM GERAL LTDA, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO REF MARÇO/2026	000000014676/01	80		1.636,81-	48.179,98
29/04/2026	PGTO. 003771 - DOC. 000000015201/01, CLINICA MULT IMAGEM LTDA, EXAM E DE RESSONANCIA MAGNETICA - MARÇO/2026	000000015201/01	80		3.754,00-	44.425,98
29/04/2026	PGTO. DOC 000000016417/01, HIPROMED - MORIAH COM.IMPORTACAO E SERV. EPP, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF - ABRIL/2026	000000016417/01	80		5.760,00-	38.665,98
29/04/2026	PGTO. DOC 000000017265/01, CIRUROMA COMERCIAL LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	000000017265/01	80		2.990,00-	35.675,98
29/04/2026	PGTO. DOC 000000026281/01, SOUZA SEG EPI'S LTDA, EPI REF - ABRIL/2026	000000026281/01	80		179,40-	35.496,58
29/04/2026	PGTO. 008075 - DOC. 000000043920/01, BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM ELEVADORES REF MARÇO/2026	000000043920/01	80		2.860,50-	32.636,08
29/04/2026	PGTO. DOC 000000058708/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES HOSPITALARES - MARÇO/2026	000000058708/01	80		1.387,83-	31.248,25
29/04/2026	PGTO. 010130 - DOC. 000000068326/01, TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA., ALUGUEL DE ENXOVAL REF MARÇO/2026	000000068326/01	80		28.287,19-	2.961,06
29/04/2026	PGTO. DOC 000001975828/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	000001975828/01	80		772,19-	2.188,87
29/04/2026	PGTO. DOC 000002044269/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, EPI REF - ABRIL/2026	000002044269/01	80		1.560,00-	628,87
TOTAL DIA ----->				2.589.840,72	2.589.653,75-	628,87
30/04/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	80	13.506,75		14.135,62
30/04/2026	PGTO. DOC 00000002898/01, FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAÚDE LTD A, DESPESA MATERIAL EXPEDIENTE REF - ABRIL/2026	00000002898/01	80		2.849,60-	11.286,02
30/04/2026	PGTO. DOC 00000003542/01, S CORP BR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	00000003542/01	80		400,00-	10.886,02
30/04/2026	PGTO. DOC 000000026155/01, SOUZA SEG EPI'S LTDA, EPI REF - ABRIL/2026	000000026155/01	80		4.009,21-	6.876,81
30/04/2026	PGTO. DOC 000000026156/01, SOUZA SEG EPI'S LTDA, EPI REF - ABRIL/2026	000000026156/01	80		2.247,18-	4.629,63
30/04/2026	PGTO. DOC 000000026279/01, SOUZA SEG EPI'S LTDA, EPI REF - ABRIL/2026	000000026279/01	80		1.138,50-	3.491,13
30/04/2026	PGTO. DOC 000000141503/01, BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	000000141503/01	80		1.381,44-	2.109,69
30/04/2026	PGTO. DOC 000000348081/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	000000348081/01	80		1.620,00-	489,69
TOTAL DIA ----->				13.506,75	13.645,93-	489,69
Débitos: 5.254.681,50 Créditos: 5.254.243,81- Saldo Atual: 489,69						
Conta: 1.01.01.03.00178 3468 BB 25597-1/2967 BERTIOGA						Sd. Ant.: 73,25
01/04/2026	RECEBIMENTO REF. 001805 - DOC 00000000276/01, MUNICIPIO DE BERTIOGA, EMISSÃO - 04/03/2026 - 00000000276 - MUNICIPIO DE BERTIOGA - GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES ASSISTENCIAIS E DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, A SER PRESTADO UNIVERSAL E GRATUITAMENTE	00000000276/01	80	97.999,30		98.072,55
TOTAL DIA ----->				97.999,30	0,00	98.072,55
02/04/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	80		98.000,00-	72,55
TOTAL DIA ----->				0,00	98.000,00-	72,55
06/04/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	80	12.300,96		12.373,51
06/04/2026	PGTO. 003726 - DOC. 000000026344/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIP. MODULO DE VACUO MVS - FEVEREIRO/2026	000000026344/01	80		9.569,50-	2.804,01
06/04/2026	PGTO. 003726 - DOC. 000000026345/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, LOCAÇÃO DE TANQUES OXIGENIO LÍQUIDO MEDICINAL - REF FEVEREIRO/2026	000000026345/01	80		2.100,00-	704,01
TOTAL DIA ----->				12.300,96	11.669,50-	704,01
09/04/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	80	10.780,14		11.484,15
09/04/2026	PGTO. 003726 - DOC. 000000026343/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIP. MODULO GERADOR AR - FEVEREIRO/2026	000000026343/01	80		10.764,64-	719,51
TOTAL DIA ----->				10.780,14	10.764,64-	719,51
15/04/2026	VALOR REF. TARIFA	0	80		2,83-	716,68
15/04/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	80	10.288,20		11.004,88

Filial : 80 [BERTIOGA - CTR 08/2025], Depto: 080.01 (11.344.038/0014-12)

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00178 3468 BB 25597-1/2967 BERTIOGA						Sd. Ant.: 11.004,88
15/04/2026	PGTO. 005596 - DOC. 000000014590/01, FIRST MEDICAL SERVICE LTDA, LO CACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - MARÇO/2026	000000014590/01	80		10.000,00-	1.004,88
TOTAL DIA ----->				10.288,20	10.002,83-	1.004,88
22/04/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	80	299.639,97		300.644,85
22/04/2026	VALOR REF. TARIFA	0	80		5,66-	300.639,19
22/04/2026	PGTO. 003915 - DOC. 00000000300/01, UNI-SOS EMERGENCIA MEDICAS LTD A, ALUGUEL DE AMBULANCIA TIPO C - MARÇO/2026	00000000300/01	80		51.391,25-	249.247,94
22/04/2026	PGTO. 003618 - DOC. 00000006385/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA D A INFORMACAO - EIRELI , LOCACAO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES - M ARÇO/2026	00000006385/01	80		30.510,00-	218.737,94
22/04/2026	PGTO. 009026 - DOC. 000000012328/01, TRC TELECOM LTDA, LOCACAO DE E QUIP. DE TELECOMUNICACAO - MARÇO/2026	000000012328/01	80		5.000,00-	213.737,94
22/04/2026	PGTO. 007428 - DOC. 000000202680/01, ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENC AO A VIDA, PROJETO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - MARÇO/2026	000000202680/01	80		213.476,50-	261,44
TOTAL DIA ----->				299.639,97	300.383,41-	261,44
23/04/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	80	6.100,20		6.361,64
23/04/2026	PGTO. 010364 - DOC. 000008198576/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALU GUEL DE VEICULO PLACA (TIX-6B06) - PERIODO 12/02 A 14/03/2026	000008198576/01	80		5.777,94-	583,70
TOTAL DIA ----->				6.100,20	5.777,94-	583,70
27/04/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	80	96.685,30		97.269,00
27/04/2026	VALOR REF. TARIFA	0	80		5,66-	97.263,34
27/04/2026	PGTO. 008921 - DOC. 00000000040/01, AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA, SE RVICOS MEDICOS - MARÇO/2026	00000000040/01	80		80.125,58-	17.137,76
27/04/2026	PGTO. 008921 - DOC. 00000000041/01, AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA, SE RVICOS MEDICOS - MARÇO/2026	00000000041/01	80		16.285,00-	852,76
TOTAL DIA ----->				96.685,30	96.416,24-	852,76
28/04/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	80	14.255,64		15.108,40
28/04/2026	VALOR REF. TARIFA	0	80		2,83-	15.105,57
28/04/2026	PGTO. 000848 - DOC. 00000002049/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS D E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARE S - MARÇO/2026	00000002049/01	80		14.720,00-	385,57
TOTAL DIA ----->				14.255,64	14.722,83-	385,57
Débitos: 548.049,71 Créditos: 547.737,39- Saldo Atual: 385,57						
Conta: 1.01.01.03.00179 3469 BB 25598-X/2967 BERTIOGA						Sd. Ant.: 393,98
02/04/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	80	21.515,34		21.909,32
02/04/2026	PGTO. DOC 00000000799729, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	00000000799729	80		21.024,90-	884,42
TOTAL DIA ----->				21.515,34	21.024,90-	884,42
08/04/2026	PGTO. DOC 00000000804040, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000804040	80		297,66-	586,76
TOTAL DIA ----->				0,00	297,66-	586,76
15/04/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	80	6.172,92		6.759,68
15/04/2026	PGTO. DOC 00000000806007, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000806007	80		6.304,13-	455,55
TOTAL DIA ----->				6.172,92	6.304,13-	455,55
16/04/2026	VALOR REF. TARIFA	0	80		1,69-	453,86
16/04/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	80	15.955,08		16.408,94
16/04/2026	PGTO. DOC 00000000806967, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000806967	80		15.319,47-	1.089,47
TOTAL DIA ----->				15.955,08	15.321,16-	1.089,47
23/04/2026	VALOR REF. TARIFA	0	80		3,38-	1.086,09
23/04/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	80	14.441,00		15.527,09
23/04/2026	PGTO. DOC 00000000808714, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000808714	80		14.556,32-	970,77
TOTAL DIA ----->				14.441,00	14.559,70-	970,77
28/04/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	80		252.401,23-	251.430,46-
28/04/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	80	252.154,17		723,71
TOTAL DIA ----->				252.154,17	252.401,23-	723,71

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00179 3469 BB 25598-X/2967 BERTIOGA						Sd. Ant.: 723,71
29/04/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	80	82.029,50		82.753,21
29/04/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	80	252.401,23		335.154,44
29/04/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	80		253.000,00-	82.154,44
29/04/2026	VALOR REF. TARIFA	0	80		38,87-	82.115,57
29/04/2026	PGTO. DOC 000000000809220, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000809220	80		72.034,60-	10.080,97
29/04/2026	PGTO. DOC 000000000810430, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000810430	80		9.385,30-	695,67
TOTAL DIA ----->				334.430,73	334.458,77-	695,67
Débitos: 644.669,24 Créditos: 644.367,55- Saldo Atual: 695,67						
Conta: 1.01.01.05.00338 3324 APL. BB 24809-6/2967-X - BERTIOGA -FONTE 02 ESTADUAL						Sd. Ant.: 1.272.172,46
02/04/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	80		5.049,50-	1.267.122,96
TOTAL DIA ----->				0,00	5.049,50-	1.267.122,96
08/04/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	80		5.057,30-	1.262.065,66
TOTAL DIA ----->				0,00	5.057,30-	1.262.065,66
16/04/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	80		35.511,00-	1.226.554,66
TOTAL DIA ----->				0,00	35.511,00-	1.226.554,66
22/04/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	80		20.323,60-	1.206.231,06
TOTAL DIA ----->				0,00	20.323,60-	1.206.231,06
23/04/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	80		30.501,00-	1.175.730,06
TOTAL DIA ----->				0,00	30.501,00-	1.175.730,06
27/04/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	80		10.177,40-	1.165.552,66
TOTAL DIA ----->				0,00	10.177,40-	1.165.552,66
28/04/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	80		20.365,20-	1.145.187,46
TOTAL DIA ----->				0,00	20.365,20-	1.145.187,46
29/04/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	80		890.940,60-	254.246,86
TOTAL DIA ----->				0,00	890.940,60-	254.246,86
30/04/2026	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	80	12.305,32		266.552,18
30/04/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	80		2.038,64-	264.513,54
TOTAL DIA ----->				12.305,32	2.038,64-	264.513,54
Débitos: 12.305,32 Créditos: 1.019.964,24- Saldo Atual: 264.513,54						
Conta: 1.01.01.05.00350 3444 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP						Sd. Ant.: 3.626.300,69
29/04/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE FUNDO	0	80		1.990.000,00-	1.636.300,69
TOTAL DIA ----->				0,00	1.990.000,00-	1.636.300,69
30/04/2026	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	80	18.479,31		1.654.780,00
TOTAL DIA ----->				18.479,31	0,00	1.654.780,00
Débitos: 18.479,31 Créditos: 1.990.000,00- Saldo Atual: 1.654.780,00						
Conta: 1.01.01.05.00351 3471 APL. BB 25596-3/2967-X BERTIOGA CDB DI						Sd. Ant.: 2.391.242,80
01/04/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	80		1.171.717,32-	1.219.525,48
TOTAL DIA ----->				0,00	1.171.717,32-	1.219.525,48
06/04/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	80		25.052,00-	1.194.473,48
TOTAL DIA ----->				0,00	25.052,00-	1.194.473,48
07/04/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	80		4.010,40-	1.190.463,08
TOTAL DIA ----->				0,00	4.010,40-	1.190.463,08
08/04/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO	0	80		46.143,52-	1.144.319,56

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.05.00351 3471 APL. BB 25596-3/2967-X BERTIOGA CDB DI						Sd. Ant.: 1.144.319,56
TOTAL DIA ----->				0,00	46.143,52-	1.144.319,56
09/04/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	80		55.200,20-	1.089.119,36
TOTAL DIA ----->				0,00	55.200,20-	1.089.119,36
10/04/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	80		502,08-	1.088.617,28
TOTAL DIA ----->				0,00	502,08-	1.088.617,28
13/04/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	80		38.177,84-	1.050.439,44
TOTAL DIA ----->				0,00	38.177,84-	1.050.439,44
14/04/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	80		96.501,12-	953.938,32
TOTAL DIA ----->				0,00	96.501,12-	953.938,32
15/04/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	80		10.560,27-	943.378,05
TOTAL DIA ----->				0,00	10.560,27-	943.378,05
16/04/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	80		509.670,69-	433.707,36
TOTAL DIA ----->				0,00	509.670,69-	433.707,36
17/04/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	80		231.559,40-	202.147,96
TOTAL DIA ----->				0,00	231.559,40-	202.147,96
20/04/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	80		2.518,25-	199.629,71
TOTAL DIA ----->				0,00	2.518,25-	199.629,71
22/04/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	80		50.895,92-	148.733,79
TOTAL DIA ----->				0,00	50.895,92-	148.733,79
23/04/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	80		54.451,44-	94.282,35
TOTAL DIA ----->				0,00	54.451,44-	94.282,35
27/04/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	80		59.049,90-	35.232,45
TOTAL DIA ----->				0,00	59.049,90-	35.232,45
28/04/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	80		42.922,45-	7.690,00-
TOTAL DIA ----->				0,00	42.922,45-	7.690,00-
29/04/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	80	712.000,00		704.310,00
TOTAL DIA ----->				712.000,00	0,00	704.310,00
30/04/2026	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	80	8.046,00		712.356,00
30/04/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	80		13.506,75-	698.849,25
TOTAL DIA ----->				8.046,00	13.506,75-	698.849,25

Débitos: 720.046,00 Créditos: 2.412.439,55- Saldo Atual: 698.849,25

Conta: 1.01.01.05.00352 3472 APL. BB 25597-1/2967-X BERTIOGA CDB DI						Sd. Ant.: 749.074,72
02/04/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	80	98.000,00		847.074,72
TOTAL DIA ----->				98.000,00	0,00	847.074,72
06/04/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	80		12.300,96-	834.773,76
TOTAL DIA ----->				0,00	12.300,96-	834.773,76
09/04/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	80		10.780,14-	823.993,62
TOTAL DIA ----->				0,00	10.780,14-	823.993,62
15/04/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	80		10.288,20-	813.705,42
TOTAL DIA ----->				0,00	10.288,20-	813.705,42
22/04/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	80		299.639,97-	514.065,45
TOTAL DIA ----->				0,00	299.639,97-	514.065,45

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.05.00352 3472 APL. BB 25597-1/2967-X BERTIOGA CDB DI						Sd. Ant.: 514.065,45
23/04/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	80		6.100,20-	507.965,25
TOTAL DIA ----->				0,00	6.100,20-	507.965,25
27/04/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	80		96.685,30-	411.279,95
TOTAL DIA ----->				0,00	96.685,30-	411.279,95
28/04/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	80		14.255,64-	397.024,31
TOTAL DIA ----->				0,00	14.255,64-	397.024,31
30/04/2026	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	80	7.350,11		404.374,42
TOTAL DIA ----->				7.350,11	0,00	404.374,42
Débitos: 105.350,11 Créditos: 450.050,41- Saldo Atual: 404.374,42						
Conta: 1.01.01.05.00353 3473 APL. BB 25598-X/2967-X BERTIOGA CDB DI						Sd. Ant.: 916.413,52
02/04/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	80		21.515,34-	894.898,18
TOTAL DIA ----->				0,00	21.515,34-	894.898,18
15/04/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	80		6.172,92-	888.725,26
TOTAL DIA ----->				0,00	6.172,92-	888.725,26
16/04/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	80		15.955,08-	872.770,18
TOTAL DIA ----->				0,00	15.955,08-	872.770,18
23/04/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	80		14.441,00-	858.329,18
TOTAL DIA ----->				0,00	14.441,00-	858.329,18
28/04/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	80		252.154,17-	606.175,01
TOTAL DIA ----->				0,00	252.154,17-	606.175,01
29/04/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	80		82.029,50-	524.145,51
29/04/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	80	253.000,00		777.145,51
TOTAL DIA ----->				253.000,00	82.029,50-	777.145,51
30/04/2026	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	80	9.065,11		786.210,62
TOTAL DIA ----->				9.065,11	0,00	786.210,62
Débitos: 262.065,11 Créditos: 392.268,01- Saldo Atual: 786.210,62						
Conta: 1.01.02.01.00049 3457 BERTIOGA CTR N° 08/2025						Sd. Ant.: 221.786,87
01/04/2026	RECEBIMENTO REF. 001805 - DOC. 000000000276/01, MUNICIPIO DE BERTIOGA , EMISSÃO - 04/03/2026 - 000000000276 - MUNICIPIO DE BERTIOGA - GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES ASSISTENCIAIS E DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, A SER PRESTADO UNIVERSAL E GRATUITAMENTE	000000000276/01	80		97.999,30-	123.787,57
TOTAL DIA ----->				0,00	97.999,30-	123.787,57
27/04/2026	SERV. PRESTADOS 001805 - EMISSAO DOC. 27/04/2026, 000000000278, MUNICIPIO DE BERTIOGA , GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES ASSISTENCIAIS E DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, A SER PRESTADO UNIVERSAL E GRATUITAMENTE NO HOSPITAL MUNICIPAL DE BERTIOGA, PRONTO A	000000000278	80	2.134.125,06		2.257.912,63
27/04/2026	SERV. PRESTADOS 001805 - EMISSAO DOC. 27/04/2026, 000000000279, MUNICIPIO DE BERTIOGA , GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES ASSISTENCIAIS E DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, A SER PRESTADO UNIVERSAL E GRATUITAMENTE NO HOSPITAL MUNICIPAL DE BERTIOGA, PRONTO A	000000000279	80	4.924.904,29		7.182.816,92
TOTAL DIA ----->				7.059.029,35	0,00	7.182.816,92
Débitos: 7.059.029,35 Créditos: 97.999,30- Saldo Atual: 7.182.816,92						
Conta: 1.01.02.05.00003 1742 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS						Sd. Ant.: 60.258,70
01/04/2026	VL REF PGTO. DOC 00000000799728, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	03/2026	80		60.258,70-	0,00
TOTAL DIA ----->				0,00	60.258,70-	0,00
30/04/2026	VL REF PGTO. DOC 00000000809220, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	04/2026	80	72.034,60		72.034,60

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.05.00003 1742 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS						Sd. Ant.: 72.034,60
TOTAL DIA ----->				72.034,60	0,00	72.034,60
Débitos: 72.034,60 Créditos: 60.258,70- Saldo Atual: 72.034,60						
Conta: 1.01.02.06.00005 3103 SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR						Sd. Ant.: 0,00
27/04/2026	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 27/04/2026, 000000000278, MUNICIPIO DE BERTIOGA , GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES ASSISTENCIAIS E DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, A SER PRESTADO UNIVERSAL E GRATUITAMENTE NO HOSPITAL MUNICIPAL DE BERTIOGA, PRONTO ATENDIMENTO	000000000278	80		2.134.125,06-	2.134.125,06-
27/04/2026	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 27/04/2026, 000000000279, MUNICIPIO DE BERTIOGA , GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES ASSISTENCIAIS E DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, A SER PRESTADO UNIVERSAL E GRATUITAMENTE NO HOSPITAL MUNICIPAL DE BERTIOGA, PRONTO ATENDIMENTO	000000000279	80		4.924.904,29-	7.059.029,35-
27/04/2026	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - BERTIOGA - CTR 08-2025 GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES ASSISTENCIAIS E DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, A SER PRESTADO UNIVERSAL E GRATUITAMENTE NO HOSPITAL MUNICIPAL DE BERTIOGA, PRONTO ATENDIMENTO, SERVIÇO	000017	80	2.134.125,06		4.924.904,29-
27/04/2026	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - BERTIOGA - CTR 08-2025 GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES ASSISTENCIAIS E DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, A SER PRESTADO UNIVERSAL E GRATUITAMENTE NO HOSPITAL MUNICIPAL DE BERTIOGA, PRONTO ATENDIMENTO, SERVIÇO	000020	80	4.924.904,29		0,00
TOTAL DIA ----->				7.059.029,35	7.059.029,35-	0,00
Débitos: 7.059.029,35 Créditos: 7.059.029,35- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.01.02.09.00001 2685 OUTROS CREDITOS A RECEBER PJ						Sd. Ant.: 1.970,85
**** Sem Movimento ****						
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 307.233,97
01/04/2026	VALOR REF. NF. 00000001687 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	00000001687	80	300,00		307.533,97
01/04/2026	VALOR REF. NF. 000000017265 - CIRUROMA COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	000000017265	80	2.990,00		310.523,97
01/04/2026	VALOR REF. NF. 000000019384 - FRADEL MED IND COM DE APARELHOS MEDICOS - MATERIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	000000019384	80	335,94		310.859,91
01/04/2026	VALOR REF. NF. 000000083208 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	000000083208	80	7.740,00		318.599,91
01/04/2026	VALOR REF. NF. 000000087722 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	000000087722	80	558,48		319.158,39
01/04/2026	VALOR REF. NF. 000000287577 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	000000287577	80	715,00		319.873,39
01/04/2026	VALOR REF. NF. 000000363735 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	000000363735	80	745,00		320.618,39
01/04/2026	VALOR REF. NF. 000000965417 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	000000965417	80	2.940,02		323.558,41
01/04/2026	VALOR REF. NF. 000002042604 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	000002042604	80	310,00		323.868,41
TOTAL DIA ----->				16.634,44	0,00	323.868,41
02/04/2026	VALOR REF. NF. 000000348081 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	000000348081	80	1.620,00		325.488,41
TOTAL DIA ----->				1.620,00	0,00	325.488,41
06/04/2026	VALOR REF. NF. 000000003553 - S CORP BR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	000000003553	80	270,00		325.758,41
06/04/2026	VALOR REF. NF. 000000003554 - S CORP BR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	000000003554	80	560,00		326.318,41
06/04/2026	VALOR REF. NF. 000000141503 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	000000141503	80	1.381,44		327.699,85
TOTAL DIA ----->				2.211,44	0,00	327.699,85
07/04/2026	VALOR REF. NF. 000000104256 - CEPALAB LABORATORIOS S.A - MATERIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	000000104256	80	1.702,40		329.402,25
TOTAL DIA ----->				1.702,40	0,00	329.402,25
08/04/2026	VALOR REF. NF. 000000003477 - UNIDAS MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	000000003477	80	4.625,00		334.027,25
08/04/2026	VALOR REF. NF. 000000106464 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	000000106464	80	2.756,60		336.783,85
TOTAL DIA ----->				7.381,60	0,00	336.783,85

Filial : 80 [BERTIOGA - CTR 08/2025], Depto: 080.01 (11.344.038/0014-12)

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 336.783,85
09/04/2026	VALOR REF. NF. 00000003542 - S CORP BR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	00000003542	80	400,00		337.183,85
09/04/2026	VALOR REF. NF. 00000003559 - S CORP BR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	00000003559	80	3.592,00		340.775,85
09/04/2026	VALOR REF. NF. 00000003574 - S CORP BR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	00000003574	80	1.180,00		341.955,85
09/04/2026	VALOR REF. NF. 00000003590 - S CORP BR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	00000003590	80	900,00		342.855,85
09/04/2026	VALOR REF. NF. 00000016141 - TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	00000016141	80	1.027,00		343.882,85
09/04/2026	VALOR REF. NF. 000000494905 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	000000494905	80	1.804,86		345.687,71
09/04/2026	VALOR REF. NF. 000000891341 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	000000891341	80	3.463,27		349.150,98
09/04/2026	VALOR REF. NF. 000001975828 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	000001975828	80	772,19		349.923,17
TOTAL DIA ----->				13.139,32	0,00	349.923,17
10/04/2026	VALOR REF. NF. 000000112338 - POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS CIRURGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	000000112338	80	831,60		350.754,77
TOTAL DIA ----->				831,60	0,00	350.754,77
15/04/2026	VALOR REF. NF. 00000002064 - MONTREAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	00000002064	80	996,00		351.750,77
15/04/2026	VALOR REF. NF. 00000002180 - R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	00000002180	80	2.044,40		353.795,17
TOTAL DIA ----->				3.040,40	0,00	353.795,17
17/04/2026	VALOR REF. NF. 00000000085 - UPIER COMERCIO E CONFECCAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	00000000085	80	3.700,00		357.495,17
TOTAL DIA ----->				3.700,00	0,00	357.495,17
20/04/2026	VALOR REF. NF. 000000707287 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	000000707287	80	1.260,01		358.755,18
TOTAL DIA ----->				1.260,01	0,00	358.755,18
23/04/2026	VALOR REF. NF. 000000366836 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	000000366836	80	1.168,45		359.923,63
23/04/2026	VALOR REF. NF. 000000496699 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	000000496699	80	763,36		360.686,99
23/04/2026	VALOR REF. NF. 000002146778 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	000002146778	80	7.150,28		367.837,27
TOTAL DIA ----->				9.082,09	0,00	367.837,27
24/04/2026	VALOR REF. NF. 000000144568 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	000000144568	80	2.532,00		370.369,27
24/04/2026	VALOR REF. NF. 000000976614 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	000000976614	80	5.963,64		376.332,91
TOTAL DIA ----->				8.495,64	0,00	376.332,91
27/04/2026	VALOR REF. NF. 00000003688 - S CORP BR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	00000003688	80	200,00		376.532,91
27/04/2026	VALOR REF. NF. 000000023185 - AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	000000023185	80	1.740,00		378.272,91
27/04/2026	VALOR REF. NF. 000000073767 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	000000073767	80	3.429,80		381.702,71
TOTAL DIA ----->				5.369,80	0,00	381.702,71
28/04/2026	VALOR REF. NF. 000000105123 - CEPALAB LABORATORIOS S.A - MATERIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	000000105123	80	5.209,60		386.912,31
TOTAL DIA ----->				5.209,60	0,00	386.912,31
29/04/2026	VALOR REF. NF. 000000000123 - F6 SOLUCOES HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	000000000123	80	510,00		387.422,31
29/04/2026	VALOR REF. NF. 000000148744 - PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	000000148744	80	1.695,00		389.117,31
29/04/2026	VALOR REF. NF. 000000367570 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	000000367570	80	3.776,00		392.893,31
TOTAL DIA ----->				5.981,00	0,00	392.893,31

Filial : 80 [BERTIOGA - CTR 08/2025], Depto: 080.01 (11.344.038/0014-12)

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 392.893,31
30/04/2026	VALOR REF. NF. 000000071762 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	000000071762	80	1.315,28		394.208,59
30/04/2026	VALOR REF. NF. 000002149700 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	000002149700	80	967,20		395.175,79
30/04/2026	VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS DMME X RM	04/2026	80	0,01		395.175,80
30/04/2026	VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. ABR/2026	ABR-2026	80	1.125,06		396.300,86
30/04/2026	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. ABR/2026	ABR-2026	80	17.700,00		414.000,86
30/04/2026	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. ABR/2026	ABR-2026	80	4.788,54		418.789,40
30/04/2026	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. ABR/2026	ABR-2026	80	10.617,56		429.406,96
30/04/2026	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. ABR/2026	ABR-2026	80		3,15-	429.403,81
30/04/2026	VALOR REF. OUTRAS SAÍDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. ABR/2026	ABR-2026	80		2,37-	429.401,44
30/04/2026	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. ABR/2026	ABR-2026	80		36,71-	429.364,73
30/04/2026	VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HO SPITALAR - COMP. ABR/2026	ABR-2026	80		207,09-	429.157,64
30/04/2026	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - C OMP. ABR/2026	ABR-2026	80		1.390,84-	427.766,80
30/04/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABR/2026 - MATERIAL HOSPITALAR	ABR-2026	80		116.221,64-	311.545,16
TOTAL DIA ----->				36.513,65	117.861,80-	311.545,16
Débitos: 122.172,99 Créditos: 117.861,80- Saldo Atual: 311.545,16						
Conta: 1.01.04.03.00007 2234 EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 7.704,21
23/04/2026	VALOR REF. NF. 000000025662 - FRANLAB COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MATERIAL DE LABORATORIO REF - ABRIL/2026	000000025662	80	1.592,00		9.296,21
TOTAL DIA ----->				1.592,00	0,00	9.296,21
30/04/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABR/2026 - MATERIAL DE LABORATORIO	ABR-2026	80		1.581,68-	7.714,53
TOTAL DIA ----->				0,00	1.581,68-	7.714,53
Débitos: 1.592,00 Créditos: 1.581,68- Saldo Atual: 7.714,53						
Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO						Sd. Ant.: 225.242,69
01/04/2026	VALOR REF. NF. 000000070822 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LT DA - MEDICAMENTO REF - ABRIL/2026	000000070822	80	5.437,24		230.679,93
01/04/2026	VALOR REF. NF. 00000103294 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA RES LTDA - MEDICAMENTO REF - ABRIL/2026	00000103294	80	1.606,50		232.286,43
01/04/2026	VALOR REF. NF. 000000364041 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO REF - ABRIL/2026	000000364041	80	2.855,45		235.141,88
01/04/2026	VALOR REF. NF. 000000964641 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO REF - ABRIL/2026	000000964641	80	789,57		235.931,45
TOTAL DIA ----->				10.688,76	0,00	235.931,45
02/04/2026	VALOR REF. NF. 000000059923 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENT O REF - ABRIL/2026	000000059923	80	1.463,98		237.395,43
TOTAL DIA ----->				1.463,98	0,00	237.395,43
06/04/2026	VALOR REF. NF. 000000023065 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI TALARES LTDA. - MEDICAMENTO REF - ABRIL/2026	000000023065	80	3.415,00		240.810,43
TOTAL DIA ----->				3.415,00	0,00	240.810,43
07/04/2026	VALOR REF. NF. 000000273622 - JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A - MEDIC AMENTO REF - ABRIL/2026	000000273622	80	3.585,20		244.395,63
TOTAL DIA ----->				3.585,20	0,00	244.395,63
09/04/2026	VALOR REF. NF. 000000113535 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAME NTO REF - ABRIL/2026	000000113535	80	1.001,70		245.397,33
09/04/2026	VALOR REF. NF. 000000186110 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - MED ICAMENTO REF - ABRIL/2026	000000186110	80	3.659,34		249.056,67
TOTAL DIA ----->				4.661,04	0,00	249.056,67
13/04/2026	VALOR REF. NF. 000007279113 - GENESIO A MENDES & CIA LTDA - MEDICAM ENTO REF - ABRIL/2026	000007279113	80	190,10		249.246,77
TOTAL DIA ----->				190,10	0,00	249.246,77
14/04/2026	VALOR REF. NF. 000000970892 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO REF - ABRIL/2026	000000970892	80	1.145,00		250.391,77
TOTAL DIA ----->				1.145,00	0,00	250.391,77

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO						Sd. Ant.: 250.391,77
17/04/2026	VALOR REF. NF. 00000060098 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTD A - MEDICAMENTO REF - ABRIL/2026	00000060098	80	1.229,40		251.621,17
17/04/2026	VALOR REF. NF. 00000072514 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LT DA - MEDICAMENTO REF - ABRIL/2026	00000072514	80	1.756,00		253.377,17
TOTAL DIA ----->				2.985,40	0,00	253.377,17
20/04/2026	VALOR REF. NF. 000000188177 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - MED ICAMENTO REF - ABRIL/2026	000000188177	80	1.497,50		254.874,67
20/04/2026	VALOR REF. NF. 000000366202 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO REF - ABRIL/2026	000000366202	80	1.220,00		256.094,67
TOTAL DIA ----->				2.717,50	0,00	256.094,67
22/04/2026	VALOR REF. NF. 000000073064 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LT DA - MEDICAMENTO REF - ABRIL/2026	000000073064	80	20.062,18		276.156,85
22/04/2026	VALOR REF. NF. 000000073305 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LT DA - MEDICAMENTO REF - ABRIL/2026	000000073305	80	499,58		276.656,43
22/04/2026	VALOR REF. NF. 000000104174 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA RES LTDA - MEDICAMENTO REF - ABRIL/2026	000000104174	80	3.553,00		280.209,43
22/04/2026	VALOR REF. NF. 000000188307 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - MED ICAMENTO REF - ABRIL/2026	000000188307	80	3.600,00		283.809,43
22/04/2026	VALOR REF. NF. 000002145512 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTO REF - ABRIL/2026	000002145512	80	2.128,00		285.937,43
22/04/2026	VALOR REF. NF. 000007325994 - GENESIO A MENDES & CIA LTDA - MEDICAM ENTO REF - ABRIL/2026	000007325994	80	627,83		286.565,26
TOTAL DIA ----->				30.470,59	0,00	286.565,26
23/04/2026	VALOR REF. NF. 000000005166 - QUIRON PHARMA LTDA - MEDICAMENTO REF - ABRIL/2026	000000005166	80	3.309,70		289.874,96
23/04/2026	VALOR REF. NF. 000000010627 - CANEM ART. MED. HOSP. LTDA - MEDICAME NTO REF - ABRIL/2026	000000010627	80	800,00		290.674,96
23/04/2026	VALOR REF. NF. 000000048625 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LT DA - MEDICAMENTO REF - ABRIL/2026	000000048625	80	1.060,18		291.735,14
23/04/2026	VALOR REF. NF. 000000114429 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAME NTO REF - ABRIL/2026	000000114429	80	1.844,00		293.579,14
23/04/2026	VALOR REF. NF. 000000366649 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO REF - ABRIL/2026	000000366649	80	2.267,19		295.846,33
23/04/2026	VALOR REF. NF. 000000976168 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO REF - ABRIL/2026	000000976168	80	622,74		296.469,07
TOTAL DIA ----->				9.903,81	0,00	296.469,07
24/04/2026	VALOR REF. NF. 000000188408 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - MED ICAMENTO REF - ABRIL/2026	000000188408	80	1.920,00		298.389,07
TOTAL DIA ----->				1.920,00	0,00	298.389,07
27/04/2026	VALOR REF. NF. 00000060471 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTD A - MEDICAMENTO REF - ABRIL/2026	00000060471	80	1.025,20		299.414,27
27/04/2026	VALOR REF. NF. 000000073769 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LT DA - MEDICAMENTO REF - ABRIL/2026	000000073769	80	1.980,00		301.394,27
27/04/2026	VALOR REF. NF. 000000292176 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO REF - ABRIL/2026	000000292176	80	2.501,75		303.896,02
TOTAL DIA ----->				5.506,95	0,00	303.896,02
28/04/2026	VALOR REF. NF. 000000003361 - R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT OS LTDA - MEDICAMENTO REF - ABRIL/2026	000000003361	80	5.380,00		309.276,02
TOTAL DIA ----->				5.380,00	0,00	309.276,02
29/04/2026	VALOR REF. NF. 000000084370 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MEDICAMENTO REF - ABRIL/2026	000000084370	80	2.184,00		311.460,02
29/04/2026	VALOR REF. NF. 000007351939 - GENESIO A MENDES & CIA LTDA - MEDICAM ENTO REF - ABRIL/2026	000007351939	80	518,40		311.978,42
TOTAL DIA ----->				2.702,40	0,00	311.978,42
30/04/2026	VALOR REF. NF. 000000021433 - HAVERIM COMERCIAL LTDA - EPP - MEDICA MENTO REF - ABRIL/2026	000000021433	80	3.004,00		314.982,42
30/04/2026	VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS DMME X RM	04/2026	80	0,02		314.982,44
30/04/2026	RECLASSIFICACAO REF. ESTOQUE MEDICAMENTO	04/2026	80	262,98		315.245,42
30/04/2026	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. ABR/2026	ABR-2026	80	6.130,71		321.376,13
30/04/2026	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. AB R/2026	ABR-2026	80	4.205,00		325.581,13
30/04/2026	VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAME NTO - COMP. ABR/2026	ABR-2026	80	16.767,39		342.348,52
30/04/2026	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. ABR/2026	ABR-2026	80	5.749,65		348.098,17
30/04/2026	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. ABR/2026	ABR-2026	80		85,77-	348.012,40
30/04/2026	VALOR REF. OUTRAS SAÍDAS - MEDICAMENTO - COMP. ABR/2026	ABR-2026	80		53,04-	347.959,36

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO						Sd. Ant.: 347.959,36
30/04/2026	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. ABR/2026	ABR-2026	80		541,36-	347.418,00
30/04/2026	VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. ABR/2026	ABR-2026	80		935,80-	346.482,20
30/04/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABR/2026 - MEDICAMENTO	ABR-2026	80		106.473,57-	240.008,63
30/04/2026	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. ABR/2026	ABR-2026	80		13.317,75-	226.690,88
TOTAL DIA ----->				36.119,75	121.407,29-	226.690,88
Débitos: 122.855,48 Créditos: 121.407,29- Saldo Atual: 226.690,88						
Conta: 1.01.04.04.00001 2230 EST. ENXOVAL USO HOSPITALAR -C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 29.755,50
**** Sem Movimento ****						
Conta: 1.01.04.04.00002 2231 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 38.999,95
06/04/2026	VALOR REF. NF. 00000001205 - P R CLARINDO DESCARTAVEIS - MATERIAL DE LIMPEZA REF - ABRIL/2026	00000001205	80	750,00		39.749,95
TOTAL DIA ----->				750,00	0,00	39.749,95
08/04/2026	VALOR REF. NF. 000000023468 - ARBOCLEAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA REF - ABRIL/2026	000000023468	80	7.000,72		46.750,67
TOTAL DIA ----->				7.000,72	0,00	46.750,67
16/04/2026	VALOR REF. NF. 00000002931 - FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAÚDE LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA REF- ABRIL/2026	00000002931	80	1.497,92		48.248,59
16/04/2026	VALOR REF. NF. 000000036960 - PILLIAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS E PAPEL LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA REF ABRIL/2026	000000036960	80	516,00		48.764,59
TOTAL DIA ----->				2.013,92	0,00	48.764,59
17/04/2026	VALOR REF. NF. 00000001234 - P R CLARINDO DESCARTAVEIS - MATERIAL DE LIMPEZA REF - ABRIL/2026	00000001234	80	254,40		49.018,99
17/04/2026	VALOR REF. NF. 000000023605 - ARBOCLEAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA REF - ABRIL/2026	000000023605	80	5.507,60		54.526,59
TOTAL DIA ----->				5.762,00	0,00	54.526,59
22/04/2026	VALOR REF. NF. 000002049899 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA REF - ABRIL/2026	000002049899	80	2.523,60		57.050,19
TOTAL DIA ----->				2.523,60	0,00	57.050,19
24/04/2026	VALOR REF. NF. 00000002637 - DSF PRODUTOS DESCARTÁVEIS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA REF - ABRIL/2026	00000002637	80	2.785,00		59.835,19
TOTAL DIA ----->				2.785,00	0,00	59.835,19
28/04/2026	VALOR REF. NF. 00000001244 - P R CLARINDO DESCARTAVEIS - MATERIAL DE LIMPEZA REF - ABRIL/2026	00000001244	80	1.019,40		60.854,59
28/04/2026	VALOR REF. NF. 00000001253 - P R CLARINDO DESCARTAVEIS - MATERIAL DE LIMPEZA REF - ABRIL/2026	00000001253	80	780,00		61.634,59
TOTAL DIA ----->				1.799,40	0,00	61.634,59
29/04/2026	VALOR REF. NF. 00000001257 - P R CLARINDO DESCARTAVEIS - MATERIAL DE LIMPEZA REF - ABRIL/2026	00000001257	80	1.256,00		62.890,59
TOTAL DIA ----->				1.256,00	0,00	62.890,59
30/04/2026	VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS DMME X RM	04/2026	80		0,01-	62.890,58
30/04/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABR/2026 - MATERIAL DE HIGIENE	ABR-2026	80		22.571,32-	40.319,26
30/04/2026	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE HIGIENE - COMP. ABR/2026	ABR-2026	80	83,88		40.403,14
TOTAL DIA ----->				83,88	22.571,33-	40.403,14
Débitos: 23.974,52 Créditos: 22.571,33- Saldo Atual: 40.403,14						
Conta: 1.01.04.04.00003 2232 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 24.525,56
02/04/2026	VALOR REF. NF. 000001037928 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF - ABRIL/2026	000001037928	80	2.307,80		26.833,36
TOTAL DIA ----->				2.307,80	0,00	26.833,36
14/04/2026	VALOR REF. NF. 00000234362 - BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF- ABRIL/2026	00000234362	80	1.582,20		28.415,56

Filial : 80 [BERTIOGA - CTR 08/2025], Depto: 080.01 (11.344.038/0014-12)

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.04.00003 2232 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 28.415,56
TOTAL DIA ----->				1.582,20	0,00	28.415,56
15/04/2026	VALOR REF. NF. 00000003240 - AGUIAR PAPELARIA LTDA - MATERIAL DE E XPEDIENTE REF- ABRIL/2026	00000003240	80	1.368,00		29.783,56
TOTAL DIA ----->				1.368,00	0,00	29.783,56
16/04/2026	VALOR REF. NF. 00000001718 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVIC OS EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF- ABRIL/2026	00000001718	80	340,00		30.123,56
16/04/2026	VALOR REF. NF. 000001046980 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMA TICA LTDA. - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF - ABRIL/2026	000001046980	80	4.635,10		34.758,66
TOTAL DIA ----->				4.975,10	0,00	34.758,66
22/04/2026	VALOR REF. NF. 00000003505 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - MA TERIAL DE EXPEDIENTE REF - ABRIL/2026	00000003505	80	250,00		35.008,66
22/04/2026	VALOR REF. NF. 00000009814 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUET AS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF - ABRIL/2026	00000009814	80	808,35		35.817,01
TOTAL DIA ----->				1.058,35	0,00	35.817,01
30/04/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABR/2026 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	ABR-2026	80		11.174,76-	24.642,25
30/04/2026	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. ABR/202 6	ABR-2026	80	100,00		24.742,25
TOTAL DIA ----->				100,00	11.174,76-	24.742,25
Débitos: 11.391,45 Créditos: 11.174,76- Saldo Atual: 24.742,25						
Conta: 1.01.04.04.00004 2233 EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 880,75
22/04/2026	VALOR REF. NF. 00000003652 - S CORP BR LTDA - MATERIAL DE MANUTENC AO REF - ABRIL/2026	00000003652	80	520,00		1.400,75
TOTAL DIA ----->				520,00	0,00	1.400,75
27/04/2026	VALOR REF. NF. 00000000393 - ENERVOLTS MATERIAIS ELETRICOS LTDA - MATERIAL DE MANUTENCAO REF - ABRIL/2026	00000000393	80	892,00		2.292,75
27/04/2026	VALOR REF. NF. 00000001734 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVIC OS EIRELI - MATERIAL DE MANUTENCAO REF - ABRIL/2026	00000001734	80	561,60		2.854,35
27/04/2026	VALOR REF. NF. 00000003526 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - MA TERIAL DE MANUTENCAO REF - ABRIL/2026	00000003526	80	150,00		3.004,35
TOTAL DIA ----->				1.603,60	0,00	3.004,35
30/04/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABR/2026 - MATERIAL DE MANUTENCAO	ABR-2026	80		1.973,60-	1.030,75
TOTAL DIA ----->				0,00	1.973,60-	1.030,75
Débitos: 2.123,60 Créditos: 1.973,60- Saldo Atual: 1.030,75						
Conta: 1.01.04.04.00007 2241 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 38.642,57
02/04/2026	VALOR REF. NF. 00000026155 - SOUZA SEG EPI'S LTDA - EPI REF - ABRI L/2026	00000026155	80	4.009,21		42.651,78
TOTAL DIA ----->				4.009,21	0,00	42.651,78
07/04/2026	VALOR REF. NF. 000002044269 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COM ERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPI REF - ABRIL/2026	000002044269	80	1.560,00		44.211,78
TOTAL DIA ----->				1.560,00	0,00	44.211,78
08/04/2026	VALOR REF. NF. 00000026274 - SOUZA SEG EPI'S LTDA - EPI REF - ABRI L/2026	00000026274	80	3.999,90		48.211,68
TOTAL DIA ----->				3.999,90	0,00	48.211,68
09/04/2026	VALOR REF. NF. 00000026156 - SOUZA SEG EPI'S LTDA - EPI REF - ABRI L/2026	00000026156	80	2.247,18		50.458,86
TOTAL DIA ----->				2.247,18	0,00	50.458,86
13/04/2026	VALOR REF. NF. 00000026357 - SOUZA SEG EPI'S LTDA - EPI REF - ABRI L/2026	00000026357	80	2.195,00		52.653,86
13/04/2026	VALOR REF. NF. 00000026358 - SOUZA SEG EPI'S LTDA - EPI REF - ABRI L/2026	00000026358	80	899,90		53.553,76
TOTAL DIA ----->				3.094,90	0,00	53.553,76
14/04/2026	VALOR REF. NF. 00000026279 - SOUZA SEG EPI'S LTDA - EPI REF - ABRI					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.04.00007 2241 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 53.553,76
14/04/2026	L/2026	000000026279	80	1.138,50		54.692,26
	VALOR REF. NF. 000000026281 - SOUZA SEG EPI'S LTDA - EPI REF - ABRI					
	L/2026	000000026281	80	179,40		54.871,66
TOTAL DIA ----->				1.317,90	0,00	54.871,66
30/04/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABR/2026 - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO IN					
	DIVIDUAL	ABR-2026	80		1.643,51-	53.228,15
TOTAL DIA ----->				0,00	1.643,51-	53.228,15
Débitos: 16.229,09 Créditos: 1.643,51- Saldo Atual: 53.228,15						
Conta: 1.01.04.04.00008 2242 EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 7.105,45
01/04/2026	VALOR REF. NF. 00000002271 - ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA -					
	MATERIAL DE COZINHA REF - ABRIL/2026	00000002271	80	778,50		7.883,95
TOTAL DIA ----->				778,50	0,00	7.883,95
20/04/2026	VALOR REF. NF. 00000000662 - VINIPLAS SERVICOS E EMBALAGENS TECNIC					
	AS LTDA - MATERIAL DE COZINHA REF - ABRIL/2026	00000000662	80	349,98		8.233,93
TOTAL DIA ----->				349,98	0,00	8.233,93
30/04/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABR/2026 - COZINHA/REFEITORIO					
		ABR-2026	80		1.315,38-	6.918,55
TOTAL DIA ----->				0,00	1.315,38-	6.918,55
Débitos: 1.128,48 Créditos: 1.315,38- Saldo Atual: 6.918,55						
Conta: 1.01.04.04.00014 2583 EST. BEM PATRIMONIAL C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 526,58
**** Sem Movimento ****						
Conta: 1.01.05.01.00005 2458 SEGURO DE IMOVEIS A APROPRIAR						Sd. Ant.: 6.516,00
30/04/2026	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 04/2026	042026	80		814,51-	5.701,49
TOTAL DIA ----->				0,00	814,51-	5.701,49
Débitos: 0,00 Créditos: 814,51- Saldo Atual: 5.701,49						
Conta: 1.02.01.04.00002 1750 BLOQUEIO JUDICIAL						Sd. Ant.: 759.648,09
07/04/2026	VALOR REF. DOC 7684, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC: 00107293720258050					
	150	7684	80	2.979,73		762.627,82
TOTAL DIA ----->				2.979,73	0,00	762.627,82
09/04/2026	VALOR REF. DOC 7687, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC: 0010729372025					
	8050150	7687	80		2.979,73-	759.648,09
TOTAL DIA ----->				0,00	2.979,73-	759.648,09
Débitos: 2.979,73 Créditos: 2.979,73- Saldo Atual: 759.648,09						
Conta: 1.02.07.01.00001 2017 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						Sd. Ant.: 84.619,85
09/04/2026	VALOR REF. NF. 000000016417 - HIPROMED - MORIAH COM.IMPORTACAO E SE					
	RV. EPP - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF - ABRIL/2026	000000016417	80	5.760,00		90.379,85
09/04/2026	VALOR REF. NF. 000000107470 - BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A - MA					
	QUINAS E EQUIPAMENTOS REF - ABRIL/2026	000000107470	80	2.300,00		92.679,85
TOTAL DIA ----->				8.060,00	0,00	92.679,85
30/04/2026	VALOR REF. NF. 00000002236 - R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E					
	ODONTOLOGICOS LTDA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF ABRIL/2026	00000002236	80	22.000,00		114.679,85
TOTAL DIA ----->				22.000,00	0,00	114.679,85
Débitos: 30.060,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 114.679,85						
Conta: 1.02.07.01.00002 2020 MOVEIS E UTENSILIOS						Sd. Ant.: 190.974,45
09/04/2026	VALOR REF. NF. 00000003450 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - MO					
	VEIS E UTENSILIOS REF - ABRIL/2026	00000003450	80	21.200,00		212.174,45
TOTAL DIA ----->				21.200,00	0,00	212.174,45
13/04/2026	VALOR REF. NF. 00000000669 - LUCIANA LIMA BRUNO - MOVEIS E UTENSI					
	LIOS REF - ABRIL/2026	00000000669	80	3.620,00		215.794,45

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.02.07.01.00002 2020 MOVEIS E UTENSILIOS						Sd. Ant.: 215.794,45
TOTAL DIA ----->				3.620,00	0,00	215.794,45
17/04/2026	VALOR REF. NF. 00000000135 - BRUNO FERREIRA DA SILVA - MOVEIS E UTENSILIOS REF - ABRIL/2026	00000000135	80	2.385,00		218.179,45
17/04/2026	VALOR REF. NF. 000000002795 - RENATO GRACIA AZEVEDO LTDA - MOVEIS E UTENSILIOS E DESPESA DE MATERIAL DE LIMPEZA REF - ABRIL/2026	000000002795	80	2.100,00		220.279,45
17/04/2026	VALOR REF. NF. 000000003601 - S CORP BR LTDA - MOVEIS E UTENSILIOS REF - ABRIL/2026	000000003601	80	13.650,00		233.929,45
TOTAL DIA ----->				18.135,00	0,00	233.929,45
23/04/2026	VALOR REF. NF. 000000000381 - LIBERTY SERVICOS E COMERCIO LTDA - MOVEIS E UTENSILIOS REF - ABRIL/2026	000000000381	80	14.550,00		248.479,45
TOTAL DIA ----->				14.550,00	0,00	248.479,45
24/04/2026	VALOR REF. NF. 000000000674 - LUCIANA LIMA BRUNO - MOVEIS E UTENSILIOS REF - ABRIL/2026	000000000674	80	1.810,00		250.289,45
TOTAL DIA ----->				1.810,00	0,00	250.289,45
Débitos: 59.315,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 250.289,45						
Conta: 1.02.07.01.00004 2023 COMPUTADORES E PERIFERICOS						Sd. Ant.: 8.550,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 308.964,98-
01/04/2026	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001687 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	000000001687	80		300,00-	309.264,98-
01/04/2026	VALOR REF. 004070 - NF. 000000002271 - ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIV EIS LTDA - MATERIAL DE COZINHA REF - ABRIL/2026	000000002271	80		778,50-	310.043,48-
01/04/2026	VALOR REF. 006263 - NF. 000000017265 - CIRUROMA COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	000000017265	80		2.990,00-	313.033,48-
01/04/2026	VALOR REF. 004606 - NF. 000000019384 - FRADEL MED IND COM DE APARELHOS MEDICOS - MATERIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	000000019384	80		335,94-	313.369,42-
01/04/2026	VALOR REF. 007835 - NF. 000000070822 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTO REF - ABRIL/2026	000000070822	80		5.437,24-	318.806,66-
01/04/2026	VALOR REF. 010181 - NF. 000000083208 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	000000083208	80		7.740,00-	326.546,66-
01/04/2026	VALOR REF. 006038 - NF. 000000087722 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	000000087722	80		558,48-	327.105,14-
01/04/2026	VALOR REF. 011190 - NF. 000000103294 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO REF - ABRIL/2026	000000103294	80		1.606,50-	328.711,64-
01/04/2026	VALOR REF. 003568 - NF. 000000287577 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	000000287577	80		715,00-	329.426,64-
01/04/2026	VALOR REF. 005998 - NF. 000000363735 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	000000363735	80		745,00-	330.171,64-
01/04/2026	VALOR REF. 005998 - NF. 000000364041 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO REF - ABRIL/2026	000000364041	80		2.855,45-	333.027,09-
01/04/2026	VALOR REF. 005341 - NF. 000000964641 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO REF - ABRIL/2026	000000964641	80		789,57-	333.816,66-
01/04/2026	VALOR REF. 005341 - NF. 000000965417 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	000000965417	80		2.940,02-	336.756,68-
01/04/2026	VALOR REF. 003895 - NF. 000002042604 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	000002042604	80		310,00-	337.066,68-
TOTAL DIA ----->				0,00	28.101,70-	337.066,68-
02/04/2026	PGTO. 008015 - DOC. 000000002469/01, DSF PRODUTOS DESCARTÁVEIS LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA REF - MARÇO/2026	000000002469/01	80	2.782,00		334.284,68-
02/04/2026	PGTO. 008783 - DOC. 000000003352/01, S CORP BR LTDA, DESPESA DA MATERIAL DE MANUTENCAO REF - MARÇO/2026	000000003352/01	80	3.995,00		330.289,68-
02/04/2026	VALOR REF. 009044 - NF. 000000026155 - SOUZA SEG EPI'S LTDA - EPI REF - ABRIL/2026	000000026155	80		4.009,21-	334.298,89-
02/04/2026	VALOR REF. 003726 - NF. 000000058708 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES HOSPITALARES - MARÇO/2026	000000058708	80		1.387,83-	335.686,72-
02/04/2026	VALOR REF. 009174 - NF. 000000059923 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTO REF - ABRIL/2026	000000059923	80		1.463,98-	337.150,70-
02/04/2026	VALOR REF. 003743 - NF. 000000348081 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	000000348081	80		1.620,00-	338.770,70-
02/04/2026	VALOR REF. 006557 - NF. 000001037928 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF - ABRIL/2026	000001037928	80		2.307,80-	341.078,50-
TOTAL DIA ----->				6.777,00	10.788,82-	341.078,50-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 341.078,50-
06/04/2026	VALOR REF. 009105 - NF. 00000001205 - P R CLARINDO DESCARTAVEIS - MATERIAL DE LIMPEZA REF - ABRIL/2026	00000001205	80		750,00-	341.828,50-
06/04/2026	VALOR REF. 008783 - NF. 00000003553 - S CORP BR LTDA - MATERIAL H OSPITALAR REF - ABRIL/2026	00000003553	80		270,00-	342.098,50-
06/04/2026	VALOR REF. 008783 - NF. 00000003554 - S CORP BR LTDA - MATERIAL H OSPITALAR REF - ABRIL/2026	00000003554	80		560,00-	342.658,50-
06/04/2026	VALOR REF. 008768 - NF. 000000023065 - DIMASTER - COMERCIO DE PROD UTOS HOSPITALARES LTDA. - MEDICAMENTO REF - ABRIL/2026	000000023065	80		3.415,00-	346.073,50-
06/04/2026	PGTO. 009174 - DOC. 000000057399/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, MED ICAMENTO REF - MARCO/2026	000000057399/01	80	7.018,36		339.055,14-
06/04/2026	PGTO. 007835 - DOC. 000000068947/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAME NTOS LTDA, MEDICAMENTO REF-MARCO/2026	000000068947/01	80	2.918,00		336.137,14-
06/04/2026	PGTO. 007835 - DOC. 000000068949/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAME NTOS LTDA, MEDICAMENTO REF-MARCO/2026	000000068949/01	80	1.047,00		335.090,14-
06/04/2026	PGTO. 007835 - DOC. 000000068962/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAME NTOS LTDA, MEDICAMENTO REF-MARCO/2026	000000068962/01	80	8.866,60		326.223,54-
06/04/2026	PGTO. 006038 - DOC. 000000086012/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF- MARCO/2026	000000086012/01	80	950,00		325.273,54-
06/04/2026	VALOR REF. 007942 - NF. 000000141503 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTD A - MATERIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	000000141503	80		1.381,44-	326.654,98-
06/04/2026	PGTO. 003568 - DOC. 000000284839/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS M EDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAL HOSPITALAR REF - MARCO/2026	000000284839/01	80	620,00		326.034,98-
TOTAL DIA ----->				21.419,96	6.376,44-	326.034,98-
07/04/2026	PGTO. 006661 - DOC. 000000002036/01, MONTREAL HOSPITALAR LTDA, MAT ERIAL HOSPITALAR REF - MARCO/2026	000000002036/01	80	2.564,00		323.470,98-
07/04/2026	VALOR REF. 008059 - NF. 000000104256 - CEPALAB LABORATORIOS S.A - MATERIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	000000104256	80		1.702,40-	325.173,38-
07/04/2026	VALOR REF. 004073 - NF. 000000273622 - JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S /A - MEDICAMENTO REF - ABRIL/2026	000000273622	80		3.585,20-	328.758,58-
07/04/2026	PGTO. 005998 - DOC. 000000361222/01, SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - MARCO/2026	000000361222/01	80	1.305,00		327.453,58-
07/04/2026	VALOR REF. 003895 - NF. 000002044269 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. Q UALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPI REF - ABRIL/2026	000002044269	80		1.560,00-	329.013,58-
TOTAL DIA ----->				3.869,00	6.847,60-	329.013,58-
08/04/2026	PGTO. 010144 - DOC. 000000000194/01, EKOSAM DISTRIBUIDORA DE MEDIC AMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MEDICAMENTO REF - MARCO/2026	000000000194/01	80	1.467,60		327.545,98-
08/04/2026	PGTO. 010848 - DOC. 000000000415/01, NORTE SUL COMERCIAL DISTRIBUI DORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF- MARCO/2026	000000000415/01	80	1.392,00		326.153,98-
08/04/2026	PGTO. 004070 - DOC. 000000002247/01, ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEI S LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - MARCO/2026	000000002247/01	80	400,00		325.753,98-
08/04/2026	PGTO. 008058 - DOC. 000000003068/01, MONTE CRISTO IMPORTACAO E DIS TRIBUICAO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - MARCO/2026	000000003068/01	80	1.003,20		324.750,78-
08/04/2026	VALOR REF. 011178 - NF. 000000003477 - UNIDAS MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	000000003477	80		4.625,00-	329.375,78-
08/04/2026	PGTO. 006572 - DOC. 000000006279/01, MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRO DUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL DE MANUTENCAO REF - MARCO/2026	000000006279/01	80	587,50		328.788,28-
08/04/2026	VALOR REF. 008505 - NF. 000000023468 - ARBOCLEAN INDUSTRIA E COMER CIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA REF - ABRIL/2026	000000023468	80		7.000,72-	335.789,00-
08/04/2026	VALOR REF. 009044 - NF. 000000026274 - SOUZA SEG EPI'S LTDA - EPI REF - ABRIL/2026	000000026274	80		3.999,90-	339.788,90-
08/04/2026	PGTO. 003667 - DOC. 000000038693/01, INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIALI S LTDA , MEDICAMENTO REF - MARCO/2026	000000038693/01	80	295,00		339.493,90-
08/04/2026	PGTO. 004621 - DOC. 000000047704/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPI TALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - MARCO/2026	000000047704/01	80	811,30		338.682,60-
08/04/2026	PGTO. 004621 - DOC. 000000047781/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPI TALAR LTDA, MEDICAMENTO REF - MARCO/2026	000000047781/01	80	3.837,24		334.845,36-
08/04/2026	PGTO. 004621 - DOC. 000000047821/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPI TALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF-MARCO/2026	000000047821/01	80	1.503,63		333.341,73-
08/04/2026	PGTO. 003726 - DOC. 000000058385/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASE S HOSPITALARES - FEVEREIRO/2026	000000058385/01	80	927,31		332.414,42-
08/04/2026	PGTO. 010181 - DOC. 000000082337/01, SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCI O LTDA, MEDICAMENTO REF - MARCO/2026	000000082337/01	80	1.950,00		330.464,42-
08/04/2026	PGTO. 011190 - DOC. 000000102406/01, BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS H OSPITALARES LTDA, MEDICAMENTO REF - MARCO/2026	000000102406/01	80	1.071,30		329.393,12-
08/04/2026	VALOR REF. 003934 - NF. 000000106464 - DE PAULI COMERCIO REPRESENT ACO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - ABRIL /2026	000000106464	80		2.756,60-	332.149,72-
08/04/2026	PGTO. 004171 - DOC. 000000117662/01, CMW SAUDE E TECNOLOGIA IMPORT ACO E EXPORTACAO LTDA, MEDICAMENTO REF - MARCO/2026	000000117662/01	80	254,00		331.895,72-
08/04/2026	PGTO. 004994 - DOC. 000000183837/01, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LT DA, MEDICAMENTO REF - MARCO/2026	000000183837/01	80	1.118,00		330.777,72-
08/04/2026	PGTO. 004548 - DOC. 000000271773/01, MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODU TOS CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF - MAR CO/2026	000000271773/01	80	3.165,00		327.612,72-
08/04/2026	PGTO. 005998 - DOC. 000000360899/01, SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTO REF-MARCO/2026	000000360899/01	80	2.387,18		325.225,54-
08/04/2026	PGTO. 005998 - DOC. 000000361030/01, SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 325.225,54-
08/04/2026	LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - MARCO/2026	000000361030/01	80	1.793,60		323.431,94-
08/04/2026	PGTO. 007975 - DOC. 000000491125/01, LONDRICIR COMERCIO DE MATERIA L HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - MARCO/2026	000000491125/01	80	3.871,02		319.560,92-
08/04/2026	PGTO. 005341 - DOC. 000000954193/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACA O DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - MARCO/2026	000000954193/01	80	911,30		318.649,62-
08/04/2026	PGTO. 005341 - DOC. 000000955728/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACA O DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF-MARCO/2026	000000955728/01	80	6.119,21		312.530,41-
08/04/2026	PGTO. 003988 - DOC. 000001967444/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE M AT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF-MARCO/2026	000001967444/01	80	4.622,46		307.907,95-
08/04/2026	PGTO. 003895 - DOC. 000002033671/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA REF - MARCO/2026	000002033671/01	80	3.200,20		304.707,75-
08/04/2026	PGTO. 001209 - DOC. 000002127467/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN SE LTDA, MEDICAMENTO REF - MARCO/2026	000002127467/01	80	6.618,64		298.089,11-
TOTAL DIA ----->				49.306,69	18.382,22-	298.089,11-
09/04/2026	PGTO. 009105 - DOC. 000000001179/01, P R CLARINDO DESCARTAVEIS, MATERIAL DE COZINHA E REFEITORIO REF MARÇO/2026	000000001179/01	80	1.293,75		296.795,36-
09/04/2026	PGTO. 009105 - DOC. 000000001185/01, P R CLARINDO DESCARTAVEIS, MATERIAL DE COZINHA E REFEITORIO REF MARÇO/2026	000000001185/01	80	862,60		295.932,76-
09/04/2026	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001696 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - DESPESA DE MATERIAL DE MANUTENCAO REF - ABRIL/2026	000000001696	80		427,00-	296.359,76-
09/04/2026	VALOR REF. 007248 - NF. 000000003450 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - MOVEIS E UTENSILIOS REF - ABRIL/2026	000000003450	80		21.200,00-	317.559,76-
09/04/2026	VALOR REF. 008783 - NF. 000000003542 - S CORP BR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	000000003542	80		400,00-	317.959,76-
09/04/2026	VALOR REF. 008783 - NF. 000000003559 - S CORP BR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	000000003559	80		3.592,00-	321.551,76-
09/04/2026	VALOR REF. 008783 - NF. 000000003574 - S CORP BR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	000000003574	80		1.180,00-	322.731,76-
09/04/2026	VALOR REF. 008783 - NF. 000000003590 - S CORP BR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	000000003590	80		900,00-	323.631,76-
09/04/2026	VALOR REF. 011363 - NF. 000000004507 - LM BROTHERS CORTINAS LTDA - BEM DE PEQUENO VALOR REF - ABRIL/2026	000000004507	80		69.885,56-	393.517,32-
09/04/2026	PGTO. 005809 - DOC. 000000013776/01, VERA CECILIA MARQUES MAGON, MATERIAL HOSPITALAR REF - MARCO/2026	000000013776/01	80	660,00		392.857,32-
09/04/2026	VALOR REF. 004077 - NF. 000000016141 - TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	000000016141	80		1.027,00-	393.884,32-
09/04/2026	VALOR REF. 007670 - NF. 000000016417 - HIPROMED - MORIAH COM.IMPOR TACAO E SERV. EPP - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF - ABRIL/2026	000000016417	80		5.760,00-	399.644,32-
09/04/2026	PGTO. 008505 - DOC. 000000023221/01, ARBOCLEAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA REF - MARCO/2026	000000023221/01	80	6.242,74		393.401,58-
09/04/2026	VALOR REF. 009044 - NF. 000000026156 - SOUZA SEG EPI'S LTDA - EPI REF - ABRIL/2026	000000026156	80		2.247,18-	395.648,76-
09/04/2026	PGTO. 007959 - DOC. 000000057913/01, DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA, MEDICAMENTO REF- MARCO/2026	000000057913/01	80	1.337,00		394.311,76-
09/04/2026	VALOR REF. 003726 - NF. 000000058808 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES HOSPITALARES - ABRIL/2026	000000058808	80		2.047,17-	396.358,93-
09/04/2026	PGTO. 006038 - DOC. 000000086833/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA REF - MARCO/2026	000000086833/01	80	806,00		395.552,93-
09/04/2026	VALOR REF. 011033 - NF. 000000107470 - BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF - ABRIL/2026	000000107470	80		2.300,00-	397.852,93-
09/04/2026	VALOR REF. 004258 - NF. 000000113535 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTO REF - ABRIL/2026	000000113535	80		1.001,70-	398.854,63-
09/04/2026	PGTO. 004755 - DOC. 000000184650/01, SODROGAS DISTR. DE MEDICAMENTOS MAT. MED. HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF MARÇO/2026	000000184650/01	80	890,00		397.964,63-
09/04/2026	VALOR REF. 004994 - NF. 000000186110 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTO REF - ABRIL/2026	000000186110	80		3.659,34-	401.623,97-
09/04/2026	PGTO. 003568 - DOC. 000000285434/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTO REF - MARCO/2026	000000285434/01	80	22.399,60		379.224,37-
09/04/2026	VALOR REF. 007975 - NF. 000000494905 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	000000494905	80		1.804,86-	381.029,23-
09/04/2026	PGTO. 006709 - DOC. 000000693581/01, DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF MARÇO/2026	000000693581/01	80	402,39		380.626,84-
09/04/2026	VALOR REF. 001486 - NF. 000000891341 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	000000891341	80		3.463,27-	384.090,11-
09/04/2026	VALOR REF. 003988 - NF. 000001975828 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	000001975828	80		772,19-	384.862,30-
09/04/2026	PGTO. 001209 - DOC. 000002130298/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN SE LTDA, MEDICAMENTO REF- MARCO/2026	000002130298/01	80	1.788,20		383.074,10-
TOTAL DIA ----->				36.682,28	121.667,27-	383.074,10-
10/04/2026	VALOR REF. 006341 - NF. 000000112338 - POINT SUTURE DO BRASIL IND					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.:	383.074,10-
	DE FIOS CIRURGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	000000112338	80		831,60-	383.905,70-
TOTAL DIA ----->				0,00	831,60-	383.905,70-
13/04/2026	VALOR REF. 008289 - NF. 000000000669 - LUCIANA LIMA BRUNO - MOVEI S E UTENSILIOS REF - ABRIL/2026	000000000669	80		3.620,00-	387.525,70-
13/04/2026	PGTO. 009105 - DOC. 000000001192/01, P R CLARINDO DESCARTAVEIS, MATERIAL HOSPITALAR REF MARÇO/2026	000000001192/01	80	1.480,00		386.045,70-
13/04/2026	PGTO. 009105 - DOC. 000000001193/01, P R CLARINDO DESCARTAVEIS, MATERIAL DE LIMPEZA REF - MARÇO/2026	000000001193/01	80	2.089,60		383.956,10-
13/04/2026	VALOR REF. 009044 - NF. 000000026357 - SOUZA SEG EPI'S LTDA - EPI REF - ABRIL/2026	000000026357	80		2.195,00-	386.151,10-
13/04/2026	VALOR REF. 009044 - NF. 000000026358 - SOUZA SEG EPI'S LTDA - EPI REF - ABRIL/2026	000000026358	80		899,90-	387.051,00-
13/04/2026	PGTO. 003726 - DOC. 000000058479/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES HOSPITALARES - MARÇO/2026	000000058479/01	80	387,25		386.663,75-
13/04/2026	VALOR REF. 003726 - NF. 000000058796 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES HOSPITALARES - MARÇO/2026	000000058796	80		83,72-	386.747,47-
13/04/2026	VALOR REF. 011042 - NF. 000007279113 - GENESIO A MENDES & CIA LTDA - MEDICAMENTO REF - ABRIL/2026	000007279113	80		190,10-	386.937,57-
TOTAL DIA ----->				3.956,85	6.988,72-	386.937,57-
14/04/2026	PGTO. 009704 - DOC. 000000000416/01, CAPITAL COMERCIO, DISTRIBUICAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA REF - MARÇO/2026	000000000416/01	80	3.848,70		383.088,87-
14/04/2026	VALOR REF. 009044 - NF. 000000026279 - SOUZA SEG EPI'S LTDA - EPI REF - ABRIL/2026	000000026279	80		1.138,50-	384.227,37-
14/04/2026	VALOR REF. 009044 - NF. 000000026281 - SOUZA SEG EPI'S LTDA - EPI REF - ABRIL/2026	000000026281	80		179,40-	384.406,77-
14/04/2026	PGTO. 003726 - DOC. 000000058491/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES HOSPITALARES - MARÇO/2026	000000058491/01	80	1.925,77		382.481,00-
14/04/2026	PGTO. 010181 - DOC. 000000083208/01, SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	000000083208/01	80	7.740,00		374.741,00-
14/04/2026	PGTO. 003972 - DOC. 000000209048/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF- MARÇO/2026	000000209048/01	80	630,00		374.111,00-
14/04/2026	VALOR REF. 006726 - NF. 000000234362 - BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF- ABRIL/2026	000000234362	80		1.582,20-	375.693,20-
14/04/2026	VALOR REF. 005341 - NF. 000000970892 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO REF - ABRIL/2026	000000970892	80		1.145,00-	376.838,20-
TOTAL DIA ----->				14.144,47	4.045,10-	376.838,20-
15/04/2026	PGTO. 009105 - DOC. 000000001200/01, P R CLARINDO DESCARTAVEIS, MATERIAL HOSPITALAR REF MARÇO/2026	000000001200/01	80	947,40		375.890,80-
15/04/2026	VALOR REF. 006661 - NF. 000000002064 - MONTREAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	000000002064	80		996,00-	376.886,80-
15/04/2026	VALOR REF. 007549 - NF. 000000002180 - R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	000000002180	80		2.044,40-	378.931,20-
15/04/2026	PGTO. 004070 - DOC. 000000002262/01, ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA, MATERIAL DE COZINHA E REFEITORIO REF MARÇO/2026	000000002262/01	80	337,80		378.593,40-
15/04/2026	PGTO. 003556 - DOC. 000000003200/01, AGUIAR PAPELARIA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF- MARÇO/2026	000000003200/01	80	370,59		378.222,81-
15/04/2026	VALOR REF. 003556 - NF. 000000003240 - AGUIAR PAPELARIA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF- ABRIL/2026	000000003240	80		1.368,00-	379.590,81-
15/04/2026	VALOR REF. 003596 - NF. 000000004935 - AUTO POSTO BERTIOGA LTDA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - MARÇO/2026	000000004935	80		33.919,46-	413.510,27-
15/04/2026	PGTO. 007840 - DOC. 000000009202/01, ECO SOLUÇÕES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DOMISSANEANTES LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA REF- MARÇO/2026	000000009202/01	80	662,35		412.847,92-
15/04/2026	PGTO. 007959 - DOC. 000000058286/01, DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF MARÇO/2026	000000058286/01	80	975,50		411.872,42-
TOTAL DIA ----->				3.293,64	38.327,86-	411.872,42-
16/04/2026	PGTO. 008705 - DOC. 000000000337/01, LIBERTY SERVICOS E COMERCIO LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA REF MARÇO/2026	000000000337/01	80	563,68		411.308,74-
16/04/2026	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000658 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS DE ENGENHARIA CLINICA - MARÇO/2026	000000000658	80		4.650,00-	415.958,74-
16/04/2026	PGTO. 009105 - DOC. 000000001203/01, P R CLARINDO DESCARTAVEIS, MATERIAL DE LIMPEZA REF - MARÇO/2026	000000001203/01	80	3.000,00		412.958,74-
16/04/2026	PGTO. 006167 - DOC. 000000001679/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF - MARÇO/2026	000000001679/01	80	1.417,90		411.540,84-
16/04/2026	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001718 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF- ABRIL/2026	000000001718	80		340,00-	411.880,84-
16/04/2026	VALOR REF. 005563 - NF. 000000002931 - FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAÚDE LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA REF- ABRIL/2026	000000002931	80		1.497,92-	413.378,76-
16/04/2026	PGTO. 007248 - DOC. 000000003379/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF MARÇO/2026	000000003379/01	80	540,00		412.838,76-
16/04/2026	PGTO. 008783 - DOC. 000000003453/01, S CORP BR LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF MARÇO/2026	000000003453/01	80	220,00		412.618,76-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 412.618,76-
16/04/2026	PGTO. 008783 - DOC. 000000003457/01, S CORP BR LTDA, MATERIAL HOS PITALAR REF - MARCO/2026	000000003457/01	80	6.980,00		405.638,76-
16/04/2026	PGTO. 008783 - DOC. 000000003458/01, S CORP BR LTDA, EQUIPAMENTO D E PROTEÇÃO INDIVIDUAL REF MARÇO/2026	000000003458/01	80	1.000,00		404.638,76-
16/04/2026	PGTO. 008783 - DOC. 000000003462/01, S CORP BR LTDA, MATERIAL HOSP ITALAR REF - MARCO/2026	000000003462/01	80	170,00		404.468,76-
16/04/2026	PGTO. 008783 - DOC. 000000003471/01, S CORP BR LTDA, MATERIAL DE L IMPEZA REF MARÇO/2026	000000003471/01	80	385,00		404.083,76-
16/04/2026	PGTO. 008783 - DOC. 000000003473/01, S CORP BR LTDA, EQUIPAMENTO D E PROTEÇÃO INDIVIDUAL REF MARÇO/2026	000000003473/01	80	1.800,00		402.283,76-
16/04/2026	PGTO. 008783 - DOC. 000000003475/01, S CORP BR LTDA, COMPUTADORES E PERIFERICOS REF - MARCO/2026	000000003475/01	80	7.600,00		394.683,76-
16/04/2026	PGTO. 008783 - DOC. 000000003480/01, S CORP BR LTDA, MATERIAL DE E XPEDIENTE REF MARÇO/2026	000000003480/01	80	1.100,00		393.583,76-
16/04/2026	PGTO. 008783 - DOC. 000000003484/01, S CORP BR LTDA, COMPUTADORES E PERIFERICOS REF - MARCO/2026	000000003484/01	80	950,00		392.633,76-
16/04/2026	PGTO. 008783 - DOC. 000000003485/01, S CORP BR LTDA, MATERIAL DE E XPEDIENTE REF MARÇO/2026	000000003485/01	80	350,00		392.283,76-
16/04/2026	PGTO. 011363 - DOC. 000000004507/01, LM BROTHERS CORTINAS LTDA, BE M DE PEQUENO VALOR REF - ABRIL/2026	000000004507/01	80	69.885,56		322.398,20-
16/04/2026	PGTO. 010211 - DOC. 000000005053/01, QUIRON PHARMA LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF MARÇO/2026	000000005053/01	80	1.340,80		321.057,40-
16/04/2026	PGTO. 004297 - DOC. 000000010438/01, CANEM ART. MED. HOSP. LTDA, D ROGAS E MEDICAMENTOS REF MARÇO/2026	000000010438/01	80	440,00		320.617,40-
16/04/2026	PGTO. 009044 - DOC. 000000026102/01, SOUZA SEG EPI'S LTDA, EPI E F ARDAMENTO REF - MARCO/2026	000000026102/01	80	3.160,00		317.457,40-
16/04/2026	VALOR REF. 008853 - NF. 000000036960 - PILLIAR INDUSTRIA E COMERCI O DE PLASTICOS E PAPEL LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA REF ABRIL/2026	000000036960	80		516,00-	317.973,40-
16/04/2026	PGTO. 009174 - DOC. 000000059048/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, DRO GAS E MEDICAMENTOS REF MARÇO/2026	000000059048/01	80	1.816,00		316.157,40-
16/04/2026	PGTO. 007835 - DOC. 000000070080/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAME NTOS LTDA, MEDICAMENTO REF - MARCO/2026	000000070080/01	80	2.094,00		314.063,40-
16/04/2026	PGTO. 007835 - DOC. 000000070088/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAME NTOS LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF MARÇO/2026	000000070088/01	80	9.926,40		304.137,00-
16/04/2026	PGTO. 010181 - DOC. 000000082831/01, SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCI O LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF MARÇO/2026	000000082831/01	80	6.450,00		297.687,00-
16/04/2026	PGTO. 004258 - DOC. 0000000113183/01, FARMATER MEDICAMENTOS LTDA, D ROGAS E MEDICAMENTOS REF MARÇO/2026	0000000113183/01	80	1.005,00		296.682,00-
16/04/2026	PGTO. 004171 - DOC. 0000000117968/01, CMW SAUDE E TECNOLOGIA IMPORT ACO E EXPORTACAO LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF MARÇO/2026	0000000117968/01	80	1.608,00		295.074,00-
16/04/2026	PGTO. 004073 - DOC. 000000273071/01, JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A , MEDICAMENTO REF - MARCO/2026	000000273071/01	80	3.016,40		292.057,60-
16/04/2026	PGTO. 005998 - DOC. 000000362682/01, SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF MARÇO/2026	000000362682/01	80	1.084,20		290.973,40-
16/04/2026	PGTO. 003776 - DOC. 000000485798/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASE S HOSPITALARES - MARÇO/2026	000000485798/01	80	19.037,49		271.935,91-
16/04/2026	PGTO. 007975 - DOC. 000000492873/01, LONDRICIR COMERCIO DE MATERIA L HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF MARÇO/2026	000000492873/01	80	542,98		271.392,93-
16/04/2026	PGTO. 006709 - DOC. 000000697204/01, DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTO LOGICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF MARÇO/2026	000000697204/01	80	714,20		270.678,73-
16/04/2026	PGTO. 005341 - DOC. 000000961353/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACA O DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS RE F MARÇO/2026	000000961353/01	80	1.086,37		269.592,36-
16/04/2026	PGTO. 005341 - DOC. 000000961986/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACA O DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS RE F MARÇO/2026	000000961986/01	80	4.168,89		265.423,47-
16/04/2026	PGTO. 006557 - DOC. 000001034458/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., MATERIAL DE EXPEDIENTE REF MARÇO/2026	000001034458/01	80	6.778,33		258.645,14-
16/04/2026	VALOR REF. 006557 - NF. 000001046980 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF - ABRIL/2026	000001046980	80		4.635,10-	263.280,24-
16/04/2026	PGTO. 001209 - DOC. 000002133061/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN SE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF MARÇO/2026	000002133061/01	80	3.242,00		260.038,24-
16/04/2026	PGTO. 001209 - DOC. 000002133861/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN SE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF MARÇO/2026	000002133861/01	80	1.226,00		258.812,24-
TOTAL DIA ----->				164.699,20	11.639,02-	258.812,24-
17/04/2026	VALOR REF. 010843 - NF. 000000000085 - UPIER COMERCIO E CONFECCAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	000000000085	80		3.700,00-	262.512,24-
17/04/2026	VALOR REF. 009057 - NF. 000000000135 - BRUNO FERREIRA DA SILVA - M OVEIS E UTENSILIOS REF - ABRIL/2026	000000000135	80		2.385,00-	264.897,24-
17/04/2026	VALOR REF. 009105 - NF. 000000001234 - P R CLARINDO DESCARTAVEIS - MATERIAL DE LIMPEZA REF - ABRIL/2026	000000001234	80		254,40-	265.151,64-
17/04/2026	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001720 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - DESPESA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REF ABRIL/ 2026	000000001720	80		447,00-	265.598,64-
17/04/2026	VALOR REF. 009630 - NF. 000000002795 - RENATO GRACIA AZEVEDO LTDA - MOVEIS E UTENSILIOS E DESPESA DE MATERIAL DE LIMPEZA REF - ABRIL/ 2026	000000002795	80		5.730,00-	271.328,64-
17/04/2026	VALOR REF. 005563 - NF. 000000002898 - FUSION PRODUTOS HOSPITALARE S E SAÚDE LTDA - DESPESA MATERIAL EXPEDIENTE REF - ABRIL/2026	000000002898	80		2.849,60-	274.178,24-
17/04/2026	VALOR REF. 008783 - NF. 000000003601 - S CORP BR LTDA - MOVEIS E U					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.:	274.178,24-
17/04/2026	TENSILIOS REF - ABRIL/2026	00000003601	80		13.650,00-	287.828,24-
17/04/2026	VALOR REF. 008505 - NF. 000000023605 - ARBOCLEAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA REF - ABRIL/2026	000000023605	80		5.507,60-	293.335,84-
17/04/2026	VALOR REF. 007959 - NF. 000000060098 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA - MEDICAMENTO REF - ABRIL/2026	000000060098	80		1.229,40-	294.565,24-
17/04/2026	VALOR REF. 007835 - NF. 000000072514 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTO REF - ABRIL/2026	000000072514	80		1.756,00-	296.321,24-
TOTAL DIA ----->				0,00	37.509,00-	296.321,24-
20/04/2026	VALOR REF. 008705 - NF. 000000000372 - LIBERTY SERVICOS E COMERCIO LTDA - DESPESA DE MATERIAL DE LIMPEZA REF - ABRIL/2026	000000000372	80		1.596,80-	297.918,04-
20/04/2026	PGTO. 010848 - DOC. 00000000435/01, NORTE SUL COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF MARÇO/2026	00000000435/01	80	2.587,50		295.330,54-
20/04/2026	VALOR REF. 009367 - NF. 000000000662 - VINIPLAS SERVICOS E EMBALAGENS TECNICAS LTDA - MATERIAL DE COZINHA REF - ABRIL/2026	000000000662	80		349,98-	295.680,52-
20/04/2026	PGTO. 009105 - DOC. 00000001205/01, P R CLARINDO DESCARTAVEIS, MATERIAL DE LIMPEZA REF - ABRIL/2026	00000001205/01	80	750,00		294.930,52-
20/04/2026	VALOR REF. 003556 - NF. 000000003244 - AGUIAR PAPELARIA LTDA - DESPESA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REF ABRIL/2026	000000003244	80		598,00-	295.528,52-
20/04/2026	PGTO. 008505 - DOC. 000000023325/01, ARBOCLEAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA REF MARÇO/2026	000000023325/01	80	2.511,70		293.016,82-
20/04/2026	VALOR REF. 004994 - NF. 000000188177 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTO REF - ABRIL/2026	000000188177	80		1.497,50-	294.514,32-
20/04/2026	VALOR REF. 005998 - NF. 000000366202 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO REF - ABRIL/2026	000000366202	80		1.220,00-	295.734,32-
20/04/2026	VALOR REF. 006709 - NF. 000000707287 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	000000707287	80		1.260,01-	296.994,33-
20/04/2026	PGTO. 003895 - DOC. 000002039500/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF MARÇO/2026	000002039500/01	80	508,50		296.485,83-
20/04/2026	PGTO. 001209 - DOC. 000002134830/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - MARÇO/2026	000002134830/01	80	2.432,30		294.053,53-
TOTAL DIA ----->				8.790,00	6.522,29-	294.053,53-
22/04/2026	PGTO. 010843 - DOC. 00000000085/01, UPIER COMERCIO E CONFECCAO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	00000000085/01	80	3.700,00		290.353,53-
22/04/2026	VALOR REF. 011071 - NF. 000000001868 - REMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO REF MARÇO/2026	000000001868	80		9.816,98-	300.170,51-
22/04/2026	PGTO. 006661 - DOC. 000000002049/01, MONTREAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - MARÇO/2026	000000002049/01	80	1.200,00		298.970,51-
22/04/2026	VALOR REF. 007606 - NF. 000000002560 - MAXIMA DO BRASIL LTDA - FORNECIMENTO DE REFEICOES - MARÇO/2026	000000002560	80		170.166,75-	469.137,26-
22/04/2026	PGTO. 003556 - DOC. 000000003209/01, AGUIAR PAPELARIA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF MARÇO/2026	000000003209/01	80	148,20		468.989,06-
22/04/2026	PGTO. 003556 - DOC. 000000003210/01, AGUIAR PAPELARIA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF MARÇO/2026	000000003210/01	80	19,00		468.970,06-
22/04/2026	PGTO. 003556 - DOC. 000000003211/01, AGUIAR PAPELARIA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF MARÇO/2026	000000003211/01	80	478,46		468.491,60-
22/04/2026	PGTO. 008783 - DOC. 000000003494/01, S CORP BR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - MARÇO/2026	000000003494/01	80	1.308,00		467.183,60-
22/04/2026	VALOR REF. 007248 - NF. 000000003505 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF - ABRIL/2026	000000003505	80		250,00-	467.433,60-
22/04/2026	VALOR REF. 008783 - NF. 000000003652 - S CORP BR LTDA - MATERIAL DE MANUTENCAO REF - ABRIL/2026	000000003652	80		520,00-	467.953,60-
22/04/2026	PGTO. 003596 - DOC. 000000004935/01, AUTO POSTO BERTIOGA LTDA, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - MARÇO/2026	000000004935/01	80	33.919,46		434.034,14-
22/04/2026	VALOR REF. 004216 - NF. 000000009814 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF - ABRIL/2026	000000009814	80		808,35-	434.842,49-
22/04/2026	PGTO. 004297 - DOC. 000000010459/01, CANEM ART. MED. HOSP. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - MARÇO/2026	000000010459/01	80	100,32		434.742,17-
22/04/2026	PGTO. 004297 - DOC. 000000010468/01, CANEM ART. MED. HOSP. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF MARÇO/2026	000000010468/01	80	234,90		434.507,27-
22/04/2026	VALOR REF. 010222 - NF. 000000014676 - COMERCIAL STS - ARTIGOS PARA CONSTRUCAO, LIMPEZA E SEGURANCA EM GERAL LTDA - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO REF MARÇO/2026	000000014676	80		1.636,81-	436.144,08-
22/04/2026	PGTO. 004688 - DOC. 000000015399/01, KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA, MATERIAL HOSPITALAR REF MARÇO/2026	000000015399/01	80	601,02		435.543,06-
22/04/2026	PGTO. 006263 - DOC. 000000017235/01, CIRUROMA COMERCIAL LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF MARÇO/2026	000000017235/01	80	7.176,00		428.367,06-
22/04/2026	PGTO. 003604 - DOC. 000000025371/01, FRANLAB COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, MATERIAL DE LABORATORIO REF MARÇO/2026	000000025371/01	80	962,00		427.405,06-
22/04/2026	VALOR REF. 007835 - NF. 000000073064 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTO REF - ABRIL/2026	000000073064	80		20.062,18-	447.467,24-
22/04/2026	VALOR REF. 007835 - NF. 000000073305 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTO REF - ABRIL/2026	000000073305	80		499,58-	447.966,82-
22/04/2026	PGTO. 006038 - DOC. 000000087722/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 447.966,82-
22/04/2026	LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	00000087722/01	80	558,48		447.408,34-
22/04/2026	VALOR REF. 011190 - NF. 000000104174 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO REF - ABRIL/2026	000000104174	80		3.553,00-	450.961,34-
22/04/2026	PGTO. 003934 - DOC. 000000106464/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	000000106464/01	80	2.756,60		448.204,74-
22/04/2026	PGTO. 007942 - DOC. 000000140837/01, BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - MARCO/2026	000000140837/01	80	2.207,52		445.997,22-
22/04/2026	VALOR REF. 004994 - NF. 000000188307 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTO REF - ABRIL/2026	000000188307	80		3.600,00-	449.597,22-
22/04/2026	PGTO. 003568 - DOC. 000000287577/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	000000287577/01	80	715,00		448.882,22-
22/04/2026	PGTO. 003743 - DOC. 000000346858/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - MARCO/2026	000000346858/01	80	2.185,80		446.696,42-
22/04/2026	PGTO. 003743 - DOC. 000000346886/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF MARÇO/2026	000000346886/01	80	661,36		446.035,06-
22/04/2026	PGTO. 003570 - DOC. 000000356794/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MATERIAL HOSPITALAR REF MARÇO/2026	000000356794/01	80	617,60		445.417,46-
22/04/2026	PGTO. 003570 - DOC. 000000356813/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MATERIAL HOSPITALAR REF MARÇO/2026	000000356813/01	80	1.335,60		444.081,86-
22/04/2026	PGTO. 005998 - DOC. 000000363199/01, SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF MARÇO/2026	000000363199/01	80	706,60		443.375,26-
22/04/2026	PGTO. 005341 - DOC. 000000962522/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF MARÇO/2026	000000962522/01	80	2.875,17		440.500,09-
22/04/2026	VALOR REF. 003895 - NF. 000002049899 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA REF - ABRIL/2026	000002049899	80		2.523,60-	443.023,69-
22/04/2026	PGTO. 001209 - DOC. 000002136439/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF MARÇO/2026	000002136439/01	80	706,00		442.317,69-
22/04/2026	VALOR REF. 001209 - NF. 000002145512 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTO REF - ABRIL/2026	000002145512	80		2.128,00-	444.445,69-
22/04/2026	VALOR REF. 011042 - NF. 000007325994 - GENESIO A MENDES & CIA LTDA - MEDICAMENTO REF - ABRIL/2026	000007325994	80		627,83-	445.073,52-
TOTAL DIA ----->				65.173,09	216.193,08-	445.073,52-
23/04/2026	VALOR REF. 008705 - NF. 000000000381 - LIBERTY SERVICOS E COMERCIO LTDA - MOVEIS E UTENSILIOS REF - ABRIL/2026	000000000381	80		14.550,00-	459.623,52-
23/04/2026	PGTO. 010848 - DOC. 00000000439/01, NORTE SUL COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - MARCO/2026	00000000439/01	80	538,20		459.085,32-
23/04/2026	PGTO. 006167 - DOC. 000000001687/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	000000001687/01	80	300,00		458.785,32-
23/04/2026	PGTO. 004070 - DOC. 000000002271/01, ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA, MATERIAL DE COZINHA REF - ABRIL/2026	000000002271/01	80	778,50		458.006,82-
23/04/2026	PGTO. 003681 - DOC. 000000003209/01, VEDANA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - MARCO/2026	000000003209/01	80	627,90		457.378,92-
23/04/2026	PGTO. 008783 - DOC. 000000003504/01, S CORP BR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - MARCO/2026	000000003504/01	80	500,00		456.878,92-
23/04/2026	PGTO. 010865 - DOC. 000000004558/01, PURIGEL COMERCIAL LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF MARÇO/2026	000000004558/01	80	580,00		456.298,92-
23/04/2026	VALOR REF. 010211 - NF. 000000005166 - QUIRON PHARMA LTDA - MEDICAMENTO REF - ABRIL/2026	000000005166	80		3.309,70-	459.608,62-
23/04/2026	VALOR REF. 004297 - NF. 000000010627 - CANEM ART. MED. HOSP. LTDA - MEDICAMENTO REF - ABRIL/2026	000000010627	80		800,00-	460.408,62-
23/04/2026	PGTO. 004077 - DOC. 000000015964/01, TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF MARÇO/2026	000000015964/01	80	3.931,80		456.476,82-
23/04/2026	PGTO. 004606 - DOC. 000000019384/01, FRADEL MED IND COM DE APARELHOS MEDICOS , MATERIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	000000019384/01	80	335,94		456.140,88-
23/04/2026	VALOR REF. 003604 - NF. 000000025662 - FRANLAB COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MATERIAL DE LABORATORIO REF - ABRIL/2026	000000025662	80		1.592,00-	457.732,88-
23/04/2026	PGTO. 004621 - DOC. 000000048135/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF MARÇO/2026	000000048135/01	80	904,00		456.828,88-
23/04/2026	VALOR REF. 004621 - NF. 000000048625 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTO REF - ABRIL/2026	000000048625	80		1.060,18-	457.889,06-
23/04/2026	PGTO. 009174 - DOC. 000000059923/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTO REF - ABRIL/2026	000000059923/01	80	1.463,98		456.425,08-
23/04/2026	PGTO. 008055 - DOC. 000000060632/01, STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA REF MARÇO/2026	000000060632/01	80	1.232,10		455.192,98-
23/04/2026	PGTO. 007835 - DOC. 000000070688/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - MARCO/2026	000000070688/01	80	18,90		455.174,08-
23/04/2026	PGTO. 007835 - DOC. 000000070707/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - MARCO/2026	000000070707/01	80	11.609,60		443.564,48-
23/04/2026	PGTO. 003605 - DOC. 000000070928/01, M.N.F. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF MARÇO/2026	000000070928/01	80	1.591,50		441.972,98-
23/04/2026	PGTO. 010181 - DOC. 000000083063/01, SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF MARÇO/2026	000000083063/01	80	7.740,00		434.232,98-
23/04/2026	PGTO. 011033 - DOC. 000000107470/01, BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF - ABRIL/2026	000000107470/01	80	2.300,00		431.932,98-
23/04/2026	PGTO. 004258 - DOC. 000000113535/01, FARMATER MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTO REF - ABRIL/2026	000000113535/01	80	1.001,70		430.931,28-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 430.931,28-
23/04/2026	VALOR REF. 004258 - NF. 000000114429 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTO REF - ABRIL/2026	000000114429	80		1.844,00-	432.775,28-
23/04/2026	PGTO. 007942 - DOC. 000000141067/01, BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - MARÇO/2026	000000141067/01	80	2.625,12		430.150,16-
23/04/2026	PGTO. 004073 - DOC. 000000273622/01, JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A, MEDICAMENTO REF - ABRIL/2026	000000273622/01	80	3.585,20		426.564,96-
23/04/2026	PGTO. 003743 - DOC. 000000347175/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF MARÇO/2026	000000347175/01	80	1.640,00		424.924,96-
23/04/2026	PGTO. 003570 - DOC. 000000357019/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA., MATERIAL HOSPITALAR REF MARÇO/2026	000000357019/01	80	2.525,20		422.399,76-
23/04/2026	VALOR REF. 005998 - NF. 000000366649 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALAR ES LTDA - MEDICAMENTO REF - ABRIL/2026	000000366649	80		2.267,19-	424.666,95-
23/04/2026	VALOR REF. 005998 - NF. 000000366836 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALAR ES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	000000366836	80		1.168,45-	425.835,40-
23/04/2026	PGTO. 007975 - DOC. 000000493393/01, LONDRICIR COMERCIO DE MATERIA L HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF MARÇO/2026	000000493393/01	80	765,47		425.069,93-
23/04/2026	VALOR REF. 007975 - NF. 000000496699 - LONDRICIR COMERCIO DE MATER IAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	000000496699	80		763,36-	425.833,29-
23/04/2026	VALOR REF. 005341 - NF. 000000976168 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTA CAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO REF - ABR IL/2026	000000976168	80		622,74-	426.456,03-
23/04/2026	PGTO. 006557 - DOC. 000001037928/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., MATERIAL DE EXPEDIENTE REF - ABRIL/2026	000001037928/01	80	2.307,80		424.148,23-
23/04/2026	PGTO. 001209 - DOC. 000002136422/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN SE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - MARÇO/2026	000002136422/01	80	6.473,52		417.674,71-
23/04/2026	VALOR REF. 001209 - NF. 000002146778 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR ENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	000002146778	80		7.150,28-	424.824,99-
TOTAL DIA ----->				55.376,43	35.127,90-	424.824,99-
24/04/2026	VALOR REF. 008289 - NF. 000000000674 - LUCIANA LIMA BRUNO - MOVEI S E UTENSILIOS REF - ABRIL/2026	000000000674	80		1.810,00-	426.634,99-
24/04/2026	VALOR REF. 008015 - NF. 000000002637 - DSF PRODUTOS DESCARTÁVEIS L TDA - MATERIAL DE LIMPEZA REF - ABRIL/2026	000000002637	80		2.785,00-	429.419,99-
24/04/2026	VALOR REF. 003556 - NF. 000000003254 - AGUIAR PAPELARIA LTDA - DES PESA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REF ABRIL/2026	000000003254	80		99,20-	429.519,19-
24/04/2026	VALOR REF. 007031 - NF. 000000144568 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTD A - MATERIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	000000144568	80		2.532,00-	432.051,19-
24/04/2026	VALOR REF. 004994 - NF. 000000188408 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTO REF - ABRIL/2026	000000188408	80		1.920,00-	433.971,19-
24/04/2026	VALOR REF. 005341 - NF. 000000976614 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTA CAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR R EF - ABRIL/2026	000000976614	80		5.963,64-	439.934,83-
TOTAL DIA ----->				0,00	15.109,84-	439.934,83-
27/04/2026	VALOR REF. 010934 - NF. 000000000393 - ENERVOLTS MATERIAIS ELETRIC OS LTDA - MATERIAL DE MANUTENCAO REF - ABRIL/2026	000000000393	80		892,00-	440.826,83-
27/04/2026	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001734 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE MANUTENCAO REF - ABRIL/2026	000000001734	80		561,60-	441.388,43-
27/04/2026	PGTO. 007248 - DOC. 000000003450/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS L TDA, MOVEIS E UTENSILIOS REF - ABRIL/2026	000000003450/01	80	21.200,00		420.188,43-
27/04/2026	VALOR REF. 007248 - NF. 000000003526 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAL DE MANUTENCAO REF - ABRIL/2026	000000003526	80		150,00-	420.338,43-
27/04/2026	VALOR REF. 008783 - NF. 000000003688 - S CORP BR LTDA - MATERIAL H OSPITALAR REF - ABRIL/2026	000000003688	80		200,00-	420.538,43-
27/04/2026	PGTO. 008768 - DOC. 000000023065/01, DIMASTER - COMERCIO DE PRODUT OS HOSPITALARES LTDA., MEDICAMENTO REF - ABRIL/2026	000000023065/01	80	3.415,00		417.123,43-
27/04/2026	VALOR REF. 007728 - NF. 000000023185 - AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	000000023185	80		1.740,00-	418.863,43-
27/04/2026	VALOR REF. 007959 - NF. 000000060471 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC EUTICA LTDA - MEDICAMENTO REF - ABRIL/2026	000000060471	80		1.025,20-	419.888,63-
27/04/2026	VALOR REF. 007835 - NF. 000000073767 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICA MENTOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	000000073767	80		3.429,80-	423.318,43-
27/04/2026	VALOR REF. 007835 - NF. 000000073769 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICA MENTOS LTDA - MEDICAMENTO REF - ABRIL/2026	000000073769	80		1.980,00-	425.298,43-
27/04/2026	VALOR REF. 003568 - NF. 000000292176 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO REF - ABRIL/2026	000000292176	80		2.501,75-	427.800,18-
27/04/2026	PGTO. 001486 - DOC. 000000891341/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACA O DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	000000891341/01	80	3.463,27		424.336,91-
27/04/2026	PGTO. 005341 - DOC. 000000964238/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACA O DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - MARÇO/2026	000000964238/01	80	2.392,19		421.944,72-
27/04/2026	PGTO. 005341 - DOC. 000000964641/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACA O DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTO REF - ABRIL/ 2026	000000964641/01	80	789,57		421.155,15-
27/04/2026	PGTO. 003988 - DOC. 000001974474/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE M AT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF MARÇO/2026	000001974474/01	80	2.229,40		418.925,75-
27/04/2026	PGTO. 003895 - DOC. 000002042604/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUA LITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2 026	000002042604/01	80	310,00		418.615,75-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 418.615,75-
27/04/2026	PGTO. 001209 - DOC. 000002136620/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN SE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF MARÇO/2026	000002136620/01	80	2.953,00		415.662,75-
TOTAL DIA ----->				36.752,43	12.480,35-	415.662,75-
28/04/2026	PGTO. 000196 - DOC. 000000006658/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, MATERIAIS DE ENGENHARIA CLINICA - MARÇO/2026	000000006658/01	80	4.650,00		411.012,75-
28/04/2026	VALOR REF. 009105 - NF. 00000001244 - P R CLARINDO DESCARTAVEIS - MATERIAL DE LIMPEZA REF - ABRIL/2026	00000001244	80		1.019,40-	412.032,15-
28/04/2026	VALOR REF. 009105 - NF. 00000001253 - P R CLARINDO DESCARTAVEIS - MATERIAL DE LIMPEZA REF - ABRIL/2026	00000001253	80		780,00-	412.812,15-
28/04/2026	PGTO. 011071 - DOC. 00000001868/01, REMA MATERIAIS PARA CONSTRUCA O LTDA, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO REF MARÇO/2026	00000001868/01	80	9.816,98		402.995,17-
28/04/2026	VALOR REF. 006999 - NF. 00000003361 - R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTO REF - ABRIL/2026	00000003361	80		5.380,00-	408.375,17-
28/04/2026	PGTO. 008505 - DOC. 000000023468/01, ARBOCLEAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA REF - ABRIL/2026	000000023468/01	80	7.000,72		401.374,45-
28/04/2026	PGTO. 009044 - DOC. 000000026274/01, SOUZA SEG EPI'S LTDA, EPI REF - ABRIL/2026	000000026274/01	80	3.999,90		397.374,55-
28/04/2026	PGTO. 011190 - DOC. 00000103294/01, BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS H OSPITALARES LTDA, MEDICAMENTO REF - ABRIL/2026	00000103294/01	80	1.606,50		395.768,05-
28/04/2026	VALOR REF. 008059 - NF. 00000105123 - CEPALAB LABORATORIOS S.A - MATERIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	00000105123	80		5.209,60-	400.977,65-
28/04/2026	PGTO. 005998 - DOC. 000000364041/01, SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTO REF - ABRIL/2026	000000364041/01	80	2.855,45		398.122,20-
28/04/2026	PGTO. 005341 - DOC. 000000965417/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACA O DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	000000965417/01	80	2.940,02		395.182,18-
TOTAL DIA ----->				32.869,57	12.389,00-	395.182,18-
29/04/2026	VALOR REF. 010880 - NF. 00000000123 - F6 SOLUCOES HOSPITALARES LT DA - MATERIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	00000000123	80		510,00-	395.692,18-
29/04/2026	VALOR REF. 009105 - NF. 00000001257 - P R CLARINDO DESCARTAVEIS - MATERIAL DE LIMPEZA REF - ABRIL/2026	00000001257	80		1.256,00-	396.948,18-
29/04/2026	PGTO. 006167 - DOC. 00000001696/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO D E SERVICOS EIRELI, DESPESA DE MATERIAL DE MANUTENCAO REF - ABRIL/20 26	00000001696/01	80	427,00		396.521,18-
29/04/2026	PGTO. 007606 - DOC. 00000002560/01, MAXIMA DO BRASIL LTDA, FORNEC IMENTO DE REFEICOES - MARÇO/2026	00000002560/01	80	170.166,75		226.354,43-
29/04/2026	PGTO. 010222 - DOC. 000000014676/01, COMERCIAL STS - ARTIGOS PARA CONSTRUCAO, LIMPEZA E SEGURANCA EM GERAL LTDA, MATERIAL DE CONSTRUÇ ãO REF MARÇO/2026	000000014676/01	80	1.636,81		224.717,62-
29/04/2026	PGTO. 007670 - DOC. 000000016417/01, HIPROMED - MORIAH COM.IMPORTA CAO E SERV. EPP, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF - ABRIL/2026	000000016417/01	80	5.760,00		218.957,62-
29/04/2026	PGTO. 006263 - DOC. 000000017265/01, CIRUROMA COMERCIAL LTDA, MATE RIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	000000017265/01	80	2.990,00		215.967,62-
29/04/2026	PGTO. 009044 - DOC. 000000026281/01, SOUZA SEG EPI'S LTDA, EPI REF - ABRIL/2026	000000026281/01	80	179,40		215.788,22-
29/04/2026	PGTO. 008853 - DOC. 000000036960/01, PILLIAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS E PAPEL LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA REF ABRIL/2026	000000036960/01	80	516,00		215.272,22-
29/04/2026	PGTO. 003726 - DOC. 000000058708/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASE S HOSPITALARES - MARÇO/2026	000000058708/01	80	1.387,83		213.884,39-
29/04/2026	VALOR REF. 010181 - NF. 000000084370 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMER CIO LTDA - MEDICAMENTO REF - ABRIL/2026	000000084370	80		2.184,00-	216.068,39-
29/04/2026	VALOR REF. 005601 - NF. 00000148744 - PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MED ICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	00000148744	80		1.695,00-	217.763,39-
29/04/2026	PGTO. 004994 - DOC. 000000186110/01, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LT DA, MEDICAMENTO REF - ABRIL/2026	000000186110/01	80	3.659,34		214.104,05-
29/04/2026	PGTO. 005998 - DOC. 000000363735/01, SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	000000363735/01	80	745,00		213.359,05-
29/04/2026	VALOR REF. 005998 - NF. 000000367570 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALAR ES LTDA - MATERIAL HOSPITLAR REF - ABRIL/2026	000000367570	80		3.776,00-	217.135,05-
29/04/2026	PGTO. 003988 - DOC. 000001975828/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE M AT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	000001975828/01	80	772,19		216.362,86-
29/04/2026	PGTO. 003895 - DOC. 000002044269/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUA LITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, EPI REF - ABRIL/2026	000002044269/01	80	1.560,00		214.802,86-
29/04/2026	VALOR REF. 011042 - NF. 000007351939 - GENESIO A MENDES & CIA LTDA - MEDICAMENTO REF - ABRIL/2026	000007351939	80		518,40-	215.321,26-
TOTAL DIA ----->				189.800,32	9.939,40-	215.321,26-
30/04/2026	VALOR REF. 008705 - NF. 000000000373 - LIBERTY SERVICOS E COMERCIO LTDA - DESPESA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REF ABRIL/2026	000000000373	80		211,80-	215.533,06-
30/04/2026	VALOR REF. 007549 - NF. 00000002236 - R W MATERIAIS MEDICOS HOSPI TALARES E ODONTOLOGICOS LTDA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF ABRIL/20 26	00000002236	80		22.000,00-	237.533,06-
30/04/2026	PGTO. 005563 - DOC. 00000002898/01, FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAÚDE LTDA, DESPESA MATERIAL EXPEDIENTE REF - ABRIL/2026	00000002898/01	80	2.849,60		234.683,46-
30/04/2026	PGTO. 008783 - DOC. 00000003542/01, S CORP BR LTDA, MATERIAL HOSP ITALAR REF - ABRIL/2026	00000003542/01	80	400,00		234.283,46-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 234.283,46-
30/04/2026	PGTO. 008783 - DOC. 00000003553/01, S CORP BR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	00000003553/01	80	270,00		234.013,46-
30/04/2026	PGTO. 008783 - DOC. 00000003554/01, S CORP BR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	00000003554/01	80	560,00		233.453,46-
30/04/2026	PGTO. 008783 - DOC. 00000003559/01, S CORP BR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	00000003559/01	80	3.592,00		229.861,46-
30/04/2026	VALOR REF. 007670 - NF. 000000016587 - HIPROMED - MORIAH COM.IMPOR TACAO E SERV. EPP - DESPESA DE MATERIAL DE MANUTENCAO REF - ABRIL/2026	000000016587	80		4.420,00-	234.281,46-
30/04/2026	VALOR REF. 003669 - NF. 000000021433 - HAVERIM COMERCIAL LTDA - EP P - MEDICAMENTO REF - ABRIL/2026	000000021433	80		3.004,00-	237.285,46-
30/04/2026	PGTO. 009044 - DOC. 000000026155/01, SOUZA SEG EPI'S LTDA, EPI REF - ABRIL/2026	000000026155/01	80	4.009,21		233.276,25-
30/04/2026	PGTO. 009044 - DOC. 000000026156/01, SOUZA SEG EPI'S LTDA, EPI REF - ABRIL/2026	000000026156/01	80	2.247,18		231.029,07-
30/04/2026	PGTO. 009044 - DOC. 000000026279/01, SOUZA SEG EPI'S LTDA, EPI REF - ABRIL/2026	000000026279/01	80	1.138,50		229.890,57-
30/04/2026	VALOR REF. 003726 - NF. 000000059102 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES HOSPITALARES - ABRIL/2026	000000059102	80		3.327,20-	233.217,77-
30/04/2026	PGTO. 007835 - DOC. 000000070822/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTO REF - ABRIL/2026	000000070822/01	80	5.437,24		227.780,53-
30/04/2026	VALOR REF. 003605 - NF. 000000071762 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	000000071762	80		1.315,28-	229.095,81-
30/04/2026	PGTO. 008059 - DOC. 000000104256/01, CEPALAB LABORATORIOS S.A, MATERIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	000000104256/01	80	1.702,40		227.393,41-
30/04/2026	PGTO. 007942 - DOC. 000000141503/01, BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	000000141503/01	80	1.381,44		226.011,97-
30/04/2026	PGTO. 003743 - DOC. 000000348081/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	000000348081/01	80	1.620,00		224.391,97-
30/04/2026	VALOR REF. 001209 - NF. 000002149700 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - ABRIL/2026	000002149700	80		967,20-	225.359,17-
TOTAL DIA ----->				25.207,57	35.245,48-	225.359,17-
Débitos: 718.118,50 Créditos: 634.512,69- Saldo Atual: 225.359,17-						
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 30.653,41-
02/04/2026	VALOR REF. 007444 - NF. 000000003572 - INSTITUTO CAMPB - SERVICIO DE JOVEM APREDIZ - MARÇO/2026	000000003572	80		15.256,26-	45.909,67-
02/04/2026	VALOR REF. 000846 - NF. 000000359375 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICIO DE DOSIMETRIA PESSOAL - MARÇO/2026	000000359375	80		244,00-	46.153,67-
TOTAL DIA ----->				0,00	15.500,26-	46.153,67-
06/04/2026	VALOR REF. 000196 - NF. 000000001257 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICIOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES , REF MARÇO/2026	000000001257	80		34.220,00-	80.373,67-
06/04/2026	PGTO. 003726 - DOC. 000000002713/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, SERVICIO DE MANUTENCAO PREVENTIVA MEDICINAL - FEVEREIRO/2026	000000002713/01	80	939,84		79.433,83-
06/04/2026	PGTO. 003726 - DOC. 000000002714/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIP. MODULO DE AR - FEVEREIRO/2026	000000002714/01	80	939,84		78.493,99-
06/04/2026	PGTO. 003726 - DOC. 000000002715/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIP. MODULO VACUO MVS - FEVEREIRO/2026	000000002715/01	80	939,84		77.554,15-
06/04/2026	VALOR REF. 005596 - NF. 000000014590 - FIRST MEDICAL SERVICE LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - MARÇO/2026	000000014590	80		10.000,00-	87.554,15-
06/04/2026	PGTO. 003726 - DOC. 000000026344/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIP. MODULO DE VACUO MVS - FEVEREIRO/2026	000000026344/01	80	9.569,50		77.984,65-
06/04/2026	PGTO. 003726 - DOC. 000000026345/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, LOCAÇÃO DE TANQUES OXIGENIO LíQUIDO MEDICINAL - REF FEVEREIRO/2026	000000026345/01	80	2.100,00		75.884,65-
06/04/2026	VALOR REF. 007251 - NF. 000002026127 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE RATIO X - MARÇO/2025	000002026127	80		31.000,00-	106.884,65-
06/04/2026	VALOR REF. 001650 - NF. 000020262161 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE - MARÇO/2026	000020262161	80		15.760,00-	122.644,65-
06/04/2026	VALOR REF. 001650 - NF. 000020262166 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO E ATUALIZACAO DO SISTEMA DE PROTURARIO - MARÇO/2026	000020262166	80		847,10-	123.491,75-
TOTAL DIA ----->				14.489,02	91.827,10-	123.491,75-
07/04/2026	VALOR REF. 006326 - NF. 000000013224 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - MARÇO/2026	000000013224	80		2.064,07-	125.555,82-
07/04/2026	VALOR REF. 000811 - NF. 000255020302 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO - DEPOSITO JUDICIAL REF- ABRIL/2026	000255020302	80		25.668,61-	151.224,43-
07/04/2026	VALOR REF. 000811 - NF. 020208260075 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO - GUIA JUDICIAL REF- ABRIL/2026	020208260075	80		7.751,28-	158.975,71-
TOTAL DIA ----->				0,00	35.483,96-	158.975,71-
08/04/2026	VALOR REF. 001400 - NF. 000008470964 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA DE COLABORADORES - ABRIL/2026	000008470964	80		6.968,20-	165.943,91-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 165.943,91-
08/04/2026	VALOR REF. 006467 - NF. 000088178229 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL - MARÇO/2026	000088178229	80		5.631,24-	171.575,15-
TOTAL DIA ----->				0,00	12.599,44-	171.575,15-
09/04/2026	VALOR REF. 010279 - NF. 000000001692 - MULTIPOWER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA - SERVICO MANUTENCAO MAQ E EQUI - REF MARÇO/2026	000000001692	80		850,00-	172.425,15-
09/04/2026	VALOR REF. 005014 - NF. 000000002609 - PRODUMED - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF MARÇO/2026	000000002609	80		118.836,63-	291.261,78-
09/04/2026	PGTO. 007444 - DOC. 000000003572/01, INSTITUTO CAMPB, SERVIÇO DE JO VEM APREDIZ - MARÇO/2026	000000003572/01	80	15.256,26		276.005,52-
09/04/2026	PGTO. 003726 - DOC. 000000026343/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, LOCACAO DE EQUIP. MODULO GERADOR AR - FEVEREIRO/2026	000000026343/01	80	10.764,64		265.240,88-
09/04/2026	PGTO. 001805 - DOC. 00000021769/013, MUNICIPIO DE BERTIOGA , REFERENTE TFF 2026 - PARCELA 01	00000021769/013	80	364,67		264.876,21-
TOTAL DIA ----->				26.385,57	119.686,63-	264.876,21-
10/04/2026	VALOR REF. 004693 - NF. 000000000740 - SANTOS E MOREIRA HIGIENIZADORA LTDA - SERV. DE DEDETIZACAO E DESRATIZACAO - MARÇO/2026	000000000740	80		2.401,00-	267.277,21-
10/04/2026	VALOR REF. 007428 - NF. 000000202680 - ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA - PROJETO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - MARÇO/2026	000000202680	80		213.476,50-	480.753,71-
10/04/2026	VALOR REF. 000433 - NF. 000258260075 - TRIBUNAL DE JUSTICA SP - GUIA JUDICIAL REF - ABRIL	000258260075	80		601,34-	481.355,05-
TOTAL DIA ----->				0,00	216.478,84-	481.355,05-
13/04/2026	VALOR REF. 007169 - NF. 000000002257 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - LIC. DE USO DE PROGRAMAS E SOFTWARES REF. MARÇO/2026	000000002257	80		1.311,09-	482.666,14-
13/04/2026	VALOR REF. 003618 - NF. 000000006385 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCACAO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES - MARÇO/2026	000000006385	80		30.510,00-	513.176,14-
13/04/2026	VALOR REF. 009026 - NF. 000000012328 - TRC TELECOM LTDA - LOCACAO DE EQUIP. DE TELECOMUNICACAO - MARÇO/2026	000000012328	80		5.000,00-	518.176,14-
13/04/2026	VALOR REF. 006370 - NF. 000000125744 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - MARÇO/2026	000000125744	80		5.207,80-	523.383,94-
13/04/2026	PGTO. 000811 - DOC. 000255020302/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, DEPOSITO JUDICIAL REF- ABRIL/2026	000255020302/01	80	25.668,61		497.715,33-
13/04/2026	PGTO. 000433 - DOC. 000258260075/01, TRIBUNAL DE JUSTICA SP, GUIA JUDICIAL REF - ABRIL	000258260075/01	80	601,34		497.113,99-
13/04/2026	PGTO. 000811 - DOC. 020208260075/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, GUIA JUDICIAL REF- ABRIL/2026	020208260075/01	80	7.751,28		489.362,71-
TOTAL DIA ----->				34.021,23	42.028,89-	489.362,71-
14/04/2026	VALOR REF. 008921 - NF. 000000000040 - AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - MARÇO/2026	000000000040	80		80.125,58-	569.488,29-
14/04/2026	VALOR REF. 008921 - NF. 000000000041 - AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - MARÇO/2026	000000000041	80		16.285,00-	585.773,29-
14/04/2026	VALOR REF. 003915 - NF. 000000000300 - UNI-SOS EMERGENCIA MEDICAS LTDA - ALUGUEL DE AMBULANCIA TIPO C - MARÇO/2026	000000000300	80		51.391,25-	637.164,54-
14/04/2026	PGTO. 000196 - DOC. 000000001257/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES , REF MARÇO/2026	000000001257/01	80	34.220,00		602.944,54-
14/04/2026	VALOR REF. 006950 - NF. 000000004552 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVICOS DE AUDITORIA CONTABIL EXERCICIO 2026- PARCELA 05/ 06	000000004552	80		4.417,27-	607.361,81-
14/04/2026	VALOR REF. 006950 - NF. 000000004553 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVICOS DE AUDITORIA CONTABIL EXERCICIO 2025 - PARCELA 05/06	000000004553	80		3.533,82-	610.895,63-
14/04/2026	PGTO. 000846 - DOC. 000000359375/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL - MARÇO/2026	000000359375/01	80	244,00		610.651,63-
14/04/2026	PGTO. 007251 - DOC. 000002026127/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RAO X - MARÇO/2025	000002026127/01	80	31.000,00		579.651,63-
14/04/2026	PGTO. 001650 - DOC. 000020262161/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE - MARÇO/2026	000020262161/01	80	15.760,00		563.891,63-
14/04/2026	PGTO. 001650 - DOC. 000020262166/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇO DE MANUTENCAO E ATUALIZACAO DO SISTEMA DE PROTUARIO - MARÇO/2026	000020262166/01	80	847,10		563.044,53-
TOTAL DIA ----->				82.071,10	155.752,92-	563.044,53-
15/04/2026	VALOR REF. 011287 - NF. 000000000054 - J&P SERVICOS LTDA - SERVICIO DE ECOCARDIOGRAMA - MARÇO/2026	000000000054	80		2.669,03-	565.713,56-
15/04/2026	VALOR REF. 006245 - NF. 000000001761 - ETICA CONSULTORIA EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA - "SERVICIO DE MEDICINA OCUPACIONAL - MARÇO/2026	000000001761	80		7.138,32-	572.851,88-
15/04/2026	VALOR REF. 006142 - NF. 000000002539 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - PARCELA 09/12 - MARÇO/2026	000000002539	80		1.601,50-	574.453,38-
15/04/2026	VALOR REF. 003726 - NF. 000000002740 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SERVIÇO DE MANUTENCAO PREVENTIVA MEDICINAL - MARÇO/2026	000000002740	80		939,84-	575.393,22-
15/04/2026	VALOR REF. 003726 - NF. 000000002741 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA -					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 575.393,22-
15/04/2026	SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIP. MODULO DE AR - MARÇO/2026	00000002741	80		939,84-	576.333,06-
	VALOR REF. 003726 - NF. 00000002742 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA -					
	SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIP. MODULO VACUO MVS - MARÇO/2026	00000002742	80		939,84-	577.272,90-
15/04/2026	PGTO. 005596 - DOC. 000000014590/01, FIRST MEDICAL SERVICE LTDA, LO					
	CACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - MARÇO/2026	000000014590/01	80	10.000,00		567.272,90-
15/04/2026	VALOR REF. 003726 - NF. 000000026511 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA -					
	LOCACAO DE EQUIP. MODULO GERADOR AR - MARÇO/2026	000000026511	80		10.764,64-	578.037,54-
15/04/2026	VALOR REF. 003726 - NF. 000000026512 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA -					
	LOCACAO DE EQUIP. MODULO DE VACUO MVS - MARÇO/2026	000000026512	80		9.569,50-	587.607,04-
15/04/2026	VALOR REF. 003726 - NF. 000000026513 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA -					
	LOCACAO DE EQUIP. TANQUES OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL - MARÇO/2026	000000026513	80		2.100,00-	589.707,04-
15/04/2026	VALOR REF. 000041 - NF. 000002371963 - TELEFONICA BRASIL S.A. - C					
	ONTA DE INTERNET - MARÇO/2026	000002371963	80		201,96-	589.909,00-
15/04/2026	VALOR REF. 010364 - NF. 000008198576 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A.					
	- ALUGUEL DE VEICULO PLACA (TIX-6B06) - PERIODO 12/02 A 14/03/2026	000008198576	80		5.777,94-	595.686,94-
15/04/2026	VALOR REF. 000811 - NF. 020235020443 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABA					
	LHO DA 2A REGIAO - GUIA JUDICIAL REF- ABRIL/2026	020235020443	80		6.698,69-	602.385,63-
15/04/2026	VALOR REF. 000811 - NF. 820245020302 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABA					
	LHO DA 2A REGIAO - GUIA JUDICIAL REF - ABRIL/2026	820245020302	80		4.023,38-	606.409,01-
TOTAL DIA ----->				10.000,00	53.364,48-	606.409,01-
16/04/2026	VALOR REF. 011313 - NF. 000000000162 - NILZA DE OLIVEIRA ALVARENG					
	A CENTRO RADIOLOGICO - SERVIÇO DE TOMOGRAFIA REF JANEIRO/2026	000000000162	80		42.984,51-	649.393,52-
16/04/2026	PGTO. 005014 - DOC. 00000002609/01, PRODUMED, SERVIÇO DE ESTERILIZ					
	ÇÃO REF MARÇO/2026	00000002609/01	80	118.836,63		530.556,89-
16/04/2026	VALOR REF. 007424 - NF. 000000002730 - VAZ TRIGO SAUDE LTDA - SER					
	VICOS DE EXAMES LABORATORIAIS - MARÇO/2026	000000002730	80		89.640,65-	620.197,54-
16/04/2026	PGTO. 007321 - DOC. 0011304451/01/9, CHUBB SEGUROS BRASIL S.A., Seg					
	uro de imóvel apolice nº 1.180.119.201 Parcela 01/10	0011304451/01/9	80	1.058,86		619.138,68-
16/04/2026	PGTO. 000811 - DOC. 020235020443/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO					
	DA 2A REGIAO, GUIA JUDICIAL REF- ABRIL/2026	020235020443/01	80	6.698,69		612.439,99-
16/04/2026	PGTO. 000811 - DOC. 820245020302/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO					
	DA 2A REGIAO, GUIA JUDICIAL REF - ABRIL/2026	820245020302/01	80	4.023,38		608.416,61-
TOTAL DIA ----->				130.617,56	132.625,16-	608.416,61-
17/04/2026	VALOR REF. 008118 - NF. 000000241377 - LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTD					
	A - SERVIÇO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE REF MARÇO/2026	000000241377	80		2.638,94-	611.055,55-
17/04/2026	VALOR REF. 008118 - NF. 000000241378 - LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTD					
	A - SERVIÇO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE REF MARÇO/2026	000000241378	80		2.638,94-	613.694,49-
TOTAL DIA ----->				0,00	5.277,88-	613.694,49-
22/04/2026	VALOR REF. 011313 - NF. 000000000158 - NILZA DE OLIVEIRA ALVARENG					
	A CENTRO RADIOLOGICO - EXAME DE TOMOGRAFIA - MARÇO/2026	000000000158	80		13.981,01-	627.675,50-
22/04/2026	VALOR REF. 011313 - NF. 000000000161 - NILZA DE OLIVEIRA ALVARENG					
	A CENTRO RADIOLOGICO - EXAME DE TOMOGRAFIA - MARÇO/2026	000000000161	80		26.065,08-	653.740,58-
22/04/2026	PGTO. 003915 - DOC. 00000000300/01, UNI-SOS EMERGENCIA MEDICAS LTD					
	A, ALUGUEL DE AMBULANCIA TIPO C - MARÇO/2026	00000000300/01	80	51.391,25		602.349,33-
22/04/2026	VALOR REF. 008520 - NF. 000000000317 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SER					
	VICO DE MANUTENCAO DE FERRAMENTA ETL - MARÇO/2026	000000000317	80		1.500,00-	603.849,33-
22/04/2026	PGTO. 004693 - DOC. 00000000740/01, SANTOS E MOREIRA HIGIENIZADORA					
	LTDA, SERV. DE DEDETIZACAO E DESRATIZACAO - MARÇO/2026	00000000740/01	80	2.401,00		601.448,33-
22/04/2026	VALOR REF. 004687 - NF. 000000000776 - MAXI SERVICOS E REFORMAS L					
	TDA - ME - SERVIÇO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO - MARÇO/2026	000000000776	80		7.916,50-	609.364,83-
22/04/2026	VALOR REF. 003649 - NF. 000000001356 - CLINICA MULT IMAGEM LTDA -					
	EXAME DE TOMOGRAFIA - MARÇO/2026	000000001356	80		30.223,80-	639.588,63-
22/04/2026	VALOR REF. 003649 - NF. 000000001362 - CLINICA MULT IMAGEM LTDA -					
	EXAME DE MAMOGRAFIA - MARÇO/2026	000000001362	80		6.282,15-	645.870,78-
22/04/2026	PGTO. 010279 - DOC. 000000001692/01, MULTIPOWER SISTEMAS DE ENERGIA					
	LTDA, SERVIÇO MANUTENCAO MAQ E EQUI - REF MARÇO/2026	000000001692/01	80	850,00		645.020,78-
22/04/2026	VALOR REF. 000848 - NF. 000000002049 - MASTER - COMERCIO E SERVIC					
	OS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPIT					
	ALARES - MARÇO/2026	000000002049	80		14.720,00-	659.740,78-
22/04/2026	PGTO. 003618 - DOC. 000000006385/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA D					
	A INFORMACAO - EIRELI , LOCACAO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES - M					
	ARÇO/2026	000000006385/01	80	30.510,00		629.230,78-
22/04/2026	PGTO. 009026 - DOC. 000000012328/01, TRC TELECOM LTDA, LOCACAO DE E					
	QUIP. DE TELECOMUNICACAO - MARÇO/2026	000000012328/01	80	5.000,00		624.230,78-
22/04/2026	VALOR REF. 003771 - NF. 000000015201 - CLINICA MULT IMAGEM LTDA -					
	EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA - MARÇO/2026	000000015201	80		3.940,00-	628.170,78-
22/04/2026	VALOR REF. 008075 - NF. 000000043920 - BT COMERCIO E SERVICOS EM					
	ELEVADORES LTDA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM ELEVADORES REF MARÇO/202					
	6	000000043920	80		3.000,00-	631.170,78-
22/04/2026	VALOR REF. 007215 - NF. 000000052026 - VIAÇÃO PIRACICABANA S.A. -					
	VALE TRANSPORTE REF- ABRIL/2026	000000052026	80		1.086,00-	632.256,78-
22/04/2026	VALOR REF. 010130 - NF. 000000068326 - TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO T					
	EXTIL HOSPITALAR LTDA. - ALUGUEL DE ENXOVAL REF MARÇO/2026	000000068326	80		28.287,19-	660.543,97-
22/04/2026	PGTO. 007428 - DOC. 000000202680/01, ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENC					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 660.543,97-
	AO A VIDA, PROJETO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - MARÇO/2026	00000202680/01	80	213.476,50		447.067,47-
TOTAL DIA ----->				303.628,75	137.001,73-	447.067,47-
23/04/2026	VALOR REF. 008839 - NF. 000000000497 - COOPERATIVA DE TRABALHO DO S MEDICOS DO ESTADO DE SAO PAULO - SERVIÇOS MEDICOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA MARÇO/2026	000000000497	80		274.277,39-	721.344,86-
23/04/2026	VALOR REF. 004687 - NF. 000000000784 - MAXI SERVICOS E REFORMAS L TDA - ME - SERVICOS DE MANUTENCAO DO PRONTO SOCORRO - MARÇO/2026	000000000784	80		32.583,14-	753.928,00-
23/04/2026	VALOR REF. 010279 - NF. 000000001681 - MULTIPOWER SISTEMAS DE ENERGIÁ LTDA - SERVICIO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF MARÇO/2026	000000001681	80		1.250,00-	755.178,00-
23/04/2026	PGTO. 006370 - DOC. 000000125744/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - MARÇO/2026	000000125744/01	80	5.207,80		749.970,20-
23/04/2026	PGTO. 008118 - DOC. 000000241377/01, LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA, SERVIÇO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE REF MARÇO/2026	000000241377/01	80	2.638,94		747.331,26-
23/04/2026	PGTO. 008118 - DOC. 000000241378/01, LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA, SERVIÇO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE REF MARÇO/2026	000000241378/01	80	2.638,94		744.692,32-
23/04/2026	VALOR REF. 000272 - NF. 000000402447 - AUTOPASS S.A. - VALE TRANSPORTE REF -ABRIL/2026	000000402447	80		1.844,40-	746.536,72-
23/04/2026	VALOR REF. 000272 - NF. 000000402563 - AUTOPASS S.A. - VALE TRANSPORTE REF- ABRIL/2026	000000402563	80		150,00-	746.686,72-
23/04/2026	VALOR REF. 003571 - NF. 000001331151 - BR MOBILIDADE BAIAXADA SANTISTA SPE S.A - VALE TRANSPORTE REF - ABRIL/2026	000001331151	80		13.311,51-	759.998,23-
23/04/2026	PGTO. 000041 - DOC. 000002371963/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - MARÇO/2026	000002371963/01	80	201,96		759.796,27-
23/04/2026	PGTO. 010364 - DOC. 000008198576/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA (TIX-6B06) - PERIODO 12/02 A 14/03/2026	000008198576/01	80	5.777,94		754.018,33-
23/04/2026	PGTO. 001400 - DOC. 000008470964/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA DE COLABORADORES - ABRIL/2026	000008470964/01	80	6.968,20		747.050,13-
23/04/2026	PGTO. 006467 - DOC. 000088178229/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL - MARÇO/2026	000088178229/01	80	5.631,24		741.418,89-
TOTAL DIA ----->				29.065,02	323.416,44-	741.418,89-
24/04/2026	VALOR REF. 004318 - NF. 000000000094 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - EXAMES MEDICOS DE APOIO DIAGNOSTICO - MARÇO/2026	000000000094	80		7.091,84-	748.510,73-
24/04/2026	VALOR REF. 004318 - NF. 000000000095 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - MARÇO/2026	000000000095	80		1.265.512,79-	2.014.023,52-
24/04/2026	VALOR REF. 004318 - NF. 000000000096 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - MARÇO/2026	000000000096	80		211.746,21-	2.225.769,73-
24/04/2026	VALOR REF. 004687 - NF. 000000000787 - MAXI SERVICOS E REFORMAS L TDA - ME - SERVICIO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO - MARÇO/2026	000000000787	80		26.856,68-	2.252.626,41-
24/04/2026	VALOR REF. 000272 - NF. 000000402561 - AUTOPASS S.A. - VALE TRANSPORTE REF -ABRIL/2026	000000402561	80		8.670,00-	2.261.296,41-
24/04/2026	VALOR REF. 003571 - NF. 000002622162 - BR MOBILIDADE BAIAXADA SANTISTA SPE S.A - VALE TRANSPORTE REF- ABRIL/2026	000002622162	80		740,06-	2.262.036,47-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.520.617,58-	2.262.036,47-
27/04/2026	PGTO. 008921 - DOC. 000000000040/01, AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - MARÇO/2026	000000000040/01	80	80.125,58		2.181.910,89-
27/04/2026	PGTO. 008921 - DOC. 000000000041/01, AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - MARÇO/2026	000000000041/01	80	16.285,00		2.165.625,89-
27/04/2026	VALOR REF. 004863 - NF. 000000000136 - JEAN VICTOR SANTOS FONSECA - SERVICOS GRAFICOS - MARÇO/2026	000000000136	80		480,00-	2.166.105,89-
27/04/2026	PGTO. 007169 - DOC. 000000002257/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, LIC. DE USO DE PROGRAMAS E SOFTWARES REF. MARÇO/2026	000000002257/01	80	1.311,09		2.164.794,80-
27/04/2026	PGTO. 006326 - DOC. 000000013224/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - MARÇO/2026	000000013224/01	80	2.064,07		2.162.730,73-
27/04/2026	PGTO. 007215 - DOC. 000000052026/01, VIAÇÃO PIRACICABANA S.A., VALE TRANSPORTE REF- ABRIL/2026	000000052026/01	80	1.086,00		2.161.644,73-
27/04/2026	PGTO. 000272 - DOC. 000000402447/01, AUTOPASS S.A., VALE TRANSPORTE REF -ABRIL/2026	000000402447/01	80	1.844,40		2.159.800,33-
27/04/2026	PGTO. 000272 - DOC. 000000402561/01, AUTOPASS S.A., VALE TRANSPORTE REF -ABRIL/2026	000000402561/01	80	8.670,00		2.151.130,33-
27/04/2026	PGTO. 000272 - DOC. 000000402563/01, AUTOPASS S.A., VALE TRANSPORTE REF- ABRIL/2026	000000402563/01	80	150,00		2.150.980,33-
27/04/2026	PGTO. 003571 - DOC. 000001331151/01, BR MOBILIDADE BAIAXADA SANTISTA SPE S.A , VALE TRANSPORTE REF - ABRIL/2026	000001331151/01	80		13.311,51	2.137.668,82-
27/04/2026	PGTO. 003571 - DOC. 000002622162/01, BR MOBILIDADE BAIAXADA SANTISTA SPE S.A , VALE TRANSPORTE REF- ABRIL/2026	000002622162/01	80		740,06	2.136.928,76-
TOTAL DIA ----->				125.587,71	480,00-	2.136.928,76-
28/04/2026	PGTO. 004863 - DOC. 000000000136/01, JEAN VICTOR SANTOS FONSECA, SERVICOS GRAFICOS - MARÇO/2026	000000000136/01	80	480,00		2.136.448,76-
28/04/2026	PGTO. 008839 - DOC. 000000000497/01, COOPERATIVA DE TRABALHO DOS MEDICOS DO ESTADO DE SAO PAULO, SERVIÇOS MEDICOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA MARÇO/2026	000000000497/01	80	274.277,39		1.862.171,37-
28/04/2026	PGTO. 006245 - DOC. 00000001761/01, ETICA CONSULTORIA EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA, "SERVICIO DE MEDICINA OCUPACIONAL - MARÇO/2026	00000001761/01	80	7.138,32		1.855.033,05-
28/04/2026	PGTO. 000848 - DOC. 00000002049/01, 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.: 1.855.033,05-
28/04/2026	E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MARÇO/2026	00000002049/01	80	14.720,00		1.840.313,05-
28/04/2026	PGTO. 006142 - DOC. 00000002539/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - PARCELA 09/12 - MARÇO/2026	00000002539/01	80	1.601,50		1.838.711,55-
28/04/2026	PGTO. 006950 - DOC. 00000004552/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTE S - SOCIEDADE SIMPLES , SERVICOS DE AUDITORIA CONTABIL EXERCICIO 2 026- PARCELA 05/ 06	00000004552/01	80	4.417,27		1.834.294,28-
28/04/2026	PGTO. 006950 - DOC. 00000004553/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTE S - SOCIEDADE SIMPLES , SERVICOS DE AUDITORIA CONTABIL EXERCICIO 2 025 - PARCELA 05/06	00000004553/01	80	3.533,82		1.830.760,46-
TOTAL DIA ----->				306.168,30	0,00	1.830.760,46-
29/04/2026	PGTO. 011287 - DOC. 00000000054/01, J&P SERVICOS LTDA, SERVICIO DE ECOCARDIOGRAMA - MARÇO/2026	00000000054/01	80	2.669,03		1.828.091,43-
29/04/2026	PGTO. 004318 - DOC. 00000000094/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICO S LTDA, EXAMES MEDICOS DE APOIO DIAGNOSTICO - MARÇO/2026	00000000094/01	80	7.091,84		1.820.999,59-
29/04/2026	PGTO. 004318 - DOC. 00000000095/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICO S LTDA, SERVICOS MEDICOS - MARÇO/2026	00000000095/01	80	1.265.512,79		555.486,80-
29/04/2026	PGTO. 004318 - DOC. 00000000096/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICO S LTDA, SERVICOS MEDICOS - MARÇO/2026	00000000096/01	80	211.746,21		343.740,59-
29/04/2026	PGTO. 011313 - DOC. 00000000158/01, NILZA DE OLIVEIRA ALVARENGA CE NTRO RADIOLOGICO, EXAME DE TOMOGRAFIA - MARÇO/2026	00000000158/01	80	13.981,01		329.759,58-
29/04/2026	PGTO. 011313 - DOC. 00000000161/01, NILZA DE OLIVEIRA ALVARENGA CE NTRO RADIOLOGICO, EXAME DE TOMOGRAFIA - MARÇO/2026	00000000161/01	80	26.065,08		303.694,50-
29/04/2026	PGTO. 011313 - DOC. 00000000162/01, NILZA DE OLIVEIRA ALVARENGA CE NTRO RADIOLOGICO, SERVIÇO DE TOMOGRAFIA REF JANEIRO/2026	00000000162/01	80	42.984,51		260.709,99-
29/04/2026	PGTO. 008520 - DOC. 00000000317/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVICIO DE MANUTENCAO DE FERRAMENTA ETL - MARÇO/2026	00000000317/01	80	1.500,00		259.209,99-
29/04/2026	PGTO. 004687 - DOC. 00000000776/01, MAXI SERVICOS E REFORMAS LTDA - ME, SERVICIO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO - MARÇO/2026	00000000776/01	80	7.916,50		251.293,49-
29/04/2026	PGTO. 004687 - DOC. 00000000784/01, MAXI SERVICOS E REFORMAS LTDA - ME, SERVICOS DE MANUTENCAO DO PRONTO SOCORRO - MARÇO/2026	00000000784/01	80	32.583,14		218.710,35-
29/04/2026	PGTO. 004687 - DOC. 00000000787/01, MAXI SERVICOS E REFORMAS LTDA - ME, SERVICIO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO - MARÇO/2026	00000000787/01	80	26.856,68		191.853,67-
29/04/2026	PGTO. 003649 - DOC. 00000001356/01, CLINICA MULT IMAGEM LTDA, EXAM E DE TOMOGRAFIA - MARÇO/2026	00000001356/01	80	30.223,80		161.629,87-
29/04/2026	PGTO. 003649 - DOC. 00000001362/01, CLINICA MULT IMAGEM LTDA, EXAM E DE MAMOGRAFIA - MARÇO/2026	00000001362/01	80	6.282,15		155.347,72-
29/04/2026	PGTO. 010279 - DOC. 00000001681/01, MULTIPOWER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA, SERVICIO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF MARÇO/2026	00000001681/01	80	1.250,00		154.097,72-
29/04/2026	PGTO. 007424 - DOC. 00000002730/01, VAZ TRIGO SAUDE LTDA, SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS - MARÇO/2026	00000002730/01	80	89.640,65		64.457,07-
29/04/2026	PGTO. 003771 - DOC. 000000015201/01, CLINICA MULT IMAGEM LTDA, EXAM E DE RESSONANCIA MAGNETICA - MARÇO/2026	000000015201/01	80	3.940,00		60.517,07-
29/04/2026	PGTO. 008075 - DOC. 000000043920/01, BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEV ADORES LTDA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM ELEVADORES REF MARÇO/2026	000000043920/01	80	3.000,00		57.517,07-
29/04/2026	PGTO. 010130 - DOC. 000000068326/01, TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTI L HOSPITALAR LTDA., ALUGUEL DE ENXOVAL REF MARÇO/2026	000000068326/01	80	28.287,19		29.229,88-
TOTAL DIA ----->				1.801.530,58	0,00	29.229,88-
Débitos: 2.863.564,84 Créditos: 2.862.141,31- Saldo Atual: 29.229,88-						
Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.: 1.980,31-
09/04/2026	PGTO. 001805 - DOC 0000003202606/1, MUNICIPIO DE BERTIOGA , ISS FOR N REF MARÇO/2026 - BERTIOGA	0000003202606/1	80	846,90		1.133,41-
TOTAL DIA ----->				846,90	0,00	1.133,41-
10/04/2026	VALOR REF. ISS NF.000000000740 - SANTOS E MOREIRA HIGIENIZADORA LT DA - SERV. DE DEDETIZACAO E DESRATIZACAO - MARÇO/2026	000000000740	80		49,00-	1.182,41-
10/04/2026	PGTO. 001805 - DOC 03202605001, MUNICIPIO DE BERTIOGA , ISS CONST C IVIL REF MARÇO/2026 - BERTIOGA	000003202605001	80	1.133,41		49,00-
TOTAL DIA ----->				1.133,41	49,00-	49,00-
15/04/2026	VALOR REF. ISS NF.00000001761 - ETICA CONSULTORIA EM SAUDE OCUPAC IONAL LTDA - "SERVICIO DE MEDICINA OCUPACIONAL - MARÇO/2026	00000001761	80		145,68-	194,68-
TOTAL DIA ----->				0,00	145,68-	194,68-
22/04/2026	VALOR REF. ISS NF.00000001356 - CLINICA MULT IMAGEM LTDA - EXAME DE TOMOGRAFIA - MARÇO/2026	00000001356	80		626,40-	821,08-
22/04/2026	VALOR REF. ISS NF.00000001362 - CLINICA MULT IMAGEM LTDA - EXAME DE MAMOGRAFIA - MARÇO/2026	00000001362	80		130,20-	951,28-
TOTAL DIA ----->				0,00	756,60-	951,28-
23/04/2026	VALOR REF. ISS NF.00000000784 - MAXI SERVICOS E REFORMAS LTDA - M E - SERVICOS DE MANUTENCAO DO PRONTO SOCORRO - MARÇO/2026	00000000784	80		1.133,41-	2.084,69-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.: 2.084,69-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.133,41-	2.084,69-
Débitos: 1.980,31 Créditos: 2.084,69- Saldo Atual: 2.084,69-						
Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR						Sd. Ant.: 6.839,96-
16/04/2026	VALOR REF. DOC 00000000003921, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS FORNECEDOR - INTS - 3/2026, 8 07206	00000000003921	80	6.839,96		0,00
16/04/2026	VALOR REF. INSS NF.000000000162 - NILZA DE OLIVEIRA ALVARENGA CENTRO RADIOLOGICO - SERVIÇO DE TOMOGRAFIA REF JANEIRO/2026	000000000162	80		5.312,69-	5.312,69-
16/04/2026	VALOR REF. INSS NF.000000002730 - VAZ TRIGO SAUDE LTDA - SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS - MARÇO/2026	000000002730	80		2.934,94-	8.247,63-
TOTAL DIA ----->				6.839,96	8.247,63-	8.247,63-
22/04/2026	VALOR REF. INSS NF.000000000158 - NILZA DE OLIVEIRA ALVARENGA CENTRO RADIOLOGICO - EXAME DE TOMOGRAFIA - MARÇO/2026	000000000158	80		1.727,99-	9.975,62-
22/04/2026	VALOR REF. INSS NF.000000000161 - NILZA DE OLIVEIRA ALVARENGA CENTRO RADIOLOGICO - EXAME DE TOMOGRAFIA - MARÇO/2026	000000000161	80		3.221,52-	13.197,14-
TOTAL DIA ----->				0,00	4.949,51-	13.197,14-
23/04/2026	VALOR REF. INSS NF.000000000784 - MAXI SERVICOS E REFORMAS LTDA - ME - SERVICOS DE MANUTENCAO DO PRONTO SOCORRO - MARÇO/2026	000000000784	80		4.063,72-	17.260,86-
TOTAL DIA ----->				0,00	4.063,72-	17.260,86-
Débitos: 6.839,96 Créditos: 17.260,86- Saldo Atual: 17.260,86-						
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.: 26.532,99-
06/04/2026	VALOR REF. IRRF NF.000020262161 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE - MARÇO/2026	000020262161	80		240,00-	26.772,99-
06/04/2026	VALOR REF. IRRF NF.000020262166 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO E ATUALIZACAO DO SISTEMA DE PROTUARIO - MARÇO/2026	000020262166	80		12,90-	26.785,89-
TOTAL DIA ----->				0,00	252,90-	26.785,89-
07/04/2026	VALOR REF. IRRF NF.000000013224 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - MARÇO/2026	000000013224	80		31,43-	26.817,32-
TOTAL DIA ----->				0,00	31,43-	26.817,32-
14/04/2026	VALOR REF. IRRF NF.000000004552 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVICOS DE AUDITORIA CONTABIL EXERCICIO 2026- PARCELA 05/ 06	000000004552	80		67,27-	26.884,59-
14/04/2026	VALOR REF. IRRF NF.000000004553 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVICOS DE AUDITORIA CONTABIL EXERCICIO 2025 - PARCELA 05/06	000000004553	80		53,81-	26.938,40-
TOTAL DIA ----->				0,00	121,08-	26.938,40-
15/04/2026	VALOR REF. IRRF NF.000000000054 - J&P SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE E COCARDIOGRAMA - MARÇO/2026	000000000054	80		40,65-	26.979,05-
15/04/2026	VALOR REF. IRRF NF.000000002539 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - PARCELA 09/12 - MARÇO/2026	000000002539	80		24,39-	27.003,44-
TOTAL DIA ----->				0,00	65,04-	27.003,44-
16/04/2026	VALOR REF. IRRF NF.000000002730 - VAZ TRIGO SAUDE LTDA - SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS - MARÇO/2026	000000002730	80		1.409,78-	28.413,22-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.409,78-	28.413,22-
17/04/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000801111, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MARÇO/2026 - BERTIOGA	00000000801111	80	12,90		28.400,32-
17/04/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000801112, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MARÇO/2026 - BERTIOGA	00000000801112	80	24,39		28.375,93-
17/04/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000801113, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MARÇO/2026 - BERTIOGA	00000000801113	80	31,43		28.344,50-
17/04/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000801114, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MARÇO/2026 - BERTIOGA	00000000801114	80	53,81		28.290,69-
17/04/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000801115, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MARÇO/2026 - BERTIOGA	00000000801115	80	56,25		28.234,44-
17/04/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000801116, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MARÇO/2026 - BERTIOGA	00000000801116	80	67,27		28.167,17-
17/04/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000801117, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MARÇO/2026 - BERTIOGA	00000000801117	80	82,95		28.084,22-
17/04/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000801118, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.: 28.084,22-
17/04/2026	MARÇO/2026 - BERTIOGA	00000000801118	80	147,50		27.936,72-
17/04/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000801119, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MARÇO/2026 - BERTIOGA	00000000801119	80	240,00		27.696,72-
17/04/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000801120, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MARÇO/2026 - BERTIOGA	00000000801120	80	445,80		27.250,92-
17/04/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000801121, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MARÇO/2026 - BERTIOGA	00000000801121	80	1.300,96		25.949,96-
17/04/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000801122, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MARÇO/2026 - BERTIOGA	00000000801122	80	2.875,30		23.074,66-
17/04/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000801123, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MARÇO/2026 - BERTIOGA	00000000801123	80	3.835,88		19.238,78-
17/04/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000801124, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MARÇO/2026 - BERTIOGA	00000000801124	80	17.304,74		1.934,04-
TOTAL DIA ----->				26.479,18	0,00	1.934,04-
22/04/2026	VALOR REF. IRRF NF.00000001356 - CLINICA MULT IMAGEM LTDA - EXAME DE TOMOGRAFIA - MARÇO/2026	00000001356	80		469,80-	2.403,84-
22/04/2026	VALOR REF. IRRF NF.00000001362 - CLINICA MULT IMAGEM LTDA - EXAME DE MAMOGRAFIA - MARÇO/2026	00000001362	80		97,65-	2.501,49-
22/04/2026	VALOR REF. IRRF NF.000000015201 - CLINICA MULT IMAGEM LTDA - EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA - MARÇO/2026	000000015201	80		60,00-	2.561,49-
TOTAL DIA ----->				0,00	627,45-	2.561,49-
23/04/2026	VALOR REF. IRRF NF.00000000497 - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS MEDICOS DO ESTADO DE SAO PAULO - SERVIÇOS MEDICOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA MARÇO/2026	00000000497	80		4.176,81-	6.738,30-
TOTAL DIA ----->				0,00	4.176,81-	6.738,30-
24/04/2026	VALOR REF. IRRF NF.00000000094 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - EXAMES MEDICOS DE APOIO DIAGNOSTICO - MARÇO/2026	00000000094	80		108,00-	6.846,30-
24/04/2026	VALOR REF. IRRF NF.00000000095 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - MARÇO/2026	00000000095	80		19.271,77-	26.118,07-
24/04/2026	VALOR REF. IRRF NF.00000000096 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - MARÇO/2026	00000000096	80		3.224,56-	29.342,63-
TOTAL DIA ----->				0,00	22.604,33-	29.342,63-
Débitos: 26.479,18 Créditos: 29.288,82- Saldo Atual: 29.342,63-						
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER						Sd. Ant.: 89.022,01-
06/04/2026	VALOR REF. 003726 - DOC 00000002713/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, S ERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA MEDICINAL - FEVEREIRO/2026	00000002713/01	80		43,71-	89.065,72-
06/04/2026	VALOR REF. 003726 - DOC 00000002714/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, S ERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIP. MODULO DE AR - FEVEREIRO/2026	00000002714/01	80		43,71-	89.109,43-
06/04/2026	VALOR REF. 003726 - DOC 00000002715/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, S ERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIP. MODULO VACUO MVS - FEVEREIRO/2026	00000002715/01	80		43,71-	89.153,14-
TOTAL DIA ----->				0,00	131,13-	89.153,14-
14/04/2026	VALOR REF. 000846 - DOC 000000359375/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RAD IOPROTECAO S/S LTDA, SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL - MARÇO/2026	000000359375/01	80		11,35-	89.164,49-
14/04/2026	VALOR REF. 001650 - DOC 000020262161/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE - MARÇO/2026	000020262161/01	80		744,00-	89.908,49-
14/04/2026	VALOR REF. 001650 - DOC 000020262166/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO E ATUALIZACAO DO SISTEMA DE PROTUARIO - MARÇO/2026	000020262166/01	80		39,99-	89.948,48-
TOTAL DIA ----->				0,00	795,34-	89.948,48-
17/04/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000804049, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MARÇO/2026 - BERTIOGA	00000000804049	80	8.884,41		81.064,07-
17/04/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000804050, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MARÇO/2026 - BERTIOGA	00000000804050	80	41,62		81.022,45-
17/04/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000804051, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MARÇO/2026 - BERTIOGA	00000000804051	80	41,62		80.980,83-
17/04/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000804052, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MARÇO/2026 - BERTIOGA	00000000804052	80	41,62		80.939,21-
17/04/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000804053, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MARÇO/2026 - BERTIOGA	00000000804053	80	166,83		80.772,38-
17/04/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000804054, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MARÇO/2026 - BERTIOGA	00000000804054	80	39,99		80.732,39-
17/04/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000804055, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MARÇO/2026 - BERTIOGA	00000000804055	80	744,00		79.988,39-
17/04/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000804056, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MARÇO/2026 - BERTIOGA	00000000804056	80	166,83		79.821,56-
17/04/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000804057, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MARÇO/2026 - BERTIOGA	00000000804057	80	208,54		79.613,02-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER						Sd. Ant.: 79.613,02-
17/04/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000804058, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MARÇO/2026 - BERTIOGA	00000000804058	80	166,83		79.446,19-
17/04/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000804059, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MARÇO/2026 - BERTIOGA	00000000804059	80	4.032,98		75.413,21-
17/04/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000804060, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MARÇO/2026 - BERTIOGA	00000000804060	80	1.381,98		74.031,23-
17/04/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000804061, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MARÇO/2026 - BERTIOGA	00000000804061	80	257,15		73.774,08-
17/04/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000804062, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MARÇO/2026 - BERTIOGA	00000000804062	80	174,38		73.599,70-
17/04/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000804063, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MARÇO/2026 - BERTIOGA	00000000804063	80	75,60		73.524,10-
17/04/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000804064, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MARÇO/2026 - BERTIOGA	00000000804064	80	457,24		73.066,86-
17/04/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000804065, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MARÇO/2026 - BERTIOGA	00000000804065	80	8.913,45		64.153,41-
17/04/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000804066, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MARÇO/2026 - BERTIOGA	00000000804066	80	53.644,69		10.508,72-
17/04/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000804067, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MARÇO/2026 - BERTIOGA	00000000804067	80	97,43		10.411,29-
17/04/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000804068, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MARÇO/2026 - BERTIOGA	00000000804068	80	11,35		10.399,94-
17/04/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000804069, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MARÇO/2026 - BERTIOGA	00000000804069	80	139,50		10.260,44-
17/04/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000804071, RECEITA FEDERAL , COFINS REF MARÇO/2026 - BERTIOGA	00000000804071	80	7.671,76		2.588,68-
17/04/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000804074, RECEITA FEDERAL , PIS REF MARÇO /2026 - BERTIOGA	00000000804074	80	1.662,21		926,47-
TOTAL DIA ----->				89.022,01	0,00	926,47-
27/04/2026	VALOR REF. 006326 - DOC 000000013224/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - MARÇO/2026	000000013224/01	80		97,43-	1.023,90-
TOTAL DIA ----->				0,00	97,43-	1.023,90-
28/04/2026	VALOR REF. 008839 - DOC 00000000497/01, COOPERATIVA DE TRABALHO DOS MEDICOS DO ESTADO DE SAO PAULO, SERVIÇOS MEDICOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA MARÇO/2026	00000000497/01	80		10.163,58-	11.187,48-
28/04/2026	VALOR REF. 006142 - DOC 000000002539/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - PARCELA 09/12 - MARÇO/2026	000000002539/01	80		75,60-	11.263,08-
28/04/2026	VALOR REF. 006950 - DOC 000000004552/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , SERVICOS DE AUDITORIA CONTABIL EXERCICIO 2026- PARCELA 05/ 06	000000004552/01	80		208,54-	11.471,62-
28/04/2026	VALOR REF. 006950 - DOC 000000004553/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , SERVICOS DE AUDITORIA CONTABIL EXERCICIO 2025 - PARCELA 05/06	000000004553/01	80		166,83-	11.638,45-
TOTAL DIA ----->				0,00	10.614,55-	11.638,45-
29/04/2026	VALOR REF. 011287 - DOC 000000000054/01, J&P SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ECOCARDIOGRAMA - MARÇO/2026	000000000054/01	80		126,00-	11.764,45-
29/04/2026	VALOR REF. 004318 - DOC 000000000094/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, EXAMES MEDICOS DE APOIO DIAGNOSTICO - MARÇO/2026	000000000094/01	80		334,80-	12.099,25-
29/04/2026	VALOR REF. 004318 - DOC 000000000095/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - MARÇO/2026	000000000095/01	80		59.742,49-	71.841,74-
29/04/2026	VALOR REF. 004318 - DOC 000000000096/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - MARÇO/2026	000000000096/01	80		9.996,14-	81.837,88-
29/04/2026	VALOR REF. 003649 - DOC 000000001356/01, CLINICA MULT IMAGEM LTDA, EXAME DE TOMOGRAFIA - MARÇO/2026	000000001356/01	80		1.456,38-	83.294,26-
29/04/2026	VALOR REF. 003649 - DOC 000000001362/01, CLINICA MULT IMAGEM LTDA, EXAME DE MAMOGRAFIA - MARÇO/2026	000000001362/01	80		302,72-	83.596,98-
29/04/2026	VALOR REF. 007424 - DOC 000000002730/01, VAZ TRIGO SAUDE LTDA, SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS - MARÇO/2026	000000002730/01	80		4.370,31-	87.967,29-
29/04/2026	VALOR REF. 003771 - DOC 0000000015201/01, CLINICA MULT IMAGEM LTDA, EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA - MARÇO/2026	000000015201/01	80		186,00-	88.153,29-
29/04/2026	VALOR REF. 008075 - DOC 000000043920/01, BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM ELEVADORES REF MARÇO/2026	000000043920/01	80		139,50-	88.292,79-
TOTAL DIA ----->				0,00	76.654,34-	88.292,79-
Débitos: 89.022,01 Créditos: 88.292,79- Saldo Atual: 88.292,79-						
Conta: 2.01.03.01.00001 1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR						Sd. Ant.: 1.022.570,81-
01/04/2026	PGTO. DOC 00000000802240, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2026 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	00000000802240	80	1.022.570,81		0,00
TOTAL DIA ----->				1.022.570,81	0,00	0,00
30/04/2026	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB042026	80		1.096.002,92-	1.096.002,92-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.00001 1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR						Sd. Ant.: 1.096.002,92-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.096.002,92-	1.096.002,92-
Débitos: 1.022.570,81 Créditos: 1.096.002,92- Saldo Atual: 1.096.002,92-						
Conta: 2.01.03.01.00002 1834 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR						Sd. Ant.: 1.540,82-
01/04/2026	PGTO. 001218 - DOC 000000000802294, FOLHAS, PENSAO - Competência: m ar/2026 Periodos: 3 - PENSAO	000000000802294	80	1.540,82		0,00
TOTAL DIA ----->				1.540,82	0,00	0,00
30/04/2026	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA MENSAL	LB042026	80		1.549,46-	1.549,46-
30/04/2026	VALOR REF. 0222 - PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	LB042026	80		678,81-	2.228,27-
TOTAL DIA ----->				0,00	2.228,27-	2.228,27-
Débitos: 1.540,82 Créditos: 2.228,27- Saldo Atual: 2.228,27-						
Conta: 2.01.03.01.00003 1835 CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR						Sd. Ant.: 5.903,22-
08/04/2026	PGTO. 003965 - DOC 00000000001618, SIND DOS TECNOLOGOS, TEC E AUX EM RADIOLOGIA, DIAGNOSTICO POR IMAGENS E TERAPIA NO EST DE SAO PAULO, MENSALIDADE SINDICAL - Competência: mar/2026 Periodos: 3 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINTTARESP	00000000001618	80	78,30		5.824,92-
08/04/2026	PGTO. 004295 - DOC 00000000001619, SINDICATO TRAB ESTAB SERV SAUDE SANTOS, MENSALIDADE SINDICAL - Competência: mar/2026 Periodos: 3 - MENSALIDADE SINDICAL VALOR_SINTRA SAUDE	00000000001619	80	155,47		5.669,45-
TOTAL DIA ----->				233,77	0,00	5.669,45-
09/04/2026	PGTO. 004295 - DOC 00000000001620, SINDICATO TRAB ESTAB SERV SAUDE SANTOS, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: mar/2026 Periodos: 3 - MENSALIDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	00000000001620	80	3.340,22		2.329,23-
TOTAL DIA ----->				3.340,22	0,00	2.329,23-
27/04/2026	PGTO. 003965 - DOC 00000000001624, SIND DOS TECNOLOGOS, TEC E AUX EM RADIOLOGIA, DIAGNOSTICO POR IMAGENS E TERAPIA NO EST DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: mar/2026 Periodos: 3 - MENSALIDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - SINTTARES	00000000001624	80	1.049,28		1.279,95-
TOTAL DIA ----->				1.049,28	0,00	1.279,95-
30/04/2026	VALOR REF. 1040 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	LB042026	80		78,30-	1.358,25-
30/04/2026	VALOR REF. 2026 - MENSALIDADE SINDICAL VL	LB042026	80		159,00-	1.517,25-
30/04/2026	VALOR REF. 3084 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	LB042026	80		4.070,33-	5.587,58-
TOTAL DIA ----->				0,00	4.307,63-	5.587,58-
Débitos: 4.623,27 Créditos: 4.307,63- Saldo Atual: 5.587,58-						
Conta: 2.01.03.01.00007 1839 RESCISOES A PAGAR						Sd. Ant.: 0,00
08/04/2026	PGTO. DOC 000000000804040, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2026 Periodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000804040	80	297,66		297,66
TOTAL DIA ----->				297,66	0,00	297,66
15/04/2026	PGTO. DOC 000000000806007, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2026 Periodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000806007	80	6.304,13		6.601,79
TOTAL DIA ----->				6.304,13	0,00	6.601,79
16/04/2026	PGTO. DOC 000000000806967, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2026 Periodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000806967	80	15.319,47		21.921,26
TOTAL DIA ----->				15.319,47	0,00	21.921,26
23/04/2026	PGTO. DOC 000000000808714, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2026 Periodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000808714	80	14.556,32		36.477,58
TOTAL DIA ----->				14.556,32	0,00	36.477,58
29/04/2026	PGTO. DOC 000000000810430, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2026 Periodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000810430	80	9.385,30		45.862,88
TOTAL DIA ----->				9.385,30	0,00	45.862,88
30/04/2026	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB042026	80		45.862,88-	0,00
TOTAL DIA ----->				0,00	45.862,88-	0,00

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.00007 1839 RESCISOES A PAGAR						Sd. Ant.: 0,00
Débitos: 45.862,88 Créditos: 45.862,88- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.01.00010 2065 FERIAS A PAGAR						Sd. Ant.: 0,00
01/04/2026	VL REF PGTO. DOC 000000000799728, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	03/2026	80	60.258,70		60.258,70
TOTAL DIA ----->				60.258,70	0,00	60.258,70
02/04/2026	PGTO. DOC 000000000799729, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000799729	80	21.024,90		81.283,60
TOTAL DIA ----->				21.024,90	0,00	81.283,60
29/04/2026	PGTO. DOC 000000000809220, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000809220	80	72.034,60		153.318,20
TOTAL DIA ----->				72.034,60	0,00	153.318,20
30/04/2026	VL REF PGTO. DOC 000000000809220, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	04/2026	80		72.034,60-	81.283,60
30/04/2026	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB042026	80		81.283,60-	0,00
TOTAL DIA ----->				0,00	153.318,20-	0,00
Débitos: 153.318,20 Créditos: 153.318,20- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.01.00011 2358 EMPRESTIMO CONSIGNADO						Sd. Ant.: 91.444,28-
16/04/2026	VALOR REF. DOC 00000000003917, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 3/2026, 807191	00000000003917	80	91.341,10		103,18-
TOTAL DIA ----->				91.341,10	0,00	103,18-
30/04/2026	VALOR REF. 6069 - PROVISAO CRÉDITO DO TRAB. FÉRIAS 1º MÊS ENVELOPE	LB042026	80	5.304,61		5.201,43
30/04/2026	VALOR REF. 7314 - DESCONTO 14º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB042026	80		56,38-	5.145,05
30/04/2026	VALOR REF. 7308 - DESCONTO 13º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB042026	80		108,33-	5.036,72
30/04/2026	VALOR REF. 7308 - DESCONTO 12º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB042026	80		157,30-	4.879,42
30/04/2026	VALOR REF. 7308 - DESCONTO 11º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB042026	80		144,24-	4.735,18
30/04/2026	VALOR REF. 7307 - DESCONTO 9º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB042026	80		1.249,55-	3.485,63
30/04/2026	VALOR REF. 7305 - DESCONTO 7º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB042026	80		1.034,57-	2.451,06
30/04/2026	VALOR REF. 7306 - DESCONTO 8º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB042026	80		611,80-	1.839,26
30/04/2026	VALOR REF. 7308 - DESCONTO 10º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB042026	80		309,08-	1.530,18
30/04/2026	VALOR REF. 6061 - DESCONTO 1º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB042026	80		56.593,73-	55.063,55-
30/04/2026	VALOR REF. 7300 - DESCONTO 2º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB042026	80		20.108,09-	75.171,64-
30/04/2026	VALOR REF. 7302 - DESCONTO 4º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB042026	80		5.868,58-	81.040,22-
30/04/2026	VALOR REF. 7301 - DESCONTO 3º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB042026	80		5.695,79-	86.736,01-
30/04/2026	VALOR REF. 6071 - ADIANTAMENTO PROVISÃO EMPRÉST.CREDITO TRABALHADOR	LB042026	80		5.337,11-	92.073,12-
30/04/2026	VALOR REF. 7303 - DESCONTO 5º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB042026	80		3.301,65-	95.374,77-
30/04/2026	VALOR REF. 7304 - DESCONTO 6º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB042026	80		1.978,84-	97.353,61-
30/04/2026	VALOR REF. 6070 - PROVISAO CRÉDITO DO TRAB. FÉRIAS 2º MÊS ENVELOPE	LB042026	80	103,18		97.250,43-
TOTAL DIA ----->				5.407,79	102.555,04-	97.250,43-
Débitos: 96.748,89 Créditos: 102.555,04- Saldo Atual: 97.250,43-						
Conta: 2.01.03.02.00001 1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER						Sd. Ant.: 112.871,64-
16/04/2026	VALOR REF. DOC 00000000003913, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS FOLHA - INTS - 3/2026, 807176	00000000003913	80	112.684,03		187,61-
TOTAL DIA ----->				112.684,03	0,00	187,61-
30/04/2026	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	LB042026	80	17.930,22		17.742,61
30/04/2026	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	LB042026	80	5.049,47		22.792,08
30/04/2026	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	LB042026	80		344,36-	22.447,72
30/04/2026	VALOR REF. 0011 - INSS 13º SALARIO	LB042026	80		627,94-	21.819,78
30/04/2026	VALOR REF. 0003 - INSS	LB042026	80		125.887,39-	104.067,61-
30/04/2026	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB042026	80		9.596,03-	113.663,64-
30/04/2026	VALOR REF. 0111 - RESTITUICAO DE INSS	LB042026	80	14,16		113.649,48-
30/04/2026	VALOR REF. 603 - VALOR 13º LICENÇA MATERNIDADE	LB042026	80	75,45		113.574,03-
30/04/2026	VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE	LB042026	80	562,37		113.011,66-
30/04/2026	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	LB042026	80	150,84		112.860,82-
30/04/2026	VALOR REF. 0561 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - POSTERIOR	LB042026	80	1.068,84		111.791,98-
TOTAL DIA ----->				24.851,35	136.455,72-	111.791,98-
Débitos: 137.535,38 Créditos: 136.455,72- Saldo Atual: 111.791,98-						

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.00002 1842 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)						Sd. Ant.: 24.050,81-
16/04/2026	VALOR REF. DOC 00000000003908, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF FOLHA - INTS - 3/2026, 806993	00000000003908	80	27.059,35		3.008,54
TOTAL DIA ----->				27.059,35	0,00	3.008,54
30/04/2026	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB042026	80		3.981,46-	972,92-
30/04/2026	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB042026	80		56.267,23-	57.240,15-
TOTAL DIA ----->				0,00	60.248,69-	57.240,15-
Débitos: 27.059,35 Créditos: 60.248,69- Saldo Atual: 57.240,15-						
Conta: 2.01.03.02.00003 1843 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER						Sd. Ant.: 115.962,41-
17/04/2026	PGTO. 000120 - DOC 000000000003129, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - Competência: mar/2026 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - 0	000000000003129	80	115.962,37		0,04-
TOTAL DIA ----->				115.962,37	0,00	0,04-
30/04/2026	VL REF ARRENDONAMENTO FGTS	04/2026	80	0,04		0,00
30/04/2026	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB042026	80		210,42-	210,42-
30/04/2026	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB042026	80		119.265,58-	119.476,00-
TOTAL DIA ----->				0,04	119.476,00-	119.476,00-
Débitos: 115.962,41 Créditos: 119.476,00- Saldo Atual: 119.476,00-						
Conta: 2.01.03.02.00004 1844 PIS S/FOLHA A RECOLHER						Sd. Ant.: 0,00
30/04/2026	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB042026	80	15.038,26		15.038,26
30/04/2026	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB042026	80		83,74-	14.954,52
30/04/2026	VALOR REF. PIS FOLHA	LB042026	80		14.954,52-	0,00
TOTAL DIA ----->				15.038,26	15.038,26-	0,00
Débitos: 15.038,26 Créditos: 15.038,26- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.02.00008 2462 INSS PATRONAL						Sd. Ant.: 0,00
30/04/2026	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB042026	80	397.236,75		397.236,75
30/04/2026	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB042026	80		2.051,44-	395.185,31
30/04/2026	VALOR REF. INSS FOLHA	LB042026	80		395.185,31-	0,00
TOTAL DIA ----->				397.236,75	397.236,75-	0,00
Débitos: 397.236,75 Créditos: 397.236,75- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.03.00001 1846 PROVISÃO S/ FÉRIAS						Sd. Ant.: 1.886.376,13-
30/04/2026	VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	LB042026	80	0,37		1.886.375,76-
30/04/2026	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB042026	80	1.272,06		1.885.103,70-
30/04/2026	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	LB042026	80	1.148,01		1.883.955,69-
30/04/2026	VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	LB042026	80	753,52		1.883.202,17-
30/04/2026	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB042026	80	11.642,52		1.871.559,65-
30/04/2026	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	LB042026	80	4.304,87		1.867.254,78-
30/04/2026	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	LB042026	80	3.444,03		1.863.810,75-
30/04/2026	VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	LB042026	80	2.260,19		1.861.550,56-
30/04/2026	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB042026	80	6.287,55		1.855.263,01-
30/04/2026	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB042026	80	72.471,99		1.782.791,02-
30/04/2026	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB042026	80	24.157,34		1.758.633,68-
30/04/2026	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB042026	80		165.483,97-	1.924.117,65-
TOTAL DIA ----->				127.742,45	165.483,97-	1.924.117,65-
Débitos: 127.742,45 Créditos: 165.483,97- Saldo Atual: 1.924.117,65-						
Conta: 2.01.03.03.00002 1847 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS						Sd. Ant.: 0,00
30/04/2026	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB042026	80	1.661,53		1.661,53
30/04/2026	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB042026	80	40.434,67		42.096,20
30/04/2026	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB042026	80	32.095,18		74.191,38
30/04/2026	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB042026	80		43.730,14-	30.461,24
30/04/2026	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB042026	80		30.461,24-	0,00
TOTAL DIA ----->				74.191,38	74.191,38-	0,00
Débitos: 74.191,38 Créditos: 74.191,38- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.03.00003 1848 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS						Sd. Ant.: 150.909,42-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00003 1848 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS						Sd. Ant.: 150.909,42-
30/04/2026	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 04/2026	042026	80	0,12		150.909,30-
30/04/2026	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042026	80	503,00		150.406,30-
30/04/2026	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042026	80	9.716,40		140.689,90-
30/04/2026	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042026	80		13.238,84-	153.928,74-
TOTAL DIA ----->				10.219,52	13.238,84-	153.928,74-
Débitos: 10.219,52 Créditos: 13.238,84- Saldo Atual: 153.928,74-						
Conta: 2.01.03.03.00004 1849 PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS						Sd. Ant.: 0,00
30/04/2026	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB042026	80	62,87		62,87
30/04/2026	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB042026	80	1.530,24		1.593,11
30/04/2026	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB042026	80	1.214,55		2.807,66
30/04/2026	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB042026	80		1.654,93-	1.152,73
30/04/2026	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB042026	80		1.152,73-	0,00
TOTAL DIA ----->				2.807,66	2.807,66-	0,00
Débitos: 2.807,66 Créditos: 2.807,66- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.03.00005 1850 PROVISÃO S/ 13° SALARIO						Sd. Ant.: 336.623,80-
30/04/2026	VALOR REF. 0373 - 13° RESCISÃO LICENCA MATERNIDADE	LB042026	80	75,45		336.548,35-
30/04/2026	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB042026	80	115,37		336.432,98-
30/04/2026	VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	LB042026	80	1.779,69		334.653,29-
30/04/2026	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	LB042026	80	628,37		334.024,92-
30/04/2026	VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	LB042026	80	5.889,73		328.135,19-
30/04/2026	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB042026	80		123.827,55-	451.962,74-
TOTAL DIA ----->				8.488,61	123.827,55-	451.962,74-
Débitos: 8.488,61 Créditos: 123.827,55- Saldo Atual: 451.962,74-						
Conta: 2.01.03.03.00006 1851 PROVISÃO INSS S/ 13°						Sd. Ant.: 0,00
30/04/2026	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 04/2026	042026	80	0,40		0,40
30/04/2026	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB042026	80	2.212,68		2.213,08
30/04/2026	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB042026	80	31.966,80		34.179,88
30/04/2026	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13°	LB042026	80		0,70-	34.179,18
30/04/2026	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB042026	80		1.487,69-	32.691,49
30/04/2026	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB042026	80		32.722,27-	30,78-
30/04/2026	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB042026	80	30,48		0,30-
30/04/2026	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13°	LB042026	80	0,30		0,00
TOTAL DIA ----->				34.210,66	34.210,66-	0,00
Débitos: 34.210,66 Créditos: 34.210,66- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.03.00007 1852 PROVISÃO FGTS S/ 13°						Sd. Ant.: 26.929,90-
30/04/2026	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042026	80	9,23		26.920,67-
30/04/2026	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB042026	80	669,86		26.250,81-
30/04/2026	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042026	80		9.906,21-	36.157,02-
TOTAL DIA ----->				679,09	9.906,21-	36.157,02-
Débitos: 679,09 Créditos: 9.906,21- Saldo Atual: 36.157,02-						
Conta: 2.01.03.03.00008 1853 PROVISÃO PIS S/ 13°						Sd. Ant.: 0,00
30/04/2026	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB042026	80	1,15		1,15
30/04/2026	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB042026	80	83,74		84,89
30/04/2026	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB042026	80	1.209,80		1.294,69
30/04/2026	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB042026	80		56,29-	1.238,40
30/04/2026	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB042026	80		1.238,40-	0,00
TOTAL DIA ----->				1.294,69	1.294,69-	0,00
Débitos: 1.294,69 Créditos: 1.294,69- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.03.00009 2490 PROVISÃO FUNDO DE RESERVA						Sd. Ant.: 2.243.397,91-
30/04/2026	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 04/2026	042026	80	0,08		2.243.397,83-
30/04/2026	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB042026	80	201,13		2.243.196,70-
30/04/2026	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB042026	80	16,09		2.243.180,61-
30/04/2026	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB042026	80	16,09		2.243.164,52-
30/04/2026	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB042026	80	471,97		2.242.692,55-
30/04/2026	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB042026	80	201,13		2.242.491,42-
30/04/2026	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB042026	80	26.963,46		2.215.527,96-
30/04/2026	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB042026	80	22.120,21		2.193.407,75-
30/04/2026	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB042026	80	5.899,94		2.187.507,81-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00009 2490 PROVISÃO FUNDO DE RESERVA						Sd. Ant.: 2.187.507,81-
30/04/2026	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB042026	80		46,45-	2.187.554,26-
30/04/2026	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB042026	80		45,78-	2.187.600,04-
30/04/2026	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB042026	80		580,66-	2.188.180,70-
30/04/2026	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB042026	80		572,33-	2.188.753,03-
30/04/2026	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB042026	80		25.162,99-	2.213.916,02-
30/04/2026	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB042026	80		10.192,44-	2.224.108,46-
30/04/2026	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB042026	80		9.037,69-	2.233.146,15-
30/04/2026	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB042026	80		815,41-	2.233.961,56-
TOTAL DIA ----->				55.890,10	46.453,75-	2.233.961,56-
Débitos: 55.890,10 Créditos: 46.453,75- Saldo Atual: 2.233.961,56-						
Conta: 2.01.07.01.00001 2310 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR						Sd. Ant.: 4.393.776,33-
30/04/2026	APURACAO MENSAL	03/2026	80		1.738.114,70-	6.131.891,03-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.738.114,70-	6.131.891,03-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.738.114,70- Saldo Atual: 6.131.891,03-						
Conta: 2.01.10.01.00004 2864 DESPESA REEMBOLSAVEL						Sd. Ant.: 467.986,19
16/04/2026	VALOR REF. DOC 00000000003908, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF FOLHA - INTS - 3/2026, 806993	00000000003908	80	27.059,35		495.045,54
16/04/2026	VALOR REF. DOC 00000000003908, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF FOLHA - INTS - 3/2026, 806993	00000000003908	80		27.059,35-	467.986,19
16/04/2026	VALOR REF. DOC 00000000003913, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS FOLHA - INTS - 3/2026, 807176	00000000003913	80		112.684,03-	355.302,16
16/04/2026	VALOR REF. DOC 00000000003913, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS FOLHA - INTS - 3/2026, 807176	00000000003913	80	112.684,03		467.986,19
16/04/2026	VALOR REF. DOC 00000000003917, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 3/2026, 807191	00000000003917	80	91.341,10		559.327,29
16/04/2026	VALOR REF. DOC 00000000003917, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 3/2026, 807191	00000000003917	80		91.341,10-	467.986,19
16/04/2026	VALOR REF. DOC 00000000003921, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS FORNECEDOR - INTS - 3/2026, 807206	00000000003921	80		6.839,96-	461.146,23
16/04/2026	VALOR REF. DOC 00000000003921, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS FORNECEDOR - INTS - 3/2026, 807206	00000000003921	80	6.839,96		467.986,19
TOTAL DIA ----->				237.924,44	237.924,44-	467.986,19
Débitos: 237.924,44 Créditos: 237.924,44- Saldo Atual: 467.986,19						
Conta: 2.01.10.01.00006 3125 FATOR DE PROPORCIONALIDADE						Sd. Ant.: 0,00
01/04/2026	VALOR REF. DOC 00000000001307, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 3/2026	00000000001307	80	141.323,95		141.323,95
01/04/2026	VALOR REF. DOC 00000000001307, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 3/2026, 802530	00000000001307	80		141.323,95-	0,00
TOTAL DIA ----->				141.323,95	141.323,95-	0,00
Débitos: 141.323,95 Créditos: 141.323,95- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.10.02.00003 3422 DESPESA REEMBOLSAVEL - FILIAIS						Sd. Ant.: 565.028,19-
**** Sem Movimento ****						
Conta: 3.01.01.01.00001 1863 RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR						Sd. Ant.: 13.963.667,21-
27/04/2026	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - BERTIOGA - CTR 08-2025 GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES ASSISTENCIAIS E DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, A SER PRESTADO UNIVERSAL E GRATUITAMENTE NO HOSPITAL MUNICIPAL DE BERTIOGA, PRONTO ATENDIMENTO, SERVIÇO	000017	80		2.134.125,06-	16.097.792,27-
27/04/2026	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - BERTIOGA - CTR 08-2025 GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES ASSISTENCIAIS E DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, A SER PRESTADO UNIVERSAL E GRATUITAMENTE NO HOSPITAL MUNICIPAL DE BERTIOGA, PRONTO ATENDIMENTO, SERVIÇO	000020	80		4.924.904,29-	21.022.696,56-
TOTAL DIA ----->				0,00	7.059.029,35-	21.022.696,56-
Débitos: 0,00 Créditos: 7.059.029,35- Saldo Atual: 21.022.696,56-						
Conta: 3.01.01.01.00002 2133 AJUSTE DE RECEITA						Sd. Ant.: 650.581,61-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.01.01.01.00002 2133 AJUSTE DE RECEITA						Sd. Ant.: 650.581,61-
30/04/2026	APURACAO MENSAL	03/2026	80	1.738.114,70		1.087.533,09
TOTAL DIA ----->				1.738.114,70	0,00	1.087.533,09

Débitos: 1.738.114,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.087.533,09

Conta: 4.01.01.01.00001 1891 MEDICAMENTOS						Sd. Ant.: 278.611,96
30/04/2026	VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS DMME X RM	04/2026	80		0,02-	278.611,94
30/04/2026	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. ABR/2026	ABR-2026	80		4.205,00-	274.406,94
30/04/2026	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. ABR/2026	ABR-2026	80		6.130,71-	268.276,23
30/04/2026	VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. ABR/2026	ABR-2026	80		16.767,39-	251.508,84
30/04/2026	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. ABR/2026	ABR-2026	80		5.749,65-	245.759,19
30/04/2026	VALOR REF. OUTRAS SAÍDAS - MEDICAMENTO - COMP. ABR/2026	ABR-2026	80	53,04		245.812,23
30/04/2026	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. ABR/2026	ABR-2026	80	541,36		246.353,59
30/04/2026	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. ABR/2026	ABR-2026	80	85,77		246.439,36
30/04/2026	VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. ABR/2026	ABR-2026	80	935,80		247.375,16
30/04/2026	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. ABR/2026	ABR-2026	80	13.317,75		260.692,91
30/04/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABR/2026 - MEDICAMENTO	ABR-2026	80	106.473,57		367.166,48
TOTAL DIA ----->				121.407,29	32.852,77-	367.166,48

Débitos: 121.407,29 Créditos: 32.852,77- Saldo Atual: 367.166,48

Conta: 4.01.01.01.00002 1892 MATERIAL HOSPITALAR						Sd. Ant.: 305.629,36
30/04/2026	VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS DMME X RM	04/2026	80		0,01-	305.629,35
30/04/2026	VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. ABR/2026	ABR-2026	80		1.125,06-	304.504,29
30/04/2026	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. ABR/2026	ABR-2026	80		17.700,00-	286.804,29
30/04/2026	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. ABR/2026	ABR-2026	80		4.788,54-	282.015,75
30/04/2026	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. ABR/2026	ABR-2026	80		10.617,56-	271.398,19
30/04/2026	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. ABR/2026	ABR-2026	80	3,15		271.401,34
30/04/2026	VALOR REF. OUTRAS SAÍDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. ABR/2026	ABR-2026	80	2,37		271.403,71
30/04/2026	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. ABR/2026	ABR-2026	80	36,71		271.440,42
30/04/2026	VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. ABR/2026	ABR-2026	80	207,09		271.647,51
30/04/2026	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. ABR/2026	ABR-2026	80	1.390,84		273.038,35
30/04/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABR/2026 - MATERIAL HOSPITALAR	ABR-2026	80	116.221,64		389.259,99
TOTAL DIA ----->				117.861,80	34.231,17-	389.259,99

Débitos: 117.861,80 Créditos: 34.231,17- Saldo Atual: 389.259,99

Conta: 4.01.01.01.00003 1893 GASES HOSPITALARES						Sd. Ant.: 93.225,67
02/04/2026	VALOR REF. NF. 000000058708 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES HOSPITALARES - MARÇO/2026	000000058708	80	1.387,83		94.613,50
TOTAL DIA ----->				1.387,83	0,00	94.613,50
09/04/2026	VALOR REF. NF. 000000058808 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES HOSPITALARES - ABRIL/2026	000000058808	80	2.047,17		96.660,67
TOTAL DIA ----->				2.047,17	0,00	96.660,67
13/04/2026	VALOR REF. NF. 000000058796 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES HOSPITALARES - MARÇO/2026	000000058796	80	83,72		96.744,39
TOTAL DIA ----->				83,72	0,00	96.744,39
30/04/2026	VALOR REF. NF. 000000059102 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES HOSPITALARES - ABRIL/2026	000000059102	80	3.327,20		100.071,59
TOTAL DIA ----->				3.327,20	0,00	100.071,59

Débitos: 6.845,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 100.071,59

Conta: 4.01.01.01.00012 2223 MATERIAL DE LABORATORIO						Sd. Ant.: 6.372,02
30/04/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABR/2026 - MATERIAL DE LABORATORIO	ABR-2026	80	1.581,68		7.953,70
TOTAL DIA ----->				1.581,68	0,00	7.953,70

Débitos: 1.581,68 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.953,70

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.02.00002 1901 MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE						Sd. Ant.: 63.186,59
17/04/2026	VALOR REF. NF. 00000002795 - RENATO GRACIA AZEVEDO LTDA - MOVEIS E UTENSILIOS E DESPESA DE MATERIAL DE LIMPEZA REF - ABRIL/2026	00000002795	80	3.630,00		66.816,59
TOTAL DIA ----->				3.630,00	0,00	66.816,59
20/04/2026	VALOR REF. NF. 00000000372 - LIBERTY SERVICOS E COMERCIO LTDA - DE SPESA DE MATERIAL DE LIMPEZA REF - ABRIL/2026	00000000372	80	1.596,80		68.413,39
TOTAL DIA ----->				1.596,80	0,00	68.413,39
30/04/2026	VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS DMME X RM	04/2026	80	0,01		68.413,40
30/04/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABR/2026 - MATERIAL DE HIGIENE	ABR-2026	80	22.571,32		90.984,72
30/04/2026	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE HIGIENE - COMP. ABR/2026	ABR-2026	80		83,88-	90.900,84
TOTAL DIA ----->				22.571,33	83,88-	90.900,84
Débitos: 27.798,13 Créditos: 83,88- Saldo Atual: 90.900,84						
Conta: 4.01.01.02.00003 1902 MATERIAIS DE EXPEDIENTE						Sd. Ant.: 29.417,14
14/04/2026	PGTO. 006204 - DOC 497723, ADRIANA RIBERIO GUIMARÃES, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO	00000000497723	80	390,97		29.808,11
TOTAL DIA ----->				390,97	0,00	29.808,11
17/04/2026	VALOR REF. NF. 00000001720 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVIC OS EIRELI - DESPESA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REF ABRIL/2026	00000001720	80	447,00		30.255,11
17/04/2026	VALOR REF. NF. 00000002898 - FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAÚDE LTDA - DESPESA MATERIAL EXPEDIENTE REF - ABRIL/2026	00000002898	80	2.849,60		33.104,71
TOTAL DIA ----->				3.296,60	0,00	33.104,71
20/04/2026	VALOR REF. NF. 00000003244 - AGUIAR PAPELARIA LTDA - DESPESA DE MA TERIAL DE EXPEDIENTE REF ABRIL/2026	00000003244	80	598,00		33.702,71
TOTAL DIA ----->				598,00	0,00	33.702,71
24/04/2026	VALOR REF. NF. 00000003254 - AGUIAR PAPELARIA LTDA - DESPESA DE MA TERIAL DE EXPEDIENTE REF ABRIL/2026	00000003254	80	99,20		33.801,91
TOTAL DIA ----->				99,20	0,00	33.801,91
30/04/2026	VALOR REF. NF. 00000000373 - LIBERTY SERVICOS E COMERCIO LTDA - DE SPESA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REF ABRIL/2026	00000000373	80	211,80		34.013,71
30/04/2026	RECLASSIFICACAO REF. ESTOQUE MEDICAMENTO	04/2026	80		262,98-	33.750,73
30/04/2026	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. ABR/2026	ABR-2026	80		100,00-	33.650,73
30/04/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABR/2026 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	ABR-2026	80	11.174,76		44.825,49
TOTAL DIA ----->				11.386,56	362,98-	44.825,49
Débitos: 15.771,33 Créditos: 362,98- Saldo Atual: 44.825,49						
Conta: 4.01.01.02.00004 1903 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO						Sd. Ant.: 27.357,69
09/04/2026	VALOR REF. NF. 00000001696 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVIC OS EIRELI - DESPESA DE MATERIAL DE MANUTENCAO REF - ABRIL/2026	00000001696	80	427,00		27.784,69
TOTAL DIA ----->				427,00	0,00	27.784,69
16/04/2026	VALOR REF. NF. 00000000658 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - M ATERIAIS DE ENGENHARIA CLINICA - MARÇO/2026	00000000658	80	4.650,00		32.434,69
TOTAL DIA ----->				4.650,00	0,00	32.434,69
22/04/2026	VALOR REF. NF. 00000001868 - REMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO REF MARÇO/2026	00000001868	80	9.816,98		42.251,67
22/04/2026	VALOR REF. NF. 00000014676 - COMERCIAL STS - ARTIGOS PARA CONSTRUC AO, LIMPEZA E SEGURANCA EM GERAL LTDA - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO REF MARÇO/2026	00000014676	80	1.636,81		43.888,48
TOTAL DIA ----->				11.453,79	0,00	43.888,48
30/04/2026	VALOR REF. NF. 00000016587 - HIPROMED - MORIAH COM.IMPORTACAO E SE RV. EPP - DESPESA DE MATERIAL DE MANUTENCAO REF - ABRIL/2026	00000016587	80	4.420,00		48.308,48
30/04/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABR/2026 - MATERIAL DE MANUTENCAO	ABR-2026	80	1.973,60		50.282,08
TOTAL DIA ----->				6.393,60	0,00	50.282,08
Débitos: 22.924,39 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 50.282,08						
Conta: 4.01.01.02.00005 1904 MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI						Sd. Ant.: 0,00

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.02.00005 1904 MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI						Sd. Ant.: 0,00
30/04/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABR/2026 - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO IN DIVIDUAL	ABR-2026	80	1.643,51		1.643,51
TOTAL DIA ----->				1.643,51	0,00	1.643,51
Débitos: 1.643,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.643,51						
Conta: 4.01.01.02.00007 1906 GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO						Sd. Ant.: 468.253,39
22/04/2026	VALOR REF. NF. 00000002560 - MAXIMA DO BRASIL LTDA - FORNECIMENTO DE REFEICOES - MARÇO/2026	00000002560	80	170.166,75		638.420,14
TOTAL DIA ----->				170.166,75	0,00	638.420,14
Débitos: 170.166,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 638.420,14						
Conta: 4.01.01.02.00008 1907 MATERIAIS DE COPA E COZINHA						Sd. Ant.: 4.531,38
30/04/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABR/2026 - COZINHA/REFEITORIO	ABR-2026	80	1.315,38		5.846,76
TOTAL DIA ----->				1.315,38	0,00	5.846,76
Débitos: 1.315,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.846,76						
Conta: 4.01.01.02.00009 2101 BENS DE PEQUENOS VALORES						Sd. Ant.: 117,86
09/04/2026	VALOR REF. NF. 00000004507 - LM BROTHERS CORTINAS LTDA - BEM DE PE QUENO VALOR REF - ABRIL/2026	00000004507	80	69.885,56		70.003,42
TOTAL DIA ----->				69.885,56	0,00	70.003,42
Débitos: 69.885,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 70.003,42						
Conta: 4.01.02.01.00001 1910 SALÁRIOS E ORDENADOS						Sd. Ant.: 3.023.438,67
30/04/2026	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	LB042026	80	830,75		3.024.269,42
30/04/2026	VALOR REF. 4811 - GRATIFICAÇÃO JOR. ESPECIAL 8% MES ANTERIOR	LB042026	80	453,08		3.024.722,50
30/04/2026	VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	LB042026	80	4.138,56		3.028.861,06
30/04/2026	VALOR REF. 9586 - ADICIONAL RT	LB042026	80	2.518,00		3.031.379,06
30/04/2026	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB042026	80	943.520,34		3.974.899,40
30/04/2026	VALOR REF. 4118 - GRATIFICAÇÃO JORNADA ESPECIAL 8%	LB042026	80	44.551,47		4.019.450,87
30/04/2026	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB042026	80	16.692,55		4.036.143,42
30/04/2026	VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%	LB042026	80	8.857,59		4.045.001,01
30/04/2026	VALOR REF. 1459 - ABONO	LB042026	80	5.000,00		4.050.001,01
30/04/2026	VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	LB042026	80	4.921,59		4.054.922,60
30/04/2026	VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	LB042026	80	4.177,02		4.059.099,62
30/04/2026	VALOR REF. 932 - DESCONTO 2ª CRACHÁ	LB042026	80		30,00-	4.059.069,62
30/04/2026	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB042026	80		1.949,09-	4.057.120,53
30/04/2026	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	LB042026	80		765,75-	4.056.354,78
TOTAL DIA ----->				1.035.660,95	2.744,84-	4.056.354,78
Débitos: 1.035.660,95 Créditos: 2.744,84- Saldo Atual: 4.056.354,78						
Conta: 4.01.02.01.00002 1911 DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ						Sd. Ant.: 48.222,13
02/04/2026	VALOR REF. NF. 00000003572 - INSTITUTO CAMPB - SERVICO DE JOVEM AP REDIZ - MARÇO/2026	00000003572	80	15.256,26		63.478,39
TOTAL DIA ----->				15.256,26	0,00	63.478,39
Débitos: 15.256,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 63.478,39						
Conta: 4.01.02.01.00003 1912 13º SALÁRIO						Sd. Ant.: 356.882,15
30/04/2026	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB042026	80	123.827,55		480.709,70
30/04/2026	VALOR REF. 603 - VALOR 13º LICENÇA MATERNIDADE	LB042026	80		75,45-	480.634,25
30/04/2026	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB042026	80		115,37-	480.518,88
TOTAL DIA ----->				123.827,55	190,82-	480.518,88
Débitos: 123.827,55 Créditos: 190,82- Saldo Atual: 480.518,88						
Conta: 4.01.02.01.00004 1913 FÉRIAS						Sd. Ant.: 483.891,94
30/04/2026	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB042026	80	165.483,97		649.375,91
30/04/2026	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB042026	80		6.287,55-	643.088,36
TOTAL DIA ----->				165.483,97	6.287,55-	643.088,36
Débitos: 165.483,97 Créditos: 6.287,55- Saldo Atual: 643.088,36						

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.01.00005 1914 RESCISÕES						Sd. Ant.: 36.189,80-
30/04/2026	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 04/2026	042026	80		0,08-	36.189,88-
30/04/2026	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB042026	80		201,13-	36.391,01-
30/04/2026	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB042026	80		16,09-	36.407,10-
30/04/2026	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB042026	80		16,09-	36.423,19-
30/04/2026	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB042026	80		471,97-	36.895,16-
30/04/2026	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB042026	80		201,13-	37.096,29-
30/04/2026	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	LB042026	80		8.556,13-	45.652,42-
30/04/2026	VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480	LB042026	80		5.440,90-	51.093,32-
30/04/2026	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB042026	80		5.899,94-	56.993,26-
30/04/2026	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB042026	80		26.963,46-	83.956,72-
30/04/2026	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB042026	80		22.120,21-	106.076,93-
30/04/2026	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB042026	80	46,45		106.030,48-
30/04/2026	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB042026	80	45,78		105.984,70-
30/04/2026	VALOR REF. 0171 - INDENIZACAO ARTIGO 479	LB042026	80	745,01		105.239,69-
30/04/2026	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB042026	80	815,41		104.424,28-
30/04/2026	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB042026	80	580,66		103.843,62-
30/04/2026	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB042026	80	572,33		103.271,29-
30/04/2026	VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	LB042026	80	17.084,44		86.186,85-
30/04/2026	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	LB042026	80	9.770,37		76.416,48-
30/04/2026	VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	LB042026	80	2.033,11		74.383,37-
30/04/2026	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB042026	80	10.192,44		64.190,93-
30/04/2026	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB042026	80	9.037,69		55.153,24-
30/04/2026	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB042026	80	25.162,99		29.990,25-
TOTAL DIA ----->				76.086,68	69.887,13-	29.990,25-
Débitos: 76.086,68 Créditos: 69.887,13- Saldo Atual: 29.990,25-						
Conta: 4.01.02.01.00007 1916 HORAS EXTRAS						Sd. Ant.: 137.493,07
30/04/2026	VALOR REF. 0512 - PAGTO BANCO POSITIVO 75%	LB042026	80	1.174,80		138.667,87
30/04/2026	VALOR REF. 0430 - HORA EXTRA 75%	LB042026	80	58.089,14		196.757,01
30/04/2026	VALOR REF. 1281 - HORA EXTRA 80%	LB042026	80	35.116,16		231.873,17
30/04/2026	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	LB042026	80		3.735,75-	228.137,42
TOTAL DIA ----->				94.380,10	3.735,75-	228.137,42
Débitos: 94.380,10 Créditos: 3.735,75- Saldo Atual: 228.137,42						
Conta: 4.01.02.01.00008 1917 ADICIONAL NOTURNO						Sd. Ant.: 321.050,54
30/04/2026	VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	LB042026	80	2.752,92		323.803,46
30/04/2026	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB042026	80	23.522,19		347.325,65
30/04/2026	VALOR REF. 0928 - ADICIONAL NOTURNO 45%	LB042026	80	84.140,67		431.466,32
TOTAL DIA ----->				110.415,78	0,00	431.466,32
Débitos: 110.415,78 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 431.466,32						
Conta: 4.01.02.01.00009 1918 INSALUBRIDADE						Sd. Ant.: 390.791,22
30/04/2026	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB042026	80	65.509,98		456.301,20
30/04/2026	VALOR REF. 0353 - INSALUBRIDADE VL FIXO	LB042026	80	32.032,90		488.334,10
30/04/2026	VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	LB042026	80	26.865,37		515.199,47
30/04/2026	VALOR REF. 0636 - INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOGIA	LB042026	80	9.164,05		524.363,52
TOTAL DIA ----->				133.572,30	0,00	524.363,52
Débitos: 133.572,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 524.363,52						
Conta: 4.01.02.01.00010 1919 PERICULOSIDADE						Sd. Ant.: 5.048,04
30/04/2026	VALOR REF. 0408 - PERICULOSIDADE	LB042026	80	1.682,68		6.730,72
TOTAL DIA ----->				1.682,68	0,00	6.730,72
Débitos: 1.682,68 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.730,72						
Conta: 4.01.02.01.00012 1932 EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS						Sd. Ant.: 19.948,32
15/04/2026	VALOR REF. NF. 000000001761 - ETICA CONSULTORIA EM SAUDE OCUPACIONA L LTDA - "SERVICO DE MEDICINA OCUPACIONAL - MARÇO/2026	000000001761	80	7.284,00		27.232,32
TOTAL DIA ----->				7.284,00	0,00	27.232,32
Débitos: 7.284,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 27.232,32						
Conta: 4.01.02.01.00014 1934 ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS						Sd. Ant.: 65.052,04
07/04/2026	VALOR REF. NF. 000255020302 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A R EGIAO - DEPOSITO JUDICIAL REF- ABRIL/2026	000255020302	80	25.668,61		90.720,65
07/04/2026	VALOR REF. NF. 020208260075 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A R					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.01.00014 1934 ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS						Sd. Ant.: 90.720,65
	EGIAO - GUIA JUDICIAL REF- ABRIL/2026	020208260075	80	7.751,28		98.471,93
TOTAL DIA ----->				33.419,89	0,00	98.471,93
10/04/2026	VALOR REF. NF. 000258260075 - TRIBUNAL DE JUSTICA SP - GUIA JUDICIA L REF - ABRIL	000258260075	80	601,34		99.073,27
TOTAL DIA ----->				601,34	0,00	99.073,27
15/04/2026	VALOR REF. NF. 020235020443 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A R EGIAO - GUIA JUDICIAL REF- ABRIL/2026	020235020443	80	6.698,69		105.771,96
15/04/2026	VALOR REF. NF. 820245020302 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A R EGIAO - GUIA JUDICIAL REF - ABRIL/2026	820245020302	80	4.023,38		109.795,34
TOTAL DIA ----->				10.722,07	0,00	109.795,34
Débitos: 44.743,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 109.795,34						
Conta: 4.01.02.01.00015 1986 CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL						Sd. Ant.: 541,57
13/04/2026	PGTO. 005643 - DOC 000000000001614, SIND DAS SANTAS CASAS DE MISER E HOSP FILANT DA BAIXADA SANTISTA E LITORAL NORTE E SUL DO EST DE S P, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: mar/2026 Períodos: 3 - CONTRIBUICAO PATRONAL SINDHOSFIL	000000000001614	80	192,17		733,74
TOTAL DIA ----->				192,17	0,00	733,74
Débitos: 192,17 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 733,74						
Conta: 4.01.02.02.00001 1922 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL						Sd. Ant.: 77.128,64
06/04/2026	PGTO. 001218 - DOC 000000000003317, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: abr/2026 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO MOBILIDADE	000000000003317	80	1.768,20		78.896,84
TOTAL DIA ----->				1.768,20	0,00	78.896,84
22/04/2026	VALOR REF. NF. 000000052026 - VIAÇÃO PIRACICABANA S.A. - VALE TRANSPORTE REF- ABRIL/2026	000000052026	80	1.086,00		79.982,84
TOTAL DIA ----->				1.086,00	0,00	79.982,84
23/04/2026	VALOR REF. NF. 000000402447 - AUTOPASS S.A. - VALE TRANSPORTE REF - ABRIL/2026	000000402447	80	1.844,40		81.827,24
23/04/2026	VALOR REF. NF. 000000402563 - AUTOPASS S.A. - VALE TRANSPORTE REF- ABRIL/2026	000000402563	80	150,00		81.977,24
23/04/2026	VALOR REF. NF. 000001331151 - BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA SPE S. A - VALE TRANSPORTE REF - ABRIL/2026	000001331151	80	13.311,51		95.288,75
TOTAL DIA ----->				15.305,91	0,00	95.288,75
24/04/2026	VALOR REF. NF. 000000402561 - AUTOPASS S.A. - VALE TRANSPORTE REF - ABRIL/2026	000000402561	80	8.670,00		103.958,75
24/04/2026	VALOR REF. NF. 000002622162 - BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA SPE S. A - VALE TRANSPORTE REF- ABRIL/2026	000002622162	80	740,06		104.698,81
TOTAL DIA ----->				9.410,06	0,00	104.698,81
29/04/2026	PGTO. 001218 - DOC 000000000003389, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: mai/2026 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO MOBILIDADE	000000000003389	80	190,00		104.888,81
TOTAL DIA ----->				190,00	0,00	104.888,81
Débitos: 27.760,17 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 104.888,81						
Conta: 4.01.02.02.00002 2575 (-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL						Sd. Ant.: 40.838,64-
30/04/2026	VALOR REF. 1313 - ESTORNO DE VALE TRANSPORTE	LB042026	80		781,40-	41.620,04-
30/04/2026	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB042026	80		14.103,42-	55.723,46-
TOTAL DIA ----->				0,00	14.884,82-	55.723,46-
Débitos: 0,00 Créditos: 14.884,82- Saldo Atual: 55.723,46-						
Conta: 4.01.02.02.00005 1925 PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO						Sd. Ant.: 16.277,70
13/04/2026	VALOR REF. NF. 000000125744 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - MARÇO/2026	000000125744	80	5.207,80		21.485,50
TOTAL DIA ----->				5.207,80	0,00	21.485,50

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.02.00005 1925 PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO						Sd. Ant.: 21.485,50
Débitos: 5.207,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 21.485,50						
Conta: 4.01.02.02.00007 2088 SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA						Sd. Ant.: 21.355,15
08/04/2026	VALOR REF. NF. 000008470964 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA DE COLABORADORES - ABRIL/2026	000008470964	80	6.968,20		28.323,35
TOTAL DIA ----->				6.968,20	0,00	28.323,35
Débitos: 6.968,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 28.323,35						
Conta: 4.01.02.02.00008 2574 (-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.						Sd. Ant.: 3.369,75-
30/04/2026	VALOR REF. 4815 - CESTA DE SEGURO (QUALIDONTO DEP)	LB042026	80		197,80-	3.567,55-
30/04/2026	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB042026	80		851,58-	4.419,13-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.049,38-	4.419,13-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.049,38- Saldo Atual: 4.419,13-						
Conta: 4.01.02.02.00015 2572 SEGURO RESIDENCIAL						Sd. Ant.: 17.433,24
08/04/2026	VALOR REF. NF. 000088178229 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL - MARÇO/2026	000088178229	80	5.631,24		23.064,48
TOTAL DIA ----->				5.631,24	0,00	23.064,48
Débitos: 5.631,24 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 23.064,48						
Conta: 4.01.02.03.00001 1928 FGTS						Sd. Ant.: 347.877,14
30/04/2026	VL REF ARRENDONAMENTO FGTS	04/2026	80		0,04-	347.877,10
30/04/2026	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 04/2026	042026	80		0,12-	347.876,98
30/04/2026	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB042026	80	210,42		348.087,40
30/04/2026	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB042026	80	119.265,58		467.352,98
TOTAL DIA ----->				119.476,00	0,16-	467.352,98
Débitos: 119.476,00 Créditos: 0,16- Saldo Atual: 467.352,98						
Conta: 4.01.02.03.00002 2642 GRRF						Sd. Ant.: 136.807,22
15/04/2026	PGTO. 000120 - DOC 000000000806437, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: abr/2026 Períodos: 3	000000000806437	80	6.848,80		143.656,02
TOTAL DIA ----->				6.848,80	0,00	143.656,02
16/04/2026	PGTO. 000120 - DOC 000000000806968, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: abr/2026 Períodos: 3	000000000806968	80	10.002,33		153.658,35
TOTAL DIA ----->				10.002,33	0,00	153.658,35
23/04/2026	PGTO. 000120 - DOC 000000000808719, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: abr/2026 Períodos: 3	000000000808719	80	5.395,55		159.053,90
TOTAL DIA ----->				5.395,55	0,00	159.053,90
29/04/2026	PGTO. 000120 - DOC 000000000810446, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: abr/2026 Períodos: 3	000000000810446	80	157,64		159.211,54
29/04/2026	PGTO. 000120 - DOC 000000000810450, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: abr/2026 Períodos: 3	000000000810450	80	364,31		159.575,85
TOTAL DIA ----->				521,95	0,00	159.575,85
Débitos: 22.768,63 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 159.575,85						
Conta: 4.01.02.03.00003 1929 INSS PROVISAO						Sd. Ant.: 66.552,96
30/04/2026	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 04/2026	042026	80		0,40-	66.552,56
30/04/2026	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB042026	80		2.212,68-	64.339,88
30/04/2026	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB042026	80		1.661,53-	62.678,35
30/04/2026	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB042026	80		32.095,18-	30.583,17
30/04/2026	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13°	LB042026	80	0,70		30.583,87
30/04/2026	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB042026	80	43.730,14		74.314,01
30/04/2026	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB042026	80	32.722,27		107.036,28
30/04/2026	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB042026	80		30,48-	107.005,80
30/04/2026	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13°	LB042026	80		0,30-	107.005,50
TOTAL DIA ----->				76.453,11	36.000,57-	107.005,50
Débitos: 76.453,11 Créditos: 36.000,57- Saldo Atual: 107.005,50						

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.03.00004 2721 (-) INSS PROVISAO						Sd. Ant.: 66.552,96-
30/04/2026	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB042026	80	1.487,69		65.065,27-
30/04/2026	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB042026	80	30.461,24		34.604,03-
30/04/2026	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB042026	80		40.434,67-	75.038,70-
30/04/2026	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB042026	80		31.966,80-	107.005,50-
TOTAL DIA ----->				31.948,93	72.401,47-	107.005,50-
Débitos: 31.948,93 Créditos: 72.401,47- Saldo Atual: 107.005,50-						
Conta: 4.01.02.03.00005 2330 INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA						Sd. Ant.: 1.158.040,11
30/04/2026	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB042026	80	2.051,44		1.160.091,55
30/04/2026	VALOR REF. INSS FOLHA	LB042026	80	395.185,31		1.555.276,86
TOTAL DIA ----->				397.236,75	0,00	1.555.276,86
Débitos: 397.236,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.555.276,86						
Conta: 4.01.02.03.00006 2334 (-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA						Sd. Ant.: 1.158.040,11-
30/04/2026	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB042026	80		397.236,75-	1.555.276,86-
TOTAL DIA ----->				0,00	397.236,75-	1.555.276,86-
Débitos: 0,00 Créditos: 397.236,75- Saldo Atual: 1.555.276,86-						
Conta: 4.01.02.03.00007 1930 PIS PROVISAO						Sd. Ant.: 2.519,25
30/04/2026	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB042026	80	1.654,93		4.174,18
30/04/2026	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB042026	80	1.238,40		5.412,58
30/04/2026	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB042026	80		1,15-	5.411,43
30/04/2026	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB042026	80		83,74-	5.327,69
30/04/2026	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB042026	80		62,87-	5.264,82
30/04/2026	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB042026	80		1.214,55-	4.050,27
TOTAL DIA ----->				2.893,33	1.362,31-	4.050,27
Débitos: 2.893,33 Créditos: 1.362,31- Saldo Atual: 4.050,27						
Conta: 4.01.02.03.00008 2722 (-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA						Sd. Ant.: 2.519,25-
30/04/2026	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB042026	80	56,29		2.462,96-
30/04/2026	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB042026	80	1.152,73		1.310,23-
30/04/2026	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB042026	80		1.530,24-	2.840,47-
30/04/2026	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB042026	80		1.209,80-	4.050,27-
TOTAL DIA ----->				1.209,02	2.740,04-	4.050,27-
Débitos: 1.209,02 Créditos: 2.740,04- Saldo Atual: 4.050,27-						
Conta: 4.01.02.03.00009 2473 PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA						Sd. Ant.: 43.836,97
30/04/2026	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB042026	80	83,74		43.920,71
30/04/2026	VALOR REF. PIS FOLHA	LB042026	80	14.954,52		58.875,23
TOTAL DIA ----->				15.038,26	0,00	58.875,23
Débitos: 15.038,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 58.875,23						
Conta: 4.01.02.03.00010 2335 (-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA						Sd. Ant.: 43.836,97-
30/04/2026	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB042026	80		15.038,26-	58.875,23-
TOTAL DIA ----->				0,00	15.038,26-	58.875,23-
Débitos: 0,00 Créditos: 15.038,26- Saldo Atual: 58.875,23-						
Conta: 4.01.02.03.00014 3260 FGTS PROVISAO						Sd. Ant.: 20.504,42
30/04/2026	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042026	80	13.238,84		33.743,26
30/04/2026	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042026	80	9.906,21		43.649,47
30/04/2026	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042026	80		9,23-	43.640,24
30/04/2026	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB042026	80		669,86-	42.970,38
30/04/2026	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042026	80		503,00-	42.467,38
30/04/2026	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042026	80		9.716,40-	32.750,98
TOTAL DIA ----->				23.145,05	10.898,49-	32.750,98
Débitos: 23.145,05 Créditos: 10.898,49- Saldo Atual: 32.750,98						
Conta: 4.01.03.01.00001 1937 HONORARIOS MEDICOS						Sd. Ant.: 5.234.251,52

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.01.00001 1937 HONORARIOS MEDICOS						Sd. Ant.: 5.234.251,52
14/04/2026	VALOR REF. NF. 000000000040 - AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - MARÇO/2026	000000000040	80	80.125,58		5.314.377,10
14/04/2026	VALOR REF. NF. 000000000041 - AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - MARÇO/2026	000000000041	80	16.285,00		5.330.662,10
TOTAL DIA ----->				96.410,58	0,00	5.330.662,10
23/04/2026	VALOR REF. NF. 000000000497 - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS MEDICOS D O ESTADO DE SAO PAULO - SERVIÇOS MEDICOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRIC IA MARÇO/2026	000000000497	80	278.454,20		5.609.116,30
TOTAL DIA ----->				278.454,20	0,00	5.609.116,30
24/04/2026	VALOR REF. NF. 000000000095 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - MARÇO/2026	000000000095	80	1.284.784,56		6.893.900,86
24/04/2026	VALOR REF. NF. 000000000096 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - MARÇO/2026	000000000096	80	214.970,77		7.108.871,63
TOTAL DIA ----->				1.499.755,33	0,00	7.108.871,63
Débitos: 1.874.620,11 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.108.871,63						
Conta: 4.01.03.02.00001 1939 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL						Sd. Ant.: 104.061,43
23/04/2026	VALOR REF. NF. 000000000784 - MAXI SERVICOS E REFORMAS LTDA - ME - SERVICOS DE MANUTENCAO DO PRONTO SOCORRO - MARÇO/2026	000000000784	80	37.780,27		141.841,70
TOTAL DIA ----->				37.780,27	0,00	141.841,70
Débitos: 37.780,27 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 141.841,70						
Conta: 4.01.03.02.00002 1940 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE						Sd. Ant.: 60.291,78
06/04/2026	VALOR REF. NF. 000020262161 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE - MARÇO/2026	000020262161	80	16.000,00		76.291,78
06/04/2026	VALOR REF. NF. 000020262166 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO E ATUALIZACAO DO SISTEMA DE PROTUARIO - MARÇO/2026	000020262166	80	860,00		77.151,78
TOTAL DIA ----->				16.860,00	0,00	77.151,78
07/04/2026	VALOR REF. NF. 000000013224 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - MARÇO/2026	000000013224	80	2.095,50		79.247,28
TOTAL DIA ----->				2.095,50	0,00	79.247,28
13/04/2026	VALOR REF. NF. 000000002257 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - LIC. DE USO D E PROGRAMAS E SOFTWARES REF. MARÇO/2026	000000002257	80	1.311,09		80.558,37
TOTAL DIA ----->				1.311,09	0,00	80.558,37
Débitos: 20.266,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 80.558,37						
Conta: 4.01.03.02.00003 1941 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO						Sd. Ant.: 7.350,00
10/04/2026	VALOR REF. NF. 000000000740 - SANTOS E MOREIRA HIGIENIZADORA LTDA - SERV. DE DEDETIZACAO E DESRATIZACAO - MARÇO/2026	000000000740	80	2.450,00		9.800,00
TOTAL DIA ----->				2.450,00	0,00	9.800,00
Débitos: 2.450,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.800,00						
Conta: 4.01.03.02.00006 1944 SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO						Sd. Ant.: 642.337,65
02/04/2026	VALOR REF. NF. 000000359375 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL - MARÇO/2026	000000359375	80	244,00		642.581,65
TOTAL DIA ----->				244,00	0,00	642.581,65
15/04/2026	VALOR REF. NF. 000000000054 - J&P SERVICOS LTDA - SERVICO DE ECOCAR DIOGRAMA - MARÇO/2026	000000000054	80	2.709,68		645.291,33
15/04/2026	VALOR REF. NF. 000000002539 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - PARCELA 09/12 - MARÇO/2026	000000002539	80	1.625,89		646.917,22
TOTAL DIA ----->				4.335,57	0,00	646.917,22
16/04/2026	VALOR REF. NF. 000000000162 - NILZA DE OLIVEIRA ALVARENGA CENTRO RA DIOLOGICO - SERVIÇO DE TOMOGRAFIA REF JANEIRO/2026	000000000162	80	48.297,20		695.214,42
16/04/2026	VALOR REF. NF. 000000002730 - VAZ TRIGO SAUDE LTDA - SERVICOS DE EX AMES LABORATORIAIS - MARÇO/2026	000000002730	80	93.985,37		789.199,79
TOTAL DIA ----->				142.282,57	0,00	789.199,79

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.02.00006 1944 SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO						Sd. Ant.: 789.199,79
22/04/2026	VALOR REF. NF. 00000000158 - NILZA DE OLIVEIRA ALVARENGA CENTRO RA DIOLOGICO - EXAME DE TOMOGRAFIA - MARÇO/2026	00000000158	80	15.709,00		804.908,79
22/04/2026	VALOR REF. NF. 00000000161 - NILZA DE OLIVEIRA ALVARENGA CENTRO RA DIOLOGICO - EXAME DE TOMOGRAFIA - MARÇO/2026	00000000161	80	29.286,60		834.195,39
22/04/2026	VALOR REF. NF. 00000001356 - CLINICA MULT IMAGEM LTDA - EXAME DE T OMOGRAFIA - MARÇO/2026	00000001356	80	31.320,00		865.515,39
22/04/2026	VALOR REF. NF. 00000001362 - CLINICA MULT IMAGEM LTDA - EXAME DE M AMOGRAFIA - MARÇO/2026	00000001362	80	6.510,00		872.025,39
22/04/2026	VALOR REF. NF. 00000015201 - CLINICA MULT IMAGEM LTDA - EXAME DE R ESSIONANCIA MAGNETICA - MARÇO/2026	00000015201	80	4.000,00		876.025,39
TOTAL DIA ----->				86.825,60	0,00	876.025,39
24/04/2026	VALOR REF. NF. 00000000094 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - EXAMES MEDICOS DE APOIO DIAGNOSTICO - MARÇO/2026	00000000094	80	7.199,84		883.225,23
TOTAL DIA ----->				7.199,84	0,00	883.225,23
Débitos: 240.887,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 883.225,23						
Conta: 4.01.03.02.00008 1950 SERVIÇOS GRÁFICOS						Sd. Ant.: 1.265,00
27/04/2026	VALOR REF. NF. 00000000136 - JEAN VICTOR SANTOS FONSECA - SERVICOS GRAFICOS - MARÇO/2026	00000000136	80	480,00		1.745,00
TOTAL DIA ----->				480,00	0,00	1.745,00
Débitos: 480,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.745,00						
Conta: 4.01.03.02.00012 2092 SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.						Sd. Ant.: 146.163,45
06/04/2026	VALOR REF. NF. 00000001257 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - S ERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS HOSPITA LARES , REF MARÇO/2026	00000001257	80	34.220,00		180.383,45
TOTAL DIA ----->				34.220,00	0,00	180.383,45
09/04/2026	VALOR REF. NF. 00000001692 - MULTIPOWER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA - SERVICIO MANUTENCAO MAQ E EQUI - REF MARÇO/2026	00000001692	80	850,00		181.233,45
TOTAL DIA ----->				850,00	0,00	181.233,45
15/04/2026	VALOR REF. NF. 00000002740 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO PREVENTIVA MEDICINAL - MARÇO/2026	00000002740	80	939,84		182.173,29
15/04/2026	VALOR REF. NF. 00000002741 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIP. MODULO DE AR - MARÇO/2026	00000002741	80	939,84		183.113,13
15/04/2026	VALOR REF. NF. 00000002742 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIP. MODULO VACUO MVS - MARÇO/2026	00000002742	80	939,84		184.052,97
TOTAL DIA ----->				2.819,52	0,00	184.052,97
22/04/2026	VALOR REF. NF. 00000000776 - MAXI SERVICOS E REFORMAS LTDA - ME - SERVICIO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO - MARÇO/2026	00000000776	80	7.916,50		191.969,47
22/04/2026	VALOR REF. NF. 000000043920 - BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM ELEVADORES REF MARÇO/2026	000000043920	80	3.000,00		194.969,47
TOTAL DIA ----->				10.916,50	0,00	194.969,47
23/04/2026	VALOR REF. NF. 00000001681 - MULTIPOWER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA - SERVICIO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF MARÇO/2026	00000001681	80	1.250,00		196.219,47
TOTAL DIA ----->				1.250,00	0,00	196.219,47
24/04/2026	VALOR REF. NF. 00000000787 - MAXI SERVICOS E REFORMAS LTDA - ME - SERVICIO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO - MARÇO/2026	00000000787	80	26.856,68		223.076,15
TOTAL DIA ----->				26.856,68	0,00	223.076,15
Débitos: 76.912,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 223.076,15						
Conta: 4.01.03.02.00014 2292 SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA						Sd. Ant.: 68.957,64
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.01.03.03.00002 1948 SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO						Sd. Ant.: 0,00
09/04/2026	VALOR REF. NF. 00000002609 - PRODUMED - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO R EF MARÇO/2026	00000002609	80	118.836,63		118.836,63
TOTAL DIA ----->				118.836,63	0,00	118.836,63
Débitos: 118.836,63 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 118.836,63						

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.03.00004 1951 SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA						Sd. Ant.: 28.716,51
14/04/2026	VALOR REF. NF. 000000004552 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVICOS DE AUDITORIA CONTABIL EXERCICIO 2026- PARCELA 05/ 06	000000004552	80	4.484,54		33.201,05
14/04/2026	VALOR REF. NF. 000000004553 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVICOS DE AUDITORIA CONTABIL EXERCICIO 2025 - PARCELA 05/06	000000004553	80	3.587,63		36.788,68
TOTAL DIA ----->				8.072,17	0,00	36.788,68
22/04/2026	VALOR REF. NF. 000000000317 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DE FERRAMENTA ETL - MARÇO/2026	000000000317	80	1.500,00		38.288,68
TOTAL DIA ----->				1.500,00	0,00	38.288,68
Débitos: 9.572,17 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 38.288,68						
Conta: 4.01.04.02.00003 2069 SEGURO DE IMÓVEIS						Sd. Ant.: 2.443,53
30/04/2026	APROPRIÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 04/2026	042026	80	814,51		3.258,04
TOTAL DIA ----->				814,51	0,00	3.258,04
Débitos: 814,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.258,04						
Conta: 4.01.04.03.00003 1974 PUBLICAÇÕES						Sd. Ant.: 0,00
17/04/2026	VALOR REF. NF. 000000241377 - LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA - SERVIÇO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE REF MARÇO/2026	000000241377	80	2.638,94		2.638,94
17/04/2026	VALOR REF. NF. 000000241378 - LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA - SERVIÇO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE REF MARÇO/2026	000000241378	80	2.638,94		5.277,88
TOTAL DIA ----->				5.277,88	0,00	5.277,88
Débitos: 5.277,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.277,88						
Conta: 4.01.04.04.00001 1976 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES						Sd. Ant.: 106.360,67
15/04/2026	VALOR REF. NF. 000000004935 - AUTO POSTO BERTIOGA LTDA - COMBUSTIV EIS E LUBRIFICANTES - MARÇO/2026	000000004935	80	33.919,46		140.280,13
TOTAL DIA ----->				33.919,46	0,00	140.280,13
Débitos: 33.919,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 140.280,13						
Conta: 4.01.04.04.00002 1977 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						Sd. Ant.: 12.647,18
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.01.04.05.00004 1984 TELEFONE						Sd. Ant.: 697,46
15/04/2026	VALOR REF. NF. 000002371963 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - MARÇO/2026	000002371963	80	201,96		899,42
TOTAL DIA ----->				201,96	0,00	899,42
Débitos: 201,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 899,42						
Conta: 4.01.04.07.00001 1961 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						Sd. Ant.: 333.641,34
06/04/2026	VALOR REF. NF. 000000014590 - FIRST MEDICAL SERVICE LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - MARÇO/2026	000000014590	80	10.000,00		343.641,34
06/04/2026	VALOR REF. NF. 000002026127 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE RAIOS X - MARÇO/2025	000002026127	80	31.000,00		374.641,34
TOTAL DIA ----->				41.000,00	0,00	374.641,34
13/04/2026	VALOR REF. NF. 000000006385 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES - MARÇO/2026	000000006385	80	30.510,00		405.151,34
13/04/2026	VALOR REF. NF. 000000012328 - TRC TELECOM LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIP. DE TELECOMUNICACAO - MARÇO/2026	000000012328	80	5.000,00		410.151,34
TOTAL DIA ----->				35.510,00	0,00	410.151,34
15/04/2026	VALOR REF. NF. 000000026511 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIP. MODULO GERADOR AR - MARÇO/2026	000000026511	80	10.764,64		420.915,98
15/04/2026	VALOR REF. NF. 000000026512 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIP. MODULO DE VACUO MVS - MARÇO/2026	000000026512	80	9.569,50		430.485,48
TOTAL DIA ----->				20.334,14	0,00	430.485,48
22/04/2026	VALOR REF. NF. 00000002049 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIP					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.07.00001 1961 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						Sd. Ant.: 430.485,48
14/04/2026	AMENTOS HOSPITALARES LT - LOCAAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MA RÇO/2026	000000002049	80	14.720,00		445.205,48
TOTAL DIA ----->				14.720,00	0,00	445.205,48
Débitos: 111.564,14 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 445.205,48						
Conta: 4.01.04.07.00002 1962 ALUGUEL DE VEÍCULOS						Sd. Ant.: 172.932,15
14/04/2026	VALOR REF. NF. 000000000300 - UNI-SOS EMERGENCIA MEDICAS LTDA - ALUGUEL DE AMBULANCIA TIPO C - MARÇO/2026	000000000300	80	51.391,25		224.323,40
TOTAL DIA ----->				51.391,25	0,00	224.323,40
Débitos: 57.169,19 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 230.101,34						
Conta: 4.01.04.07.00004 1964 ALUGUEL DE CILINDRO						Sd. Ant.: 6.100,00
15/04/2026	VALOR REF. NF. 00000026513 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - LOCAAO DE EQUIP. TANQUES OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL - MARÇO/2026	000000026513	80	2.100,00		8.200,00
TOTAL DIA ----->				2.100,00	0,00	8.200,00
Débitos: 2.100,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.200,00						
Conta: 4.01.04.07.00005 2327 ALUGUEL DE ENXOVAL						Sd. Ant.: 115.249,21
22/04/2026	VALOR REF. NF. 000000068326 - TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPI TALAR LTDA. - ALUGUEL DE ENXOVAL REF MARÇO/2026	000000068326	80	28.287,19		143.536,40
TOTAL DIA ----->				28.287,19	0,00	143.536,40
Débitos: 28.287,19 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 143.536,40						
Conta: 4.01.04.08.00001 1990 CONDUÇÃO URBANA						Sd. Ant.: 49,20
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.01.04.08.00003 1992 CORREIOS E TELEGRAFOS						Sd. Ant.: 360,13
14/04/2026	PGTO. 006204 - DOC 497723, ADRIANA RIBERIO GUIMARÃES, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO	00000000497723	80	95,10		455,23
TOTAL DIA ----->				95,10	0,00	455,23
Débitos: 95,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 455,23						
Conta: 4.01.04.08.00004 1993 COPA, LANCHES E REFEIÇÕES						Sd. Ant.: 0,00
14/04/2026	PGTO. 006204 - DOC 497723, ADRIANA RIBERIO GUIMARÃES, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO	00000000497723	80	150,87		150,87
TOTAL DIA ----->				150,87	0,00	150,87
Débitos: 150,87 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 150,87						
Conta: 4.01.04.12.00030 3243 PROJETO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM						Sd. Ant.: 603.790,50
10/04/2026	VALOR REF. NF. 000000202680 - ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VI DA - PROJETO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - MARÇO/2026	000000202680	80	213.476,50		817.267,00
TOTAL DIA ----->				213.476,50	0,00	817.267,00
Débitos: 213.476,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 817.267,00						
Conta: 4.01.05.01.00002 2033 IPTU						Sd. Ant.: 3.459,53
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.01.05.02.00002 2037 TAXAS E EMOLUMENTOS						Sd. Ant.: 4.797,27
14/04/2026	PGTO. 006204 - DOC 497723, ADRIANA RIBERIO GUIMARÃES, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO	00000000497723	80	15,90		4.813,17
TOTAL DIA ----->				15,90	0,00	4.813,17
Débitos: 15,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.813,17						

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.09.01.00001 3123 FATOR DE PROPORCIONALIDADE						Sd. Ant.: 423.971,85
01/04/2026	VALOR REF. DOC 00000000001307, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 3/2026, 802530	000000000001307	80	141.323,95		565.295,80
TOTAL DIA ----->				141.323,95	0,00	565.295,80
Débitos: 141.323,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 565.295,80						
Conta: 4.02.01.01.00001 2048 JUROS E MULTA S/ FORNECEDORES						Sd. Ant.: 3,50
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.02.01.01.00005 2052 TARIFAS BANCÁRIAS						Sd. Ant.: 3.385,98
01/04/2026	VALOR REF. TARIFA	0	80	19,81		3.405,79
01/04/2026	VALOR REF. TARIFA	0	80	566,15		3.971,94
TOTAL DIA ----->				585,96	0,00	3.971,94
02/04/2026	VALOR REF. TARIFA	0	80	2,83		3.974,77
TOTAL DIA ----->				2,83	0,00	3.974,77
06/04/2026	VALOR REF. TARIFA	0	80	10,14		3.984,91
TOTAL DIA ----->				10,14	0,00	3.984,91
08/04/2026	VALOR REF. TARIFA	0	80	33,96		4.018,87
TOTAL DIA ----->				33,96	0,00	4.018,87
09/04/2026	VALOR REF. TARIFA	0	80	2,83		4.021,70
TOTAL DIA ----->				2,83	0,00	4.021,70
14/04/2026	VALOR REF. TARIFA	0	80	14,15		4.035,85
TOTAL DIA ----->				14,15	0,00	4.035,85
15/04/2026	VALOR REF. TARIFA	0	80	8,49		4.044,34
15/04/2026	VALOR REF. TARIFA	0	80	2,83		4.047,17
TOTAL DIA ----->				11,32	0,00	4.047,17
16/04/2026	VALOR REF. TARIFA	0	80	1,69		4.048,86
16/04/2026	VALOR REF. TARIFA	0	80	11,32		4.060,18
16/04/2026	VALOR REF. TARIFA	0	80	22,64		4.082,82
TOTAL DIA ----->				35,65	0,00	4.082,82
20/04/2026	VALOR REF. TARIFA	0	80	2,83		4.085,65
TOTAL DIA ----->				2,83	0,00	4.085,65
22/04/2026	VALOR REF. TARIFA	0	80	5,66		4.091,31
22/04/2026	VALOR REF. TARIFA	0	80	14,15		4.105,46
22/04/2026	VALOR REF. TARIFA	0	80	14,15		4.119,61
TOTAL DIA ----->				33,96	0,00	4.119,61
23/04/2026	VALOR REF. TARIFA	0	80	11,32		4.130,93
23/04/2026	VALOR REF. TARIFA	0	80	16,98		4.147,91
23/04/2026	VALOR REF. TARIFA	0	80	3,38		4.151,29
TOTAL DIA ----->				31,68	0,00	4.151,29
27/04/2026	VALOR REF. TARIFA	0	80	2,83		4.154,12
27/04/2026	VALOR REF. TARIFA	0	80	5,66		4.159,78
27/04/2026	VALOR REF. TARIFA	0	80	11,32		4.171,10
TOTAL DIA ----->				19,81	0,00	4.171,10
28/04/2026	VALOR REF. TARIFA	0	80	16,98		4.188,08
28/04/2026	VALOR REF. TARIFA	0	80	2,83		4.190,91
28/04/2026	VALOR REF. TARIFA	0	80	2,83		4.193,74
TOTAL DIA ----->				22,64	0,00	4.193,74
29/04/2026	VALOR REF. TARIFA	0	80	11,32		4.205,06
29/04/2026	VALOR REF. TARIFA	0	80	38,87		4.243,93
29/04/2026	VALOR REF. TARIFA	0	80	32,82		4.276,75
TOTAL DIA ----->				83,01	0,00	4.276,75

Filial : 80 [BERTIOGA - CTR 08/2025], Depto: 080.01 (11.344.038/0014-12)

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS			Sd. Ant.:	4.276,75

Débitos: 890,77 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.276,75						

Conta: 4.02.01.02.00001	2054	(-) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA			Sd. Ant.:	153.348,63-

30/04/2026	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	80		8.046,00-	161.394,63-
30/04/2026	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	80		12.305,32-	173.699,95-
30/04/2026	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	80		7.350,11-	181.050,06-
30/04/2026	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	80		9.065,11-	190.115,17-
30/04/2026	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	80		18.479,31-	208.594,48-

TOTAL DIA ----->				0,00	55.245,85-	208.594,48-

Débitos: 0,00 Créditos: 55.245,85- Saldo Atual: 208.594,48-						

Conta: 4.02.01.02.00002	2055	(-) DESCONTOS OBTIDOS			Sd. Ant.:	1.735,10-

29/04/2026	DESCONTOS OBTIDOS CF DOC 004318 - DOC 000000000095/01, GLOBAL MEDCA RE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - MARÇO/2026		000000000095/01 80		467,80-	2.202,90-

TOTAL DIA ----->				0,00	467,80-	2.202,90-

Débitos: 0,00 Créditos: 467,80- Saldo Atual: 2.202,90-						

Total geral						
Débitos: 37.407.512,42 Créditos: -37.407.512,42 Saldo Atual: 0,00						