

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA C.C 37.470-9															
DATA DE PAGAMENTO	COMP.		FORNECEDOR	C.N.P.J.	TIPO DOCUMENTO	N.º DOCUMENTO	DATA DE EMISSÃO	DESCRIÇÃO	RUBRICA TCE-SP	RUBRICAS PLANO DE TRABALHO	HISTORICO	COD.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/03/2025	fev/25	2025	JALL SUPERMERCADO LTDA	40.393.884/0001-06	NOTA FISCAL	3619	04/02/2025	PRODUTOS DE LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.8 MATERIAL DE LIMPEZA	Pagamento de Boleto	00000000000030501	R\$ 103,92		R\$ 60.425,78
05/03/2025	fev/25	2025	JOAO B. MACHADO S.C. PALMEIRAS EPP	03.916.165/0001-04	NOTA FISCAL	22488	05/02/2025	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.4 MANUTENÇÃO PREDIAL	Pagamento de Boleto	00000000000030502	R\$ 144,00		R\$ 60.177,86
06/03/2025	mar/25	2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	-	-	S/N	06/03/2025	REPASSE PÚBLICO	REPASSE	REPASSE	Transferência recebida	00553341000019918		R\$ 384.469,15	R\$ 444.647,01
06/03/2025	fev/25	2025	VALDIR COLETTI	56.425.041/0001-84	NOTA FISCAL	9	06/03/2025	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.4 MANUTENÇÃO PREDIAL	Transferência enviada	00553341000024810	R\$ 5.000,00		R\$ 439.647,01
06/03/2025	fev/25	2025	FOLHA DE PAGAMENTO	-	FOLHA	S/N	06/03/2025	PAGAMENTO DE SALARIO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.1 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (ENCARGOS, PROVISÕES,BENEFICIOS E ETC)	Folha de Pagamento	00000000000049129	R\$ 136.541,78		R\$ 303.105,23
06/03/2025	fev/25	2025	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	08.231.734/0001-93	NOTA FISCAL	213027	06/02/2025	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	2.3 MEDICAMENTOS	Pagamento de Boleto	00000000000030601	R\$ 693,32		R\$ 302.411,91
06/03/2025	fev/25	2025	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	44.672.062/0001-15	NOTA FISCAL	33250	06/02/2025	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	2.3 MEDICAMENTOS	Pagamento de Boleto	00000000000030602	R\$ 2.594,88		R\$ 299.817,03
06/03/2025	fev/25	2025	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	NOTA FISCAL	146068	06/02/2025	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	2.3 MEDICAMENTOS	Pagamento de Boleto	00000000000030603	R\$ 3.827,87		R\$ 295.989,16
06/03/2025	fev/25	2025	EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	03.498.812/0007-92	NOTA FISCAL	1425744	06/02/2025	MATERIAIS DESCARTAVEIS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.6 MATERIAL DESCARTAVEL	Pagamento de Boleto	00000000000030604	R\$ 158,90		R\$ 295.830,26
06/03/2025	fev/25	2025	QUABRILIMP TECNOLOGIA E LIMPEZA LTDA	37.093.565/0001-70	NOTA FISCAL	1176	06/02/2025	PRODUTOS DE LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.8 MATERIAL DE LIMPEZA	Pagamento de Boleto	00000000000030605	R\$ 363,83		R\$ 295.466,43
06/03/2025	fev/25	2025	EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	03.498.812/0007-92	NOTA FISCAL	1425743	06/02/2025	MATERIAIS DESCARTAVEIS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.6 MATERIAL DESCARTAVEL	Pagamento de Boleto	00000000000030606	R\$ 1.293,26		R\$ 294.173,17
06/03/2025	fev/25	2025	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	08.231.734/0001-93	NOTA FISCAL	213031	06/02/2025	MATERIAIS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	2.2 MATERIAIS MÉDICOS- HOSPITALARES E INSUMOS	Pagamento de Boleto	00000000000030607	R\$ 628,76		R\$ 293.544,41
06/03/2025	fev/25	2025	PATRICIA APARECIDA FRANCO	35.816.239/0001-19	NOTA FISCAL	26	03/03/2025	SERVIÇOS DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.2 ASSESSORIAS E CONSULTORIAS JURIDICAS, FINANCEIRAS, SAUDE	TED Transf.Eletr.Disponiv	00000000000030608	R\$ 12.000,00		R\$ 281.544,41
06/03/2025	fev/25	2025	MICHELLE KATERINE RIBEIRO PEDRA & CIA LTDA - ME	07.046.965/0001-64	NOTA FISCAL	2008	05/03/2025	SERVIÇO DE MONITORAMENTO E CONTROLE DE PRAGAS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.3 ASSESSORIAS E CONSULTORIAS TÉCNICAS - OUTRAS	TED Transf.Eletr.Disponiv	00000000000030609	R\$ 587,94		R\$ 280.956,47
06/03/2025	fev/25	2025	ADRIANO CAPELLI	56.417.497/0001-00	NOTA FISCAL	12	06/03/2025	SERVIÇOS DE MOTOBOY	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	DESPESAS FINANCEIRAS	TED Transf.Eletr.Disponiv	00000000000030610	R\$ 1.700,00		R\$ 279.256,47
06/03/2025	mar/25	2025	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	EXTRATO	S/N	06/03/2025	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	DESPESAS FINANCEIRAS	Tar Pag Salár Créd Conta	00820651100085638	R\$ 149,60		R\$ 279.106,87
07/03/2025	mar/25	2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	-	-	S/N	07/03/2025	REPASSE PÚBLICO	REPASSE	REPASSE	Transferência recebida	00553341000023410		R\$ 8.919,76	R\$ 288.026,63
07/03/2025	fev/25	2025	EDSON JOSE BORTOLOTTO PAPELARIA LTDA	03.252.819/0001-34	NOTA FISCAL	3025	07/02/2025	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.2 MATERIAL DE EXPEDIENTE (MATERIAL DE ESCRITÓRIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA)	TED Transf.Eletr.Disponiv	00000000000030701	R\$ 231,53		R\$ 287.795,10
07/03/2025	fev/25	2025	JALL SUPERMERCADO LTDA	40.393.884/0001-06	NOTA FISCAL	3624	05/02/2025	PRODUTOS DE LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.8 MATERIAL DE LIMPEZA	Pagamento de Boleto	00000000000030702	R\$ 139,93		R\$ 287.655,17
07/03/2025	fev/25	2025	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	NOTA FISCAL	595672	06/02/2025	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	2.3 MEDICAMENTOS	Pagamento de Boleto	00000000000030703	R\$ 814,40		R\$ 286.840,77
07/03/2025	fev/25	2025	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	NOTA FISCAL	595675	06/02/2025	MATERIAIS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	2.2 MATERIAIS MÉDICOS- HOSPITALARES E INSUMOS	Pagamento de Boleto	00000000000030704	R\$ 1.205,32		R\$ 285.635,45
10/03/2025	fev/25	2025	PIRILUMP PRODUTOS DE LIMPEZA	44.472.655/0001-38	NOTA FISCAL	686	10/02/2025	PRODUTOS DE LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.8 MATERIAL DE LIMPEZA	Pagamento de Boleto	00000000000031002	R\$ 611,62		R\$ 285.023,83
10/03/2025	fev/25	2025	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	11.206.099/0004-41	NOTA FISCAL	775184	07/02/2025	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	2.3 MEDICAMENTOS	Pagamento de Boleto	00000000000031003	R\$ 2.704,53		R\$ 282.319,30
10/03/2025	fev/25	2025	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO S.A	12.047.164/0001-53	NOTA FISCAL	239826	06/02/2025	MATERIAIS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	2.2 MATERIAIS MÉDICOS- HOSPITALARES E INSUMOS	Pagamento de Boleto	00000000000031004	R\$ 1.008,83		R\$ 281.310,47
10/03/2025	fev/25	2025	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	11.206.099/0004-41	NOTA FISCAL	775221	07/02/2025	MATERIAIS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	2.2 MATERIAIS MÉDICOS- HOSPITALARES E INSUMOS	Pagamento de Boleto	00000000000031005	R\$ 3.418,27		R\$ 277.892,20
10/03/2025	fev/25	2025	LONDRICIR COMOM DE MAT HOSPITALAR LTDA	00.339.246/0001-92	NOTA FISCAL	444065	06/02/2025	MATERIAIS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	2.2 MATERIAIS MÉDICOS- HOSPITALARES E INSUMOS	Pagamento de Boleto	00000000000031006	R\$ 1.819,01		R\$ 276.073,19
10/03/2025	fev/25	2025	S. E. COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DE BAURIU EIRELI	59.863.977/0001-85	NOTA FISCAL	52480	11/02/2025	PRODUTOS DE LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.8 MATERIAL DE LIMPEZA	Pagamento de Boleto	00000000000031007	R\$ 192,46		R\$ 275.880,73
10/03/2025	fev/25	2025	PIRILUMP PRODUTOS DE LIMPEZA	44.472.655/0001-38	NOTA FISCAL	687	10/02/2025	PRODUTOS DE LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.8 MATERIAL DE LIMPEZA	Pagamento de Boleto	00000000000031008	R\$ 73,61		R\$ 275.807,12
10/03/2025	fev/25	2025	AGNODIKE LTDA	51.208.875/0001-60	NOTA FISCAL	8	10/03/2025	SERVIÇOS MÉDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	1.2 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	TED Transf.Eletr.Disponiv	00000000000031009	R\$ 165.000,00		R\$ 110.807,12
10/03/2025	fev/25	2025	SARTORI TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME	03.738.657/0001-49	NOTA FISCAL	2721	03/03/2025	SERVIÇOS DE INTERNET	UTILIDADE PÚBLICA (7)	4.4 AGUA, ESGOTO, INTERNET, TELEFONIA E ENERGIA	Pagamento de Boleto	00000000000031010	R\$ 300,00		R\$ 110.507,12
11/03/2025	mar/25	2025	ANA PAULA MARQUES	168.049.138-50	TRCT	S/N	02/03/2025	TERMO DE RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.1 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (ENCARGOS, PROVISÕES,BENEFICIOS E ETC)	Folha de Pagamento	00000000000020922	R\$ 768,31		R\$ 109.738,81
11/03/2025	fev/25	2025	FOLHA DE PAGAMENTO - PISO DE ENFERMAGEM	-	FOLHA	S/N	11/03/2025	PAGAMENTO DE SALARIO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.1 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (ENCARGOS, PROVISÕES,BENEFICIOS E ETC)	Folha de Pagamento	00000000000022282	R\$ 6.165,62		R\$ 103.573,19
11/03/2025	fev/25	2025	SILMARA CRISTINA FURTADO DANFE LUNARDI	32.863.134/0001-22	NOTA FISCAL	942	12/02/2025	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.2 MATERIAL DE EXPEDIENTE (MATERIAL DE ESCRITÓRIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA)	TED Transf.Eletr.Disponiv	00000000000031101	R\$ 267,29		R\$ 103.305,90
11/03/2025	mar/25	2025	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	EXTRATO	S/N	11/03/2025	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	DESPESAS FINANCEIRAS	Tar Pag Salár Créd Conta	00890701200072689	R\$ 61,20		R\$ 103.244,70
11/03/2025	mar/25	2025	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	EXTRATO	S/N	11/03/2025	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	DESPESAS FINANCEIRAS	Tar Pag Salár Créd Conta	00890701200072690	R\$ 3,40		R\$ 103.241,30
13/03/2025	mar/25	2025	CIBELE DE SOUZA LIMA	492.203.268-17	TRCT	S/N	04/03/2025	TERMO DE RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.1 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (ENCARGOS, PROVISÕES,BENEFICIOS E ETC)	Folha de Pagamento	00000000000020895	R\$ 4.063,41		R\$ 99.177,89
13/03/2025	fev/25	2025	FINOTTI COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	28.337.143/0001-02	NOTA FISCAL	15091	14/02/2025	EPis	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.8 UNIFORMES	TED Transf.Eletr.Disponiv	00000000000031301	R\$ 45,00		R\$ 99.132,89
13/03/2025	mar/23	2023	FGTS RESCISORIO	-	GUIA	S/N	10/03/2025	GRRF - CIBELE DE SOUZA LIMA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.1 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (ENCARGOS, PROVISÕES,BENEFICIOS E ETC)	Pix - Enviado	00000000000031302	R\$ 1.224,83		R\$ 97.908,06
13/03/2025	mar/25	2025	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	EXTRATO	S/N	13/03/2025	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	DESPESAS FINANCEIRAS	Tar Pag Salár Créd Conta	00890721200057881	R\$ 3,40		R\$ 97.904,66
17/03/2025	mar/25	2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	-	-	S/N	17/03/2025	REPASSE PÚBLICO	REPASSE	REPASSE	Transferência recebida	00553341000022313		R\$ 17.090,00	R\$ 114.994,66

17/03/2025	mar/25	2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	-	-	S/N	17/03/2025	REPASSE PÚBLICO	REPASSE	REPASSE	Transferência recebida	00553341000022313		R\$ 534.829,62	R\$ 649.824,28
17/03/2025	fev/25	2025	DESTRA - APOIO E PREV EM SEG DO TRABALHO LTDA ME	11.814.918/0001-90	NOTA FISCAL	4823	09/03/2025	ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.3 ASSESSORIAS E CONSULTORIAS TÉCNICAS - OUTRAS	Pagamento de Boieto	00000000000031701	R\$ 1.877,00		R\$ 647.947,28
17/03/2025	fev/25	2025	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	46.371.654/0001-22	GUIA	S/N	06/03/2025	ISSQN	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.2 ASSESSORIAS E CONSULTORIAS JURIDICAS, FINANCEIRAS, SAUDE	Pagamento de Boieto	00000000000031702	R\$ 2.919,92		R\$ 645.027,36
17/03/2025	mar/25	2025	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	EXTRATO	S/N	17/03/2025	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	DESPESAS FINANCEIRAS	Tarifa Pacote de Serviços	00860761100378816	R\$ 99,00		R\$ 644.928,36
18/03/2025	mar/25	2025	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	ESTORNO	S/N	18/03/2025	ESTORNO DE TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	DESPESAS FINANCEIRAS	Tarifa Pacote de Serviços	00100770800075714		R\$ 0,10	R\$ 644.928,46
18/03/2025	fev/25	2025	ORTOFISIO MEDICINA E FISIOTERAPIA LTDA	02.525.630/0001-05	NOTA FISCAL	4025	17/03/2025	SERVIÇOS MÉDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	1.2 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	Transferência enviada	00550418000014524	R\$ 13.107,14		R\$ 631.821,32
18/03/2025	fev/25	2025	ORTOFISIO MEDICINA E FISIOTERAPIA LTDA	02.525.630/0001-05	NOTA FISCAL	4026	17/03/2025	SERVIÇOS MÉDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	1.2 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	Transferência enviada	00550418000014524	R\$ 22.336,30		R\$ 609.485,02
18/03/2025	fev/25	2025	CLINICA MEDICA AQUINO SOCIEDADE UNIPessoAL LTDA	36.619.339/0001-18	NOTA FISCAL	91	17/03/2025	SERVIÇOS MÉDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	1.2 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	Transferência enviada	00550514000138740	R\$ 15.925,00		R\$ 593.560,02
18/03/2025	fev/25	2025	DELDUQUE & MUFATO LTDA	23.994.050/0001-37	NOTA FISCAL	2272	17/03/2025	SERVIÇOS MÉDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	1.2 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	Transferência enviada	00550918000021725	R\$ 5.067,90		R\$ 588.492,12
18/03/2025	fev/25	2025	DANIEL RODRIGUEZ LEON SERVICOS MEDICOS LTDA	48.991.428/0001-70	NOTA FISCAL	61	17/03/2025	SERVIÇOS MÉDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	1.2 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	Transferência enviada	00552706000019068	R\$ 12.810,53		R\$ 575.681,59
18/03/2025	fev/25	2025	CHRISTIANE FONSECA SOCIEDADE INDIVIDUAL ADVOCACIA	27.969.537/0001-10	NOTA FISCAL	639	07/03/2025	ASSESSORIA JURIDICA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.2 ASSESSORIAS E CONSULTORIAS JURIDICAS, FINANCEIRAS, SAUDE	Transferência enviada	00553198000019590	R\$ 5.000,00		R\$ 570.681,59
18/03/2025	fev/25	2025	CENTRO MEDICO SCANTAMBURLO LTDA	04.538.140/0001-79	NOTA FISCAL	3005	17/03/2025	SERVIÇOS MÉDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	1.2 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	Transferência enviada	00553341000006980	R\$ 11.801,10		R\$ 558.880,49
18/03/2025	fev/25	2025	CENTRO MEDICO SCANTAMBURLO LTDA	04.538.140/0001-79	NOTA FISCAL	3004	17/03/2025	SERVIÇOS MÉDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	1.2 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	Transferência enviada	00553341000006980	R\$ 7.301,40		R\$ 551.579,09
18/03/2025	fev/25	2025	CAVALHEIRO & CAVALHEIRO LTDA - ME	05.400.010/0001-38	NOTA FISCAL	1130	17/03/2025	SERVIÇOS MÉDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	1.2 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	Transferência enviada	00553341000007965	R\$ 8.754,46		R\$ 542.824,63
18/03/2025	fev/25	2025	MARIANA VIRGINIA VARIZE - ME	25.902.760/0001-15	NOTA FISCAL	95	12/03/2025	SERVIÇO PRESTADO - ESTUDO DE EMISSÕES OTOACUSTICAS EVOCADAS TRANSITÓRIAS E PRODUTOS DE DISTORÇÃO - EOA	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	1.2 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	Transferência enviada	00553345000011238	R\$ 950,00		R\$ 541.874,63
18/03/2025	fev/25	2025	AGNODIKE LTDA	51.208.875/0001-60	NOTA FISCAL	8	10/03/2025	SERVIÇOS MÉDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	1.2 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	TED Transf.Eletr.Disponiv	00000000000031801	R\$ 101.487,07		R\$ 440.387,56
18/03/2025	fev/25	2025	CLINICA RAMAZOTTI FISIOTERAPIA E REABIL S/C LTDA	04.924.496/0001-40	NOTA FISCAL	1006	10/03/2025	SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	1.2 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	TED Transf.Eletr.Disponiv	00000000000031802	R\$ 6.748,00		R\$ 433.639,56
18/03/2025	fev/25	2025	SO SAUDE CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	28.709.037/0001-02	NOTA FISCAL	1377	12/03/2025	SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	1.2 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	TED Transf.Eletr.Disponiv	00000000000031803	R\$ 4.899,00		R\$ 428.740,56
18/03/2025	fev/25	2025	SO SAUDE CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	28.709.037/0001-02	NOTA FISCAL	1378	12/03/2025	SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	1.2 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	TED Transf.Eletr.Disponiv	00000000000031804	R\$ 5.070,80		R\$ 423.669,76
18/03/2025	fev/25	2025	ALB GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA	16.677.648/0001-37	NOTA FISCAL	363	17/03/2025	SERVIÇOS MÉDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	1.2 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	TED Transf.Eletr.Disponiv	00000000000031805	R\$ 2.390,35		R\$ 421.279,41
18/03/2025	fev/25	2025	ALB GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA	16.677.648/0001-37	NOTA FISCAL	367	17/03/2025	SERVIÇOS MÉDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	1.2 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	TED Transf.Eletr.Disponiv	00000000000031806	R\$ 41.672,21		R\$ 379.607,20
18/03/2025	fev/25	2025	IMUNOCLIN CENTRO DE PEDIATRIA E VACINACAO LTDA	05.684.468/0001-66	NOTA FISCAL	2747	17/03/2025	SERVIÇOS MÉDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	1.2 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	TED Transf.Eletr.Disponiv	00000000000031807	R\$ 4.302,64		R\$ 375.304,56
18/03/2025	fev/25	2025	IMUNOCLIN CENTRO DE PEDIATRIA E VACINACAO LTDA	05.684.468/0001-66	NOTA FISCAL	2745	16/03/2025	SERVIÇOS MÉDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	1.2 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	TED Transf.Eletr.Disponiv	00000000000031808	R\$ 11.168,15		R\$ 364.136,41
18/03/2025	fev/25	2025	RENATO GUSTAVO GONZALEZ FELTRIN SERVIÇOS MÉDICOS	56.147.245/0001-09	NOTA FISCAL	56	17/03/2025	SERVIÇOS MÉDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	1.2 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	TED Transf.Eletr.Disponiv	00000000000031809	R\$ 10.057,17		R\$ 354.079,24
18/03/2025	fev/25	2025	ARLINDO DE OLIVEIRA JUNIOR & CIA LTDA	14.700.312/0001-12	NOTA FISCAL	2156	17/03/2025	SERVIÇOS MÉDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	1.2 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	TED Transf.Eletr.Disponiv	00000000000031810	R\$ 3.908,90		R\$ 350.170,34
18/03/2025	fev/25	2025	CLAUDIA MARIA FIORIN CALDIRON NOGUEIRA E CIA LTDA	11.004.562/0001-20	NOTA FISCAL	1420	17/03/2025	SERVIÇOS MÉDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	1.2 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	TED Transf.Eletr.Disponiv	00000000000031811	R\$ 13.498,04		R\$ 336.672,30
18/03/2025	fev/25	2025	CLAUDIA MARIA FIORIN CALDIRON NOGUEIRA E CIA LTDA	11.004.562/0001-20	NOTA FISCAL	1421	17/03/2025	SERVIÇOS MÉDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	1.2 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	TED Transf.Eletr.Disponiv	00000000000031812	R\$ 9.993,50		R\$ 326.678,80
18/03/2025	fev/25	2025	CAROLINA FOLINI	36.096.795/0001-20	NOTA FISCAL	244	17/03/2025	SERVIÇOS MÉDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	1.2 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	TED Transf.Eletr.Disponiv	00000000000031813	R\$ 3.793,92		R\$ 322.884,88
18/03/2025	fev/25	2025	CLINICA JEM MARANGON LTDA	05.400.789/0001-91	NOTA FISCAL	1339	17/03/2025	SERVIÇOS MÉDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	1.2 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	TED Transf.Eletr.Disponiv	00000000000031814	R\$ 13.656,97		R\$ 309.227,91
18/03/2025	fev/25	2025	J.C.M.M. CLINICA MEDICA LTDA	12.442.784/0001-97	NOTA FISCAL	1136	17/03/2025	SERVIÇOS MÉDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	1.2 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	TED Transf.Eletr.Disponiv	00000000000031815	R\$ 27.910,35		R\$ 281.317,56
18/03/2025	fev/25	2025	ELISEU APARICIO DO AMPARO COZZA LTDA	18.061.407/0001-94	NOTA FISCAL	681	17/03/2025	SERVIÇOS MÉDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	1.2 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	TED Transf.Eletr.Disponiv	00000000000031816	R\$ 5.336,00		R\$ 275.981,56
18/03/2025	fev/25	2025	MARCELO BENINI BEZZAN & CIA LTDA	05.400.846/0001-32	NOTA FISCAL	1895	17/03/2025	SERVIÇOS MÉDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	1.2 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	TED Transf.Eletr.Disponiv	00000000000031817	R\$ 5.478,36		R\$ 270.503,20
18/03/2025	fev/25	2025	MARTINEZ E JALDIN MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA	08.787.752/0001-56	NOTA FISCAL	805	17/03/2025	SERVIÇOS MÉDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	1.2 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	TED Transf.Eletr.Disponiv	00000000000031818	R\$ 3.613,22		R\$ 266.889,98
18/03/2025	fev/25	2025	GUANDAPAR EMPREENDIMENTOS LTDA	32.851.281/0001-82	FATURA	146	06/03/2025	LOCAÇÃO DE RAIO X	LOCAÇÕES DIVERSAS	2.7 RAIO X	TED Transf.Eletr.Disponiv	00000000000031819	R\$ 30.250,00		R\$ 236.639,98
18/03/2025	fev/25	2025	TDR CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA	25.134.494/0001-28	FATURA	1183	03/03/2025	LOCAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE ENXOVAL	LOCAÇÕES DIVERSAS	2.5 LAVANDERIA E ENXOVAL HOSPITALAR	TED Transf.Eletr.Disponiv	00000000000031820	R\$ 9.001,20		R\$ 227.638,78

18/03/2025	fev/25	2025	SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA	14.454.963/0001-70	NOTA FISCAL	10865	04/02/2025	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	LOCAÇÕES DIVERSAS	4.3 ASSESSORIAS E CONSULTORIAS TÉCNICAS - OUTRAS	Pagamento de Boleto	000000000000031821	R\$	688,36		R\$	226.950,42
18/03/2025	fev/25	2025	JR PLUS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	29.618.586/0001-34	NOTA FISCAL	80	06/03/2025	SERVIÇOS EM RAIO X	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.7 RAIO X	Pix - Enviado	000000000000031822	R\$	19.708,50		R\$	207.241,92
18/03/2025	mar/25	2025	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	EXTRATO	S/N	18/03/2025	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	DESPESAS FINANCEIRAS	Tar DOC/TED Eletrônico	00830771100112672	R\$	13,00		R\$	207.228,92
18/03/2025	mar/25	2025	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	EXTRATO	S/N	18/03/2025	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	DESPESAS FINANCEIRAS	Tar DOC/TED Eletrônico	00830771100112673	R\$	13,00		R\$	207.215,92
18/03/2025	mar/25	2025	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	EXTRATO	S/N	18/03/2025	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	DESPESAS FINANCEIRAS	Tar DOC/TED Eletrônico	00830771100112674	R\$	13,00		R\$	207.202,92
18/03/2025	mar/25	2025	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	EXTRATO	S/N	18/03/2025	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	DESPESAS FINANCEIRAS	Tar DOC/TED Eletrônico	00830771100112675	R\$	13,00		R\$	207.189,92
18/03/2025	mar/25	2025	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	EXTRATO	S/N	18/03/2025	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	DESPESAS FINANCEIRAS	Tar DOC/TED Eletrônico	00830771100112676	R\$	13,00		R\$	207.176,92
18/03/2025	mar/25	2025	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	EXTRATO	S/N	18/03/2025	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	DESPESAS FINANCEIRAS	Tar DOC/TED Eletrônico	00830771100112677	R\$	13,00		R\$	207.163,92
18/03/2025	mar/25	2025	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	EXTRATO	S/N	18/03/2025	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	DESPESAS FINANCEIRAS	Tar DOC/TED Eletrônico	00830771100112678	R\$	13,00		R\$	207.150,92
18/03/2025	mar/25	2025	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	EXTRATO	S/N	18/03/2025	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	DESPESAS FINANCEIRAS	Tar DOC/TED Eletrônico	00830771100112679	R\$	13,00		R\$	207.137,92
18/03/2025	mar/25	2025	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	EXTRATO	S/N	18/03/2025	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	DESPESAS FINANCEIRAS	Tar DOC/TED Eletrônico	00830771100112680	R\$	13,00		R\$	207.124,92
18/03/2025	mar/25	2025	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	EXTRATO	S/N	18/03/2025	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	DESPESAS FINANCEIRAS	Tar DOC/TED Eletrônico	00830771100112681	R\$	13,00		R\$	207.111,92
18/03/2025	mar/25	2025	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	EXTRATO	S/N	18/03/2025	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	DESPESAS FINANCEIRAS	Tar DOC/TED Eletrônico	00830771100112682	R\$	13,00		R\$	207.098,92
18/03/2025	mar/25	2025	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	EXTRATO	S/N	18/03/2025	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	DESPESAS FINANCEIRAS	Tar DOC/TED Eletrônico	00830771100112683	R\$	13,00		R\$	207.085,92
18/03/2025	mar/25	2025	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	EXTRATO	S/N	18/03/2025	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	DESPESAS FINANCEIRAS	Tar DOC/TED Eletrônico	00830771100112684	R\$	13,00		R\$	207.072,92
18/03/2025	mar/25	2025	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	EXTRATO	S/N	18/03/2025	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	DESPESAS FINANCEIRAS	Tar DOC/TED Eletrônico	00830771100112685	R\$	13,00		R\$	207.059,92
18/03/2025	mar/25	2025	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	EXTRATO	S/N	18/03/2025	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	DESPESAS FINANCEIRAS	Tar DOC/TED Eletrônico	00830771100112686	R\$	13,00		R\$	207.046,92
18/03/2025	mar/25	2025	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	EXTRATO	S/N	18/03/2025	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	DESPESAS FINANCEIRAS	Tar DOC/TED Eletrônico	00830771100112687	R\$	13,00		R\$	207.033,92
18/03/2025	mar/25	2025	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	EXTRATO	S/N	18/03/2025	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	DESPESAS FINANCEIRAS	Tar DOC/TED Eletrônico	00830771100112688	R\$	13,00		R\$	207.020,92
18/03/2025	mar/25	2025	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	EXTRATO	S/N	18/03/2025	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	DESPESAS FINANCEIRAS	Tarifa Pix Enviado	00830771100294114	R\$	10,00		R\$	207.010,92
19/03/2025	fev/25	2025	CLINICA SANTO ANTONIO LTDA	03.757.906/0001-43	NOTA FISCAL	2945	14/03/2025	SERVIÇOS MÉDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	1.2 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	Transferência enviada	0055258900017366	R\$	7.200,00		R\$	199.810,92
19/03/2025	fev/25	2025	LAIS MISKULIN PREARO SERVICOS MEDICOS LTDA	36.323.878/0001-05	NOTA FISCAL	107	18/03/2025	SERVIÇOS MÉDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	1.2 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	Transferência enviada	00552589000024788	R\$	5.400,00		R\$	194.410,92
19/03/2025	fev/25	2025	EDER ZORZI FITNESS EIRELI	18.893.616/0001-02	NOTA FISCAL	97	18/03/2025	SERVIÇOS MÉDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	1.2 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	TED Transf.Eletr.Disponiv	000000000000031901	R\$	6.505,20		R\$	187.905,72
19/03/2025	fev/25	2025	CASA BRANCA - PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE SAUDE	13.273.165/0001-89	NOTA FISCAL	2529	17/03/2025	SERVIÇOS MÉDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	1.2 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	TED Transf.Eletr.Disponiv	000000000000031902	R\$	1.342,05		R\$	186.563,67
19/03/2025	fev/25	2025	ARS PUERI SERVICOS MEDICOS LTDA	66.661.281/0001-31	NOTA FISCAL	1415	18/03/2025	SERVIÇOS MÉDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	1.2 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	TED Transf.Eletr.Disponiv	000000000000031903	R\$	4.661,20		R\$	181.902,47
19/03/2025	fev/25	2025	ARS PUERI SERVICOS MEDICOS LTDA	66.661.281/0001-31	NOTA FISCAL	1414	18/03/2025	SERVIÇOS MÉDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	1.2 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	TED Transf.Eletr.Disponiv	000000000000031904	R\$	11.168,15		R\$	170.734,32
19/03/2025	fev/25	2025	GONÇALVES & PAIXÃO CLINICA MÉDICA LTDA	21.627.283/0001-76	NOTA FISCAL	905	18/03/2025	SERVIÇOS MÉDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	1.2 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	TED Transf.Eletr.Disponiv	000000000000031905	R\$	18.623,97		R\$	152.110,35
19/03/2025	fev/25	2025	JOAO B MACHADO S C PALMEIRAS EPP	03.916.165/0001-04	NOTA FISCAL	22545	20/02/2025	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.4 MANUTENÇÃO PREDIAL	TED Transf.Eletr.Disponiv	000000000000031906	R\$	56,82		R\$	152.053,53
19/03/2025	mar/25	2025	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	EXTRATO	S/N	19/03/2025	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	DESPESAS FINANCEIRAS	Tar DOC/TED Eletrônico	00890781200011581	R\$	13,00		R\$	152.040,53
19/03/2025	mar/25	2025	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	EXTRATO	S/N	19/03/2025	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	DESPESAS FINANCEIRAS	Tar DOC/TED Eletrônico	00890781200011582	R\$	13,00		R\$	152.027,53
19/03/2025	mar/25	2025	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	EXTRATO	S/N	19/03/2025	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	DESPESAS FINANCEIRAS	Tar DOC/TED Eletrônico	00890781200011583	R\$	13,00		R\$	152.014,53
19/03/2025	mar/25	2025	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	EXTRATO	S/N	19/03/2025	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	DESPESAS FINANCEIRAS	Tar DOC/TED Eletrônico	00890781200011584	R\$	13,00		R\$	152.001,53
19/03/2025	mar/25	2025	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	EXTRATO	S/N	19/03/2025	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	DESPESAS FINANCEIRAS	Tar DOC/TED Eletrônico	00890781200011585	R\$	13,00		R\$	151.988,53
19/03/2025	mar/25	2025	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	EXTRATO	S/N	19/03/2025	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	DESPESAS FINANCEIRAS	Tar DOC/TED Eletrônico	00890781200011586	R\$	13,00		R\$	151.975,53
20/03/2025	fev/25	2025	AHBB - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL	45.349.461/0001-02	RATEIO ENCARGOS TRABALHISTAS	S/N	20/03/2025	INSS FOLHA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.1 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (ENCARGOS, PROVISÕES,BENEFICIOS E ETC)	Transferência enviada	00553062000036829	R\$	13.679,72		R\$	138.295,81
20/03/2025	fev/25	2025	AHBB - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL	45.349.461/0001-02	RATEIO ENCARGOS TRABALHISTAS	S/N	20/03/2025	IRRF FOLHA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.1 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (ENCARGOS, PROVISÕES,BENEFICIOS E ETC)	Transferência enviada	00553062000036829	R\$	5.710,62		R\$	132.585,19
20/03/2025	fev/25	2025	AHBB - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL	45.349.461/0001-02	RATEIO ENCARGOS TRABALHISTAS	S/N	20/03/2025	FGTS FOLHA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.1 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (ENCARGOS, PROVISÕES,BENEFICIOS E ETC)	Transferência enviada	00553062000036829	R\$	12.777,66		R\$	119.807,53
20/03/2025	fev/25	2025	NUMERA ASSESSORIA CONTABIL	53.504.385/0001-90	NOTA FISCAL	100	04/03/2025	ASSESSORIA CONTABIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.1 CONTABILIDADE E AUDITORIA EXTERNA	TED Transf.Eletr.Disponiv	000000000000032001	R\$	3.000,00		R\$	116.807,53
20/03/2025	fev/25	2025	GESTARE SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO LTDA	34.298.678/0001-14	NOTA FISCAL	262	04/03/2025	ASSESSORIA FINANCEIRA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.2 ASSESSORIAS E CONSULTORIAS JURIDICAS, FINANCEIRAS, SAUDE	TED Transf.Eletr.Disponiv	000000000000032002	R\$	5.000,00		R\$	111.807,53
20/03/2025	fev/25	2025	TH ENGENHARIA CLINICA HOSPITALAR LTDA	42.160.334/0001-72	NOTA FISCAL	287	04/03/2025	ENGENHARIA CLINICA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.2 ASSESSORIAS E CONSULTORIAS JURIDICAS, FINANCEIRAS, SAUDE	TED Transf.Eletr.Disponiv	000000000000032003	R\$	2.000,00		R\$	109.807,53
20/03/2025	fev/25	2025	RICARDO DE SOUZA	53.312.808/0001-70	NOTA FISCAL	38	15/03/2025	SERVIÇOS DE TELEFONIA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.4 AGUA, ESGOTO, INTERNET, TELEFONIA E ENERGIA	Pagamento de Boleto	000000000000032004	R\$	459,75		R\$	109.347,78
20/03/2025	fev/25	2025	OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP S.A	57.417.537/0001-79	FATURA	36486	05/03/2025	LOCAÇÃO DE AUTOCLAVE	LOCAÇÕES DIVERSAS	2.2 MATERIAIS MÉDICOS- HOSPITALARES E INSUMOS	Pagamento de Boleto	000000000000032005	R\$	1.000,00		R\$	108.347,78
20/03/2025	fev/25	2025	OLIVEIRA & OLIVEIRA ANALISES CLINICAS LTDA - ME	05.635.231/0001-95	NOTA FISCAL	5560	14/03/2025	EXAMES LABOARTORIAIS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.6 SERVIÇOS DE APOIO AO DIAGNOSTICO (LABOTATÓRIO)	TED Transf.Eletr.Disponiv	000000000000032006	R\$	8.044,24		R\$	100.303,54
20/03/2025	fev/25	2025	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS STA CRUZ S/C LTDA	52.157.930/0001-57	NOTA FISCAL	1898	13/03/2025	EXAMES LABOARTORIAIS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.6 SERVIÇOS DE APOIO AO DIAGNOSTICO (LABOTATÓRIO)	TED Transf.Eletr.Disponiv	000000000000032007	R\$	8.013,66		R\$	92.289,88
20/03/2025	fev/25	2025	IRMANDADE HOSPITAL E MATERNIDADE CEL JUCA FERREIRA	56.784.424/0001-49	NOTA FISCAL	1608	03/03/2025	EXAMES LABOARTORIAIS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.6 SERVIÇOS DE APOIO AO DIAGNOSTICO (LABOTATÓRIO)	TED Transf.Eletr.Disponiv	000000000000032008	R\$	7.965,97		R\$	84.323,91
20/03/2025	fev/25	2025	IRMANDADE HOSPITAL E MATERNIDADE CEL JUCA FERREIRA	56.784.424/0001-49	NOTA FISCAL	1607	03/03/2025	EXAMES LABOARTORIAIS (ADMISSIONAIS)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.6 SERVIÇOS DE APOIO AO DIAGNOSTICO (LABOTATÓRIO)	TED Transf.Eletr.Disponiv	000000000000032009	R\$	263,75		R\$	84.060,16
20/03/2025	fev/25	2025	IRMANDADE HOSPITAL E MATERNIDADE CEL JUCA FERREIRA	56.784.424/0001-49	NOTA FISCAL	1606	03/03/2025	EXAMES LABOARTORIAIS (SOBREAVISO)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.6 SERVIÇOS DE APOIO AO DIAGNOSTICO (LABOTATÓRIO)	TED Transf.Eletr.Disponiv	000000000000032010	R\$	6.000,00		R\$	78.060,16
20/03/2025	fev/25	2025	IRMANDADE HOSPITAL E MATERNIDADE CEL JUCA FERREIRA	56.784.424/0001-49	NOTA FISCAL	1615	17/03/2025	EXAMES LABOARTORIAIS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.6 SERVIÇOS DE APOIO AO DIAGNOSTICO (LABOTATÓRIO)	TED Transf.Eletr.Disponiv	000000000000032011	R\$	8.359,40		R\$	69.700,76

20/03/2025	mar/25	2025	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	EXTRATO	S/N	20/03/2025	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	DESPESAS FINANCEIRAS	Tar DOC/TED Eletrônico	00850791200137274	R\$	13,00		R\$	69.687,76
20/03/2025	mar/25	2025	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	EXTRATO	S/N	20/03/2025	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	DESPESAS FINANCEIRAS	Tar DOC/TED Eletrônico	00850791200137275	R\$	13,00		R\$	69.674,76
20/03/2025	mar/25	2025	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	EXTRATO	S/N	20/03/2025	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	DESPESAS FINANCEIRAS	Tar DOC/TED Eletrônico	00850791200137276	R\$	13,00		R\$	69.661,76
20/03/2025	mar/25	2025	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	EXTRATO	S/N	20/03/2025	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	DESPESAS FINANCEIRAS	Tar DOC/TED Eletrônico	00850791200137277	R\$	13,00		R\$	69.648,76
20/03/2025	mar/25	2025	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	EXTRATO	S/N	20/03/2025	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	DESPESAS FINANCEIRAS	Tar DOC/TED Eletrônico	00850791200137278	R\$	13,00		R\$	69.635,76
20/03/2025	mar/25	2025	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	EXTRATO	S/N	20/03/2025	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	DESPESAS FINANCEIRAS	Tar DOC/TED Eletrônico	00850791200137279	R\$	13,00		R\$	69.622,76
20/03/2025	mar/25	2025	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	EXTRATO	S/N	20/03/2025	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	DESPESAS FINANCEIRAS	Tar DOC/TED Eletrônico	00850791200137280	R\$	13,00		R\$	69.609,76
20/03/2025	mar/25	2025	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	EXTRATO	S/N	20/03/2025	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	DESPESAS FINANCEIRAS	Tar DOC/TED Eletrônico	00850791200137281	R\$	13,00		R\$	69.596,76
20/03/2025	mar/25	2025	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	EXTRATO	S/N	20/03/2025	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	DESPESAS FINANCEIRAS	Tar DOC/TED Eletrônico	00850791200137282	R\$	13,00		R\$	69.583,76
21/03/2025	fev/25	2025	BENEFICIOS UPS LTDA - EPP	17.359.884/0001-78	NOTA FISCAL	17687	19/02/2025	VALE ALIMENTAÇÃO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.1 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (ENCARGOS, PROVISÕES,BENEFICIOS E ETC)	Pagamento de Boleto	00000000000032101	R\$	10.530,00		R\$	59.053,76
21/03/2025	fev/25	2025	EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	03.498.812/0007-92	NOTA FISCAL	1433137	20/02/2025	MATERIAIS DESCARTAVEIS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.6 MATERIAL DESCARTAVEL	Pagamento de Boleto	00000000000032102	R\$	267,96		R\$	58.785,80
21/03/2025	fev/25	2025	EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	03.498.812/0007-92	MULTA/JUROS	1433137	20/02/2025	MULTA/JUROS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	3.6 MATERIAL DESCARTAVEL	Pagamento de Boleto	00000000000032102	R\$	6,24		R\$	58.779,56
24/03/2025	fev/25	2025	MARQUES E PAVANI LTDA ME	74.398.603/0001-20	NOTA FISCAL	11590	25/02/2025	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.2 MATERIAL DE EXPEDIENTE (MATERIAL DE ESCRITÓRIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA)	TED Transf.Eletr.Disponiv	00000000000032401	R\$	699,35		R\$	58.080,21
24/03/2025	mar/25	2025	INTEGRAL NUTRI ALIMENTACAO E SERVIÇOS EIRELI	28.070.436/0001-76	NOTA FISCAL	5328	13/03/2025	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PACIENTES	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.1 ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES	Pagamento de Boleto	00000000000032402	R\$	7.884,60		R\$	50.195,61
24/03/2025	fev/25	2025	SIDNEI PIRES DE MORAES LTDA - PIRILIMP PRODUTOS DE LIMPEZA	44.472.655/0001-38	NOTA FISCAL	714	25/02/2025	MATERIAIS DE LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.8 MATERIAL DE LIMPEZA	Pagamento de Boleto	00000000000032403	R\$	30,00		R\$	50.165,61
24/03/2025	fev/25	2025	EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	03.498.812/0007-92	NOTA FISCAL	1436588	28/02/2025	MATERIAIS DESCARTAVEIS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.6 MATERIAL DESCARTAVEL	Pagamento de Boleto	00000000000032404	R\$	367,48		R\$	49.798,13
24/03/2025	fev/25	2025	PORTO SOLDAS COMERCIAL LTDA EPP	13.386.847/0001-06	NOTA FISCAL	54372	11/02/2025	OXIGENIO	MEDICAMENTOS	2.4 GASES MEDICINAIS	Pagamento de Boleto	00000000000032405	R\$	1.440,00		R\$	48.358,13
24/03/2025	mar/25	2025	MURILO RIBEIRO DE CARVALHO	12.674.813/0001-46	NOTA FISCAL	82	20/03/2025	MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DO PABX	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.5 MANUTENÇÃO DE MOBILIARIO; MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES; MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E ELETRONICOS	Pagamento de Boleto	00000000000032406	R\$	1.000,00		R\$	47.358,13
24/03/2025	mar/25	2025	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	EXTRATO	S/N	24/03/2025	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	DESPESAS FINANCEIRAS	Tar DOC/TED Eletrônico	00830831200248844	R\$	13,00		R\$	47.345,13
27/03/2025	fev/25	2025	GEORGIA MARIA DOS SANTOS NICOLETTI SERVIÇOS MÉDICOS	58.874.672/0001-06	NOTA FISCAL	3	25/03/2025	SERVIÇOS MÉDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	1.2 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	TED Transf.Eletr.Disponiv	00000000000032701	R\$	880,00		R\$	46.465,13
27/03/2025	mar/25	2025	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	EXTRATO	S/N	27/03/2025	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	DESPESAS FINANCEIRAS	Tar DOC/TED Eletrônico	00890861200014213	R\$	13,00		R\$	46.452,13
31/03/2025	mar/25	2025	SOLUGERA SOLUCOES EM LOCAÇÃO DE GERADORES	43.771.225/0001-54	FATURA	888	01/03/2025	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	LOCAÇÕES DIVERSAS	2.2 MATERIAIS MÉDICOS- HOSPITALARES E INSUMOS	Pagamento de Boleto	00000000000033101	R\$	7.200,00		R\$	39.252,13
		0														R\$	39.252,13
		0														R\$	39.252,13

Santa Cruz das Palmeiras, 03 de Abril de 2.025

AHBB – Associação Hospitalar Beneficente do Brasil
João Pedro Monteiro Pinotti Affonso
Diretor Presidente