

Histórico	Débitos	Créditos
***** 01/08/2023 *****		
4.01.09.01.00002 (-) FATOR DE PROPORCIONALIDADE		
VALOR REF. DOC 000000000000487, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR ARRECADADO (SEDE) - INTS - 7/2023, 425032	515.545,40	
4.01.09.01.00001 FATOR DE PROPORCIONALIDADE		
VALOR REF. DOC 000000000000487, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR ARRECADADO (SEDE) - INTS - 7/2023, 425032		515.545,40
4.01.09.01.00002 (-) FATOR DE PROPORCIONALIDADE		
VALOR REF. DOC 000000000000501, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR ARRECADADO (SEDE) - INTS - 6/2023, 427167	218.131,69	
4.01.09.01.00001 FATOR DE PROPORCIONALIDADE		
VALOR REF. DOC 000000000000501, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR ARRECADADO (SEDE) - INTS - 6/2023, 427167		218.131,69
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000537820 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF: JUL/23	2.631,60	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 005341 - NF. 000000537820 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF: JUL/23		2.631,60
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000000048 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF: JUL/23	616,50	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006167 - NF. 000000000048 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF: JUL/23		616,50
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000714884 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF: JUL/23	48.925,83	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 001486 - NF. 000000714884 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF: JUL/23		48.925,83
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000123639 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAIS HOSPITALARES REF: JUL/23	5.055,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 005912 - NF. 000000123639 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAIS HOSPITALARES REF: JUL/23		5.055,00
1.01.04.04.00003 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000001023 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF: JULHO/23	2.686,50	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 005241 - NF. 000000001023 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF: JULHO/23		2.686,50
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000332017 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - MEDICAMENTOS REF AGO/2023 - REM 19/06/2023	434,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 003786 - NF. 000000332017 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - MEDICAMENTOS REF AGO/2023 - REM 19/06/2023		434,00
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000001851 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOAPITALARES REF: JUL/2023	1.650,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006242 - NF. 000000001851 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOAPITALARES REF: JUL/2023		1.650,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 000192 - DOC. 202368769829/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA - JUL/2023	42.676,85	
PGTO. 000192 - DOC. 202368778184/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA - JUL/2023	10.167,93	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 000192 - DOC. 202368769829/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA - JUL/2023		42.676,85
PGTO. 000192 - DOC. 202368778184/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA - JUL/2023		10.167,93
2.01.10.01.00006 FATOR DE PROPORCIONALIDADE		
VALOR REF. DOC 000000000000523, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR ARRECADADO (SEDE) - INTS - 7/2023, 435052	4.000.000,00	
4.01.09.01.00002 (-) FATOR DE PROPORCIONALIDADE		
VALOR REF. DOC 000000000000523, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR ARRECADADO (SEDE) - INTS - 7/2023, 435052		4.000.000,00
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	52.000,64	
	Total de débitos a transportar:	4.900.521,94
	Total de créditos a transportar:	4.848.521,30

Total de débitos transportados: 4.900.521,94
Total de créditos transportados: 4.848.521,30

***** 01/08/2023 *****			
1.01.01.05.00091	APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB		
	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		52.000,64
4.01.04.06.00001	ALUGUEL DE IMÓVEIS		
	VALOR REF. NF. 000000082023 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - LOCACAO DE IMOVEL PREDIO 1 - AGOSTO/2023	86.788,40	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
	VALOR REF. 003739 - NF. 000000082023 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - LOCACAO DE IMOVEL PREDIO 1 - AGOSTO/2023		86.788,40
4.01.04.06.00001	ALUGUEL DE IMÓVEIS		
	VALOR REF. NF. 820233515866 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - LOCACAO DE IMOVEL PREDIO 2 - AGOSTO/2023	35.158,66	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
	VALOR REF. 003739 - NF. 820233515866 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - LOCACAO DE IMOVEL PREDIO 2 - AGOSTO/2023		35.158,66
4.01.03.03.00004	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA		
	VALOR REF. NF. 000000000011 - VIATREINA SERVICOS DE TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA EM INFORMATICA - JULHO/2023	12.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
	VALOR REF. 007725 - NF. 000000000011 - VIATREINA SERVICOS DE TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA EM INFORMATICA - JULHO/2023		12.000,00
4.01.03.02.00012	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.		
	VALOR REF. NF. 000000007924 - EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - JULHO/2023	1.280,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
	VALOR REF. 005217 - NF. 000000007924 - EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - JULHO/2023		1.280,00
4.01.02.02.00003	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO		
	VALOR REF. NF. 000000225143 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO REF JULHO/2023	154,68	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
	VALOR REF. 000044 - NF. 000000225143 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO REF JULHO/2023		154,68
	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 20, No: 000000015468, A , Cli/For: 000044 / TICKET SERVICOS SA NUMERO DO MOVIMENTO INCORRETO.	154,68	
4.01.02.02.00003	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO		
	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 20, No: 000000015468, A , Cli/For: 000044 / TICKET SERVICOS SA NUMERO DO MOVIMENTO INCORRETO.		154,68
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
	VL REF ESTORNO NF. 820233515866 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - LOCACAO DE IMOVEL PREDIO 2 - AGOSTO/2023 AGO/2023	35.158,66	
4.01.04.06.00001	ALUGUEL DE IMÓVEIS		
	VL REF ESTORNO NF. 820233515866 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - LOCACAO DE IMOVEL PREDIO 2 - AGOSTO/2023 AGO/2023		35.158,66
2.01.09.01.00001	ARRENDAMENTO MERCANTIL CP		
	VL REF RECLASSIFICACAO 003739 - DOC. 820233515866/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, LOCACAO DE IMOVEL PREDIO 2 - AGO	35.158,66	
	STO/2023 AGO/2023		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
	VL REF RECLASSIFICACAO 003739 - DOC. 820233515866/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, LOCACAO DE IMOVEL PREDIO 2 - AGO		35.158,66
	STO/2023 AGO/2023		
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
	VALOR REF. NF. 000000001023 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF: JULHO/23		2.686,50
2.01.01.01.00005	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
	VALOR REF. 005241 - NF. 000000001023 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF: JULHO/23	2.686,50	
	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000123639 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAIS HOSPITALARES REF: JUL/23	5.055,00	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000123639 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAIS HOSPITALARES REF: JUL/23		5.055,00
2.01.01.01.00005	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000001851 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOAPITALARES REF: JUL/2023	1.650,00	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000001851 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOAPITALARES REF: JUL/2023		1.650,00
			Total de débitos a transportar: 5.115.767,18
			Total de créditos a transportar: 5.115.767,18
			Total de débitos transportados: 5.115.767,18
			Total de créditos transportados: 5.115.767,18
***** 01/08/2023 *****			
	AJUSTE REF DIVERGENCIA SALDO DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR DEVIDO AJUSTE PREÇO MEDIO SISTEMA SMPEP EM 07/2023		15.233,09
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		

AJUSTE REF DIVERGENCIA SALDO DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR DEVIDO AJUSTE PREÇO MEDIO SISTEMA SMPEP EM 07/2023		15.233,09
2.01.01.01.00005 PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000332017 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - MEDICAMENTOS REF AGO/2023 - REM 19/06/2023	434,00	
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VL ESTORNO LANÇAMENTO 003786 - NF. 000000332017 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - MEDICAMENTOS REF AGO/2023 - REM 19/06/2023		434,00
1.01.02.05.00003 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		
VL REF TRANSFERÊNCIA PGTO. DOC.427984, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Comp.08/2023		118.776,23
2.01.03.01.00010 FERIAS A PAGAR		
VL REF TRANSFERÊNCIA PGTO. DOC.427984, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Comp.08/2023	118.776,23	
	-----	-----
Total do Dia:	5.250.210,50	5.250.210,50
***** 02/08/2023 *****		
4.01.01.01.00003 GASES HOSPITALARES		
VALOR REF. NF. 000000013794 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES - AGO/2023	421,97	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004602 - NF. 000000013794 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES - AGO/2023		421,97
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000150638 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF: JUL/23	212,50	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 008245 - NF. 000000150638 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF: JUL/23		212,50
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000165448 - SODROGAS DISTR. DE MEDICAMENTOS MAT. MED. HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF: JUL/23	1.289,50	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004755 - NF. 000000165448 - SODROGAS DISTR. DE MEDICAMENTOS MAT. MED. HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF: JUL/23		1.289,50
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000022328 - FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITLARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF: JUL/23	1.600,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004299 - NF. 000000022328 - FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITLARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF: JUL/23		1.600,00
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000123766 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAIS HOSPITALARES REF: JUL/23	8.000,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 005912 - NF. 000000123766 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAIS HOSPITALARES REF: JUL/23		8.000,00
1.01.04.04.00007 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000036646 - DEJAMARO - EQUIPAMENTOS DE EPI'S REF: JUL/23	25.740,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004931 - NF. 000000036646 - DEJAMARO - EQUIPAMENTOS DE EPI'S REF: JUL/23		25.740,00
2.01.03.01.00010 FERIAS A PAGAR		
PGTO. DOC 000000000429597, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	4.509,81	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000429597, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS		4.509,81
2.01.03.01.00002 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		
PGTO. 001218 - DOC 000000000430038, FOLHAS, PENSAO - Competência: jul/2023 Períodos: 3 - PENSAO	5.820,62	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 001218 - DOC 000000000430038, FOLHAS, PENSAO - Competência: jul/2023 Períodos: 3 - PENSAO		5.820,62
	Total de débitos a transportar:	5.297.804,90
	Total de créditos a transportar:	5.297.804,90
	Total de débitos transportados:	5.297.804,90
	Total de créditos transportados:	5.297.804,90
***** 02/08/2023 *****		
2.01.03.01.00001 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		
PGTO. DOC 000000000429969, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	2.036.459,30	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000429969, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL		2.036.459,30
2.01.03.01.00001 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		
PGTO. DOC 000000000429969, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	1.708,40	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		

PGTO. DOC 000000000429969, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2023	Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	1.708,40
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		2.057.000,48
1.01.01.05.00091 APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		2.057.000,48
4.02.01.01.00005 TARIFAS BANCÁRIAS		
VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG		10,00
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG		10,00
4.02.01.01.00005 TARIFAS BANCÁRIAS		
VALOR REF. DOC 0, TAR CTA EMP MENSAL 07/23		320,00
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
VALOR REF. DOC 0, TAR CTA EMP MENSAL 07/23		320,00
4.02.01.01.00005 TARIFAS BANCÁRIAS		
VALOR REF. DOC 0, TAR PIX PGTO TRANSF		31,50
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
VALOR REF. DOC 0, TAR PIX PGTO TRANSF		31,50
1.02.01.04.00002 BLOQUEIO JUDICIAL		
VALOR REF. DOC 1778, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00003807920225050004		809,74
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
VALOR REF. DOC 1778, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00003807920225050004		809,74
4.01.03.02.00008 SERVIÇOS GRÁFICOS		
VALOR REF. NF. 000000000361 - ETERNA PRINT PUBLICIDADE LTDA - SERVICOS GRAFICOS - JULHO/2023		5.925,60
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 007906 - NF. 000000000361 - ETERNA PRINT PUBLICIDADE LTDA - SERVICOS GRAFICOS - JULHO/2023		5.925,60
4.01.04.07.00001 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
VALOR REF. NF. 000000004525 - KON TATO COMERCIAL LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PORTATIL - JULHO/2023		12.900,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 007772 - NF. 000000004525 - KON TATO COMERCIAL LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PORTATIL - JULHO/2023		12.900,00
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. RECLASS. NF.36646 - DEJAMARO - EQUIPAMENTOS DE EPI'S REF: JUL/23		25.740,00
1.01.04.04.00007 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO		
VALOR REF. RECLASS. NF.36646 - DEJAMARO - EQUIPAMENTOS DE EPI'S REF: JUL/23		25.740,00
-----		-----
Total do Dia:		4.188.499,42 4.188.499,42
***** 03/08/2023 *****		
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000356135 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF: AGO/23		660,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006145 - NF. 000000356135 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF: AGO/23		660,00
		Total de débitos a transportar: 9.439.369,92
		Total de créditos a transportar: 9.439.369,92
		Total de débitos transportados: 9.439.369,92
		Total de créditos transportados: 9.439.369,92
***** 03/08/2023 *****		
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000356147 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MEDICAMENTOS REF JULHO/23		3.820,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006145 - NF. 000000356147 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MEDICAMENTOS REF JULHO/23		3.820,00
PGTO. 004454 - DOC. 000000001189/01, NUTRITO - COMERCIAL LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL - PERIODO 21/06 Á 20/07/2023.		471.598,65
2.01.03.01.00010 FERIAS A PAGAR		
PGTO. DOC 000000000429067, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2023	Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	29.412,31
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 007565 - DOC. 000000240730/01, PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - EPP, MEDICAMENTOS REF: JULHO/2023		1.118,56
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000001189/01, NUTRITO - COMERCIAL LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL - PERIODO 21/06 Á 20/07/2023.		471.598,65

PGTO. DOC 000000000429067, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2023	Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	29.412,31
PGTO. DOC 000000240730/01, PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - EPP, MEDICAMENTOS REF: JULHO/2023		1.118,56
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		493.500,33
1.01.01.05.00091 APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		493.500,33
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		1.000,48
1.01.01.05.00091 APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		1.000,48
4.01.03.02.00003 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		
VALOR REF. NF. 000000001773 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - SERVICO DE HIGIENIZACAO DE RESERVATORIOS - JULHO/2023		5.550,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 006523 - NF. 000000001773 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - SERVICO DE HIGIENIZACAO DE RESERVATORIOS - JULHO/2023		5.550,00
4.01.03.02.00003 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		
VALOR REF. NF. 000000001774 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS - JULHO/2023		7.250,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 006523 - NF. 000000001774 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS - JULHO/2023		7.250,00
1.01.02.06.00005 SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR		
VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - GUARAPIRANGA CTR 001/2020 RECEITA DO CONTRATO N° 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITA	12.380.446,94	
L MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA		
3.01.01.01.00001 RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR		
VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - GUARAPIRANGA CTR 001/2020 RECEITA DO CONTRATO N° 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL		12.380.446,94
MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA		
1.01.02.01.00020 GUARAPIRANGA CTR 001/2020		
SERV. PRESTADOS 007371 - EMISSAO DOC. 03/08/2023, 000000578922, AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, RECEITA DO CONTRATO N° 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO D	12.380.446,94	
E SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA		
1.01.02.06.00005 SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR		
SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 03/08/2023, 000000578922, AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, RECEITA DO CONTRATO N° 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		12.380.446,94
DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA		

Total do Dia: 25.774.804,21		25.774.804,21
***** 04/08/2023 *****		
4.01.01.01.00003 GASES HOSPITALARES		
VALOR REF. NF. 000000015503 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS - AGO/2023		6.745,99
		Total de débitos a transportar: 35.220.260,12
		Total de créditos a transportar: 35.213.514,13
		Total de débitos transportados: 35.220.260,12
		Total de créditos transportados: 35.213.514,13
***** 04/08/2023 *****		
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004870 - NF. 000000015503 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS - AGO/2023		6.745,99
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000000209 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF: AGO/2023		6.680,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006813 - NF. 000000000209 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF: AGO/2023		6.680,00
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000000842 - OLIVIO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF: AGO/2023		321,50
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 007183 - NF. 000000000842 - OLIVIO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF: AGO/2023		321,50
2.01.03.01.00001 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		
PGTO. DOC 000000000429969, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2023	Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	7.509,37
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000429969, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2023	Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	7.509,37
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		20.000,68
1.01.01.05.00091 APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		20.000,68

1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		90.000,02	
1.01.01.05.00091	APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB			90.000,02
4.01.05.02.00002	TAXAS E EMOLUMENTOS		
VALOR REF. NF. 020235020714 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO - GRU JUDICIAL PROCESSO N° 10003-24.2023.5.02.0714 RECLAMANTE RAYANNE SILVA OLI VEIRA		600,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 000811 - NF. 020235020714 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO - GRU JUDICIAL PROCESSO N° 10003-24.2023.5.02.0714 RECLAMANTE RAYANN E SILVA OLIVEIRA			600,00
4.01.03.03.00001	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS		
VALOR REF. NF. 000000000011 - FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - PRESTADOR DE SERVIÇOS DE ASSESORIA JURÍDICA - JUL/2023		22.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 005015 - NF. 000000000011 - FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - PRESTADOR DE SERVIÇOS DE ASSESORIA JURÍDICA - JU L/2023			22.000,00
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 0000000000209 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF: AGO/2023		1.280,00	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. 006813 - NF. 0000000000209 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF: AGO/2023			1.280,00
		-----	-----
		Total do Dia:	155.137,56 155.137,56
***** 07/08/2023 *****			
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000341050 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - MEDICAMENTOS REF: JUL/2023		1.080,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 003786 - NF. 000000341050 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - MEDICAMENTOS REF: JUL/2023			1.080,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000001623908 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF: AGO/2023		1.757,51	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
		Total de débitos a transportar:	35.371.489,20
		Total de créditos a transportar:	35.369.731,69
		Total de débitos transportados:	35.371.489,20
		Total de créditos transportados:	35.369.731,69
***** 07/08/2023 *****			
VALOR REF. 003988 - NF. 000001623908 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF: AGO/2023			1.757,51
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000002872 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - MEDICAMENTOS REF: AGO/2023		490,40	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 005086 - NF. 000000002872 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - MEDICAMENTOS REF: AGO/2023			490,40
1.01.04.04.00007	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000022324 - FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITLARES EIRELI - UNIFORMES E EPI'S REF: AGO/23		1.050,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004299 - NF. 000000022324 - FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITLARES EIRELI - UNIFORMES E EPI'S REF: AGO/23			1.050,00
2.01.03.01.00011	EMPRESTIMO CONSIGNADO		
PGTO. 005725 - DOC 000000000428777, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU - Competência: jul/2023 Periodos: 3 - EMPRESTIMO		101.762,74	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 005725 - DOC 000000000428777, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU - Competência: jul/2023 Periodos: 3 - EMPRESTIMO			101.762,74
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
PGTO. 001219 - DOC 000000000001990, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jul/2023- FGTS CONFORME SEFIP- GUARAPIRANGA		226.563,80	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 005341 - DOC. 000000528858/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - JUL/2023		12.436,35	
PGTO. 001209 - DOC. 000001744587/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF: JULHO/2023		9.114,35	
PGTO. 007043 - DOC. 000000011065/01, FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, MEDICAMENTOS REF JUL/2023		6.381,28	
PGTO. 005272 - DOC. 000000899235/01, NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A, MATERIAS HOSPITALARES REF: JUL/23		5.857,97	
PGTO. 003988 - DOC. 000001613395/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF: JUL/23		4.097,11	
PGTO. 003786 - DOC. 000000336129/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MEDICAMENTOS REF: JUL/23		3.951,34	

PGTO. 008245 - DOC. 000000132100/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS REF: JUL/23	2.863,00
PGTO. 001209 - DOC. 000001744473/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF: JULHO/2023	2.857,92
PGTO. 003977 - DOC. 000000062262/01, PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF: JULHO/23	2.697,50
PGTO. 001254 - DOC. 000000224230/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF: JULHO/23	2.558,40
PGTO. 006761 - DOC. 000000031998/01, DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA , MEDICAMENTOS REF: JUL/23	2.400,67
PGTO. 004139 - DOC. 000000113969/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF: JUL/23	2.299,95
PGTO. 003605 - DOC. 000000045738/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI , MATERIAIS HOSPITALARES REF: JUL/23	2.080,00
PGTO. 004299 - DOC. 000000021993/01, FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITLARES EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - REF JUL/2023	1.977,60
PGTO. 005929 - DOC. 000000283900/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF: JUL/23	1.880,45
PGTO. 003720 - DOC. 000000482219/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF: JULHO/2023	1.749,01
PGTO. 005972 - DOC. 000000064179/01, CIRURGICA PINHEIRO LTDA, MEDICAMENTOS REF: JUL/23	1.288,00
PGTO. 008245 - DOC. 000000132068/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS JUL/2023	1.186,25
PGTO. 003743 - DOC. 000000228131/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA, MEDICAMENTOS REF: JULHO/23	1.136,00
PGTO. 001486 - DOC. 000000710470/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE EPI REF: JULHO/23	716,00
PGTO. 003570 - DOC. 000000296362/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MEDICAMENTOS - JUL/2023	591,42
PGTO. 008245 - DOC. 000000133149/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS REF: JUL: 2023	180,00
PGTO. 003570 - DOC. 000000296365/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MEDICAMENTOS REF JUL/2023	120,38
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	
PGTO. 001219 - DOC 000000000001990, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jul/2023- FGTS CONFORME SEFIP- GUARAPIRANGA	226.563,80
PGTO. DOC 000000528858/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - JUL/2023	12.436,35
PGTO. DOC 000001744587/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF: JULHO/2023	9.114,35
PGTO. DOC 000000011065/01, FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, MEDICAMENTOS REF JUL/2023	6.381,28
PGTO. DOC 000000899235/01, NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A, MATERIAS HOSPITALARES REF: JUL/23	5.857,97
PGTO. DOC 000001613395/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF: JUL/23	4.097,11
Total de débitos a transportar: 35.771.777,09	
Total de créditos a transportar: 35.739.243,20	
Total de débitos transportados: 35.771.777,09	
Total de créditos transportados: 35.739.243,20	
***** 07/08/2023 *****	
PGTO. DOC 000000336129/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MEDICAMENTOS REF: JUL/23	3.951,34
PGTO. DOC 000000132100/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS REF: JUL/23	2.863,00
PGTO. DOC 000001744473/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF: JULHO/2023	2.857,92
PGTO. DOC 000000062262/01, PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF: JULHO/23	2.697,50
PGTO. DOC 000000224230/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF: JULHO/23	2.558,40
PGTO. DOC 000000031998/01, DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA , MEDICAMENTOS REF: JUL/23	2.400,67
PGTO. DOC 000000113969/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF: JUL/23	2.299,95
PGTO. DOC 000000045738/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI , MATERIAIS HOSPITALARES REF: JUL/23	2.080,00
PGTO. DOC 000000021993/01, FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITLARES EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - REF JUL/2023	1.977,60
PGTO. DOC 000000283900/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF: JUL/23	1.880,45
PGTO. DOC 000000482219/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF: JULHO/2023	1.749,01
PGTO. DOC 000000064179/01, CIRURGICA PINHEIRO LTDA, MEDICAMENTOS REF: JUL/23	1.288,00
PGTO. DOC 000000132068/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS JUL/2023	1.186,25
PGTO. DOC 000000228131/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA, MEDICAMENTOS REF: JULHO/23	1.136,00
PGTO. DOC 000000710470/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE EPI REF: JULHO/23	716,00
PGTO. DOC 000000296362/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MEDICAMENTOS - JUL/2023	591,42
PGTO. DOC 000000133149/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS REF: JUL: 2023	180,00
PGTO. DOC 000000296365/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MEDICAMENTOS REF JUL/2023	120,38
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
PGTO. 000811 - DOC. 020235020714/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, GRU JUDICIAL PROCESSO N° 10003-24.2023.5.02.0714 RECLAMANTE RAYANNE SIL VA OLIVEIRA	600,00
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
PGTO. 000811 - DOC. 020235020714/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, GRU JUDICIAL PROCESSO N° 10003-24.2023.5.02.0714 RECLAMANTE RAYANNE SIL VA OLIVEIRA	600,00
2.01.10.01.00002 INGRESSOS DE CONTRATOS	
SERV. PRESTADOS 007371 - DOC 000000578922/01, AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, EMISSÃO - 03/08/2023 - 000000578922 - AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL - RE CEITA DO CONTRATO N° 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	7.632.055,13

1.01.02.01.00020	GUARAPIRANGA CTR 001/2020		
SERV. PRESTADOS 007371 - DOC. 000000578922/01, AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, EMISSÃO - 03/08/2023 - 000000578922 - AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL - R			7.632.055,13
ECEITA DO CONTRATO Nº 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA			
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO PGTO GRU JUDICIAL		600,00	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO PGTO GRU JUDICIAL			600,00
VALOR REF. DOC 1938, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00003807920225050004		809,74	
1.02.01.04.00002	BLOQUEIO JUDICIAL		
VALOR REF. DOC 1938, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00003807920225050004			809,74
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG		2,50	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG			2,50
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		298.300,23	
1.01.01.05.00091	APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB			298.300,23
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL - 000000578922/01 - EMISSÃO - 03/08/2023 - 000000578922 - AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL -			7.632.055,13
	Total de débitos a transportar:		51.336.199,82
	Total de créditos a transportar:		43.704.144,69
	Total de débitos transportados:		51.336.199,82
	Total de créditos transportados:		43.704.144,69
***** 07/08/2023 *****			
RECEITA DO CONTRATO Nº 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA			
2.01.10.01.00002	INGRESSOS DE CONTRATOS		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL - 000000578922/01 - EMISSÃO - 03/08/2023 - 000000578922 - AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL -			7.632.055,13
RECEITA DO CONTRATO Nº 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA			
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. MEDICAMENTOS REF: JULHO/23 PAGAMENTO ESTORNADO NO DIA 08/08/2023		630,00	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
VALOR REF. MEDICAMENTOS REF: JULHO/23 PAGAMENTO ESTORNADO NO DIA 08/08/2023			630,00
4.01.04.07.00006	ALUGUEL DE MOVEIS		
VALOR REF. NF. 000000108071 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO EQUIP ADM - JUL/2023		124.701,91	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 007559 - NF. 000000108071 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO EQUIP ADM - JUL/2023			124.701,91
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
VALOR REF. NF. 000000000375 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LOCAÇÃO EQUIP HOSP - JUL/2023		143.540,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 000196 - NF. 000000000375 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LOCAÇÃO EQUIP HOSP - JUL/2023			143.540,00
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
VALOR REF. NF. 000000001183 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO MAQ. EQUIP - JUL/2023		150.450,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 000848 - NF. 000000001183 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO MAQ. EQUIP - JUL/2023			150.450,00
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
VALOR REF. NF. 000000001184 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO MAQ MEDICOS - JUL/2023		219.630,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 000848 - NF. 000000001184 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO MAQ MEDICOS - JUL/2023			219.630,00
4.01.02.02.00003	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO		
VALOR REF. NF. 000000314672 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFEIÇÃO REF AGOST/2023		98.912,23	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 000044 - NF. 000000314672 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFEIÇÃO REF AGOST/2023			98.912,23
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
VALOR REF. NF. 002023000009 - UNNO FARMACEUTICA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO MAQ E EQUIP - JUL/2023		88.500,00	

2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 007701	- NF. 002023000009 - UNNO FARMACEUTICA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO MAQ E EQUIP - JUL/2023		88.500,00
4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
VALOR REF. NF. 000000008115	- SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE MANUT DE SOFTWARE - JUL/2023	3.977,65	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 006326	- NF. 000000008115 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE MANUT DE SOFTWARE - JUL/2023		3.917,99
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. IRRF NF.000000008115	- SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE MANUT DE SOFTWARE - JUL/2023		59,66
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
VALOR REF. NF. 000000000035	- ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIP - JUL/2023	36.200,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 006242	- NF. 000000000035 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIP - JUL/2023		36.200,00
4.01.03.02.00009	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		
VALOR REF. NF. 000000007825	- TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MAT BIO E ADM - JUL/2023	3.055,00	
		Total de débitos a transportar:	52.205.796,61
		Total de créditos a transportar:	52.202.741,61
		Total de débitos transportados:	52.205.796,61
		Total de créditos transportados:	52.202.741,61
***** 07/08/2023 *****			
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 006031	- NF. 000000007825 - TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MAT BIO E ADM - JUL/2023		3.055,00
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
VALOR REF. NF. 000006702023	- WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO EQUIP MEDICOS - JUL/2023	19.150,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 003911	- NF. 000006702023 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO EQUIP MEDICOS - JUL/2023		19.150,00
4.01.02.02.00003	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO		
VALOR REF. NF. 000003145559	- TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO - REF JULHO/2023	1.763,25	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 000044	- NF. 000003145559 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO - REF JULHO/2023		1.763,25
4.01.02.02.00003	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO		
VALOR REF. NF. 000000314564	- TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO - REF JULHO/2023	144,20	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 000044	- NF. 000000314564 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO - REF JULHO/2023		144,20
4.01.04.08.00003	CORREIOS E TELEGRAFOS		
VALOR REF. NF. 000002980814	- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORRESPONDENCIA HMG - JUL/2023	634,39	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 000749	- NF. 000002980814 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORRESPONDENCIA HMG - JUL/2023		634,39
4.01.03.02.00006	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO		
VALOR REF. NF. 000000001895	- VITA HEMOTERAPIA DA BAHIA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE HEMOCOMPONENTES - JUL/2023	12.475,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 008228	- NF. 000000001895 - VITA HEMOTERAPIA DA BAHIA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE HEMOCOMPONENTES - JUL/2023		12.287,87
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. IRRF NF.000000001895	- VITA HEMOTERAPIA DA BAHIA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE HEMOCOMPONENTES - JUL/2023		187,13
4.01.03.02.00009	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		
VALOR REF. NF. 000000000483	- GP PAPAIS TRANSPORTES ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTE/FRETADO DE COLABORADORES EXCLUSIVO HMG - JUL/2023	142.486,50	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 000742	- NF. 000000000483 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTE/FRETADO DE COLABORADORES EXCLUSIVO HMG - JUL/2023		129.235,25
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. ISS NF.000000000483	- GP PAPAIS TRANSPORTES ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTE/FRETADO DE COLABORADORES EXCLUSIVO HMG - JUL/2023		7.124,33
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
VALOR REF. INSS NF.000000000483	- GP PAPAIS TRANSPORTES ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTE/FRETADO DE COLABORADORES EXCLUSIVO HMG - JUL/2023		4.702,05
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. IRRF NF.000000000483	- GP PAPAIS TRANSPORTES ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTE/FRETADO DE COLABORADORES EXCLUSIVO HMG - JUL/2023		1.424,87
4.01.03.02.00003	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		
VALOR REF. NF. 000000003097	- ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA PREDIAL - JUL/2023	740.149,48	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		

VALOR REF. 004716 - NF. 000000003097 - AN TOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA PREDIAL - JUL/2023	652.811,85	
2.01.02.01.00002 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
VALOR REF. INSS NF.000000003097 - AN TOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA PREDIAL - JUL/2023	65.133,15	
2.01.02.01.00001 ISS RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. ISS NF.000000003097 - AN TOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA PREDIAL - JUL/2023	14.802,99	
2.01.02.01.00003 IRRF RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. IRRF NF.000000003097 - AN TOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA PREDIAL - JUL/2023	7.401,49	
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000022324 - FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITLARES EIRELI - UNIFORMES E EPI'S REF: AGO/23	1.050,00	
	Total de débitos a transportar: 53.123.649,43	
	Total de créditos a transportar: 53.122.599,43	
	Total de débitos transportados: 53.123.649,43	
	Total de créditos transportados: 53.122.599,43	
***** 07/08/2023 *****		
1.01.04.04.00007 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO		
VALOR REF. 004299 - NF. 000000022324 - FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITLARES EIRELI - UNIFORMES E EPI'S REF: AGO/23	1.050,00	
	-----	-----
	Total do Dia: 17.754.997,74	17.754.997,74
***** 08/08/2023 *****		
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000226332 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF: AGO/23	2.693,60	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 001254 - NF. 000000226332 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF: AGO/23	2.693,60	
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000716942 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTOS REF: AGO/2023	4.362,35	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 001486 - NF. 000000716942 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTOS REF: AGO/2023	4.362,35	
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000541429 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF: AGO/2023	5.373,73	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 005341 - NF. 000000541429 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF: AGO/2023	5.373,73	
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000001757328 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF: AGO/2023	2.375,06	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 001209 - NF. 000001757328 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF: AGO/2023	2.375,06	
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000033219 - FARMA VISION IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS REF: AGO/2023	4.920,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004451 - NF. 000000033219 - FARMA VISION IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS REF: AGO/2023	4.920,00	
4.01.01.02.00003 MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
PGTO. 004667 - DOC 091151, ROBERT DA SILVA, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO	360,29	
4.01.04.08.00004 COPA, LANCHES E REFEIÇÕES		
PGTO. 004667 - DOC 091151, ROBERT DA SILVA, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO	239,09	
4.01.04.04.00001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		
PGTO. 004667 - DOC 091151, ROBERT DA SILVA, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO	50,00	
4.01.04.01.00004 TRANSPORTES E ESTACIONAMENTO		
PGTO. 004667 - DOC 091151, ROBERT DA SILVA, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO	15,00	
1.01.01.01.00022 FUNDO FIXO HOSPITAL GUARAPIRANGA		
PGTO. 004667 - DOC 091151, ROBERT DA SILVA, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO	664,38	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 000196 - DOC. 000000000375/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LOCAÇÃO EQUIP HOSP - JUL/2023	143.540,00	
PGTO. 003739 - DOC. 000000082023/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, LOCACAO DE IMOVEL PREDIO 1 - AGOSTO/2023	86.788,40	
2.01.03.01.00007 RESCISOES A PAGAR		
PGTO. DOC 000000000432275, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	49.023,72	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 003739 - DOC. 820233515866/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, LOCACAO DE IMOVEL PREDIO 2 - AGOSTO/2023	35.158,66	

2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
PGTO. 005923	- DOC 0000007202320/1, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SP, ISS FORN JULHO/2023 - HMG		32.913,04
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 007725	- DOC. 000000000011/01, VIATREINA SERVICOS DE TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA, SERVICO DE CONSULTORIA EM INFORMATICA - JULHO/2023	12.000,00	
		Total de débitos a transportar:	53.503.462,37
		Total de créditos a transportar:	53.144.038,55
		Total de débitos transportados:	53.503.462,37
		Total de créditos transportados:	53.144.038,55
***** 08/08/2023 *****			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 007635	- DOC. 000000014127/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA , UNIFORMES E EPI'S REF: JUL/23	9.360,00	
4.01.02.03.00001	FGTS		
PGTO. 001219	- DOC 000000000432517, ENCARGOS, GRRF - Competência: ago/2023 Per: 3	7.687,17	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 006523	- DOC. 000000001774/01, VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA, SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS - JULHO/2023	7.250,00	
PGTO. 006523	- DOC. 000000001773/01, VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA, SERVICO DE HIGIENIZACAO DE RESERVATORIOS - JULHO/2023	5.550,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 006632	- DOC. 000000052661/01, FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF: JUL/23	2.196,25	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 005217	- DOC. 000000007924/01, EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - JULHO/2023	1.280,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 004498	- DOC. 000000009320/01, KORAL PROD MEDICOS CORREL E DESC LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF: JUL/23	980,00	
PGTO. 007183	- DOC. 000000000813/01, OLIVIO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF: JUL/23	149,10	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 000196	- DOC. 000000000375/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LOCAÇÃO EQUIP HOSP - JUL/2023	143.540,00	
PGTO. 003739	- DOC. 000000082023/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, LOCACAO DE IMOVEL PREDIO 1 - AGOSTO/2023	86.788,40	
PGTO. DOC 000000000432275,	RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	49.023,72	
PGTO. 003739	- DOC. 820233515866/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, LOCACAO DE IMOVEL PREDIO 2 - AGOSTO/2023	35.158,66	
PGTO. 005923	- DOC 0000007202320/1, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SP, ISS FORN JULHO/2023 - HMG	32.913,04	
PGTO. 007725	- DOC. 000000000011/01, VIATREINA SERVICOS DE TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA, SERVICO DE CONSULTORIA EM INFORMATICA - JULHO/2023	12.000,00	
PGTO. DOC 000000014127/01,	DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA , UNIFORMES E EPI'S REF: JUL/23	9.360,00	
PGTO. 001219	- DOC 000000000432517, ENCARGOS, GRRF - Competência: ago/2023 Per: 3	7.687,17	
PGTO. 006523	- DOC. 000000001774/01, VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA, SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS - JULHO/2023	7.250,00	
PGTO. 006523	- DOC. 000000001773/01, VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA, SERVICO DE HIGIENIZACAO DE RESERVATORIOS - JULHO/2023	5.550,00	
PGTO. DOC 000000052661/01,	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF: JUL/23	2.196,25	
PGTO. 005217	- DOC. 000000007924/01, EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - JULHO/2023	1.280,00	
PGTO. DOC 000000009320/01,	KORAL PROD MEDICOS CORREL E DESC LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF: JUL/23	980,00	
PGTO. DOC 000000000813/01,	OLIVIO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF: JUL/23	149,10	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 000044	- DOC. 000000811408/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICACO - REF JUL/2023.	96.897,48	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 006813	- DOC. 000000000196/01, VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES E MAT. LIMP. REF: JUL/23	8.890,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 007906	- DOC. 000000000361/01, ETERNA PRINT PUBLICIDADE LTDA, SERVICOS GRAFICOS - JULHO/2023	5.925,60	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 006247	- DOC. 000000010273/01, BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI, MATERIAIS MEDICOS REF: JUL/23	4.760,00	
PGTO. 001209	- DOC. 000001745583/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS MEDICOS REF: JUL/23	4.674,40	
PGTO. 001486	- DOC. 000000711019/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MEDICAMENTOS REF: JUL/23	3.261,28	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 005309	- DOC. 000000019435/01, RENTAL NACIONAL , LOCACAO DE MOBILIARIO HOSPITALARES - JUNHO/2023	2.515,40	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 003786	- DOC. 000000336735/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MEDICAMENTOS REF: JUL/23	2.400,00	
PGTO. 003781	- DOC. 000000238234/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS REF: JUL/23	1.965,93	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		

Total de débitos a transportar: 53.669.204,98

Total de créditos a transportar: 53.537.914,89
Total de débitos transportados: 53.669.204,98
Total de créditos transportados: 53.537.914,89

***** 08/08/2023 *****

PGTO. 000044 - DOC. 000000218854/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO REF JUNHO/2023	1.603,45	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 003934 - DOC. 000000087569/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MATERIAS HOSPITALARES REF: JUL/23	1.465,00	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 007321 - DOC. 000010393880/01, CHUBB SEGUROS BRASIL S.A., PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO PREDIAL/RESIDENCIAL - AGOSTO/2023 - APOLICE 1180087515 2 /10 PARCELA.	1.310,25	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 005341 - DOC. 000000529830/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF: JUL/23	1.260,00	
PGTO. 005341 - DOC. 000000529831/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF: JUL/23	787,27	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 000044 - DOC. 000000218847/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO REF JUNHO/2023	201,02	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 000044 - DOC. 000000811408/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO - REF JUL/2023.		96.897,48
PGTO. DOC 000000000196/01, VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES E MAT. LIMP. REF: JUL/23		8.890,00
PGTO. 007906 - DOC. 000000000361/01, ETERNA PRINT PUBLICIDADE LTDA, SERVICOS GRAFICOS - JULHO/2023		5.925,60
PGTO. DOC 000000010273/01, BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI, MATERIAIS MEDICOS REF: JUL/23		4.760,00
PGTO. DOC 000001745583/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS MEDICOS REF: JUL/23		4.674,40
PGTO. DOC 000000711019/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MEDICAMENTOS REF: JUL/23		3.261,28
PGTO. 005309 - DOC. 000000019435/01, RENTAL NACIONAL , LOCACAO DE MOBILIARIO HOSPITALARES - JUNHO/2023		2.515,40
PGTO. DOC 000000336735/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MEDICAMENTOS REF: JUL/23		2.400,00
PGTO. DOC 000000238234/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS REF: JUL/23		1.965,93
PGTO. 000044 - DOC. 000000218854/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO REF JUNHO/2023		1.603,45
PGTO. DOC 000000087569/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MATERIAS HOSPITALARES REF: JUL/23		1.465,00
PGTO. 007321 - DOC. 000010393880/01, CHUBB SEGUROS BRASIL S.A., PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO PREDIAL/RESIDENCIAL - AGOSTO/2023 - APOLICE 1180087515 2 /10 PARCELA.		1.310,25
PGTO. DOC 000000529830/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF: JUL/23		1.260,00
PGTO. DOC 000000529831/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF: JUL/23		787,27
PGTO. 000044 - DOC. 000000218847/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO REF JUNHO/2023		201,02
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 004716 - DOC. 000000003097/01, ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA PREDIAL - JUL/2023	652.811,85	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 004716 - DOC. 000000003097/01, ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA PREDIAL - JUL/2023		618.394,91
2.01.02.01.00005 PCC RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. 004716 - DOC 000000003097/01, ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA PREDIAL - JUL/2023		34.416,94
1.01.01.01.00022 FUNDO FIXO HOSPITAL GUARAPIRANGA		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, REEMBOLSO FUNDO FIXO		664,38
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, REEMBOLSO FUNDO FIXO		664,38
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	1.270.000,90	
1.01.01.05.00091 APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		1.270.000,90
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	9.000,99	
1.01.01.05.00091 APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		9.000,99
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAI CDB	7.633.000,00	

Total de débitos a transportar: 63.241.310,09
Total de créditos a transportar: 55.608.310,09
Total de débitos transportados: 63.241.310,09
Total de créditos transportados: 55.608.310,09

***** 08/08/2023 *****

1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA

TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAI CDB		7.633.000,00
VALOR REF. MEDICAMENTOS REF: JULHO/23 PAGO NO DIA 07/08/2023	630,00	
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. MEDICAMENTOS REF: JULHO/23 PAGO NO DIA 07/08/2023		630,00
4.01.03.02.00009 SERVIÇOS DE TRANSPORTE		
VALOR REF. GP PAPAIS TRANSPORTES ME - 000000000483/01 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTE/FRETADO DE COLABORADORES EXCLUSIVO HMG - JUL/2023	125.459,37	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
VALOR REF. GP PAPAIS TRANSPORTES ME - 000000000483/01 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTE/FRETADO DE COLABORADORES EXCLUSIVO HMG - JUL/2023		125.459,37
4.01.04.07.00001 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
VALOR REF. NF. 000000000036 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOC DE EQUIPA ADM INFO - JUL/2023	4.012,00	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 006242 - NF. 000000000036 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOC DE EQUIPA ADM INFO - JUL/2023		4.012,00
4.01.04.04.00001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		
VALOR REF. NF. 000002135265 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTAO COMBUSTIVEL - JUL/2023	2.950,39	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 004647 - NF. 000002135265 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTAO COMBUSTIVEL - JUL/2023		2.950,39
4.01.03.02.00012 SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.		
VALOR REF. NF. 000000030872 - MESSER GASES LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA - JUL/2023	506,94	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 004602 - NF. 000000030872 - MESSER GASES LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA - JUL/2023		506,94
4.01.03.01.00001 HONORARIOS MEDICOS		
VALOR REF. NF. 000000000674 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE SERV MEDICOS EM ATENDIMENTOS AO HMG - JUL/2023	2.060.567,00	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 004318 - NF. 000000000674 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE SERV MEDICOS EM ATENDIMENTOS AO HMG - JUL/2023		2.029.658,49
2.01.02.01.00003 IRRF RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. IRRF NF.000000000674 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE SERV MEDICOS EM ATENDIMENTOS AO HMG - JUL/2023		30.908,51
4.01.04.07.00001 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
VALOR REF. NF. 000000003131 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO EQUIP MAQ - AGO/2023	14.175,00	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 003618 - NF. 000000003131 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO EQUIP MAQ - AGO/2023		14.175,00
4.01.03.02.00002 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
VALOR REF. NF. 000020231219 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LICENÇA DE USO E MANUT DE SISTEMA DE GESTÃO HOSP - JULHO/2023	27.000,00	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 001650 - NF. 000020231219 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LICENÇA DE USO E MANUT DE SISTEMA DE GESTÃO HOSP - JULHO/2023		26.595,00
2.01.02.01.00003 IRRF RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. IRRF NF.000020231219 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LICENÇA DE USO E MANUT DE SISTEMA DE GESTÃO HOSP - JULHO/2023		405,00
4.01.03.02.00001 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL		
VALOR REF. NF. 000000000180 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREDIAL - JUL/2023	219.668,21	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 005670 - NF. 000000000180 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREDIAL - JUL/2023		197.086,93
2.01.02.01.00002 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
VALOR REF. INSS NF.000000000180 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREDIAL - JUL/2023		20.384,60
Total de débitos a transportar:		65.696.279,00
Total de créditos a transportar:		65.694.082,32
Total de débitos transportados:		65.696.279,00
Total de créditos transportados:		65.694.082,32
***** 08/08/2023 *****		
2.01.02.01.00003 IRRF RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. IRRF NF.000000000180 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREDIAL - JUL/2023		2.196,68
4.01.03.02.00014 SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA		
VALOR REF. NF. 000000000178 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA - JUL/2023	77.092,48	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 005670 - NF. 000000000178 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA - JUL/2023		66.912,08

2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
VALOR REF. INSS NF.000000000178	- JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA - JUL/2023		5.554,86
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. ISS NF.000000000178	- JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA - JUL/2023		3.854,62
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. IRRF NF.000000000178	- JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA - JUL/2023		770,92
4.01.03.02.00013	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO		
VALOR REF. NF. 000000000252	- GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROGRAMAS E APP INFO - REF JUL/2023	1.787,50	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 007903 - NF. 000000000252	- GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROGRAMAS E APP INFO - REF JUL/2023		1.787,50
4.01.03.02.00006	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO		
VALOR REF. NF. 000000000160	- BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS - REF JUL/2023	90.282,41	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 006777 - NF. 000000000160	- BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS - REF JUL/2023		78.997,10
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
VALOR REF. INSS NF.000000000160	- BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS - REF JUL/2023		9.931,07
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. IRRF NF.000000000160	- BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS - REF JUL/2023		1.354,24
4.01.04.07.00006	ALUGUEL DE MOVEIS		
VALOR REF. NF. 000000010075	- ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF: JUL/2023	1.705,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 004452 - NF. 000000010075	- ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF: JUL/2023		1.705,00
4.01.04.05.00001	ENERGIA ELÉTRICA		
VALOR REF. NF. 511916511171	- ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - FORNECIMENTO DE ENERGIA - REF AGO/2023	2.893,38	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 004303 - NF. 511916511171	- ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - FORNECIMENTO DE ENERGIA - REF AGO/2023		2.893,38
4.01.04.07.00005	ALUGUEL DE ENXOVAL		
VALOR REF. NF. 000000133923	- DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIGIENIZAÇÃO E LOCAÇÃO C/ENXOVAL REF JUL/2023	108.268,82	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 004241 - NF. 000000133923	- DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIGIENIZAÇÃO E LOCAÇÃO C/ENXOVAL REF JUL/2023		108.268,82
4.01.03.02.00015	SERVICO DE UTI MOVEL		
VALOR REF. NF. 000000004538	- SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMOCOES AVULSAS E CARROS FIXOS - HMG - JUL/2023	161.670,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 005485 - NF. 000000004538	- SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMOCOES AVULSAS E CARROS FIXOS - HMG - JUL/2023		153.909,84
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
VALOR REF. INSS NF.000000004538	- SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMOCOES AVULSAS E CARROS FIXOS - HMG - JUL/2023		5.335,11
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. IRRF NF.000000004538	- SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMOCOES AVULSAS E CARROS FIXOS - HMG - JUL/2023		2.425,05
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VL REF ESTORNO 003739 - NF. 000000082023	- CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - LOCACAO DE IMOVEL PREDIO 1 - AGOSTO/2023	86.788,40	
		Total de débitos a transportar:	66.226.766,99
		Total de créditos a transportar:	66.139.978,59
		Total de débitos transportados:	66.226.766,99
		Total de créditos transportados:	66.139.978,59
***** 08/08/2023 *****			
AGO/2023			
4.01.04.06.00001	ALUGUEL DE IMÓVEIS		
VL REF ESTORNO 003739 - NF. 000000082023	- CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - LOCACAO DE IMOVEL PREDIO 1 - AGOSTO/2023		86.788,40
AGO/2023			
2.01.09.01.00001	ARRENDAMENTO MERCANTIL CP		
VL REF RECLASSIFICACAO 003739 - NF. 000000082023	- CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - LOCACAO DE IMOVEL PREDIO 1 - AGO	86.788,40	
STO/2023 AGO/2023			
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VL REF RECLASSIFICACAO 003739 - NF. 000000082023	- CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - LOCACAO DE IMOVEL PREDIO 1 - AGO		86.788,40
STO/2023 AGO/2023			

***** 09/08/2023 *****

1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000001757446 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF: AGO/2023		1.876,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 001209 - NF. 000001757446 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF: AGO/2023			1.876,00
1.01.04.03.00002	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC		
VALOR REF. NF. 000000005662 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - DIETAS REF: AGO/2023		3.847,20	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004604 - NF. 000000005662 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - DIETAS REF: AGO/2023			3.847,20
1.01.04.03.00002	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC		
VALOR REF. NF. 000000005663 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - DIETAS REF: AGO/2023		15.271,20	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004604 - NF. 000000005663 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - DIETAS REF: AGO/2023			15.271,20
2.01.03.01.00001	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		
PGTO. DOC 000000000432871, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2023 Períodos: 4 - LIQUIDO SALARIAL		1.456,03	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000432871, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2023 Períodos: 4 - LIQUIDO SALARIAL			1.456,03
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 000811 - DOC. 100082370202/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, GRU JUDUCUAL, RECLAMANTE: MARIA APARECIDA NARDES, N 10008237020225020303		50,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. 000811 - DOC. 100082370202/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, GRU JUDUCUAL, RECLAMANTE: MARIA APARECIDA NARDES, N 10008237020225020303			50,00
4.01.05.02.00002	TAXAS E EMOLUMENTOS		
VALOR REF. NF. 100082370202 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO - GRU JUDUCUAL, RECLAMANTE: MARIA APARECIDA NARDES, N 10008237020225020303		50,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 000811 - NF. 100082370202 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO - GRU JUDUCUAL, RECLAMANTE: MARIA APARECIDA NARDES, N 10008237020225020303			50,00
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
VALOR REF. NF. 000000000134 - NEFROMED - V. SALES - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF LOCAÇÃO MAQ E EQUIP - JUL/2023		33.880,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 005308 - NF. 000000000134 - NEFROMED - V. SALES - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF LOCAÇÃO MAQ E EQUIP - JUL/2023			33.880,00
4.01.04.05.00005	INTERNET		
VALOR REF. NF. 000000005550 - GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FORNECIMENTO DE INTERNET REF JULHO/2023		1.162,00	
		Total de débitos a transportar:	66.371.147,82
		Total de créditos a transportar:	66.369.985,82
		Total de débitos transportados:	66.371.147,82
		Total de créditos transportados:	66.369.985,82

***** 09/08/2023 *****

2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 006397 - NF. 000000005550 - GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FORNECIMENTO DE INTERNET REF JULHO/2023			1.162,00
4.01.04.05.00005	INTERNET		
VALOR REF. NF. 000000006889 - GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO INFRAETRUTURA REF JUL/2023		608,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 006397 - NF. 000000006889 - GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO INFRAETRUTURA REF JUL/2023			608,00
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
VALOR REF. NF. 000000000139 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE EQUIP ADM INFO. REF JUL/2023		72.721,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 001450 - NF. 000000000139 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE EQUIP ADM INFO. REF JUL/2023			72.721,00
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
VALOR REF. NF. 000000002040 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO GRUPOS DE GERADORES - JUL/2023		10.800,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 005412 - NF. 000000002040 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO GRUPOS DE GERADORES - JUL/2023			10.800,00

4.01.03.02.00012	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.		
VALOR REF. NF. 000000000154 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA - JUL/2023		730,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 005412 - NF. 000000000154 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA - JUL/2023			730,00
4.01.03.02.00013	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO		
VALOR REF. NF. 000000000420 - PA ARQUIVOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROG, E APLICATIVOS INFO - JUL/2023		16.100,30	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 000234 - NF. 000000000420 - PA ARQUIVOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROG, E APLICATIVOS INFO - JUL/2023			16.100,30
4.01.03.02.00012	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.		
VALOR REF. NF. 000000030698 - MESSER GASES LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO PREVETIVA DE EQUIPAMENTO - JULHO/2023		506,94	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 004602 - NF. 000000030698 - MESSER GASES LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO PREVETIVA DE EQUIPAMENTO - JULHO/2023			506,94
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 003786 - DEVOLUÇÃO NF. 000000333982 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - DEVOLUÇÃO PARCIAL DE R\$ 360,00 - NF 333982 - MEDI		360,00	
CAMENTOS NF 332017 - REF AGO/2023 - REM 19/06/2023			
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000333982 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - DEVOLUÇÃO PARCIAL DE R\$ 360,00 - NF 333982 - MEDICAMENTOS			360,00
NF 332017 - REF AGO/2023 - REM 19/06/2023			
VALOR REF. 003786 - DEVOLUÇÃO NF. 000000333982 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - DEVOLUÇÃO PARCIAL DE R\$ 360,00 - NF 333982 - MEDI		360,00	
CAMENTOS NF 332017 - REF AGO/2023 - REM 19/06/2023			
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS		
VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000333982 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - DEVOLUÇÃO PARCIAL DE R\$ 360,00 - NF 333982 - MEDICAMENTOS			360,00
NF 332017 - REF AGO/2023 - REM 19/06/2023			
		-----	-----
		Total do Dia:	159.778,67 159.778,67
***** 10/08/2023 *****			
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000740964 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF AGO/2023		752,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004074 - NF. 000000740964 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF AGO/2023			752,00
		Total de débitos a transportar:	66.474.086,06
		Total de créditos a transportar:	66.474.086,06
		Total de débitos transportados:	66.474.086,06
		Total de créditos transportados:	66.474.086,06
***** 10/08/2023 *****			
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000032366 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - MEDICAMENTOS REF AGO/2023		3.928,15	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006761 - NF. 000000032366 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - MEDICAMENTOS REF AGO/2023			3.928,15
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000489796 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF AGO/2023		5.730,75	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 003720 - NF. 000000489796 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF AGO/2023			5.730,75
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000288897 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF AGO/2023		4.946,08	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 005929 - NF. 000000288897 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF AGO/2023			4.946,08
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000319026 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - MEDICAMENTOS REF AGO/2023		1.433,36	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006322 - NF. 000000319026 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - MEDICAMENTOS REF AGO/2023			1.433,36
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000124026 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023		8.000,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 005912 - NF. 000000124026 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023			8.000,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		

PGTO. 004318 - DOC. 000000000674/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE SERV MEDICOS EM ATENDIMENTOS AO HMG - JUL/2023	2.029.658,49
PGTO. 000848 - DOC. 000000001184/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO MAQ MEDICOS - JUL/2023	219.630,00
PGTO. 000848 - DOC. 000000001183/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO MAQ. EQUIP - JUL/2023	150.450,00
PGTO. 007559 - DOC. 000000108071/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO EQUIP ADM - JUL/2023	124.701,91
PGTO. 007701 - DOC. 002023000009/01, UNNO FARMACEUTICA LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO MAQ E EQUIP - JUL/2023	88.500,00
2.01.03.01.00007 RESCISOES A PAGAR	
PGTO. DOC 000000000433000, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	41.590,37
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
PGTO. 001650 - DOC. 000020231219/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LICENÇA DE USO E MANUT DE SISTEMA DE GESTÃO HOSP - JULHO/2023	26.595,00
PGTO. 003911 - DOC. 000006702023/01, WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO EQUIP MEDICOS - JUL/2023	19.150,00
PGTO. 003618 - DOC. 000000003131/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO EQUIP MAQ - AGO/2023	14.175,00
PGTO. 007772 - DOC. 000000004525/01, KON TATO COMERCIAL LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PORTATIL - JULHO/2023	12.900,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 005823 - DOC. 000000498399/01, MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAS HOSPITALARES REF: JUL/23	8.825,00
PGTO. 005903 - DOC. 000000002744/01, AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, DIETAS REF: JUL/23	7.156,80
PGTO. 005903 - DOC. 000000002743/01, AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, DIETAS REF: JUL/23	4.771,50
4.01.02.03.00001 FGTS	
PGTO. 001219 - DOC 000000000432916, ENCARGOS, GRRF - Competência: ago/2023 Per: 3	3.944,60
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
PGTO. 006326 - DOC. 000000008115/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE MANUT DE SOFTWARE - JUL/2023	3.917,99
4.01.02.03.00001 FGTS	
PGTO. 001219 - DOC 000000000432988, ENCARGOS, GRRF - Competência: ago/2023 Per: 3	3.827,38
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	

Total de débitos a transportar: 69.257.918,44
Total de créditos a transportar: 66.498.124,40
Total de débitos transportados: 69.257.918,44
Total de créditos transportados: 66.498.124,40

***** 10/08/2023 *****

PGTO. 005086 - DOC. 000000002813/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, MEDICAMENTOS REF: JUL/23	1.697,00
PGTO. 003950 - DOC. 000000061726/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E MAT. MANUT. REF: JUL/23	884,16
PGTO. 006726 - DOC. 0000000081137/01, BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF: JUL/23	588,50
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	
PGTO. 004318 - DOC. 000000000674/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE SERV MEDICOS EM ATENDIMENTOS AO HMG - JUL/2023	1.933.842,12
PGTO. 000848 - DOC. 000000001184/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO MAQ MEDICOS - JUL/2023	219.630,00
PGTO. 000848 - DOC. 000000001183/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO MAQ. EQUIP - JUL/2023	150.450,00
PGTO. 007559 - DOC. 000000108071/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO EQUIP ADM - JUL/2023	124.701,91
2.01.02.01.00005 PCC RETIDO A RECOLHER	
VALOR REF. 004318 - DOC 000000000674/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE SERV MEDICOS EM ATENDIMENTOS AO HMG - JUL/2023	95.816,37
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	
PGTO. 007701 - DOC. 002023000009/01, UNNO FARMACEUTICA LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO MAQ E EQUIP - JUL/2023	88.500,00
PGTO. DOC 000000000433000, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	41.590,37
PGTO. 001650 - DOC. 000020231219/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LICENÇA DE USO E MANUT DE SISTEMA DE GESTÃO HOSP - JULHO/2023	25.339,50
PGTO. 003911 - DOC. 000006702023/01, WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO EQUIP MEDICOS - JUL/2023	19.150,00
PGTO. 003618 - DOC. 000000003131/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO EQUIP MAQ - AGO/2023	14.175,00
PGTO. 007772 - DOC. 000000004525/01, KON TATO COMERCIAL LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PORTATIL - JULHO/2023	12.900,00
PGTO. DOC 000000498399/01, MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAS HOSPITALARES REF: JUL/23	8.825,00
PGTO. DOC 000000002744/01, AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, DIETAS REF: JUL/23	7.156,80
PGTO. DOC 000000002743/01, AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, DIETAS REF: JUL/23	4.771,50
PGTO. 001219 - DOC 000000000432916, ENCARGOS, GRRF - Competência: ago/2023 Per: 3	3.944,60
PGTO. 001219 - DOC 000000000432988, ENCARGOS, GRRF - Competência: ago/2023 Per: 3	3.827,38
PGTO. 006326 - DOC. 000000008115/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE MANUT DE SOFTWARE - JUL/2023	3.733,03

PGTO. DOC 000000002813/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, MEDICAMENTOS REF: JUL/23	1.697,00
2.01.02.01.00005 PCC RETIDO A RECOLHER	
VALOR REF. 001650 - DOC 000020231219/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LICENÇA DE USO E MANUT DE SISTEMA DE GESTÃO HOSP - JU LHO/2023	1.255,50
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000061726/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E MAT. MANUT. REF: JUL/23	884,16
PGTO. DOC 000000081137/01, BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF: JUL/23	588,50
2.01.02.01.00005 PCC RETIDO A RECOLHER	
VALOR REF. 006326 - DOC 000000008115/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE MANUT DE SOFTWARE - JUL/2023	184,96
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	2.662.707,48
1.01.01.05.00091 APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB	
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	2.662.707,48
4.02.01.01.00005 TARIFAS BANCÁRIAS	
VALOR REF. DOC 0, TARIFA PACOTE	278,32
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
VALOR REF. DOC 0, TARIFA PACOTE	278,32
4.01.03.02.00006 SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	
VALOR REF. NF. 000000105210 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANALISE DA AGUA PARA USO E CONSUMO REF JUL/2023	17.283,33
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
Total de débitos a transportar: 71.941.357,23	
Total de créditos a transportar: 71.924.073,90	
Total de débitos transportados: 71.941.357,23	
Total de créditos transportados: 71.924.073,90	
***** 10/08/2023 *****	
VALOR REF. 006142 - NF. 000000105210 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANALISE DA AGUA PARA USO E CONSUMO REF JUL/2023	17.024,08
2.01.02.01.00003 IRRF RETIDO A RECOLHER	
VALOR REF. IRRF NF.000000105210 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANALISE DA AGUA PARA USO E CONSUMO REF JUL/2023	259,25
4.01.03.03.00005 SERVIÇOS ENGENHARIA E ARQUITETURA	
VALOR REF. NF. 000000000029 - PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA REF JUL/2023	22.000,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
VALOR REF. 004045 - NF. 000000000029 - PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA REF JUL/2023	22.000,00
4.01.03.02.00005 SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	
VALOR REF. NF. 000000056085 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA REF JUL/2023	95.998,88
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
VALOR REF. 003898 - NF. 000000056085 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA REF JUL/2023	82.559,03
2.01.02.01.00002 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	
VALOR REF. INSS NF.000000056085 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA REF JUL/2023	10.559,88
2.01.02.01.00001 ISS RETIDO A RECOLHER	
VALOR REF. ISS NF.000000056085 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA REF JUL/2023	1.919,98
2.01.02.01.00003 IRRF RETIDO A RECOLHER	
VALOR REF. IRRF NF.000000056085 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA REF JUL/2023	959,99
4.01.04.05.00005 INTERNET	
VALOR REF. NF. 182679417082 - TELEFONICA BRASIL S.A. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PACOTE DE DADOS EMPRESAS - JUL/2023	1.033,92
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
VALOR REF. 000041 - NF. 182679417082 - TELEFONICA BRASIL S.A. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PACOTE DE DADOS EMPRESAS - JUL/2023	1.033,92
4.01.03.02.00005 SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	
VALOR REF. NF. 000000022203 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA REF JUL/2023	164.957,65
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
VALOR REF. 004694 - NF. 000000022203 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA REF JUL/2023	141.863,58
2.01.02.01.00002 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	
VALOR REF. INSS NF.000000022203 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA REF JUL/2023	18.145,34
2.01.02.01.00001 ISS RETIDO A RECOLHER	
VALOR REF. ISS NF.000000022203 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA REF JUL/2023	3.299,15
2.01.02.01.00003 IRRF RETIDO A RECOLHER	
VALOR REF. IRRF NF.000000022203 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA REF JUL/2023	1.649,58

		Total do Dia:	5.752.013,62	5.752.013,62
***** 11/08/2023 *****				
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES			
VALOR REF. NF. 000000014424 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES MEDICIAIS REF AGO/2023		180,84		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
VALOR REF. 004602 - NF. 000000014424 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES MEDICIAIS REF AGO/2023			180,84	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO			
VALOR REF. NF. 000001758753 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF AGO/2023		571,80		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
VALOR REF. 001209 - NF. 000001758753 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF AGO/2023			571,80	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO			
VALOR REF. NF. 000000542969 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF AGO/2023		504,00		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
VALOR REF. 005341 - NF. 000000542969 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF AGO/2023			504,00	
		Total de débitos a transportar:	72.226.604,32	
		Total de créditos a transportar:	72.226.604,32	
		Total de débitos transportados:	72.226.604,32	
		Total de créditos transportados:	72.226.604,32	
***** 11/08/2023 *****				
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO			
VALOR REF. NF. 000000007559 - ESFERA MEDICAL EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023		3.175,50		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
VALOR REF. 007466 - NF. 000000007559 - ESFERA MEDICAL EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023			3.175,50	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO			
VALOR REF. NF. 000000543018 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - AGO/2023		36.768,84		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
VALOR REF. 005341 - NF. 000000543018 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - AGO/2023			36.768,84	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO			
VALOR REF. NF. 000001625956 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023		2.426,97		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
VALOR REF. 003988 - NF. 000001625956 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023			2.426,97	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO			
VALOR REF. NF. 000000298513 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTOS REF AGO/2023		2.699,84		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
VALOR REF. 003570 - NF. 000000298513 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTOS REF AGO/2023			2.699,84	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO			
VALOR REF. NF. 000001758795 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023		12.142,20		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
VALOR REF. 001209 - NF. 000001758795 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023			12.142,20	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO			
VALOR REF. NF. 000000542998 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF AGO/2023		973,75		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
VALOR REF. 005341 - NF. 000000542998 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF AGO/2023			973,75	
1.01.04.04.00007	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO			
VALOR REF. NF. 000001758896 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - UNIFORMES E EPIS REF AGO/2023		24.960,00		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
VALOR REF. 001209 - NF. 000001758896 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - UNIFORMES E EPIS REF AGO/2023			24.960,00	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO			
VALOR REF. NF. 000000717963 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023		30.489,02		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
VALOR REF. 001486 - NF. 000000717963 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023			30.489,02	
4.01.02.02.00003	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO			
VALOR REF. NF. 000000929720 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO REF AGOSTO/2023		295,90		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
VALOR REF. 000044 - NF. 000000929720 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO REF AGOSTO/2023			295,90	

4.01.02.01.00014	ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS			
VALOR REF. NF. 814200000015 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO - RECLAMANTE: ANDERSON DE ABREU CARDOSO, RECLAMADO: INSTITUTO NACIONAL DE TECN		5.653,48		
OLOG, PROCESSO: 00002655520225050005 - ID 081420000001538250				
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
VALOR REF. 000083 - NF. 8142000000015 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO - RECLAMANTE: ANDERSON DE ABREU CARDOSO, RECLAMADO: INSTITUTO NACIO		5.653,48		
NAL DE TECNOLOG, PROCESSO: 00002655520225050005 - ID 081420000001538250				
4.01.03.03.00002	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO			
VALOR REF. NF. 000000023645 - STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTAÇÃO CIRURGICA - JUL/202		15.999,45		
3				
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
			Total de débitos a transportar:	72.362.189,27
			Total de créditos a transportar:	72.346.189,82
			Total de débitos transportados:	72.362.189,27
			Total de créditos transportados:	72.346.189,82
***** 11/08/2023 *****				
VALOR REF. 007706 - NF. 000000023645 - STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTAÇÃO CIRURGIC		15.999,45		
A - JUL/2023				
4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE			
VALOR REF. NF. 000000001119 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE REF JULHO/2023		12.000,00		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
VALOR REF. 001450 - NF. 000000001119 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE REF JULHO/2023		11.820,00		
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER			
VALOR REF. IRRF NF.000000001119 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE REF JULHO/2023		180,00		
4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE			
VALOR REF. NF. 000000001171 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO EM CETIFICADO DIGITAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSINATURA DIGITAL REF JULHO/2023		6.000,00		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
VALOR REF. 004296 - NF. 000000001171 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO EM CETIFICADO DIGITAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSINATURA DIGITAL REF JULH		6.000,00		
O/2023				
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO			
VALOR REF. RECLASS. NF.1758896 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - UNIFORMES E EPIS REF AGO/2023		24.960,00		
1.01.04.04.00007	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO			
VALOR REF. RECLASS. NF.1758896 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - UNIFORMES E EPIS REF AGO/2023		24.960,00		
			-----	-----
			Total do Dia:	179.801,59 179.801,59
***** 14/08/2023 *****				
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO			
VALOR REF. NF. 000000249533 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023		256,00		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
VALOR REF. 006440 - NF. 000000249533 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023		256,00		
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO			
VALOR REF. NF. 000000490799 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF AGO/2023		3.007,82		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
VALOR REF. 003720 - NF. 000000490799 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF AGO/2023		3.007,82		
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO			
VALOR REF. NF. 000000011742 - FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023		3.340,90		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
VALOR REF. 007043 - NF. 000000011742 - FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023		3.340,90		
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO			
VALOR REF. NF. 000000718009 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTOS REF AGO/2023		167,33		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
VALOR REF. 001486 - NF. 000000718009 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTOS REF AGO/2023		167,33		
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO			
VALOR REF. NF. 000000088274 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MATERIAIS HOAPITALARES REF AGO/2023		2.174,86		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
VALOR REF. 003934 - NF. 000000088274 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MATERIAIS HOAPITALARES REF AGO/2023		2.174,86		
1.01.04.04.00007	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO			

VALOR REF. NF. 000000717990 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - UNIFORMES E EPIS REF AGO/2023	474,50	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 001486 - NF. 000000717990 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - UNIFORMES E EPIS REF AGO/2023		474,50
4.01.09.01.00001 FATOR DE PROPORCIONALIDADE		
VALOR REF. DOC 000000000000505, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 7/2023, 433468	339.405,57	
	Total de débitos a transportar: 72.753.976,25	
	Total de créditos a transportar: 72.414.570,68	
	Total de débitos transportados: 72.753.976,25	
	Total de créditos transportados: 72.414.570,68	
***** 14/08/2023 *****		
2.01.10.01.00006 FATOR DE PROPORCIONALIDADE		
VALOR REF. DOC 000000000000505, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 7/2023, 433468		339.405,57
VALOR REF. DOC 000000000000505, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 7/2023	339.405,57	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 005670 - DOC. 000000000180/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREDIAL - JUL/2023	197.086,93	
PGTO. 005670 - DOC. 000000000178/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA - JUL/2023	66.912,08	
PGTO. 006242 - DOC. 000000000035/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIP - JUL/2023	36.200,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 004602 - DOC. 000000013190/01, MESSER GASES LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FORNECIMENTO DE GASES - JUL/2023	6.985,84	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 000083 - DOC. 814200000015/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO, RECLAMANTE: ANDERSON DE ABREU CARDOSO, RECLAMADO: INSTITUTO NACIONAL D E TECNOLOG, PROCESSSO: 00002655520225050005 - ID 081420000001538250	5.653,48	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 004602 - DOC. 000000013165/01, MESSER GASES LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FORNECIMENTO DE GASES - JUL/2023	5.293,10	
PGTO. 006145 - DOC. 000000354102/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MEDICAMENTOS REF: JUL/23	4.960,00	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 006242 - DOC. 000000000036/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOC DE EQUIPA ADM INFO - JUL/2023	4.012,00	
PGTO. 006031 - DOC. 000000007825/01, TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MAT BIO E ADM - JUL/2023	3.055,00	
PGTO. 004647 - DOC. 000002135265/01, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTAO COMBUSTIVEL - JUL/2023	2.950,39	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 004621 - DOC. 000000035626/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF: JULHO/23	630,00	
PGTO. 006145 - DOC. 000000354063/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF: JUL/23	440,00	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 000044 - DOC. 000000225143/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO REF JULHO/2023	154,68	
4.02.01.01.00001 JUROS / MULTA S/FORNECEDORES		
PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000225143/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO REF JULHO/2023	7,97	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
VALOR REF. DOC 000000000000505, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 7/2023		339.405,57
PGTO. 005670 - DOC. 000000000180/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREDIAL - JUL/2023		186.872,36
PGTO. 005670 - DOC. 000000000178/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA - JUL/2023		63.327,28
PGTO. 006242 - DOC. 000000000035/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIP - JUL/2023		36.200,00
2.01.02.01.00005 PCC RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. 005670 - DOC 000000000180/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREDIAL - JUL/2023		10.214,57
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000013190/01, MESSER GASES LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FORNECIMENTO DE GASES - JUL/2023		6.985,84
PGTO. 000083 - DOC. 814200000015/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO, RECLAMANTE: ANDERSON DE ABREU CARDOSO, RECLAMADO: INSTITUTO NACIONAL D E TECNOLOG, PROCESSSO: 00002655520225050005 - ID 081420000001538250		5.653,48
PGTO. DOC 000000013165/01, MESSER GASES LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FORNECIMENTO DE GASES - JUL/2023		5.293,10
PGTO. DOC 000000354102/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MEDICAMENTOS REF: JUL/23		4.960,00
PGTO. 006242 - DOC. 000000000036/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOC DE EQUIPA ADM INFO - JUL/2023		4.012,00
2.01.02.01.00005 PCC RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. 005670 - DOC 000000000178/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA - JUL/2023		3.584,80
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 006031 - DOC. 000000007825/01, TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MAT BIO E ADM - JUL/2023		3.055,00
PGTO. 004647 - DOC. 000002135265/01, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTAO COMBUSTIVEL - JUL/2023		2.950,39
PGTO. DOC 000000035626/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF: JULHO/23		630,00

Total de débitos a transportar: 73.427.723,29
Total de créditos a transportar: 73.427.120,64
Total de débitos transportados: 73.427.723,29
Total de créditos transportados: 73.427.120,64

***** 14/08/2023 *****		
PGTO. DOC 000000354063/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF: JUL/23		440,00
PGTO. 000044 - DOC. 000000225143/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO REF JULHO/2023		162,65
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 005485 - DOC. 000000004538/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMOCOES AVULSAS E CARROS FIXOS - HMG - JUL/2023	153.909,84	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 005485 - DOC. 000000004538/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMOCOES AVULSAS E CARROS FIXOS - HMG - JUL/2023		146.392,18
2.01.02.01.00005 PCC RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. 005485 - DOC 000000004538/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMOCOES AVULSAS E CARROS FIXOS - HMG - JUL/2023		7.517,66
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	806.000,62	
1.01.01.05.00091 APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		806.000,62
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	1.000,47	
1.01.01.05.00091 APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		1.000,47
4.01.04.05.00004 TELEFONE		
VALOR REF. NF. 000328774156 - TELEFONICA BRASIL S.A. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA REF JUL/2023	47,10	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 000041 - NF. 000328774156 - TELEFONICA BRASIL S.A. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA REF JUL/2023		47,10
4.01.04.05.00004 TELEFONE		
VALOR REF. NF. 000328774143 - TELEFONICA BRASIL S.A. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA REF JUL/2023	37,20	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 000041 - NF. 000328774143 - TELEFONICA BRASIL S.A. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA REF JUL/2023		37,20
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000717990 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - UNIFORMES E EPIS REF AGO/2023	474,50	
1.01.04.04.00007 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO		
VALOR REF. 001486 - NF. 000000717990 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - UNIFORMES E EPIS REF AGO/2023		474,50

Total do Dia:	1.984.043,75	1.984.043,75

***** 15/08/2023 *****		
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000046422 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	1.200,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 003605 - NF. 000000046422 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023		1.200,00
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000245025 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - EPP - MEDICAMENTOS - REF AGO/2023	1.036,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 007565 - NF. 000000245025 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - EPP - MEDICAMENTOS - REF AGO/2023		1.036,00
1.01.04.04.00007 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000000220 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - EQUIP DE EPI'S - AGO/2023	482,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006813 - NF. 000000000220 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - EQUIP DE EPI'S - AGO/2023		482,00
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000053462 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - AGO/2023	5.803,96	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		

Total de débitos a transportar: 74.397.714,98
Total de créditos a transportar: 74.391.911,02
Total de débitos transportados: 74.397.714,98
Total de créditos transportados: 74.391.911,02

***** 15/08/2023 *****

VALOR REF. 006632 - NF. 000000053462 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - AGO/2023	5.803,96
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000000249558 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF AGO/2023	754,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 006440 - NF. 000000249558 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF AGO/2023	754,00
1.01.04.04.00003 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000000062632 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MAT EXPEDINETES E MAT MANUT - REF AGO/2023	1.159,37
1.01.04.04.00004 EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000000062632 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MAT EXPEDINETES E MAT MANUT - REF AGO/2023	76,10
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 003950 - NF. 000000062632 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MAT EXPEDINETES E MAT MANUT - REF AGO/2023	1.235,47
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000000002882 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - MEDICAMENTOS - REF AGO/2023	660,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 005086 - NF. 000000002882 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - MEDICAMENTOS - REF AGO/2023	660,00
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000000503866 - MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	2.200,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 005823 - NF. 000000503866 - MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	2.200,00
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000000002890 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - MEDICAMENTOS REF AGO/2023	63,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 005086 - NF. 000000002890 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - MEDICAMENTOS REF AGO/2023	63,00
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000000009454 - KORAL PROD MEDICOS CORREL E DESC LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF: AGO/2023	514,50
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 004498 - NF. 000000009454 - KORAL PROD MEDICOS CORREL E DESC LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF: AGO/2023	514,50
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000000234999 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA - MEDICAMENTOS REF AGO/2023	2.679,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 003743 - NF. 000000234999 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA - MEDICAMENTOS REF AGO/2023	2.679,00
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000000000001 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	2.200,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 006145 - NF. 000000000001 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	2.200,00
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000000357194 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MEDICAMENTOS REF AGO/2023	4.200,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 006145 - NF. 000000357194 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MEDICAMENTOS REF AGO/2023	4.200,00
PGTO. 004216 - DOC. 000000007320/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF: JUL/23	2.860,00
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000007320/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF: JUL/23	2.860,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 005241 - DOC. 000000001024/01, EVERTON DOS SANTOS 29253249838, MEICAMENTOS REF: JUL/23	12.300,00
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000001024/01, EVERTON DOS SANTOS 29253249838, MEICAMENTOS REF: JUL/23	12.300,00
Total de débitos a transportar: 74.427.380,95	
Total de créditos a transportar: 74.427.380,95	
Total de débitos transportados: 74.427.380,95	
Total de créditos transportados: 74.427.380,95	
***** 15/08/2023 *****	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 005241 - DOC. 000000001023/01, EVERTON DOS SANTOS 29253249838, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF: JULHO/23	2.686,50
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000001023/01, EVERTON DOS SANTOS 29253249838, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF: JULHO/23	2.686,50
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	

PGTO. 005015 - DOC. 000000000011/01, FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, PRESTADOR DE SERVIÇOS DE ASSESORIA JURÍDICA - JUL/2023	22.000,00	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 005015 - DOC. 000000000011/01, FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, PRESTADOR DE SERVIÇOS DE ASSESORIA JURÍDICA - JUL/2023	22.000,00	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 004241 - DOC. 000000133923/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIGIENIZAÇÃO E LOCAÇÃO C/ENXOVAL REF JUL/2023	108.268,82	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 004241 - DOC. 000000133923/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIGIENIZAÇÃO E LOCAÇÃO C/ENXOVAL REF JUL/2023	108.268,82	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 003786 - DOC. 000000332017/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MEDICAMENTOS REF AGO/2023 - REM 19/06/2023	74,00	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000332017/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MEDICAMENTOS REF AGO/2023 - REM 19/06/2023	74,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 006813 - DOC. 000000000203/01, VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF: JUL/23	5.400,00	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000203/01, VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF: JUL/23	5.400,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 004073 - DOC. 000000209509/01, JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A, MEDICAMENTOS REF JUL/2023	3.206,10	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000209509/01, JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A, MEDICAMENTOS REF JUL/2023	3.206,10	
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	156.796,01	
1.01.01.05.00091 APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	156.796,01	
4.01.02.02.00005 PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO		
VALOR REF. NF. 000000065363 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAÚDE / ODONTOLÓGICO - REF AGOSTO/2023	9.495,00	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 006370 - NF. 000000065363 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAÚDE / ODONTOLÓGICO - REF AGOSTO/2023	9.495,00	
4.01.03.03.00006 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		
VALOR REF. NF. 000000000001 - VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING - PRESTAÇÃO DE SERIVÇOS ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO - REF JUL/2023	15.000,00	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 008580 - NF. 000000000001 - VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING - PRESTAÇÃO DE SERIVÇOS ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO - REF JUL/2023	15.000,00	
4.01.03.02.00006 SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO		
VALOR REF. NF. 000000186860 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOSIMETRIA PESSOAL - JUL/2023	270,00	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 000846 - NF. 000000186860 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOSIMETRIA PESSOAL - JUL/2023	270,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 005341 - DEVOLUÇÃO NF. 000000544686 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DEVOLUÇÃO PARCIAL DE R\$ 156,25	156,25	
NF 544686 - MATERIAIS HOSPITALARES NF 543018 - AGO/2023 - NOTA LANÇADA E VINCULADA.		
	Total de débitos a transportar: 74.750.733,63	
	Total de créditos a transportar: 74.750.577,38	
	Total de débitos transportados: 74.750.733,63	
	Total de créditos transportados: 74.750.577,38	
***** 15/08/2023 *****		
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000544686 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DEVOLUÇÃO PARCIAL DE R\$ 156,25 NF 54468	156,25	
6 - MATERIAIS HOSPITALARES NF 543018 - AGO/2023 - NOTA LANÇADA E VINCULADA.		
VALOR REF. RECLASS. NF.220 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - EQUIP DE EPI	482,00	
1.01.04.04.00007 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO		
VALOR REF. RECLASS. NF.220 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - EQUIP DE EPI	482,00	
	-----	-----
	Total do Dia: 362.022,61	362.022,61
***** 16/08/2023 *****		
1.01.04.04.00003 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		

VALOR REF. NF. 000000000219 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MAT EXP E MAT MANT - AGO/2023	5.040,30
1.01.04.04.00004 EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000000000219 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MAT EXP E MAT MANT - AGO/2023	25,90
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 006813 - NF. 000000000219 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MAT EXP E MAT MANT - AGO/2023	5.066,20
1.01.04.04.00003 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000000084651 - BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF: AGO/2023	5.066,20
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 006726 - NF. 000000084651 - BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF: AGO/2023	5.066,20
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000000015411 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	1.698,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 008145 - NF. 000000015411 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	1.698,00
1.01.04.03.00002 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC	
VALOR REF. NF. 000000005702 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - DIETAS REF AGO/2023	4.492,80
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 004604 - NF. 000000005702 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - DIETAS REF AGO/2023	4.492,80
2.01.02.01.00002 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	
VALOR REF. DOC 000000000000980, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 7/2023, 434176	149.366,79
2.01.10.01.00004 DESPESA REEMBOLSAVEL	
VALOR REF. DOC 000000000000980, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 7/2023, 434176	149.366,79
2.01.03.02.00002 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	
VALOR REF. DOC 000000000001014, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 7/2023, 434531	181.930,11
2.01.10.01.00004 DESPESA REEMBOLSAVEL	
VALOR REF. DOC 000000000001014, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 7/2023, 434531	181.930,11
2.01.03.02.00001 INSS S/FOLHA A RECOLHER	
VALOR REF. DOC 000000000000987, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 7/2023, 434456	219.775,39
2.01.10.01.00004 DESPESA REEMBOLSAVEL	
VALOR REF. DOC 000000000000987, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 7/2023, 434456	219.775,39
2.01.02.01.00005 PCC RETIDO A RECOLHER	
PGTO. 000155 - DOC 000000000431546, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JULHO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	88.796,40
PGTO. 000155 - DOC 000000000431545, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JULHO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	34.416,94
2.01.02.01.00003 IRRF RETIDO A RECOLHER	
PGTO. 000155 - DOC 000000000428364, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JULHO/2023 - HMG	28.644,00
2.01.02.01.00005 PCC RETIDO A RECOLHER	
PGTO. 000155 - DOC 000000000431556, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JULHO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	10.706,15
Total de débitos a transportar: 75.481.174,61	
Total de créditos a transportar: 75.318.611,12	
Total de débitos transportados: 75.481.174,61	
Total de créditos transportados: 75.318.611,12	
***** 16/08/2023 *****	
PGTO. 000155 - DOC 000000000431561, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JULHO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	7.670,53
2.01.02.01.00003 IRRF RETIDO A RECOLHER	
PGTO. 000155 - DOC 000000000428363, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JULHO/2023 - HMG	7.401,49
2.01.02.01.00005 PCC RETIDO A RECOLHER	
PGTO. 000155 - DOC 000000000431557, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JULHO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	6.924,32
PGTO. 000155 - DOC 000000000431549, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JULHO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	6.625,62
PGTO. 000155 - DOC 000000000431547, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JULHO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	4.694,97
PGTO. 000155 - DOC 000000000431560, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JULHO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	4.463,95
PGTO. 000155 - DOC 000000000431563, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JULHO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	4.445,40
PGTO. 000155 - DOC 000000000431562, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JULHO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	3.722,98
PGTO. 000155 - DOC 000000000431555, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JULHO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	3.584,80
2.01.02.01.00003 IRRF RETIDO A RECOLHER	
PGTO. 000155 - DOC 000000000428362, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JULHO/2023 - HMG	2.302,40
PGTO. 000155 - DOC 000000000428361, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JULHO/2023 - HMG	2.233,65
PGTO. 000155 - DOC 000000000428360, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JULHO/2023 - HMG	1.649,58

PGTO. 000155 - DOC 000000000428359, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JULHO/2023 - HMG	1.514,51
PGTO. 000155 - DOC 000000000428358, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JULHO/2023 - HMG	1.424,87
2.01.02.01.00005 PCC RETIDO A RECOLHER	
PGTO. 000155 - DOC 000000000431554, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JULHO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.255,50
2.01.02.01.00003 IRRF RETIDO A RECOLHER	
PGTO. 000155 - DOC 000000000428357, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JULHO/2023 - HMG	1.200,96
PGTO. 000155 - DOC 000000000428356, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JULHO/2023 - HMG	959,99
PGTO. 000155 - DOC 000000000428355, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JULHO/2023 - HMG	956,00
2.01.02.01.00005 PCC RETIDO A RECOLHER	
PGTO. 000155 - DOC 000000000431558, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JULHO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	803,67
2.01.02.01.00003 IRRF RETIDO A RECOLHER	
PGTO. 000155 - DOC 000000000428354, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JULHO/2023 - HMG	770,92
2.01.02.01.00005 PCC RETIDO A RECOLHER	
PGTO. 000155 - DOC 000000000431548, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JULHO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	697,50
PGTO. 000155 - DOC 000000000431564, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JULHO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	677,97
PGTO. 000155 - DOC 000000000431550, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JULHO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	558,00
2.01.02.01.00003 IRRF RETIDO A RECOLHER	
PGTO. 000155 - DOC 000000000428353, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JULHO/2023 - HMG	405,00
PGTO. 000155 - DOC 000000000428352, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JULHO/2023 - HMG	259,25
PGTO. 000155 - DOC 000000000428351, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JULHO/2023 - HMG	225,00
PGTO. 000155 - DOC 000000000428350, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JULHO/2023 - HMG	218,70
2.01.02.01.00005 PCC RETIDO A RECOLHER	
PGTO. 000155 - DOC 000000000431553, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JULHO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	184,96
2.01.02.01.00003 IRRF RETIDO A RECOLHER	
PGTO. 000155 - DOC 000000000428349, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JULHO/2023 - HMG	180,00
PGTO. 000155 - DOC 000000000428348, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JULHO/2023 - HMG	59,66
2.01.02.01.00005 PCC RETIDO A RECOLHER	
PGTO. 000155 - DOC 000000000431552, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JULHO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	33,95
PGTO. 000155 - DOC 000000000431551, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JULHO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	33,95
PGTO. 000155 - DOC 000000000431565, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JULHO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	12,56
PGTO. 000155 - DOC 000000000431559, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JULHO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	11,30

Total de débitos a transportar: 75.549.338,52

Total de créditos a transportar: 75.318.611,12

Total de débitos transportados: 75.549.338,52

Total de créditos transportados: 75.318.611,12

***** 16/08/2023 *****

1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	
PGTO. 000155 - DOC 000000000431546, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JULHO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	88.796,40
PGTO. 000155 - DOC 000000000431545, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JULHO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	34.416,94
PGTO. 000155 - DOC 000000000428364, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JULHO/2023 - HMG	28.644,00
PGTO. 000155 - DOC 000000000431556, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JULHO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	10.706,15
PGTO. 000155 - DOC 000000000431561, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JULHO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	7.670,53
PGTO. 000155 - DOC 000000000428363, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JULHO/2023 - HMG	7.401,49
PGTO. 000155 - DOC 000000000431557, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JULHO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	6.924,32
PGTO. 000155 - DOC 000000000431549, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JULHO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	6.625,62
PGTO. 000155 - DOC 000000000431547, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JULHO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	4.694,97
PGTO. 000155 - DOC 000000000431560, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JULHO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	4.463,95
PGTO. 000155 - DOC 000000000431563, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JULHO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	4.445,40
PGTO. 000155 - DOC 000000000431562, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JULHO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	3.722,98
PGTO. 000155 - DOC 000000000431555, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JULHO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	3.584,80
PGTO. 000155 - DOC 000000000428362, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JULHO/2023 - HMG	2.302,40
PGTO. 000155 - DOC 000000000428361, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JULHO/2023 - HMG	2.233,65
PGTO. 000155 - DOC 000000000428360, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JULHO/2023 - HMG	1.649,58
PGTO. 000155 - DOC 000000000428359, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JULHO/2023 - HMG	1.514,51
PGTO. 000155 - DOC 000000000428358, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JULHO/2023 - HMG	1.424,87
PGTO. 000155 - DOC 000000000431554, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JULHO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.255,50

PGTO. 000155 - DOC 000000000428357, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JULHO/2023 - HMG	1.200,96
PGTO. 000155 - DOC 000000000428356, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JULHO/2023 - HMG	959,99
PGTO. 000155 - DOC 000000000428355, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JULHO/2023 - HMG	956,00
PGTO. 000155 - DOC 000000000431558, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JULHO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	803,67
PGTO. 000155 - DOC 000000000428354, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JULHO/2023 - HMG	770,92
PGTO. 000155 - DOC 000000000431548, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JULHO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	697,50
PGTO. 000155 - DOC 000000000431564, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JULHO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	677,97
PGTO. 000155 - DOC 000000000431550, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JULHO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	558,00
PGTO. 000155 - DOC 000000000428353, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JULHO/2023 - HMG	405,00
PGTO. 000155 - DOC 000000000428352, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JULHO/2023 - HMG	259,25
PGTO. 000155 - DOC 000000000428351, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JULHO/2023 - HMG	225,00
PGTO. 000155 - DOC 000000000428350, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JULHO/2023 - HMG	218,70
PGTO. 000155 - DOC 000000000431553, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JULHO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	184,96
PGTO. 000155 - DOC 000000000428349, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JULHO/2023 - HMG	180,00
PGTO. 000155 - DOC 000000000428348, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JULHO/2023 - HMG	59,66
PGTO. 000155 - DOC 000000000431551, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JULHO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	33,95
PGTO. 000155 - DOC 000000000431552, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JULHO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	33,95
PGTO. 000155 - DOC 000000000431565, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JULHO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	12,56
PGTO. 000155 - DOC 000000000431559, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JULHO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	11,30
2.01.10.01.00004 DESPESA REEMBOLSAVEL	
VALOR REF. DOC 000000000000980, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 7/2023, 434176	149.366,79
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	
VALOR REF. DOC 000000000000980, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 7/2023, 434176	149.366,79
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
PGTO. 006142 - DOC. 000000105210/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANALISE DA AGUA PARA USO E CONSUMO REF JUL/2023	17.024,08
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	
Total de débitos a transportar: 75.715.729,39	
Total de créditos a transportar: 75.698.705,31	
Total de débitos transportados: 75.715.729,39	
Total de créditos transportados: 75.698.705,31	
***** 16/08/2023 *****	
PGTO. 006142 - DOC. 000000105210/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANALISE DA AGUA PARA USO E CONSUMO REF JUL/2023	16.220,41
2.01.02.01.00005 PCC RETIDO A RECOLHER	
VALOR REF. 006142 - DOC 000000105210/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANALISE DA AGUA PARA USO E CONSUMO REF JUL/2023	803,67
2.01.10.01.00004 DESPESA REEMBOLSAVEL	
VALOR REF. DOC 000000000000987, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 7/2023, 434456	219.775,39
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	
VALOR REF. DOC 000000000000987, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 7/2023, 434456	219.775,39
2.01.10.01.00004 DESPESA REEMBOLSAVEL	
VALOR REF. DOC 000000000001014, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 7/2023, 434531	181.930,11
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	
VALOR REF. DOC 000000000001014, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 7/2023, 434531	181.930,11
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 005086 - DOC. 000000002817/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, MEDICAMENTOS REF: JUL/23	859,50
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000002817/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, MEDICAMENTOS REF: JUL/23	859,50
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 004139 - DOC. 000000115426/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF: JUL/23	765,00
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000115426/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF: JUL/23	765,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
PGTO. 004602 - DOC. 000000030872/01, MESSER GASES LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA - JUL/2023	506,94
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	
PGTO. 004602 - DOC. 000000030872/01, MESSER GASES LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA - JUL/2023	483,36
2.01.02.01.00005 PCC RETIDO A RECOLHER	
VALOR REF. 004602 - DOC 000000030872/01, MESSER GASES LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA - JUL/2023	23,58

2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 007706 - DOC. 000000023645/01,	STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTAÇÃO CIRURGICA - J	15.999,45	
UL/2023			
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 007706 - DOC. 000000023645/01,	STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTAÇÃO CIRURGICA - J	15.999,45	
UL/2023			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 006073 - DOC. 000000070075/01,	ALKO DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF: JUL/23	1.500,00	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000070075/01,	ALKO DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF: JUL/23	1.500,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 006557 - DOC. 000000605436/01,	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF: JUL/23	3.360,00	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000605436/01,	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF: JUL/23	3.360,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 005903 - DOC. 000000002765/01,	AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, DIETAS REF: JUL/23	18.470,80	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000002765/01,	AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, DIETAS REF: JUL/23	18.470,80	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 007903 - DOC. 000000000252/01,	GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROGRAMAS E APP INFO - REF JUL/2023	1.787,50	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
		Total de débitos a transportar: 76.160.684,08	
		Total de créditos a transportar: 76.158.896,58	
		Total de débitos transportados: 76.160.684,08	
		Total de créditos transportados: 76.158.896,58	
***** 16/08/2023 *****			
PGTO. 007903 - DOC. 000000000252/01,	GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROGRAMAS E APP INFO - REF JUL/2023	1.787,50	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 006397 - DOC. 000000005550/01,	GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FORNECIMENTO DE INTERNET REF JULHO/	1.162,00	
2023			
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 006397 - DOC. 000000005550/01,	GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FORNECIMENTO DE INTERNET REF JULHO/	1.162,00	
2023			
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 006397 - DOC. 000000006889/01,	GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO INFRAETRUTURA REF JUL/202	608,00	
3			
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 006397 - DOC. 000000006889/01,	GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO INFRAETRUTURA REF JUL/202	608,00	
3			
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 003898 - DOC. 000000056085/01,	PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA REF JUL/2023	82.559,03	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 003898 - DOC. 000000056085/01,	PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA REF JUL/2023	78.095,08	
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. 003898 - DOC 000000056085/01,	PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA REF JUL/2023	4.463,95	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 004694 - DOC. 000000022203/01,	PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA REF JUL/2023	141.863,58	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 004694 - DOC. 000000022203/01,	PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA REF JUL/2023	134.193,05	
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. 004694 - DOC 000000022203/01,	PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA REF JUL/2023	7.670,53	
4.01.02.03.00001	FGTS		
PGTO. 001219 - DOC 000000000434184,	ENCARGOS, GRRF - Competência: ago/2023 Per: 3	1.986,47	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 001219 - DOC 000000000434184,	ENCARGOS, GRRF - Competência: ago/2023 Per: 3	1.986,47	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		

PGTO. 004070 - DOC. 000000001040/01, ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR E MAT. LIMP. REF: JUL/23	2.929,50	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000001040/01, ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR E MAT. LIMP. REF: JUL/23		2.929,50
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 006893 - DOC. 000000026286/01, ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL EIRELI - EPP, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF: JUL/23	250,00	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000026286/01, ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL EIRELI - EPP, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF: JUL/23		250,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 005086 - DOC. 000000002822/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, MEDICAMENTOS REF: JUL/23	503,10	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000002822/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, MEDICAMENTOS REF: JUL/23		503,10
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 008228 - DOC. 000000001895/01, VITA HEMOTERAPIA DA BAHIA LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE HEMOCOMPONENTES - JUL/2023	12.287,87	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 008228 - DOC. 000000001895/01, VITA HEMOTERAPIA DA BAHIA LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE HEMOCOMPONENTES - JUL/2023		11.707,78
2.01.02.01.00005 PCC RETIDO A RECOLHER		
Total de débitos a transportar: 76.404.833,63		
Total de créditos a transportar: 76.404.253,54		
Total de débitos transportados: 76.404.833,63		
Total de créditos transportados: 76.404.253,54		
***** 16/08/2023 *****		
VALOR REF. 008228 - DOC 000000001895/01, VITA HEMOTERAPIA DA BAHIA LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE HEMOCOMPONENTES - JUL/2023		580,09
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 005308 - DOC. 000000000134/01, NEFROMED - V. SALES, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF LOCAÇÃO MAQ E EQUIP - JUL/2023	33.880,00	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 005308 - DOC. 000000000134/01, NEFROMED - V. SALES, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF LOCAÇÃO MAQ E EQUIP - JUL/2023		33.880,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 001450 - DOC. 000000000139/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE EQUIP ADM INFO. REF JUL/2023	72.721,00	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 001450 - DOC. 000000000139/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE EQUIP ADM INFO. REF JUL/2023		72.721,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 005412 - DOC. 000000002040/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO GRUPOS DE GERADORES - JUL/2023	10.800,00	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 005412 - DOC. 000000002040/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO GRUPOS DE GERADORES - JUL/2023		10.800,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 005412 - DOC. 000000000154/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA - JUL/2023	730,00	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 005412 - DOC. 000000000154/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA - JUL/2023		730,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 004045 - DOC. 000000000029/01, PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA REF JUL/2023	22.000,00	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 004045 - DOC. 000000000029/01, PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA REF JUL/2023		22.000,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 000234 - DOC. 000000000420/01, PA ARQUIVOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROG, E APLICATIVOS INFO - JUL/2023	16.100,30	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 000234 - DOC. 000000000420/01, PA ARQUIVOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROG, E APLICATIVOS INFO - JUL/2023		16.100,30
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	1.230.408,60	
1.01.01.05.00091 APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		1.230.408,60
4.01.01.01.00003 GASES HOSPITALARES		
VALOR REF. NF. 000086357582 - MESSER GASES LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIP. HOSP. - REF AGO/2023	17.184,46	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 004602 - NF. 000086357582 - MESSER GASES LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIP. HOSP. - REF AGO/2023		17.184,46
4.01.01.01.00003 GASES HOSPITALARES		
VALOR REF. NF. 000086356439 - MESSER GASES LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÕES DE EQUIP. HOSP. - REF AGO/2023	3.613,64	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		

VALOR REF. 004602 - NF. 000086356439 - MESSER GASES LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÕES DE EQUIP. HOSP. - REF AGO/2023		3.613,64
4.01.02.02.00003 VALE ALIMENTACAO / REFEICAO		
VALOR REF. NF. 000000225939 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF AGOSTO/2023		35,67
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 000044 - NF. 000000225939 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF AGOSTO/2023		35,67
4.01.02.02.00003 VALE ALIMENTACAO / REFEICAO		
VALOR REF. NF. 000000197825 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF AGOSTO/2023		134,05
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 000044 - NF. 000000197825 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF AGOSTO/2023		134,05
4.01.02.02.00001 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
VALOR REF. NF. 000000000018 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL - REF AGOSTO/2023		1.494,59
Total de débitos a transportar:		77.813.935,94
Total de créditos a transportar:		77.812.441,35
Total de débitos transportados:		77.813.935,94
Total de créditos transportados:		77.812.441,35
***** 16/08/2023 *****		
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 008549 - NF. 000000000018 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL - REF AGOSTO/2023		1.494,59
4.01.02.02.00007 SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA		
VALOR REF. NF. 000930322542 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA, APOLICE 322542, CONTRARO 152859 - REF AGOSTO/2023		15.293,36
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 001400 - NF. 000930322542 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA, APOLICE 322542, CONTRARO 152859 - REF AGOS TO/2023		15.293,36
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 0000000000219 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MAT EXP E MAT MANT - AGO/2023		150,00
1.01.04.04.00002 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 0000000000219 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MAT EXP E MAT MANT - AGO/2023		3.840,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006813 - NF. 0000000000219 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MAT EXP E MAT MANT - AGO/2023		3.990,00
1.01.04.04.00003 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 0000000000219 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MAT EXP E MAT MANT - AGO/2023		5.040,30
1.01.04.04.00004 EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 0000000000219 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MAT EXP E MAT MANT - AGO/2023		25,90
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006813 - NF. 0000000000219 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MAT EXP E MAT MANT - AGO/2023		5.066,20
1.01.04.04.00003 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000084651 - BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF: AGO/2023		25,90
1.01.04.04.00004 EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		
VALOR REF. 006726 - NF. 000000084651 - BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF: AGO/2023		25,90

Total do Dia:		3.087.095,77 3.087.095,77
***** 17/08/2023 *****		
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000006173 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023		1.382,59
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 003918 - NF. 000000006173 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023		1.382,59
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000000598 - ATENDMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023		969,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 007213 - NF. 000000000598 - ATENDMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023		969,00
PGTO. 006167 - DOC. 000000000027/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE EXPEDIENTE E MAT. MANUT. REF: JUL/23		294,50
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000027/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE EXPEDIENTE E MAT. MANUT. REF: JUL/23		294,50
2.01.03.01.00007 RESCISOES A PAGAR		
PGTO. DOC 000000000434183, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO		6.665,05
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		

PGTO. DOC 000000000434183, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2023	Periodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	6.665,05
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		5.000,85
1.01.01.05.00091 APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		5.000,85
4.01.04.05.00001 ENERGIA ELÉTRICA		
VALOR REF. NF. 000000857713 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - CONTA DE ENERGIA - AGOSTO/2023		29.532,76
Total de débitos a transportar: 77.882.156,15		
Total de créditos a transportar: 77.852.623,39		
Total de débitos transportados: 77.882.156,15		
Total de créditos transportados: 77.852.623,39		
***** 17/08/2023 *****		
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 004303 - NF. 000000857713 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - CONTA DE ENERGIA - AGOSTO/2023		29.532,76
1.01.04.04.00014 EST. BEM PATRIMONIAL C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000006173 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023		1.103,89
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. 003918 - NF. 000000006173 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023		1.103,89

Total do Dia:	44.948,64	44.948,64
***** 18/08/2023 *****		
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000002574122 - CM HOSPITALAR S.A (CTL) - MEDICAMENTOS REF AGO/2023		1.155,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 005348 - NF. 000002574122 - CM HOSPITALAR S.A (CTL) - MEDICAMENTOS REF AGO/2023		1.155,00
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000064941 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA - MEDICAMENTOS REF AGO AGO/2023		4.000,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 005972 - NF. 000000064941 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA - MEDICAMENTOS REF AGO AGO/2023		4.000,00
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000001228948 - CM HOSPITALAR S.A - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023		713,84
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004362 - NF. 000001228948 - CM HOSPITALAR S.A - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023		713,84
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000545778 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - AGO/2023		515,27
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 005341 - NF. 000000545778 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - AGO/2023		515,27
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000001079 - ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA - MATERIAL HOSPITALARES / MAT LIMPEZA - REF:. AGO/2023		1.159,20
1.01.04.04.00002 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000001079 - ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA - MATERIAL HOSPITALARES / MAT LIMPEZA - REF:. AGO/2023		187,20
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004070 - NF. 000000001079 - ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA - MATERIAL HOSPITALARES / MAT LIMPEZA - REF:. AGO/2023		1.346,40
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000167150 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF AGO/2023		177,50
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 008245 - NF. 000000167150 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF AGO/2023		177,50
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000165063 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF AGO/2023		648,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 008245 - NF. 000000165063 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF AGO/2023		648,00
4.01.04.07.00002 ALUGUEL DE VEÍCULOS		
VALOR REF. NF. 000000435927 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE VEICULOS PEÇAS E AVARIAS - JUL/2023		3.603,83
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 000818 - NF. 000000435927 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE VEICULOS PEÇAS E AVARIAS - JUL/2023		3.603,83
4.01.03.01.00002 HONORARIOS ODONTOLOGICOS		
VALOR REF. NF. 000000000012 - DENTAL GRANGER EIRELI - SERVICOS ASSISTENCIAL ODONTOLOGICO -PERIODO 24 A 31/07/2023		30.043,64

2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS

Total de débitos a transportar: 77.925.463,52
Total de créditos a transportar: 77.895.419,88
Total de débitos transportados: 77.925.463,52
Total de créditos transportados: 77.895.419,88

***** 18/08/2023 *****

VALOR REF. 005859 - NF. 000000000012 - DENTAL GRANGER EIRELI - SERVICOS ASSISTENCIAL ODONTOLOGICO -PERIODO 24 A 31/07/2023	29.592,99
2.01.02.01.00003 IRRF RETIDO A RECOLHER	
VALOR REF. IRRF NF.000000000012 - DENTAL GRANGER EIRELI - SERVICOS ASSISTENCIAL ODONTOLOGICO -PERIODO 24 A 31/07/2023	450,65
4.01.02.02.00015 SEGURO RESIDENCIAL	
VALOR REF. NF. 000074888658 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL - REF AGOSTO/2023	10.672,38
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
VALOR REF. 006467 - NF. 000074888658 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL - REF AGOSTO/2023	10.672,38

Total do Dia: 52.875,86 52.875,86

***** 21/08/2023 *****

1.01.04.04.00007 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000000000743 - ARCOMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ACESSORIOS MEDICOS LTDA - UNIFORMES E EPIS REF AGO/2023	180,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 007254 - NF. 000000000743 - ARCOMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ACESSORIOS MEDICOS LTDA - UNIFORMES E EPIS REF AGO/2023	180,00
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000000007025 - CEMED COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA. - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	364,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 008292 - NF. 000000007025 - CEMED COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA. - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	364,00
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000000546738 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF AGO/2023	1.511,40
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 005341 - NF. 000000546738 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF AGO/2023	1.511,40
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000001762054 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF AGO/2023	5.560,80
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 001209 - NF. 000001762054 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF AGO/2023	5.560,80
1.01.04.04.00003 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000000007422 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF AGO/2023	4.661,70
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 004216 - NF. 000000007422 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF AGO/2023	4.661,70
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
PGTO. 006777 - DOC. 000000000160/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS - REF JUL/2023	78.997,10
PGTO. 001450 - DOC. 000000001119/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE REF JULHO/2023	11.820,00
4.01.02.03.00001 FGTS	
PGTO. 001219 - DOC 000000000435558, ENCARGOS, GRRF - Competência: ago/2023 Per: 3	8.775,93
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
PGTO. 004296 - DOC. 000000001171/01, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO EM CETIFICADO DIGITAL, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSINATURA DIGITAL REF JULHO/2023	6.000,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 001254 - DOC. 000000225626/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF: JUL/23	5.408,00
PGTO. 005912 - DOC. 000000123639/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAIS HOSPITALARES REF: JUL/23	5.055,00
PGTO. 006167 - DOC. 000000000037/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF: JUL/23	2.040,30
PGTO. 007565 - DOC. 000000242527/01, PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - EPP, MEDICAMENTOS REF: JUL/23	1.802,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
PGTO. 008549 - DOC. 000000000018/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL - REF AGOSTO/2023	1.494,59
PGTO. 000749 - DOC. 000002980814/01, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORRESPONDENCIA HMG - JUL/2023	634,39

Total de débitos a transportar: 78.070.441,11
Total de créditos a transportar: 77.948.413,80
Total de débitos transportados: 78.070.441,11
Total de créditos transportados: 77.948.413,80

***** 21/08/2023 *****		
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 005086 - DOC. 000000002831/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, MEDICAMENTOS REF JUL/2023	527,50	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 004602 - DOC. 000000030698/01, MESSER GASES LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO PREVETIVA DE EQUIPAMENTO - JULHO/2023	506,94	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 004602 - DOC. 000000013794/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES - AGO/2023	421,97	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 006777 - DOC. 000000000160/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS - REF JUL/2023		74.798,97
PGTO. 001450 - DOC. 000000001119/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE REF JULHO/2023		11.262,00
PGTO. 001219 - DOC 000000000435558, ENCARGOS, GRRF - Competência: ago/2023 Per: 3		8.775,93
PGTO. 004296 - DOC. 000000001171/01, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO EM CETIFICADO DIGITAL, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSINATURA DIGITAL REF JULHO/2023		6.000,00
PGTO. DOC 000000225626/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF: JUL/23		5.408,00
PGTO. DOC 000000123639/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAIS HOSPITALARES REF: JUL/23		5.055,00
2.01.02.01.00005 PCC RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. 006777 - DOC 000000000160/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS - REF JUL/2023		4.198,13
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000037/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF: JUL/23		2.040,30
PGTO. DOC 000000242527/01, PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - EPP, MEDICAMENTOS REF: JUL/23		1.802,00
PGTO. 008549 - DOC. 000000000018/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL - REF AGOSTO/2023		1.494,59
PGTO. 000749 - DOC. 000002980814/01, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORRESPONDENCIA HMG - JUL/2023		634,39
2.01.02.01.00005 PCC RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. 001450 - DOC 000000001119/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE REF JULHO/2023		558,00
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000002831/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, MEDICAMENTOS REF JUL/2023		527,50
PGTO. 004602 - DOC. 000000030698/01, MESSER GASES LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO PREVETIVA DE EQUIPAMENTO - JULHO/2023		483,36
PGTO. DOC 000000013794/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES - AGO/2023		421,97
2.01.02.01.00005 PCC RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. 004602 - DOC 000000030698/01, MESSER GASES LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO PREVETIVA DE EQUIPAMENTO - JULHO/2023		23,58
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
VALOR REF. GP PAPAIS TRANSPORTES ME - 000000000483/01 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTE/FRETADO DE COLABORADORES EXCLUSIVO HMG - JUL/2023	125.459,37	
4.01.03.02.00009 SERVIÇOS DE TRANSPORTE		
VALOR REF. GP PAPAIS TRANSPORTES ME - 000000000483/01 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTE/FRETADO DE COLABORADORES EXCLUSIVO HMG - JUL/2023		125.459,37
1.01.01.05.00091 APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	125.459,00	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB		125.459,00
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	125.304,99	
1.01.01.05.00091 APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		125.304,99
4.01.03.01.00001 HONORARIOS MEDICOS		
VALOR REF. NF. 000000000684 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICINA INTEGRATIVA - JUL/2023	29.000,00	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 004318 - NF. 000000000684 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICINA INTEGRATIVA - JUL/2023		28.565,00
2.01.02.01.00003 IRRF RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. IRRF NF.000000000684 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICINA INTEGRATIVA - JUL/2023		435,00
		Total de débitos a transportar: 78.477.120,88
		Total de créditos a transportar: 78.477.120,88
		Total de débitos transportados: 78.477.120,88
		Total de créditos transportados: 78.477.120,88
***** 21/08/2023 *****		
4.01.03.01.00001 HONORARIOS MEDICOS		
VALOR REF. NF. 000000000683 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICINA INTEGRATIVA - JUN/2023	29.000,00	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 004318 - NF. 000000000683 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICINA INTEGRATIVA - JUN/2023		28.565,00

2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER			
VALOR REF. IRRF NF.000000000683	- GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICINA INTEGRATIVA - JUN/2023			435,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS			
VALOR REF. NF. 000000000682	- GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICINA INTEGRATIVA - MAI/2023		29.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
VALOR REF. 004318	- NF. 000000000682 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICINA INTEGRATIVA - MAI/2023			28.565,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER			
VALOR REF. IRRF NF.000000000682	- GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICINA INTEGRATIVA - MAI/2023			435,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO			
VALOR REF. NF. 000000000743	- ARCOMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ACESSORIOS MEDICOS LTDA - UNIFORMES E EPIS REF AGO/2023		180,00	
1.01.04.04.00007	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO			
VALOR REF. 007254 - NF. 000000000743	- ARCOMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ACESSORIOS MEDICOS LTDA - UNIFORMES E EPIS REF AGO/2023			180,00
			-----	-----
			Total do Dia:	599.164,98 599.164,98
***** 22/08/2023 *****				
4.01.01.02.00007	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO			
VALOR REF. NF. 000000001215	- NUTRITO - COMERCIAL LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PEDRIODO DO DIA 21/07/2023 Á 20/08/2023		478.913,65	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
VALOR REF. 004454 - NF. 000000001215	- NUTRITO - COMERCIAL LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PEDRIODO DO DIA 21/07/2023 Á 20/08/2023			478.913,65
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO			
VALOR REF. NF. 000000169061	- BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023		4.146,40	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
VALOR REF. 003972 - NF. 000000169061	- BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023			4.146,40
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO			
VALOR REF. NF. 000000022078	- NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME - MEDICAMENTOS - REF AGO/2023		714,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
VALOR REF. 003673 - NF. 000000022078	- NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME - MEDICAMENTOS - REF AGO/2023			714,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO			
VALOR REF. NF. 000000719845	- SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTOS REF AGO/2023		431,74	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
VALOR REF. 001486 - NF. 000000719845	- SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTOS REF AGO/2023			431,74
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
PGTO. 000742 - DOC. 000000000483/01,	GP PAPAIS TRANSPORTES ME, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTE/FRETADO DE COLABORADORES EXCLUSIVO HMG - JUL/2023		129.235,25	
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR			
PGTO. DOC 000000000435482,	RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO		22.164,58	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA			
PGTO. 000742 - DOC. 000000000483/01,	GP PAPAIS TRANSPORTES ME, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTE/FRETADO DE COLABORADORES EXCLUSIVO HMG - JUL/2023			122.609,64
PGTO. DOC 000000000435482,	RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO			22.164,58
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER			
VALOR REF. 000742 - DOC 000000000483/01,	GP PAPAIS TRANSPORTES ME, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTE/FRETADO DE COLABORADORES EXCLUSIVO HMG - JUL/2023			6.625,61
1.01.01.05.00320	APL. ITAU 29412-1/6547 - GUARAPIRANGA TRUST DI			
			Total de débitos a transportar:	79.170.906,50
			Total de créditos a transportar:	79.170.906,50
			Total de débitos transportados:	79.170.906,50
			Total de créditos transportados:	79.170.906,50
***** 22/08/2023 *****				
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,	APLICACAO TRUST DI		10.700.000,00	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA			
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,	APLICACAO TRUST DI			10.700.000,00
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,	RESGATE CDB		10.700.000,96	
1.01.01.05.00091	APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB			
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,	RESGATE CDB			10.700.000,96
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA			
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,	RESGATE CDB		138.900,30	
1.01.01.05.00091	APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB			

TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		138.900,30
4.01.02.02.00003 VALE ALIMENTACAO / REFEICAO		
VALOR REF. NF. 000000405070 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - AGOSTO/2023	96,67	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 000044 - NF. 000000405070 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - AGOSTO/2023		96,67
4.01.02.02.00003 VALE ALIMENTACAO / REFEICAO		
VALOR REF. NF. 000000405068 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - AGOSTO/2023	106,34	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 000044 - NF. 000000405068 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - AGOSTO/2023		106,34
4.01.02.02.00003 VALE ALIMENTACAO / REFEICAO		
VALOR REF. NF. 000000338639 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF AGOSTO/2023	97.504,58	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 000044 - NF. 000000338639 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF AGOSTO/2023		97.504,58
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 005341 - DEVOLUÇÃO NF. 000000547506 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DEVOLUÇÃO PARCIAL DE R\$ 73,50	73,50	
NF 547506 - MEDICAMENTOS REF: AGO/2023 NF 541429 NOTA LANÇADA E VINCULADA		
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000547506 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DEVOLUÇÃO PARCIAL DE R\$ 73,50 NF 547506		73,50
- MEDICAMENTOS REF: AGO/2023 NF 541429 NOTA LANÇADA E VINCULADA		
	-----	-----
	Total do Dia:	22.272.287,97 22.272.287,97
***** 23/08/2023 *****		
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000007052 - DISK LIFE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	509,60	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 008699 - NF. 000000007052 - DISK LIFE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023		509,60
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000001080 - ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	144,90	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004070 - NF. 000000001080 - ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023		144,90
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000001231341 - CM HOSPITALAR S.A - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	2.664,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004362 - NF. 000001231341 - CM HOSPITALAR S.A - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023		2.664,00
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000547961 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF AGO/2023	10.674,08	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
	Total de débitos a transportar:	100.821.581,43
	Total de créditos a transportar:	100.810.907,35
	Total de débitos transportados:	100.821.581,43
	Total de créditos transportados:	100.810.907,35
***** 23/08/2023 *****		
VALOR REF. 005341 - NF. 000000547961 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF AGO/2023		10.674,08
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000119432 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS - REF AGO/2023	1.200,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004139 - NF. 000000119432 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS - REF AGO/2023		1.200,00
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000011919 - FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	3.325,44	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 007043 - NF. 000000011919 - FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023		3.325,44
PGTO. 003720 - DOC. 000000486573/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF: JUL/23	1.877,18	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000486573/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF: JUL/23		1.877,18
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 003720 - DOC. 000000487235/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF: JUL/23	1.694,25	

1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000487235/01,	MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF: JUL/23		1.694,25
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 004604 - DOC. 000000005629/01,	NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, DIETAS REF: JUL/23	10.900,80	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000005629/01,	NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, DIETAS REF: JUL/23		10.900,80
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 006926 - DOC. 000000002180/01,	GOLDMED IMPORT, MATERIAIS HOSPITALARES REF: JUL/23	1.497,00	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000002180/01,	GOLDMED IMPORT, MATERIAIS HOSPITALARES REF: JUL/23		1.497,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 006632 - DOC. 000000053092/01,	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF: JUL/23	2.196,25	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000053092/01,	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF: JUL/23		2.196,25
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 006761 - DOC. 000000032203/01,	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA , MEDICAMENTOS REF: JUL/23	3.386,25	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000032203/01,	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA , MEDICAMENTOS REF: JUL/23		3.386,25
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 006761 - DOC. 000000032212/01,	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA , MEDICAMENTOS REF: JUL/23	1.244,37	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000032212/01,	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA , MEDICAMENTOS REF: JUL/23		1.244,37
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 005912 - DOC. 000000123766/01,	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAIS HOSPITALARES REF: JUL/23	8.000,00	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000123766/01,	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAIS HOSPITALARES REF: JUL/23		8.000,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 005859 - DOC. 000000000012/01,	DENTAL GRANGER EIRELI, SERVICOS ASSISTENCIAL ODONTOLOGICO -PERIODO 24 A 31/07/2023	29.592,99	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 005859 - DOC. 000000000012/01,	DENTAL GRANGER EIRELI, SERVICOS ASSISTENCIAL ODONTOLOGICO -PERIODO 24 A 31/07/2023		28.195,96
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. 005859 - DOC 000000000012/01,	DENTAL GRANGER EIRELI, SERVICOS ASSISTENCIAL ODONTOLOGICO -PERIODO 24 A 31/07/2023		1.397,03
		Total de débitos a transportar:100.886.495,96	
		Total de créditos a transportar:100.886.495,96	
		Total de débitos transportados:100.886.495,96	
		Total de créditos transportados:100.886.495,96	
***** 23/08/2023 *****			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 008529 - DOC. 000000001355/01,	ELLO DISTRIBUICAO LTDA, MEDICAMENTOS REF: JUL/23	6.600,00	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000001355/01,	ELLO DISTRIBUICAO LTDA, MEDICAMENTOS REF: JUL/23		6.600,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 004602 - DOC. 000086357582/01,	MESSER GASES LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIP. HOSP. - REF AGO/2023	17.184,46	
PGTO. 001400 - DOC. 000930322542/01,	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA, APOLICE 322542, CONTRARO 152859 - REF AGOSTO/2023	15.293,36	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 001209 - DOC. 000001752493/01,	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF: JUL/23	10.528,90	
PGTO. 001209 - DOC. 000001751797/01,	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF: JUL/23	10.205,58	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 006370 - DOC. 000000065363/01,	QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAÚDE / ODONTOLÓGICO - REF AGOSTO/2023	9.495,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 005341 - DOC. 000000536715/01,	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF: JUL/23	9.186,88	
PGTO. 004870 - DOC. 000000015503/01,	MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS - AGO/2023	6.745,99	
PGTO. 005929 - DOC. 000000288897/01,	INOVAMED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF AGO/2023	4.946,08	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 004602 - DOC. 000086356439/01,	MESSER GASES LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVICO DE LOCAÇÕES DE EQUIP. HOSP. - REF AGO/2023	3.613,64	

2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 006322 - DOC. 000000318138/01,	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., MEDICAMENTOS REF: JUL/23	2.981,95
PGTO. 003743 - DOC. 000000231926/01,	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA, MATERIAIS HOSPITALARES REF: JUL/23	2.200,00
PGTO. 005341 - DOC. 000000535661/01,	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF: JUL/23	2.107,34
PGTO. 003786 - DOC. 000000339347/01,	DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MEDICAMENTOS REF: JUL/23	1.906,10
PGTO. 001209 - DOC. 000001752289/01,	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF: JUL/23	1.700,00
PGTO. 006242 - DOC. 000000001851/01,	ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, MATERIAIS HOAPITALARES REF: JUL/2023	1.650,00
PGTO. 001209 - DOC. 000001751619/01,	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS JUL/2023	1.605,60
PGTO. 003786 - DOC. 000000339150/01,	DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MEDICAMENTOS REF: JUL/23	1.602,40
PGTO. 003934 - DOC. 000000087938/01,	DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF: JUL/23	1.162,90
PGTO. 008245 - DOC. 000000146781/01,	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS REF: JUL/23	1.050,00

2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS	
PGTO. 000041 - DOC. 182679417082/01,	TELEFONICA BRASIL S.A., PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PACOTE DE DADOS EMPRESAS - JUL/2023	1.033,92

2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 005341 - DOC. 000000535625/01,	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF JUL/2023	737,42
PGTO. 004187 - DOC. 000000451258/01,	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF: JUL/23	666,76
PGTO. 003570 - DOC. 000000297417/01,	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MEDICAMENTOS REF:JUL/2023	653,76
PGTO. 001486 - DOC. 000000714301/01,	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MEDICAMENTOS REF: JUL/23	512,42
PGTO. 008245 - DOC. 000000146394/01,	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS REF: JUL/23	480,00
PGTO. 003786 - DOC. 000000339034/01,	DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MEDICAMENTOS REF JUL/2023	436,98

2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS	
PGTO. 000846 - DOC. 000000186860/01,	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOSIMETRIA PESSOAL - JUL/2023	270,00

2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 008245 - DOC. 000000146216/01,	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS REF: JUL/23	64,00

2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS	
PGTO. 000041 - DOC. 000328774156/01,	TELEFONICA BRASIL S.A., PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA REF JUL/2023	47,10
PGTO. 000041 - DOC. 000328774143/01,	TELEFONICA BRASIL S.A., PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA REF JUL/2023	37,20

Total de débitos a transportar:101.003.201,70

Total de créditos a transportar:100.893.095,96

Total de débitos transportados:101.003.201,70

Total de créditos transportados:100.893.095,96

***** 23/08/2023 *****

1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	
PGTO. 004602 - DOC. 000086357582/01,	MESSER GASES LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIP. HOSP. - REF AGO/2023	17.184,46
PGTO. 001400 - DOC. 000930322542/01,	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA, APOLICE 322542, CONTRARO 152859 - REF AGOSTO/2023	15.293,36
PGTO. DOC 000001752493/01,	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF: JUL/23	10.528,90
PGTO. DOC 000001751797/01,	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF: JUL/23	10.205,58
PGTO. 006370 - DOC. 000000065363/01,	QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAÚDE / ODONTOLÓGICO - REF AGOSTO/2023	9.495,00
PGTO. DOC 000000536715/01,	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF: JUL/23	9.186,88
PGTO. DOC 000000015503/01,	MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS - AGO/2023	6.745,99
PGTO. DOC 000000288897/01,	INOVAMED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF AGO/2023	4.946,08
PGTO. 004602 - DOC. 000086356439/01,	MESSER GASES LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÕES DE EQUIP. HOSP. - REF AGO/2023	3.613,64
PGTO. DOC 000000318138/01,	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., MEDICAMENTOS REF: JUL/23	2.981,95
PGTO. DOC 000000231926/01,	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA, MATERIAIS HOSPITALARES REF: JUL/23	2.200,00
PGTO. DOC 000000535661/01,	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF: JUL/23	2.107,34
PGTO. DOC 000000339347/01,	DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MEDICAMENTOS REF: JUL/23	1.906,10
PGTO. DOC 000001752289/01,	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF: JUL/23	1.700,00
PGTO. DOC 000000001851/01,	ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, MATERIAIS HOAPITALARES REF: JUL/2023	1.650,00
PGTO. DOC 000001751619/01,	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS JUL/2023	1.605,60
PGTO. DOC 000000339150/01,	DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MEDICAMENTOS REF: JUL/23	1.602,40
PGTO. DOC 000000087938/01,	DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF: JUL/23	1.162,90
PGTO. DOC 000000146781/01,	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS REF: JUL/23	1.050,00
PGTO. 000041 - DOC. 182679417082/01,	TELEFONICA BRASIL S.A., PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PACOTE DE DADOS EMPRESAS - JUL/2023	1.033,92
PGTO. DOC 000000535625/01,	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF JUL/2023	737,42
PGTO. DOC 000000451258/01,	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF: JUL/23	666,76

PGTO. DOC 000000297417/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MEDICAMENTOS REF:JUL/2023		653,76
PGTO. DOC 000000714301/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MEDICAMENTOS REF: JUL/23		512,42
PGTO. DOC 000000146394/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS REF: JUL/23		480,00
PGTO. DOC 000000339034/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MEDICAMENTOS REF JUL/2023		436,98
PGTO. 000846 - DOC. 000000186860/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOSIMETRIA PESSOAL - JUL/2023		257,44
PGTO. DOC 000000146216/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS REF: JUL/23		64,00
PGTO. 000041 - DOC. 000328774156/01, TELEFONICA BRASIL S.A., PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA REF JUL/2023		47,10
PGTO. 000041 - DOC. 000328774143/01, TELEFONICA BRASIL S.A., PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA REF JUL/2023		37,20
2.01.02.01.00005 PCC RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. 000846 - DOC 000000186860/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOSIMETRIA PESSOAL - JUL/2023		12,56
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	180.001,04	
1.01.01.05.00091 APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		180.001,04
1.01.01.05.00131 APL. ITAÚ 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA - CDB DI PROV		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	183.010,00	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB		183.010,00
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	190.686,80	
1.01.01.05.00091 APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		190.686,80
4.01.02.02.00015 SEGURO RESIDENCIAL		
	Total de débitos a transportar:101.556.899,54	
	Total de créditos a transportar:101.556.899,54	
	Total de débitos transportados:101.556.899,54	
	Total de créditos transportados:101.556.899,54	
***** 23/08/2023 *****		
VALOR REF. NF. 000010393881 - CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO PREDIAL/RESIDENCIAL - AGOSTO/2023 - APOLICE 1180087515 3/10 PA	1.310,25	
RCELA.		
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 007321 - NF. 000010393881 - CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO PREDIAL/RESIDENCIAL - AGOSTO/2023 - APOLICE 1180087		1.310,25
515 3/10 PARCELA.		
4.01.04.05.00002 ÁGUA		
VALOR REF. NF. 202379131924 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA REF AGO/2023	40.456,95	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 000192 - NF. 202379131924 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA REF AGO/2023		40.456,95
4.01.04.05.00002 ÁGUA		
VALOR REF. NF. 202378973911 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA REF AGO/2023	11.373,67	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 000192 - NF. 202378973911 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA REF AGO/2023		11.373,67
4.01.04.07.00006 ALUGUEL DE MOVEIS		
VALOR REF. NF. 000000090016 - RENTAL NACIONAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE MÓVEIS - JUL/2023	2.515,40	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 005309 - NF. 000000090016 - RENTAL NACIONAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE MÓVEIS - JUL/2023		2.515,40
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. RECLASS. NF.547961 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	10.303,28	
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. RECLASS. NF.547961 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		10.303,28
	-----	-----
	Total do Dia:	815.270,24 815.270,24
***** 24/08/2023 *****		
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000720305 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	617,77	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 001486 - NF. 000000720305 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023		617,77
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		

VALOR REF. NF. 000000013822 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	1.136,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 007600 - NF. 000000013822 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023		1.136,00
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 0000000000080 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	285,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006167 - NF. 0000000000080 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023		285,00
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000344610 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - MEDICAMENTOS REF AGO/2023	1.858,95	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 003786 - NF. 000000344610 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - MEDICAMENTOS REF AGO/2023		1.858,95
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000001762793 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	577,40	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 001209 - NF. 000001762793 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023		577,40
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000001763519 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF AGO/2023	5.618,99	
		Total de débitos a transportar:101.632.953,20
		Total de créditos a transportar:101.627.334,21
		Total de débitos transportados:101.632.953,20
		Total de créditos transportados:101.627.334,21
***** 24/08/2023 *****		
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 001209 - NF. 000001763519 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF AGO/2023		5.618,99
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000548095 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	874,19	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 005341 - NF. 000000548095 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023		874,19
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000548583 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF AGO/2023	6.031,74	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 005341 - NF. 000000548583 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF AGO/2023		6.031,74
4.01.02.03.00001 FGTS		
PGTO. 001219 - DOC 000000000436821, ENCARGOS, GRRF - Competência: ago/2023 Per: 3	23.248,19	
2.01.03.01.00011 EMPRESTIMO CONSIGNADO		
PGTO. 005725 - DOC 000000000436362, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU RESCISÃO - Competência: ago/2023 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	1.351,60	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 001219 - DOC 000000000436821, ENCARGOS, GRRF - Competência: ago/2023 Per: 3		23.248,19
PGTO. 005725 - DOC 000000000436362, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU RESCISÃO - Competência: ago/2023 Períodos: 3 - EMPRESTIMO		1.351,60
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	13.000,05	
1.01.01.05.00091 APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		13.000,05
4.01.02.02.00001 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
VALOR REF. NF. 000001470072 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - GFGFF	4.496,70	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 004170 - NF. 000001470072 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - GFGFF		4.496,70
4.01.02.02.00001 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
VALOR REF. NF. 000136565825 - SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL - REF SET/2023	4.943,86	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 000698 - NF. 000136565825 - SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL - REF SET/2023		4.943,86
4.01.02.02.00001 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
VALOR REF. NF. 000136565232 - SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2023	36.736,72	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 000698 - NF. 000136565232 - SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2023		36.736,72

Total do Dia:	100.777,16	100.777,16

***** 25/08/2023 *****			
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000227230 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF AGO/2023		540,80	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 001254 - NF. 000000227230 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF AGO/2023			540,80
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000548725 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF AGO/2023		1.450,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 005341 - NF. 000000548725 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF AGO/2023			1.450,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000720820 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTOS REF AGO/2023		1.376,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
		Total de débitos a transportar:101.727.003,05	
		Total de créditos a transportar:101.725.627,05	
		Total de débitos transportados:101.727.003,05	
		Total de créditos transportados:101.725.627,05	
***** 25/08/2023 *****			
VALOR REF. 001486 - NF. 000000720820 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTOS REF AGO/2023			1.376,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000720858 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTOS REF AGO/2023		2.500,33	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 001486 - NF. 000000720858 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTOS REF AGO/2023			2.500,33
		-----	-----
Total do Dia:		5.867,13	5.867,13
***** 28/08/2023 *****			
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000074168 - ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023		1.488,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006262 - NF. 000000074168 - ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023			1.488,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000250191 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023		766,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006440 - NF. 000000250191 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023			766,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000237000 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023		850,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 003743 - NF. 000000237000 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023			850,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000019611 - MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023		5.701,50	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006085 - NF. 000000019611 - MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023			5.701,50
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000001082 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - MEDICAMENTOS REF AGO/2023		6.150,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 005241 - NF. 000000001082 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - MEDICAMENTOS REF AGO/2023			6.150,00
PGTO. 006262 - DOC. 000000073725/01, ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF: JUL/23		3.225,60	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000073725/01, ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF: JUL/23			3.225,60
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 004755 - DOC. 000000165448/01, SODROGAS DISTR. DE MEDICAMENTOS MAT. MED. HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF: JUL/23		1.289,50	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000165448/01, SODROGAS DISTR. DE MEDICAMENTOS MAT. MED. HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF: JUL/23			1.289,50
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 004299 - DOC. 00000022328/01, FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITLARES EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF: JUL/23		1.600,00	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 00000022328/01, FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITLARES EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF: JUL/23			1.600,00

2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 007183 - DOC. 000000000842/01, OLIVIO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF: AGO/2023		321,50	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000842/01, OLIVIO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF: AGO/2023			321,50
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 003988 - DOC. 000001623908/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF: AGO/2023		1.757,51	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
		Total de débitos a transportar:101.752.652,99	
		Total de créditos a transportar:101.750.895,48	
		Total de débitos transportados:101.752.652,99	
		Total de créditos transportados:101.750.895,48	
***** 28/08/2023 *****			
PGTO. DOC 000001623908/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF: AGO/2023			1.757,51
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 004299 - DOC. 000000022324/01, FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITLARES EIRELI, UNIFORMES E EPI´S REF: AGO/23		1.050,00	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000022324/01, FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITLARES EIRELI, UNIFORMES E EPI´S REF: AGO/23			1.050,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 008580 - DOC. 000000000001/01, VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING, PRESTAÇÃO DE SERIVÇOS ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO - REF JUL/2023		15.000,00	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 008580 - DOC. 000000000001/01, VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING, PRESTAÇÃO DE SERIVÇOS ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO - REF JUL/2023			15.000,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 004318 - DOC. 000000000684/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICINA INTEGRATIVA - JUL/2023		28.565,00	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 004318 - DOC. 000000000684/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICINA INTEGRATIVA - JUL/2023			27.216,50
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. 004318 - DOC 000000000684/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICINA INTEGRATIVA - JUL/2023			1.348,50
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 004318 - DOC. 000000000683/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICINA INTEGRATIVA - JUN/2023		28.565,00	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 004318 - DOC. 000000000683/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICINA INTEGRATIVA - JUN/2023			27.216,50
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. 004318 - DOC 000000000683/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICINA INTEGRATIVA - JUN/2023			1.348,50
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 004318 - DOC. 000000000682/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICINA INTEGRATIVA - MAI/2023		28.565,00	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 004318 - DOC. 000000000682/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICINA INTEGRATIVA - MAI/2023			27.216,50
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. 004318 - DOC 000000000682/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICINA INTEGRATIVA - MAI/2023			1.348,50
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		
PGTO. DOC 000000000436814, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO		71.672,77	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 001486 - DOC. 000000714884/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF: JUL/23		48.925,83	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 000192 - DOC. 202379131924/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA REF AGO/2023		40.456,95	
PGTO. 000698 - DOC. 000136565232/01, SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2023		36.736,72	
PGTO. 004303 - DOC. 000000857713/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, CONTA DE ENERGIA - AGOSTO/2023		29.532,76	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 004931 - DOC. 000000036646/01, DEJAMARO, EQUIPAMENTOS DE EPI´S REF: JUL/23		25.740,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 000192 - DOC. 202378973911/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA REF AGO/2023		11.373,67	
PGTO. 006467 - DOC. 000074888658/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL - REF AGOSTO/2023		10.672,38	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 006813 - DOC. 000000000209/01, VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF: AGO/2023		6.680,00	

2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 000698 - DOC. 000136565825/01, SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL - REF SET/2023		4.943,86	
	Total de débitos a transportar:	102.141.132,93	
	Total de créditos a transportar:	101.854.397,99	
	Total de débitos transportados:	102.141.132,93	
	Total de créditos transportados:	101.854.397,99	
***** 28/08/2023 *****			
PGTO. 004170 - DOC. 000001470072/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, GFGFF		4.496,70	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 006145 - DOC. 000000356147/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MEDICAMENTOS REF JULHO/23		3.820,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 004303 - DOC. 511916511171/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, FORNECIMENTO DE ENERGIA - REF AGO/2023		2.893,38	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 005341 - DOC. 000000537820/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF: JUL/23		2.631,60	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 005309 - DOC. 000000090016/01, RENTAL NACIONAL , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE MÓVEIS - JUL/2023		2.515,40	
PGTO. 004452 - DOC. 000000010075/01, ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF: JUL/2023		1.705,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 005086 - DOC. 000000002842/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, MEDICAMENTOS REF: JUL/23		1.154,00	
PGTO. 003786 - DOC. 000000341050/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MEDICAMENTOS REF: JUL/2023		1.080,00	
PGTO. 006145 - DOC. 000000356135/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF: AGO/23		660,00	
PGTO. 006167 - DOC. 000000000048/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF: JUL/23		616,50	
PGTO. 008245 - DOC. 000000150638/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS REF: JUL/23		212,50	
PGTO. 004602 - DOC. 000000014424/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES MEDICIAIS REF AGO/2023		180,84	
PGTO. 008245 - DOC. 000000147860/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS REF: JUL/23		26,00	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000436814, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO		71.672,77	
PGTO. DOC 000000714884/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF: JUL/23		48.925,83	
PGTO. 000192 - DOC. 202379131924/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA REF AGO/2023		40.456,95	
PGTO. 000698 - DOC. 000136565232/01, SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2023		36.736,72	
PGTO. 004303 - DOC. 000000857713/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, CONTA DE ENERGIA - AGOSTO/2023		29.532,76	
PGTO. DOC 000000036646/01, DEJAMARO, EQUIPAMENTOS DE EPI'S REF: JUL/23		25.740,00	
PGTO. 000192 - DOC. 202378973911/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA REF AGO/2023		11.373,67	
PGTO. 006467 - DOC. 000074888658/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL - REF AGOSTO/2023		10.672,38	
PGTO. DOC 000000000209/01, VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF: AGO/2023		6.680,00	
PGTO. 000698 - DOC. 000136565825/01, SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL - REF SET/2023		4.943,86	
PGTO. 004170 - DOC. 000001470072/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, GFGFF		4.496,70	
PGTO. DOC 000000356147/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MEDICAMENTOS REF JULHO/23		3.820,00	
PGTO. 004303 - DOC. 511916511171/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, FORNECIMENTO DE ENERGIA - REF AGO/2023		2.893,38	
PGTO. DOC 000000537820/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF: JUL/23		2.631,60	
PGTO. 005309 - DOC. 000000090016/01, RENTAL NACIONAL , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE MÓVEIS - JUL/2023		2.515,40	
PGTO. 004452 - DOC. 000000010075/01, ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF: JUL/2023		1.705,00	
PGTO. DOC 000000002842/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, MEDICAMENTOS REF: JUL/23		1.154,00	
PGTO. DOC 000000341050/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MEDICAMENTOS REF: JUL/2023		1.080,00	
PGTO. DOC 000000356135/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF: AGO/23		660,00	
PGTO. DOC 000000000048/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF: JUL/23		616,50	
PGTO. DOC 000000150638/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS REF: JUL/23		212,50	
PGTO. DOC 000000014424/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES MEDICIAIS REF AGO/2023		180,84	
PGTO. DOC 000000147860/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS REF: JUL/23		26,00	
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		420.000,99	
1.01.01.05.00091	APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB			420.000,99
4.01.02.02.00003	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO		
	Total de débitos a transportar:	102.583.125,84	
	Total de créditos a transportar:	102.583.125,84	
	Total de débitos transportados:	102.583.125,84	

***** 28/08/2023 *****				
VALOR REF. NF. 000000586163 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF AGOSTO/2023		201,72		
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS				
VALOR REF. 000044 - NF. 000000586163 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF AGOSTO/2023				201,72
4.01.02.02.00003 VALE ALIMENTACAO / REFEICAO				
VALOR REF. NF. 000000541165 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF AGOSTO/2023		3.412,01		
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS				
VALOR REF. 000044 - NF. 000000541165 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF AGOSTO/2023				3.412,01
		-----	-----	
		Total do Dia:	857.236,19	857.236,19
***** 29/08/2023 *****				
2.01.03.01.00011 EMPRESTIMO CONSIGNADO				
PGTO. 006657 - DOC 000000000437821, KDB MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA, EMPRESTIMO KARDBANK - Competência: ago/2023 Períodos: 3 - EMPRESTIMO		10.191,27		
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA				
PGTO. 006657 - DOC 000000000437821, KDB MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA, EMPRESTIMO KARDBANK - Competência: ago/2023 Períodos: 3 - EMPRESTIMO				10.191,27
2.01.03.01.00007 RESCISOES A PAGAR				
PGTO. DOC 000000000437578, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO		7.424,12		
2.01.03.01.00011 EMPRESTIMO CONSIGNADO				
PGTO. 005725 - DOC 000000000436882, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU RESCISÃO - Competência: ago/2023 Períodos: 3 - EMPRESTIMO		130,75		
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA				
PGTO. DOC 000000000437578, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO				7.424,12
PGTO. 005725 - DOC 000000000436882, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU RESCISÃO - Competência: ago/2023 Períodos: 3 - EMPRESTIMO				130,75
4.01.04.08.00004 COPA, LANCHES E REFEIÇÕES				
PGTO. 004667 - DOC 100764, ROBERT DA SILVA, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO		240,26		
4.01.04.01.00004 TRANSPORTES E ESTACIONAMENTO				
PGTO. 004667 - DOC 100764, ROBERT DA SILVA, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO		94,05		
4.01.04.04.00001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				
PGTO. 004667 - DOC 100764, ROBERT DA SILVA, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO		40,00		
1.01.01.01.00022 FUNDO FIXO HOSPITAL GUARAPIRANGA				
PGTO. 004667 - DOC 100764, ROBERT DA SILVA, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO				374,31
1.01.01.05.00091 APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB				
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB		162.754,00		
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA				
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB				162.754,00
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		175.120,88		
1.01.01.05.00091 APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB				
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB				175.120,88
1.01.01.01.00022 FUNDO FIXO HOSPITAL GUARAPIRANGA				
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO		374,31		
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA				
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO				374,31
4.01.02.02.00001 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL				
VALOR REF. NF. 000001478961 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - REF AGOSTO/2023		1.324,55		
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS				
VALOR REF. 004170 - NF. 000001478961 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - REF AGOSTO/2023				1.324,55
4.01.02.02.00001 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL				
VALOR REF. NF. 000136571622 - SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE - REF AGOSTO/2023		1.647,09		
		Total de débitos a transportar:102.946.080,85		
		Total de créditos a transportar:102.944.433,76		
		Total de débitos transportados:102.946.080,85		
		Total de créditos transportados:102.944.433,76		
***** 29/08/2023 *****				
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS				
VALOR REF. 000698 - NF. 000136571622 - SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE - REF AGOSTO/2023				1.647,09
VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 20, No: 000000235145806, 1 , Cli/For: 000041 / TELEFONICA BRASIL S.A. duplicidade.		237,77		

4.01.04.05.00004	TELEFONE			
VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 20, No: 000000235145806, 1 , Cli/For: 000041 / TELEFONICA BRASIL S.A. duplicidade.				237,77
			-----	-----
	Total do Dia:	359.579,05		359.579,05
***** 30/08/2023 *****				
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES			
VALOR REF. NF. 000000002284 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES - REF FEV/2023			279,08	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
VALOR REF. 004602 - NF. 000000002284 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES - REF FEV/2023				279,08
2.01.03.01.00010	FERIAS A PAGAR			
PGTO. DOC 000000000437746, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS			2.430,58	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
PGTO. 000698 - DOC. 000136571622/01, SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE - REF AGOSTO/2023			1.647,09	
PGTO. 004170 - DOC. 000001478961/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - REF AGOSTO/2023			1.324,55	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA			
PGTO. DOC 000000000437746, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS				2.430,58
PGTO. 000698 - DOC. 000136571622/01, SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE - REF AGOSTO/2023				1.647,09
PGTO. 004170 - DOC. 000001478961/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - REF AGOSTO/2023				1.324,55
SERV. PRESTADOS 001219 - DOC 000000000439122, ENCARGOS, GRRF - Competência: ago/2023 Per: 3			2.363,41	
4.01.02.03.00001	FGTS			
SERV. PRESTADOS 001219 - DOC. 000000000439122, ENCARGOS, GRRF - Competência: ago/2023 Per: 3				2.363,41
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA			
SERV. PRESTADOS 001222 - DOC 000000000439118, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO			12.977,61	
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR			
SERV. PRESTADOS 001222 - DOC. 000000000439118, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO				12.977,51
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS			
AJUSTE REF 001222 - DOC. 000000000439118, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO				0,10
1.01.02.05.00003	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS			
PGTO. DOC 000000000437746, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS			2.430,58	
2.01.03.01.00010	FERIAS A PAGAR			
PGTO. DOC 000000000437746, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS				2.430,58
			-----	-----
	Total do Dia:	23.452,90		23.452,90
***** 31/08/2023 *****				
4.01.02.02.00011	FARDAMENTO			
VALOR REF. NF. 000000000072 - MATSELL COMERCIAL LTDA - FORNECIMENTO DE UNIFORMES REF JUL/2023			2.248,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
VALOR REF. 007315 - NF. 000000000072 - MATSELL COMERCIAL LTDA - FORNECIMENTO DE UNIFORMES REF JUL/2023				2.248,00
2.01.03.01.00010	FERIAS A PAGAR			
PGTO. DOC 000000000437613, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS			58.836,81	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA			
PGTO. DOC 000000000437613, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS				58.836,81
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB			50.000,75	
			Total de débitos a transportar:103.080.857,08	
			Total de créditos a transportar:103.030.856,33	
			Total de débitos transportados:103.080.857,08	
			Total de créditos transportados:103.030.856,33	
***** 31/08/2023 *****				
1.01.01.05.00091	APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB			
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB				50.000,75
1.01.01.05.00131	APL. ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA - CDB DI PROV			
VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO			80.518,54	
4.02.01.02.00001	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA			
VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO				80.518,54
1.01.01.05.00091	APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB			
VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO			200.362,74	

4.02.01.02.00001	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		
VALOR REF. DOC 0, ,	RENDIMENTO ACUMULADO		200.362,74
1.01.01.05.00320	APL. ITAU 29412-1/6547 - GUARAPIRANGA TRUST DI		
VALOR REF. DOC 0, ,	RENDIMENTO ACUMULADO	40.661,15	
4.02.01.02.00001	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		
VALOR REF. DOC 0, ,	RENDIMENTO ACUMULADO		40.661,15
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS		1.913.451,90	
4.01.02.01.00009	INSALUBRIDADE		
VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%		232.513,60	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
VALOR REF. 9562 - GRATIFICAÇÃO SETOR ESPECIALIZADO 15%		227.892,43	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES		139.715,28	
4.01.02.01.00008	ADICIONAL NOTURNO		
VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%		89.995,82	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
VALOR REF. 0037 - DIFERENCA SALARIAL		82.440,36	
4.01.02.01.00008	ADICIONAL NOTURNO		
VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%		60.634,44	
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO		47.783,80	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		46.571,77	
VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS		42.266,67	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO		40.215,16	
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO		
VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO		36.383,30	
4.01.02.01.00009	INSALUBRIDADE		
VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%		36.220,80	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
VALOR REF. 0459 - AUXILIO CRECHE - GUARAPIRANGA		28.534,64	
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR		27.807,52	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		25.526,60	
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
		Total de débitos a transportar:	106.480.353,60
		Total de créditos a transportar:	103.402.399,51
		Total de débitos transportados:	106.480.353,60
		Total de créditos transportados:	103.402.399,51
***** 31/08/2023 *****			
VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO		20.092,68	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
VALOR REF. 2030 - ADICIONAL DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 20%		16.194,07	
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE		15.717,29	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO		15.193,74	
VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO		9.913,26	
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO		8.763,21	
4.01.02.01.00009	INSALUBRIDADE		
VALOR REF. 0636 - INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOGIA		8.483,20	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		

VALOR REF. 0447 - GRATIFICACAO POR ACORDO	7.622,00
2.01.03.03.00005 PROVISÃO S/ 13º SALARIO	
VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13º SAL RESCISAO	6.126,84
4.01.02.01.00004 FÉRIAS	
VALOR REF. 0045 - DIF. FERIAS	5.787,40
2.01.03.03.00001 PROVISÃO S/ FÉRIAS	
VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	5.616,83
4.01.02.01.00007 HORAS EXTRAS	
VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	5.199,54
4.01.02.01.00001 SALÁRIOS E ORDENADOS	
VALOR REF. 0806 - DIF AUXILIO CRECHE - SP	4.933,14
VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	4.250,58
2.01.03.03.00001 PROVISÃO S/ FÉRIAS	
VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	4.213,15
2.01.03.03.00005 PROVISÃO S/ 13º SALARIO	
VALOR REF. 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	4.184,99
VALOR REF. 0373 - 13º RESCISÃO LICENCA MATERNIDADE	3.980,40
2.01.03.03.00001 PROVISÃO S/ FÉRIAS	
VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	3.314,59
4.01.02.01.00001 SALÁRIOS E ORDENADOS	
VALOR REF. 0170 - ANUENIO	3.074,34
2.01.03.02.00001 INSS S/FOLHA A RECOLHER	
VALOR REF. 0561 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - POSTERIOR	2.363,83
4.01.02.01.00001 SALÁRIOS E ORDENADOS	
VALOR REF. 4021 - SOBREAVISO CLT (1/3)	2.041,97
4.01.02.01.00004 FÉRIAS	
VALOR REF. 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	2.016,06
2.01.03.03.00001 PROVISÃO S/ FÉRIAS	
VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1.872,27
4.01.02.01.00007 HORAS EXTRAS	
VALOR REF. 0461 - PAGTO BANCO POSITIVO 90% - SIND 006	1.657,93
2.01.03.01.00011 EMPRESTIMO CONSIGNADO	
VALOR REF. 0597 - REEMBOLSO EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	1.456,03

Total de débitos a transportar:106.644.422,94

Total de créditos a transportar:103.402.399,51

Total de débitos transportados:106.644.422,94

Total de créditos transportados:103.402.399,51

***** 31/08/2023 *****

4.01.02.01.00001 SALÁRIOS E ORDENADOS	
VALOR REF. 0457 - GRATIFICACAO DE SETOR	1.050,00
VALOR REF. 1292 - DIF. ATESTADO MÉDICO	1.013,32
2.01.03.02.00001 INSS S/FOLHA A RECOLHER	
VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE	805,31
VALOR REF. 0111 - RESTITUICAO DE INSS	681,96
4.01.02.01.00004 FÉRIAS	
VALOR REF. 0121 - DIF. MEDIA ADICIONAIS FERIAS	606,73
4.01.02.01.00001 SALÁRIOS E ORDENADOS	
VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	492,89
4.01.02.01.00004 FÉRIAS	
VALOR REF. 0105 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR	374,52
4.01.02.01.00001 SALÁRIOS E ORDENADOS	
VALOR REF. 0751 - DIF ADIC RESPONSABILIDADE TECNICA	344,43
2.01.03.01.00003 CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	
VALOR REF. 1989 DIFERENÇA SALARIAL AUX CRECHE	328,68
2.01.03.02.00001 INSS S/FOLHA A RECOLHER	
VALOR REF. 0308 - DIF. SALARIO MATERNIDADE	261,04

4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	
VALOR REF. 1258	- REEMB DESC ATRASOS	257,03
4.01.02.01.00004	FÉRIAS	
VALOR REF. 0106	- DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR	124,86
VALOR REF. 0059	- DIF. ABONO DE FERIAS	103,49
2.01.03.01.00002	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	
VALOR REF. 0311	- ESTORNO DE PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	74,91
VALOR REF. 0309	- ESTORNO DE PENSAO ALIMENTICIA FOLHA	63,44
4.01.02.01.00004	FÉRIAS	
VALOR REF. 0270	- DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS	34,15
VALOR REF. 0080	- DIF. FERIAS PROXIMO MES	21,44
VALOR REF. 0081	- DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES	7,14
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER	
VALOR REF. 0005	- SALARIO FAMILIA	1,93
2.01.03.01.00001	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	
VALOR REF. LIQUIDO MENSAL		2.160.157,96
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER	
VALOR REF. 0003	- INSS	261.719,88
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR	
VALOR REF. 0150	- LIQUIDO DE RESCISAO	195.286,27
2.01.03.02.00002	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	
VALOR REF. 0004	- IRRF	187.890,92
2.01.03.01.00010	FERIAS A PAGAR	
VALOR REF. 0043	- ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	152.698,35
2.01.03.01.00011	EMPRESTIMO CONSIGNADO	
VALOR REF. 0389	- EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	107.152,81
2.01.03.01.00003	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	
VALOR REF. 1988	- CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 3%	32.961,47
Total de débitos a transportar:106.651.070,21		
Total de créditos a transportar:106.500.267,17		
Total de débitos transportados:106.651.070,21		
Total de créditos transportados:106.500.267,17		
***** 31/08/2023 *****		
4.01.02.02.00002	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL	
VALOR REF. 0006	- VALE TRANSPORTE	28.039,09
2.01.03.02.00002	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	
VALOR REF. 0030	- IRRF FERIAS	21.458,64
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER	
VALOR REF. 0098	- INSS FERIAS	19.420,76
4.01.02.01.00005	RESCISÕES	
VALOR REF. 0210	- DESCONTO DE AVISO PREVIO	17.393,81
2.01.03.01.00011	EMPRESTIMO CONSIGNADO	
VALOR REF. 0565	- EMPRESTIMO CONSIGNADO KARDBANK	9.609,34
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	
VALOR REF. 0008	- FALTAS	9.417,22
VALOR REF. 0422	- DESCONTO DSR	6.907,41
2.01.03.01.00011	EMPRESTIMO CONSIGNADO	
VALOR REF. 1890	- EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU RESCISÃO	6.695,45
2.01.03.01.00002	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	
VALOR REF. 0013	- PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	6.579,05
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER	
VALOR REF. 0011	- INSS 13° SALARIO	4.293,32
4.01.02.01.00005	RESCISÕES	
VALOR REF. 0497	- INDENIZACAO ART 480	4.000,00
4.01.02.02.00004	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO	
VALOR REF. 1290	- ESTORNO DE VALE ALIMENTACAO	2.693,47

2.01.03.01.00011	EMPRESTIMO CONSIGNADO	
VALOR REF. 3030	- EMPRESTIMO CONSIGNADO KARDBANK RESCISÃO	2.145,66
4.01.02.01.00007	HORAS EXTRAS	
VALOR REF. 0470	- DESC BH - NEGATIVO	1.921,65
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	
VALOR REF. 0021	- ARREDONDAMENTO	1.901,03
VALOR REF. 0163	- ATRASO	1.725,51
4.01.02.02.00008	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.	
VALOR REF. 0558	- CESTA DE SEGURO	1.611,03
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	
VALOR REF. 0355	- DESC ADT SALARIO	1.456,03
4.01.02.02.00002	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL	
VALOR REF. 1313	- ESTORNO DE VALE TRANSPORTE	1.304,10
4.01.02.01.00005	RESCISÕES	
VALOR REF. DESC	PAGT INDEVIDO RESCISAO	600,57
2.01.03.02.00002	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	
VALOR REF. 0049	- IRRF 13° SALARIO	585,28
4.01.02.02.00006	(-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.	
VALOR REF. 1272	- AMIL SAUDE	380,70
4.01.02.02.00008	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.	
VALOR REF. 0378	- PREVIDENCIA PRIVADA	200,00
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER	
VALOR REF. 0196	- INSS FERIAS PROX MES	198,40
Total de débitos a transportar:106.651.070,21		
Total de créditos a transportar:106.650.804,69		
Total de débitos transportados:106.651.070,21		
Total de créditos transportados:106.650.804,69		
***** 31/08/2023 *****		
2.01.03.01.00002	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	
VALOR REF. 0287	- DIF. PENSAO ALIMENTICIA FOLHA	185,31
VALOR REF. 0289	- DIF. PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	44,75
4.01.02.02.00004	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO	
VALOR REF. 0092	- ALIMENTACAO	22,00
VALOR REF. 932	- DESCONTO 2ª CRACHÁ	12,00
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER	
VALOR REF. 0198	- DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	1,46
2.01.03.02.00008	INSS PATRONAL	
VALOR REF. 606	BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	808.910,04
4.01.02.03.00006	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	
VALOR REF. 606	BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	808.910,04
2.01.03.02.00008	INSS PATRONAL	
VALOR REF. INSS	FOLHA	796.494,53
4.01.02.03.00005	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	
VALOR REF. INSS	FOLHA	796.494,53
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS	
VALOR REF. 484	PROV FERIAS MENSAL	362.027,72
4.01.02.01.00004	FÉRIAS	
VALOR REF. 484	PROV FERIAS MENSAL	362.027,72
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO	
VALOR REF. 504	PROV 13SAL MENSAL	260.301,43
4.01.02.01.00003	13° SALÁRIO	
VALOR REF. 504	PROV 13SAL MENSAL	260.301,43
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	
VALOR REF. FGTS	FOLHA	238.799,15
4.01.02.03.00001	FGTS	
VALOR REF. FGTS	FOLHA	238.799,15

2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
VALOR REF. 486	PROV FERIAS MENSAL INSS		95.937,45
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
VALOR REF. 486	PROV FERIAS MENSAL INSS	95.937,45	
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
VALOR REF. 608	BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	89.112,28	
4.01.02.03.00004	(-) INSS PROVISAO		
VALOR REF. 608	BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS		89.112,28
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
VALOR REF. 490	PROV FERIAS BAIXA INSS	77.964,14	
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
VALOR REF. 490	PROV FERIAS BAIXA INSS		77.964,14
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
VALOR REF. 608	BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS		71.507,91
4.01.02.03.00004	(-) INSS PROVISAO		
VALOR REF. 608	BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	71.507,91	
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		
VALOR REF. 506	PROV 13SAL MENSAL INSS		68.979,77
Total de débitos a transportar:109.452.124,86			
Total de créditos a transportar:109.521.104,63			
Total de débitos transportados:109.452.124,86			
Total de créditos transportados:109.521.104,63			
***** 31/08/2023 *****			
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
VALOR REF. 506	PROV 13SAL MENSAL INSS	68.979,77	
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		
VALOR REF. 610	BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	66.987,07	
4.01.02.03.00004	(-) INSS PROVISAO		
VALOR REF. 610	BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS		66.987,07
2.01.03.02.00004	PIS S/FOLHA A RECOLHER		
VALOR REF. 605	BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	30.563,43	
4.01.02.03.00010	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		
VALOR REF. 605	BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS		30.563,43
2.01.03.02.00004	PIS S/FOLHA A RECOLHER		
VALOR REF. PIS FOLHA			30.056,69
4.01.02.03.00009	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		
VALOR REF. PIS FOLHA		30.056,69	
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
VALOR REF. 485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		28.962,12
4.01.02.03.00001	FGTS		
VALOR REF. 485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	28.962,12	
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
VALOR REF. 489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	23.536,34	
4.01.02.03.00001	FGTS		
VALOR REF. 489	PROV FERIAS BAIXA FGTS		23.536,34
2.01.03.03.00007	PROVISÃO FGTS S/ 13°		
VALOR REF. 505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		20.824,14
4.01.02.03.00001	FGTS		
VALOR REF. 505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	20.824,14	
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		
VALOR REF. 510	PROV 13SAL BAIXA INSS	13.428,97	
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
VALOR REF. 510	PROV 13SAL BAIXA INSS		13.428,97
2.01.03.02.00008	INSS PATRONAL		
VALOR REF. INSS 13°	SALARIO		12.415,51
4.01.02.03.00005	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		

VALOR REF. INSS 13° SALARIO	12.415,51	
2.01.03.03.00006 PROVISÃO INSS S/ 13°		
VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS		11.590,90
4.01.02.03.00004 (-) INSS PROVISAO		
VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	11.590,90	
2.01.03.03.00007 PROVISÃO FGTS S/ 13°		
VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	4.054,15	
4.01.02.03.00001 FGTS		
VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		4.054,15
2.01.03.02.00001 INSS S/FOLHA A RECOLHER		
VALOR REF. 603 VALOR 13° LICENÇA MATERNIDADE	3.980,40	
4.01.02.01.00003 13° SALÁRIO		
VALOR REF. 603 VALOR 13° LICENÇA MATERNIDADE		3.980,40
Total de débitos a transportar:109.767.504,35		
Total de créditos a transportar:109.767.504,35		
Total de débitos transportados:109.767.504,35		
Total de créditos transportados:109.767.504,35		
***** 31/08/2023 *****		
2.01.03.03.00004 PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS		3.620,36
4.01.02.03.00007 PIS PROVISAO		
VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	3.620,36	
2.01.03.03.00004 PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	3.362,80	
4.01.02.03.00008 (-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS		3.362,80
2.01.03.03.00004 PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	2.942,05	
4.01.02.03.00007 PIS PROVISAO		
VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS		2.942,05
2.01.03.03.00004 PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS		2.698,63
4.01.02.03.00008 (-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	2.698,63	
2.01.03.03.00008 PROVISÃO PIS S/ 13°		
VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS		2.603,05
4.01.02.03.00007 PIS PROVISAO		
VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	2.603,05	
2.01.03.03.00008 PROVISÃO PIS S/ 13°		
VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	2.527,86	
4.01.02.03.00008 (-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS		2.527,86
2.01.03.03.00001 PROVISÃO S/ FÉRIAS		
VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	1.391,37	
4.01.02.01.00004 FÉRIAS		
VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL		1.391,37
2.01.03.02.00003 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
VALOR REF. FGTS 13° SALARIO		1.219,02
4.01.02.03.00001 FGTS		
VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	1.219,02	
2.01.03.03.00005 PROVISÃO S/ 13° SALARIO		
VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	582,76	
4.01.02.01.00003 13° SALÁRIO		
VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL		582,76
2.01.03.03.00008 PROVISÃO PIS S/ 13°		
VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	506,74	

4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO		
VALOR REF. 511	PROV 13SAL BAIXA PIS		506,74
2.01.03.02.00004	PIS S/FOLHA A RECOLHER		
VALOR REF. PIS 13°	SALARIO		506,74
4.01.02.03.00009	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		
VALOR REF. PIS 13°	SALARIO	506,74	
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
VALOR REF. 609	BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS		437,49
		Total de débitos a transportar:109.789.465,73	
		Total de créditos a transportar:109.789.903,22	
		Total de débitos transportados:109.789.465,73	
		Total de créditos transportados:109.789.903,22	
***** 31/08/2023 *****			
4.01.02.03.00008	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
VALOR REF. 609	BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	437,49	
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
VALOR REF. 486	PROV FERIAS MENSAL INSS	368,72	
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
VALOR REF. 486	PROV FERIAS MENSAL INSS		368,72
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		
VALOR REF. 506	PROV 13SAL MENSAL INSS	154,44	
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
VALOR REF. 506	PROV 13SAL MENSAL INSS		154,44
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
VALOR REF. 485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	111,30	
4.01.02.03.00001	FGTS		
VALOR REF. 485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		111,30
2.01.03.03.00007	PROVISÃO FGTS S/ 13°		
VALOR REF. 505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	46,62	
4.01.02.03.00001	FGTS		
VALOR REF. 505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		46,62
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
VALOR REF. 487	PROV FERIAS MENSAL PIS	13,91	
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO		
VALOR REF. 487	PROV FERIAS MENSAL PIS		13,91
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
VALOR REF. 507	PROV 13SAL MENSAL PIS	5,82	
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO		
VALOR REF. 507	PROV 13SAL MENSAL PIS		5,82
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13°	SALARIO COMP 08/2023 GUARAPIRANGA	0,22	
4.01.02.03.00004	(-) INSS PROVISAO		
VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13°	SALARIO COMP 08/2023 GUARAPIRANGA		0,22
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13°	SALARIO COMP 08/2023 GUARAPIRANGA	0,23	
4.01.02.03.00008	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13°	SALARIO COMP 08/2023 GUARAPIRANGA		0,23
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		
VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13°	SALARIO COMP 08/2023 GUARAPIRANGA	0,19	
4.01.02.03.00004	(-) INSS PROVISAO		
VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13°	SALARIO COMP 08/2023 GUARAPIRANGA		0,19
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13°	SALARIO COMP 08/2023 GUARAPIRANGA	0,12	
4.01.02.03.00008	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS /13°	SALARIO COMP 08/2023 GUARAPIRANGA		0,12
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		

VL PROVISAO FUNDO DE RESERVA COMP - 08/2023 GUARAPIRANGA	166.457,05	
2.01.03.03.00009 PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		
VL PROVISAO FUNDO DE RESERVA COMP - 08/2023 GUARAPIRANGA		166.457,05
	Total de débitos a transportar:109.957.061,84	
	Total de créditos a transportar:109.957.061,84	
	Total de débitos transportados:109.957.061,84	
	Total de créditos transportados:109.957.061,84	
***** 31/08/2023 *****		
4.02.01.01.00007 ATUALIZACAO MONETÁRIA		
VL REF ATUALIZACAO MONETARIA DO ARRENDAMENTO MERCANTIL - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS CTR 20 COMP. AGO/2023	22.398,08	
2.01.09.01.00001 ARRENDAMENTO MERCANTIL CP		
VL REF ATUALIZACAO MONETARIA DO ARRENDAMENTO MERCANTIL - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS CTR 20 COMP. AGO/2023		22.398,08
4.01.08.02.00003 AMORTIZ. DIREITO DE USO DE IMOVEIS		
VL REF AMORTIZAÇÃO DO DIREITO DE USO DE ARRENDAMENTO - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS CTR 20 COMP. AGO/2023	67.103,52	
1.02.09.02.00001 (-) AMORTIZ. DIREITO DE USO DE IMOVEIS		
VL REF AMORTIZAÇÃO DO DIREITO DE USO DE ARRENDAMENTO - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS CTR 20 COMP. AGO/2023		67.103,52
4.02.01.01.00007 ATUALIZACAO MONETÁRIA		
VL REF ATUALIZACAO MONETARIA DO ARRENDAMENTO MERCANTIL - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS CTR 20 COMP. AGO/2023	6.686,13	
2.01.09.01.00001 ARRENDAMENTO MERCANTIL CP		
VL REF ATUALIZACAO MONETARIA DO ARRENDAMENTO MERCANTIL - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS CTR 20 COMP. AGO/2023		6.686,13
4.01.08.02.00003 AMORTIZ. DIREITO DE USO DE IMOVEIS		
VL REF AMORTIZAÇÃO DO DIREITO DE USO DE ARRENDAMENTO - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS CTR 20 COMP. AGO/2023	29.912,02	
1.02.09.02.00001 (-) AMORTIZ. DIREITO DE USO DE IMOVEIS		
VL REF AMORTIZAÇÃO DO DIREITO DE USO DE ARRENDAMENTO - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS CTR 20 COMP. AGO/2023		29.912,02
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. VALOR REF. NF. 14509 -DESCARTEE IND. E COM. DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTD - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	7.098,00	
2.01.01.01.00005 PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
VALOR REF. VALOR REF. NF. 14509 -DESCARTEE IND. E COM. DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTD - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023		7.098,00
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. VALOR REF. NF. 119840 -COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	6.222,20	
2.01.01.01.00005 PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
VALOR REF. VALOR REF. NF. 119840 -COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023		6.222,20
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. VALOR REF. NF. 9487 -KORAL PROD MEDICOS CORREL. E DESC LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	1.085,50	
2.01.01.01.00005 PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
VALOR REF. VALOR REF. NF. 9487 -KORAL PROD MEDICOS CORREL. E DESC LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023		1.085,50
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. VALOR REF. NF. 88478 -DE PAULI COMERCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA- MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	782,60	
2.01.01.01.00005 PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
VALOR REF. VALOR REF. NF. 88478 -DE PAULI COMERCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA- MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023		782,60
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. VALOR REF. NF. 229 -VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	670,00	
2.01.01.01.00005 PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
VALOR REF. VALOR REF. NF. 229 -VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023		670,00
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. VALOR REF. NF. 46596 -M.N.P. CUSTODIO COM. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	6.016,80	
2.01.01.01.00005 PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
VALOR REF. VALOR REF. NF. 46596 -M.N.P. CUSTODIO COM. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023		6.016,80
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. VALOR REF. NF. 093 -DESTAK COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	1.073,20	
2.01.01.01.00005 PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
VALOR REF. VALOR REF. NF. 093 -DESTAK COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023		1.073,20
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. VALOR REF. NF. 1238980 -CM HOSPITALAR S.A. - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	835,00	
	Total de débitos a transportar:110.106.944,89	
	Total de créditos a transportar:110.106.109,89	

Total de débitos transportados:110.106.944,89
Total de créditos transportados:110.106.109,89

***** 31/08/2023 *****

2.01.01.01.00005	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
VALOR REF. VALOR REF. NF. 1238980	-CM HOSPITALAR S.A. - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023		835,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. VALOR REF. NF. 23953	-SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	1.085,00	
2.01.01.01.00005	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
VALOR REF. VALOR REF. NF. 23953	-SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023		1.085,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. VALOR REF. NF. 1090	-ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	1.656,00	
2.01.01.01.00005	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
VALOR REF. VALOR REF. NF. 1090	-ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023		1.656,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. VALOR REF. NF. 1630273	-CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR. HOSP LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	1.845,70	
2.01.01.01.00005	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
VALOR REF. VALOR REF. NF. 1630273	-CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR. HOSP LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023		1.845,70
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. VALOR REF. NF. 332017	-DROGARIA GALILEIA LTDA ME - MEDICAMENTOS REF AGO/2023 - REM 19/06/2023	902,40	
2.01.01.01.00005	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
VALOR REF. VALOR REF. NF. 332017	-DROGARIA GALILEIA LTDA ME - MEDICAMENTOS REF AGO/2023 - REM 19/06/2023		902,40
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. VALOR REF. NF. 8290	-MEDILAR IMP E DIST DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES SSA - MEDICAMENTOS REF AGO/2023 - REM 19/06/2023	2.966,50	
2.01.01.01.00005	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
VALOR REF. VALOR REF. NF. 8290	-MEDILAR IMP E DIST DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES SSA - MEDICAMENTOS REF AGO/2023 - REM 19/06/2023		2.966,50
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. VALOR REF. NF. 358452	-FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MEDICAMENTOS REF AGO/2023 - REM 19/06/2023	2.480,00	
2.01.01.01.00005	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
VALOR REF. VALOR REF. NF. 358452	-FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MEDICAMENTOS REF AGO/2023 - REM 19/06/2023		2.480,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. VALOR REF. NF. 246018	-PONTAMED FARMACEUTICA LTDA- MEDICAMENTOS REF AGO/2023 - REM 19/06/2023	1.473,83	
2.01.01.01.00005	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
VALOR REF. VALOR REF. NF. 246018	-PONTAMED FARMACEUTICA LTDA- MEDICAMENTOS REF AGO/2023 - REM 19/06/2023		1.473,83
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. VALOR REF. NF. 2924	-DROGARIA GALILEIA LTDA ME - MEDICAMENTOS REF AGO/2023 - REM 19/06/2023	2.944,80	
2.01.01.01.00005	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
VALOR REF. VALOR REF. NF. 2924	-DROGARIA GALILEIA LTDA ME - MEDICAMENTOS REF AGO/2023 - REM 19/06/2023		2.944,80
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. VALOR REF. NF. 65149	-CIRURGICA PINHEIROLTDA - MEDICAMENTOS REF AGO/2023 - REM 19/06/2023	8.800,00	
2.01.01.01.00005	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
VALOR REF. VALOR REF. NF. 65149	-CIRURGICA PINHEIROLTDA - MEDICAMENTOS REF AGO/2023 - REM 19/06/2023		8.800,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. VALOR REF. NF. 177047	-CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF AGO/2023 - REM 19/06/2023	3.466,50	
2.01.01.01.00005	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
VALOR REF. VALOR REF. NF. 177047	-CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF AGO/2023 - REM 19/06/2023		3.466,50
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
VALOR REF. VALOR REF. NF. 231	-VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES -MATERIAL DE LIMPEZA REF AGO/2023 - REM 19/06/2023	1.280,00	
2.01.01.01.00005	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
VALOR REF. VALOR REF. NF. 231	-VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES -MATERIAL DE LIMPEZA REF AGO/2023 - REM 19/06/2023		1.280,00

Total de débitos a transportar:110.135.845,62
Total de créditos a transportar:110.135.845,62
Total de débitos transportados:110.135.845,62
Total de créditos transportados:110.135.845,62

***** 31/08/2023 *****

1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
VALOR REF. VALOR REF. NF. 231	-MARFIZA DE SOUSA -MATERIAL DE EXPEDIENTE REF AGO/2023		3.000,00

2.01.01.01.00005	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS			
VALOR REF.	VALOR REF. NF. 231 -MARFIZA DE SOUSA -MATERIAL DE EXPEDIENTE REF AGO/2023			3.000,00
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO			
VALOR REF.	VALOR REF. NF. 1084 -MILDIVERSOS -MATERIAL DE EXPEDIENTE REF AGO/2023		89,97	
2.01.01.01.00005	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS			
VALOR REF.	VALOR REF. NF. 1084 -MILDIVERSOS -MATERIAL DE EXPEDIENTE REF AGO/2023			89,97
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO			
VALOR REF.	VALOR REF. NF. 62946 -PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA -MATERIAL DE EXPEDIENTE REF AGO/2023		258,00	
2.01.01.01.00005	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS			
VALOR REF.	VALOR REF. NF. 62946 -PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA -MATERIAL DE EXPEDIENTE REF AGO/2023			258,00
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO			
VALOR REF.	VALOR REF. NF. 26561 -ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL EIRELI - EPP -MATERIAL DE EXPEDIENTE REF AGO/2023		250,00	
2.01.01.01.00005	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS			
VALOR REF.	VALOR REF. NF. 26561 -ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL EIRELI - EPP -MATERIAL DE EXPEDIENTE REF AGO/2023			250,00
1.01.04.04.00004	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO			
VALOR REF.	VALOR REF. NF. 1084 -MILDIVERSOS -MATERIAL DE EXPEDIENTE REF AGO/2023		49,50	
2.01.01.01.00005	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS			
VALOR REF.	VALOR REF. NF. 1084 -MILDIVERSOS -MATERIAL DE EXPEDIENTE REF AGO/2023			49,50
1.01.04.04.00011	EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO			
VALOR REF.	VALOR REF. NF. 231 -VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES -EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO REF AGO/2023		5.000,00	
2.01.01.01.00005	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS			
VALOR REF.	VALOR REF. NF. 231 -VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES -EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO REF AGO/2023			5.000,00
1.01.04.04.00014	EST. BEM PATRIMONIAL C/RESTRICAO			
VALOR REF.	VALOR REF. NF. 1084 -MILDIVERSOS -EST. BEM PATRIMONIAL C/RESTRICAO- REF AGO/2023		4.200,00	
2.01.01.01.00005	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS			
VALOR REF.	VALOR REF. NF. 1084 -MILDIVERSOS -EST. BEM PATRIMONIAL C/RESTRICAO- REF AGO/2023			4.200,00
4.01.01.02.00009	BENS DE PEQUENOS VALORES			
CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2023 - BEM PATRIMONIAL			4.200,00	
1.01.04.04.00014	EST. BEM PATRIMONIAL C/RESTRICAO			
CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2023 - BEM PATRIMONIAL				4.200,00
4.01.01.02.00009	BENS DE PEQUENOS VALORES			
CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2023 - BENS CONTROLADOS			422,48	
1.01.04.04.00011	EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO			
CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2023 - BENS CONTROLADOS				422,48
4.01.01.02.00003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			13.176,03	
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO			
CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				13.176,03
4.01.01.02.00002	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE			
CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2023 - MATERIAL DE HIGIENE			3.183,25	
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO			
CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2023 - MATERIAL DE HIGIENE				3.183,25
4.01.01.02.00004	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO			
CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2023 - MATERIAL DE MANUTENCAO			143,29	
				Total de débitos a transportar:110.169.818,14
				Total de créditos a transportar:110.169.674,85
				Total de débitos transportados:110.169.818,14
				Total de créditos transportados:110.169.674,85
***** 31/08/2023 *****				
1.01.04.04.00004	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO			
CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2023 - MATERIAL DE MANUTENCAO				143,29
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR			
CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2023 - MATERIAL HOSPITALAR			268.148,42	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO			
CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2023 - MATERIAL HOSPITALAR				268.148,42
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS			

CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2023 - MEDICAMENTO	123.350,60	
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2023 - MEDICAMENTO		123.350,60
4.01.01.01.00007 DIETA ENTERAL		
CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2023 - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS	116.069,34	
1.01.04.03.00002 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC		
CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2023 - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS		116.069,34
4.01.01.02.00003 MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
VALOR REF. PERDA POR AJUSTE - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. AGO/2023	3.812,06	
1.01.04.04.00003 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
VALOR REF. PERDA POR AJUSTE - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. AGO/2023		3.812,06
4.01.01.01.00002 MATERIAL HOSPITALAR		
VALOR REF. PERDA POR AJUSTE - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. AGO/2023	82.852,88	
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. PERDA POR AJUSTE - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. AGO/2023		82.852,88
4.01.01.01.00001 MEDICAMENTOS		
VALOR REF. PERDA POR AJUSTE - MEDICAMENTO - COMP. AGO/2023	17.099,50	
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. PERDA POR AJUSTE - MEDICAMENTO - COMP. AGO/2023		17.099,50
4.01.01.01.00007 DIETA ENTERAL		
VALOR REF. PERDA POR AJUSTE - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS - COMP. AGO/2023	294,37	
1.01.04.03.00002 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC		
VALOR REF. PERDA POR AJUSTE - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS - COMP. AGO/2023		294,37
4.01.01.01.00002 MATERIAL HOSPITALAR		
VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. AGO/2023	44,58	
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. AGO/2023		44,58
4.01.01.01.00001 MEDICAMENTOS		
VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. AGO/2023	15.020,98	
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. AGO/2023		15.020,98
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. AGO/2023	1.110,97	
4.01.01.01.00002 MATERIAL HOSPITALAR		
VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. AGO/2023		1.110,97
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. AGO/2023	3.234,32	
4.01.01.01.00001 MEDICAMENTOS		
VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. AGO/2023		3.234,32
Total de débitos a transportar:110.800.856,16		
Total de créditos a transportar:110.800.856,16		
Total de débitos transportados:110.800.856,16		
Total de créditos transportados:110.800.856,16		
***** 31/08/2023 *****		
VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. AGO/2023	3.234,32	
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. AGO/2023		3.234,32
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. AGO/2023	100,09	
4.01.01.01.00002 MATERIAL HOSPITALAR		
VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. AGO/2023		100,09
4.01.01.01.00001 MEDICAMENTOS		
VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. AGO/2023	697,28	
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. AGO/2023		697,28
4.01.01.01.00002 MATERIAL HOSPITALAR		

VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. AGO/2023	44,50	
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. AGO/2023		44,50
4.01.01.01.00001 MEDICAMENTOS		
VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. AGO/2023	87,40	
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. AGO/2023		87,40
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. AGO/2023	242,80	
4.01.01.01.00002 MATERIAL HOSPITALAR		
VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. AGO/2023		242,80
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. AGO/2023	519,17	
4.01.01.01.00001 MEDICAMENTOS		
VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. AGO/2023		519,17
1.01.04.04.00003 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. AGO/2023	3.177,40	
4.01.01.02.00003 MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. AGO/2023		3.177,40
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. AGO/2023	86.545,91	
4.01.01.01.00002 MATERIAL HOSPITALAR		
VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. AGO/2023		86.545,91
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. AGO/2023	14.516,61	
4.01.01.01.00001 MEDICAMENTOS		
VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. AGO/2023		14.516,61
1.01.04.03.00002 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC		
VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS - COMP. AGO/2023	376,37	
4.01.01.01.00007 DIETA ENTERAL		
VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS - COMP. AGO/2023		376,37
4.01.01.01.00002 MATERIAL HOSPITALAR		
VALOR REF. OUTRAS SAÍDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. AGO/2023	484,80	
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
Total de débitos a transportar:110.910.882,81		
Total de créditos a transportar:110.910.398,01		
Total de débitos transportados:110.910.882,81		
Total de créditos transportados:110.910.398,01		
***** 31/08/2023 *****		
VALOR REF. OUTRAS SAÍDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. AGO/2023		484,80
VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. AGO/2023		250,68
4.01.01.01.00002 MATERIAL HOSPITALAR		
VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. AGO/2023	250,68	
1.01.04.04.00003 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
AJUSTE REF DIVERGENCIA RELATORIO DMME X RM COMP 08/2023	0,01	
4.01.01.02.00003 MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
AJUSTE REF DIVERGENCIA RELATORIO DMME X RM COMP 08/2023		0,01
1.01.04.04.00004 EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		
AJUSTE REF DIVERGENCIA RELATORIO DMME X RM COMP 08/2023	0,01	
4.01.01.02.00004 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
AJUSTE REF DIVERGENCIA RELATORIO DMME X RM COMP 08/2023		0,01
1.01.02.05.00003 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		
PGTO. DOC 000000000437613, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	58.836,81	
2.01.03.01.00010 FERIAS A PAGAR		
PGTO. DOC 000000000437613, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS		58.836,81
3.01.01.01.00002 AJUSTE DE RECEITA		

