

Histórico	Débitos	Créditos
***** 01/06/2023 *****		
1.01.04.03.00002 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC VALOR REF. NF. 000000000521 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - DIETAS ENTERAIS E PARENTAIS MAIO/2023	4.857,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS VALOR REF. 006167 - NF. 000000000521 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - DIETAS ENTERAIS E PARENTAIS MAIO/2023		4.857,00
1.01.04.01.00004 EST. MATERIAL DE LABORATORIO VALOR REF. NF. 000000000520 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA MAIO/2023	300,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS VALOR REF. 006167 - NF. 000000000520 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA MAIO/2023		300,00
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO VALOR REF. NF. 000000702174 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES MAIO/2023	2.899,71	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS VALOR REF. 001486 - NF. 000000702174 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES MAIO/2023		2.899,71
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS PGTO. 000192 - DOC. 202349525198/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA - MAI/2023	43.963,62	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA PGTO. 000192 - DOC. 202349525198/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA - MAI/2023		43.963,62
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS PGTO. 000192 - DOC. 202348881901/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA - MAI/2023	7.330,15	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA PGTO. 000192 - DOC. 202348881901/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA - MAI/2023		7.330,15
2.01.03.01.00010 FERIAS A PAGAR PGTO. DOC 000000000405514, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	56.904,25	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA PGTO. DOC 000000000405514, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS		56.904,25
2.01.03.01.00001 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR PGTO. DOC 000000000411485, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mai/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	2.059.729,59	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA PGTO. DOC 000000000411485, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mai/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL		2.059.729,59
2.01.03.01.00002 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR PGTO. 001218 - DOC 000000000411486, FOLHAS, PENSAO - Competência: mai/2023 Períodos: 3 - PENSAO	5.808,04	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA PGTO. 001218 - DOC 000000000411486, FOLHAS, PENSAO - Competência: mai/2023 Períodos: 3 - PENSAO		5.808,04
4.01.01.02.00003 MATERIAIS DE EXPEDIENTE PGTO. 004667 - DOC 079933, ROBERT DA SILVA, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: 177.04 - FUNDO FIXO - HOSP. GUARAPIRANGA	287,44	
4.01.04.08.00004 COPA, LANCHES E REFEIÇÕES PGTO. 004667 - DOC 079933, ROBERT DA SILVA, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: 177.04 - FUNDO FIXO - HOSP. GUARAPIRANGA	244,89	
1.01.01.01.00022 FUNDO FIXO HOSPITAL GUARAPIRANGA PGTO. 004667 - DOC 079933, ROBERT DA SILVA, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: 177.04 - FUNDO FIXO - HOSP. GUARAPIRANGA		532,33
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	2.181.200,78	
1.01.01.05.00091 APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		2.181.200,78
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
1.01.01.01.00022 FUNDO FIXO HOSPITAL GUARAPIRANGA		

Total de débitos a transportar: 4.363.535,47
Total de créditos a transportar: 4.363.535,47

Total de débitos transportados: 4.363.535,47
Total de créditos transportados: 4.363.535,47

***** 01/06/2023 *****

TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ROBERT DA SILVA - 079933 - PRESTACAO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO	532,33	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ROBERT DA SILVA - 079933 - PRESTACAO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO		532,33
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000121952 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAIS HOSPITALARES - EMISSÃO NF 23/05/2023 - REF JUN/2023	6.400,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 005912 - NF. 000000121952 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAIS HOSPITALARES - EMISSÃO NF 23/05/2023 - REF JUN/2023		6.400,00
1.01.04.03.00002 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC		
VALOR REF. NF. 000000002542 - AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - MAI/2023 - HMG	21.753,10	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 005903 - NF. 000000002542 - AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - MAI/2023 - HMG		21.753,10
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000326661 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - MEDICAMENTOS REF JUN/2023 REM 23/05/2023	3.543,39	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 003786 - NF. 000000326661 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - MEDICAMENTOS REF JUN/2023 REM 23/05/2023		3.543,39
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000443436 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF:. MAI/2023	932,90	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004187 - NF. 000000443436 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF:. MAI/2023		932,90
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000093419 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF JUN/2023 - REM 25/05/2023	1.619,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 008245 - NF. 000000093419 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF JUN/2023 - REM 25/05/2023		1.619,00
1.01.04.03.00002 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC		
VALOR REF. NF. 000000002605 - AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - DIETAS E NUTRIÇÕES - REF JUN/2023	14.740,10	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 005903 - NF. 000000002605 - AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - DIETAS E NUTRIÇÕES - REF JUN/2023		14.740,10
1.01.04.03.00002 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC		
VALOR REF. NF. 000000002604 - AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - DIETAS E NUTRIÇÕES - REF JUN/2023	3.590,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 005903 - NF. 000000002604 - AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - DIETAS E NUTRIÇÕES - REF JUN/2023		3.590,00
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000099083 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF JUN/2023	103,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 008245 - NF. 000000099083 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF JUN/2023		103,00
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000726460 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JUN/2023 -	3.618,16	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004074 - NF. 000000726460 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JUN/2023 -		3.618,16
4.01.03.02.00012 SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.		
VALOR REF. NF. 000000028519 - MESSER GASES LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO PREVETIVA DE EQUIPAMENTO - ABRIL/2022	408,16	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 004602 - NF. 000000028519 - MESSER GASES LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO PREVETIVA DE EQUIPAMENTO - ABRIL/2022		408,16
4.01.03.02.00012 SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.		
Total de débitos a transportar: 4.420.775,61		
Total de créditos a transportar: 4.420.775,61		
Total de débitos transportados: 4.420.775,61		
Total de créditos transportados: 4.420.775,61		

***** 01/06/2023 *****

VALOR REF. NF. 000000028646 - MESSER GASES LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO PREVETIVA DE EQUIPAMENTO - MAIO/2022	408,16	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 004602 - NF. 000000028646 - MESSER GASES LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO PREVETIVA DE EQUIPAMENTO - MAIO/2022		408,16

4.01.03.02.00012	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.		
VALOR REF. NF. 000000029346 - MESSER GASES LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO PREVETIVA DE EQUIPAMENTO - OUT/2022		408,16	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 004602 - NF. 000000029346 - MESSER GASES LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO PREVETIVA DE EQUIPAMENTO - OUT/2022			408,16
4.01.03.02.00012	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.		
VALOR REF. NF. 000000029476 - MESSER GASES LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO PREVETIVA DE EQUIPAMENTO - NOV/2022		408,16	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 004602 - NF. 000000029476 - MESSER GASES LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO PREVETIVA DE EQUIPAMENTO - NOV/2022			408,16
4.01.03.02.00012	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.		
VALOR REF. NF. 000000029644 - MESSER GASES LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO PREVETIVA DE EQUIPAMENTO - DEZ/2022		408,16	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 004602 - NF. 000000029644 - MESSER GASES LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO PREVETIVA DE EQUIPAMENTO - DEZ/2022			408,16
4.01.03.02.00012	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.		
VALOR REF. NF. 000000028913 - MESSER GASES LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO PREVETIVA DE EQUIPAMENTO - JULHO/2022		408,16	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 004602 - NF. 000000028913 - MESSER GASES LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO PREVETIVA DE EQUIPAMENTO - JULHO/2022			408,16
4.01.03.02.00012	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.		
VALOR REF. NF. 000000029045 - MESSER GASES LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO PREVETIVA DE EQUIPAMENTO - AGOSTO/2022		408,16	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 004602 - NF. 000000029045 - MESSER GASES LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO PREVETIVA DE EQUIPAMENTO - AGOSTO/2022			408,16
4.01.03.02.00012	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.		
VALOR REF. NF. 000000029192 - MESSER GASES LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO PREVETIVA DE EQUIPAMENTO - SET/2022		408,16	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 004602 - NF. 000000029192 - MESSER GASES LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO PREVETIVA DE EQUIPAMENTO - SET/2022			408,16
4.01.03.02.00012	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.		
VALOR REF. NF. 000000029798 - MESSER GASES LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO PREVETIVA DE EQUIPAMENTO - JAN/2023		408,16	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 004602 - NF. 000000029798 - MESSER GASES LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO PREVETIVA DE EQUIPAMENTO - JAN/2023			408,16
4.01.03.02.00012	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.		
VALOR REF. NF. 000000029933 - MESSER GASES LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO PREVETIVA DE EQUIPAMENTO - FEV/2023		408,16	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 004602 - NF. 000000029933 - MESSER GASES LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO PREVETIVA DE EQUIPAMENTO - FEV/2023			408,16
4.01.03.02.00012	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.		
VALOR REF. NF. 000000030059 - MESSER GASES LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS - MAR/2023		408,16	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 004602 - NF. 000000030059 - MESSER GASES LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS - MAR/2023			408,16
4.01.03.02.00012	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.		
VALOR REF. NF. 000000030240 - MESSER GASES LTDA - SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS - ABR/2023		408,16	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 004602 - NF. 000000030240 - MESSER GASES LTDA - SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS - ABR/2023			408,16
4.01.03.02.00012	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.		
VALOR REF. NF. 000000030376 - MESSER GASES LTDA - SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS - MAI/2023		408,16	
		Total de débitos a transportar: 4.425.673,53	
		Total de créditos a transportar: 4.425.265,37	
		Total de débitos transportados: 4.425.673,53	
		Total de créditos transportados: 4.425.265,37	

***** 01/06/2023 *****

2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 004602 - NF. 000000030376 - MESSER GASES LTDA - SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS - MAI/2023			408,16
4.01.03.02.00012	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.		
VALOR REF. NF. 000000028773 - MESSER GASES LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO PREVETIVA DE EQUIPAMENTO - JUNHO/2022		408,16	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 004602 - NF. 000000028773 - MESSER GASES LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO PREVETIVA DE EQUIPAMENTO - JUNHO/2022			408,16
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 Nº 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	12.380.446,94	
1.01.02.01.00020	GUARAPIRANGA CTR 001/2020		
SERV. PRESTADOS 007371 - EMISSAO DOC. 01/06/2023, 000000346943, AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, RECEITA DO CONTRATO Nº 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO D	E SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	12.380.446,94	
1.01.02.06.00005	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR		
SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 01/06/2023, 000000346943, AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, RECEITA DO CONTRATO Nº 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	12.380.446,94	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 20, No: 000000002542, 1 , Cli/For: 005903 / AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	correção de valores i ncorretos	21.753,00	
1.01.04.03.00002	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC		
VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 20, No: 000000002542, 1 , Cli/For: 005903 / AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	correção de valores i ncorretos	21.753,00	
2.01.01.01.00005	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
VL REF ESTORNO NF 326661 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA		3.543,39	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VL REF ESTORNO NF 326661 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA		3.543,39	
2.01.01.01.00005	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
VL REF ESTORNO NF 121952 LIFEMED INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS ART MEDICO HOSPITALAR		6.400,00	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VL REF ESTORNO NF 121952 LIFEMED INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS ART MEDICO HOSPITALAR		6.400,00	
2.01.03.01.00010	FERIAS A PAGAR		
VL REF ESTORNO PGTO. DOC.379252, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2023	Períodos: 3 - LIQUIDO	53.127,67	
1.01.02.05.00003	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		
VL REF ESTORNO PGTO. DOC.379252, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2023	Períodos: 3 - LIQUIDO	53.127,67	
		-----	-----
		Total do Dia: 29.271.799,63	29.271.799,63
***** 02/06/2023 *****			
2.01.03.01.00001	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		
PGTO. DOC 000000000411485, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mai/2023	Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	6.915,71	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000411485, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mai/2023	Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	6.915,71	
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
VALOR REF. DOC 0, TAR CTA EMP MENSAL 05/23		320,00	
		Total de débitos a transportar: 29.279.035,34	
		Total de créditos a transportar: 29.278.715,34	
		Total de débitos transportados: 29.279.035,34	
		Total de créditos transportados: 29.278.715,34	
***** 02/06/2023 *****			
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
VALOR REF. DOC 0, TAR CTA EMP MENSAL 05/23		320,00	
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
VALOR REF. DOC 0, TAR PIX PGTO TRANSF		9,50	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
VALOR REF. DOC 0, TAR PIX PGTO TRANSF		9,50	
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
VALOR REF. NF. 000000009050 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES -MAI/2023		613,97	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004602 - NF. 000000009050 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES -MAI/2023		613,97	
4.01.03.02.00009	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		
VALOR REF. NF. 000000000446 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - MAIO/2023		142.486,50	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 000742 - NF. 000000000446 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - MAIO/2023		129.235,25	
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		

VALOR REF. ISS NF.000000000446 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - MAIO/2023	7.124,33	
2.01.02.01.00002 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
VALOR REF. INSS NF.000000000446 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - MAIO/2023	4.702,05	
2.01.02.01.00003 IRRF RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. IRRF NF.000000000446 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - MAIO/2023	1.424,87	
4.01.03.02.00003 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		
VALOR REF. NF. 000000003066 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - MAIO/2023	740.149,48	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 004716 - NF. 000000003066 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - MAIO/2023	652.811,86	
2.01.02.01.00002 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
VALOR REF. INSS NF.000000003066 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - MAIO/2023	65.133,15	
2.01.02.01.00001 ISS RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. ISS NF.000000003066 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - MAIO/2023	14.802,98	
2.01.02.01.00003 IRRF RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. IRRF NF.000000003066 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - MAIO/2023	7.401,49	
	-----	-----
Total do Dia:	890.495,16	890.495,16
***** 05/06/2023 *****		
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 006031 - DOC. 000000007591/01, TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS LTDA, SERVICOS DE TRANSPORTE DE MAT. BIOLOGICOS E DIVERSOS - ABRIL/2023	3.965,00	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 006031 - DOC. 000000007591/01, TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS LTDA, SERVICOS DE TRANSPORTE DE MAT. BIOLOGICOS E DIVERSOS - ABRIL/2023	3.965,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 005912 - DOC. 000000121447/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAIS HOSPITALARES MAIO/2023	6.400,00	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000121447/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAIS HOSPITALARES MAIO/2023	6.400,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 003988 - DOC. 000001589864/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES MAIO/2023	4.510,10	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000001589864/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES MAIO/2023	4.510,10	
		4.510,10
Total de débitos a transportar:	30.177.169,89	
Total de créditos a transportar:	30.177.169,89	
Total de débitos transportados:	30.177.169,89	
Total de créditos transportados:	30.177.169,89	
***** 05/06/2023 *****		
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 006440 - DOC. 000000245109/01, LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF:. ABR/2023	1.205,30	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000245109/01, LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF:. ABR/2023	1.205,30	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 007315 - DOC. 000000000069/01, MATSELL COMERCIAL LTDA, FORNECIMENTO DE UNIFORMES - MAI/2023	123.816,00	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000069/01, MATSELL COMERCIAL LTDA, FORNECIMENTO DE UNIFORMES - MAI/2023	123.816,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 004843 - DOC. 000000588233/01, ACCUMED PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - MAI/2023	9.594,00	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000588233/01, ACCUMED PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - MAI/2023	9.594,00	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 000044 - DOC. 000000572255/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO COMPL. - MAIO/2023	360,67	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 000044 - DOC. 000000572255/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO COMPL. - MAIO/2023	360,67	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 004170 - DOC. 000001402555/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL - REF JUN/2023	63,57	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 004170 - DOC. 000001402555/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL - REF JUN/2023	63,57	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		

PGTO. 004454 - DOC. 000000001147/01, NUTRITO - COMERCIAL LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FORNECIMENTO DE NUTRIÇÃO DIETETICA E ALIMENTAÇÃO - PERIODO 21/04 A 20/05 DE 2023	468.175,55	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000001147/01, NUTRITO - COMERCIAL LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FORNECIMENTO DE NUTRIÇÃO DIETETICA E ALIMENTAÇÃO - PERIODO 21/04 A 20/05 DE 2023	468.175,55	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 004602 - DOC. 000086196672/01, MESSER GASES LTDA, LOCACAO DE CILINDROS - MAIO/2023	2.889,92	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 004602 - DOC. 000086196672/01, MESSER GASES LTDA, LOCACAO DE CILINDROS - MAIO/2023		2.889,92
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 004074 - DOC. 000000723054/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF:. MAI/2023	972,50	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000723054/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF:. MAI/2023		972,50
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 001254 - DOC. 000000218984/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF:. MAI/2023	1.408,00	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000218984/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF:. MAI/2023		1.408,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 004074 - DOC. 000000722763/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS MAIO/2023	7.780,00	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000722763/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS MAIO/2023		7.780,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 001254 - DOC. 000000219011/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS MAIO/2023	6.239,56	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
Total de débitos a transportar: 30.799.674,96		
Total de créditos a transportar: 30.793.435,40		
Total de débitos transportados: 30.799.674,96		
Total de créditos transportados: 30.793.435,40		
***** 05/06/2023 *****		
PGTO. DOC 000000219011/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS MAIO/2023		6.239,56
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 007565 - DOC. 000000234835/01, PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - EPP, MEDICAMENTOS MAIO/2023	2.428,62	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000234835/01, PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - EPP, MEDICAMENTOS MAIO/2023		2.428,62
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 005972 - DOC. 000000063048/01, CIRURGICA PINHEIRO LTDA, MEDICAMENTOS MAIO/2023	1.745,00	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000063048/01, CIRURGICA PINHEIRO LTDA, MEDICAMENTOS MAIO/2023		1.745,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 001209 - DOC. 000001718767/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS MAIO/2023	472,50	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000001718767/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS MAIO/2023		472,50
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 001209 - DOC. 000001718909/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS DE SEGURANÇA E EPIS E MATERIAS HOSPITALARES MAIO/2023	6.815,28	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000001718909/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS DE SEGURANÇA E EPIS E MATERIAS HOSPITALARES MAIO/2023		6.815,28
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 001209 - DOC. 000001718943/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS MAIO/2023	12.950,00	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000001718943/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS MAIO/2023		12.950,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 005341 - DOC. 000000503968/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES MAIO/2023	650,00	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000503968/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES MAIO/2023		650,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 005341 - DOC. 000000503934/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES MAIO/2023	23.366,67	

1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000503934/01,	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES MAIO/2023		23.366,67
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 005341 - DOC. 000000504099/01,	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS MAIO/2023	2.319,92	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000504099/01,	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS MAIO/2023		2.319,92
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 004602 - DOC. 000000008021/01,	MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES - MAI/2023	1.395,40	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000008021/01,	MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES - MAI/2023		1.395,40
2.01.03.01.00011	EMPRESTIMO CONSIGNADO		
PGTO. 005725 - DOC 000000000409157,	ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU - Competência: mai/2023 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	94.753,40	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 005725 - DOC 000000000409157,	ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU - Competência: mai/2023 Períodos: 3 - EMPRESTIMO		94.753,40
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,	RESGATE CDB	1.002.150,70	
1.01.01.05.00091	APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,	RESGATE CDB		1.002.150,70
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
		Total de débitos a transportar:	31.948.722,45
		Total de créditos a transportar:	31.948.722,45
		Total de débitos transportados:	31.948.722,45
		Total de créditos transportados:	31.948.722,45
***** 05/06/2023 *****			
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,	RESGATE CDB	1.000,98	
1.01.01.05.00091	APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,	RESGATE CDB		1.000,98
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
VALOR REF. NF. 000001402555 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL - REF JUN/2023		63,57	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 004170 - NF. 000001402555 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL - REF JUN/2023			63,57
4.01.03.03.00004	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA		
VALOR REF. NF. 000000000008 - VIATREINA SERVICOS DE TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUPORTE E AUDITORIA SERVIÇOS, PROGRAMAS, APLICATIVAS E INFORMATICA - MAI/2023		12.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 007725 - NF. 000000000008 - VIATREINA SERVICOS DE TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUPORTE E AUDITORIA SERVIÇOS, PROGRAMAS, APLICATIVAS E INFORMATICA - MAI/2023			12.000,00
4.01.04.06.00001	ALUGUEL DE IMÓVEIS		
VALOR REF. NF. 000000064782 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - LOCAÇÃO DE ALUGUEL DE IMOVEL HMG 2 - JUN/2023		35.158,66	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 003739 - NF. 000000064782 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - LOCAÇÃO DE ALUGUEL DE IMOVEL HMG 2 - JUN/2023			35.158,66
4.01.04.06.00001	ALUGUEL DE IMÓVEIS		
VALOR REF. NF. 002023054782 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - LOCAÇÃO DE ALUGUEL DE IMOVEL HMG 1 - JUN/2023		86.788,40	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 003739 - NF. 002023054782 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - LOCAÇÃO DE ALUGUEL DE IMOVEL HMG 1 - JUN/2023			86.788,40
4.01.03.02.00012	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.		
VALOR REF. NF. 000000007777 - EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MAI/2023		1.280,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 005217 - NF. 000000007777 - EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MAI/2023			1.280,00
4.01.03.03.00006	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		
VALOR REF. NF. 000000000107 - VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS - SERVICO DE COMUNICACAO E MARKETING - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MAI/2023		15.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 005132 - NF. 000000000107 - VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS - SERVICO DE COMUNICACAO E MARKETING - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MAI/2023			15.000,00
4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
VALOR REF. NF. 000000007811 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUPORTE TECNICO DE INOFRMATICA MAI/2023		3.977,65	

2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 006326	- NF. 000000007811 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUPORTE TECNICO DE INOFRMATICA MAI/2023		3.917,99
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. IRRF NF.000000007811	- SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUPORTE TECNICO DE INOFRMATICA MAI/2023		59,66
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
VALOR REF. NF. 000000004419	- KON TATO COMERCIAL LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PORTATIL - MAI/2023	12.900,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 007772	- NF. 000000004419 - KON TATO COMERCIAL LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PORTATIL - MAI/2023		12.900,00
4.01.03.03.00005	SERVIÇOS ENGENHARIA E ARQUITETURA		
VALOR REF. NF. 000000000024	- PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - MAIO/2023	22.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 004045	- NF. 000000000024 - PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - MAI		22.000,00
		Total de débitos a transportar:	32.138.891,71
		Total de créditos a transportar:	32.138.891,71
		Total de débitos transportados:	32.138.891,71
		Total de créditos transportados:	32.138.891,71
***** 05/06/2023 *****			
O/2023			
4.01.03.02.00008	SERVIÇOS GRÁFICOS		
VALOR REF. NF. 000000000311	- ETERNA PRINT PUBLICIDADE LTDA - SERVICOS GRAFICOS - MAIO/2023	6.092,80	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 007906	- NF. 000000000311 - ETERNA PRINT PUBLICIDADE LTDA - SERVICOS GRAFICOS - MAIO/2023		6.092,80
4.01.03.02.00013	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO		
VALOR REF. NF. 000000000211	- GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERV. DE CONSULTORIA ADM, PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - MAIO/2023	1.787,50	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 007903	- NF. 000000000211 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERV. DE CONSULTORIA ADM, PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - MAIO/2023		1.787,50
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
VALOR REF. NF. 000000000132	- NEFROMED - V. SALES - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE - MAIO/2023	33.880,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 005308	- NF. 000000000132 - NEFROMED - V. SALES - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE - MAIO/2023		33.880,00
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
VALOR REF. NF. 000000001112	- MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MAIO/2023	219.630,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 000848	- NF. 000000001112 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MAIO/2023		219.630,00
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
VALOR REF. NF. 000000011295	- CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - JUNHO/2023	855,33	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 007672	- NF. 000000011295 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - JUNHO/2023		855,33
4.01.03.02.00015	SERVICO DE UTI MOVEL		
VALOR REF. NF. 000000004464	- SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - MAIO/2023	148.430,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 005485	- NF. 000000004464 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - MAIO/2023		141.305,36
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
VALOR REF. INSS NF.000000004464	- SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - MAIO/2023		4.898,19
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. IRRF NF.000000004464	- SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - MAIO/2023		2.226,45
4.01.04.08.00003	CORREIOS E TELEGRAFOS		
VALOR REF. NF. 000002916050	- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - DESPESAS COM CORREIOS - MAIO/2023	306,86	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 000749	- NF. 000002916050 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - DESPESAS COM CORREIOS - MAIO/2023		306,86
VL REF ESTORNO NF. 000000064782	- CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - LOCAÇÃO DE ALUGUEL DE IMOVEL HMG 2 - JUN/2023 JUN/2023	35.158,66	
4.01.04.06.00001	ALUGUEL DE IMÓVEIS		
VL REF ESTORNO NF. 000000064782	- CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - LOCAÇÃO DE ALUGUEL DE IMOVEL HMG 2 - JUN/2023 JUN/2023		35.158,66

2.01.09.01.00001 ARRENDAMENTO MERCANTIL CP			
VL REF RECLASSIFICACAO 003739 - DOC. 002023054782/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, LOCAÇÃO DE ALUGUEL DE IMOVEL HMG		86.788,40	
1 - JUN/2023 JUN/2023			
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS			
VL REF RECLASSIFICACAO 003739 - DOC. 002023054782/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, LOCAÇÃO DE ALUGUEL DE IMOVEL HMG			86.788,40
1 - JUN/2023 JUN/2023			
		Total de débitos a transportar:	32.671.821,26
		Total de créditos a transportar:	32.671.821,26
		Total de débitos transportados:	32.671.821,26
		Total de créditos transportados:	32.671.821,26
***** 05/06/2023 *****			
VL REF ESTORNO NF. 002023054782 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - LOCAÇÃO DE ALUGUEL DE IMOVEL HMG 1 - JUN/2023 JUN/20		35.158,66	
23			
4.01.04.06.00001 ALUGUEL DE IMÓVEIS			
VL REF ESTORNO NF. 002023054782 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - LOCAÇÃO DE ALUGUEL DE IMOVEL HMG 1 - JUN/2023 JUN/20			35.158,66
23			
		Total do Dia:	2.544.685,13 2.544.685,13
***** 06/06/2023 *****			
4.01.04.08.00004 COPA, LANCHES E REFEIÇÕES			
PGTO. 004667 - DOC 085745, ROBERT DA SILVA, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO		102,08	
1.01.01.01.00022 FUNDO FIXO HOSPITAL GUARAPIRANGA			
PGTO. 004667 - DOC 085745, ROBERT DA SILVA, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO			102,08
2.01.10.01.00002 INGRESSOS DE CONTRATOS			
SERV. PRESTADOS 007371 - DOC 000000346943/01, AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, EMISSÃO - 01/06/2023 - 000000346943 - AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL - RE		12.380.446,94	
CEITA DO CONTRATO Nº 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA			
1.01.02.01.00020 GUARAPIRANGA CTR 001/2020			
SERV. PRESTADOS 007371 - DOC. 000000346943/01, AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, EMISSÃO - 01/06/2023 - 000000346943 - AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL - R			12.380.446,94
ECEITA DO CONTRATO Nº 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA			
1.01.01.05.00091 APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB			
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB		12.380.916,00	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA			
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB			12.380.916,00
1.01.01.01.00022 FUNDO FIXO HOSPITAL GUARAPIRANGA			
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ROBERT DA SILVA - 085745 - PRESTACAO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO		102,08	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA			
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ROBERT DA SILVA - 085745 - PRESTACAO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO			102,08
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL - 000000346943/01 - EMISSÃO - 01/06/2023 - 000000346943 - AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL -		12.380.446,94	
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 - 000000346943/01 - EMISSÃO - 01/06/2023 - 000000346943 - AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL -			12.380.446,94
RECEITA DO CONTRATO Nº 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA			
1.01.04.04.00011 EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO			
VALOR REF. NF. 000000003180 - H. O. COMERCIAL E HOSPITALAR LTDA - BENS CONTROLAVEIS - REF:. MAI/2023		7.950,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS			
VALOR REF. 007159 - NF. 000000003180 - H. O. COMERCIAL E HOSPITALAR LTDA - BENS CONTROLAVEIS - REF:. MAI/2023			7.950,00
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO			
VALOR REF. NF. 000000012798 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES EMISSÃO NF 31/05/2023 - REF:. JUN/2023		111,60	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS			
VALOR REF. 007600 - NF. 000000012798 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES EMISSÃO NF 31/05/2023 - REF:. JUN/2023			111,60
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO			
VALOR REF. NF. 000000012914 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF:.JUN/2023		21.289,80	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS			
VALOR REF. 007600 - NF. 000000012914 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF:.JUN/2023			21.289,80
4.01.02.01.00014 ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS			
VALOR REF. NF. 000022439872 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO - DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO Nº 1001353-39.2021.5.02.0714 RECLAMANTE FRANCISCA		8.389,38	

Total de débitos a transportar: 69.886.734,74
Total de créditos a transportar: 69.878.345,36
Total de débitos transportados: 69.886.734,74
Total de créditos transportados: 69.878.345,36

***** 06/06/2023 *****

MAIARA S. SALES		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS	
VALOR REF. 000811 - NF. 000022439872 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO - DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO N° 1001353-39.2021.5.02.0714 RECLAMANT		8.389,38
E FRANCISCA MAIARA S. SALES		
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS	
VALOR REF. NF. 000000000657 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - MAIO/2023		1.961.400,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS	
VALOR REF. 004318 - NF. 000000000657 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - MAIO/2023		1.931.979,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER	
VALOR REF. IRRF NF.000000000657 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - MAIO/2023		29.421,00
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	
VALOR REF. NF. 000000862023 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE RAO X - MAIO/2023		19.150,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS	
VALOR REF. 003911 - NF. 000000862023 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE RAO X - MAIO/2023		19.150,00
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	
VALOR REF. NF. 000000000032 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - LOCACAO DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO - MAIO/2023		4.012,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS	
VALOR REF. 006242 - NF. 000000000032 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - LOCACAO DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO - MAIO/2023		4.012,00
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	
VALOR REF. NF. 000000000031 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - LOCACAO DE AR CONDICIONADOS - MAIO/2023		36.200,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS	
VALOR REF. 006242 - NF. 000000000031 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - LOCACAO DE AR CONDICIONADOS - MAIO/2023		36.200,00
4.01.03.03.00001	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	
VALOR REF. NF. 000000000009 - FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA - MAIO/2023		22.000,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS	
VALOR REF. 005015 - NF. 000000000009 - FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA - MAIO/2023		22.000,00

Total do Dia:		39.222.516,82 39.222.516,82

***** 07/06/2023 *****

4.01.09.01.00001	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	
VALOR REF. DOC 000000000000441, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 5/2023, 413874		259.989,38
2.01.10.01.00006	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	
VALOR REF. DOC 000000000000441, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 5/2023, 413874		259.989,38
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 006440 - DOC. 000000245180/01, LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS REF:. MAI/2023		1.149,20
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000245180/01, LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS REF:. MAI/2023		1.149,20
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 003720 - DOC. 000000466821/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF:. MAI/2023		2.319,96
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000466821/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF:. MAI/2023		2.319,96
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 007600 - DOC. 000000012477/01, BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES MAI/2023		715,00
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000012477/01, BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES MAI/2023		715,00

Total de débitos a transportar:		72.193.670,28
Total de créditos a transportar:		72.193.670,28
Total de débitos transportados:		72.193.670,28
Total de créditos transportados:		72.193.670,28

***** 07/06/2023 *****

2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS

PGTO. 003786 - DOC. 000000321398/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MEDICAMENTOS REF:.. MAI/2023 - EMISSÃO NF 27/04/2023 -	291,00	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000321398/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MEDICAMENTOS REF:.. MAI/2023 - EMISSÃO NF 27/04/2023 -		291,00
2.01.10.01.00006 FATOR DE PROPORCIONALIDADE		
VALOR REF. DOC 000000000000441, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 5/2023	259.989,38	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
VALOR REF. DOC 000000000000441, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 5/2023		259.989,38
4.01.02.03.00001 FGTS		
PGTO. 001219 - DOC 000000000413532, ENCARGOS, GRRF - Competência: jun/2023 Per: 3	3.684,69	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 001219 - DOC 000000000413532, ENCARGOS, GRRF - Competência: jun/2023 Per: 3		3.684,69
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 007043 - DOC. 000000009972/01, FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, MEDICAMENTOS MAIO/2023	9.800,00	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000009972/01, FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, MEDICAMENTOS MAIO/2023		9.800,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 006761 - DOC. 000000031308/01, DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA , MEDICAMENTOS MAIO/2023	1.765,80	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000031308/01, DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA , MEDICAMENTOS MAIO/2023		1.765,80
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 003918 - DOC. 000000005922/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES MAIO/2023	391,51	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000005922/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES MAIO/2023		391,51
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 006735 - DOC. 000000058194/01, MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - REF:.. MAI/2023	2.620,00	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000058194/01, MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - REF:.. MAI/2023		2.620,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 001486 - DOC. 000000696528/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MEDICAMENTOS REF:.. MAI/2023	49,26	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000696528/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MEDICAMENTOS REF:.. MAI/2023		49,26
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 000818 - DOC. 000004027133/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., DESPESAS COM PECAS E AVARIAS DO VEICULO PALCA EX08E63 - ABRIL/2023	492,80	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 000818 - DOC. 000004027133/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., DESPESAS COM PECAS E AVARIAS DO VEICULO PALCA EX08E63 - ABRIL/2023		492,80
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 000818 - DOC. 000004027134/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA GEY-9B45 - PERIODO 28/03 A 27/04/2023	3.195,16	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 000818 - DOC. 000004027134/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA GEY-9B45 - PERIODO 28/03 A 27/04/2023		3.195,16
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 001486 - DOC. 000000696633/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - MAI/2023	348,00	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000696633/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - MAI/2023		348,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
		Total de débitos a transportar: 72.476.297,88
		Total de créditos a transportar: 72.476.297,88
		Total de débitos transportados: 72.476.297,88
		Total de créditos transportados: 72.476.297,88
***** 07/06/2023 *****		
PGTO. 001486 - DOC. 000000696093/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MATERIAIS DE SEGURA E EPI E MATERIAIS HOSPITALAR MAIO/2023	1.498,07	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000696093/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MATERIAIS DE SEGURA E EPI E MATERIAIS HOSPITALAR MAIO/2023		1.498,07
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 001486 - DOC. 000000696522/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MEDICAMENTOS MAIO/2023	788,13	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000696522/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MEDICAMENTOS MAIO/2023		788,13

2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
PGTO. 007748 - DOC. 000000000084/01, SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES E EPI'S - REF:. MAI/2023			203,50	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA			
PGTO. DOC 000000000084/01, SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES E EPI'S - REF:. MAI/2023				203,50
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
PGTO. 000811 - DOC. 000022439872/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO N° 1001353-39.2021.5.02.0714 RECLAMANTE FRA NCISCA MAIARA S. SALES			8.389,38	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA			
PGTO. 000811 - DOC. 000022439872/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO N° 1001353-39.2021.5.02.0714 RECLAMANTE FRA NCISCA MAIARA S. SALES				8.389,38
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER			
PGTO. 001219 - DOC 000000000001939, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: mai/2023- FGTS CONFORME SEFIP- GUARAPIRANGA			218.865,89	
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR			
PGTO. DOC 000000000413529, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO			31.914,72	
2.01.03.01.00010	FERIAS A PAGAR			
PGTO. DOC 000000000412786, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS			27.613,16	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA			
PGTO. 001219 - DOC 000000000001939, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: mai/2023- FGTS CONFORME SEFIP- GUARAPIRANGA				218.865,89
PGTO. DOC 000000000413529, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO				31.914,72
PGTO. DOC 000000000412786, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS				27.613,16
1.01.02.09.00001	OUTROS CREDITOS A RECEBER PJ			
VALOR REF. FGTS CONFORME SEFIP - Competência: mai/2023- FGTS CONFORME SEFIP- GUARAPIRANGA			218.865,89	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA			
VALOR REF. FGTS CONFORME SEFIP - Competência: mai/2023- FGTS CONFORME SEFIP- GUARAPIRANGA				218.865,89
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB			576.085,35	
1.01.01.05.00091	APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB			
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB				576.085,35
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA			
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB			60.000,84	
1.01.01.05.00091	APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB			
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB				60.000,84
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES			
VALOR REF. NF. 000000009332 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES HOSPITALARES - JUN/2023			8.222,96	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
VALOR REF. 004602 - NF. 000000009332 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES HOSPITALARES - JUN/2023				8.222,96
4.01.02.02.00011	FARDAMENTO			
VALOR REF. NF. 000000000070 - MATSELL COMERCIAL LTDA - DESPESA COM UNIFORME/FARDAMENTO - MAI/2023			36.943,40	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
			Total de débitos a transportar:	73.665.689,17
			Total de créditos a transportar:	73.628.745,77
			Total de débitos transportados:	73.665.689,17
			Total de créditos transportados:	73.628.745,77
***** 07/06/2023 *****				
VALOR REF. 007315 - NF. 000000000070 - MATSELL COMERCIAL LTDA - DESPESA COM UNIFORME/FARDAMENTO - MAI/2023				36.943,40
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO			
VALOR REF. NF. 000000246443 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF JUN/2023			1.225,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
VALOR REF. 006440 - NF. 000000246443 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF JUN/2023				1.225,00
4.01.04.04.00001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			
VALOR REF. NF. 000002104148 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTAO COMBUSTIVEL - MAI/2023			2.605,83	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
VALOR REF. 004647 - NF. 000002104148 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTAO COMBUSTIVEL - MAI/2023				2.605,83
4.01.04.05.00005	INTERNET			
VALOR REF. NF. 000000006823 - GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INFRAESTRUTURA - MAI/2023			608,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
VALOR REF. 006397 - NF. 000000006823 - GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INFRAESTRUTURA - MAI/2023				608,00

4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
VALOR REF. NF. 000020231140 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LICENÇA DE USO MAN SIST. GESTÃO HOSPITALAR - MAI/2023		27.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 001650 - NF. 000020231140 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LICENÇA DE USO MAN SIST. GESTÃO HOSPITALAR - MAI/2023			26.595,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. IRRF NF.000020231140 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LICENÇA DE USO MAN SIST. GESTÃO HOSPITALAR - MAI/2023			405,00
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
VALOR REF. NF. 000000002959 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE EQUIP ADM INFORMATICA - MAI/2023		14.175,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 003618 - NF. 000000002959 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE EQUIP ADM INFORMATICA - MAI/2023			14.175,00
4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
VALOR REF. NF. 000000000735 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO EM CETIFICADO DIGITAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PROG E APP DE INFO - ABR/2023		6.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 004296 - NF. 000000000735 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO EM CETIFICADO DIGITAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PROG E APP DE INFO - ABR/2023			6.000,00
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
VALOR REF. NF. 002023000007 - UNNO FARMACEUTICA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MAI/2023		88.500,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 007701 - NF. 002023000007 - UNNO FARMACEUTICA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MAI/2023			88.500,00
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
VALOR REF. NF. 000000001113 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MAI/2023		154.875,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 000848 - NF. 000000001113 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MAI/2023			154.875,00
4.01.03.02.00009	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		
VALOR REF. NF. 000000007683 - TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS LTDA - SERVICOS DE TRANSPORTE DE MAT. BIOLOGICO - MAIO/2023		3.575,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 006031 - NF. 000000007683 - TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS LTDA - SERVICOS DE TRANSPORTE DE MAT. BIOLOGICO - MAIO/2023			3.575,00
4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
		Total de débitos a transportar:	73.964.253,00
		Total de créditos a transportar:	73.964.253,00
		Total de débitos transportados:	73.964.253,00
		Total de créditos transportados:	73.964.253,00
***** 07/06/2023 *****			
VALOR REF. NF. 000000000734 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO EM CETIFICADO DIGITAL - SERVICO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - MAIO/2023		6.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 004296 - NF. 000000000734 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO EM CETIFICADO DIGITAL - SERVICO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - MAIO/2023			6.000,00
4.01.04.05.00005	INTERNET		
VALOR REF. NF. 000000005275 - GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET - MAIO/2023		1.162,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 006397 - NF. 000000005275 - GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET - MAIO/2023			1.162,00
		-----	-----
		Total do Dia:	2.041.918,26 2.041.918,26
***** 09/06/2023 *****			
1.01.01.05.00091	APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB		60.002,00	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB			60.002,00
		-----	-----
		Total do Dia:	60.002,00 60.002,00
***** 12/06/2023 *****			
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		

PGTO. 004716 - DOC. 000000003066/01, ANTOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - MAIO/2023	652.811,86
PGTO. 000742 - DOC. 000000000446/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICOS DE TRANSPORTE - MAIO/2023	129.235,25
PGTO. 000044 - DOC. 000000572251/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - MAIO/2023	93.481,03
PGTO. 003739 - DOC. 002023054782/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, LOCAÇÃO DE ALUGUEL DE IMOVEL HMG 1 - JUN/2023	86.788,40
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 007315 - DOC. 000000000070/01, MATSELL COMERCIAL LTDA, DESPESA COM UNIFORME/FARDAMENTO - MAI/2023	36.943,40
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
PGTO. 003739 - DOC. 000000064782/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, LOCAÇÃO DE ALUGUEL DE IMOVEL HMG 2 - JUN/2023	35.158,66
2.01.02.01.00001 ISS RETIDO A RECOLHER	
PGTO. 005923 - DOC 0000046784776/1, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SP, ISS RETIDO FORN. MAIO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	31.001,04
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
PGTO. 001650 - DOC. 000020231140/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LICENÇA DE USO MAN SIST. GESTÃO HOSPITALAR - MAI/2023	26.595,00
PGTO. 004045 - DOC. 000000000024/01, PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - MAIO/2023	22.000,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 005903 - DOC. 000000002542/01, AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - MAI/2023 - HMG	21.753,10
PGTO. 004074 - DOC. 000000723668/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS DE SEGURANÇA E EPI MAIO/2023	17.162,80
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
PGTO. 005132 - DOC. 000000000107/01, VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS - SERVICO DE COMUNICACAO E MARKETING, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MAI/2023	15.000,00
PGTO. 003618 - DOC. 000000002959/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE EQUIP ADM INFORMATICA - MAI/2023	14.175,00
PGTO. 007772 - DOC. 000000004419/01, KON TATO COMERCIAL LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PORTATIL - MAI/2023	12.900,00
PGTO. 007725 - DOC. 000000000008/01, VIATREINA SERVICOS DE TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUPORTE E AUDITORIA SERVIÇOS, PROGRAMAS, APLICATIVAS E INFORMATICA - MAI/2023	12.000,00
PGTO. 005412 - DOC. 000000001969/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GRUPOS DE GERADORES - MAI/2023	10.800,00
PGTO. 007906 - DOC. 000000000311/01, ETERNA PRINT PUBLICIDADE LTDA, SERVICOS GRAFICOS - MAIO/2023	6.092,80
Total de débitos a transportar: 75.255.315,34	
Total de créditos a transportar: 74.031.417,00	
Total de débitos transportados: 75.255.315,34	
Total de créditos transportados: 74.031.417,00	
***** 12/06/2023 *****	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 006557 - DOC. 000000578493/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., MATERIAIS DE EXPEDIENTES MAIO/2023	5.720,00
PGTO. 003786 - DOC. 000000324340/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MEDICAMENTOS MAIO/2023	4.162,81
PGTO. 004070 - DOC. 000000000941/01, ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES MAI/2023	3.093,00
PGTO. 001313 - DOC. 000000185594/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS REF:. MAI/2023	2.686,72
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
PGTO. 004647 - DOC. 000002104148/01, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTAO COMBUSTIVEL - MAI/2023	2.605,83
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 003786 - DOC. 000000324382/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MEDICAMENTOS REF:. MAI/2023	2.532,75
PGTO. 005912 - DOC. 000000121668/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAIS HOSPITALARES MAIO/2023	1.850,00
PGTO. 004498 - DOC. 000000009036/01, KORAL PROD MEDICOS CORREL E DESC LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - MAI/2023	1.470,00
PGTO. 004479 - DOC. 000000926114/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, MEDICAMENTOS REF:. MAIO/2023	1.288,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
PGTO. 005217 - DOC. 000000007777/01, EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MAI/2023	1.280,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 007600 - DOC. 000000012521/01, BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES MAIO/2023	1.260,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
PGTO. 005412 - DOC. 000000000071/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ABR/2023	730,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 003950 - DOC. 000000059989/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE MAIO/2023	702,70
PGTO. 007538 - DOC. 000003125247/01, BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTES REF:. MAI/2023	410,78
PGTO. 003786 - DOC. 000000324651/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MEDICAMENTOS REF:. MAI/2023 - HMG	339,00
PGTO. 003786 - DOC. 000000324395/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MEDICAMENTOS MAIO/2023	289,02
PGTO. 005086 - DOC. 000000002689/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, MEDICAMENTOS REF MAI.2023	202,50
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	

PGTO. 004716 - DOC. 000000003066/01, AN TOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - MAIO/2023	618.394,92
PGTO. 000742 - DOC. 000000000446/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICOS DE TRANSPORTE - MAIO/2023	122.609,62
PGTO. 000044 - DOC. 000000572251/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - MAIO/2023	93.481,03
PGTO. 003739 - DOC. 002023054782/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, LOCAÇÃO DE ALUGUEL DE IMOVEL HMG 1 - JUN/2023	86.788,40
PGTO. DOC 000000000070/01, MATSELL COMERCIAL LTDA, DESPESA COM UNIFORME/FARDAMENTO - MAI/2023	36.943,40
PGTO. 003739 - DOC. 000000064782/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, LOCAÇÃO DE ALUGUEL DE IMOVEL HMG 2 - JUN/2023	35.158,66
2.01.02.01.00005 PCC RETIDO A RECOLHER	
VALOR REF. 004716 - DOC 000000003066/01, AN TOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - MAIO/2023	34.416,94
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	
PGTO. 005923 - DOC 0000046784776/1, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SP, ISS RETIDO FORN. MAIO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	31.001,04
PGTO. 001650 - DOC. 000020231140/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LICENÇA DE USO MAN SIST. GESTÃO HOSPITALAR - MAI/2023	25.339,50
PGTO. 004045 - DOC. 000000000024/01, PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - MAIO/2023	22.000,00
PGTO. DOC 000000002542/01, AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - MAI/2023 - HMG	21.753,10
PGTO. DOC 000000723668/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS DE SEGURANÇA E EPI MAIO/2023	17.162,80
PGTO. 005132 - DOC. 000000000107/01, VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS - SERVICO DE COMUNICACAO E MARKETING, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MAI/2023	15.000,00
PGTO. 003618 - DOC. 000000002959/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE EQUIP ADM INFORMATICA - MAI/2023	14.175,00
PGTO. 007772 - DOC. 000000004419/01, KON TATO COMERCIAL LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PORTATIL - MAI/2023	12.900,00
PGTO. 007725 - DOC. 000000000008/01, VIATREINA SERVICOS DE TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUPORTE E AUDITORIA SERVIÇOS, PROGRAMAS,	12.000,00
Total de débitos a transportar:	75.285.938,45
Total de créditos a transportar:	75.230.541,41
Total de débitos transportados:	75.285.938,45
Total de créditos transportados:	75.230.541,41
***** 12/06/2023 *****	
APLICATIVAS E INFORMATICA - MAI/2023	
PGTO. 005412 - DOC. 000000001969/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GRUPOS DE GERADORES - MAI/2023	10.800,00
2.01.02.01.00005 PCC RETIDO A RECOLHER	
VALOR REF. 000742 - DOC 000000000446/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICOS DE TRANSPORTE - MAIO/2023	6.625,63
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	
PGTO. 007906 - DOC. 000000000311/01, ETERNA PRINT PUBLICIDADE LTDA, SERVICOS GRAFICOS - MAIO/2023	6.092,80
PGTO. DOC 000000578493/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., MATERIAIS DE EXPEDIENTES MAIO/2023	5.720,00
PGTO. DOC 000000324340/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MEDICAMENTOS MAIO/2023	4.162,81
PGTO. DOC 000000000941/01, ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES MAI/2023	3.093,00
PGTO. DOC 000000185594/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS REF:. MAI/2023	2.686,72
PGTO. 004647 - DOC. 000002104148/01, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTAO COMBUSTIVEL - MAI/2023	2.605,83
PGTO. DOC 000000324382/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MEDICAMENTOS REF:. MAI/2023	2.532,75
PGTO. DOC 000000121668/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAIS HOSPITALARES MAIO/2023	1.850,00
PGTO. DOC 000000009036/01, KORAL PROD MEDICOS CORREL E DESC LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - MAI/2023	1.470,00
PGTO. DOC 000000926114/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, MEDICAMENTOS REF:. MAIO/2023	1.288,00
PGTO. 005217 - DOC. 000000007777/01, EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MAI/2023	1.280,00
PGTO. DOC 000000012521/01, BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES MAIO/2023	1.260,00
2.01.02.01.00005 PCC RETIDO A RECOLHER	
VALOR REF. 001650 - DOC 000020231140/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LICENÇA DE USO MAN SIST. GESTÃO HOSPITALAR - MAI/2023	1.255,50
3	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	
PGTO. 005412 - DOC. 000000000071/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ABR/2023	730,00
PGTO. DOC 000000059989/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE MAIO/2023	702,70
PGTO. DOC 000003125247/01, BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTES REF:. MAI/2023	410,78
PGTO. DOC 000000324651/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MEDICAMENTOS REF:. MAI/2023 - HMG	339,00
PGTO. DOC 000000324395/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MEDICAMENTOS MAIO/2023	289,02
PGTO. DOC 000000002689/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, MEDICAMENTOS REF MAI.2023	202,50
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	1.212.224,50
1.01.01.05.00091 APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB	
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	1.212.224,50
4.02.01.01.00005 TARIFAS BANCÁRIAS	

VALOR REF. DOC 0, TARIFA PACOTE DE SERVICOS	104,32	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		104,32
VALOR REF. DOC 0, TARIFA PACOTE DE SERVICOS		
4.01.04.05.00005 INTERNET		
VALOR REF. NF. 000182032731 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - MAIO/2023	966,60	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 000041 - NF. 000182032731 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - MAIO/2023		966,60
4.01.04.05.00001 ENERGIA ELÉTRICA		
VALOR REF. NF. 000515628204 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - JUNHO/2023	2.515,46	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 004303 - NF. 000515628204 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - JUNHO/2023		2.515,46
4.01.03.02.00014 SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA		
VALOR REF. NF. 000000000173 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - MAIO/2023	77.092,48	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
Total de débitos a transportar: 76.578.841,81		
Total de créditos a transportar: 76.501.749,33		
Total de débitos transportados: 76.578.841,81		
Total de créditos transportados: 76.501.749,33		
***** 12/06/2023 *****		
VALOR REF. 005670 - NF. 000000000173 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - MAIO/2023		64.135,98
2.01.02.01.00002 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
VALOR REF. INSS NF.000000000173 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - MAIO/2023		8.330,96
2.01.02.01.00001 ISS RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. ISS NF.000000000173 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - MAIO/2023		3.854,62
2.01.02.01.00003 IRRF RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. IRRF NF.000000000173 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - MAIO/2023		770,92
2.01.09.01.00001 ARRENDAMENTO MERCANTIL CP		
VL REF RECLASSIFICACAO NF. 000000064782 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - LOCAÇÃO DE ALUGUEL DE IMOVEL HMG 2 - JUN/202	35.158,66	
3 JUN/2023		
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VL REF RECLASSIFICACAO NF. 000000064782 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - LOCAÇÃO DE ALUGUEL DE IMOVEL HMG 2 - JUN/202		35.158,66
3 JUN/2023		

Total do Dia:	2.582.583,47	2.582.583,47
***** 13/06/2023 *****		
2.01.03.01.00010 FERIAS A PAGAR		
PGTO. DOC 000000000412787, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	11.752,23	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000412787, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS		11.752,23
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	11.752,89	
1.01.01.05.00091 APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		11.752,89
2.01.10.01.00004 DESPESA REEMBOLSÁVEL		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000058, ALOCACAO DE RECURSO	350,00	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000058, ALOCACAO DE RECURSO		350,00
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000058, ALOCACAO DE RECURSO	350,00	
2.01.10.01.00004 DESPESA REEMBOLSÁVEL		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000058, ALOCACAO DE RECURSO		350,00
4.02.01.01.00005 TARIFAS BANCÁRIAS		
VALOR REF. DOC 0, TARIFA PACOTE DE SERVICOS	208,68	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
VALOR REF. DOC 0, TARIFA PACOTE DE SERVICOS		208,68
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000133247 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF JUN/2023	5.384,16	

2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 003568 - NF. 000000133247 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF JUN/2023			5.384,16
1.01.04.03.00002	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC		
VALOR REF. NF. 000000002623 - AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - DIETAS E NUTRIÇÃO REF JUN/2023		8.698,40	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 005903 - NF. 000000002623 - AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - DIETAS E NUTRIÇÃO REF JUN/2023			8.698,40
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000133275 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF JUN/2023		44,00	
		Total de débitos a transportar: 76.652.540,83	
		Total de créditos a transportar: 76.652.496,83	
		Total de débitos transportados: 76.652.540,83	
		Total de créditos transportados: 76.652.496,83	
***** 13/06/2023 *****			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 003568 - NF. 000000133275 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF JUN/2023			44,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000704799 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTOS REF JUN/2023		2.780,81	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 001486 - NF. 000000704799 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTOS REF JUN/2023			2.780,81
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000060476 - PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS JUNHO/2023		523,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 003977 - NF. 000000060476 - PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS JUNHO/2023			523,00
1.01.04.04.00007	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000704764 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - EQUIP. SEGURANÇA EPI - JUN/2023		1.825,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 001486 - NF. 000000704764 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - EQUIP. SEGURANÇA EPI - JUN/2023			1.825,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000001733797 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS JUNHO/2023		44.807,63	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 001209 - NF. 000001733797 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS JUNHO/2023			44.807,63
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000294851 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTOS JUNHO/2023		1.912,80	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 003570 - NF. 000000294851 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTOS JUNHO/2023			1.912,80
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000517845 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF JUN/2023		1.867,83	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 005341 - NF. 000000517845 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF JUN/2023			1.867,83
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000475210 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS JUNHO/2023		13.725,10	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 003720 - NF. 000000475210 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS JUNHO/2023			13.725,10
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000035086 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS JUNHO/2023		980,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004621 - NF. 000000035086 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS JUNHO/2023			980,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000001734357 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - JUN/2023		11.522,52	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 001209 - NF. 000001734357 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - JUN/2023			11.522,52
4.01.02.02.00003	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO		
VALOR REF. NF. 000000156791 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO REF MAIO/2023		2.307,20	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 000044 - NF. 000000156791 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO REF MAIO/2023			2.307,20
4.01.02.02.00003	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO		

VALOR REF. NF. 000000156793 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO REF MAIO/2023	96.883,77	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
		Total de débitos a transportar: 76.831.676,49
		Total de créditos a transportar: 76.734.792,72
		Total de débitos transportados: 76.831.676,49
		Total de créditos transportados: 76.734.792,72
***** 13/06/2023 *****		
VALOR REF. 000044 - NF. 000000156793 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO REF MAIO/2023	96.883,77	
4.01.02.02.00003 VALE ALIMENTACAO / REFEICAO		
VALOR REF. NF. 000000156795 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO REF JUNHO/2023	216,47	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 000044 - NF. 000000156795 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO REF JUNHO/2023	216,47	
4.01.03.02.00006 SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO		
VALOR REF. NF. 000000103432 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ANALISE DA AGUA/POÇO - MAI/2023	17.283,33	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 006142 - NF. 000000103432 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ANALISE DA AGUA/POÇO - MAI/2023	17.024,08	
2.01.02.01.00003 IRRF RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. IRRF NF.000000103432 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ANALISE DA AGUA/POÇO - MAI/2023	259,25	
4.01.04.07.00001 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
VALOR REF. NF. 000000000345 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIP - MAI/2023	139.297,60	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 000196 - NF. 000000000345 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIP - MAI/2023	139.297,60	
4.01.04.07.00005 ALUGUEL DE ENXOVAL		
VALOR REF. NF. 000000128223 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO E ENXOVAL - MAI/2023	117.476,48	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 004241 - NF. 000000128223 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO E ENXOVAL - MAI/2023	117.476,48	
4.01.04.07.00006 ALUGUEL DE MOVEIS		
VALOR REF. NF. 000000106064 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS INFO - MAI/2023	124.701,91	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 007559 - NF. 000000106064 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS INFO - MAI/2023	124.701,91	

	Total do Dia:	616.651,81 616.651,81
***** 14/06/2023 *****		
4.01.02.03.00001 FGTS		
PGTO. 001219 - DOC 000000000414688, ENCARGOS, GRRF - Competência: jun/2023 Per: 3	15.206,21	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 001219 - DOC 000000000414688, ENCARGOS, GRRF - Competência: jun/2023 Per: 3	15.206,21	
4.01.02.03.00001 FGTS		
PGTO. 001219 - DOC 000000000414842, ENCARGOS, GRRF - Competência: jun/2023 Per: 3	5.108,07	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 001219 - DOC 000000000414842, ENCARGOS, GRRF - Competência: jun/2023 Per: 3	5.108,07	
2.01.03.01.00007 RESCISOES A PAGAR		
PGTO. DOC 000000000414840, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	93.021,93	
PGTO. DOC 000000000414644, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	61.610,13	
2.01.03.01.00001 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		
PGTO. DOC 000000000414917, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	716,36	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000414840, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	93.021,93	
PGTO. DOC 000000000414644, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	61.610,13	
PGTO. DOC 000000000414917, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	716,36	
		Total de débitos a transportar: 77.406.314,98
		Total de créditos a transportar: 77.406.314,98
		Total de débitos transportados: 77.406.314,98
		Total de créditos transportados: 77.406.314,98

***** 14/06/2023 *****		
VALOR REF. DOC 000000000415504, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: mai/2023- FGTS CONFORME SEFIP- GUARAPIRANGA	218.905,00	
1.01.02.09.00001 OUTROS CREDITOS A RECEBER PJ		
VALOR REF. DOC 000000000415504, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: mai/2023- FGTS CONFORME SEFIP- GUARAPIRANGA		218.865,89
4.02.01.01.00007 ATUALIZACAO MONETÁRIA		
VALOR REF. DOC 000000000415504, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: mai/2023- FGTS CONFORME SEFIP- GUARAPIRANGA		39,11
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	175.662,17	
1.01.01.05.00091 APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		175.662,17
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	218.556,00	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB		218.556,00
4.01.01.01.00003 GASES HOSPITALARES		
VALOR REF. NF. 000000009499 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES HOSPITALARES MAI/2023	334,89	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004602 - NF. 000000009499 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES HOSPITALARES MAI/2023		334,89
4.01.01.01.00003 GASES HOSPITALARES		
VALOR REF. NF. 000000009549 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES HOSPITALARES - JUN/2023	6.454,80	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004602 - NF. 000000009549 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES HOSPITALARES - JUN/2023		6.454,80
4.01.01.01.00003 GASES HOSPITALARES		
VALOR REF. NF. 000000010184 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES HOSPITALARES JUN/2023	1.386,46	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004602 - NF. 000000010184 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES HOSPITALARES JUN/2023		1.386,46
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000238182 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - EPP - MEDICAMENTOS REF JUN/2023	1.226,06	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 007565 - NF. 000000238182 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - EPP - MEDICAMENTOS REF JUN/2023		1.226,06
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000276528 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF JUN/2023	1.587,45	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 005929 - NF. 000000276528 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF JUN/2023		1.587,45
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000475734 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES JUNHO/2023	5.777,85	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 003720 - NF. 000000475734 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES JUNHO/2023		5.777,85
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000705164 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES JUN/2023	3.149,83	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 001486 - NF. 000000705164 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES JUN/2023		3.149,83
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000122435 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAIS HOSPITALARES JUN/2023	16.000,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 005912 - NF. 000000122435 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAIS HOSPITALARES JUN/2023		16.000,00
1.01.04.04.00007 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO		
Total de débitos a transportar: 78.055.355,49		
Total de créditos a transportar: 78.055.355,49		
Total de débitos transportados: 78.055.355,49		
Total de créditos transportados: 78.055.355,49		
***** 14/06/2023 *****		
VALOR REF. NF. 000000013906 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAIS DE SEGURANÇA E EPI JUNHO/2023	20.800,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 007635 - NF. 000000013906 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAIS DE SEGURANÇA E EPI JUNHO/2023		20.800,00
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000518458 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES JUNHO / 2023	11.108,15	

2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 005341 - NF. 000000518458 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES JUNHO / 2023		11.108,15	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000035139 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - JUN/2023		477,90	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004621 - NF. 000000035139 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - JUN/2023		477,90	
4.01.02.02.00015	SEGURO RESIDENCIAL		
VALOR REF. NF. 000074739752 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL REF JUN/2023		10.571,22	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 006467 - NF. 000074739752 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL REF JUN/2023		10.571,22	
4.01.02.02.00005	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO		
VALOR REF. NF. 000000063011 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - JUN/2023		9.540,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 006370 - NF. 000000063011 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - JUN/2023		9.540,00	
4.01.03.02.00006	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO		
VALOR REF. NF. 000000000158 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAS E ANALISES CLINICAS E MEDICINA OCUPACIONAL - MAI/2023		89.504,48	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 006777 - NF. 000000000158 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAS E ANALISES CLINICAS E MEDICINA OCUPACIONAL - MAI/2023		78.316,42	
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
VALOR REF. INSS NF.000000000158 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAS E ANALISES CLINICAS E MEDICINA OCUPACIONAL - MAI/2023		9.845,49	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. IRRF NF.000000000158 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAS E ANALISES CLINICAS E MEDICINA OCUPACIONAL - MAI/2023		1.342,57	
		Total do Dia:	966.704,96 966.704,96
***** 15/06/2023 *****			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 007600 - DOC. 000000012556/01, BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF:. MAI/2023		29.460,48	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000012556/01, BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF:. MAI/2023		29.460,48	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 006440 - DOC. 000000245648/01, LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS MAIO/2023		1.188,71	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000245648/01, LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS MAIO/2023		1.188,71	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 004216 - DOC. 000000007159/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATERIAIS EXPEDIENTE MAIO/2023		4.387,90	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
		Total de débitos a transportar:	78.232.394,33
		Total de créditos a transportar:	78.228.006,43
		Total de débitos transportados:	78.232.394,33
		Total de créditos transportados:	78.228.006,43
***** 15/06/2023 *****			
PGTO. DOC 000000007159/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATERIAIS EXPEDIENTE MAIO/2023		4.387,90	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 005241 - DOC. 000000000963/01, EVERTON DOS SANTOS 29253249838, MATERIAS DE MANUTENÇÃO / MATERIAIS DE EXPEDIENTE E BENS CONTROLADOS MAIO/2023		2.726,35	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000963/01, EVERTON DOS SANTOS 29253249838, MATERIAS DE MANUTENÇÃO / MATERIAIS DE EXPEDIENTE E BENS CONTROLADOS MAIO/2023		2.726,35	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 007701 - DOC. 002023000007/01, UNNO FARMACEUTICA LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MAI/2023		88.500,00	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 007701 - DOC. 002023000007/01, UNNO FARMACEUTICA LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MAI/2023		88.500,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 000848 - DOC. 000000001113/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITA		154.875,00	

LARES - MAI/2023		
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 000848 - DOC. 000000001113/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITA		154.875,00
LARES - MAI/2023		
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 004318 - DOC. 000000000657/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - MAIO/2023	1.931.979,00	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 004318 - DOC. 000000000657/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - MAIO/2023		1.840.773,90
2.01.02.01.00005 PCC RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. 004318 - DOC 0000000000657/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - MAIO/2023		91.205,10
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 000848 - DOC. 000000001112/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MAIO/2023	219.630,00	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 000848 - DOC. 000000001112/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MAIO/2023		219.630,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 006031 - DOC. 000000007683/01, TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS LTDA, SERVICOS DE TRANSPORTE DE MAT. BIOLOGICO - MAIO/2023	3.575,00	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 006031 - DOC. 000000007683/01, TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS LTDA, SERVICOS DE TRANSPORTE DE MAT. BIOLOGICO - MAIO/2023		3.575,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 000196 - DOC. 000000000345/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIP - MAI/2023	139.297,60	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 000196 - DOC. 000000000345/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIP - MAI/2023		139.297,60
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 004241 - DOC. 000000128223/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO E ENXOVAL - MAI/2023	117.476,48	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 004241 - DOC. 000000128223/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO E ENXOVAL - MAI/2023		117.476,48
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 007559 - DOC. 000000106064/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS INFO - MAI/2023	124.701,91	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 007559 - DOC. 000000106064/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS INFO - MAI/2023		124.701,91
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 006167 - DOC. 000000000521/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, DIETAS ENTERAIS E PARENTAIS MAIO/2023	4.857,00	
	Total de débitos a transportar:	81.020.012,67
	Total de créditos a transportar:	81.015.155,67
	Total de débitos transportados:	81.020.012,67
	Total de créditos transportados:	81.015.155,67
***** 15/06/2023 *****		
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000521/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, DIETAS ENTERAIS E PARENTAIS MAIO/2023		4.857,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 006167 - DOC. 000000000520/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS DE LIMPEZA MAIO/2023	300,00	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000520/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS DE LIMPEZA MAIO/2023		300,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 004296 - DOC. 000000000735/01, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO EM CETIFICADO DIGITAL, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PROG E APP DE INFO - ABR/2023	6.000,00	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 004296 - DOC. 000000000735/01, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO EM CETIFICADO DIGITAL, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PROG E APP DE INFO - ABR/2023		6.000,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 007903 - DOC. 000000000211/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERV. DE CONSULTORIA ADM, PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - MAIO/2023	1.787,50	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 007903 - DOC. 000000000211/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERV. DE CONSULTORIA ADM, PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - MAIO/		1.787,50

2023		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS	
PGTO. 004296 - DOC. 000000000734/01,	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICIO EM CETIFICADO DIGITAL, SERVICIO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - MAIO/2023	6.000,00
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	
PGTO. 004296 - DOC. 000000000734/01,	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICIO EM CETIFICADO DIGITAL, SERVICIO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - MAIO/2023	6.000,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 005903 - DOC. 000000002553/01,	AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTAIS MAIO/2023	1.516,80
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000002553/01,	AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTAIS MAIO/2023	1.516,80
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 005086 - DOC. 000000002699/01,	DROGARIA GALILEIA LTDA ME, MEDICAMENTOS REF:. MAI/2023 - HMG	520,00
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000002699/01,	DROGARIA GALILEIA LTDA ME, MEDICAMENTOS REF:. MAI/2023 - HMG	520,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 005823 - DOC. 000000486559/01,	MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF:. MAI/2023	2.860,00
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000486559/01,	MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF:. MAI/2023	2.860,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS	
PGTO. 004602 - DOC. 000000029476/01,	MESSER GASES LTDA, SERVICIO DE MANUTENCAO PREVETIVA DE EQUIPAMENTO - NOV/2022	408,16
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	
PGTO. 004602 - DOC. 000000029476/01,	MESSER GASES LTDA, SERVICIO DE MANUTENCAO PREVETIVA DE EQUIPAMENTO - NOV/2022	389,19
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER	
VALOR REF. 004602 - DOC 000000029476/01,	MESSER GASES LTDA, SERVICIO DE MANUTENCAO PREVETIVA DE EQUIPAMENTO - NOV/2022	18,97
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS	
PGTO. 004602 - DOC. 000000029644/01,	MESSER GASES LTDA, SERVICIO DE MANUTENCAO PREVETIVA DE EQUIPAMENTO - DEZ/2022	408,16
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	
Total de débitos a transportar: 81.039.813,29		
Total de créditos a transportar: 81.039.405,13		
Total de débitos transportados: 81.039.813,29		
Total de créditos transportados: 81.039.405,13		
***** 15/06/2023 *****		
PGTO. 004602 - DOC. 000000029644/01,	MESSER GASES LTDA, SERVICIO DE MANUTENCAO PREVETIVA DE EQUIPAMENTO - DEZ/2022	389,19
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER	
VALOR REF. 004602 - DOC 000000029644/01,	MESSER GASES LTDA, SERVICIO DE MANUTENCAO PREVETIVA DE EQUIPAMENTO - DEZ/2022	18,97
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS	
PGTO. 004602 - DOC. 000000029798/01,	MESSER GASES LTDA, SERVICIO DE MANUTENCAO PREVETIVA DE EQUIPAMENTO - JAN/2023	408,16
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	
PGTO. 004602 - DOC. 000000029798/01,	MESSER GASES LTDA, SERVICIO DE MANUTENCAO PREVETIVA DE EQUIPAMENTO - JAN/2023	389,19
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER	
VALOR REF. 004602 - DOC 000000029798/01,	MESSER GASES LTDA, SERVICIO DE MANUTENCAO PREVETIVA DE EQUIPAMENTO - JAN/2023	18,97
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS	
PGTO. 004602 - DOC. 000000029933/01,	MESSER GASES LTDA, SERVICIO DE MANUTENCAO PREVETIVA DE EQUIPAMENTO - FEV/2023	408,16
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	
PGTO. 004602 - DOC. 000000029933/01,	MESSER GASES LTDA, SERVICIO DE MANUTENCAO PREVETIVA DE EQUIPAMENTO - FEV/2023	389,19
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER	
VALOR REF. 004602 - DOC 000000029933/01,	MESSER GASES LTDA, SERVICIO DE MANUTENCAO PREVETIVA DE EQUIPAMENTO - FEV/2023	18,97
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS	
PGTO. 004602 - DOC. 000000030059/01,	MESSER GASES LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS - MAR/2023	408,16
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	
PGTO. 004602 - DOC. 000000030059/01,	MESSER GASES LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS - MAR/2023	389,19
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER	
VALOR REF. 004602 - DOC 000000030059/01,	MESSER GASES LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS - MAR/2023	18,97
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS	
PGTO. 004602 - DOC. 000000030240/01,	MESSER GASES LTDA, SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS - ABR/2023	408,16

1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 004602 - DOC. 000000030240/01, MESSER GASES LTDA, SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS - ABR/2023			389,19
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. 004602 - DOC 000000030240/01, MESSER GASES LTDA, SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS - ABR/2023			18,97
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 004602 - DOC. 000000030376/01, MESSER GASES LTDA, SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS - MAI/2023		408,16	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 004602 - DOC. 000000030376/01, MESSER GASES LTDA, SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS - MAI/2023			389,19
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. 004602 - DOC 000000030376/01, MESSER GASES LTDA, SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS - MAI/2023			18,97
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 004602 - DOC. 000000009050/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES -MAI/2023		613,97	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000009050/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES -MAI/2023			613,97
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 005308 - DOC. 000000000132/01, NEFROMED - V. SALES, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE - MAIO/2023		33.880,00	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 005308 - DOC. 000000000132/01, NEFROMED - V. SALES, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE - MAIO/2023			33.880,00
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		2.787.653,81	
1.01.01.05.00091	APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB			2.787.653,81
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
		Total de débitos a transportar:	83.864.001,87
		Total de créditos a transportar:	83.864.001,87
		Total de débitos transportados:	83.864.001,87
		Total de créditos transportados:	83.864.001,87
***** 15/06/2023 *****			
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
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000110690 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF:.. JUN/2023		7.760,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004139 - NF. 000000110690 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF:.. JUN/2023			7.760,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000010583 - FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF. JUNHO/2023		1.607,20	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 007043 - NF. 000000010583 - FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF. JUNHO/2023			1.607,20
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000087116 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES JUNHO/2023		1.157,70	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 003934 - NF. 000000087116 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES JUNHO/2023			1.157,70
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000729570 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF:JUN/2023		550,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004074 - NF. 000000729570 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF:JUN/2023			550,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000133684 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS JUNHO/2023		510,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 003568 - NF. 000000133684 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS JUNHO/2023			510,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000002763 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - MEDICAMENTOS JUNHO/2023		1.441,50	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 005086 - NF. 000000002763 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - MEDICAMENTOS JUNHO/2023			1.441,50
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000729727 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES JUNHO/2023		24.124,00	

2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004074 - NF. 000000729727 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES JUNHO/2023			24.124,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000001603601 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF: JUN/2023		2.368,23	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 003988 - NF. 000001603601 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF: JUN/2023			2.368,23
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000222514 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF JUN/2023		584,20	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 001254 - NF. 000000222514 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF JUN/2023			584,20
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000351051 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MEDICAMENTOS REF:. JUN/2023		10.472,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006145 - NF. 000000351051 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MEDICAMENTOS REF:. JUN/2023			10.472,00
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
VALOR REF. NF. 000000001995 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GRUPOS DE GERADORES - MAI/2023		10.800,00	
		Total de débitos a transportar:	83.925.379,20
		Total de créditos a transportar:	83.914.579,20
		Total de débitos transportados:	83.925.379,20
		Total de créditos transportados:	83.914.579,20
***** 15/06/2023 *****			
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 005412 - NF. 000000001995 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GRUPOS DE GERADORES - MAI/2023			10.800,00
4.01.04.07.00006	ALUGUEL DE MOVEIS		
VALOR REF. NF. 000000019073 - RENTAL NACIONAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LOCAÇÃO DE EQUIP ADM - MAI/2023		2.515,40	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 005309 - NF. 000000019073 - RENTAL NACIONAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LOCAÇÃO DE EQUIP ADM - MAI/2023			2.515,40
4.01.03.02.00005	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL		
VALOR REF. NF. 000000021936 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA - MAI/2023		164.957,65	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 004694 - NF. 000000021936 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA - MAI/2023			141.863,58
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
VALOR REF. INSS NF.000000021936 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA - MAI/2023			18.145,34
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. ISS NF.000000021936 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA - MAI/2023			3.299,15
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. IRRF NF.000000021936 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA - MAI/2023			1.649,58
4.01.03.02.00005	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL		
VALOR REF. NF. 000000055147 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POSTO DE PORTARIA - MAI/2023		95.998,88	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 003898 - NF. 000000055147 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POSTO DE PORTARIA - MAI/2023			82.559,03
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
VALOR REF. INSS NF.000000055147 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POSTO DE PORTARIA - MAI/2023			10.559,88
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. ISS NF.000000055147 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POSTO DE PORTARIA - MAI/2023			1.919,98
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. IRRF NF.000000055147 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POSTO DE PORTARIA - MAI/2023			959,99
4.01.03.02.00013	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO		
VALOR REF. NF. 000000000407 - PA ARQUIVOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERV PROG E ARMAZ ARQUIVO - MAI/2023		9.198,50	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 000234 - NF. 000000000407 - PA ARQUIVOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERV PROG E ARMAZ ARQUIVO - MAI/2023			9.198,50
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
VALOR REF. NF. 000000000135 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LOCAÇÃO DE EQUIP. ADM INFO - MAI/2023		72.527,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 001450 - NF. 000000000135 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LOCAÇÃO DE EQUIP. ADM INFO - MAI/2023			72.527,00

4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
VALOR REF. NF. 000000001072 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICEN. SUP. E MAN. APPS - MAI/2023		12.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 001450 - NF. 000000001072 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICEN. SUP. E MAN. APPS - MAI/2023			11.820,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. IRRF NF.000000001072 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICEN. SUP. E MAN. APPS - MAI/2023			180,00
4.01.04.07.00006	ALUGUEL DE MOVEIS		
VALOR REF. NF. 000000009476 - ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE EQUIP MEDICOS - MAI/2023		2.811,94	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 004452 - NF. 000000009476 - ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE EQUIP MEDICOS - MAI/2023			2.811,94
		Total de débitos a transportar: 84.285.388,57	
		Total de créditos a transportar: 84.285.388,57	
		Total de débitos transportados: 84.285.388,57	
		Total de créditos transportados: 84.285.388,57	
***** 15/06/2023 *****			
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
VALOR REF. NF. 000128119208 - SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE/ COMBUSTIVEL - REF JUN/2023		1.462,41	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 000698 - NF. 000128119208 - SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE/ COMBUSTIVEL - REF JUN/2023			1.462,41
4.01.03.02.00003	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		
VALOR REF. NF. 000000001650 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COTROLE DE PRAGAS MANT DE ARMADILHAS - MAI/2023		6.650,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 006523 - NF. 000000001650 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COTROLE DE PRAGAS MANT DE ARMADILHAS - MAI/2023			6.650,00
4.01.04.07.00004	ALUGUEL DE CILINDRO		
VALOR REF. NF. 000086249504 - MESSER GASES LTDA - LOCACAO DE TQ CRIOG 33-VCSP-15 LOX - JUNHO/2023		2.909,53	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 004602 - NF. 000086249504 - MESSER GASES LTDA - LOCACAO DE TQ CRIOG 33-VCSP-15 LOX - JUNHO/2023			2.909,53
		-----	-----
		Total do Dia: 6.099.053,27	6.099.053,27
***** 16/06/2023 *****			
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000052019 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES JUNHO/2023		8.076,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006632 - NF. 000000052019 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES JUNHO/2023			8.076,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000233884 - MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES JUNHO/2023		851,80	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004548 - NF. 000000233884 - MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES JUNHO/2023			851,80
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000018259 - MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES JUNHO/2023		20.017,60	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006085 - NF. 000000018259 - MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES JUNHO/2023			20.017,60
1.01.04.04.00007	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000000548 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE SEGURANÇA EPI JUNHO/2023		191,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006167 - NF. 000000000548 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE SEGURANÇA EPI JUNHO/2023			191,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000000551 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES JUNHO/2023		299,40	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006167 - NF. 000000000551 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES JUNHO/2023			299,40
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000078212 - BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA - MATERIAIS EXPEDIENTES - JUN/2023		800,30	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006726 - NF. 000000078212 - BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA - MATERIAIS EXPEDIENTES - JUN/2023			800,30
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000446927 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF JUN2023		527,36	

2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004187 - NF. 000000446927 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF JUN2023			527,36
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
VALOR REF. NF. 000001406623 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL - REF JUN/2023		199,32	
		Total de débitos a transportar:	84.327.373,29
		Total de créditos a transportar:	84.327.173,97
		Total de débitos transportados:	84.327.373,29
		Total de créditos transportados:	84.327.173,97
***** 16/06/2023 *****			
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 004170 - NF. 000001406623 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL - REF JUN/2023			199,32
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 20, No: 000000443436, 1 , Cli/For: 004187 / POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA correção d e data vencimento		932,90	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 20, No: 000000443436, 1 , Cli/For: 004187 / POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA correção d e data vencimento			932,90
		-----	-----
		Total do Dia:	31.895,68 31.895,68
***** 19/06/2023 *****			
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
VALOR REF. DOC 000000000000820, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 5/2023, 415762		202.931,85	
2.01.10.01.00004	DESPESA REEMBOLSÁVEL		
VALOR REF. DOC 000000000000820, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 5/2023, 415762			202.931,85
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
VALOR REF. DOC 000000000000854, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 5/2023, 415838		143.710,10	
2.01.10.01.00004	DESPESA REEMBOLSÁVEL		
VALOR REF. DOC 000000000000854, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 5/2023, 415838			143.710,10
2.01.03.02.00002	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)		
VALOR REF. DOC 000000000000862, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 5/2023, 415993		173.438,02	
2.01.10.01.00004	DESPESA REEMBOLSÁVEL		
VALOR REF. DOC 000000000000862, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 5/2023, 415993			173.438,02
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 006761 - DOC. 000000031479/01, DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA , MEDICAMENTOS MAIO/2023		1.551,15	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000031479/01, DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA , MEDICAMENTOS MAIO/2023			1.551,15
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 001486 - DOC. 000000699899/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MEDICAMENTOS MAIO/2023		1.510,04	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000699899/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MEDICAMENTOS MAIO/2023			1.510,04
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 005341 - DOC. 000000509623/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS MAIO/2023		607,67	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000509623/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS MAIO/2023			607,67
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 005341 - DOC. 000000509450/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS MAIO/2023		1.201,13	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000509450/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS MAIO/2023			1.201,13
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 005972 - DOC. 000000063322/01, CIRURGICA PINHEIRO LTDA, MEDICAMENTOS MAIO/2023		2.249,10	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000063322/01, CIRURGICA PINHEIRO LTDA, MEDICAMENTOS MAIO/2023			2.249,10
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 001209 - DOC. 000001725188/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, EPI'S - REF MAI/2023		778,00	
		Total de débitos a transportar:	84.856.283,25
		Total de créditos a transportar:	84.855.505,25

Total de débitos transportados: 84.856.283,25
Total de créditos transportados: 84.855.505,25

***** 19/06/2023 *****		
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000001725188/01,	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, EPI'S - REF MAI/2023	778,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 004074 - DOC. 000000725623/01,	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS MAIO/2023	1.478,00
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000725623/01,	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS MAIO/2023	1.478,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 001209 - DOC. 000001725266/01,	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS MAIO/2023	10.764,63
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000001725266/01,	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS MAIO/2023	10.764,63
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS	
PGTO. 004602 - DOC. 000000028519/01,	MESSER GASES LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO PREVETIVA DE EQUIPAMENTO - ABRIL/2022	408,16
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	
PGTO. 004602 - DOC. 000000028519/01,	MESSER GASES LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO PREVETIVA DE EQUIPAMENTO - ABRIL/2022	389,19
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER	
VALOR REF. 004602 - DOC 000000028519/01,	MESSER GASES LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO PREVETIVA DE EQUIPAMENTO - ABRIL/2022	18,97
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS	
PGTO. 004602 - DOC. 000000028646/01,	MESSER GASES LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO PREVETIVA DE EQUIPAMENTO - MAIO/2022	408,16
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	
PGTO. 004602 - DOC. 000000028646/01,	MESSER GASES LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO PREVETIVA DE EQUIPAMENTO - MAIO/2022	389,19
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER	
VALOR REF. 004602 - DOC 000000028646/01,	MESSER GASES LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO PREVETIVA DE EQUIPAMENTO - MAIO/2022	18,97
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS	
PGTO. 004602 - DOC. 000000029346/01,	MESSER GASES LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO PREVETIVA DE EQUIPAMENTO - OUT/2022	408,16
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	
PGTO. 004602 - DOC. 000000029346/01,	MESSER GASES LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO PREVETIVA DE EQUIPAMENTO - OUT/2022	389,19
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER	
VALOR REF. 004602 - DOC 000000029346/01,	MESSER GASES LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO PREVETIVA DE EQUIPAMENTO - OUT/2022	18,97
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS	
PGTO. 004602 - DOC. 000000028913/01,	MESSER GASES LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO PREVETIVA DE EQUIPAMENTO - JULHO/2022	408,16
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	
PGTO. 004602 - DOC. 000000028913/01,	MESSER GASES LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO PREVETIVA DE EQUIPAMENTO - JULHO/2022	389,19
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER	
VALOR REF. 004602 - DOC 000000028913/01,	MESSER GASES LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO PREVETIVA DE EQUIPAMENTO - JULHO/2022	18,97
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS	
PGTO. 004602 - DOC. 000000029045/01,	MESSER GASES LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO PREVETIVA DE EQUIPAMENTO - AGOSTO/2022	408,16
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	
PGTO. 004602 - DOC. 000000029045/01,	MESSER GASES LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO PREVETIVA DE EQUIPAMENTO - AGOSTO/2022	389,19
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER	
VALOR REF. 004602 - DOC 000000029045/01,	MESSER GASES LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO PREVETIVA DE EQUIPAMENTO - AGOSTO/2022	18,97
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS	
PGTO. 004602 - DOC. 000000029192/01,	MESSER GASES LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO PREVETIVA DE EQUIPAMENTO - SET/2022	408,16
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	
PGTO. 004602 - DOC. 000000029192/01,	MESSER GASES LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO PREVETIVA DE EQUIPAMENTO - SET/2022	389,19
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER	
Total de débitos a transportar: 84.870.974,84		
Total de créditos a transportar: 84.870.955,87		
Total de débitos transportados: 84.870.974,84		
Total de créditos transportados: 84.870.955,87		
***** 19/06/2023 *****		
VALOR REF. 004602 - DOC 000000029192/01,	MESSER GASES LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO PREVETIVA DE EQUIPAMENTO - SET/2022	18,97
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS	
PGTO. 006242 - DOC. 000000000032/01,	ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, LOCACAO DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO - MAIO/2023	4.012,00

1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 006242 - DOC. 000000000032/01,	ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, LOCACAO DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO - MAIO/2023		4.012,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 007672 - DOC. 000000011295/01,	CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - JUNHO/2023	855,33	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 007672 - DOC. 000000011295/01,	CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - JUNHO/2023		855,33
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 006242 - DOC. 000000000031/01,	ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, LOCACAO DE AR CONDICIONADOS - MAIO/2023	36.200,00	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 006242 - DOC. 000000000031/01,	ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, LOCACAO DE AR CONDICIONADOS - MAIO/2023		36.200,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 000749 - DOC. 000002916050/01,	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, DESPESAS COM CORREIOS - MAIO/2023	306,86	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 000749 - DOC. 000002916050/01,	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, DESPESAS COM CORREIOS - MAIO/2023		306,86
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 000698 - DOC. 000128119208/01,	SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE/ COMBUSTIVEL - REF JUN/2023	1.462,41	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 000698 - DOC. 000128119208/01,	SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE/ COMBUSTIVEL - REF JUN/2023		1.462,41
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 006950 - DOC. 000000002230/01,	BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , SERVICOS DE AUDITORIA CONTABIL EXERCICIO 2022 - PARCELA 5/5X	4.633,44	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 006950 - DOC. 000000002230/01,	BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , SERVICOS DE AUDITORIA CONTABIL EXERCICIO 2022 - PARCELA 5/5X		4.414,70
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. 006950 - DOC 000000002230/01,	BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , SERVICOS DE AUDITORIA CONTABIL EXERCICIO 2022 - PARCELA 5 /5X		218,74
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 003911 - DOC. 000000862023/01,	WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE RAO X - MAIO/2023	19.150,00	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 003911 - DOC. 000000862023/01,	WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE RAO X - MAIO/2023		19.150,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 005485 - DOC. 000000004464/01,	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - MAIO/2023	141.305,36	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 005485 - DOC. 000000004464/01,	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - MAIO/2023		134.403,36
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. 005485 - DOC 000000004464/01,	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - MAIO/2023		6.902,00
2.01.10.01.00004	DESPESA REEMBOLSÁVEL		
VALOR REF. DOC 00000000000820,	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 5/2023, 415762	202.931,85	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
VALOR REF. DOC 00000000000820,	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 5/2023, 415762		202.931,85
2.01.10.01.00004	DESPESA REEMBOLSÁVEL		
VALOR REF. DOC 00000000000854,	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 5/2023, 415838	143.710,10	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
		Total de débitos a transportar:	85.425.542,19
		Total de créditos a transportar:	85.281.832,09
		Total de débitos transportados:	85.425.542,19
		Total de créditos transportados:	85.281.832,09
***** 19/06/2023 *****			
VALOR REF. DOC 00000000000854,	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 5/2023, 415838		143.710,10
2.01.10.01.00004	DESPESA REEMBOLSÁVEL		
VALOR REF. DOC 00000000000862,	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 5/2023, 415993	173.438,02	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
VALOR REF. DOC 00000000000862,	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 5/2023, 415993		173.438,02
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 005670 - DOC. 000000000172/01,	JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL - MAI/2023	170.591,47	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 005670 - DOC. 000000000172/01,	JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL - MAI/2023		161.621,39

2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. 005670 - DOC 000000000172/01,	JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL - MAI/2023		8.970,08
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 006557 - DOC. 000000580746/01,	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., MATERIAIS DE EXPEDIENTE MAIO/2023	4.230,00	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000580746/01,	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., MATERIAIS DE EXPEDIENTE MAIO/2023		4.230,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 006813 - DOC. 000000000172/01,	VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA MAIO/2023	6.500,00	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000172/01,	VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA MAIO/2023		6.500,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 006397 - DOC. 000000006823/01,	GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INFRAESTRUTURA - MAI/2023	608,00	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 006397 - DOC. 000000006823/01,	GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INFRAESTRUTURA - MAI/2023		608,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 006397 - DOC. 000000005275/01,	GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI, SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET - MAIO/2023	1.162,00	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 006397 - DOC. 000000005275/01,	GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI, SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET - MAIO/2023		1.162,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 004694 - DOC. 000000021936/01,	PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA - MAI/2023	141.863,58	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 004694 - DOC. 000000021936/01,	PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA - MAI/2023		134.193,05
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. 004694 - DOC 000000021936/01,	PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA - MAI/2023		7.670,53
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 003898 - DOC. 000000055147/01,	PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POSTO DE PORTARIA - MAI/2023	82.559,03	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 003898 - DOC. 000000055147/01,	PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POSTO DE PORTARIA - MAI/2023		78.095,08
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. 003898 - DOC 000000055147/01,	PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POSTO DE PORTARIA - MAI/2023		4.463,95
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 004170 - DOC. 000001406623/01,	VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL - REF JUN/2023	199,32	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 004170 - DOC. 000001406623/01,	VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL - REF JUN/2023		199,32
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 005412 - DOC. 000000001995/01,	RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GRUPOS DE GERADORES - MAI/2023	10.800,00	
		Total de débitos a transportar:	86.017.493,61
		Total de créditos a transportar:	86.006.693,61
		Total de débitos transportados:	86.017.493,61
		Total de créditos transportados:	86.006.693,61
***** 19/06/2023 *****			
PGTO. 000234 - DOC. 000000000407/01,	PA ARQUIVOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERV PROG E ARMAZ ARQUIVO - MAI/2023	9.198,50	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 005912 - DOC. 000000121952/01,	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAIS HOSPITALARES - EMISSÃO NF 23/05/2023 - REF JUN/2023	6.400,00	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 005412 - DOC. 000000001995/01,	RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GRUPOS DE GERADORES - MAI/2023		10.800,00
PGTO. 000234 - DOC. 000000000407/01,	PA ARQUIVOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERV PROG E ARMAZ ARQUIVO - MAI/2023		9.198,50
PGTO. DOC 000000121952/01,	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAIS HOSPITALARES - EMISSÃO NF 23/05/2023 - REF JUN/2023		6.400,00
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
PGTO. 000155 - DOC 00000000412666,	RECEITA FEDERAL , PCC FORN. MAIO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	86.955,00	
PGTO. 000155 - DOC 00000000412664,	RECEITA FEDERAL , PCC FORN. MAIO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	34.416,94	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
PGTO. 000155 - DOC 00000000411338,	RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. MAIO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	28.050,00	
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
PGTO. 000155 - DOC 00000000412663,	RECEITA FEDERAL , PCC FORN. MAIO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	8.970,08	

PGTO. 000155 - DOC 000000000412668, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. MAIO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	6.670,53
2.01.02.01.00003 IRRF RETIDO A RECOLHER	
PGTO. 000155 - DOC 000000000411337, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. MAIO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	7.401,49
2.01.02.01.00005 PCC RETIDO A RECOLHER	
PGTO. 000155 - DOC 000000000412665, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. MAIO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	6.625,63
PGTO. 000155 - DOC 000000000412678, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. MAIO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	4.969,76
PGTO. 000155 - DOC 000000000412672, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. MAIO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	4.824,38
PGTO. 000155 - DOC 000000000412669, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. MAIO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	4.463,95
PGTO. 000155 - DOC 000000000412662, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. MAIO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	3.584,79
PGTO. 000155 - DOC 000000000412670, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. MAIO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	2.509,14
2.01.02.01.00003 IRRF RETIDO A RECOLHER	
PGTO. 000155 - DOC 000000000411336, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. MAIO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.929,05
PGTO. 000155 - DOC 000000000411335, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. MAIO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.649,58
PGTO. 000155 - DOC 000000000411334, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. MAIO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.603,15
PGTO. 000155 - DOC 000000000411333, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. MAIO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.556,25
PGTO. 000155 - DOC 000000000411332, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. MAIO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.424,87
2.01.02.01.00005 PCC RETIDO A RECOLHER	
PGTO. 000155 - DOC 000000000412661, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. MAIO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.255,50
PGTO. 000155 - DOC 000000000412667, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. MAIO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	962,55
2.01.02.01.00003 IRRF RETIDO A RECOLHER	
PGTO. 000155 - DOC 000000000411331, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. MAIO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	959,99
PGTO. 000155 - DOC 000000000411330, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. MAIO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	809,40
2.01.02.01.00005 PCC RETIDO A RECOLHER	
PGTO. 000155 - DOC 000000000412676, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. MAIO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	803,67
PGTO. 000155 - DOC 000000000412660, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. MAIO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	803,67
2.01.02.01.00003 IRRF RETIDO A RECOLHER	
PGTO. 000155 - DOC 000000000411329, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. MAIO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	770,92
2.01.02.01.00005 PCC RETIDO A RECOLHER	
PGTO. 000155 - DOC 000000000412675, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. MAIO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	558,00
2.01.02.01.00003 IRRF RETIDO A RECOLHER	

Total de débitos a transportar: 86.248.620,40
Total de créditos a transportar: 86.033.092,11
Total de débitos transportados: 86.248.620,40
Total de créditos transportados: 86.033.092,11

***** 19/06/2023 *****

PGTO. 000155 - DOC 000000000411328, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. MAIO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	405,00
PGTO. 000155 - DOC 000000000411327, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. MAIO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	310,50
PGTO. 000155 - DOC 000000000411326, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. MAIO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	259,25
2.01.02.01.00005 PCC RETIDO A RECOLHER	
PGTO. 000155 - DOC 000000000412671, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. MAIO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	218,74
PGTO. 000155 - DOC 000000000412674, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. MAIO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	184,96
2.01.02.01.00003 IRRF RETIDO A RECOLHER	
PGTO. 000155 - DOC 000000000411325, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. MAIO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	180,00
PGTO. 000155 - DOC 000000000411324, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. MAIO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	70,56
PGTO. 000155 - DOC 000000000411323, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. MAIO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	59,66
2.01.02.01.00005 PCC RETIDO A RECOLHER	
PGTO. 000155 - DOC 000000000412677, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. MAIO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	11,30
PGTO. 000155 - DOC 000000000412673, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. MAIO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	11,30
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	
PGTO. 000155 - DOC 000000000412666, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. MAIO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	86.955,00
PGTO. 000155 - DOC 000000000412664, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. MAIO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	34.416,94
PGTO. 000155 - DOC 000000000411338, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. MAIO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	28.050,00
PGTO. 000155 - DOC 000000000412663, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. MAIO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	8.970,08
PGTO. 000155 - DOC 000000000412668, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. MAIO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	7.670,53
PGTO. 000155 - DOC 000000000411337, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. MAIO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	7.401,49
PGTO. 000155 - DOC 000000000412665, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. MAIO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	6.625,63

PGTO. 000155 - DOC 000000000412678, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. MAIO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	4.969,76
PGTO. 000155 - DOC 000000000412672, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. MAIO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	4.824,38
PGTO. 000155 - DOC 000000000412669, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. MAIO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	4.463,95
PGTO. 000155 - DOC 000000000412662, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. MAIO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	3.584,79
PGTO. 000155 - DOC 000000000412670, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. MAIO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	2.509,14
PGTO. 000155 - DOC 000000000411336, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. MAIO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.929,05
PGTO. 000155 - DOC 000000000411335, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. MAIO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.649,58
PGTO. 000155 - DOC 000000000411334, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. MAIO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.603,15
PGTO. 000155 - DOC 000000000411333, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. MAIO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.556,25
PGTO. 000155 - DOC 000000000411332, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. MAIO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.424,87
PGTO. 000155 - DOC 000000000412661, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. MAIO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.255,50
PGTO. 000155 - DOC 000000000412667, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. MAIO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	962,55
PGTO. 000155 - DOC 000000000411331, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. MAIO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	959,99
PGTO. 000155 - DOC 000000000411330, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. MAIO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	809,40
PGTO. 000155 - DOC 000000000412676, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. MAIO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	803,67
PGTO. 000155 - DOC 000000000412660, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. MAIO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	803,67
PGTO. 000155 - DOC 000000000411329, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. MAIO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	770,92
PGTO. 000155 - DOC 000000000412675, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. MAIO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	558,00
PGTO. 000155 - DOC 000000000411328, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. MAIO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	405,00
PGTO. 000155 - DOC 000000000411327, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. MAIO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	310,50
PGTO. 000155 - DOC 000000000411326, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. MAIO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	259,25
PGTO. 000155 - DOC 000000000412671, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. MAIO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	218,74
PGTO. 000155 - DOC 000000000412674, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. MAIO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	184,96
PGTO. 000155 - DOC 000000000411325, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. MAIO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	180,00

Total de débitos a transportar: 86.250.331,67

Total de créditos a transportar: 86.250.178,85

Total de débitos transportados: 86.250.331,67

Total de créditos transportados: 86.250.178,85

***** 19/06/2023 *****

PGTO. 000155 - DOC 000000000411324, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. MAIO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	70,56
PGTO. 000155 - DOC 000000000411323, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. MAIO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	59,66
PGTO. 000155 - DOC 000000000412673, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. MAIO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	11,30
PGTO. 000155 - DOC 000000000412677, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. MAIO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	11,30
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 004187 - DOC. 000000443436/01, POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF:. MAI/2023	932,90
4.02.01.01.00001 JUROS / MULTA S/FORNECEDORES	
PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000443436/01, POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF:. MAI/2023	96,44
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000443436/01, POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF:. MAI/2023	1.029,34
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	1.374.636,73
1.01.01.05.00091 APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB	
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	1.374.636,73
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000000133954 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS JUNHO/2023	633,90
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 003568 - NF. 000000133954 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS JUNHO/2023	633,90
1.01.04.04.00003 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000000000368 - NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE JUNHO/2023	10.920,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 007700 - NF. 000000000368 - NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE JUNHO/2023	10.920,00
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000000590518 - ACCUMED PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES JUNHO/2023	15.588,50
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 004843 - NF. 000000590518 - ACCUMED PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES JUNHO/2023	15.588,50
1.01.04.04.00007 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000000000517 - AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MATERIAIS DE SEGURANÇA EPI JUNHO/2023	1.130,00

2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 007222 - NF. 000000000517 - AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MATERIAIS DE SEGURANÇA EPI JUNHO/2023		1.130,00	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000051972 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES JUNHO/2023		3.137,50	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006632 - NF. 000000051972 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES JUNHO/2023		3.137,50	
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000000554 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE JUNHO/2023		1.830,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006167 - NF. 000000000554 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE JUNHO/2023		1.830,00	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000314707 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - MEDICAMENTOS JUNHO/2023		1.657,10	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006322 - NF. 000000314707 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - MEDICAMENTOS JUNHO/2023		1.657,10	
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000003171057 - BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA - MATERIAIS EXPEDIENTES REF JUN/2023		634,65	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 007538 - NF. 000003171057 - BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA - MATERIAIS EXPEDIENTES REF JUN/2023		634,65	
		Total de débitos a transportar:	87.661.529,39
		Total de créditos a transportar:	87.661.529,39
		Total de débitos transportados:	87.661.529,39
		Total de créditos transportados:	87.661.529,39
***** 19/06/2023 *****			
4.01.03.02.00001	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL		
VALOR REF. NF. 000000000172 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL - MAI/2023		192.905,12	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 005670 - NF. 000000000172 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL - MAI/2023		170.591,47	
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
VALOR REF. INSS NF.000000000172 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL - MAI/2023		20.384,60	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. IRRF NF.000000000172 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL - MAI/2023		1.929,05	
		-----	-----
		Total do Dia:	3.526.128,32 3.526.128,32
***** 20/06/2023 *****			
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 004602 - DOC. 000000028773/01, MESSER GASES LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO PREVETIVA DE EQUIPAMENTO - JUNHO/2022		408,16	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 004602 - DOC. 000000028773/01, MESSER GASES LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO PREVETIVA DE EQUIPAMENTO - JUNHO/2022		389,19	
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. 004602 - DOC 000000028773/01, MESSER GASES LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO PREVETIVA DE EQUIPAMENTO - JUNHO/2022		18,97	
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
VALOR REF. NF. 000000010593 - MESSER GASES LTDA - FORNECEDOR GASES HOSPITALARES - JUN/2023		7.948,25	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004602 - NF. 000000010593 - MESSER GASES LTDA - FORNECEDOR GASES HOSPITALARES - JUN/2023		7.948,25	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000013037 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES JUNHO/2023		1.194,50	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 007600 - NF. 000000013037 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES JUNHO/2023		1.194,50	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000238571 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - EPP - MEDICAMENTOS REF: JUN/2023		1.201,26	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 007565 - NF. 000000238571 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - EPP - MEDICAMENTOS REF: JUN/2023		1.201,26	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000031737 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - MEDICAMENTOS REF:. JUN/2023		5.610,60	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006761 - NF. 000000031737 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - MEDICAMENTOS REF:. JUN/2023		5.610,60	

1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO			
VALOR REF. NF. 000000009209 - KORAL PROD MEDICOS CORREL E DESC LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - JUN/2023		612,50	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS			
VALOR REF. 004498 - NF. 000000009209 - KORAL PROD MEDICOS CORREL E DESC LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - JUN/2023			612,50
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO			
VALOR REF. NF. 000000295162 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTOS REF JUN/2023		1.253,23	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS			
VALOR REF. 003570 - NF. 000000295162 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTOS REF JUN/2023			1.253,23
1.01.04.04.00007 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO			
VALOR REF. NF. 000000000718 - ARCOMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ACESSORIOS MEDICOS LTDA - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO EPI'S - REF JUN/2023		300,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS			
VALOR REF. 007254 - NF. 000000000718 - ARCOMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ACESSORIOS MEDICOS LTDA - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO EPI'S - REF JUN/2023			300,00
		Total de débitos a transportar: 87.872.963,01	
		Total de créditos a transportar: 87.872.963,01	
		Total de débitos transportados: 87.872.963,01	
		Total de créditos transportados: 87.872.963,01	
***** 20/06/2023 *****			
1.01.04.04.00003 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO			
VALOR REF. NF. 000000007240 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAIS DE EXPEDIENTE JUNHO/2023		3.185,20	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS			
VALOR REF. 004216 - NF. 000000007240 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAIS DE EXPEDIENTE JUNHO/2023			3.185,20
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO			
VALOR REF. NF. 000000002769 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - MEDICAMENTOS JUNHO/2023		517,50	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS			
VALOR REF. 005086 - NF. 000000002769 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - MEDICAMENTOS JUNHO/2023			517,50
VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 20, No: 000000003419, 1 , Cli/For: 008245 / CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA numero doc incorreto		1.619,00	
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO			
VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 20, No: 000000003419, 1 , Cli/For: 008245 / CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA numero doc incorreto			1.619,00
		-----	-----
		Total do Dia:	23.850,20 23.850,20
***** 21/06/2023 *****			
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO			
VALOR REF. NF. 000000009690 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF JUN/2023		1.417,50	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS			
VALOR REF. 006247 - NF. 000000009690 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF JUN/2023			1.417,50
1.01.04.03.00002 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC			
VALOR REF. NF. 000000002663 - AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - NUTRIÇÕES E DIETAS - JUN/2023		14.636,80	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS			
VALOR REF. 005903 - NF. 000000002663 - AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - NUTRIÇÕES E DIETAS - JUN/2023			14.636,80
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO			
VALOR REF. NF. 000000134078 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS JUNHO/2023		2.238,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS			
VALOR REF. 003568 - NF. 000000134078 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS JUNHO/2023			2.238,00
1.01.04.03.00002 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC			
VALOR REF. NF. 000000002642 - AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTAIS JUNHO/2023		81.830,10	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS			
VALOR REF. 005903 - NF. 000000002642 - AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTAIS JUNHO/2023			81.830,10
1.01.04.04.00003 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO			
VALOR REF. NF. 000000026139 - ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL EIRELI - EPP - MATERIAIS DE EXPEDIENTE JUNHO/2023		280,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS			
VALOR REF. 006893 - NF. 000000026139 - ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL EIRELI - EPP - MATERIAIS DE EXPEDIENTE JUNHO/2023			280,00
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO			
VALOR REF. NF. 000000065891 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS - REF JUN/2023		785,40	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS			
VALOR REF. 004258 - NF. 000000065891 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS - REF JUN/2023			785,40
4.01.03.02.00012 SERVICO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.			

VALOR REF. NF. 000000030535 - MESSER GASES LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - JUN/2023	408,16	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 004602 - NF. 000000030535 - MESSER GASES LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - JUN/2023		408,16
	-----	-----
Total do Dia:	101.595,96	101.595,96
***** 22/06/2023 *****		
	Total de débitos a transportar:	87.979.880,67
	Total de créditos a transportar:	87.979.880,67
	Total de débitos transportados:	87.979.880,67
	Total de créditos transportados:	87.979.880,67
***** 22/06/2023 *****		
4.01.09.01.00001 FATOR DE PROPORCIONALIDADE		
VALOR REF. DOC 000000000000458, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 5/2023, 417876	329.555,71	
2.01.10.01.00006 FATOR DE PROPORCIONALIDADE		
VALOR REF. DOC 000000000000458, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 5/2023, 417876		329.555,71
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 000041 - DOC. 000182032731/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - MAIO/2023	966,60	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 000041 - DOC. 000182032731/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - MAIO/2023		966,60
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 005086 - DOC. 000000002715/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, MEDICAMENTOS MAIO/2023	1.220,00	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000002715/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, MEDICAMENTOS MAIO/2023		1.220,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 004187 - DOC. 000000444899/01, POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES MAIO/2023	505,62	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000444899/01, POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES MAIO/2023		505,62
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 001486 - DOC. 000000700531/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES MAIO/2023	10.620,00	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000700531/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES MAIO/2023		10.620,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 001486 - DOC. 000000700276/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES MAIO/2023	6.611,08	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000700276/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES MAIO/2023		6.611,08
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 005341 - DOC. 000000509912/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS MAIO/2023	711,16	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000509912/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS MAIO/2023		711,16
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 004139 - DOC. 000000108488/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF MAI/2023	1.876,30	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000108488/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF MAI/2023		1.876,30
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 005341 - DOC. 000000510679/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS MAIO /2023	32.298,74	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000510679/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS MAIO/2023		32.298,74
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 006247 - DOC. 000000009170/01, BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES MAIO/2023	3.070,00	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000009170/01, BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES MAIO/2023		3.070,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 004602 - DOC. 000000009332/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES HOSPITALARES - JUN/2023	8.222,96	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000009332/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES HOSPITALARES - JUN/2023		8.222,96

Total de débitos a transportar: 88.375.538,84
Total de créditos a transportar: 88.375.538,84
Total de débitos transportados: 88.375.538,84
Total de créditos transportados: 88.375.538,84

***** 22/06/2023 *****

2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 004602 - DOC. 000086249504/01,	MESSER GASES LTDA, LOCACAO DE TQ CRIOG 33-VCSP-15 LOX - JUNHO/2023	2.909,53	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 004602 - DOC. 000086249504/01,	MESSER GASES LTDA, LOCACAO DE TQ CRIOG 33-VCSP-15 LOX - JUNHO/2023		2.909,53
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 003743 - DOC. 000000129474/01,	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA, MEDICAMENTOS MAIO/2023	1.120,00	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000129474/01,	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA, MEDICAMENTOS MAIO/2023		1.120,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 003743 - DOC. 000000219652/01,	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA, MATERIAIS HOSPITALARES MAIO/2023	814,00	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000219652/01,	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA, MATERIAIS HOSPITALARES MAIO/2023		814,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 006142 - DOC. 000000103432/01,	GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ANALISE DA AGUA/POÇO - MAI/2023	17.024,08	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 006142 - DOC. 000000103432/01,	GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ANALISE DA AGUA/POÇO - MAI/2023		16.220,41
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. 006142 - DOC 000000103432/01,	GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ANALISE DA AGUA/POÇO - MAI/2023		803,67
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 004217 - DOC. 000000010880/01,	ITA SAFETY EQUIP. DE PROT. INDIVIDUAL LTDA, MATERIAIS DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA MAIO/2023	737,00	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000010880/01,	ITA SAFETY EQUIP. DE PROT. INDIVIDUAL LTDA, MATERIAIS DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA MAIO/2023		737,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 006370 - DOC. 000000063011/01,	QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - JUN/2023	9.540,00	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 006370 - DOC. 000000063011/01,	QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - JUN/2023		9.540,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 006262 - DOC. 000000072720/01,	ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA, MATERIAIS HOSPITALAR MAIO/2023	2.663,28	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000072720/01,	ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA, MATERIAIS HOSPITALAR MAIO/2023		2.663,28
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 008245 - DOC. 000000093419/01,	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS REF JUN/2023 - REM 25/05/2023	1.619,00	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000093419/01,	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS REF JUN/2023 - REM 25/05/2023		1.619,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 004548 - DOC. 000000232998/01,	MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES MAIO/2023	1.503,44	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000232998/01,	MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES MAIO/2023		1.503,44
2.01.10.01.00006	FATOR DE PROPORCIONALIDADE		
VALOR REF. DOC 000000000000458,	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 5/2023	329.555,71	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
VALOR REF. DOC 000000000000458,	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 5/2023		329.555,71
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 006440 - DOC. 000000245926/01,	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS REF:. MAI/2023	975,47	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		

Total de débitos a transportar: 88.744.000,35
Total de créditos a transportar: 88.743.024,88
Total de débitos transportados: 88.744.000,35
Total de créditos transportados: 88.743.024,88

***** 22/06/2023 *****

PGTO. DOC 000000245926/01,	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS REF:. MAI/2023		975,47
----------------------------	--	--	--------

2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 006467 - DOC. 000074739752/01,	COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF JUN/2023	10.571,22	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 006467 - DOC. 000074739752/01,	COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF JUN/2023		10.571,22
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 004259 - DOC. 000000000249/01,	MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE MAIO/2023	1.989,50	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000249/01,	MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE MAIO/2023		1.989,50
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 007635 - DOC. 000000003771/01,	DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA , MATERIAIS DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA MAIO/2023	12.480,00	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000003771/01,	DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA , MATERIAIS DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA MAIO/2023		12.480,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 003988 - DOC. 000001595932/01,	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES MAIO/2023	3.930,06	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000001595932/01,	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES MAIO/2023		3.930,06
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 003720 - DOC. 000000470146/01,	MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS MAIO/2023	7.084,28	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000470146/01,	MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS MAIO/2023		7.084,28
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 007600 - DOC. 000000012731/01,	BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES MAIO/2023	972,00	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000012731/01,	BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES MAIO/2023		972,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 004498 - DOC. 000000009113/01,	KORAL PROD MEDICOS CORREL E DESC LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES MAIO/2023	2.434,00	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000009113/01,	KORAL PROD MEDICOS CORREL E DESC LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES MAIO/2023		2.434,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 006777 - DOC. 000000000158/01,	BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAS E ANALISES CLINICAS E MEDICINA OCUPACIO	78.316,42	
NAL - MAI/2023			
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 006777 - DOC. 000000000158/01,	BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAS E ANALISES CLINICAS E MEDICINA OCUPACIO		74.154,46
NAL - MAI/2023			
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. 006777 - DOC 000000000158/01,	BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAS E ANALISES CLINICAS E MEDICINA OCUP		4.161,96
ACIONAL - MAI/2023			
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 001450 - DOC. 000000000135/01,	MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LOCAÇÃO DE EQUIP. ADM INFO - MAI/2023	72.527,00	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 001450 - DOC. 000000000135/01,	MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LOCAÇÃO DE EQUIP. ADM INFO - MAI/2023		72.527,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 001450 - DOC. 000000001072/01,	MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICEN. SUP. E MAN. APPS - MAI/2023	11.820,00	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
		Total de débitos a transportar:	88.946.124,83
		Total de créditos a transportar:	88.934.304,83
		Total de débitos transportados:	88.946.124,83
		Total de créditos transportados:	88.934.304,83
***** 22/06/2023 *****			
PGTO. 001450 - DOC. 000000001072/01,	MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICEN. SUP. E MAN. APPS - MAI/2023		11.262,00
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. 001450 - DOC 000000001072/01,	MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICEN. SUP. E MAN. APPS - MAI/2023		558,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 006523 - DOC. 000000001650/01,	VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COTROLE DE PRAGAS MANT DE ARMADILHAS - MAI/2023	6.650,00	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 006523 - DOC. 000000001650/01,	VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COTROLE DE PRAGAS MANT DE ARMADILHAS - MAI/2023		6.650,00

2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 003786 - DOC. 000000326661/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MEDICAMENTOS REF JUN/2023 REM 23/05/2023		3.543,39	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000326661/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MEDICAMENTOS REF JUN/2023 REM 23/05/2023			3.543,39
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 006073 - DOC. 000000069188/01, ALKO DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES MAIO/2023		1.500,00	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000069188/01, ALKO DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES MAIO/2023			1.500,00
2.01.03.01.00010	FERIAS A PAGAR		
PGTO. DOC 000000000412793, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS		8.519,81	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000412793, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS			8.519,81
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		651.713,45	
1.01.01.05.00091	APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB			651.713,45
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000060926 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAIS EXPEDIENTES - JUN/2023		1.124,26	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 003950 - NF. 000000060926 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAIS EXPEDIENTES - JUN/2023			1.124,26
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000000982 - ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF: JUN/2023		1.963,68	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004070 - NF. 000000000982 - ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF: JUN/2023			1.963,68
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000000981 - ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF JUN/2023		3.592,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004070 - NF. 000000000981 - ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF JUN/2023			3.592,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000068620 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. - MATERIAIS MEDICOS REF:JUN/23		700,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 007497 - NF. 000000068620 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. - MATERIAIS MEDICOS REF:JUN/23			700,00
4.01.03.02.00006	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO		
VALOR REF. NF. 000000001867 - VITA HEMOTERAPIA DA BAHIA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS HEMATERÁPICOS - MAI/2023		18.600,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 008228 - NF. 000000001867 - VITA HEMOTERAPIA DA BAHIA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS HEMATERÁPICOS - MAI/2023			18.321,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. IRRF NF.000000001867 - VITA HEMOTERAPIA DA BAHIA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS HEMATERÁPICOS - MAI/2023			279,00
4.01.03.03.00002	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO		
		Total de débitos a transportar:	89.644.031,42
		Total de créditos a transportar:	89.644.031,42
		Total de débitos transportados:	89.644.031,42
		Total de créditos transportados:	89.644.031,42
***** 22/06/2023 *****			
VALOR REF. NF. 000000023150 - STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO HOSPITALAR -MAI/2023		17.148,22	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 007706 - NF. 000000023150 - STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO HOSPITALAR -MAI/2023			17.148,22
4.01.02.02.00007	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA		
VALOR REF. NF. 000232848595 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA - REF MAIO/2023		15.099,29	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 006402 - NF. 000232848595 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA - REF MAIO/2023			15.099,29
4.01.04.07.00004	ALUGUEL DE CILINDRO		
VALOR REF. NF. 000086251616 - MESSER GASES LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JUN/2023		18.100,62	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 004602 - NF. 000086251616 - MESSER GASES LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JUN/2023			18.100,62
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
VALOR REF. NF. 000001413962 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL - REF JUN/2023		46.126,56	

2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS			
VALOR REF. 004170 - NF. 000001413962 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL - REF JUN/2023			46.126,56
		-----	-----
		Total do Dia:	1.760.625,44 1.760.625,44
***** 23/06/2023 *****			
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS			
PGTO. 004602 - DOC. 000000009499/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES HOSPITALARES MAI/2023		334,89	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA			
PGTO. DOC 000000009499/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES HOSPITALARES MAI/2023			334,89
1.01.04.04.00003 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO			
VALOR REF. NF. 000000013118 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF:JUN/2023		24.396,96	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS			
VALOR REF. 007600 - NF. 000000013118 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF:JUN/2023			24.396,96
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO			
VALOR REF. NF. 000000010736 - FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF: JUN/2023		6.707,54	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS			
VALOR REF. 007043 - NF. 000000010736 - FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF: JUN/2023			6.707,54
1.01.04.04.00011 EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO			
VALOR REF. NF. 000000003260 - H. O. COMERCIAL E HOSPITALAR LTDA - BENS CONTROLADOS REF: JUN/2023		2.650,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS			
VALOR REF. 007159 - NF. 000000003260 - H. O. COMERCIAL E HOSPITALAR LTDA - BENS CONTROLADOS REF: JUN/2023			2.650,00
		-----	-----
		Total do Dia:	34.089,39 34.089,39
***** 26/06/2023 *****			
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS			
PGTO. 005309 - DOC. 000000019073/01, RENTAL NACIONAL , PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LOCAÇÃO DE EQUIP ADM - MAI/2023		2.515,40	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA			
PGTO. 005309 - DOC. 000000019073/01, RENTAL NACIONAL , PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LOCAÇÃO DE EQUIP ADM - MAI/2023			2.515,40
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS			
PGTO. 005670 - DOC. 000000000173/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - MAIO/2023		64.135,98	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA			
PGTO. 005670 - DOC. 000000000173/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - MAIO/2023			60.551,19
		Total de débitos a transportar: 89.841.246,88	
		Total de créditos a transportar: 89.837.662,09	
		Total de débitos transportados: 89.841.246,88	
		Total de créditos transportados: 89.837.662,09	
***** 26/06/2023 *****			
2.01.02.01.00005 PCC RETIDO A RECOLHER			
VALOR REF. 005670 - DOC 000000000173/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - MAIO/2023			3.584,79
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS			
PGTO. 004303 - DOC. 000515628204/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - JUNHO/2023		2.515,46	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA			
PGTO. 004303 - DOC. 000515628204/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - JUNHO/2023			2.515,46
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS			
PGTO. 006326 - DOC. 000000007811/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUPORTE TECNICO DE INOFRMATICA MAI/2023		3.917,99	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA			
PGTO. 006326 - DOC. 000000007811/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUPORTE TECNICO DE INOFRMATICA MAI/2023			3.733,03
2.01.02.01.00005 PCC RETIDO A RECOLHER			
VALOR REF. 006326 - DOC 000000007811/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUPORTE TECNICO DE INOFRMATICA MAI/2023			184,96
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS			
PGTO. 004170 - DOC. 000001413962/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL - REF JUN/2023		46.126,56	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA			
PGTO. 004170 - DOC. 000001413962/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL - REF JUN/2023			46.126,56
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS			
PGTO. 001486 - DOC. 000000701297/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES MAIO/2023		733,47	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA			

PGTO. DOC 000000701297/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES MAIO/2023		733,47
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 001209 - DOC. 000001726809/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES MAIO/2023	424,00	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000001726809/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES MAIO/2023		424,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 005341 - DOC. 000000511498/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES MAIO/2023	811,96	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000511498/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES MAIO/2023		811,96
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 004602 - DOC. 000000009549/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES HOSPITALARES - JUN/2023	6.454,80	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000009549/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES HOSPITALARES - JUN/2023		6.454,80
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 004074 - DOC. 000000726458/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS MAIO/2023	4.096,40	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000726458/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS MAIO/2023		4.096,40
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 004074 - DOC. 000000726460/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JUN/2023 -	3.618,16	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000726460/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JUN/2023 -		3.618,16
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 000044 - DOC. 000000110487/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO REF JUL/2023	751,90	
4.02.01.01.00001 JUROS / MULTA S/FORNECEDORES		
PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000110487/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO REF JUL/2023	79,70	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
Total de débitos a transportar: 89.910.777,28		
Total de créditos a transportar: 89.909.945,68		
Total de débitos transportados: 89.910.777,28		
Total de créditos transportados: 89.909.945,68		
***** 26/06/2023 *****		
PGTO. 000044 - DOC. 000000110487/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO REF JUL/2023		831,60
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 007466 - DOC. 000000006404/01, ESFERA MEDICAL EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES MAIO/2023	2.190,00	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000006404/01, ESFERA MEDICAL EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES MAIO/2023		2.190,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 008228 - DOC. 000000001867/01, VITA HEMOTERAPIA DA BAHIA LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS HEMATERÁPICOS - MAI/2023	18.321,00	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 008228 - DOC. 000000001867/01, VITA HEMOTERAPIA DA BAHIA LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS HEMATERÁPICOS - MAI/2023		17.456,10
2.01.02.01.00005 PCC RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. 008228 - DOC 000000001867/01, VITA HEMOTERAPIA DA BAHIA LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS HEMATERÁPICOS - MAI/2023		864,90
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 007706 - DOC. 000000023150/01, STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO HOSPITALAR -MAI/2023	17.148,22	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 007706 - DOC. 000000023150/01, STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO HOSPITALAR -MAI/2023		17.148,22
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 006145 - DOC. 000000349644/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MEDICAMNETOS MAIO/2023 - REM 30-05-2023	1.720,00	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000349644/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MEDICAMNETOS MAIO/2023 - REM 30-05-2023		1.720,00
2.01.03.01.00007 RESCISOES A PAGAR		
PGTO. DOC 000000000418726, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO COMPLEMENTAR - Competência: jun/2023 Períodos: 4 - LIQUIDO RESCISÃO	31.558,30	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000418726, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO COMPLEMENTAR - Competência: jun/2023 Períodos: 4 - LIQUIDO RESCISÃO		31.558,30
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	201.900,11	
1.01.01.05.00091 APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB		

TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		201.900,11
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	830,09	
1.01.01.05.00091 APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		830,09
4.01.01.02.00007 GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO		
VALOR REF. NF. 000000001166 - NUTRITO - COMERCIAL LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS - PERIODO 21/05/2023 A 20/06/2023.	503.058,85	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004454 - NF. 000000001166 - NUTRITO - COMERCIAL LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS - PERIODO 21/05/2023 A 20/06/2023.		503.058,85
1.01.04.04.00003 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000593657 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. - MATERIAIS DE EXPEDIENTES - REF: JUN/2023	5.250,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006557 - NF. 000000593657 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. - MATERIAIS DE EXPEDIENTES - REF: JUN/2023		5.250,00
4.01.04.05.00002 ÁGUA		
VALOR REF. NF. 202358455579 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - JUN/2023	43.269,49	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 000192 - NF. 202358455579 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - JUN/2023		43.269,49
4.01.04.05.00001 ENERGIA ELÉTRICA		
VALOR REF. NF. 556214088419 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - JUN/2023	34.166,03	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
	Total de débitos a transportar:	90.770.189,37
	Total de créditos a transportar:	90.736.023,34
	Total de débitos transportados:	90.770.189,37
	Total de créditos transportados:	90.736.023,34
***** 26/06/2023 *****		
VALOR REF. 004303 - NF. 556214088419 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - JUN/2023		34.166,03
4.01.02.02.00003 VALE ALIMENTACAO / REFEICAO		
VALOR REF. NF. 000000110487 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO REF JUL/2023	751,90	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 000044 - NF. 000000110487 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO REF JUL/2023		751,90
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 20, No: 000000726460, 1 , Cli/For: 004074 / COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA correcao de valor no rm	3.618,56	
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 20, No: 000000726460, 1 , Cli/For: 004074 / COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA correcao de valor no rm		3.618,56
	-----	-----
	Total do Dia:	999.964,33 999.964,33
***** 27/06/2023 *****		
2.01.03.01.00010 FERIAS A PAGAR		
PGTO. DOC 000000000418798, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	172.727,50	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000418798, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS		172.727,50
2.01.10.01.00004 DESPESA REEMBOLSÁVEL		
VALOR REF. DOC 000000000000522, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 6/2023, 418744	96,44	
4.02.01.01.00001 JUROS / MULTA S/FORNECEDORES		
VALOR REF. DOC 000000000000522, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 6/2023, 418744		96,44
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
VALOR REF. DOC 000000000000522, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 6/2023, 418744	96,44	
2.01.10.01.00004 DESPESA REEMBOLSÁVEL		
VALOR REF. DOC 000000000000522, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 6/2023, 418744		96,44
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	172.728,48	
1.01.01.05.00091 APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		172.728,48
1.01.04.04.00002 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 0000000000008 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA REF: JUN/2023	1.300,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		

VALOR REF. 006167 - NF. 000000000008 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA REF: JUN/2023		1.300,00
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 0000000000993 - ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF: JUNHO/2023	3.190,32	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004070 - NF. 0000000000993 - ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF: JUNHO/2023		3.190,32
	-----	-----
	Total do Dia:	350.139,18 350.139,18
***** 28/06/2023 *****		
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 000192 - DOC. 202358455579/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA - JUN/2023	43.269,49	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 000192 - DOC. 202358455579/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA - JUN/2023		43.269,49
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 004303 - DOC. 556214088419/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - JUN/2023	34.166,03	
	Total de débitos a transportar:	91.202.134,53
	Total de créditos a transportar:	91.167.968,50
	Total de débitos transportados:	91.202.134,53
	Total de créditos transportados:	91.167.968,50
***** 28/06/2023 *****		
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 004303 - DOC. 556214088419/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - JUN/2023		34.166,03
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 004452 - DOC. 000000009476/01, ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE EQUIP MEDICOS - MAI/2023	2.811,94	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 004452 - DOC. 000000009476/01, ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE EQUIP MEDICOS - MAI/2023		2.811,94
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 006402 - DOC. 000232848595/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA - REF MAIO/2023	15.099,29	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 006402 - DOC. 000232848595/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA - REF MAIO/2023		15.099,29
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 005903 - DOC. 000000002605/01, AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, DIETAS E NUTRIÇÕES - REF JUN/2023	14.740,10	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000002605/01, AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, DIETAS E NUTRIÇÕES - REF JUN/2023		14.740,10
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 005903 - DOC. 000000002604/01, AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, DIETAS E NUTRIÇÕES - REF JUN/2023	3.590,00	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000002604/01, AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, DIETAS E NUTRIÇÕES - REF JUN/2023		3.590,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 008245 - DOC. 000000099083/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS REF JUN/2023	103,00	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000099083/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS REF JUN/2023		103,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 001486 - DOC. 000000702174/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES MAIO/2023	2.899,71	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000702174/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES MAIO/2023		2.899,71
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 004602 - DOC. 000000030535/01, MESSER GASES LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - JUN/2023	408,16	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 004602 - DOC. 000000030535/01, MESSER GASES LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - JUN/2023		389,19
2.01.02.01.00005 PCC RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. 004602 - DOC 000000030535/01, MESSER GASES LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - JUN/2023		18,97
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 005015 - DOC. 000000000009/01, FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA - MAIO/2023	22.000,00	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 005015 - DOC. 000000000009/01, FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA - MAIO/2023		22.000,00
4.01.02.03.00001 FGTS		

PGTO. 001219 - DOC 000000000418811, ENCARGOS, GRRF - Competência: jun/2023 Per: 3	3.433,30	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 001219 - DOC 000000000418811, ENCARGOS, GRRF - Competência: jun/2023 Per: 3		3.433,30
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 006145 - DOC. 000000349567/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES MAIO / - REM 30-05-23	1.100,00	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000349567/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES MAIO / - REM 30-05-23		1.100,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
Total de débitos a transportar: 91.268.320,03		
Total de créditos a transportar: 91.268.320,03		
Total de débitos transportados: 91.268.320,03		
Total de créditos transportados: 91.268.320,03		
***** 28/06/2023 *****		
PGTO. 007159 - DOC. 000000003180/01, H. O. COMERCIAL E HOSPITALAR LTDA, BENS CONTROLAVEIS - REF:. MAI/2023	7.950,00	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000003180/01, H. O. COMERCIAL E HOSPITALAR LTDA, BENS CONTROLAVEIS - REF:. MAI/2023		7.950,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 007600 - DOC. 000000012798/01, BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES EMISSÃO NF 31/05/2023 - REF:. JUN/2023	111,60	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000012798/01, BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES EMISSÃO NF 31/05/2023 - REF:. JUN/2023		111,60
2.01.03.01.00007 RESCISOES A PAGAR		
PGTO. DOC 000000000418810, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	12.134,20	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000418810, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO		12.134,20
Outras Receitas DOC 000000000421931, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	6.353,63	
2.01.03.01.00010 FERIAS A PAGAR		
VALOR REF. DOC 000000000421931, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS		6.353,63
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	163.798,03	
1.01.01.05.00091 APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		163.798,03
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
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000523835 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF: JUN/2023	4.400,83	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 005341 - NF. 000000523835 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF: JUN/2023		4.400,83
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000234316 - MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF: JUN/2023	6.253,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004548 - NF. 000000234316 - MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF: JUN/2023		6.253,00
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000478974 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF JUN/2023	9.774,54	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 003720 - NF. 000000478974 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF JUN/2023		9.774,54
4.01.02.02.00003 VALE ALIMENTACAO / REFEICAO		
VALOR REF. NF. 000000811408 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICACO - REF JUL/2023.	96.897,48	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 000044 - NF. 000000811408 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICACO - REF JUL/2023.		96.897,48

Total do Dia:	451.296,83	451.296,83
***** 29/06/2023 *****		
2.01.10.01.00004 DESPESA REEMBOLSÁVEL		
VALOR REF. DOC 000000000000523, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 6/2023, 419092		79,70

4.02.01.01.00001	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES			
VALOR REF. DOC 000000000000523,	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 6/2023, 419092			79,70
Total de débitos a transportar:				91.576.075,54
Total de créditos a transportar:				91.576.075,54
Total de débitos transportados:				91.576.075,54
Total de créditos transportados:				91.576.075,54
***** 29/06/2023 *****				
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA			
VALOR REF. DOC 000000000000523,	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 6/2023, 419092		79,70	
2.01.10.01.00004	DESPESA REEMBOLSÁVEL			
VALOR REF. DOC 000000000000523,	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 6/2023, 419092			79,70
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO			
VALOR REF. NF. 000000014771 - OMNIELMASTER HEMOMED - MATERIAS MEDICOS REF: JUN/2023			2.400,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
VALOR REF. 005033 - NF. 000000014771 - OMNIELMASTER HEMOMED - MATERIAS MEDICOS REF: JUN/2023				2.400,00
			-----	-----
Total do Dia:		2.559,40		2.559,40
***** 30/06/2023 *****				
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA			
Outras Receitas DOC 000000000421929,	FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS		4.371,65	
2.01.03.01.00010	FERIAS A PAGAR			
VALOR REF. DOC 000000000421929,	FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS			4.371,65
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA			
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,	RESGATE CDB		383.671,95	
1.01.01.05.00091	APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB			
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,	RESGATE CDB			383.671,95
1.01.01.05.00131	APL. ITAÚ 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA - CDB DI PROV			
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,	APLICACAO CDB		389.972,00	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA			
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,	APLICACAO CDB			389.972,00
1.01.01.05.00091	APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB			
VALOR REF. DOC 0, ,	RENDIMENTO ACUMULADO		253.932,35	
4.02.01.02.00001	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA			
VALOR REF. DOC 0, ,	RENDIMENTO ACUMULADO			253.932,35
1.01.01.05.00131	APL. ITAÚ 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA - CDB DI PROV			
VALOR REF. DOC 0, ,	RENDIMENTO ACUMULADO		66.073,77	
4.02.01.02.00001	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA			
VALOR REF. DOC 0, ,	RENDIMENTO ACUMULADO			66.073,77
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO			
VALOR REF. NF. 000000013229 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS MEDICOS REF: JUN/2023			24.396,96	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
VALOR REF. 007600 - NF. 000000013229 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS MEDICOS REF: JUN/2023				24.396,96
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO			
VALOR REF. NF. 000000708649 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTOS REF: JUN/23			2.056,72	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
VALOR REF. 001486 - NF. 000000708649 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTOS REF: JUN/23				2.056,72
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO			
VALOR REF. NF. 000000240112 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - EPP - MEDICAMENTOS REF: JUN/23			1.307,61	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
VALOR REF. 007565 - NF. 000000240112 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - EPP - MEDICAMENTOS REF: JUN/23				1.307,61
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS			
VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS			1.911.501,72	
Total de débitos a transportar:				94.615.839,97
Total de créditos a transportar:				92.704.338,25
Total de débitos transportados:				94.615.839,97
Total de créditos transportados:				92.704.338,25

***** 30/06/2023 *****		
4.01.02.01.00009	INSALUBRIDADE	
VALOR REF. 0290	- INSALUBRIDADE 40%	231.985,60
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	
VALOR REF. 9562	- GRATIFICAÇÃO SETOR ESPECIALIZADO 15%	214.030,79
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS	
VALOR REF. 0041	- FERIAS NO MES	124.642,55
4.01.02.01.00005	RESCISÕES	
VALOR REF. 0541	- ESTABILIDADE CIPA	108.452,00
4.01.02.01.00008	ADICIONAL NOTURNO	
VALOR REF. 0421	- ADICIONAL NOTURNO 40%	85.801,97
VALOR REF. 0869	- ADICIONAL NOTURNO 35%	61.776,17
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS	
VALOR REF. 0076	- 1/3 FERIAS NO MES	41.547,55
4.01.02.01.00009	INSALUBRIDADE	
VALOR REF. 0022	- INSALUBRIDADE 20%	35.807,20
4.01.02.01.00005	RESCISÕES	
VALOR REF. 0062	- AVISO PREVIO INDENIZADO	28.885,35
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS	
VALOR REF. 0042	- FERIAS NO PROXIMO MES	23.595,14
VALOR REF. 0025	- FERIAS PROPORCIONAIS	23.248,23
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	
VALOR REF. 0459	- AUXILIO CRECHE - GUARAPIRANGA	22.464,76
VALOR REF. 0215	- ATESTADO MEDICO	22.095,66
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER	
VALOR REF. 0561	- LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - POSTERIOR	20.376,48
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS	
VALOR REF. 0024	- FERIAS INDENIZADAS	19.984,79
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO	
VALOR REF. 0048	- 13° SALARIO RESCISAO	18.159,98
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER	
VALOR REF. 0453	- LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	13.222,47
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	
VALOR REF. 2030	- ADICIONAL DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 20%	13.058,78
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER	
VALOR REF. 0017	- SALARIO MATERNIDADE	12.112,23
4.01.02.01.00009	INSALUBRIDADE	
VALOR REF. 0636	- INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOGIA	9.504,00
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS	
VALOR REF. 0369	- ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	8.993,75
VALOR REF. 0367	- ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	8.142,97
VALOR REF. 0077	- 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	7.865,03
4.01.02.01.00007	HORAS EXTRAS	
VALOR REF. 0461	- PAGTO BANCO POSITIVO 90% - SIND 006	7.666,04
4.01.02.01.00005	RESCISÕES	
VALOR REF. 0526	- SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	6.519,93
		Total de débitos a transportar: 95.785.779,39
		Total de créditos a transportar: 92.704.338,25
		Total de débitos transportados: 95.785.779,39
		Total de créditos transportados: 92.704.338,25
***** 30/06/2023 *****		
VALOR REF. 0090	- MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	5.013,78
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS	
VALOR REF. 0327	- MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	4.444,11
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	
VALOR REF. 0325	- INSUFICIENCIA DE SALDO	4.296,35

VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	3.814,70	
2.01.03.03.00001 PROVISÃO S/ FÉRIAS		
VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	3.733,00	
2.01.03.03.00005 PROVISÃO S/ 13° SALARIO		
VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	3.281,13	
4.01.02.01.00001 SALÁRIOS E ORDENADOS		
VALOR REF. 0170 - ANUENIO	3.016,72	
2.01.03.03.00005 PROVISÃO S/ 13° SALARIO		
VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	2.674,96	
4.01.02.01.00001 SALÁRIOS E ORDENADOS		
VALOR REF. 4021 - SOBREAVISO CLT (1/3)	2.003,70	
VALOR REF. 0457 - GRATIFICACAO DE SETOR	1.800,00	
VALOR REF. 0483 - AUXILIO CRECHE - SP - MES ANTERIOR	876,51	
4.01.02.01.00007 HORAS EXTRAS		
VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	830,73	
2.01.03.02.00001 INSS S/FOLHA A RECOLHER		
VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE	779,33	
4.01.02.01.00001 SALÁRIOS E ORDENADOS		
VALOR REF. 0856 - ADICIONAL RT MES ANTERIOR	774,44	
VALOR REF. 0277 - AUXILIO CRECHE VL	525,90	
VALOR REF. 0540 - DIAS TRABALHADOS MES ANTERIOR VL	414,68	
VALOR REF. 0297 - AUXILIO CRECHE - ADM	292,17	
2.01.03.01.00011 EMPRESTIMO CONSIGNADO		
VALOR REF. 0597 - REEMBOLSO EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	231,51	
2.01.03.02.00001 INSS S/FOLHA A RECOLHER		
VALOR REF. 0111 - RESTITUICAO DE INSS	228,48	
VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	59,82	
2.01.03.01.00001 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		
VALOR REF. LIQUIDO MENSAL		2.073.486,82
2.01.03.02.00001 INSS S/FOLHA A RECOLHER		
VALOR REF. 0003 - INSS		249.649,24
2.01.03.01.00007 RESCISOES A PAGAR		
VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		230.239,28
2.01.03.02.00002 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)		
VALOR REF. 0004 - IRRF		163.246,85
2.01.03.01.00010 FERIAS A PAGAR		
VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		157.917,12
2.01.03.01.00011 EMPRESTIMO CONSIGNADO		
VALOR REF. 0389 - EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		110.368,58
4.01.02.02.00002 (-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL		

Total de débitos a transportar: 95.824.871,41
Total de créditos a transportar: 95.689.246,14
Total de débitos transportados: 95.824.871,41
Total de créditos transportados: 95.689.246,14

***** 30/06/2023 *****

VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	25.246,88	
2.01.03.02.00002 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)		
VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	20.269,95	
4.01.02.01.00001 SALÁRIOS E ORDENADOS		
VALOR REF. 0008 - FALTAS	18.587,97	
2.01.03.02.00001 INSS S/FOLHA A RECOLHER		
VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	14.980,18	
4.01.02.01.00005 RESCISÕES		
VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	10.436,51	
2.01.03.01.00011 EMPRESTIMO CONSIGNADO		
VALOR REF. 0565 - EMPRESTIMO CONSIGNADO KARDBANK	8.910,67	

4.01.02.01.00005	RESCISÕES	
VALOR REF. 0497	- INDENIZACAO ART 480	8.572,00
2.01.03.01.00002	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	
VALOR REF. 0013	- PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	4.781,44
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	
VALOR REF. 0422	- DESCONTO DSR	3.799,49
VALOR REF. 0021	- ARREDONDAMENTO	3.190,26
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER	
VALOR REF. 0196	- INSS FERIAS PROX MES	2.675,98
VALOR REF. 0011	- INSS 13° SALARIO	1.970,88
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	
VALOR REF. 0163	- ATRASO	1.928,08
2.01.03.01.00002	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	
VALOR REF. 0222	- PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	1.807,04
4.01.02.02.00008	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.	
VALOR REF. 0558	- CESTA DE SEGURO	1.596,09
4.01.02.02.00004	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO	
VALOR REF. 1290	- ESTORNO DE VALE ALIMENTACAO	1.576,63
4.01.02.02.00002	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL	
VALOR REF. 0420	- VALE TRANSPORTE VL	1.340,65
4.01.02.01.00007	HORAS EXTRAS	
VALOR REF. 0470	- DESC BH - NEGATIVO	992,23
4.01.02.02.00002	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL	
VALOR REF. 1313	- ESTORNO DE VALE TRANSPORTE	828,66
1.01.02.05.00003	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	
VALOR REF. 0355	- DESC ADT SALARIO	716,36
4.01.02.01.00005	RESCISÕES	
VALOR REF. DESC	PAGT INDEVIDO RESCISAO	600,57
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
4.01.04.04.00004	MULTA DE TRÂNSITO	
VALOR REF. 0493	- DESCONTO MULTA DE TRANSITO	101,67
Total de débitos a transportar:		95.824.871,41
Total de créditos a transportar:		95.824.737,03
Total de débitos transportados:		95.824.871,41
Total de créditos transportados:		95.824.737,03
***** 30/06/2023 *****		
2.01.03.02.00002	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	
VALOR REF. 0049	- IRRF 13° SALARIO	70,38
4.01.02.02.00004	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO	
VALOR REF. 932	- DESCONTO 2ª CRACHÁ	42,00
VALOR REF. 0092	- ALIMENTACAO	22,00
2.01.03.02.00008	INSS PATRONAL	
VALOR REF. 606	BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	748.224,93
4.01.02.03.00006	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	
VALOR REF. 606	BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	748.224,93
2.01.03.02.00008	INSS PATRONAL	
VALOR REF. INSS	FOLHA	742.316,50
4.01.02.03.00005	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	
VALOR REF. INSS	FOLHA	742.316,50
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS	
VALOR REF. 484	PROV FERIAS MENSAL	317.015,15
4.01.02.01.00004	FÉRIAS	
VALOR REF. 484	PROV FERIAS MENSAL	317.015,15

2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO		
VALOR REF. 504	PROV 13SAL MENSAL		235.097,35
4.01.02.01.00003	13° SALÁRIO		
VALOR REF. 504	PROV 13SAL MENSAL	235.097,35	
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
VALOR REF. FGTS	FOLHA		223.211,10
4.01.02.03.00001	FGTS		
VALOR REF. FGTS	FOLHA	223.211,10	
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
VALOR REF. 486	PROV FERIAS MENSAL INSS		84.195,64
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
VALOR REF. 486	PROV FERIAS MENSAL INSS	84.195,64	
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
VALOR REF. 608	BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	77.897,40	
4.01.02.03.00004	(-) INSS PROVISAO		
VALOR REF. 608	BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS		77.897,40
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
VALOR REF. 490	PROV FERIAS BAIXA INSS	70.542,23	
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
VALOR REF. 490	PROV FERIAS BAIXA INSS		70.542,23
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
VALOR REF. 608	BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS		66.013,74
4.01.02.03.00004	(-) INSS PROVISAO		
VALOR REF. 608	BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	66.013,74	
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		
VALOR REF. 506	PROV 13SAL MENSAL INSS		62.300,35
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
VALOR REF. 506	PROV 13SAL MENSAL INSS	62.300,35	
		Total de débitos a transportar: 98.451.685,80	
		Total de créditos a transportar: 98.451.685,80	
		Total de débitos transportados: 98.451.685,80	
		Total de créditos transportados: 98.451.685,80	
***** 30/06/2023 *****			
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		
VALOR REF. 610	BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	61.456,78	
4.01.02.03.00004	(-) INSS PROVISAO		
VALOR REF. 610	BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS		61.456,78
2.01.03.02.00004	PIS S/FOLHA A RECOLHER		
VALOR REF. 605	BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	28.253,72	
4.01.02.03.00010	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		
VALOR REF. 605	BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS		28.253,72
2.01.03.02.00004	PIS S/FOLHA A RECOLHER		
VALOR REF. PIS	FOLHA		28.012,55
4.01.02.03.00009	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		
VALOR REF. PIS	FOLHA	28.012,55	
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
VALOR REF. 485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		25.417,86
4.01.02.03.00001	FGTS		
VALOR REF. 485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	25.417,86	
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
VALOR REF. 489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	21.295,77	
4.01.02.03.00001	FGTS		
VALOR REF. 489	PROV FERIAS BAIXA FGTS		21.295,77
2.01.03.03.00007	PROVISÃO FGTS S/ 13°		
VALOR REF. 505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		18.808,25
4.01.02.03.00001	FGTS		

VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	18.808,25	
2.01.03.03.00001 PROVISÃO S/ FÉRIAS		
VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	16.245,72	
4.01.02.01.00004 FÉRIAS		
VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL		16.245,72
2.01.03.03.00006 PROVISÃO INSS S/ 13°		
VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	6.390,77	
4.01.02.03.00003 INSS PROVISAO		
VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS		6.390,77
2.01.03.02.00008 INSS PATRONAL		
VALOR REF. INSS 13° SALARIO		5.908,43
4.01.02.03.00005 INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		
VALOR REF. INSS 13° SALARIO	5.908,43	
2.01.03.03.00006 PROVISÃO INSS S/ 13°		
VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS		5.691,85
4.01.02.03.00004 (-) INSS PROVISAO		
VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	5.691,85	
2.01.03.03.00004 PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS		3.177,48
4.01.02.03.00007 PIS PROVISAO		
VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	3.177,48	
2.01.03.03.00004 PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
Total de débitos a transportar: 98.672.344,98		
Total de créditos a transportar: 98.672.344,98		
Total de débitos transportados: 98.672.344,98		
Total de créditos transportados: 98.672.344,98		
***** 30/06/2023 *****		
VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	2.939,76	
4.01.02.03.00008 (-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS		2.939,76
2.01.03.03.00004 PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	2.661,92	
4.01.02.03.00007 PIS PROVISAO		
VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS		2.661,92
2.01.03.03.00004 PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS		2.491,24
4.01.02.03.00008 (-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	2.491,24	
2.01.03.03.00008 PROVISÃO PIS S/ 13°		
VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS		2.350,42
4.01.02.03.00007 PIS PROVISAO		
VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	2.350,42	
2.01.03.03.00008 PROVISÃO PIS S/ 13°		
VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	2.318,59	
4.01.02.03.00008 (-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS		2.318,59
2.01.03.03.00007 PROVISÃO FGTS S/ 13°		
VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	1.929,36	
4.01.02.03.00001 FGTS		
VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		1.929,36
2.01.03.03.00002 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	1.768,53	
4.01.02.03.00003 INSS PROVISAO		
VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS		1.768,53
2.01.03.03.00005 PROVISÃO S/ 13° SALARIO		
VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	545,66	

4.01.02.01.00003	13° SALÁRIO		
VALOR REF. 504	PROV 13SAL MENSAL		545,66
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
VALOR REF. 485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	533,90	
4.01.02.03.00001	FGTS		
VALOR REF. 485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		533,90
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
VALOR REF. FGTS 13° SALARIO			500,60
4.01.02.03.00001	FGTS		
VALOR REF. FGTS 13° SALARIO		500,60	
2.01.03.02.00004	PIS S/FOLHA A RECOLHER		
VALOR REF. PIS 13° SALARIO			241,17
4.01.02.03.00009	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		
VALOR REF. PIS 13° SALARIO		241,17	
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
VALOR REF. 511	PROV 13SAL BAIXA PIS	241,17	
		Total de débitos a transportar: 98.690.867,30	
		Total de créditos a transportar: 98.690.626,13	
		Total de débitos transportados: 98.690.867,30	
		Total de créditos transportados: 98.690.626,13	
***** 30/06/2023 *****			
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO		
VALOR REF. 511	PROV 13SAL BAIXA PIS		241,17
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
VALOR REF. 609	BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS		214,85
4.01.02.03.00008	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
VALOR REF. 609	BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	214,85	
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		
VALOR REF. 506	PROV 13SAL MENSAL INSS	144,59	
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
VALOR REF. 506	PROV 13SAL MENSAL INSS		144,59
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
VALOR REF. 487	PROV FERIAS MENSAL PIS	66,74	
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO		
VALOR REF. 487	PROV FERIAS MENSAL PIS		66,74
2.01.03.03.00007	PROVISÃO FGTS S/ 13°		
VALOR REF. 505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	43,66	
4.01.02.03.00001	FGTS		
VALOR REF. 505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		43,66
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
VALOR REF. 507	PROV 13SAL MENSAL PIS	5,46	
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO		
VALOR REF. 507	PROV 13SAL MENSAL PIS		5,46
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VL REF RECLASS. NF.13906	- DESCARTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA	20.800,00	
1.01.04.04.00007	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO		
VL REF RECLASS. NF.13906	- DESCARTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA		20.800,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VL REF RECLASS. NF.13118	- BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	24.396,96	
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
VL REF RECLASS. NF.13118	- BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		24.396,96
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VL REF TRANSF. NF.704764	- SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA	1.825,00	
1.01.04.04.00007	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO		
VL REF TRANSF. NF.704764	- SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA		1.825,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		

VL REF RECLASS. NF.718 - ARCOMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ACESSORIOS MEDICOS LTDA	300,00	
1.01.04.04.00007 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO		
VL REF RECLASS. NF.718 - ARCOMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ACESSORIOS MEDICOS LTDA		300,00
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VL REF RECLASS. NF.548 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	191,00	
1.01.04.04.00007 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO		
VL REF RECLASS. NF.548 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI		191,00
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VL REF RECLASS. NF.517 - AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1.130,00	
1.01.04.04.00007 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO		

Total de débitos a transportar: 98.739.985,56
Total de créditos a transportar: 98.738.855,56
Total de débitos transportados: 98.739.985,56
Total de créditos transportados: 98.738.855,56

***** 30/06/2023 *****

VL REF RECLASS. NF.517 - AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		1.130,00
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VL REF RECLASS. NF.133247 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	5.384,16	
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VL REF RECLASS. NF.133247 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		5.384,16
1.01.04.04.00003 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
VL REF RECLASS. NF.78212 - BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA	800,30	
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VL REF RECLASS. NF.78212 - BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA		800,30
1.01.04.04.00002 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
VL REF RECLASS. NF.520 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	300,00	
1.01.04.01.00004 EST. MATERIAL DE LABORATORIO		
VL REF RECLASS. NF.520 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI		300,00
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VL REF PROVISÃO PRODUTO DUPATRI NF. 332017 - 06/2023	434,00	
2.01.01.01.00005 PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
VL REF PROVISÃO PRODUTO DUPATRI NF. 332017 - 06/2023		434,00
4.01.01.02.00009 BENS DE PEQUENOS VALORES		
VL REF AJUSTE ARREDONDAMENTO DE ESTOQUE 06/2023.		0,01
1.01.04.04.00011 EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO		
VL REF AJUSTE ARREDONDAMENTO DE ESTOQUE 06/2023.	0,01	
4.01.01.02.00002 MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE		
VL REF AJUSTE ARREDONDAMENTO DE ESTOQUE 06/2023.		0,01
1.01.04.04.00002 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
VL REF AJUSTE ARREDONDAMENTO DE ESTOQUE 06/2023.	0,01	
4.01.01.02.00004 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
VL REF AJUSTE ARREDONDAMENTO DE ESTOQUE 06/2023.		0,01
1.01.04.04.00004 EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		
VL REF AJUSTE ARREDONDAMENTO DE ESTOQUE 06/2023.	0,01	
4.01.01.01.00002 MATERIAL HOSPITALAR		
VL REF AJUSTE ARREDONDAMENTO DE ESTOQUE 06/2023.		0,40
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VL REF AJUSTE ARREDONDAMENTO DE ESTOQUE 06/2023.	0,40	
4.01.01.01.00001 MEDICAMENTOS		
VL REF AJUSTE ARREDONDAMENTO DE ESTOQUE 06/2023.	0,01	
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VL REF AJUSTE ARREDONDAMENTO DE ESTOQUE 06/2023.		0,01
1.01.04.03.00002 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC		
VL REF AJUSTE ARREDONDAMENTO DE ESTOQUE 06/2023.		0,10
4.01.01.01.00007 DIETA ENTERAL		
VL REF AJUSTE ARREDONDAMENTO DE ESTOQUE 06/2023.	0,10	

2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13°	SALARIO COMP. 06/2023	0,01	
4.01.02.01.00004	FÉRIAS		
VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13°	SALARIO COMP. 06/2023		0,01
		Total de débitos a transportar:	98.746.904,57
		Total de créditos a transportar:	98.746.904,57
		Total de débitos transportados:	98.746.904,57
		Total de créditos transportados:	98.746.904,57
***** 30/06/2023 *****			
4.01.02.03.00001	FGTS		
VL REF ARREDONDAMENTO FGTS S/ FÉRIAS E 13°	06/2023	0,67	
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
VL REF ARREDONDAMENTO FGTS S/ FÉRIAS E 13°	06/2023		0,67
2.01.03.03.00007	PROVISÃO FGTS S/ 13°		
VL REF ARREDONDAMENTO FGTS S/ FÉRIAS E 13°	06/2023	0,45	
4.01.02.03.00001	FGTS		
VL REF ARREDONDAMENTO FGTS S/ FÉRIAS E 13°	06/2023		0,45
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
VL REF TRANSFERÊNCIA ISENÇÃO CEBAS PIS/INSS S/ FÉRIAS E 13°	06/2023.	1,22	
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
VL REF TRANSFERÊNCIA ISENÇÃO CEBAS PIS/INSS S/ FÉRIAS E 13°	06/2023.		1,22
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
VL REF TRANSFERÊNCIA ISENÇÃO CEBAS PIS/INSS S/ FÉRIAS E 13°	06/2023.	0,30	
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO		
VL REF TRANSFERÊNCIA ISENÇÃO CEBAS PIS/INSS S/ FÉRIAS E 13°	06/2023.		0,30
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		
VL REF TRANSFERÊNCIA ISENÇÃO CEBAS PIS/INSS S/ FÉRIAS E 13°	06/2023.	0,06	
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
VL REF TRANSFERÊNCIA ISENÇÃO CEBAS PIS/INSS S/ FÉRIAS E 13°	06/2023.		0,06
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
VL REF TRANSFERÊNCIA ISENÇÃO CEBAS PIS/INSS S/ FÉRIAS E 13°	06/2023.	0,05	
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO		
VL REF TRANSFERÊNCIA ISENÇÃO CEBAS PIS/INSS S/ FÉRIAS E 13°	06/2023.		0,05
4.01.01.02.00009	BENS DE PEQUENOS VALORES		
CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2023 - BENS CONTROLADOS		9.606,61	
1.01.04.04.00011	EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO		
CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2023 - BENS CONTROLADOS			9.606,61
4.01.01.02.00003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		28.019,86	
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			28.019,86
4.01.01.02.00002	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE		
CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2023 - MATERIAL DE HIGIENE		2.997,51	
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2023 - MATERIAL DE HIGIENE			2.997,51
4.01.01.02.00004	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2023 - MATERIAL DE MANUTENCAO		25,22	
1.01.04.04.00004	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		
CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2023 - MATERIAL DE MANUTENCAO			25,22
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		
CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2023 - MATERIAL HOSPITALAR		236.620,39	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2023 - MATERIAL HOSPITALAR			236.620,39
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS		
		Total de débitos a transportar:	99.024.176,91
		Total de créditos a transportar:	99.024.176,91

Total de débitos transportados: 99.024.176,91
Total de créditos transportados: 99.024.176,91

***** 30/06/2023 *****			
CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2023 - MEDICAMENTO	122.018,20		
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO			
CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2023 - MEDICAMENTO		122.018,20	
4.01.01.01.00007 DIETA ENTERAL			
CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2023 - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS	95.475,23		
1.01.04.03.00002 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC			
CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2023 - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS		95.475,23	
4.01.01.01.00002 MATERIAL HOSPITALAR			
VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUN/2023	658,68		
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO			
VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUN/2023		658,68	
4.01.01.01.00001 MEDICAMENTOS			
VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. JUN/2023	15.384,29		
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO			
VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. JUN/2023		15.384,29	
4.01.01.01.00007 DIETA ENTERAL			
VALOR REF. OUTRAS PERDAS - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS - COMP. JUN/2023	43,17		
1.01.04.03.00002 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC			
VALOR REF. OUTRAS PERDAS - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS - COMP. JUN/2023		43,17	
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO			
VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. JUN/2023	81,75		
4.01.01.01.00002 MATERIAL HOSPITALAR			
VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. JUN/2023		81,75	
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO			
VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. JUN/2023	3.501,61		
4.01.01.01.00001 MEDICAMENTOS			
VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. JUN/2023		3.501,61	
VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. JUN/2023	3.501,61		
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO			
VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. JUN/2023		3.501,61	
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO			
VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUN/2023	1.080,77		
4.01.01.01.00002 MATERIAL HOSPITALAR			
VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUN/2023		1.080,77	
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO			
VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. JUN/2023	1.417,70		
4.01.01.01.00001 MEDICAMENTOS			
VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. JUN/2023		1.417,70	
4.01.01.01.00002 MATERIAL HOSPITALAR			
VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUN/2023	629,82		
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO			
VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUN/2023		629,82	
4.01.01.01.00001 MEDICAMENTOS			
VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. JUN/2023	1.671,87		
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO			
			Total de débitos a transportar: 99.269.641,61
			Total de créditos a transportar: 99.267.969,74
			Total de débitos transportados: 99.269.641,61
			Total de créditos transportados: 99.267.969,74

***** 30/06/2023 *****			
VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. JUN/2023			1.671,87
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO			
VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUN/2023	3.999,21		

4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		
VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUN/2023			3.999,21
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. JUN/2023		1.443,95	
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS		
VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. JUN/2023			1.443,95
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUN/2023		8.700,70	
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		
VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUN/2023			8.700,70
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. JUN/2023		4.638,69	
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS		
VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. JUN/2023			4.638,69
1.01.04.03.00002	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC		
VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS - COMP. JUN/2023		616,73	
4.01.01.01.00007	DIETA ENTERAL		
VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS - COMP. JUN/2023			616,73
1.01.02.05.00003	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		
VL REF TRANSF. PGTO. DOC.418798, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Comp.07/2023		172.727,50	
2.01.03.01.00010	FERIAS A PAGAR		
VL REF TRANSF. PGTO. DOC.418798, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Comp.07/2023			172.727,50
4.01.02.03.00001	FGTS		
VL REF AJUSTE ARREDONDAMENTO FGTS S/ FOLHA - 06/2023		0,05	
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
VL REF AJUSTE ARREDONDAMENTO FGTS S/ FOLHA - 06/2023			0,05
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VL REF RECLASS. VALOR REF. - NF.3003 - CLAUDIO DA SILVA CAMISETAS PROS PERSONALIZADOS		1.764,00	
1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO FORNECEDORES		
VL REF RECLASS. VALOR REF. - NF.3003 - CLAUDIO DA SILVA CAMISETAS PROS PERSONALIZADOS			1.764,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VL REF RECLASS. VALOR REF. - NF.10457 - GILDERSON AUGUSTO FONSECA EIRELLI		991,35	
1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO FORNECEDORES		
VL REF RECLASS. VALOR REF. - NF.10457 - GILDERSON AUGUSTO FONSECA EIRELLI			991,35
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VL REF RECLASS. VALOR REF. NF.1452 - VAREJAO DE FERRAGENS HOTARU LTDA		39,60	
1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO FORNECEDORES		
VL REF RECLASS. VALOR REF. NF.1452 - VAREJAO DE FERRAGENS HOTARU LTDA			39,60
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VL REF RECLASS. ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC.128230, KONEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.790,72	
1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO FORNECEDORES		
VL REF RECLASS. ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC.128230, KONEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			2.790,72
Total de débitos a transportar: 99.467.354,11			
Total de créditos a transportar: 99.467.354,11			
Total de débitos transportados: 99.467.354,11			
Total de créditos transportados: 99.467.354,11			

***** 30/06/2023 *****

4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
AJUSTE REF PROVISAO PASSIVO TRABALHISTA COMP 06/2023		148.225,75	
2.01.03.03.00009	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		
AJUSTE REF PROVISAO PASSIVO TRABALHISTA COMP 06/2023			148.225,75
3.01.01.01.00002	AJUSTE DE RECEITA		
FECHAMENTO COMP.6-2023 HOSP GUARAPIRANGA		1.940.742,35	
2.01.07.01.00001	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR		
FECHAMENTO COMP.6-2023 HOSP GUARAPIRANGA			1.940.742,35
4.02.01.01.00007	ATUALIZACAO MONETÁRIA		

VL REF ATUALIZACAO MONETARIA DO ARRENDAMENTO MERCANTIL - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS CTR 20 COMP. JUN/2023	20.958,08	
2.01.09.01.00001 ARRENDAMENTO MERCANTIL CP		
VL REF ATUALIZACAO MONETARIA DO ARRENDAMENTO MERCANTIL - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS CTR 20 COMP. JUN/2023		20.958,08
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. JUN/2023	67.972,80	
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. JUN/2023		67.972,80
4.02.01.01.00007 ATUALIZACAO MONETÁRIA		
VL REF ATUALIZACAO MONETARIA DO ARRENDAMENTO MERCANTIL - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS CTR 20 COMP. JUN/2023	6.759,13	
2.01.09.01.00001 ARRENDAMENTO MERCANTIL CP		
VL REF ATUALIZACAO MONETARIA DO ARRENDAMENTO MERCANTIL - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS CTR 20 COMP. JUN/2023		6.759,13
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. JUN/2023	30.510,04	
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. JUN/2023		30.510,04
2.01.09.01.00001 ARRENDAMENTO MERCANTIL CP		
AJUSTE REF ARRENDAMENTO LONGO P/CURTO PRAZO COMP 06/2023		92.010,46
2.02.06.01.00001 ARRENDAMENTO MERCANTIL LP		
AJUSTE REF ARRENDAMENTO LONGO P/CURTO PRAZO COMP 06/2023	92.010,46	
	-----	-----
Total do Dia:	10.195.977,48	10.195.977,48
	-----	-----
Total do Mês:	101.774.532,72	101.774.532,72