

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
20 - HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP		
=====		
***** 01/05/2023 *****		
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO VALOR REF. NF. 000001584434 - CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES ABRIL/2023	1.543,50	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS VALOR REF. 003988 - NF. 000001584434 - CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES ABRIL/2023		1.543,50
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO VALOR REF. NF. 000000691146 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTOS REF:. MAI/2023 - REM 19/04/2023 - HMG	1.255,87	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS VALOR REF. 001486 - NF. 000000691146 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTOS REF:. MAI/2023 - REM 19/04/2023 - HMG		1.255,87
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO VALOR REF. NF. 000000496229 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF:. MAI/2023 - REM 18/04/2023 - HM G	3.357,25	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS VALOR REF. 005341 - NF. 000000496229 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF:. MAI/2023 - REM 18/04 /2023 - HMG		3.357,25
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO VALOR REF. NF. 000000127648 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF:. MAI/2023 - REM 19/04/2023 - HMG	143,80	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS VALOR REF. 003568 - NF. 000000127648 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF:. MAI/2023 - REM 19/04/2023 - HMG		143,80
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO VALOR REF. NF. 000000691427 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTOS REF:. MAI/2023 - REM 24/04/2023	874,45	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS VALOR REF. 001486 - NF. 000000691427 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTOS REF:. MAI/2023 - REM 24/04/2023		874,45
1.01.04.03.00002 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC VALOR REF. NF. 000000002479 - AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - DIETAS ENTERAIS E ENTERAIS - ABRIL/2023 - REM 27/04/2023	2.255,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS VALOR REF. 005903 - NF. 000000002479 - AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - DIETAS ENTERAIS E ENTERAIS - ABRIL/2023 - REM 27/04/2023		2.255,00
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO VALOR REF. NF. 000000072282 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF:. MAI/2023 - REM 27/04/2023 - HMG	5.748,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS VALOR REF. 008245 - NF. 000000072282 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF:. MAI/2023 - REM 27/04/2023 - HMG		5.748,00
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO VALOR REF. NF. 000000320621 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - MEDICAMENTOS REF:. MAI/2023 - REM 26/04/2023 - HMG	3.166,50	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS VALOR REF. 003786 - NF. 000000320621 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - MEDICAMENTOS REF:. MAI/2023 - REM 26/04/2023 - HMG		3.166,50
1.01.04.03.00002 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC VALOR REF. NF. 000000002480 - AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTAIS ABRIL/2023 - REM 26/04//2023	6.162,80	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS VALOR REF. 005903 - NF. 000000002480 - AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTAIS ABRIL/2023 - REM 26/04//2023		6.162,80
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO VALOR REF. NF. 000000034017 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF:. MAI/2023 - REM 28/04/2023 - HMG	2.800,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS VALOR REF. 004621 - NF. 000000034017 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF:. MAI/2023 - REM 28/04/2023 - HMG		2.800,00
1.01.04.03.00002 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC VALOR REF. NF. 000000002486 - AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTAIS ABRIL/2023 - REM 28/04//2023	30.037,80	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		

Total de débitos a transportar: 57.344,97
Total de créditos a transportar: 27.307,17

		Total de débitos transportados:	57.344,97
		Total de créditos transportados:	27.307,17
***** 01/05/2023 *****			
VALOR REF. 005903 - NF. 000000002486 - AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTAIS ABRIL/2023 - REM 28/04//2023			30.037,80
1.01.04.03.00002 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC			
VALOR REF. NF. 000000002491 - AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTAIS ABRIL/2023 - REM 28/04//2023		56,60	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS			
VALOR REF. 005903 - NF. 000000002491 - AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTAIS ABRIL/2023 - REM 28/04//2023			56,60
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO			
VALOR REF. NF. 000000217701 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS ABRIL/2023		1.292,28	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS			
VALOR REF. 001254 - NF. 000000217701 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS ABRIL/2023			1.292,28
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO			
VALOR REF. NF. 000000056997 - PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS ABRIL/2023 - REM 27/04/2023		613,30	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS			
VALOR REF. 003977 - NF. 000000056997 - PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS ABRIL/2023 - REM 27/04/2023			613,30
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO			
VALOR REF. NF. 000000720640 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS ABRIL/2023 - REM 27/04/2023		608,10	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS			
VALOR REF. 004074 - NF. 000000720640 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS ABRIL/2023 - REM 27/04/2023			608,10
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO			
VALOR REF. NF. 000001713374 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS ABRIL/2023 - REM26/04/2023		8.876,61	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS			
VALOR REF. 001209 - NF. 000001713374 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS ABRIL/2023 - REM26/04/2023			8.876,61
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO			
VALOR REF. NF. 000001713985 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS ABRIL/2023 - REM27/04/2023		669,20	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS			
VALOR REF. 001209 - NF. 000001713985 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS ABRIL/2023 - REM27/04/2023			669,20
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO			
VALOR REF. NF. 000001714823 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS ABRIL/2023		505,50	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS			
VALOR REF. 001209 - NF. 000001714823 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS ABRIL/2023			505,50
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO			
VALOR REF. NF. 000000498782 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS ABRIL/2023 - REM26/04/2023		1.583,56	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS			
VALOR REF. 005341 - NF. 000000498782 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS ABRIL/2023 - REM26/04/2023			1.583,56
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO			
VALOR REF. NF. 000000499579 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS ABRIL/2023 - REM 27/04/2023		973,12	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS			
VALOR REF. 005341 - NF. 000000499579 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS ABRIL/2023 - REM 27/04/2023			973,12
3			
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO			
VALOR REF. NF. 000000692980 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTOS ABRIL/2023 - REM26/04/2023		862,68	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS			
VALOR REF. 001486 - NF. 000000692980 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTOS ABRIL/2023 - REM26/04/2023			862,68
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO			
VALOR REF. NF. 000000693409 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTOS ABRIL/2023 - REM 27/04/2023		452,59	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS			
		Total de débitos a transportar:	73.838,51
		Total de créditos a transportar:	73.385,92
		Total de débitos transportados:	73.838,51
		Total de créditos transportados:	73.385,92
***** 01/05/2023 *****			
VALOR REF. 001486 - NF. 000000693409 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTOS ABRIL/2023 - REM 27/04/2023			452,59
1.01.04.03.00002 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC			
VALOR REF. NF. 000000002487 - AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTAIS ABRIL/2023 - REM 26/04/2023		3.101,30	

2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 005903 - NF. 000000002487 - AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTAIS ABRIL/2023 - REM 26/04/2023			3.101,30
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000056451 - PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS ABRIL/2023 - REM 26/04/2023		759,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 003977 - NF. 000000056451 - PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS ABRIL/2023 - REM 26/04/2023			759,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000310951 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - MEDICAMENTOS ABRIL/2023 - REM 28/04/2023		1.801,80	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006322 - NF. 000000310951 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - MEDICAMENTOS ABRIL/2023 - REM 28/04/2023			1.801,80
1.01.04.04.00011	EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000003074 - H. O. COMERCIAL E HOSPITALAR LTDA - BENS PRATIMONIAIS ABRIL/2023		5.128,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 007159 - NF. 000000003074 - H. O. COMERCIAL E HOSPITALAR LTDA - BENS PRATIMONIAIS ABRIL/2023			5.128,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000031191 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - MEDICAMENTOS ABRIL/2023 - REM 28/04/2023		1.495,98	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006761 - NF. 000000031191 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - MEDICAMENTOS ABRIL/2023 - REM 28/04/2023			1.495,98
VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 20, No: 000001584434, 1 , Cli/For: 003988 / CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA VALOR INCORRETO		1.534,50	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 20, No: 000001584434, 1 , Cli/For: 003988 / CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA VALOR INCORRETO			1.534,50
2.01.01.01.00005	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000002479 - AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - DIETAS INTERAIS E ENTERAIS - ABRIL/2023 - REM 27/04/2023		2.255,00	
1.01.04.03.00002	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC		
VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000002479 - AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - DIETAS INTERAIS E ENTERAIS - ABRIL/2023 - REM 27/04/2023			2.255,00
2.01.01.01.00005	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000002480 - AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTAIS ABRIL/2023 - REM 26/04//2023		6.162,80	
1.01.04.03.00002	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC		
VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000002480 - AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTAIS ABRIL/2023 - REM 26/04//2023			6.162,80
2.01.01.01.00005	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000002486 - AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTAIS ABRIL/2023 - REM 28/04//2023		30.037,80	
1.01.04.03.00002	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC		
VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000002486 - AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTAIS ABRIL/2023 - REM 28/04//2023			30.037,80
2.01.01.01.00005	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000002491 - AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTAIS ABRIL/2023 - REM 28/04//2023		56,60	
1.01.04.03.00002	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC		
VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000002491 - AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTAIS ABRIL/2023 - REM 28/04//2023			56,60
2.01.01.01.00005	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000002487 - AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTAIS ABRIL/2023 - REM 26/04/2023		3.101,30	
1.01.04.03.00002	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC		
VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000002487 - AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTAIS ABRIL/2023 - REM 26/04/2023			3.101,30
2.01.01.01.00005	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
		Total de débitos a transportar:	129.272,59
		Total de créditos a transportar:	129.272,59
		Total de débitos transportados:	129.272,59
		Total de créditos transportados:	129.272,59
***** 01/05/2023 *****			
VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000001584434 - CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES ABRIL/2023		1.543,50	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000001584434 - CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES ABRIL/2023			1.543,50
2.01.01.01.00005	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
VL ESTORNO LANÇAMENTO VALOR REF. NF. 000000691146 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTOS REF:. MAI/2023 - REM 19/04/2023 - HMG		1.255,87	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VL ESTORNO LANÇAMENTO VALOR REF. NF. 000000691146 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTOS REF:. MAI/2023 - REM 19/04/2023 - HMG			1.255,87
2.01.01.01.00005	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
VL ESTORNO LANÇAMENTO VALOR REF. NF. 000000496229 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF:. MAI/2023		3.357,25	

- REM 18/04/2023 - HMG		
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VL ESTORNO LANÇAMENTO VALOR REF. NF. 000000496229 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF:.. MAI/2023		3.357,25
- REM 18/04/2023 - HMG		
2.01.01.01.00005 PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
VL ESTORNO LANÇAMENTO VALOR REF. NF. 000000127648 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF:.. MAI/2023 - REM 19/04/2023 - HMG	143,80	
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VL ESTORNO LANÇAMENTO VALOR REF. NF. 000000127648 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF:.. MAI/2023 - REM 19/04/2023 - HMG		143,80
2.01.01.01.00005 PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
VL ESTORNO LANÇAMENTO VALOR REF. NF. 000000691427 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTOS REF:.. MAI/2023 - REM 24/04/2023	874,45	
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VL ESTORNO LANÇAMENTO VALOR REF. NF. 000000691427 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTOS REF:.. MAI/2023 - REM 24/04/2023		874,45
2.01.01.01.00005 PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
VL ESTORNO LANÇAMENTO VALOR REF. NF. 000000072282 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF:.. MAI/2023 - REM 27/04/2023 - HMG	5.748,00	
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VL ESTORNO LANÇAMENTO VALOR REF. NF. 000000072282 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF:.. MAI/2023 - REM 27/04/2023 - HMG		5.748,00
2.01.01.01.00005 PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
VL ESTORNO LANÇAMENTO VALOR REF. NF. 000000320621 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - MEDICAMENTOS REF:.. MAI/2023 - REM 26/04/2023 - HMG	3.166,50	
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VL ESTORNO LANÇAMENTO VALOR REF. NF. 000000320621 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - MEDICAMENTOS REF:.. MAI/2023 - REM 26/04/2023 - HMG		3.166,50
2.01.01.01.00005 PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
VL ESTORNO LANÇAMENTO VALOR REF. NF. 000000034017 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF:.. MAI/2023 - REM 28/04/2023 - HMG	2.800,00	
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VL ESTORNO LANÇAMENTO VALOR REF. NF. 000000034017 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF:.. MAI/2023 - REM 28/04/2023 - HMG		2.800,00
2.01.01.01.00005 PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
VL ESTORNO LANÇAMENTO VALOR REF. NF. 000000217701 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS ABRIL/2023	1.292,28	
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VL ESTORNO LANÇAMENTO VALOR REF. NF. 000000217701 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS ABRIL/2023		1.292,28
2.01.01.01.00005 PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
VL ESTORNO LANÇAMENTO VALOR REF. NF. 000000056997 - PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS ABRIL/2023 - REM 27/04/2023	613,30	
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VL ESTORNO LANÇAMENTO VALOR REF. NF. 000000056997 - PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS ABRIL/2023 - REM 27/04/2023		613,30
	Total de débitos a transportar:	150.067,54
	Total de créditos a transportar:	150.067,54
	Total de débitos transportados:	150.067,54
	Total de créditos transportados:	150.067,54
***** 01/05/2023 *****		
2.01.01.01.00005 PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
VL ESTORNO LANÇAMENTO VALOR REF. NF. 000000720640 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS ABRIL/2023 - REM 27/04/2023	608,10	
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VL ESTORNO LANÇAMENTO VALOR REF. NF. 000000720640 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS ABRIL/2023 - REM 27/04/2023		608,10
2.01.01.01.00005 PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
VL ESTORNO LANÇAMENTO VALOR REF. NF. 000001713374 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS ABRIL/2023 - REM26/04/2023	8.876,61	
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VL ESTORNO LANÇAMENTO VALOR REF. NF. 000001713374 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS ABRIL/2023 - REM26/04/2023		8.876,61
2.01.01.01.00005 PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
VL ESTORNO LANÇAMENTO VALOR REF. NF. 000001713985 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS ABRIL/2023 - REM27/04/2023	669,20	
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VL ESTORNO LANÇAMENTO VALOR REF. NF. 000001713985 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS ABRIL/2023 - REM27/04/2023		669,20
2.01.01.01.00005 PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
VL ESTORNO LANÇAMENTO VALOR REF. NF. 000000498782 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS ABRIL/2023 - REM26/04/2023	1.583,56	

1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO			
VL ESTORNO LANÇAMENTO VALOR REF. NF. 000000498782 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS ABRIL/2023 - R				1.583,56
EM26/04/2023				
2.01.01.01.00005	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS			
VL ESTORNO LANÇAMENTO VALOR REF. NF. 000000499579 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS ABRIL/2023 - R			973,12	
EM 27/04/2023				
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO			
VL ESTORNO LANÇAMENTO VALOR REF. NF. 000000499579 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS ABRIL/2023 - R				973,12
EM 27/04/2023				
2.01.01.01.00005	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS			
VL ESTORNO LANÇAMENTO VALOR REF. NF. 000000692980 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTOS ABRIL/2023 - REM26/04/2023			862,68	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO			
VL ESTORNO LANÇAMENTO VALOR REF. NF. 000000692980 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTOS ABRIL/2023 - REM26/04/2023				862,68
2.01.01.01.00005	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS			
VL ESTORNO LANÇAMENTO VALOR REF. NF. 000000693409 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTOS ABRIL/2023 - REM 27/04/2023			452,59	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO			
VL ESTORNO LANÇAMENTO VALOR REF. NF. 000000693409 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTOS ABRIL/2023 - REM 27/04/2023				452,59
2.01.01.01.00005	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS			
VL ESTORNO LANÇAMENTO VALOR REF. NF. 000000056451 - PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS ABRIL/2023 - REM 26/04/2023			759,00	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO			
VL ESTORNO LANÇAMENTO VALOR REF. NF. 000000056451 - PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS ABRIL/2023 - REM 26/04/2023				759,00
2.01.01.01.00005	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS			
VL ESTORNO LANÇAMENTO VALOR REF. NF. 000000310951 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - MEDICAMENTOS ABRIL/2023 - REM 28/04/2023			1.801,80	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO			
VL ESTORNO LANÇAMENTO VALOR REF. NF. 000000310951 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - MEDICAMENTOS ABRIL/2023 - REM 28/04/2023				1.801,80
2.01.01.01.00005	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS			
VL ESTORNO LANÇAMENTO VALOR REF. NF. 000000031191 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - MEDICAMENTOS ABRIL/2023 - REM 28/04/2023			1.495,98	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO			
VL ESTORNO LANÇAMENTO VALOR REF. NF. 000000031191 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - MEDICAMENTOS ABRIL/2023 - REM 28/04/2023				1.495,98
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO			
			Total de débitos a transportar:	168.150,18
			Total de créditos a transportar:	168.150,18
			Total de débitos transportados:	168.150,18
			Total de créditos transportados:	168.150,18
***** 01/05/2023 *****				
VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000001584434 - CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES ABRIL/2023			1.534,50	
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR			
VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000001584434 - CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES ABRIL/2023				1.534,50
2.01.03.01.00010	FERIAS A PAGAR			
VL REF PGTO. DOC 000000000398441, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS			80.379,47	
1.01.02.05.00003	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS			
VL REF PGTO. DOC 000000000398441, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS				80.379,47
			-----	-----
			Total do Dia:	250.064,15 250.064,15
***** 02/05/2023 *****				
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
PGTO. 004602 - DOC. 000086147722/01, MESSER GASES LTDA, LOCACAO DE CILINDROS DE OXIGENIO - ABRIL/2023			2.986,26	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA			
PGTO. 004602 - DOC. 000086147722/01, MESSER GASES LTDA, LOCACAO DE CILINDROS DE OXIGENIO - ABRIL/2023				2.986,26
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
PGTO. 004602 - DOC. 000086147172/01, MESSER GASES LTDA, LOCACAO DE TQ CRIOG 33-VCSP-15 LOX - ABRIL/2023			2.909,53	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA			
PGTO. 004602 - DOC. 000086147172/01, MESSER GASES LTDA, LOCACAO DE TQ CRIOG 33-VCSP-15 LOX - ABRIL/2023				2.909,53
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
PGTO. 007906 - DOC. 000000000249/01, ETERNA PRINT PUBLICIDADE LTDA, SERVICOS GRAFICOS - MARCO/2023			4.388,20	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA			

PGTO. 007906 - DOC. 000000000249/01, ETERNA PRINT PUBLICIDADE LTDA, SERVICOS GRAFICOS - MARCO/2023		4.388,20
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 004454 - DOC. 000000001124/01, NUTRITO - COMERCIAL LTDA, SERV. DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO NUTRICAO DIETETICA - PERIODO 21/03 A 20/04/23	467.413,60	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000001124/01, NUTRITO - COMERCIAL LTDA, SERV. DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO NUTRICAO DIETETICA - PERIODO 21/03 A 20/04/23		467.413,60
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 004303 - DOC. 000000811924/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, FORNECIMENTO DE ENERGIA - ABRIL/2023	41.867,79	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 004303 - DOC. 000000811924/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, FORNECIMENTO DE ENERGIA - ABRIL/2023		41.867,79
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 000192 - DOC. 202338316536/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA- ABRIL/2023	43.674,21	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 000192 - DOC. 202338316536/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA- ABRIL/2023		43.674,21
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 000192 - DOC. 202337603575/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA - ABRIL/2023	6.562,12	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 000192 - DOC. 202337603575/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA - ABRIL/2023		6.562,12
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 005903 - DOC. 000000002415/01, AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, DIETAS E NUTRIÇÕES REF ABR/2023	6.982,50	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000002415/01, AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, DIETAS E NUTRIÇÕES REF ABR/2023		6.982,50
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 000044 - DOC. 000000584793/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO COMPL. ABRIL/2023	1.302,95	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
	Total de débitos a transportar:	828.151,31
	Total de créditos a transportar:	826.848,36
	Total de débitos transportados:	828.151,31
	Total de créditos transportados:	826.848,36
***** 02/05/2023 *****		
PGTO. 000044 - DOC. 000000584793/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO COMPL. ABRIL/2023		1.302,95
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 004548 - DOC. 000000230867/01, MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF:. ABR/2023	8.184,96	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000230867/01, MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF:. ABR/2023		8.184,96
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 005912 - DOC. 000000120502/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAIS HOSPITALARES REF ABR/2023	7.575,00	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000120502/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAIS HOSPITALARES REF ABR/2023		7.575,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 006031 - DOC. 000000007494/01, TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS LTDA, SERVICOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS BIOLOGICOS, E ADM EM GERAIS MAR/2023	2.535,00	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 006031 - DOC. 000000007494/01, TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS LTDA, SERVICOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS BIOLOGICOS, E ADM EM GERAIS MAR/2023		2.535,00
2.01.03.01.00007 RESCISOES A PAGAR		
PGTO. DOC 000000000398986, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO COMPLEMENTAR - Competência: abr/2023 Períodos: 4 - LIQUIDO RESCISÃO	16.782,18	
PGTO. DOC 000000000398577, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	127,78	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000398986, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO COMPLEMENTAR - Competência: abr/2023 Períodos: 4 - LIQUIDO RESCISÃO		16.782,18
PGTO. DOC 000000000398577, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO		127,78
2.01.03.01.00001 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		
PGTO. DOC 000000000399426, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	2.022.238,54	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000399426, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL		2.022.238,54
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 000083 - DOC. 020215020701/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO, GRU JUDICIAL PROCESSO Nº 1000533-59.2021.5.02.0701 RECLAMANTE ELENIZIA	400,00	

ALVES SANTOS			
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA			
PGTO. 000083 - DOC. 020215020701/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO, GRU JUDICIAL PROCESSO Nº 1000533-59.2021.5.02.0701 RECLAMANTE ELENIZIA			400,00
ALVES SANTOS			
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA			
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		2.642.000,56	
1.01.01.05.00091 APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB			
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB			2.642.000,56
4.02.01.01.00005 TARIFAS BANCÁRIAS			
VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		7,50	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA			
VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA			7,50
4.02.01.01.00005 TARIFAS BANCÁRIAS			
VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		2,50	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA			
VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA			2,50
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA			
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO		400,00	
	Total de débitos a transportar:	5.528.405,33	
	Total de créditos a transportar:	5.528.005,33	
	Total de débitos transportados:	5.528.405,33	
	Total de créditos transportados:	5.528.005,33	
***** 02/05/2023 *****			
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA			
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO			400,00
4.01.01.01.00003 GASES HOSPITALARES			
VALOR REF. NF. 000000006747 - MESSER GASES LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ABASTECIMENTO DE GASES HOSPITALARES - ABR/2023		855,32	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS			
VALOR REF. 004602 - NF. 000000006747 - MESSER GASES LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ABASTECIMENTO DE GASES HOSPITALARES - ABR/2023			855,32
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO			
VALOR REF. NF. 000000120939 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAIS HOSPITALARES ABRIL/2023		8.000,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS			
VALOR REF. 005912 - NF. 000000120939 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAIS HOSPITALARES ABRIL/2023			8.000,00
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO			
VALOR REF. NF. 000000012347 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES ABRIL/2023		17.051,02	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS			
VALOR REF. 007600 - NF. 000000012347 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES ABRIL/2023			17.051,02
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO			
VALOR REF. NF. 000000000159 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES MAI/2023		4.440,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS			
VALOR REF. 006813 - NF. 000000000159 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES MAI/2023			4.440,00
4.01.04.06.00001 ALUGUEL DE IMÓVEIS			
VALOR REF. NF. 000000052023 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEIS - PREDIO 1 - MAIO/2023		86.788,40	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS			
VALOR REF. 003739 - NF. 000000052023 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEIS - PREDIO 1 - MAIO/2023			86.788,40
4.01.02.02.00015 SEGURO RESIDENCIAL			
VALOR REF. NF. 541518052023 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A - SEGURO PATRIMONIAL PROPOSTA Nº 54718101851799576/ APOLICE 70000541518 - PARC.10/10X - VIGENCIA 01/07/22 A 01/07/23		2.084,68	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS			
VALOR REF. 003956 - NF. 541518052023 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A - SEGURO PATRIMONIAL PROPOSTA Nº 54718101851799576/ APOLICE 70000541518 - PARC.10/10X - VIGENCIA 01/07/22 A 01/07/23			2.084,68
4.01.04.06.00001 ALUGUEL DE IMÓVEIS			
VALOR REF. NF. 520233515866 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL IMOVEL - PREDIO 2 - MAIO/2023		35.158,66	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS			
VALOR REF. 003739 - NF. 520233515866 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL IMOVEL - PREDIO 2 - MAIO/2023			35.158,66
4.01.03.03.00004 SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA			

VALOR REF. NF. 000000000007 - VIATREINA SERVICOS DE TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA EM INFORMATICA - ABRIL/2023	12.000,00	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 007725 - NF. 000000000007 - VIATREINA SERVICOS DE TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA EM INFORMATICA - ABRIL/2023		12.000,00
4.01.04.04.00001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		
VALOR REF. NF. 000002089198 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL - ABRIL/2023	2.636,81	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 004647 - NF. 000002089198 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL - ABRIL/2023		2.636,81
VL REF ESTORNO NF. 520233515866 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL IMOVEL - PREDIO 2 - MAIO/2023 MAI/2023	35.100,00	
4.01.04.06.00001 ALUGUEL DE IMÓVEIS		
VL REF ESTORNO NF. 520233515866 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL IMOVEL - PREDIO 2 - MAIO/2023 MAI/2023		35.100,00
2.01.09.01.00001 ARRENDAMENTO MERCANTIL CP		
VL REF RECLASSIFICACAO 003739 - DOC. 000000052023/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEIS - PREDIO 1 - M	86.788,40	
	Total de débitos a transportar:	5.819.308,62
	Total de créditos a transportar:	5.732.520,22
	Total de débitos transportados:	5.819.308,62
	Total de créditos transportados:	5.732.520,22
***** 02/05/2023 *****		
AIO/2023 MAI/2023		
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VL REF RECLASSIFICACAO 003739 - DOC. 000000052023/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEIS - PREDIO 1 - M		86.788,40
AIO/2023 MAI/2023		
VL REF ESTORNO NF. 000000052023 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEIS - PREDIO 1 - MAIO/2023 MAI/2023	35.100,00	
4.01.04.06.00001 ALUGUEL DE IMÓVEIS		
VL REF ESTORNO NF. 000000052023 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEIS - PREDIO 1 - MAIO/2023 MAI/2023		35.100,00
	-----	-----
	Total do Dia:	5.604.344,47 5.604.344,47
***** 03/05/2023 *****		
2.01.03.01.00011 EMPRESTIMO CONSIGNADO		
VALOR REF. 005725 - DOC 000000000398538, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU RESCISÃO - Competência: abr/2023 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	7.304,35	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 005725 - DOC 000000000398538, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU RESCISÃO - Competência: abr/2023 Períodos: 3 - EMPRESTIMO		7.304,35
2.01.03.01.00002 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		
VALOR REF. 001218 - DOC 000000000399728, FOLHAS, PENSAO - Competência: abr/2023 Períodos: 3 - PENSAO	6.204,81	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 001218 - DOC 000000000399728, FOLHAS, PENSAO - Competência: abr/2023 Períodos: 3 - PENSAO		6.204,81
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	6.000,45	
1.01.01.05.00091 APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		6.000,45
4.02.01.01.00005 TARIFAS BANCÁRIAS		
VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	10,00	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		10,00
4.02.01.01.00005 TARIFAS BANCÁRIAS		
VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	320,00	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		320,00
4.02.01.01.00005 TARIFAS BANCÁRIAS		
VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	7,00	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		7,00
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000002660 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - MEDICAMENTOS MAIO/2023	366,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 005086 - NF. 000000002660 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - MEDICAMENTOS MAIO/2023		366,00
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000066587 - EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES ABRIL/2023	2.100,00	

2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
VALOR REF. 004605 - NF. 000000066587 - EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES ABRIL/2023				2.100,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO			
VALOR REF. NF. 000000009771 - FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - MEDICAMENTOS ABRIL/2023			487,20	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
VALOR REF. 007043 - NF. 000000009771 - FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - MEDICAMENTOS ABRIL/2023				487,20
			Total de débitos a transportar:	5.877.208,43
			Total de créditos a transportar:	5.877.208,43
			Total de débitos transportados:	5.877.208,43
			Total de créditos transportados:	5.877.208,43
***** 03/05/2023 *****				
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO			
VALOR REF. NF. 000000693755 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTOS ABRIL/2023			524,51	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
VALOR REF. 001486 - NF. 000000693755 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTOS ABRIL/2023				524,51
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO			
VALOR REF. NF. 000000244606 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS ABRIL/2023			1.128,58	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
VALOR REF. 006440 - NF. 000000244606 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS ABRIL/2023				1.128,58
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO			
VALOR REF. NF. 000000074897 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS ABRIL/2023			5.480,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
VALOR REF. 008245 - NF. 000000074897 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS ABRIL/2023				5.480,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO			
VALOR REF. NF. 000000044328 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES ABRIL/2023			1.600,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
VALOR REF. 003605 - NF. 000000044328 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES ABRIL/2023				1.600,00
4.01.03.03.00006	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO			
VALOR REF. NF. 000000000106 - VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS - SERVICO DE COMUNICACAO E MARKETING - SERVICOS DE COMUNICACAO - ABRIL/2023			15.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
VALOR REF. 005132 - NF. 000000000106 - VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS - SERVICO DE COMUNICACAO E MARKETING - SERVICOS DE COMUNICACAO - ABRIL/2023				15.000,00
4.01.03.02.00009	SERVIÇOS DE TRANSPORTE			
VALOR REF. NF. 000000000428 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - ABRIL/2023			142.486,50	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
VALOR REF. 000742 - NF. 000000000428 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - ABRIL/2023				129.235,25
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER			
VALOR REF. ISS NF.000000000428 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - ABRIL/2023				7.124,33
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR			
VALOR REF. INSS NF.000000000428 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - ABRIL/2023				4.702,05
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER			
VALOR REF. IRRF NF.000000000428 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - ABRIL/2023				1.424,87
			-----	-----
			Total do Dia:	189.019,40 189.019,40
***** 04/05/2023 *****				
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER			
VALOR REF. 001219 - DOC 000000000001894, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: abr/2023- FGTS CONFORME SEFIP- GUARAPIRANGA			218.254,96	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
PGTO. 003568 - DOC. 000000127626/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF:. ABR/2023			5.222,96	
4.01.02.03.00001	FGTS			
VALOR REF. 001219 - DOC 000000000400075, ENCARGOS, GRRF - Competência: abr/2023 Per: 4			2.033,36	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA			
PGTO. 001219 - DOC 000000000001894, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: abr/2023- FGTS CONFORME SEFIP- GUARAPIRANGA				218.254,96
PGTO. DOC 000000127626/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF:. ABR/2023				5.222,96
PGTO. 001219 - DOC 000000000400075, ENCARGOS, GRRF - Competência: abr/2023 Per: 4				2.033,36
2.01.03.01.00010	FERIAS A PAGAR			
PGTO. DOC 000000000399394, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS			5.763,21	

Total de débitos a transportar: 6.274.702,51
Total de créditos a transportar: 6.268.939,30
Total de débitos transportados: 6.274.702,51
Total de créditos transportados: 6.268.939,30

***** 04/05/2023 *****				
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA			
PGTO. DOC 000000000399394,	FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2023	Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS		5.763,21
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,	RESGATE CDB		237.000,44	
1.01.01.05.00091	APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB			
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,	RESGATE CDB			237.000,44
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO			
VALOR REF. NF. 000000120938 -	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAIS	HOSPITALARES ABRIL/2023- HMG	2.335,65	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
VALOR REF. 005912 - NF. 000000120938 -	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAIS	HOSPITALARES ABRIL/2023- HMG		2.335,65
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO			
VALOR REF. NF. 000000000033 -	SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA - MATERIAIS	HOSPITALARES ABRIL/2023- HMG	1.160,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
VALOR REF. 007748 - NF. 000000000033 -	SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA - MATERIAIS	HOSPITALARES ABRIL/2023- HMG		1.160,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO			
VALOR REF. NF. 000000000900 -	L V MED EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	REF:. MAI/2023	4.905,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
VALOR REF. 006554 - NF. 000000000900 -	L V MED EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	REF:. MAI/2023		4.905,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO			
VALOR REF. NF. 000000009883 -	FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR -	MEDICAMENTOS MAIO/2023	1.960,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
VALOR REF. 007043 - NF. 000000009883 -	FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR -	MEDICAMENTOS MAIO/2023		1.960,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO			
AJUSTE REF NF. 000000120938 -	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAIS	HOSPITALARES ABRIL/2023- HMG	2.335,65	
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR			
AJUSTE REF NF. 000000120938 -	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAIS	HOSPITALARES ABRIL/2023- HMG		2.335,65
4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE			
VALOR REF. NF. 000020231099 -	SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR	- ABRIL/2023	27.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
VALOR REF. 001650 - NF. 000020231099 -	SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR	- ABRIL/2023		26.595,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER			
VALOR REF. IRRF NF.000020231099 -	SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR	- ABRIL/2023		405,00
4.01.03.02.00012	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.			
VALOR REF. NF. 000000007707 -	EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - SERVICIO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES	- ABRIL/2023	1.280,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
VALOR REF. 005217 - NF. 000000007707 -	EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - SERVICIO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES	- ABRIL/2023		1.280,00
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
VALOR REF. NF. 000000822023 -	WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE RAO X -	ABRIL/2023	19.150,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
VALOR REF. 003911 - NF. 000000822023 -	WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE RAO X -	ABRIL/2023		19.150,00
4.01.03.03.00005	SERVIÇOS ENGENHARIA E ARQUITETURA			
VALOR REF. NF. 000000000022 -	PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA	- ABRIL/2023	22.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
VALOR REF. 004045 - NF. 000000000022 -	PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA	- AB RIL/2023		22.000,00
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
			Total de débitos a transportar:	6.593.829,25
			Total de créditos a transportar:	6.593.829,25
			Total de débitos transportados:	6.593.829,25
			Total de créditos transportados:	6.593.829,25
***** 04/05/2023 *****				
VALOR REF. NF. 002023000006 -	UNNO FARMACEUTICA LTDA - LOCACAO DE VENTILADORES PULMONAR	- ABRIL/2023	88.500,00	

2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
VALOR REF. 007701	- NF. 002023000006 - UNNO FARMACEUTICA LTDA - LOCACAO DE VENTILADORES PULMONAR - ABRIL/2023			88.500,00
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
VALOR REF. NF. 000000000131	- NEFROMED - V. SALES - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE - ABRIL/2023		33.880,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
VALOR REF. 005308	- NF. 000000000131 - NEFROMED - V. SALES - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE - ABRIL/2023			33.880,00
4.01.04.07.00005	ALUGUEL DE ENXOVAL			
VALOR REF. NF. 000000126023	- DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - LOCACAO DE ENXOVAIS HOSPITALARES - ABRIL/2023		113.713,12	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
VALOR REF. 004241	- NF. 000000126023 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - LOCACAO DE ENXOVAIS HOSPITALARES - ABRIL/2023			113.713,12
4.01.04.07.00006	ALUGUEL DE MOVEIS			
VALOR REF. NF. 000000205060	- LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - LOCACAO DE MOBILIARIO ADM. E HOSP. - ABRIL/2023		130.575,51	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
VALOR REF. 007559	- NF. 000000205060 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - LOCACAO DE MOBILIARIO ADM. E HOSP. - ABRIL/2023			130.575,51
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
VALOR REF. NF. 000000001094	- MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES - ABRIL/2023		154.875,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
VALOR REF. 000848	- NF. 000000001094 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES - ABRIL/2023			154.875,00
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
VALOR REF. NF. 000000001095	- MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES - ABRIL/2023		219.630,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
VALOR REF. 000848	- NF. 000000001095 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES - ABRIL/2023			219.630,00
			-----	-----
			Total do Dia:	1.291.574,86 1.291.574,86
***** 05/05/2023 *****				
2.01.03.01.00011	EMPRESTIMO CONSIGNADO			
VALOR REF. 005725	- DOC 000000000398517, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU - Competência: abr/2023 Períodos: 3 - EMPRESTIMO		78.552,54	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA			
PGTO. 005725	- DOC 000000000398517, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU - Competência: abr/2023 Períodos: 3 - EMPRESTIMO			78.552,54
2.01.03.01.00001	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR			
PGTO. DOC 000000000399426,	FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL		2.384,49	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA			
PGTO. DOC 000000000399426,	FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL			2.384,49
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,	RESGATE CDB		78.000,87	
1.01.01.05.00091	APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB			
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,	RESGATE CDB			78.000,87
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO			
VALOR REF. NF. 000000066754	- EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR MAIO/2023 - HMG		818,60	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
VALOR REF. 004605	- NF. 000000066754 - EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR MAIO/2023 - HMG			818,60
4.01.03.02.00014	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA			
VALOR REF. NF. 000000000168	- JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - ABRIL/2023		77.092,48	
			Total de débitos a transportar:	7.571.851,86
			Total de créditos a transportar:	7.494.759,38
			Total de débitos transportados:	7.571.851,86
			Total de créditos transportados:	7.494.759,38
***** 05/05/2023 *****				
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
VALOR REF. 005670	- NF. 000000000168 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - ABRIL/2023			64.642,70
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR			
VALOR REF. INSS NF.000000000168	- JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - ABRIL/2023			7.824,24
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER			
VALOR REF. ISS NF.000000000168	- JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - ABRIL/2023			3.854,62
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER			

VALOR REF. IRRF NF.000000000168 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - ABRIL/2023		770,92
4.01.03.02.00001 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL		
VALOR REF. NF. 000000000169 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTACAO DE SERVICIO DE MANUTENCAO PREDIAL - ABRIL/2023	192.905,12	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 005670 - NF. 000000000169 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTACAO DE SERVICIO DE MANUTENCAO PREDIAL - ABRIL/2023		170.591,47
2.01.02.01.00002 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
VALOR REF. INSS NF.000000000169 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTACAO DE SERVICIO DE MANUTENCAO PREDIAL - ABRIL/2023		20.384,60
2.01.02.01.00003 IRRF RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. IRRF NF.000000000169 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTACAO DE SERVICIO DE MANUTENCAO PREDIAL - ABRIL/2023		1.929,05
4.01.04.07.00001 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
VALOR REF. NF. 000000002856 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCACAO DE EQUIPUIPAMENTOS DE ADM. E INFO. - ABRIL/2023	14.175,00	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 003618 - NF. 000000002856 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCACAO DE EQUIPUIPAMENTOS DE ADM. E INFO. - ABRIL/2023		14.175,00
4.01.03.01.00001 HONORARIOS MEDICOS		
VALOR REF. NF. 000000000650 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - ABRIL/2023	1.870.000,00	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 004318 - NF. 000000000650 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - ABRIL/2023		1.841.950,00
2.01.02.01.00003 IRRF RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. IRRF NF.000000000650 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - ABRIL/2023		28.050,00
4.01.03.02.00003 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		
VALOR REF. NF. 000000003054 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICOS DE LIMPEZA PREDIAL - ABRIL/2023	740.149,48	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 004716 - NF. 000000003054 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICOS DE LIMPEZA PREDIAL - ABRIL/2023		652.811,86
2.01.02.01.00002 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
VALOR REF. INSS NF.000000003054 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICOS DE LIMPEZA PREDIAL - ABRIL/2023		65.133,15
2.01.02.01.00001 ISS RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. ISS NF.000000003054 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICOS DE LIMPEZA PREDIAL - ABRIL/2023		14.802,98
2.01.02.01.00003 IRRF RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. IRRF NF.000000003054 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICOS DE LIMPEZA PREDIAL - ABRIL/2023		7.401,49
4.01.04.07.00001 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
VALOR REF. NF. 000000000326 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - ABRIL/2023	126.601,20	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 000196 - NF. 000000000326 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - ABRIL/2023		126.601,20
4.01.03.02.00008 SERVIÇOS GRÁFICOS		
VALOR REF. NF. 000000000269 - ETERNA PRINT PUBLICIDADE LTDA - SERVICOS GRAFICOS - ABRIL/2023	8.937,70	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 007906 - NF. 000000000269 - ETERNA PRINT PUBLICIDADE LTDA - SERVICOS GRAFICOS - ABRIL/2023		8.937,70
4.01.02.02.00001 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
	Total de débitos a transportar:	10.524.620,36
	Total de créditos a transportar:	10.524.620,36
	Total de débitos transportados:	10.524.620,36
	Total de créditos transportados:	10.524.620,36
***** 05/05/2023 *****		
VALOR REF. NF. 000000010944 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICIO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - MAIO/2023	1.769,25	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 007672 - NF. 000000010944 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICIO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - MAIO/2023		1.769,25
4.01.03.02.00002 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
VALOR REF. NF. 000000007676 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICIO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - ABRIL/2023	3.977,65	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 006326 - NF. 000000007676 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICIO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - ABRIL/2023		3.917,99
2.01.02.01.00003 IRRF RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. IRRF NF.000000007676 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICIO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - ABRIL/2023		59,66
	-----	-----
	Total do Dia:	3.195.364,38 3.195.364,38
***** 08/05/2023 *****		
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		

PGTO. 006735 - DOC. 000000057570/01, MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF:.. ABR/2023	2.620,00	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000057570/01, MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF:.. ABR/2023		2.620,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 000818 - DOC. 000003916114/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA XO-8E63 - PERIODO 27/01 A 26/02/2023	3.178,56	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 000818 - DOC. 000003916114/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA XO-8E63 - PERIODO 27/01 A 26/02/2023		3.178,56
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 000818 - DOC. 000003916115/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA EXO-8E63 - PERIODO 26/02 A 28/03/2023	3.259,26	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 000818 - DOC. 000003916115/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA EXO-8E63 - PERIODO 26/02 A 28/03/2023		3.259,26
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 004602 - DOC. 000000006293/01, MESSER GASES LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORN. ABASTECIMENTO DE GASES HOSPITALARES - ABR/2023	1.116,32	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000006293/01, MESSER GASES LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORN. ABASTECIMENTO DE GASES HOSPITALARES - ABR/2023		1.116,32
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 003720 - DOC. 000000460190/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF:.. ABR/2023	724,00	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000460190/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF:.. ABR/2023		724,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 003956 - DOC. 541518052023/01, MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A, SEGURO PATRIMONIAL PROPOSTA Nº 54718101851799576/ APOLICE 70000541518 - PARC.10/10X - V	2.084,68	
IGENCIA 01/07/22 A 01/07/23		
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 003956 - DOC. 541518052023/01, MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A, SEGURO PATRIMONIAL PROPOSTA Nº 54718101851799576/ APOLICE 70000541518 - PARC.10/10X - V		2.084,68
IGENCIA 01/07/22 A 01/07/23		
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 006142 - DOC. 000000101846/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - PARCELA 7/12X - MAR/2023	17.024,08	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 006142 - DOC. 000000101846/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - PARCELA 7/12X - MAR/2023		16.220,41
2.01.02.01.00005 PCC RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. 006142 - DOC 000000101846/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - PARCELA 7/12X - MAR/2023		803,67
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
		Total de débitos a transportar: 10.560.374,16
		Total de créditos a transportar: 10.560.374,16
		Total de débitos transportados: 10.560.374,16
		Total de créditos transportados: 10.560.374,16
***** 08/05/2023 *****		
PGTO. 006167 - DOC. 000000000461/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES ABRIL/2023	375,00	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000461/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES ABRIL/2023		375,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 000044 - DOC. 000000584796/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - ABRIL/2023	93.680,10	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 000044 - DOC. 000000584796/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - ABRIL/2023		93.680,10
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 006242 - DOC. 000000001606/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, MATERIAIS DE EXPEDIENTES / MATERIAIS DE MANUTENÇÃO / BENS DE PEQUENOS VALORES - REF:.. ABR/2023	1.781,00	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000001606/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, MATERIAIS DE EXPEDIENTES / MATERIAIS DE MANUTENÇÃO / BENS DE PEQUENOS VALORES - REF:.. ABR/2023		1.781,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 005412 - DOC. 000000000024/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVAL GRUPOS DE GERADORES - M	730,00	
AR/2023		
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 005412 - DOC. 000000000024/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVAL GRUPOS DE GERADORES - M		730,00
AR/2023		
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		

PGTO. 005412 - DOC. 000000001930/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI, LOCACAO DE GRUPOS DE GERADORES - 06/03 A 05/04/2023	10.800,00	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 005412 - DOC. 000000001930/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI, LOCACAO DE GRUPOS DE GERADORES - 06/03 A 05/04/2023		10.800,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 003739 - DOC. 000000052023/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEIS - PREDIO 1 - MAIO/2023	86.788,40	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 003739 - DOC. 000000052023/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEIS - PREDIO 1 - MAIO/2023		86.788,40
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 003739 - DOC. 520233515866/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL IMOVEL - PREDIO 2 - MAIO/2023	35.158,66	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 003739 - DOC. 520233515866/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL IMOVEL - PREDIO 2 - MAIO/2023		35.158,66
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 008245 - DOC. 000000006293/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS REF:.. ABR/2023	11.727,00	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000006293/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS REF:.. ABR/2023		11.727,00
1.01.02.08.00006 INGRESSO DE CONTRATOS		
SERV. PRESTADOS 007371 - DOC 000000346942/01, AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, EMISSÃO - 08/05/2023 - 000000346942 - 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. 000000346942/01, AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, EMISSÃO - 08/05/2023 - 000000346942 - 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		
4.02.01.01.00005 TARIFAS BANCÁRIAS		
VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	12,50	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG		12,50
1.01.01.05.00131 APL. ITAÚ 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA - CDB DI PROV		
		Total de débitos a transportar: 23.181.873,76
		Total de créditos a transportar: 23.181.873,76
		Total de débitos transportados: 23.181.873,76
		Total de créditos transportados: 23.181.873,76
***** 08/05/2023 *****		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	12.112.500,00	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB		12.112.500,00
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL - 000000346942/01 - EMISSÃO - 08/05/2023 - 000000346942 - AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL -	12.380.446,94	
RECEITA DO CONTRATO Nº 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA		
1.01.02.08.00006 INGRESSO DE CONTRATOS		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL - 000000346942/01 - EMISSÃO - 08/05/2023 - 000000346942 - AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL -		12.380.446,94
RECEITA DO CONTRATO Nº 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA		
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000320972 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS ABRIL/2023	714,95	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 003786 - NF. 000000320972 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS ABRIL/2023		714,95
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000000484 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES ABRIL/2023	1.734,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006167 - NF. 000000000484 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES ABRIL/2023		1.734,00
1.01.02.06.00005 SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR		
VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - GUARAPIRANGA CTR 001/2020 RECEITA DO CONTRATO Nº 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		12.380.446,94
MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA		
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 003786 - DEVOLUÇÃO NF. 000000323240 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - DEVOLUÇÃO PARCIAL DE R\$ 125,00 - NF 323240 - MEDI	125,00	
CAMENTOS REF:.. MAI/2023 - EMISSÃO NF 27/04/2023 - NF DEVOLUÇÃO LANÇADA E VINCULADA		

1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000323240 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - DEVOLUÇÃO PARCIAL DE R\$ 125,00 - NF 323240 - MEDICAMENTOS		125,00
	REF:.. MAI/2023 - EMISSÃO NF 27/04/2023 - NF DEVOLUÇÃO LANÇADA E VINCULADA		
1.01.02.01.00020	GUARAPIRANGA CTR 001/2020		
	SERV. PRESTADOS 007371 - EMISSAO DOC. 08/05/2023, 000000346942, AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, RECEITA DO CONTRATO Nº 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO D	12.380.446,94	
	E SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA		
1.01.02.06.00005	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR		
	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 08/05/2023, 000000346942, AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, RECEITA DO CONTRATO Nº 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		12.380.446,94
	DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA		
4.01.04.05.00005	INTERNET		
	VALOR REF. NF. 000000006789 - GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - SERVICO DE GESTAO DE INFRAESTRUTURA DE INTERNET - ABRIL/2023	608,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
	VALOR REF. 006397 - NF. 000000006789 - GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - SERVICO DE GESTAO DE INFRAESTRUTURA DE INTERNET - A		608,00
	BRIL/2023		
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
	VALOR REF. NF. 000000000132 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - MARCO/2023	72.147,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
	VALOR REF. 001450 - NF. 000000000132 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - MARCO/2023		72.147,00
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
	VALOR REF. NF. 000000000133 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - ABRIL/2023	72.147,00	
		Total de débitos a transportar:	72.583.190,53
		Total de créditos a transportar:	72.511.043,53
		Total de débitos transportados:	72.583.190,53
		Total de créditos transportados:	72.511.043,53
***** 08/05/2023 *****			
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
	VALOR REF. 001450 - NF. 000000000133 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - ABRIL/2023		72.147,00
4.01.03.03.00002	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO		
	VALOR REF. NF. 000000022788 - STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVICOS ESTERILIZACAO INSTRUMENTACAO CIRURGICA - ABRIL/2023	14.628,25	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
	VALOR REF. 007706 - NF. 000000022788 - STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVICOS ESTERILIZACAO INSTRUMENTACAO CIRURGICA - ABRIL/2023		14.628,25
4.01.03.02.00013	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO		
	VALOR REF. NF. 000000000194 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERV. DE CONSULTORIA ADM, PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - ABRIL/2023	1.787,50	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
	VALOR REF. 007903 - NF. 000000000194 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERV. DE CONSULTORIA ADM, PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO -		1.787,50
	ABRIL/2023		
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
	VALOR REF. NF. 000000004368 - KON TATO COMERCIAL LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PORTATIL - ABRIL/2023	12.900,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
	VALOR REF. 007772 - NF. 000000004368 - KON TATO COMERCIAL LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PORTATIL - ABRIL/2023		12.900,00
4.01.03.02.00015	SERVICO DE UTI MOVEL		
	VALOR REF. NF. 000000004422 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE REMOCAO AVULSAS - ABRIL/2023	53.960,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
	VALOR REF. 005485 - NF. 000000004422 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE REMOCAO AVULSAS - ABRIL/2023		51.369,92
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
	VALOR REF. INSS NF.000000004422 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE REMOCAO AVULSAS - ABRIL/2023		1.780,68
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
	VALOR REF. IRRF NF.000000004422 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE REMOCAO AVULSAS - ABRIL/2023		809,40
4.01.04.05.00004	TELEFONE		
	VALOR REF. NF. 000314408402 - TELEFONICA BRASIL S.A. - SERVICOS TELEFONIA - MAIO/2023	376,32	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
	VALOR REF. 000041 - NF. 000314408402 - TELEFONICA BRASIL S.A. - SERVICOS TELEFONIA - MAIO/2023		376,32
4.01.04.05.00005	INTERNET		
	VALOR REF. NF. 000000005127 - GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET - ABRIL/2023	1.162,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
	VALOR REF. 006397 - NF. 000000005127 - GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET - ABRIL/2023		1.162,00

4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
VALOR REF. NF. 000000000030 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - LOCACAO DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO - ABRIL/2023		4.140,33	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 006242 - NF. 000000000030 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - LOCACAO DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO - ABRIL/2023			4.140,33
4.01.04.05.00004	TELEFONE		
VALOR REF. NF. 000314407774 - TELEFONICA BRASIL S.A. - SERVCOS DE TELEFONIA - MAIO/2023		227,36	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 000041 - NF. 000314407774 - TELEFONICA BRASIL S.A. - SERVCOS DE TELEFONIA - MAIO/2023			227,36
4.01.04.08.00003	CORREIOS E TELEGRAFOS		
VALOR REF. NF. 000002891452 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - DESPESAS COM CORREIOS - ABRIL/2023		167,17	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 000749 - NF. 000002891452 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - DESPESAS COM CORREIOS - ABRIL/2023			167,17
4.01.02.02.00015	SEGURO RESIDENCIAL		
VALOR REF. NF. 000074668795 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL DOS COLABORADORES - MAIO/2023		10.419,48	
		Total de débitos a transportar:	72.682.958,94
		Total de créditos a transportar:	72.672.539,46
		Total de débitos transportados:	72.682.958,94
		Total de créditos transportados:	72.672.539,46
***** 08/05/2023 *****			
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 006467 - NF. 000074668795 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL DOS COLABORADORES - MAIO/2023			10.419,48
4.01.04.05.00001	ENERGIA ELÉTRICA		
VALOR REF. NF. 000507484649 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - FORNECIMENTO DE ENERGIA - MAIO/2023		2.767,50	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 004303 - NF. 000507484649 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - FORNECIMENTO DE ENERGIA - MAIO/2023			2.767,50
4.01.03.02.00009	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		
VALOR REF. NF. 000000007591 - TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS LTDA - SERVICOS DE TRANSPORTE DE MAT. BIOLOGICOS E DIVERSOS - ABRIL/2023		3.965,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 006031 - NF. 000000007591 - TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS LTDA - SERVICOS DE TRANSPORTE DE MAT. BIOLOGICOS E DIVERSOS - ABRIL/2023			3.965,00
4.01.02.02.00003	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO		
VALOR REF. NF. 000000572255 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO COMPL. - MAIO/2023		360,67	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 000044 - NF. 000000572255 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO COMPL. - MAIO/2023			360,67
4.01.02.02.00003	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO		
VALOR REF. NF. 000000572251 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - MAIO/2023		93.481,03	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 000044 - NF. 000000572251 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - MAIO/2023			93.481,03
2.01.09.01.00001	ARRENDAMENTO MERCANTIL CP		
VL REF RECLASSIFICACAO NF. 520233515866 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL IMOVEL - PREDIO 2 - MAIO/2023 MAI/2023		35.100,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VL REF RECLASSIFICACAO NF. 520233515866 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL IMOVEL - PREDIO 2 - MAIO/2023 MAI/2023			35.100,00
		-----	-----
		Total do Dia:	62.288.265,88 62.288.265,88
***** 09/05/2023 *****			
1.01.04.02.00003	EST. MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
VALOR REF. NF. 000000000069 - MATSELL COMERCIAL LTDA - FORNECIMENTO DE UNIFORMES - MAI/2023		123.816,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 007315 - NF. 000000000069 - MATSELL COMERCIAL LTDA - FORNECIMENTO DE UNIFORMES - MAI/2023			123.816,00
VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000000069 - MATSELL COMERCIAL LTDA - FORNECIMENTO DE UNIFORMES - MAI/2023		123.816,00	
1.01.04.02.00003	EST. MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000000069 - MATSELL COMERCIAL LTDA - FORNECIMENTO DE UNIFORMES - MAI/2023			123.816,00
4.01.01.02.00003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000000069 - MATSELL COMERCIAL LTDA - FORNECIMENTO DE UNIFORMES - MAI/2023		123.816,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		

VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000000069 - MATSELL COMERCIAL LTDA - FORNECIMENTO DE UNIFORMES - MAI/2023		123.816,00
4.01.02.02.00001 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
VALOR REF. NF. 000123711973 - SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE COMP. - MAIO/2023	324,06	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 000698 - NF. 000123711973 - SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE COMP. - MAIO/2023		324,06
4.01.02.02.00001 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
VALOR REF. NF. 000123711608 - SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE COMP. - MAIO/2023	768,55	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
Total de débitos a transportar: 73.191.173,75		
Total de créditos a transportar: 73.190.405,20		
Total de débitos transportados: 73.191.173,75		
Total de créditos transportados: 73.190.405,20		
***** 09/05/2023 *****		
VALOR REF. 000698 - NF. 000123711608 - SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE COMP. - MAIO/2023		768,55
4.01.04.05.00005 INTERNET		
VALOR REF. NF. 000181704287 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - MAIO/2023	1.617,26	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 000041 - NF. 000181704287 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - MAIO/2023		1.617,26

Total do Dia:	374.157,87	374.157,87
***** 10/05/2023 *****		
PGTO. 000698 - DOC. 000123711973/01, SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE COMP. - MAIO/2023	324,06	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 000698 - DOC. 000123711973/01, SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE COMP. - MAIO/2023		324,06
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 000698 - DOC. 000123711608/01, SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE COMP. - MAIO/2023	768,55	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 000698 - DOC. 000123711608/01, SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE COMP. - MAIO/2023		768,55
2.01.02.01.00001 ISS RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. 005923 - DOC 0000046675595/1, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SP, ISS FORN. ABRIL/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	31.001,04	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 005923 - DOC 0000046675595/1, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SP, ISS FORN. ABRIL/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA		31.001,04
2.01.03.01.00007 RESCISOES A PAGAR		
PGTO. DOC 000000000401650, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	16.228,50	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000401650, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO		16.228,50
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	48.500,33	
1.01.01.05.00091 APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		48.500,33
4.02.01.01.00005 TARIFAS BANCÁRIAS		
VALOR REF. DOC 0, TARIFA	167,32	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
VALOR REF. DOC 0, TARIFA		167,32
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000001138 - E L MACHADO MEDICAMENTOS LTDA. - MEDICAMENTOS REF:. MAI/2023	507,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 008280 - NF. 000000001138 - E L MACHADO MEDICAMENTOS LTDA. - MEDICAMENTOS REF:. MAI/2023		507,00
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. 000000034356 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF:. MAI/2023	2.700,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004621 - NF. 000000034356 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF:. MAI/2023		2.700,00
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		

VALOR REF. NF. 000000218984 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF:.. MAI/2023	1.408,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
		Total de débitos a transportar: 73.295.328,71
		Total de créditos a transportar: 73.293.920,71
		Total de débitos transportados: 73.295.328,71
		Total de créditos transportados: 73.293.920,71
***** 10/05/2023 *****		
VALOR REF. 001254 - NF. 000000218984 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF:.. MAI/2023		1.408,00
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000722763 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS MAIO/2023	7.780,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004074 - NF. 000000722763 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS MAIO/2023		7.780,00
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000005922 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES MAIO/2023	391,51	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 003918 - NF. 000000005922 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES MAIO/2023		391,51
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000009972 - FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - MEDICAMENTOS MAIO/2023	9.800,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 007043 - NF. 000000009972 - FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - MEDICAMENTOS MAIO/2023		9.800,00
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000001718767 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS MAIO/2023	472,50	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 001209 - NF. 000001718767 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS MAIO/2023		472,50
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000001718943 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS MAIO/2023	12.950,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 001209 - NF. 000001718943 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS MAIO/2023		12.950,00
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000001589864 - CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES MAIO/2023	4.510,10	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 003988 - NF. 000001589864 - CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES MAIO/2023		4.510,10
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000503968 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES MAIO/2023	650,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 005341 - NF. 000000503968 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES MAIO/2023		650,00
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000006279 - ACERMED IMP DIST DE PROD MEDICO HOSP EIRELI - ME - MEDICAMENTOS REF:.. MAI/2023	3.180,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 007286 - NF. 000000006279 - ACERMED IMP DIST DE PROD MEDICO HOSP EIRELI - ME - MEDICAMENTOS REF:.. MAI/2023		3.180,00
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000086390 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES MAIO/2023	761,15	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 003934 - NF. 000000086390 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES MAIO/2023		761,15
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000722780 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS MAIO/2023	3.500,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004074 - NF. 000000722780 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS MAIO/2023		3.500,00
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000696528 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTOS REF:.. MAI/2023	49,26	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 001486 - NF. 000000696528 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTOS REF:.. MAI/2023		49,26
		Total de débitos a transportar: 73.339.373,23
		Total de créditos a transportar: 73.339.373,23
		Total de débitos transportados: 73.339.373,23
		Total de créditos transportados: 73.339.373,23

***** 10/05/2023 *****

1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000321398	- DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - MEDICAMENTOS REF:. MAI/2023 - EMISSÃO NF 27/04/2023 -	416,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. NF. 003786 - NF. 000000321398	- DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - MEDICAMENTOS REF:. MAI/2023 - EMISSÃO NF 27/04/2023 -		416,00
4.01.03.02.00003	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		
VALOR REF. NF. 000000001559	- VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS - ABRIL/2023	6.650,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 006523 - NF. 000000001559	- VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS - ABRIL/2023		6.650,00
4.01.03.03.00001	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS		
VALOR REF. NF. 000000000008	- FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA - ABRIL/2023	22.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 005015 - NF. 000000000008	- FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA - ABRIL/2023		22.000,00
4.01.02.02.00005	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO		
VALOR REF. NF. 000000061850	- QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - MAIO/2023	9.405,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 006370 - NF. 000000061850	- QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - MAIO/2023		9.405,00
		-----	-----
		Total do Dia:	185.053,22 185.053,22

***** 11/05/2023 *****

2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		
PGTO. DOC 000000000402211,	RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	13.830,59	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000402211,	RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO		13.830,59
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 005670 - DOC. 000000000169/01,	JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - ABRIL/2023	170.591,47	
PGTO. 007701 - DOC. 002023000006/01,	UNNO FARMACEUTICA LTDA, LOCACAO DE VENTILADORES PULMONAR - ABRIL/2023	88.500,00	
PGTO. 005670 - DOC. 000000000168/01,	JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - ABRIL/2023	64.642,70	
PGTO. 005308 - DOC. 000000000131/01,	NEFROMED - V. SALES, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE - ABRIL/2023	33.880,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 007600 - DOC. 000000012136/01,	BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF:. ABR/2023	30.141,37	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 001650 - DOC. 000020231099/01,	SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - ABRIL/2023	26.595,00	
PGTO. 004045 - DOC. 000000000022/01,	PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - ABRIL/2023	22.000,00	
PGTO. 003911 - DOC. 000000822023/01,	WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE RAO X - ABRIL/2023	19.150,00	
PGTO. 005132 - DOC. 000000000106/01,	VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS - SERVICO DE COMUNICACAO E MARKETING, SERVICOS DE COMUNICACAO - ABRIL/2023	15.000,00	
PGTO. 007706 - DOC. 000000022513/01,	STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA, SERVICOS DE ESTERILIZACAO - MARCO/2023	13.432,35	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 006167 - DOC. 000000000167/01,	DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, DIETAS ENTERAIS E PARENTAIS ABRIL/2023	12.142,50	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 007725 - DOC. 000000000007/01,	VIATREINA SERVICOS DE TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA, SERVICO DE CONSULTORIA EM INFORMATICA - ABRIL/2023	12.000,00	
4.01.02.03.00001	FGTS		
VALOR REF. 001219 - DOC 000000000402213,	ENCARGOS, GRRF - Competência: mai/2023 Per: 3	11.828,83	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 005341 - DOC. 000000494263/01,	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF.ABRIL/2023	11.357,55	
		Total de débitos a transportar:	73.922.936,59
		Total de créditos a transportar:	73.391.674,82
		Total de débitos transportados:	73.922.936,59
		Total de créditos transportados:	73.391.674,82

***** 11/05/2023 *****

PGTO. 004843 - DOC. 000000586915/01,	ACCUMED PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF:. ABR/2023	9.540,00
PGTO. 001254 - DOC. 000000216710/01,	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF.ABRIL/2023	6.580,50
PGTO. 008203 - DOC. 000000006190/01,	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, MEDICAMENTOS REF:. ABR/2023	5.745,00
PGTO. 006557 - DOC. 000000566705/01,	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., MATERIAIS DE EXPEDIENTES - ABR/2023	4.440,00
PGTO. 003988 - DOC. 000001580444/01,	CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. ABRIL/2023	4.272,94

PGTO. 004216 - DOC. 000000007076/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATERIAIS DE EXPEDIENTES - ABRIL/2023	3.442,60
PGTO. 004070 - DOC. 000000000904/01, ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES ABRIL/2023	3.031,52
PGTO. 004621 - DOC. 0000000033652/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF:.ABR/2023	2.587,20
PGTO. 005903 - DOC. 000000002423/01, AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, DIETAS E NUTRIÇÕES - REF:. ABR/2023	2.460,00
PGTO. 006167 - DOC. 000000000468/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES ABRIL/2023	2.199,50
PGTO. 004074 - DOC. 000000718035/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS ABRIL/2023	2.006,40
PGTO. 006262 - DOC. 000000072056/01, ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. ABRIL/2023	1.775,52
PGTO. 006440 - DOC. 000000243885/01, LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACUTICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES ABRIL/2023	1.565,00
PGTO. 001209 - DOC. 000001707683/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF:. ABR/2023	1.337,60
PGTO. 004498 - DOC. 000000008855/01, KORAL PROD MEDICOS CORREL E DESC LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. ABRIL/2023	1.298,00
PGTO. 003988 - DOC. 000000158189/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES ABRIL/2023	1.229,58
PGTO. 003950 - DOC. 000000059274/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF:. ABR/2023	1.054,16
PGTO. 007222 - DOC. 000000000419/01, AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. ABRIL/2023	860,00
PGTO. 003673 - DOC. 000000021186/01, NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME, MEDICAMENTOS - ABRIL/2023	820,00
PGTO. 006167 - DOC. 000000000477/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E MANUTENÇÃO ABRIL/2023	760,25
PGTO. 005341 - DOC. 000000493572/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF ABR/2023	760,00
PGTO. 007538 - DOC. 000003089160/01, BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTES - ABRIL/2023	685,85
PGTO. 007222 - DOC. 000000000414/01, AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO EPI'S - REF:.MAR/2023	580,00
PGTO. 001486 - DOC. 000000689795/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF.ABRIL/2023	525,00
PGTO. 006726 - DOC. 000000071741/01, BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTES - ABRIL/2023	516,50
PGTO. 007600 - DOC. 000000012167/01, BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES ABRIL/2023	435,84
PGTO. 005241 - DOC. 000000000921/01, EVERTON DOS SANTOS 29253249838, MATERIAIS DE EXPEDIENTES - ABRIL/2023	285,00
PGTO. 006242 - DOC. 000000001808/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF:. ABR/2023	162,00
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	
PGTO. 005670 - DOC. 000000000169/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , PRESTACAO DE SERVICIO DE MANUTENCAO PREDIAL - ABRIL/2023	161.621,39
PGTO. 007701 - DOC. 002023000006/01, UNNO FARMACEUTICA LTDA, LOCACAO DE VENTILADORES PULMONAR - ABRIL/2023	88.500,00
PGTO. 005670 - DOC. 000000000168/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - ABRIL/2023	61.057,91
PGTO. 005308 - DOC. 000000000131/01, NEFROMED - V. SALES, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE - ABRIL/2023	33.880,00
PGTO. DOC 000000012136/01, BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF:. ABR/2023	30.141,37
PGTO. 001650 - DOC. 000020231099/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - ABRIL/2023	25.339,50
PGTO. 004045 - DOC. 000000000022/01, PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - ABRIL/2023	22.000,00
PGTO. 003911 - DOC. 000000822023/01, WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE RAO X - ABRIL/2023	19.150,00
PGTO. 005132 - DOC. 000000000106/01, VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS - SERVICIO DE COMUNICACAO E MARKETING, SERVICOS DE COMUNICACAO - ABRIL/2023	15.000,00
PGTO. 007706 - DOC. 000000022513/01, STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA, SERVICOS DE ESTERILIZACAO - MARCO/2023	13.432,35
PGTO. DOC 000000000167/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, DIETAS ENTERAIS E PARENTAIS ABRIL/2023	12.142,50
PGTO. 007725 - DOC. 000000000007/01, VIATREINA SERVICOS DE TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA, SERVICIO DE CONSULTORIA EM INFORMATICA - ABRIL/2023	12.000,00
PGTO. 001219 - DOC 000000000402213, ENCARGOS, GRRF - Competência: mai/2023 Per: 3	11.828,83
PGTO. DOC 000000494263/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF.ABRIL/2023	11.357,55
PGTO. DOC 000000586915/01, ACCUMED PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF:. ABR/2023	9.540,00
Total de débitos a transportar: 73.983.892,55	
Total de créditos a transportar: 73.918.666,22	
Total de débitos transportados: 73.983.892,55	
Total de créditos transportados: 73.918.666,22	
***** 11/05/2023 *****	
2.01.02.01.00005 PCC RETIDO A RECOLHER	
VALOR REF. 005670 - DOC 000000000169/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , PRESTACAO DE SERVICIO DE MANUTENCAO PREDIAL - ABRIL/2023	8.970,08
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000216710/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF.ABRIL/2023	6.580,50
PGTO. DOC 000000006190/01, MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, MEDICAMENTOS REF:. ABR/2023	5.745,00
PGTO. DOC 000000566705/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., MATERIAIS DE EXPEDIENTES - ABR/2023	4.440,00
PGTO. DOC 000001580444/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. ABRIL/2023	4.272,94
2.01.02.01.00005 PCC RETIDO A RECOLHER	
VALOR REF. 005670 - DOC 000000000168/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - ABRIL/2023	3.584,79
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000007076/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATERIAIS DE EXPEDIENTES - ABRIL/2023	3.442,60

PGTO. DOC 000000000904/01, ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES ABRIL/2023	3.031,52
PGTO. DOC 000000033652/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF:.ABR/2023	2.587,20
PGTO. DOC 000000002423/01, AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, DIETAS E NUTRIÇÕES - REF:. ABR/2023	2.460,00
PGTO. DOC 000000000468/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES ABRIL/2023	2.199,50
PGTO. DOC 000000718035/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS ABRIL/2023	2.006,40
PGTO. DOC 000000072056/01, ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. ABRIL/2023	1.775,52
PGTO. DOC 000000243885/01, LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES ABRIL/2023	1.565,00
PGTO. DOC 000001707683/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF:. ABR/2023	1.337,60
PGTO. DOC 000000008855/01, KORAL PROD MEDICOS CORREL E DESC LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. ABRIL/2023	1.298,00
2.01.02.01.00005 PCC RETIDO A RECOLHER	
VALOR REF. 001650 - DOC 000020231099/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - ABRIL/2023	1.255,50
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000158189/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES ABRIL/2023	1.229,58
PGTO. DOC 000000059274/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF:. ABR/2023	1.054,16
PGTO. DOC 000000000419/01, AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. ABRIL/2023	860,00
PGTO. DOC 000000021186/01, NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME, MEDICAMENTOS - ABRIL/2023	820,00
PGTO. DOC 000000000477/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E MANUTENÇÃO ABRIL/2023	760,25
PGTO. DOC 000000493572/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF ABR/2023	760,00
PGTO. DOC 000003089160/01, BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTES - ABRIL/2023	685,85
PGTO. DOC 000000000414/01, AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO EPI’S - REF:.MAR/2023	580,00
PGTO. DOC 000000689795/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF.ABRIL/2023	525,00
PGTO. DOC 000000071741/01, BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTES - ABRIL/2023	516,50
PGTO. DOC 000000012167/01, BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES ABRIL/2023	435,84
PGTO. DOC 000000000921/01, EVERTON DOS SANTOS 29253249838, MATERIAIS DE EXPEDIENTES - ABRIL/2023	285,00
PGTO. DOC 000000001808/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF:. ABR/2023	162,00
4.02.01.01.00005 TARIFAS BANCÁRIAS	
VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	35,00
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	
VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	35,00
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	593.000,65
1.01.01.05.00091 APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB	
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	593.000,65
4.02.01.01.00005 TARIFAS BANCÁRIAS	
VALOR REF. DOC 0, TARIFA	145,68
	Total de débitos a transportar: 74.577.073,88
	Total de créditos a transportar: 74.576.928,20
	Total de débitos transportados: 74.577.073,88
	Total de créditos transportados: 74.576.928,20
***** 11/05/2023 *****	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
VALOR REF. DOC 0, TARIFA	145,68
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO PARA COBRIR TARIFA BANCARIA	250,00
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO PARA COBRIR TARIFA BANCARIA	250,00
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000000923641 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MATERIAIS HOSPITALARES - MAI/2023	1.254,60
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 004479 - NF. 000000923641 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MATERIAIS HOSPITALARES - MAI/2023	1.254,60
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000000121447 - 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	
VALOR REF. 005912 - NF. 000000121447 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAIS HOSPITALARES MAIO/2023	6.400,00
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000000219011 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS MAIO/2023	6.239,56
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 001254 - NF. 000000219011 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS MAIO/2023	6.239,56

1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000063048 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA - MEDICAMENTOS MAIO/2023		1.745,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 005972 - NF. 000000063048 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA - MEDICAMENTOS MAIO/2023			1.745,00
1.01.04.04.00007	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000001718909 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS DE SEGURANÇA E EPIS E MATERIAS HOSPITALARES MAIO/2023		4.237,20	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000001718909 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS DE SEGURANÇA E EPIS E MATERIAS HOSPITALARES MAIO/2023		2.578,08	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 001209 - NF. 000001718909 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS DE SEGURANÇA E EPIS E MATERIAS HOSPITALARES MAIO/2023			6.815,28
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000466821 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF:. MAI/2023		2.319,96	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 003720 - NF. 000000466821 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF:. MAI/2023			2.319,96
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000466549 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF:. MAI/2023		3.824,88	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 003720 - NF. 000000466549 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF:. MAI/2023			3.824,88
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000503934 - 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		
VALOR REF. 005341 - NF. 000000503934 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES MAIO/2023			23.366,67
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000504099 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS MAIO/2023		2.319,92	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 005341 - NF. 000000504099 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS MAIO/2023			2.319,92
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000696522 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTOS MAIO/2023		788,13	
		Total de débitos a transportar:	74.632.397,88
		Total de créditos a transportar:	74.631.609,75
		Total de débitos transportados:	74.632.397,88
		Total de créditos transportados:	74.631.609,75
***** 11/05/2023 *****			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 001486 - NF. 000000696522 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTOS MAIO/2023			788,13
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VL REF NF. 000001718909 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS DE SEGURANÇA E EPIS E MATERIAS HOSPITALARES MAIO/2023		4.237,20	
1.01.04.04.00007	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO		
VL REF NF. 000001718909 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS DE SEGURANÇA E EPIS E MATERIAS HOSPITALARES MAIO/2023			4.237,20
4.01.03.02.00013	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO		
VALOR REF. NF. 000000000397 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICOS EM ORGANIZACAO GUARDA E ARMAZENAGEM DE DOC. - ABRIL/2023		4.197,40	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 000234 - NF. 000000000397 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICOS EM ORGANIZACAO GUARDA E ARMAZENAGEM DE DOC. - ABRIL/2023			4.197,40
4.01.03.02.00005	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL		
VALOR REF. NF. 000000021919 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA - ABRIL/2023		164.957,65	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 004694 - NF. 000000021919 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA - ABRIL/2023			141.863,58
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
VALOR REF. INSS NF.000000021919 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA - ABRIL/2023			18.145,34
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. ISS NF.000000021919 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA - ABRIL/2023			3.299,15
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. IRRF NF.000000021919 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA - ABRIL/2023			1.649,58
4.01.03.02.00005	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL		
VALOR REF. NF. 000000055118 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICOS DE PORTARIA - ABRIL/2023		95.998,88	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		

VALOR REF. 003898 - NF. 000000055118 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICOS DE PORTARIA - ABRIL/2023	82.559,03	
2.01.02.01.00002 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
VALOR REF. INSS NF.000000055118 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICOS DE PORTARIA - ABRIL/2023	10.559,88	
2.01.02.01.00001 ISS RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. ISS NF.000000055118 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICOS DE PORTARIA - ABRIL/2023	1.919,98	
2.01.02.01.00003 IRRF RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. IRRF NF.000000055118 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICOS DE PORTARIA - ABRIL/2023	959,99	
4.01.03.02.00006 SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO		
VALOR REF. NF. 000000102659 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - PARCELA 8/12X - ABRIL/2023	17.283,33	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 006142 - NF. 000000102659 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - PARCELA 8/12X - ABRIL/2023	17.024,08	
2.01.02.01.00003 IRRF RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. IRRF NF.000000102659 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - PARCELA 8/12X - ABRIL/2023	259,25	
	-----	-----
Total do Dia:	1.541.228,11	1.541.228,11
***** 12/05/2023 *****		
2.01.03.01.00001 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		
PGTO. DOC 000000000399426, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	3.268,16	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000399426, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	3.268,16	
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	3.900,01	
1.01.01.05.00091 APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB		
		Total de débitos a transportar: 74.926.240,51
		Total de créditos a transportar: 74.922.340,50
		Total de débitos transportados: 74.926.240,51
		Total de créditos transportados: 74.922.340,50
***** 12/05/2023 *****		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	3.900,01	
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000926114 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MEDICAMENTOS REF:.. MAIO/2023	1.288,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004479 - NF. 000000926114 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MEDICAMENTOS REF:.. MAIO/2023	1.288,00	
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000588233 - ACCUMED PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - MAI/2023	9.594,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004843 - NF. 000000588233 - ACCUMED PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - MAI/2023	9.594,00	
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000185594 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMENTOS REF:.. MAI/2023	3.266,72	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 001313 - NF. 000000185594 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMENTOS REF:.. MAI/2023	3.266,72	
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000723054 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF:.. MAI/2023	972,50	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004074 - NF. 000000723054 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF:.. MAI/2023	972,50	
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000696633 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - MAI/2023	348,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 001486 - NF. 000000696633 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - MAI/2023	348,00	
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000324340 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - MEDICAMENTOS MAIO/2023	4.162,81	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 003786 - NF. 000000324340 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - MEDICAMENTOS MAIO/2023	4.162,81	
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000324395 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - MEDICAMENTOS MAIO/2023	289,02	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 003786 - NF. 000000324395 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - MEDICAMENTOS MAIO/2023	289,02	

1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000031308	- DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - MEDICAMENTOS MAIO/2023	1.765,80	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006761 - NF. 000000031308	- DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - MEDICAMENTOS MAIO/2023		1.765,80
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000234835	- PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - EPP - MEDICAMENTOS MAIO/2023	2.428,62	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 007565 - NF. 000000234835	- PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - EPP - MEDICAMENTOS MAIO/2023		2.428,62
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000058194	- MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - REF:.. MAI/2023	2.620,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006735 - NF. 000000058194	- MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - REF:.. MAI/2023		2.620,00
1.01.04.04.00007	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000696093	- SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MATERIAIS DE SEGURA E EPI E MATERIAIS HOSPITALAR MAIO/2023	780,00	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000696093	- SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MATERIAIS DE SEGURA E EPI E MATERIAIS HOSPITALAR MAIO/2023	718,07	
	Total de débitos a transportar:	74.954.474,05	
	Total de créditos a transportar:	74.952.975,98	
	Total de débitos transportados:	74.954.474,05	
	Total de créditos transportados:	74.952.975,98	
***** 12/05/2023 *****			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 001486 - NF. 000000696093	- SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MATERIAIS DE SEGURA E EPI E MATERIAIS HOSPITALAR MAIO/2023		1.498,07
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000013677	- DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - MAI/2023	845,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 007635 - NF. 000000013677	- DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - MAI/2023		845,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VL REF NF. 000000696093	- SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MATERIAIS DE SEGURA E EPI E MATERIAIS HOSPITALAR MAIO/2023	780,00	
1.01.04.04.00007	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO		
VL REF NF. 000000696093	- SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MATERIAIS DE SEGURA E EPI E MATERIAIS HOSPITALAR MAIO/2023		780,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VL REF NF. 000000723668	- COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS DE SEGURANÇA E EPI MAIO/2023	17.162,80	
1.01.04.04.00007	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO		
VL REF NF. 000000723668	- COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS DE SEGURANÇA E EPI MAIO/2023		17.162,80
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
VALOR REF. NF. 000000000029	- ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - LOCACAO DE AR CONDICIONADOS - ABRIL/2023	36.200,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 006242 - NF. 000000000029	- ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - LOCACAO DE AR CONDICIONADOS - ABRIL/2023		36.200,00
4.01.03.02.00006	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO		
VALOR REF. NF. 000000001852	- VITA HEMOTERAPIA DA BAHIA LTDA - SERVICOS DE PROCECIMENTOS HEMATERAPICOS - ABRIL/2023	20.700,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 008228 - NF. 000000001852	- VITA HEMOTERAPIA DA BAHIA LTDA - SERVICOS DE PROCECIMENTOS HEMATERAPICOS - ABRIL/2023		20.389,50
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. IRRF NF.000000001852	- VITA HEMOTERAPIA DA BAHIA LTDA - SERVICOS DE PROCECIMENTOS HEMATERAPICOS - ABRIL/2023		310,50
4.01.03.03.00004	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA		
VALOR REF. NF. 000000002230	- BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVICOS DE AUDITORIA CONTABIL EXERCICIO 2022 - PARCELA 5/5X	4.704,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 006950 - NF. 000000002230	- BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVICOS DE AUDITORIA CONTABIL EXERCICIO 2022 - PARCELA 5/5X		4.633,44
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. IRRF NF.000000002230	- BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVICOS DE AUDITORIA CONTABIL EXERCICIO 2022 - PARCELA 5/5X		70,56
4.01.04.07.00002	ALUGUEL DE VEÍCULOS		
VALOR REF. NF. 000004027134	- MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA GEY-9B45 - PERIODO 28/03 A 27/04/2023	3.195,16	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 000818 - NF. 000004027134	- MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA GEY-9B45 - PERIODO 28/03 A 27/04/2023		3.195,16

		-----	-----
		Total do Dia:	118.988,67 118.988,67
***** 15/05/2023 *****			
4.01.09.01.00001	FATOR DE PROPORCIONALIDADE		
VALOR REF. DOC 000000000000430,	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 4/2023, 403416	371.413,40	
2.01.10.01.00006	FATOR DE PROPORCIONALIDADE		
VALOR REF. DOC 000000000000430,	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 4/2023, 403416		371.413,40
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 004241 - DOC. 000000126023/01,	DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, LOCACAO DE ENXOVAIS HOSPITALARES - ABRIL/2023	113.713,12	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
		Total de débitos a transportar:	75.523.187,53
		Total de créditos a transportar:	75.409.474,41
		Total de débitos transportados:	75.523.187,53
		Total de créditos transportados:	75.409.474,41
***** 15/05/2023 *****			
PGTO. 004241 - DOC. 000000126023/01,	DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, LOCACAO DE ENXOVAIS HOSPITALARES - ABRIL/2023		113.713,12
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 001450 - DOC. 000000000132/01,	MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - MARCO/2023	72.147,00	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 001450 - DOC. 000000000132/01,	MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - MARCO/2023		72.147,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 001450 - DOC. 000000000133/01,	MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - ABRIL/2023	72.147,00	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 001450 - DOC. 000000000133/01,	MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - ABRIL/2023		72.147,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 004716 - DOC. 000000003054/01,	ANTOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, SERVICOS DE LIMPEZA PREDIAL - ABRIL/2023	652.811,86	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 004716 - DOC. 000000003054/01,	ANTOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, SERVICOS DE LIMPEZA PREDIAL - ABRIL/2023		618.394,92
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. 004716 - DOC 000000003054/01,	ANTOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, SERVICOS DE LIMPEZA PREDIAL - ABRIL/2023		34.416,94
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 003977 - DOC. 000000056451/01,	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS ABRIL/2023 - REM 26/04/2023	759,00	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000056451/01,	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS ABRIL/2023 - REM 26/04/2023		759,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 003934 - DOC. 000000085966/01,	DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF:. ABR/2023	663,90	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000085966/01,	DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF:. ABR/2023		663,90
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 006167 - DOC. 000000000473/01,	DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES ABRIL/2023	992,00	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000473/01,	DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES ABRIL/2023		992,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 007903 - DOC. 000000000194/01,	GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERV. DE CONSULTORIA ADM, PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - ABRIL /2023	1.787,50	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 007903 - DOC. 000000000194/01,	GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERV. DE CONSULTORIA ADM, PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - ABRIL /2023		1.787,50
2.01.10.01.00006	FATOR DE PROPORCIONALIDADE		
VALOR REF. DOC 000000000000430,	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 4/2023	371.413,40	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
VALOR REF. DOC 000000000000430,	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 4/2023		371.413,40
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 006813 - DOC. 000000000149/01,	VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF:. ABR/2023	1.175,00	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000149/01,	VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF:. ABR/2023		1.175,00

2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 003720 - DOC. 000000461739/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS - REF:. ABR/2023		2.278,16	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000461739/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS - REF:. ABR/2023			2.278,16
		Total de débitos a transportar:	76.699.362,35
		Total de créditos a transportar:	76.699.362,35
		Total de débitos transportados:	76.699.362,35
		Total de créditos transportados:	76.699.362,35
***** 15/05/2023 *****			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 003568 - DOC. 000000127648/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF:. MAI/2023 - REM 19/04/2023 - HMG		143,80	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000127648/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF:. MAI/2023 - REM 19/04/2023 - HMG			143,80
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 001209 - DOC. 000001708698/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES ABRIL/2023		4.179,96	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000001708698/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES ABRIL/2023			4.179,96
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 005341 - DOC. 000000495745/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES ABRIL/2023		2.537,36	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000495745/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES ABRIL/2023			2.537,36
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 001209 - DOC. 000001709578/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS DE EQUIPAMENTOS DE SEGUNÇA ABRIL/2023		11.772,50	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000001709578/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS DE EQUIPAMENTOS DE SEGUNÇA ABRIL/2023			11.772,50
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 003786 - DOC. 000000318976/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MEDICAMENTOS ABRIL/2023		2.220,20	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000318976/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MEDICAMENTOS ABRIL/2023			2.220,20
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 003786 - DOC. 000000319085/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MEDICAMENTOS ABRIL/2023		930,00	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000319085/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MEDICAMENTOS ABRIL/2023			930,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 004074 - DOC. 000000719065/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EPIS ABRIL/2023		8.891,70	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000719065/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EPIS ABRIL/2023			8.891,70
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 004074 - DOC. 000000719066/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EPIS ABRIL/2023		1.808,30	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000719066/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EPIS ABRIL/2023			1.808,30
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 001209 - DOC. 000001710384/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EPIS ABRIL/2023		19.331,87	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000001710384/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EPIS ABRIL/2023			19.331,87
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 004870 - DOC. 000000007484/01, MESSER GASES LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORN. ABASTECIMENTO DE GASES HOSPITALARES - ABR/2023		7.003,21	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000007484/01, MESSER GASES LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORN. ABASTECIMENTO DE GASES HOSPITALARES - ABR/2023			7.003,21
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 005086 - DOC. 000000002634/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, MEDICAMENTOS ABRIL/2023		984,00	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000002634/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, MEDICAMENTOS ABRIL/2023			984,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
		Total de débitos a transportar:	76.759.165,25
		Total de créditos a transportar:	76.759.165,25

Total de débitos transportados: 76.759.165,25
Total de créditos transportados: 76.759.165,25

***** 15/05/2023 *****		
PGTO. 007565 - DOC. 000000232806/01, PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - EPP, MEDICAMENTOS ABRIL/2023	10.410,02	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000232806/01, PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - EPP, MEDICAMENTOS ABRIL/2023		10.410,02
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 005929 - DOC. 000000263264/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF:. ABR/2023	2.857,16	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000263264/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF:. ABR/2023		2.857,16
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 004139 - DOC. 000000104133/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS ABRIL/2023	600,00	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000104133/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS ABRIL/2023		600,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 006242 - DOC. 000000001810/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES ABRIL/2023	2.950,00	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000001810/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES ABRIL/2023		2.950,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 004602 - DOC. 000000006747/01, MESSER GASES LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ABASTECIMENTO DE GASES HOSPITALARES - ABR/2023	855,32	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000006747/01, MESSER GASES LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ABASTECIMENTO DE GASES HOSPITALARES - ABR/2023		855,32
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 004647 - DOC. 000002089198/01, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVEL - ABRIL/2023	2.636,81	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 004647 - DOC. 000002089198/01, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVEL - ABRIL/2023		2.636,81
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 005341 - DOC. 000000496229/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF:. MAI/2023 - REM 18/04/2023 - HMG	3.357,25	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000496229/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF:. MAI/2023 - REM 18/04/2023 - HMG		3.357,25
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 007706 - DOC. 000000022788/01, STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA, SERVICOS ESTERILIZACAO INSTRUMENTACAO CIRURGICA - ABRIL/2023	14.628,25	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 007706 - DOC. 000000022788/01, STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA, SERVICOS ESTERILIZACAO INSTRUMENTACAO CIRURGICA - ABRIL/2023		14.628,25
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 005217 - DOC. 000000007707/01, EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - ABRIL/2023	1.280,00	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 005217 - DOC. 000000007707/01, EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - ABRIL/2023		1.280,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 000742 - DOC. 000000000428/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICOS DE TRANSPORTE - ABRIL/2023	129.235,25	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 000742 - DOC. 000000000428/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICOS DE TRANSPORTE - ABRIL/2023		122.609,62
2.01.02.01.00005 PCC RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. 000742 - DOC 000000000428/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICOS DE TRANSPORTE - ABRIL/2023		6.625,63
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 007559 - DOC. 000000205060/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, LOCACAO DE MOBILIARIO ADM. E HOSP. - ABRIL/2023	130.575,51	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
Total de débitos a transportar: 77.058.550,82		
Total de créditos a transportar: 76.927.975,31		
Total de débitos transportados: 77.058.550,82		
Total de créditos transportados: 76.927.975,31		

***** 15/05/2023 *****		
PGTO. 007559 - DOC. 000000205060/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, LOCACAO DE MOBILIARIO ADM. E HOSP. - ABRIL/2023		130.575,51
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 000848 - DOC. 000000001094/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES - ABRIL/	154.875,00	

2023			
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 000848 - DOC. 000000001094/01,	MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES - ABRIL/2023		154.875,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 000848 - DOC. 000000001095/01,	MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES - ABRIL/2023	219.630,00	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 000848 - DOC. 000000001095/01,	MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES - ABRIL/2023		219.630,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 003618 - DOC. 000000002856/01,	L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE ADM. E INFO. - ABRIL/2023	14.175,00	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 003618 - DOC. 000000002856/01,	L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE ADM. E INFO. - ABRIL/2023		14.175,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 004318 - DOC. 000000000650/01,	GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - ABRIL/2023	1.841.950,00	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 004318 - DOC. 000000000650/01,	GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - ABRIL/2023		1.754.995,00
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. 004318 - DOC 000000000650/01,	GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - ABRIL/2023		86.955,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 000196 - DOC. 000000000326/01,	SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - ABRIL/2023	126.601,20	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 000196 - DOC. 000000000326/01,	SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - ABRIL/2023		126.601,20
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 007772 - DOC. 000000004368/01,	KON TATO COMERCIAL LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PORTATIL - ABRIL/2023	12.900,00	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 007772 - DOC. 000000004368/01,	KON TATO COMERCIAL LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PORTATIL - ABRIL/2023		12.900,00
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG		22,50	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG			22,50
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		11.799.149,77	
1.01.01.05.00131	APL. ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA - CDB DI PROV		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB			11.799.149,77
1.01.01.05.00091	APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB		7.918.309,00	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB			7.918.309,00
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		9.014,51	
1.01.01.05.00131	APL. ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA - CDB DI PROV		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB			9.014,51
Total de débitos a transportar: 99.155.177,80			
Total de créditos a transportar: 99.155.177,80			
Total de débitos transportados: 99.155.177,80			
Total de créditos transportados: 99.155.177,80			
***** 15/05/2023 *****			
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
VALOR REF. NF. 000000006950 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES - ABR/2023		781,42	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004602 - NF. 000000006950 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES - ABR/2023			781,42
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
VALOR REF. NF. 000000007425 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES HOSPITALARES - MAI/2023		7.284,31	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004602 - NF. 000000007425 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES HOSPITALARES - MAI/2023			7.284,31
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		

VALOR REF. NF. 000000012477 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES MAI/2023	715,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 007600 - NF. 000000012477 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES MAI/2023		715,00
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000002689 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - MEDICAMENTOS REF MAI.2023	202,50	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 005086 - NF. 000000002689 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - MEDICAMENTOS REF MAI.2023		202,50
1.01.04.04.00003 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000059989 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE MAIO/2023	702,70	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 003950 - NF. 000000059989 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE MAIO/2023		702,70
1.01.04.04.00007 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000723668 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS DE SEGURANÇA E EPI MAIO/2023	17.162,80	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004074 - NF. 000000723668 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS DE SEGURANÇA E EPI MAIO/2023		17.162,80
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000324651 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - MEDICAMENTOS REF:. MAI/2023 - HMG	339,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 003786 - NF. 000000324651 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - MEDICAMENTOS REF:. MAI/2023 - HMG		339,00
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000245180 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF:. MAI/2023	1.149,20	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006440 - NF. 000000245180 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF:. MAI/2023		1.149,20
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	21.753,00	
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		21.753,00
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000245109 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF:. ABR/2023	1.205,30	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006440 - NF. 000000245109 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF:. ABR/2023		1.205,30
1.01.04.04.00003 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000003125247 - BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTES REF:. MAI/2023	410,78	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 007538 - NF. 000003125247 - BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTES REF:. MAI/2023		410,78
1.01.04.03.00002 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC		
Total de débitos a transportar: 99.206.883,81		
Total de créditos a transportar: 99.206.883,81		
Total de débitos transportados: 99.206.883,81		
Total de créditos transportados: 99.206.883,81		
***** 15/05/2023 *****		
AJUSTE REF NF. 000000002542 - AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - MAI/2023 - HMG	0,10	
4.01.01.01.00007 DIETA ENTERAL		
AJUSTE REF NF. 000000002542 - AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - MAI/2023 - HMG		0,10

Total do Dia:	24.168.822,90	24.168.822,90
***** 16/05/2023 *****		
2.01.03.01.00010 FERIAS A PAGAR		
PGTO. DOC 000000000403708, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	7.664,35	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000403708, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS		7.664,35
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	7.665,63	
1.01.01.05.00091 APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		7.665,63
1.01.04.04.00003 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000578493 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. - MATERIAIS DE EXPEDIENTES MAIO/2023	5.720,00	

2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006557 - NF. 000000578493 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. - MATERIAIS DE EXPEDIENTES MAIO/2023			5.720,00
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000000497 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS EXPEDIENTES REF:. MAI/2023		365,70	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006167 - NF. 000000000497 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS EXPEDIENTES REF:. MAI/2023			365,70
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000002699 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - MEDICAMENTOS REF:. MAI/2023 - HMG		520,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 005086 - NF. 000000002699 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - MEDICAMENTOS REF:. MAI/2023 - HMG			520,00
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
VALOR REF. NF. 000000008021 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES - MAI/2023		1.395,40	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004602 - NF. 000000008021 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES - MAI/2023			1.395,40
4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
VALOR REF. NF. 000000001071 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - ABR/2023		12.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 001450 - NF. 000000001071 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBIL EX - ABR/2023			11.820,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. IRRF NF.000000001071 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - ABR/2023			180,00
4.01.04.07.00002	ALUGUEL DE VEÍCULOS		
VALOR REF. NF. 000004027133 - 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		
VALOR REF. 000818 - NF. 000004027133 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - DESPESAS COM PECAS E AVARIAS DO VEICULO PALCA EX08E63 - ABRIL/2023			492,80
4.01.04.07.00004	ALUGUEL DE CILINDRO		
VALOR REF. NF. 000086195634 - MESSER GASES LTDA - LOCACAO DE TQ CRIOG 33-VCSP-15 LOX - MAIO/2023		2.909,53	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
		Total de débitos a transportar:	99.245.617,32
		Total de créditos a transportar:	99.242.707,79
		Total de débitos transportados:	99.245.617,32
		Total de créditos transportados:	99.242.707,79
***** 16/05/2023 *****			
VALOR REF. 004602 - NF. 000086195634 - MESSER GASES LTDA - LOCACAO DE TQ CRIOG 33-VCSP-15 LOX - MAIO/2023			2.909,53
		-----	-----
		Total do Dia:	38.733,41 38.733,41
***** 17/05/2023 *****			
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000000941 - ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES MAI/2023		3.093,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004070 - NF. 000000000941 - ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES MAI/2023			3.093,00
4.01.04.07.00004	ALUGUEL DE CILINDRO		
VALOR REF. NF. 000086196672 - MESSER GASES LTDA - LOCACAO DE CILINDROS - MAIO/2023		2.889,92	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 004602 - NF. 000086196672 - MESSER GASES LTDA - LOCACAO DE CILINDROS - MAIO/2023			2.889,92
		-----	-----
		Total do Dia:	5.982,92 5.982,92
***** 18/05/2023 *****			
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
VALOR REF. DOC 000000000000782, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 4/2023, 404526		199.683,65	
2.01.10.01.00004	DESPESA REEMBOLSÁVEL		
VALOR REF. DOC 000000000000782, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 4/2023, 404526			199.683,65
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
VALOR REF. DOC 000000000000809, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 4/2023, 404754		142.014,41	

2.01.10.01.00004	DESPESA REEMBOLSÁVEL		
VALOR REF. DOC 000000000000809,	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 4/2023, 404754		142.014,41
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 000041 - DOC. 000314408402/01,	TELEFONICA BRASIL S.A., SERVICOS TELEFONIA - MAIO/2023	376,32	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 000041 - DOC. 000314408402/01,	TELEFONICA BRASIL S.A., SERVICOS TELEFONIA - MAIO/2023		376,32
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 000041 - DOC. 000314407774/01,	TELEFONICA BRASIL S.A., SERVCOS DE TELEFONIA - MAIO/2023	227,36	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 000041 - DOC. 000314407774/01,	TELEFONICA BRASIL S.A., SERVCOS DE TELEFONIA - MAIO/2023		227,36
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 006440 - DOC. 000000244218/01,	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS ABRIL/2023	1.179,10	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000244218/01,	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS ABRIL/2023		1.179,10
2.01.03.02.00002	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)		
VALOR REF. 001219 - DOC 000000000405006,	ENCARGOS, IRRF FOPAG - ABRIL/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	180.559,83	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 001219 - DOC 000000000405006,	ENCARGOS, IRRF FOPAG - ABRIL/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA		180.559,83
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 000234 - DOC. 000000000397/01,	PA ARQUIVOS LTDA, SERVICOS EM ORGANIZACAO GUARDA E ARMAZENAGEM DE DOC. - ABRIL/2023	4.197,40	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 000234 - DOC. 000000000397/01,	PA ARQUIVOS LTDA, SERVICOS EM ORGANIZACAO GUARDA E ARMAZENAGEM DE DOC. - ABRIL/2023		4.197,40
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. 001220 - DOC 000000000401825,	IMPOSTOS, PCC FORN. ABRIL/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	171.182,50	
		Total de débitos a transportar:	99.951.020,81
		Total de créditos a transportar:	99.779.838,31
		Total de débitos transportados:	99.951.020,81
		Total de créditos transportados:	99.779.838,31
***** 18/05/2023 *****			
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 001220 - DOC 000000000401825,	IMPOSTOS, PCC FORN. ABRIL/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA		171.182,50
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 006523 - DOC. 000000001559/01,	VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA, SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS - ABRIL/2023	6.650,00	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 006523 - DOC. 000000001559/01,	VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA, SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS - ABRIL/2023		6.650,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 005015 - DOC. 000000000008/01,	FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA - ABRIL/2023	22.000,00	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 005015 - DOC. 000000000008/01,	FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA - ABRIL/2023		22.000,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 008228 - DOC. 000000001852/01,	VITA HEMOTERAPIA DA BAHIA LTDA, SERVICOS DE PROCECIMENTOS HEMATERAPICOS - ABRIL/2023	20.389,50	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 008228 - DOC. 000000001852/01,	VITA HEMOTERAPIA DA BAHIA LTDA, SERVICOS DE PROCECIMENTOS HEMATERAPICOS - ABRIL/2023		19.426,95
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. 008228 - DOC 000000001852/01,	VITA HEMOTERAPIA DA BAHIA LTDA, SERVICOS DE PROCECIMENTOS HEMATERAPICOS - ABRIL/2023		962,55
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 003570 - DOC. 000000291337/01,	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MEDICAMENTOS ABRIL/2023	1.684,80	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000291337/01,	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MEDICAMENTOS ABRIL/2023		1.684,80
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 001486 - DOC. 000000691427/01,	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MEDICAMENTOS REF:. MAI/2023 - REM 24/04/2023	874,45	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000691427/01,	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MEDICAMENTOS REF:. MAI/2023 - REM 24/04/2023		874,45
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 007672 - DOC. 000000010944/01,	CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - MAIO/2023	1.769,25	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		

PGTO. 007672 - DOC. 000000010944/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - MAIO/2023	1.769,25
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
PGTO. 006242 - DOC. 000000000029/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, LOCACAO DE AR CONDICIONADOS - ABRIL/2023	36.200,00
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	
PGTO. 006242 - DOC. 000000000029/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, LOCACAO DE AR CONDICIONADOS - ABRIL/2023	36.200,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
PGTO. 006242 - DOC. 000000000030/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, LOCACAO DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO - ABRIL/2023	4.140,33
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	
PGTO. 006242 - DOC. 000000000030/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, LOCACAO DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO - ABRIL/2023	4.140,33
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 004602 - DOC. 000000006950/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES - ABR/2023	781,42
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000006950/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES - ABR/2023	781,42
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 005903 - DOC. 000000002465/01, AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTAIS ABRIL/2023	28.172,80
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000002465/01, AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTAIS ABRIL/2023	28.172,80
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
Total de débitos a transportar:100.073.683,36	
Total de créditos a transportar:100.073.683,36	
Total de débitos transportados:100.073.683,36	
Total de créditos transportados:100.073.683,36	
***** 18/05/2023 *****	
PGTO. 005903 - DOC. 000000002466/01, AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTAIS ABRIL/2023	12.671,00
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000002466/01, AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTAIS ABRIL/2023	12.671,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 005903 - DOC. 000000002470/01, AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTAIS ABRIL/2023	12.505,00
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000002470/01, AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTAIS ABRIL/2023	12.505,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 004605 - DOC. 000000066491/01, EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES ABRIL/2023	1.050,00
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000066491/01, EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES ABRIL/2023	1.050,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
PGTO. 006397 - DOC. 000000006789/01, GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI, SERVICO DE GESTAO DE INFRAESTRUTURA DE INTERNET - ABRIL/2023	608,00
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	
PGTO. 006397 - DOC. 000000006789/01, GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI, SERVICO DE GESTAO DE INFRAESTRUTURA DE INTERNET - ABRIL/2023	608,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 006554 - DOC. 000000000900/01, L V MED EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF:. MAI/2023	4.905,00
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000000900/01, L V MED EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF:. MAI/2023	4.905,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
PGTO. 006397 - DOC. 000000005127/01, GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI, SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET - ABRIL/2023	1.162,00
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	
PGTO. 006397 - DOC. 000000005127/01, GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI, SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET - ABRIL/2023	1.162,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
PGTO. 004694 - DOC. 000000021919/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVICO DE VIGILANCIA - ABRIL/2023	141.863,58
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	
PGTO. 004694 - DOC. 000000021919/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVICO DE VIGILANCIA - ABRIL/2023	134.193,05
2.01.02.01.00005 PCC RETIDO A RECOLHER	
VALOR REF. 004694 - DOC 000000021919/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVICO DE VIGILANCIA - ABRIL/2023	7.670,53
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
PGTO. 003898 - DOC. 000000055118/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVICOS DE PORTARIA - ABRIL/2023	82.559,03

1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 003898	- DOC. 000000055118/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVICOS DE PORTARIA - ABRIL/2023		78.095,08
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. 003898	- DOC 000000055118/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVICOS DE PORTARIA - ABRIL/2023		4.463,95
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 003972	- DOC. 000000163805/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - ABR/2023	700,00	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000163805/01,	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - ABR/2023		700,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 007906	- DOC. 000000000269/01, ETERNA PRINT PUBLICIDADE LTDA, SERVICOS GRAFICOS - ABRIL/2023	8.937,70	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 007906	- DOC. 000000000269/01, ETERNA PRINT PUBLICIDADE LTDA, SERVICOS GRAFICOS - ABRIL/2023		8.937,70
			Total de débitos a transportar:100.340.644,67
			Total de créditos a transportar:100.340.644,67
			Total de débitos transportados:100.340.644,67
			Total de créditos transportados:100.340.644,67
***** 18/05/2023 *****			
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 005485	- DOC. 000000004422/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, PRESTACAO DE SERVICO DE REMOCAO AVULSAS - ABRIL/2023	51.369,92	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 005485	- DOC. 000000004422/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, PRESTACAO DE SERVICO DE REMOCAO AVULSAS - ABRIL/2023		48.860,78
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. 005485	- DOC 000000004422/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, PRESTACAO DE SERVICO DE REMOCAO AVULSAS - ABRIL/2023		2.509,14
2.01.10.01.00004	DESPESA REEMBOLSÁVEL		
VALOR REF. DOC 000000000000782,	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 4/2023, 404526	199.683,65	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
VALOR REF. DOC 000000000000782,	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 4/2023, 404526		199.683,65
2.01.10.01.00004	DESPESA REEMBOLSÁVEL		
VALOR REF. DOC 000000000000809,	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 4/2023, 404754	142.014,41	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
VALOR REF. DOC 000000000000809,	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 4/2023, 404754		142.014,41
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 007690	- DOC. 000000000944/01, MM SOLUTIONS, MATERIAIS DE EXPEDIENTES ABRIL /2023	1.500,00	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000944/01,	MM SOLUTIONS, MATERIAIS DE EXPEDIENTES ABRIL /2023		1.500,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 001486	- DOC. 000000691146/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MEDICAMENTOS REF:. MAI/2023 - REM 19/04/2023 - HMG	1.255,87	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000691146/01,	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MEDICAMENTOS REF:. MAI/2023 - REM 19/04/2023 - HMG		1.255,87
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. 001220	- DOC 000000000401840, IMPOSTOS, IRRF FORN. ABRIL/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	28.777,50	
VALOR REF. 001220	- DOC 000000000401839, IMPOSTOS, IRRF FORN. ABRIL/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	7.401,49	
VALOR REF. 001220	- DOC 000000000401838, IMPOSTOS, IRRF FORN. ABRIL/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	2.732,70	
VALOR REF. 001220	- DOC 000000000401837, IMPOSTOS, IRRF FORN. ABRIL/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	2.001,58	
VALOR REF. 001220	- DOC 000000000401836, IMPOSTOS, IRRF FORN. ABRIL/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.649,58	
VALOR REF. 001220	- DOC 000000000401835, IMPOSTOS, IRRF FORN. ABRIL/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.424,87	
VALOR REF. 001220	- DOC 000000000401834, IMPOSTOS, IRRF FORN. ABRIL/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.270,40	
VALOR REF. 001220	- DOC 000000000401833, IMPOSTOS, IRRF FORN. ABRIL/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	959,99	
VALOR REF. 001220	- DOC 000000000401832, IMPOSTOS, IRRF FORN. ABRIL/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	770,92	
VALOR REF. 001220	- DOC 000000000401831, IMPOSTOS, IRRF FORN. ABRIL/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	405,00	
VALOR REF. 001220	- DOC 000000000401830, IMPOSTOS, IRRF FORN. ABRIL/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	259,25	
VALOR REF. 001220	- DOC 000000000401829, IMPOSTOS, IRRF FORN. ABRIL/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	180,00	
VALOR REF. 001220	- DOC 000000000401828, IMPOSTOS, IRRF FORN. ABRIL/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	148,80	
VALOR REF. 001220	- DOC 000000000401827, IMPOSTOS, IRRF FORN. ABRIL/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	70,56	
VALOR REF. 001220	- DOC 000000000401826, IMPOSTOS, IRRF FORN. ABRIL/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	59,66	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		

PGTO. 001220 - DOC 000000000401840, IMPOSTOS, IRRF FORN. ABRIL/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	28.777,50
PGTO. 001220 - DOC 000000000401839, IMPOSTOS, IRRF FORN. ABRIL/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	7.401,49
PGTO. 001220 - DOC 000000000401838, IMPOSTOS, IRRF FORN. ABRIL/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	2.732,70
PGTO. 001220 - DOC 000000000401837, IMPOSTOS, IRRF FORN. ABRIL/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	2.001,58
PGTO. 001220 - DOC 000000000401836, IMPOSTOS, IRRF FORN. ABRIL/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.649,58
PGTO. 001220 - DOC 000000000401835, IMPOSTOS, IRRF FORN. ABRIL/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.424,87

Total de débitos a transportar:100.784.580,82

Total de créditos a transportar:100.780.456,24

Total de débitos transportados:100.784.580,82

Total de créditos transportados:100.780.456,24

***** 18/05/2023 *****

PGTO. 001220 - DOC 000000000401834, IMPOSTOS, IRRF FORN. ABRIL/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.270,40
PGTO. 001220 - DOC 000000000401833, IMPOSTOS, IRRF FORN. ABRIL/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	959,99
PGTO. 001220 - DOC 000000000401832, IMPOSTOS, IRRF FORN. ABRIL/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	770,92
PGTO. 001220 - DOC 000000000401831, IMPOSTOS, IRRF FORN. ABRIL/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	405,00
PGTO. 001220 - DOC 000000000401830, IMPOSTOS, IRRF FORN. ABRIL/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	259,25
PGTO. 001220 - DOC 000000000401829, IMPOSTOS, IRRF FORN. ABRIL/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	180,00
PGTO. 001220 - DOC 000000000401828, IMPOSTOS, IRRF FORN. ABRIL/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	148,80
PGTO. 001220 - DOC 000000000401827, IMPOSTOS, IRRF FORN. ABRIL/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	70,56
PGTO. 001220 - DOC 000000000401826, IMPOSTOS, IRRF FORN. ABRIL/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	59,66

4.02.01.01.00005 TARIFAS BANCÁRIAS

VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG 12,50

1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA

VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG 12,50

TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB 1.176.000,39

1.01.01.05.00091 APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB

TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB 1.176.000,39

1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO

VALOR REF. NF. 000000486559 - MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF:. MAI/2023 2.860,00

2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS

VALOR REF. 005823 - NF. 000000486559 - MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF:. MAI/2023 2.860,00

1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO

VALOR REF. NF. 000000009036 - KORAL PROD MEDICOS CORREL E DESC LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - MAI/2023 1.470,00

2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS

VALOR REF. 004498 - NF. 000000009036 - KORAL PROD MEDICOS CORREL E DESC LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - MAI/2023 1.470,00

1.01.04.04.00003 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO

VALOR REF. NF. 000000007159 - 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

VALOR REF. 004216 - NF. 000000007159 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAIS EXPEDIENTE MAIO/2023 4.387,90

1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO

VALOR REF. NF. 000000324382 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - MEDICAMENTOS REF:. MAI/2023 2.885,25

2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS

VALOR REF. 003786 - NF. 000000324382 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - MEDICAMENTOS REF:. MAI/2023 2.885,25

VALOR REF. 003786 - DEVOLUÇÃO NF. 000000325879 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - DEVOLUÇÃO PARCIAL DE R\$ 352,50 - NF 325879 - MED 352,50

1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO

VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000325879 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - DEVOLUÇÃO PARCIAL DE R\$ 352,50 - NF 325879 - MEDICAMENTOS 352,50

REF:. MAI/2023

4.01.04.05.00004 TELEFONE

VALOR REF. NF. 004933630762 - TELEFONICA BRASIL S.A. - SERVICOS DE TELEFONIA - MAIO/2023 85,49

2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS

VALOR REF. 000041 - NF. 004933630762 - TELEFONICA BRASIL S.A. - SERVICOS DE TELEFONIA - MAIO/2023 85,49

4.01.03.02.00006 SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO

VALOR REF. NF. 000000172080 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL - ABRIL/2023 243,00

2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS

VALOR REF. 000846 - NF. 000000172080 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL - ABRIL/2023 243,00

Total de débitos a transportar:101.972.877,85
Total de créditos a transportar:101.972.877,85
Total de débitos transportados:101.972.877,85
Total de créditos transportados:101.972.877,85

***** 18/05/2023 *****

Total do Dia: 2.721.277,61 2.721.277,61

***** 19/05/2023 *****

4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
VALOR REF. NF. 000000009278	- MESSER GASES LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GASES HOSPITALARES - MAI/2023	6.318,77	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004870 - NF. 000000009278	- MESSER GASES LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GASES HOSPITALARES - MAI/2023		6.318,77
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000012521	- BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES MAIO/2023	1.260,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 007600 - NF. 000000012521	- BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES MAIO/2023		1.260,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000012556	- BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF:. MAI/2023	29.460,48	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 007600 - NF. 000000012556	- BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF:. MAI/2023		29.460,48
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000245648	- LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS MAIO/2023	1.188,71	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006440 - NF. 000000245648	- LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS MAIO/2023		1.188,71
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000121668	- LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAIS HOSPITALARES MAIO/2023	1.850,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 005912 - NF. 000000121668	- LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAIS HOSPITALARES MAIO/2023		1.850,00
1.01.04.03.00002	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC		
VALOR REF. NF. 000000002553	- 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		
VALOR REF. 005903 - NF. 000000002553	- AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTAIS MAIO/2023		1.516,80
4.01.04.05.00001	ENERGIA ELÉTRICA		
VALOR REF. NF. 000000823308	- ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA - MAIO/2023	35.626,77	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 004303 - NF. 000000823308	- ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA - MAIO/2023		35.626,77
4.01.04.07.00006	ALUGUEL DE MOVEIS		
VALOR REF. NF. 000000018462	- RENTAL NACIONAL - LOCACAO DE MOVEIS - ABRIL/2023	2.515,40	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 005309 - NF. 000000018462	- RENTAL NACIONAL - LOCACAO DE MOVEIS - ABRIL/2023		2.515,40
4.01.04.07.00006	ALUGUEL DE MOVEIS		
VALOR REF. NF. 000000009185	- ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA - LOCACAO DE MOVEIS MEDICOS - ABRIL/2023	7.308,96	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 004452 - NF. 000000009185	- ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA - LOCACAO DE MOVEIS MEDICOS - ABRIL/2023		7.308,96
4.01.02.02.00007	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA		
VALOR REF. NF. 000231840809	- PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SERGURO DE VIDA DE COLABORADORES - ABRIL/2023	15.058,87	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 006402 - NF. 000231840809	- PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SERGURO DE VIDA DE COLABORADORES - ABRIL/2023		15.058,87

Total do Dia: 102.104,76 102.104,76
Total de débitos a transportar:102.074.982,61
Total de créditos a transportar:102.074.982,61
Total de débitos transportados:102.074.982,61
Total de créditos transportados:102.074.982,61

***** 19/05/2023 *****

***** 22/05/2023 *****

2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 008280 - DOC. 000000001138/01, E L MACHADO MEDICAMENTOS LTDA., MEDICAMENTOS REF:. MAI/2023		507,00	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000001138/01, E L MACHADO MEDICAMENTOS LTDA., MEDICAMENTOS REF:. MAI/2023			507,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 004605 - DOC. 000000066508/01, EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES ABRIL/2023		1.600,00	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000066508/01, EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES ABRIL/2023			1.600,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 006262 - DOC. 000000072199/01, ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES ABRIL/2023		3.551,04	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000072199/01, ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES ABRIL/2023			3.551,04
4.01.02.03.00001	FGTS		
VALOR REF. 001219 - DOC 000000000404446, ENCARGOS, GRRF - Competência: mai/2023 Per: 3		1.260,66	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 001219 - DOC 000000000404446, ENCARGOS, GRRF - Competência: mai/2023 Per: 3			1.260,66
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 003605 - DOC. 000000044239/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI , MATERIAIS HOSPITALARES ABRIL/2023		800,00	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000044239/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI , MATERIAIS HOSPITALARES ABRIL/2023			800,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 005912 - DOC. 000000120938/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAIS HOSPITALARES ABRIL/2023- HMG		2.335,65	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000120938/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAIS HOSPITALARES ABRIL/2023- HMG			2.335,65
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 005912 - DOC. 000000120939/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAIS HOSPITALARES ABRIL/2023		8.000,00	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000120939/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAIS HOSPITALARES ABRIL/2023			8.000,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 006950 - DOC. 000000002141/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , SERVICOS DE AUDITORIA CONTABIL EXERCICIO 2022 - PARCELA 4/5X		4.633,44	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 006950 - DOC. 000000002141/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , SERVICOS DE AUDITORIA CONTABIL EXERCICIO 2022 - PARCELA 4/5X			4.414,70
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. 006950 - DOC 000000002141/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , SERVICOS DE AUDITORIA CONTABIL EXERCICIO 2022 - PARCELA 4 /5X			218,74
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 006167 - DOC. 000000000497/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS EXPEDIENTES REF:. MAI/2023		365,70	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000497/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS EXPEDIENTES REF:. MAI/2023			365,70
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 005086 - DOC. 000000002648/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, MEDICAMENTOS ABRIL/2023		1.612,60	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000002648/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, MEDICAMENTOS ABRIL/2023			1.612,60
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
		Total de débitos a transportar:	102.099.648,70
		Total de créditos a transportar:	102.099.648,70
		Total de débitos transportados:	102.099.648,70
		Total de créditos transportados:	102.099.648,70
***** 22/05/2023 *****			
PGTO. 005341 - DOC. 000000498163/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS ABRIL/2023		1.017,96	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000498163/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS ABRIL/2023			1.017,96
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 003570 - DOC. 000000291624/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MEDICAMENTOS ABRIL/2023		2.755,20	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000291624/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MEDICAMENTOS ABRIL/2023			2.755,20

2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
PGTO. 000749 - DOC. 000002891452/01,	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, DESPESAS COM CORREIOS - ABRIL/2023		167,17	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA			
PGTO. 000749 - DOC. 000002891452/01,	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, DESPESAS COM CORREIOS - ABRIL/2023			167,17
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR			
PGTO. DOC 000000000404440,	RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO		10.907,93	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA			
PGTO. DOC 000000000404440,	RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO			10.907,93
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,	RESGATE CDB		39.500,85	
1.01.01.05.00091	APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB			
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,	RESGATE CDB			39.500,85
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS			
VALOR REF. DOC 0,	TAR TED SISPAG		10,00	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA			
VALOR REF. DOC 0,	TAR TED SISPAG			10,00
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL			
VALOR REF. NF. 000125256968 - SPTRANS	- SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE - JUNHO/2023		4.773,38	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
VALOR REF. 000698 - NF. 000125256968 - SPTRANS	- SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE - JUNHO/2023			4.773,38
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL			
VALOR REF. NF. 000001384443 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI	- VALE TRANSPORTE - JUNHO/2023		5.094,60	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
VALOR REF. 004170 - NF. 000001384443 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI	- VALE TRANSPORTE - JUNHO/2023			5.094,60
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL			
VALOR REF. NF. 000125256041 - SPTRANS	- SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE - JUNHO/2023		33.230,73	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
VALOR REF. 000698 - NF. 000125256041 - SPTRANS	- SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE - JUNHO/2023			33.230,73
4.01.03.02.00012	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.			
VALOR REF. NF. 000000000861 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	- SERVICOS DE MANUTENCAO DE CAMAS HOSPITALARES - ABRIL/2023		2.550,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
VALOR REF. 000196 - NF. 000000000861 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	- SERVICOS DE MANUTENCAO DE CAMAS HOSPITALARES - ABRIL/2023			2.550,00
4.01.03.02.00006	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO			
VALOR REF. NF. 000000000156 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA	- SERVICOS EXAMES LABORATORIAS ANALISES CLINICAS - ABRIL/2023		106.876,48	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
VALOR REF. 006777 - NF. 000000000156 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA	- SERVICOS EXAMES LABORATORIAS ANALISES CLINICAS - ABRIL/2023			93.516,92
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR			
VALOR REF. INSS NF.000000000156 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA	- SERVICOS EXAMES LABORATORIAS ANALISES CLINICAS - ABRIL/2023			11.756,41
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER			
			Total de débitos a transportar:	102.306.533,00
			Total de créditos a transportar:	102.304.929,85
			Total de débitos transportados:	102.306.533,00
			Total de créditos transportados:	102.304.929,85
***** 22/05/2023 *****				
VALOR REF. IRRF NF.000000000156	- BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA	- SERVICOS EXAMES LABORATORIAS ANALISES CLINICAS - ABRIL/2023		1.603,15
			-----	-----
			Total do Dia:	231.550,39 231.550,39
***** 23/05/2023 *****				
1.01.04.04.00004	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO			
VALOR REF. NF. 000000000963 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838	- MATERIAS DE MANUTENÇÃO / MATERIAIS DE EXPEDIENTE E BENS CONTROLADOS MAIO/2023		1.648,35	
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO			
VALOR REF. NF. 000000000963 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838	- MATERIAS DE MANUTENÇÃO / MATERIAIS DE EXPEDIENTE E BENS CONTROLADOS MAIO/2023		879,90	
1.01.04.04.00011	EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO			
VALOR REF. NF. 000000000963 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838	- MATERIAS DE MANUTENÇÃO / MATERIAIS DE EXPEDIENTE E BENS CONTROLADOS MAIO/2023		198,10	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
VALOR REF. 005241 - NF. 000000000963 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838	- MATERIAS DE MANUTENÇÃO / MATERIAIS DE EXPEDIENTE E BENS CONTROLADOS MAIO/2023			2.726,35
1.01.04.04.00007	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO			

VALOR REF. NF. 000000000084 - SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES E EPI'S - REF:. MAI/2023	136,00
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000000000084 - SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES E EPI'S - REF:. MAI/2023	67,50
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 007748 - NF. 000000000084 - SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES E EPI'S - REF:. MAI/2023	203,50
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000000699899 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTOS MAIO/2023	1.510,04
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 001486 - NF. 000000699899 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTOS MAIO/2023	1.510,04
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000000509623 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS MAIO/2023	607,67
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 005341 - NF. 000000509623 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS MAIO/2023	607,67
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000000509450 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS MAIO/2023	1.201,13
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 005341 - NF. 000000509450 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS MAIO/2023	1.201,13
1.01.04.04.00003 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000000000249 - MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO - MATERIAIS DE EXPEDIENTE MAIO/2023	1.989,50
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 004259 - NF. 000000000249 - MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO - MATERIAIS DE EXPEDIENTE MAIO/2023	1.989,50
1.01.04.04.00007 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000001725188 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - EPI'S - REF MAI/2023	778,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 001209 - NF. 000001725188 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - EPI'S - REF MAI/2023	778,00
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000001725266 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS MAIO/2023	10.764,63
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 001209 - NF. 000001725266 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS MAIO/2023	10.764,63
4.01.01.02.00007 GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO	
VALOR REF. NF. 000000001147 - NUTRITO - COMERCIAL LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FORNECIMENTO DE NUTRIÇÃO DIETETICA E ALIMENTAÇÃO - PERIODO 21/04 A 20/05 DE 2023	468.175,55
Total de débitos a transportar:102.794.489,37	
Total de créditos a transportar:102.326.313,82	
Total de débitos transportados:102.794.489,37	
Total de créditos transportados:102.326.313,82	
***** 23/05/2023 *****	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 004454 - NF. 000000001147 - NUTRITO - COMERCIAL LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FORNECIMENTO DE NUTRIÇÃO DIETETICA E ALIMENTAÇÃO - PERIODO 21/04 A 20/05 DE 2023	468.175,55
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	
VL REF VALOR REF. NF. 000000000084 - SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES E EPI'S - REF:. MAI/2023	136,00
1.01.04.04.00007 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	
VL REF VALOR REF. NF. 000000000084 - SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES E EPI'S - REF:. MAI/2023	136,00
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	
VL REF VALOR REF. NF. 000001725188 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - EPI'S - REF MAI/2023	778,00
1.01.04.04.00007 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	
VL REF VALOR REF. NF. 000001725188 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - EPI'S - REF MAI/2023	778,00
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	
AJUSTE REF NF 326661 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ESTOQUE MEDICAMENTO	3.543,39
2.01.01.01.00005 PROVISÃO NOTAS PRODUTOS	
AJUSTE REF NF 326661 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ESTOQUE MEDICAMENTO	3.543,39
4.01.03.02.00015 SERVICO DE UTI MOVEL	
VALOR REF. NF. 000000004421 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - ABRIL/2023	103.750,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
VALOR REF. 005485 - NF. 000000004421 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - ABRIL/2023	98.770,00

2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
VALOR REF. INSS NF.000000004421	- SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - ABRIL/2023		3.423,75
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. IRRF NF.000000004421	- SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - ABRIL/2023		1.556,25
		-----	-----
		Total do Dia:	596.163,76 596.163,76
***** 24/05/2023 *****			
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 005485 - DOC. 000000004421/01,	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - ABRIL/2023	98.770,00	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 005485 - DOC. 000000004421/01,	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - ABRIL/2023		93.945,62
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. 005485 - DOC 000000004421/01,	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - ABRIL/2023		4.824,38
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 005341 - DOC. 000000498295/01,	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS ABRIL/2023	28.773,42	
PGTO. 001209 - DOC. 000001712645/01,	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES ABRIL/2023	10.195,70	
PGTO. 005903 - DOC. 000000002480/01,	AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTAIS ABRIL/2023 - REM 26/04//2023	6.162,80	
PGTO. 001486 - DOC. 000000692512/01,	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MEDICAMENTOS ABRIL/2023	5.745,00	
PGTO. 004621 - DOC. 000000033975/01,	NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS ABRIL/2023	2.800,00	
PGTO. 001486 - DOC. 000000692528/01,	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MATERIAIS DE SEGURANCA EPI E HOSPITALARES ABRIL/2023	2.694,62	
PGTO. 005903 - DOC. 000000002479/01,	AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, DIETAS INTERAIS E ENTERAIS - ABRIL/2023 - REM 27/04/2023	2.255,00	
PGTO. 004605 - DOC. 000000066587/01,	EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES ABRIL/2023	2.100,00	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000498295/01,	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS ABRIL/2023		28.773,42
PGTO. DOC 000001712645/01,	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES ABRIL/2023		10.195,70
		Total de débitos a transportar:103.062.193,30	
		Total de créditos a transportar:103.040.435,88	
		Total de débitos transportados:103.062.193,30	
		Total de créditos transportados:103.040.435,88	
***** 24/05/2023 *****			
PGTO. DOC 000000002480/01,	AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTAIS ABRIL/2023 - REM 26/04//2023		6.162,80
PGTO. DOC 000000692512/01,	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MEDICAMENTOS ABRIL/2023		5.745,00
PGTO. DOC 000000033975/01,	NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS ABRIL/2023		2.800,00
PGTO. DOC 000000692528/01,	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MATERIAIS DE SEGURANCA EPI E HOSPITALARES ABRIL/2023		2.694,62
PGTO. DOC 000000002479/01,	AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, DIETAS INTERAIS E ENTERAIS - ABRIL/2023 - REM 27/04/2023		2.255,00
PGTO. DOC 000000066587/01,	EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES ABRIL/2023		2.100,00
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		61.000,94	
1.01.01.05.00091	APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB			61.000,94
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		93.946,60	
1.01.01.05.00091	APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB			93.946,60
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000002715 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME -	MEDICAMENTOS MAIO/2023	1.220,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 005086 - NF. 000000002715 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME -	MEDICAMENTOS MAIO/2023		1.220,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000444899 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD	HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES MAIO/2023	505,62	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004187 - NF. 000000444899 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD	HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES MAIO/2023		505,62
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000580746 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. -	MATERIAIS DE EXPEDIENTE MAIO/2023	4.230,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006557 - NF. 000000580746 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. -	MATERIAIS DE EXPEDIENTE MAIO/2023		4.230,00

1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO			
VALOR REF. NF. 000000129474 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA - MEDICAMENTOS MAIO/2023			1.120,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS				
VALOR REF. 003743 - NF. 000000129474 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA - MEDICAMENTOS MAIO/2023				1.120,00
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO				
VALOR REF. NF. 000000031479 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - MEDICAMENTOS MAIO/2023			1.551,15	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS				
VALOR REF. 006761 - NF. 000000031479 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - MEDICAMENTOS MAIO/2023				1.551,15
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO				
VALOR REF. NF. 000000700276 - 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				
VALOR REF. 001486 - NF. 000000700276 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES MAIO/2023				6.611,08
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO				
VALOR REF. NF. 000000509912 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS MAIO/2023			711,16	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS				
VALOR REF. 005341 - NF. 000000509912 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS MAIO/2023				711,16
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO				
VALOR REF. NF. 000000245926 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF:. MAI/2023			975,47	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS				
VALOR REF. 006440 - NF. 000000245926 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF:. MAI/2023				975,47
			Total de débitos a transportar:103.234.065,32	
			Total de créditos a transportar:103.234.065,32	
			Total de débitos transportados:103.234.065,32	
			Total de créditos transportados:103.234.065,32	
***** 24/05/2023 *****				
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO				
VALOR REF. NF. 000000063322 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA - MEDICAMENTOS MAIO/2023			2.249,10	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS				
VALOR REF. 005972 - NF. 000000063322 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA - MEDICAMENTOS MAIO/2023				2.249,10
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO				
VALOR REF. NF. 000000470146 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS MAIO/2023			7.084,28	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS				
VALOR REF. 003720 - NF. 000000470146 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS MAIO/2023				7.084,28
			-----	-----
			Total do Dia:	340.701,94 340.701,94
***** 25/05/2023 *****				
PGTO. 003934 - DOC. 000000086107/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES ABRIL/2023			2.252,00	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA				
PGTO. DOC 000000086107/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES ABRIL/2023				2.252,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS				
PGTO. 005903 - DOC. 000000002486/01, AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTAIS ABRIL/2023 - REM 28/04//2023			30.037,80	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA				
PGTO. DOC 000000002486/01, AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTAIS ABRIL/2023 - REM 28/04//2023				30.037,80
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS				
PGTO. 006167 - DOC. 000000000484/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES ABRIL/2023			1.734,00	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA				
PGTO. DOC 000000000484/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES ABRIL/2023				1.734,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS				
PGTO. 006370 - DOC. 000000061850/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - MAIO/2023			9.405,00	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA				
PGTO. 006370 - DOC. 000000061850/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - MAIO/2023				9.405,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS				
PGTO. 000041 - DOC. 000181704287/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - MAIO/2023			1.617,26	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA				
PGTO. 000041 - DOC. 000181704287/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - MAIO/2023				1.617,26
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS				

PGTO. 000041 - DOC. 004933630762/01, TELEFONICA BRASIL S.A., SERVICOS DE TELEFONIA - MAIO/2023	85,49	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 000041 - DOC. 004933630762/01, TELEFONICA BRASIL S.A., SERVICOS DE TELEFONIA - MAIO/2023		85,49
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 000846 - DOC. 000000166869/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORACAO EM EXPOSICAO DE RADIACAO - MAR/2023	243,00	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 000846 - DOC. 000000166869/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORACAO EM EXPOSICAO DE RADIACAO - MAR/2023		231,70
2.01.02.01.00005 PCC RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. 000846 - DOC 000000166869/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORACAO EM EXPOSICAO DE RADIACAO - MAR/2023		11,30
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 004843 - DOC. 000000587611/01, ACCUMED PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES ABRIL/2023	13.794,00	
	Total de débitos a transportar:103.302.567,25	
	Total de créditos a transportar:103.288.773,25	
	Total de débitos transportados:103.302.567,25	
	Total de créditos transportados:103.288.773,25	
***** 25/05/2023 *****		
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000587611/01, ACCUMED PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES ABRIL/2023		13.794,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 004621 - DOC. 000000034017/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF:. MAI/2023 - REM 28/04/2023 - HMG	2.800,00	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000034017/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF:. MAI/2023 - REM 28/04/2023 - HMG		2.800,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 005903 - DOC. 000000002491/01, AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTAIS ABRIL/2023 - REM 28/04//2023	56,60	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000002491/01, AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTAIS ABRIL/2023 - REM 28/04//2023		56,60
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 007043 - DOC. 000000009771/01, FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, MEDICAMENTOS ABRIL/2023	487,20	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000009771/01, FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, MEDICAMENTOS ABRIL/2023		487,20
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 005903 - DOC. 000000002487/01, AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTAIS ABRIL/2023 - REM 26/04/2023	3.101,30	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000002487/01, AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTAIS ABRIL/2023 - REM 26/04/2023		3.101,30
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 006467 - DOC. 000074668795/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL DOS COLABORADORES - MAIO/2023	10.419,48	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 006467 - DOC. 000074668795/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL DOS COLABORADORES - MAIO/2023		10.419,48
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 006326 - DOC. 000000007676/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - ABRIL/2023	3.917,99	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 006326 - DOC. 000000007676/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - ABRIL/2023		3.733,03
2.01.02.01.00005 PCC RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. 006326 - DOC 000000007676/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - ABRIL/2023		184,96
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 004170 - DOC. 000001384443/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - JUNHO/2023	5.094,60	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 004170 - DOC. 000001384443/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - JUNHO/2023		5.094,60
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 006145 - DOC. 000000346455/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MEDICAMENTOS ABRIL/2023	1.064,00	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000346455/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MEDICAMENTOS ABRIL/2023		1.064,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		

PGTO. 006145 - DOC. 000000346456/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MEDICAMENTOS ABRIL/2023	5.420,00	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000346456/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MEDICAMENTOS ABRIL/2023		5.420,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 003786 - DOC. 000000320972/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS ABRIL/2023	714,95	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000320972/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS ABRIL/2023		714,95
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
Total de débitos a transportar:103.335.643,37		
Total de créditos a transportar:103.335.643,37		
Total de débitos transportados:103.335.643,37		
Total de créditos transportados:103.335.643,37		
***** 25/05/2023 *****		
PGTO. 007748 - DOC. 000000000033/01, SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES ABRIL/2023- HMG	1.160,00	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000033/01, SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES ABRIL/2023- HMG		1.160,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 003786 - DOC. 000000320621/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MEDICAMENTOS REF:. MAI/2023 - REM 26/04/2023 - HMG	3.166,50	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000320621/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MEDICAMENTOS REF:. MAI/2023 - REM 26/04/2023 - HMG		3.166,50
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 001254 - DOC. 000000217701/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS ABRIL/2023	1.292,28	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000217701/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS ABRIL/2023		1.292,28
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 004074 - DOC. 000000720640/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS ABRIL/2023 - REM 27/04/2023	608,10	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000720640/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS ABRIL/2023 - REM 27/04/2023		608,10
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 001209 - DOC. 000001713374/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS ABRIL/2023 - REM26/04/2023	8.876,61	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000001713374/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS ABRIL/2023 - REM26/04/2023		8.876,61
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 001209 - DOC. 000001713985/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS ABRIL/2023 - REM27/04/2023	669,20	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000001713985/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS ABRIL/2023 - REM27/04/2023		669,20
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 005341 - DOC. 000000498782/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS ABRIL/2023 - REM26/04/2023	1.583,56	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000498782/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS ABRIL/2023 - REM26/04/2023		1.583,56
4.01.02.03.00001 FGTS		
VALOR REF. 001219 - DOC 000000000406501, ENCARGOS, GRRF - Competência: mai/2023 Per: 3	10.288,72	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 001219 - DOC 000000000406501, ENCARGOS, GRRF - Competência: mai/2023 Per: 3		10.288,72
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 005341 - DOC. 000000499579/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS ABRIL/2023 - REM 27/04/2023	973,12	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000499579/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS ABRIL/2023 - REM 27/04/2023		973,12
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 001486 - DOC. 000000692980/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MEDICAMENTOS ABRIL/2023 - REM26/04/2023	862,68	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000692980/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MEDICAMENTOS ABRIL/2023 - REM26/04/2023		862,68
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 001486 - DOC. 000000693409/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MEDICAMENTOS ABRIL/2023 - REM 27/04/2023	452,59	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000693409/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MEDICAMENTOS ABRIL/2023 - REM 27/04/2023		452,59

2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 006322 - DOC. 000000310951/01,	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., MEDICAMENTOS ABRIL/2023 - REM 28/04/2023	1.801,80	
		Total de débitos a transportar:	103.367.378,53
		Total de créditos a transportar:	103.365.576,73
		Total de débitos transportados:	103.367.378,53
		Total de créditos transportados:	103.365.576,73
***** 25/05/2023 *****			
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000310951/01,	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., MEDICAMENTOS ABRIL/2023 - REM 28/04/2023		1.801,80
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 004602 - DOC. 000000007425/01,	MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES HOSPITALARES - MAI/2023	7.284,31	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000007425/01,	MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES HOSPITALARES - MAI/2023		7.284,31
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 000698 - DOC. 000125256968/01,	SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE - JUNHO/2023	4.773,38	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 000698 - DOC. 000125256968/01,	SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE - JUNHO/2023		4.773,38
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 000698 - DOC. 000125256041/01,	SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE - JUNHO/2023	33.230,73	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 000698 - DOC. 000125256041/01,	SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE - JUNHO/2023		33.230,73
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 006761 - DOC. 000000031191/01,	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA , MEDICAMENTOS ABRIL/2023 - REM 28/04/2023	1.495,98	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000031191/01,	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA , MEDICAMENTOS ABRIL/2023 - REM 28/04/2023		1.495,98
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 003988 - DOC. 000001584920/01,	CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES ABRIL/2023	1.358,04	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000001584920/01,	CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES ABRIL/2023		1.358,04
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 007635 - DOC. 000000013537/01,	DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA , MATERIAIS DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ABRIL/2023	21.500,00	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000013537/01,	DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA , MATERIAIS DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ABRIL/2023		21.500,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 007466 - DOC. 000000005893/01,	ESFERA MEDICAL EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES ABRIL/2023	2.270,00	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000005893/01,	ESFERA MEDICAL EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES ABRIL/2023		2.270,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 007466 - DOC. 000000005894/01,	ESFERA MEDICAL EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES ABRIL/2023	1.135,00	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000005894/01,	ESFERA MEDICAL EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES ABRIL/2023		1.135,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 006017 - DOC. 000000005595/01,	REAL LIMP SP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES ABRIL/2023	374,75	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000005595/01,	REAL LIMP SP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES ABRIL/2023		374,75
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 003988 - DOC. 000001584434/01,	CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES ABRIL/2023	1.543,50	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000001584434/01,	CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES ABRIL/2023		1.543,50
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 007600 - DOC. 000000012347/01,	BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES ABRIL/2023	17.051,02	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
		Total de débitos a transportar:	103.459.395,24
		Total de créditos a transportar:	103.442.344,22
		Total de débitos transportados:	103.459.395,24
		Total de créditos transportados:	103.442.344,22

***** 25/05/2023 *****			
PGTO. DOC 000000012347/01, BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES ABRIL/2023			17.051,02
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS			
PGTO. 006440 - DOC. 000000244606/01, LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS ABRIL/2023	1.128,58		
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA			
PGTO. DOC 000000244606/01, LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS ABRIL/2023			1.128,58
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS			
PGTO. 007159 - DOC. 000000003074/01, H. O. COMERCIAL E HOSPITALAR LTDA, BENS PRATIMONIAIS ABRIL/2023	5.128,00		
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA			
PGTO. DOC 000000003074/01, H. O. COMERCIAL E HOSPITALAR LTDA, BENS PRATIMONIAIS ABRIL/2023			5.128,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS			
PGTO. 000196 - DOC. 000000000861/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , SERVICOS DE MANUTENCAO DE CAMAS HOSPITALARES - ABRIL/2023	2.550,00		
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA			
PGTO. 000196 - DOC. 000000000861/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , SERVICOS DE MANUTENCAO DE CAMAS HOSPITALARES - ABRIL/2023			2.550,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS			
PGTO. 003605 - DOC. 000000044328/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI , MATERIAIS HOSPITALARES ABRIL/2023	1.600,00		
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA			
PGTO. DOC 000000044328/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI , MATERIAIS HOSPITALARES ABRIL/2023			1.600,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS			
PGTO. 008245 - DOC. 000000072282/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS REF:. MAI/2023 - REM 27/04/2023 - HMG	5.748,00		
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA			
PGTO. DOC 000000072282/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS REF:. MAI/2023 - REM 27/04/2023 - HMG			5.748,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS			
PGTO. 004187 - DOC. 000000422195/01, POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES ABRIL/2023	858,77		
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA			
PGTO. DOC 000000422195/01, POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES ABRIL/2023			858,77
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS			
PGTO. 006632 - DOC. 000000050835/01, FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES ABRIL/2023	2.510,00		
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA			
PGTO. DOC 000000050835/01, FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES ABRIL/2023			2.510,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS			
PGTO. 006015 - DOC. 000000001186/01, NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES ABRIL/2023	301,00		
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA			
PGTO. DOC 000000001186/01, NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES ABRIL/2023			301,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS			
PGTO. 003977 - DOC. 000000056997/01, PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS ABRIL/2023 - REM 27/04/2023	613,30		
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA			
PGTO. DOC 000000056997/01, PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS ABRIL/2023 - REM 27/04/2023			613,30
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS			
PGTO. 001450 - DOC. 000000001071/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - ABR/2023	11.820,00		
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA			
PGTO. 001450 - DOC. 000000001071/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - ABR/2023			11.262,00
2.01.02.01.00005 PCC RETIDO A RECOLHER			
VALOR REF. 001450 - DOC 000000001071/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILE			558,00
			Total de débitos a transportar:103.491.652,89
			Total de créditos a transportar:103.491.652,89
			Total de débitos transportados:103.491.652,89
			Total de créditos transportados:103.491.652,89
***** 25/05/2023 *****			
X - ABR/2023			
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS			
PGTO. 006926 - DOC. 000000001913/01, GOLDMED IMPORT, MATERIAIS HOSPITALARES ABRIL/2023	1.347,00		
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA			
PGTO. DOC 000000001913/01, GOLDMED IMPORT, MATERIAIS HOSPITALARES ABRIL/2023			1.347,00

2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		
PGTO. DOC 000000000406519,	RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2023	Periodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	29.625,98
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000406519,	RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2023	Periodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	29.625,98
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,	RESGATE CDB		278.900,27
1.01.01.05.00091	APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,	RESGATE CDB		278.900,27
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
VALOR REF. DOC 0,	TAR TED SISPAG		27,50
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
VALOR REF. DOC 0,	TAR TED SISPAG		27,50
1.01.04.04.00007	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000003771 -	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		
VALOR REF. 007635 - NF. 000000003771 -	DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA	- MATERIAIS DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA MAIO/2023	12.480,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000108488 -	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	- MEDICAMENTOS REF MAI/2023	1.876,30
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004139 - NF. 000000108488 -	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	- MEDICAMENTOS REF MAI/2023	1.876,30
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000725623 -	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	- MEDICAMENTOS MAIO/2023	1.478,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004074 - NF. 000000725623 -	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	- MEDICAMENTOS MAIO/2023	1.478,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000003419 -	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	- MEDICAMENTOS MAIO/2023	1.619,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 008245 - NF. 000000003419 -	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	- MEDICAMENTOS MAIO/2023	1.619,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VL REF VALOR REF. NF. 000000003771 -	DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA	- MATERIAIS DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA MAIO/2023	12.480,00
1.01.04.04.00007	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO		
VL REF VALOR REF. NF. 000000003771 -	DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA	- MATERIAIS DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA MAIO/2023	12.480,00

Total do Dia:			588.088,24 588.088,24
***** 26/05/2023 *****			
VALOR REF. NF. 000000010880 -	ITA SAFETY EQUIP. DE PROT. INDIVIDUAL LTDA	- MATERIAIS DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA MAIO/2023	737,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004217 - NF. 000000010880 -	ITA SAFETY EQUIP. DE PROT. INDIVIDUAL LTDA	- MATERIAIS DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA MAIO/2023	737,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000072720 -	ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA	- MATERIAIS HOSPITALAR MAIO/2023	2.663,28
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
			Total de débitos a transportar:103.834.887,22
			Total de créditos a transportar:103.832.223,94
			Total de débitos transportados:103.834.887,22
			Total de créditos transportados:103.832.223,94
***** 26/05/2023 *****			
VALOR REF. 006262 - NF. 000000072720 -	ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA	- MATERIAIS HOSPITALAR MAIO/2023	2.663,28
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000069188 -	ALKO DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	- MATERIAIS HOSPITALARES MAIO/2023	1.500,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006073 - NF. 000000069188 -	ALKO DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	- MATERIAIS HOSPITALARES MAIO/2023	1.500,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000232998 -	MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI	- MATERIAIS HOSPITALARES MAIO/2023	1.503,44
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004548 - NF. 000000232998 -	MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI	- MATERIAIS HOSPITALARES MAIO/2023	1.503,44
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000000172 -	VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	- MATERIAIS DE LIMPEZA MAIO/2023	6.500,00

2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS			
VALOR REF. 006813 - NF. 000000000172 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA MAIO/2023			6.500,00
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO			
VALOR REF. NF. 000000700531 - 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			
VALOR REF. 001486 - NF. 000000700531 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES MAIO/2023			10.620,00
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO			
VALOR REF. NF. 000001595932 - CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES MAIO/2023		3.930,06	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS			
VALOR REF. 003988 - NF. 000001595932 - CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES MAIO/2023			3.930,06
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO			
VALOR REF. NF. 000000219652 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA - MATERIAIS HOSPITALARES MAIO/2023		814,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS			
VALOR REF. 003743 - NF. 000000219652 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA - MATERIAIS HOSPITALARES MAIO/2023			814,00
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO			
VL REF VALOR REF. NF. 000000010880 - ITA SAFETY EQUIP. DE PROT. INDIVIDUAL LTDA - MATERIAIS DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA MAIO/2023		737,00	
1.01.04.04.00007 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO			
VL REF VALOR REF. NF. 000000010880 - ITA SAFETY EQUIP. DE PROT. INDIVIDUAL LTDA - MATERIAIS DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA MAIO/2023			737,00
		-----	-----
		Total do Dia:	29.004,78 29.004,78
***** 29/05/2023 *****			
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS			
PGTO. 004602 - DOC. 000086195634/01, MESSER GASES LTDA, LOCACAO DE TQ CRIOG 33-VCSP-15 LOX - MAIO/2023		2.909,53	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA			
PGTO. 004602 - DOC. 000086195634/01, MESSER GASES LTDA, LOCACAO DE TQ CRIOG 33-VCSP-15 LOX - MAIO/2023			2.909,53
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS			
PGTO. 008245 - DOC. 000000074897/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS ABRIL/2023		5.480,00	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA			
PGTO. DOC 000000074897/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS ABRIL/2023			5.480,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS			
PGTO. 006142 - DOC. 000000102659/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - PARCELA 8/12X - ABRIL/2023		17.024,08	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA			
PGTO. 006142 - DOC. 000000102659/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - PARCELA 8/12X - ABRIL/2023			16.220,41
2.01.02.01.00005 PCC RETIDO A RECOLHER			
		Total de débitos a transportar:103.885.905,33	
		Total de créditos a transportar:103.885.101,66	
		Total de débitos transportados:103.885.905,33	
		Total de créditos transportados:103.885.101,66	
***** 29/05/2023 *****			
VALOR REF. 006142 - DOC 000000102659/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - PARCELA 8/12X - ABRIL/2023			803,67
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS			
PGTO. 005309 - DOC. 000000018462/01, RENTAL NACIONAL , LOCACAO DE MOVEIS - ABRIL/2023		2.515,40	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA			
PGTO. 005309 - DOC. 000000018462/01, RENTAL NACIONAL , LOCACAO DE MOVEIS - ABRIL/2023			2.515,40
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS			
PGTO. 003934 - DOC. 000000086390/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES MAIO/2023		761,15	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA			
PGTO. DOC 000000086390/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES MAIO/2023			761,15
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS			
PGTO. 004303 - DOC. 000507484649/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, FORNECIMENTO DE ENERGIA - MAIO/2023		2.767,50	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA			
PGTO. 004303 - DOC. 000507484649/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, FORNECIMENTO DE ENERGIA - MAIO/2023			2.767,50
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS			
PGTO. 004303 - DOC. 000000823308/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA - MAIO/2023		35.626,77	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA			
PGTO. 004303 - DOC. 000000823308/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA - MAIO/2023			35.626,77

2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 000044 - DOC. 000000515848/01,	TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO PEDIDO COMPL. DE ADMISSÃO - ABRIL/2023	2.093,22	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 000044 - DOC. 000000515848/01,	TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO PEDIDO COMPL. DE ADMISSÃO - ABRIL/2023		2.093,22
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 004605 - DOC. 000000066754/01,	EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR MAIO/2023 - HMG	818,60	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000066754/01,	EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR MAIO/2023 - HMG		818,60
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 007043 - DOC. 000000009883/01,	FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, MEDICAMENTOS MAIO/2023	1.960,00	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000009883/01,	FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, MEDICAMENTOS MAIO/2023		1.960,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 006813 - DOC. 000000000159/01,	VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES MAI/2023	4.440,00	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000159/01,	VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES MAI/2023		4.440,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 004621 - DOC. 000000034356/01,	NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF:. MAI/2023	2.700,00	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000034356/01,	NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF:. MAI/2023		2.700,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 000846 - DOC. 000000172080/01,	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVICIO DE DOSIMETRIA PESSOAL - ABRIL/2023	243,00	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 000846 - DOC. 000000172080/01,	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVICIO DE DOSIMETRIA PESSOAL - ABRIL/2023		231,70
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. 000846 - DOC 000000172080/01,	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVICIO DE DOSIMETRIA PESSOAL - ABRIL/2023		11,30
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 004452 - DOC. 000000009185/01,	ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA, LOCACAO DE MOVEIS MEDICOS - ABRIL/2023	7.308,96	
		Total de débitos a transportar:103.947.139,93	
		Total de créditos a transportar:103.939.830,97	
		Total de débitos transportados:103.947.139,93	
		Total de créditos transportados:103.939.830,97	
***** 29/05/2023 *****			
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 004452 - DOC. 000000009185/01,	ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA, LOCACAO DE MOVEIS MEDICOS - ABRIL/2023		7.308,96
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 006402 - DOC. 000231840809/01,	PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SERGURO DE VIDA DE COLABORADORES - ABRIL/2023	15.058,87	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 006402 - DOC. 000231840809/01,	PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SERGURO DE VIDA DE COLABORADORES - ABRIL/2023		15.058,87
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 005086 - DOC. 000000002660/01,	DROGARIA GALILEIA LTDA ME, MEDICAMENTOS MAIO/2023	366,00	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000002660/01,	DROGARIA GALILEIA LTDA ME, MEDICAMENTOS MAIO/2023		366,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 001209 - DOC. 000001714823/01,	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS ABRIL/2023	505,50	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000001714823/01,	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS ABRIL/2023		505,50
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 001486 - DOC. 000000693755/01,	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MEDICAMENTOS ABRIL/2023	524,51	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000693755/01,	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MEDICAMENTOS ABRIL/2023		524,51
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 007286 - DOC. 000000006279/01,	ACERMED IMP DIST DE PROD MEDICO HOSP EIRELI - ME, MEDICAMENTOS REF:. MAI/2023	3.180,00	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000006279/01,	ACERMED IMP DIST DE PROD MEDICO HOSP EIRELI - ME, MEDICAMENTOS REF:. MAI/2023		3.180,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		

PGTO. 004870 - DOC. 000000009278/01, MESSER GASES LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GASES HOSPITALARES - MAI/2023	6.318,77	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000009278/01, MESSER GASES LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GASES HOSPITALARES - MAI/2023		6.318,77
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 004074 - DOC. 000000722780/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS MAIO/2023	3.500,00	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000722780/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS MAIO/2023		3.500,00
2.01.03.01.00011 EMPRESTIMO CONSIGNADO		
VALOR REF. 006657 - DOC 000000000409061, KDB MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA, EMPRESTIMO KARDBANK - Competência: mai/2023 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	12.288,15	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 006657 - DOC 000000000409061, KDB MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA, EMPRESTIMO KARDBANK - Competência: mai/2023 Períodos: 3 - EMPRESTIMO		12.288,15
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 006777 - DOC. 000000000156/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA , SERVICOS EXAMES LABORATORIAS ANALISES CLINICAS - ABRIL/2023	93.516,92	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 006777 - DOC. 000000000156/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA , SERVICOS EXAMES LABORATORIAS ANALISES CLINICAS - ABRIL/2023		88.547,16
2.01.02.01.00005 PCC RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. 006777 - DOC 000000000156/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA , SERVICOS EXAMES LABORATORIAS ANALISES CLINICAS - ABRIL/2023		4.969,76
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 004479 - DOC. 000000923641/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, MATERIAIS HOSPITALARES - MAI/2023	1.254,60	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000923641/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, MATERIAIS HOSPITALARES - MAI/2023		1.254,60
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
Total de débitos a transportar:104.083.653,25		
Total de créditos a transportar:104.083.653,25		
Total de débitos transportados:104.083.653,25		
Total de créditos transportados:104.083.653,25		
***** 29/05/2023 *****		
PGTO. 007635 - DOC. 000000013677/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES - MAI/2023	845,00	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000013677/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES - MAI/2023		845,00
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	223.000,11	
1.01.01.05.00091 APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		223.000,11
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
1.01.01.05.00091 APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	6.000,00	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB		6.000,00
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000510679 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS MAIO/2023	32.001,10	
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000510679 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS MAIO/2023	297,64	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 005341 - NF. 000000510679 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS MAIO/2023		32.298,74
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000009170 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES MAIO/2023	3.070,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006247 - NF. 000000009170 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES MAIO/2023		3.070,00
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000009113 - KORAL PROD MEDICOS CORREL E DESC LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES MAIO/2023	2.434,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004498 - NF. 000000009113 - KORAL PROD MEDICOS CORREL E DESC LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES MAIO/2023		2.434,00

1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO			
VALOR REF. NF. 000000701297 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES MAIO/2023		733,47	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS			
VALOR REF. 001486 - NF. 000000701297 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES MAIO/2023			733,47
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO			
VALOR REF. NF. 000001726809 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES MAIO/2023		424,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS			
VALOR REF. 001209 - NF. 000001726809 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES MAIO/2023			424,00
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO			
VALOR REF. NF. 000000006404 - ESFERA MEDICAL EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES MAIO/2023		2.190,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS			
VALOR REF. 007466 - NF. 000000006404 - ESFERA MEDICAL EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES MAIO/2023			2.190,00
VALOR REF. 001313 - DEVOLUÇÃO NF. 000000186135 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - DEVOLUÇÃO PARCIAL DE R\$ 580,00 -NF 186135 - MEDICAMENTOS REF:. MAI/2023 - NF LANÇADA E VINCULADA		580,00	
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO			
VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000186135 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - DEVOLUÇÃO PARCIAL DE R\$ 580,00 -NF 186135 - MEDICAMENTOS REF:. MAI/2023 - NF LANÇAD			580,00
		Total de débitos a transportar:104.355.231,07	
		Total de créditos a transportar:104.355.231,07	
		Total de débitos transportados:104.355.231,07	
		Total de créditos transportados:104.355.231,07	
***** 29/05/2023 *****			
A E VINCULADA			
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO			
AJUSTE REF NF 121952 LIFEMED INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS ART MEDICO HOSPITALAR S A MAT HOSPITALAR		6.400,00	
2.01.01.01.00005 PROVISÃO NOTAS PRODUTOS			
AJUSTE REF NF 121952 LIFEMED INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS ART MEDICO HOSPITALAR S A MAT HOSPITALAR			6.400,00
		-----	-----
		Total do Dia:	501.139,35 501.139,35
***** 30/05/2023 *****			
2.01.03.01.00010 FERIAS A PAGAR			
PGTO. DOC 000000000405477, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS		53.127,67	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA			
PGTO. DOC 000000000405477, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS			53.127,67
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		53.100,26	
1.01.01.05.00091 APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB			
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB			53.100,26
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO			
VALOR REF. NF. 000000012731 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES MAIO/2023		972,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS			
VALOR REF. 007600 - NF. 000000012731 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES MAIO/2023			972,00
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO			
VALOR REF. NF. 000000511498 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES MAIO/2023		811,96	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS			
VALOR REF. 005341 - NF. 000000511498 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES MAIO/2023			811,96
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO			
VALOR REF. NF. 000000726460 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES MAIO/2023		3.618,56	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS			
VALOR REF. 004074 - NF. 000000726460 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES MAIO/2023			3.618,56
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO			
VALOR REF. NF. 000000726458 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS MAIO/2023		4.096,40	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS			
VALOR REF. 004074 - NF. 000000726458 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS MAIO/2023			4.096,40
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO			
VALOR REF. NF. 000000349567 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES MAIO / - REM 30-05-23		1.100,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS			
VALOR REF. 006145 - NF. 000000349567 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES MAIO / - REM 30-05-23			1.100,00

1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000349644 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MEDICAMNETOS MAIO/2023 - REM 30-05-2023		1.720,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006145 - NF. 000000349644 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MEDICAMNETOS MAIO/2023 - REM 30-05-2023			1.720,00
		-----	-----
		Total do Dia:	118.546,85 118.546,85
***** 31/05/2023 *****			
2.03.01.03.00004	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RESTRICAO		
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA		4.800,00	
1.02.07.01.00004	COMPUTADORES E PERIFERICOS		
		Total de débitos a transportar:104.484.977,92	
		Total de créditos a transportar:104.480.177,92	
		Total de débitos transportados:104.484.977,92	
		Total de créditos transportados:104.480.177,92	
***** 31/05/2023 *****			
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA		4.800,00	
2.03.01.03.00004	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RESTRICAO		
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA		1.725,00	
1.02.07.01.00004	COMPUTADORES E PERIFERICOS		
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA		1.725,00	
2.03.01.03.00004	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RESTRICAO		
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA		1.244,48	
1.02.07.01.00004	COMPUTADORES E PERIFERICOS		
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA		1.244,48	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA		1.244,44	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA		1.244,44	
2.03.01.03.00004	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RESTRICAO		
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA		1.244,44	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA		1.244,44	
1.02.07.01.00004	COMPUTADORES E PERIFERICOS		
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA		1.244,44	
2.03.01.03.00004	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RESTRICAO		
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA		1.244,44	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA		1.244,44	
1.02.07.01.00004	COMPUTADORES E PERIFERICOS		
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA		1.244,44	
2.03.01.03.00004	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RESTRICAO		
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA		1.244,44	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA		1.244,44	
1.02.07.01.00004	COMPUTADORES E PERIFERICOS		
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA		1.244,44	
2.03.01.03.00004	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RESTRICAO		
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA		1.244,44	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA		1.244,44	
1.02.07.01.00004	COMPUTADORES E PERIFERICOS		
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA		1.244,44	
2.03.01.03.00004	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RESTRICAO		
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA		1.244,44	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA		995,00	
2.03.01.03.00004	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RESTRICAO		
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA		995,00	
1.02.07.01.00004	COMPUTADORES E PERIFERICOS		

VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	690,10
2.03.01.03.00004 COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RESTRICAO	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	690,10
1.02.07.01.00004 COMPUTADORES E PERIFERICOS	

Total de débitos a transportar:104.518.998,12
Total de créditos a transportar:104.480.177,92
Total de débitos transportados:104.518.998,12
Total de créditos transportados:104.480.177,92

***** 31/05/2023 *****

VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	450,00
2.03.01.03.00004 COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RESTRICAO	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	450,00
1.02.07.01.00004 COMPUTADORES E PERIFERICOS	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	450,00
2.03.01.03.00004 COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RESTRICAO	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	450,00
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	450,00
1.02.07.01.00004 COMPUTADORES E PERIFERICOS	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	450,00
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	259,71
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	259,71
2.03.01.03.00004 COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RESTRICAO	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	259,71
1.02.07.01.00004 COMPUTADORES E PERIFERICOS	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	259,71
2.03.01.03.00004 COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RESTRICAO	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	259,71
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	259,71
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	259,71
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	259,71
1.02.07.01.00004 COMPUTADORES E PERIFERICOS	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	259,71
2.03.01.03.00004 COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RESTRICAO	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	259,71
1.02.07.01.00004 COMPUTADORES E PERIFERICOS	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	259,71
2.03.01.03.00004 COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RESTRICAO	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	259,71
1.02.07.01.00004 COMPUTADORES E PERIFERICOS	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	259,71
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	259,71
2.03.01.03.00004 COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RESTRICAO	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	259,71
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	259,71
1.02.07.01.00004 COMPUTADORES E PERIFERICOS	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	259,71
2.03.01.03.00004 COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RESTRICAO	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	259,71
1.02.07.01.00004 COMPUTADORES E PERIFERICOS	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	259,71
2.03.01.03.00004 COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RESTRICAO	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	259,71
1.02.07.01.00004 COMPUTADORES E PERIFERICOS	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	259,71

Total de débitos a transportar:104.527.152,03
Total de créditos a transportar:104.480.177,92

Total de débitos transportados:104.527.152,03
Total de créditos transportados:104.480.177,92

***** 31/05/2023 *****

2.03.01.03.00004	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RESTRICAO	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA		259,71
1.02.07.01.00004	COMPUTADORES E PERIFERICOS	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA		259,71
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA		259,71
2.03.01.03.00004	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RESTRICAO	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA		259,71
1.02.07.01.00004	COMPUTADORES E PERIFERICOS	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA		259,71
2.03.01.03.00004	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RESTRICAO	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA		259,71
1.02.07.01.00004	COMPUTADORES E PERIFERICOS	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA		259,71
1.02.07.01.00001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA		1,00
2.03.01.02.00001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA		1,00
1.02.07.01.00001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA		1,00
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA		1,00
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA		1,00
2.03.01.02.00001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA		1,00
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA		1,00
1.02.07.01.00001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA		1,00
2.03.01.02.00001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA		1,00
1.02.07.01.00001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA		1,00
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA		1,00
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA		1,00
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA		1,00
2.03.01.02.00001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA		1,00
1.02.07.01.00001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA		1,00
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA		1,00
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA		1,00
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA		1,00
2.03.01.02.00001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA		1,00
1.02.07.01.00001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	

Total de débitos a transportar:104.528.989,00
Total de créditos a transportar:104.480.177,92
Total de débitos transportados:104.528.989,00
Total de créditos transportados:104.480.177,92

***** 31/05/2023 *****

VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA		1,00
2.03.01.02.00001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA		1,00

[illegible]

***** 31/05/2023 *****

[illegible]

***** 31/05/2023 *****

1.02.07.01.00001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA		1,00
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA		1,00
2.03.01.02.00001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA		1,00
1.02.07.01.00001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA		1,00
2.03.01.02.00001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA		1,00
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA		1,00
1.02.07.01.00001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA		1,00
2.03.01.02.00001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA		1,00
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA		1,00
1.02.07.01.00001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA		1,00
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA		1,00
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA		1,00
2.03.01.02.00001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA		1,00
1.02.07.01.00001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA		1,00
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA		1,00
2.03.01.02.00001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA		1,00
		1,00
		Total de débitos a transportar:104.529.063,00
		Total de créditos a transportar:104.480.177,92
		Total de débitos transportados:104.529.063,00
		Total de créditos transportados:104.480.177,92
***** 31/05/2023 *****		
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA		1,00
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA		1,00
1.02.07.01.00001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA		1,00
2.03.01.02.00001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA		1,00
1.02.07.01.00001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA		1,00
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA		1,00
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA		1,00
2.03.01.02.00001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA		1,00
1.02.07.01.00001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA		1,00
2.03.01.02.00001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA		1,00
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA		1,00
1.02.07.01.00001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA		1,00
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA		1,00
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA		1,00

VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	1,00
2.03.01.02.00001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	1,00
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	1,00
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	1,00
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	1,00
1.02.07.01.00001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	1,00
2.03.01.02.00001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	1,00
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	1,00
1.02.07.01.00001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	1,00
2.03.01.02.00001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	1,00
1.02.07.01.00001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	1,00
2.03.01.02.00001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	1,00
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	1,00
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	1,00
1.02.07.01.00001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	1,00
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	1,00

Total de débitos a transportar:104.529.093,00

Total de créditos a transportar:104.480.177,92

Total de débitos transportados:104.529.093,00

Total de créditos transportados:104.480.177,92

***** 31/05/2023 *****

2.03.01.02.00001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	1,00
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	1,00
1.02.07.01.00001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	1,00
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	1,00
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	1,00
2.03.01.02.00001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	1,00
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	1,00
1.02.07.01.00001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	1,00
2.03.01.02.00001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	1,00
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	1,00
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	1,00
1.02.07.01.00001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	1,00
2.03.01.02.00001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	1,00
1.02.07.01.00001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	1,00
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	1,00
1.03.01.03.00004 COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	4.800,00
2.01.07.01.00001 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	4.800,00

1.03.01.03.00004	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA		1.725,00
2.01.07.01.00001	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA		1.725,00
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA		1.244,48
1.03.01.03.00004	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA		1.244,48
2.01.07.01.00001	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA		1.244,44
1.03.01.03.00004	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA		1.244,44
2.01.07.01.00001	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA		1.244,44
1.03.01.03.00004	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA		1.244,44
2.01.07.01.00001	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA		1.244,44
1.03.01.03.00004	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO	
Total de débitos a transportar:104.529.108,00		
Total de créditos a transportar:104.501.939,08		
Total de débitos transportados:104.529.108,00		
Total de créditos transportados:104.501.939,08		
***** 31/05/2023 *****		
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA		1.244,44
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA		1.244,44
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA		1.244,44
2.01.07.01.00001	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA		1.244,44
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA		1.244,44
1.03.01.03.00004	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA		1.244,44
2.01.07.01.00001	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA		1.244,44
1.03.01.03.00004	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA		1.244,44
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA		1.244,44
2.01.07.01.00001	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA		1.244,44
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA		1.244,44
1.03.01.03.00004	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA		995,00
2.01.07.01.00001	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA		995,00
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA		690,10
1.03.01.03.00004	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA		690,10
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA		450,00
2.01.07.01.00001	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA		450,00
1.03.01.03.00004	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA		450,00
2.01.07.01.00001	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA		450,00
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA		450,00
1.03.01.03.00004	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA		450,00

2.01.07.01.00001	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA		259,71
1.03.01.03.00004	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA		259,71
2.01.07.01.00001	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA		259,71
1.03.01.03.00004	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA		259,71
2.01.07.01.00001	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA		259,71
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA		259,71
1.03.01.03.00004	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO	

Total de débitos a transportar:104.529.108,00

Total de créditos a transportar:104.523.256,38

Total de débitos transportados:104.529.108,00

Total de créditos transportados:104.523.256,38

***** 31/05/2023 *****

VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA		259,71
2.01.07.01.00001	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA		259,71
1.03.01.03.00004	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA		259,71
2.01.07.01.00001	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA		259,71
1.03.01.03.00004	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA		259,71
2.01.07.01.00001	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA		259,71
1.03.01.03.00004	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA		259,71
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA		259,71
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA		259,71
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA		259,71
2.01.07.01.00001	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA		259,71
1.03.01.03.00004	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA		259,71
2.01.07.01.00001	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA		259,71
1.03.01.03.00004	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA		259,71
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA		259,71
2.01.07.01.00001	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA		259,71
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA		259,71
1.03.01.03.00004	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA		259,71
2.01.07.01.00001	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA		259,71
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA		259,71
2.02.04.01.00002	BENS RECEBIDOS DA CONTRATANTE	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA		1,00

VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	1,00
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	1,00
1.03.01.02.00001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	1,00
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	1,00
2.02.04.01.00002 BENS RECEBIDOS DA CONTRATANTE	

Total de débitos a transportar:104.529.108,00
Total de créditos a transportar:104.528.975,00
Total de débitos transportados:104.529.108,00
Total de créditos transportados:104.528.975,00

***** 31/05/2023 *****

VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	1,00
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	1,00
1.03.01.02.00001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	1,00
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	1,00
2.02.04.01.00002 BENS RECEBIDOS DA CONTRATANTE	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	1,00
1.03.01.02.00001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	1,00
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	1,00
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	1,00
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	1,00
2.02.04.01.00002 BENS RECEBIDOS DA CONTRATANTE	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	1,00
1.03.01.02.00001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	1,00
2.02.04.01.00002 BENS RECEBIDOS DA CONTRATANTE	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	1,00
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	1,00
1.03.01.02.00001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	1,00
2.02.04.01.00002 BENS RECEBIDOS DA CONTRATANTE	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	1,00
1.03.01.02.00001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	1,00
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	1,00
2.02.04.01.00002 BENS RECEBIDOS DA CONTRATANTE	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	1,00
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	1,00
1.03.01.02.00001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	1,00
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	1,00
2.02.04.01.00002 BENS RECEBIDOS DA CONTRATANTE	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	1,00
1.03.01.02.00001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	1,00
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	1,00
2.02.04.01.00002 BENS RECEBIDOS DA CONTRATANTE	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	1,00
1.03.01.02.00001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	

Total de débitos a transportar:104.529.108,00
Total de créditos a transportar:104.529.003,00
Total de débitos transportados:104.529.108,00
Total de créditos transportados:104.529.003,00

***** 31/05/2023 *****

VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	1,00
2.02.04.01.00002 BENS RECEBIDOS DA CONTRATANTE	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	1,00
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	1,00
1.03.01.02.00001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	1,00
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	1,00
2.02.04.01.00002 BENS RECEBIDOS DA CONTRATANTE	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	1,00
1.03.01.02.00001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	1,00
2.02.04.01.00002 BENS RECEBIDOS DA CONTRATANTE	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	1,00
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	1,00
1.03.01.02.00001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	1,00
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	1,00
2.02.04.01.00002 BENS RECEBIDOS DA CONTRATANTE	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	1,00
1.03.01.02.00001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	1,00
2.02.04.01.00002 BENS RECEBIDOS DA CONTRATANTE	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	1,00
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	1,00
1.03.01.02.00001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	1,00
2.02.04.01.00002 BENS RECEBIDOS DA CONTRATANTE	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	1,00
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	1,00
2.02.04.01.00002 BENS RECEBIDOS DA CONTRATANTE	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	1,00
1.03.01.02.00001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	1,00
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	1,00
2.02.04.01.00002 BENS RECEBIDOS DA CONTRATANTE	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	1,00
1.03.01.02.00001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	1,00
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	1,00
2.02.04.01.00002 BENS RECEBIDOS DA CONTRATANTE	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	1,00
1.03.01.02.00001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	1,00
2.02.04.01.00002 BENS RECEBIDOS DA CONTRATANTE	

Total de débitos a transportar:104.529.108,00
Total de créditos a transportar:104.529.029,00
Total de débitos transportados:104.529.108,00
Total de créditos transportados:104.529.029,00

***** 31/05/2023 *****

VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	1,00
--	------

VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	1,00
1.03.01.02.00001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	1,00
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	1,00
2.02.04.01.00002 BENS RECEBIDOS DA CONTRATANTE	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	1,00
1.03.01.02.00001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	1,00
2.02.04.01.00002 BENS RECEBIDOS DA CONTRATANTE	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	1,00
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	1,00
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	1,00
1.03.01.02.00001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	1,00
2.02.04.01.00002 BENS RECEBIDOS DA CONTRATANTE	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	1,00
1.03.01.02.00001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	1,00
2.02.04.01.00002 BENS RECEBIDOS DA CONTRATANTE	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	1,00
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	1,00
1.03.01.02.00001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	1,00
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	1,00
2.02.04.01.00002 BENS RECEBIDOS DA CONTRATANTE	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	1,00
1.03.01.02.00001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	1,00
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	1,00
2.02.04.01.00002 BENS RECEBIDOS DA CONTRATANTE	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	1,00
1.03.01.02.00001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	1,00
2.02.04.01.00002 BENS RECEBIDOS DA CONTRATANTE	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	1,00
1.03.01.02.00001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	1,00
2.02.04.01.00002 BENS RECEBIDOS DA CONTRATANTE	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	1,00
1.03.01.02.00001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	1,00
2.02.04.01.00002 BENS RECEBIDOS DA CONTRATANTE	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	1,00

Total de débitos a transportar:104.529.108,00

Total de créditos a transportar:104.529.056,00

Total de débitos transportados:104.529.108,00

Total de créditos transportados:104.529.056,00

***** 31/05/2023 *****

1.03.01.02.00001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	1,00
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	1,00
2.02.04.01.00002 BENS RECEBIDOS DA CONTRATANTE	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	1,00
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	1,00
1.03.01.02.00001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	

VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	1,00
2.02.04.01.00002 BENS RECEBIDOS DA CONTRATANTE	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	1,00
1.03.01.02.00001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	1,00
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	1,00
2.02.04.01.00002 BENS RECEBIDOS DA CONTRATANTE	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	1,00
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	1,00
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	1,00
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	1,00
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	1,00
1.03.01.02.00001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	1,00
2.02.04.01.00002 BENS RECEBIDOS DA CONTRATANTE	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	1,00
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	1,00
1.03.01.02.00001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	1,00
2.02.04.01.00002 BENS RECEBIDOS DA CONTRATANTE	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	1,00
1.03.01.02.00001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	1,00
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	1,00
2.02.04.01.00002 BENS RECEBIDOS DA CONTRATANTE	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	1,00
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	1,00
1.03.01.02.00001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	1,00
2.02.04.01.00002 BENS RECEBIDOS DA CONTRATANTE	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	1,00
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	1,00
1.03.01.02.00001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	1,00
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	1,00
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	1,00
2.02.04.01.00002 BENS RECEBIDOS DA CONTRATANTE	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	1,00
Total de débitos a transportar:104.529.108,00	
Total de créditos a transportar:104.529.085,00	
Total de débitos transportados:104.529.108,00	
Total de créditos transportados:104.529.085,00	
***** 31/05/2023 *****	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	1,00
1.03.01.02.00001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	1,00
2.02.04.01.00002 BENS RECEBIDOS DA CONTRATANTE	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	1,00
1.03.01.02.00001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	1,00
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	1,00
2.02.04.01.00002 BENS RECEBIDOS DA CONTRATANTE	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	1,00
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	1,00
1.03.01.02.00001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	1,00

VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	1,00
2.02.04.01.00002 BENS RECEBIDOS DA CONTRATANTE	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	1,00
1.03.01.02.00001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	1,00
2.02.04.01.00002 BENS RECEBIDOS DA CONTRATANTE	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	1,00
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	1,00
1.03.01.02.00001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	1,00
2.02.04.01.00002 BENS RECEBIDOS DA CONTRATANTE	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	1,00
1.03.01.02.00001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	1,00
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	1,00
2.02.04.01.00002 BENS RECEBIDOS DA CONTRATANTE	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	1,00
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	1,00
1.03.01.02.00001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	1,00
2.02.04.01.00002 BENS RECEBIDOS DA CONTRATANTE	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	1,00
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	1,00
1.03.01.02.00001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	1,00
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	1,00
1.02.07.01.00001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	148.000,00
2.03.01.03.00001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	148.000,00
1.02.07.01.00001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	123.200,00
2.03.01.03.00001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO	
Total de débitos a transportar:104.948.308,00	
Total de créditos a transportar:104.529.108,00	
Total de débitos transportados:104.948.308,00	
Total de créditos transportados:104.529.108,00	
***** 31/05/2023 *****	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	123.200,00
1.02.07.01.00001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	93.900,00
2.03.01.03.00001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	93.900,00
1.02.07.01.00001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	56.317,40
2.03.01.03.00001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	56.317,40
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	30.800,00
1.02.07.01.00001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	30.800,00
2.03.01.03.00001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	20.000,00
1.02.07.01.00001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	20.000,00
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	3.434,00
2.03.01.03.00001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	3.434,00

1.02.07.01.00001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA		2.850,00
2.03.01.03.00001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA		2.850,00
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA		2.810,00
1.02.07.01.00001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA		2.810,00
2.03.01.03.00001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA		2.810,00
1.02.07.01.00001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA		2.810,00
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA		2.810,00
2.03.01.03.00001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA		2.810,00
1.02.07.01.00001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA		2.810,00
2.03.01.03.00001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA		2.810,00
1.02.07.01.00001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA		2.810,00
2.03.01.03.00001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA		2.810,00
1.02.07.01.00001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA		2.810,00
2.03.01.03.00001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA		2.810,00
1.02.07.01.00001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA		2.810,00
2.03.01.03.00001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA		2.810,00

VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	2.810,00
2.03.01.03.00001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	2.810,00
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	2.690,00
1.02.07.01.00001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	2.690,00
2.03.01.03.00001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	2.690,00
1.02.07.01.00001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	2.690,00
2.03.01.03.00001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	2.690,00
1.02.07.01.00001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	2.690,00
2.03.01.03.00001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	2.690,00
1.02.07.01.00001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	2.690,00
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	2.180,00
2.03.01.03.00001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO	

Total de débitos a transportar:105.588.490,80
Total de créditos a transportar:104.529.108,00
Total de débitos transportados:105.588.490,80
Total de créditos transportados:104.529.108,00

***** 31/05/2023 *****

VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	2.180,00
1.02.07.01.00001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	2.180,00
2.03.01.03.00001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	2.180,00
1.02.07.01.00001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	2.180,00
2.03.01.03.00001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	2.180,00
1.02.07.01.00001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	1.650,00
2.03.01.03.00001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	1.650,00
1.02.07.01.00001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	1.650,00
2.03.01.03.00001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	1.650,00
1.02.07.01.00001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	1.483,35
2.03.01.03.00001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	1.483,35
1.02.07.01.00001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	1.483,33
2.03.01.03.00001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	1.483,33
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	1.483,33
1.02.07.01.00001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	1.483,33
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	1.483,33
2.03.01.03.00001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	1.483,33

1.02.07.01.00001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO	GUARAPIRANGA	1.483,33
2.03.01.03.00001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO	GUARAPIRANGA	1.483,33
1.02.07.01.00001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO	GUARAPIRANGA	1.483,33
2.03.01.03.00001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO	GUARAPIRANGA	1.483,33
1.02.07.01.00001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO	GUARAPIRANGA	1.450,00
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO	GUARAPIRANGA	1.450,00
2.03.01.03.00001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO	GUARAPIRANGA	1.450,00
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO	GUARAPIRANGA	1.450,00

***** 31/05/2023 *****

[illegible]

2.03.01.03.00001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA		1.450,00
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA		1.450,00
1.02.07.01.00001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA		1.450,00
2.03.01.03.00001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA		1.450,00
1.02.07.01.00001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	

***** 31/05/2023 *****

[illegible]

VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	1.280,00	
2.03.01.03.00001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO		
		Total de débitos a transportar:105.704.310,80
		Total de créditos a transportar:104.529.108,00
		Total de débitos transportados:105.704.310,80
		Total de créditos transportados:104.529.108,00
***** 31/05/2023 *****		
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	1.150,00	
1.02.07.01.00001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	1.150,00	
2.03.01.03.00001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO		
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	1.150,00	
1.02.07.01.00001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	1.150,00	
2.03.01.03.00001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO		
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	1.150,00	
1.02.07.01.00001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	1.150,00	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	1.150,00	
2.03.01.03.00001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO		
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	1.150,00	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	690,00	
1.02.07.01.00001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	690,00	
2.03.01.03.00001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO		
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	690,00	
1.02.07.01.00001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	690,00	
2.03.01.03.00001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO		
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	650,00	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	650,00	
1.02.07.01.00001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	650,00	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	650,00	
2.03.01.03.00001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO		
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	650,00	
1.02.07.01.00001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	650,00	
2.03.01.03.00001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO		
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	650,00	
1.02.07.01.00001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	650,00	
2.03.01.03.00001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO		
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	550,00	
1.02.07.01.00001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	550,00	
1.03.01.03.00001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO		
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA		148.000,00
2.01.07.01.00001 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR		
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA		148.000,00
1.03.01.03.00001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO		
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA		123.200,00
2.01.07.01.00001 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR		
		Total de débitos a transportar:105.722.570,80
		Total de créditos a transportar:104.948.308,00
		Total de débitos transportados:105.722.570,80
		Total de créditos transportados:104.948.308,00

***** 31/05/2023 *****

VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	123.200,00
1.03.01.03.00001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	93.900,00
2.01.07.01.00001 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	93.900,00
1.03.01.03.00001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	56.317,40
2.01.07.01.00001 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	56.317,40
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	30.800,00
1.03.01.03.00001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	30.800,00
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	20.000,00
2.01.07.01.00001 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	20.000,00
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	3.434,00
1.03.01.03.00001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	3.434,00
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	2.850,00
2.01.07.01.00001 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	2.850,00
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	2.810,00
1.03.01.03.00001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	2.810,00
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	2.810,00
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	2.810,00
2.01.07.01.00001 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	2.810,00
1.03.01.03.00001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	2.810,00
2.01.07.01.00001 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	2.810,00
1.03.01.03.00001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	2.810,00
2.01.07.01.00001 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	2.810,00
1.03.01.03.00001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	2.810,00
2.01.07.01.00001 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	2.810,00
1.03.01.03.00001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	2.810,00
2.01.07.01.00001 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	2.810,00
1.03.01.03.00001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	2.810,00

Total de débitos a transportar:105.722.570,80

Total de créditos a transportar:105.522.640,80

Total de débitos transportados:105.722.570,80

Total de créditos transportados:105.522.640,80

***** 31/05/2023 *****

VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	2.810,00
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	2.810,00
2.01.07.01.00001 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	2.810,00
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	2.810,00

1.03.01.03.00001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO	GUARAPIRANGA	2.810,00
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO	GUARAPIRANGA	2.810,00
2.01.07.01.00001	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO	GUARAPIRANGA	2.810,00
1.03.01.03.00001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO	GUARAPIRANGA	2.810,00
2.01.07.01.00001	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO	GUARAPIRANGA	2.810,00
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO	GUARAPIRANGA	2.810,00
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO	GUARAPIRANGA	2.810,00
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO	GUARAPIRANGA	2.810,00
1.03.01.03.00001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO	GUARAPIRANGA	2.810,00
2.01.07.01.00001	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO	GUARAPIRANGA	2.810,00
1.03.01.03.00001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO	GUARAPIRANGA	2.810,00
2.01.07.01.00001	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO	GUARAPIRANGA	2.690,00
1.03.01.03.00001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO	GUARAPIRANGA	2.690,00
2.01.07.01.00001	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO	GUARAPIRANGA	2.690,00
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO	GUARAPIRANGA	2.690,00
1.03.01.03.00001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO	GUARAPIRANGA	2.690,00
2.01.07.01.00001	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO	GUARAPIRANGA	2.690,00
1.03.01.03.00001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO	GUARAPIRANGA	2.690,00
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO	GUARAPIRANGA	2.690,00
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO	GUARAPIRANGA	2.180,00
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO	GUARAPIRANGA	2.180,00
2.01.07.01.00001	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO	GUARAPIRANGA	2.180,00
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO	GUARAPIRANGA	2.180,00
1.03.01.03.00001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO	GUARAPIRANGA	2.180,00
2.01.07.01.00001	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	

Total de débitos a transportar:105.722.570,80

Total de créditos a transportar:105.597.210,80

Total de débitos transportados:105.722.570,80

Total de créditos transportados:105.597.210,80

***** 31/05/2023 *****

VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO	GUARAPIRANGA	2.180,00
1.03.01.03.00001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO	GUARAPIRANGA	1.650,00
2.01.07.01.00001	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO	GUARAPIRANGA	1.650,00
1.03.01.03.00001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO	GUARAPIRANGA	1.650,00
2.01.07.01.00001	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO	GUARAPIRANGA	1.650,00
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO	GUARAPIRANGA	1.483,35
1.03.01.03.00001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	

VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA		1.483,35
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA		1.483,33
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA		1.483,33
2.01.07.01.00001 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR		
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA		1.483,33
1.03.01.03.00001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO		
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA		1.483,33
2.01.07.01.00001 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR		
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA		1.483,33
1.03.01.03.00001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO		
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA		1.483,33
2.01.07.01.00001 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR		
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA		1.483,33
1.03.01.03.00001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO		
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA		1.483,33
2.01.07.01.00001 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR		
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA		1.483,33
1.03.01.03.00001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO		
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA		1.450,00
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA		1.450,00
2.01.07.01.00001 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR		
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA		1.450,00
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA		1.450,00
1.03.01.03.00001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO		
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA		1.450,00
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA		1.450,00
2.01.07.01.00001 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR		
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA		1.450,00
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA		1.450,00
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA		1.450,00
1.03.01.03.00001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO		
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA		1.450,00
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA		1.450,00
Total de débitos a transportar:	105.722.570,80	
Total de créditos a transportar:	105.639.740,80	
Total de débitos transportados:	105.722.570,80	
Total de créditos transportados:	105.639.740,80	
***** 31/05/2023 *****		
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA		1.450,00
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA		1.450,00
2.01.07.01.00001 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR		
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA		1.450,00
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA		1.450,00
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA		1.450,00
1.03.01.03.00001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO		
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA		1.450,00
2.01.07.01.00001 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR		
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA		1.450,00
1.03.01.03.00001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO		
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA		1.450,00
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA		1.450,00
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA		1.450,00
1.03.01.03.00001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO		
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA		1.450,00

2.01.07.01.00001	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO	GUARAPIRANGA	1.450,00
1.03.01.03.00001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO	GUARAPIRANGA	1.450,00
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO	GUARAPIRANGA	1.450,00
2.01.07.01.00001	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO	GUARAPIRANGA	1.450,00
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO	GUARAPIRANGA	1.450,00
1.03.01.03.00001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO	GUARAPIRANGA	1.450,00
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO	GUARAPIRANGA	1.450,00
2.01.07.01.00001	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO	GUARAPIRANGA	1.450,00
1.03.01.03.00001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO	GUARAPIRANGA	1.450,00
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO	GUARAPIRANGA	1.450,00
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO	GUARAPIRANGA	1.450,00
2.01.07.01.00001	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO	GUARAPIRANGA	1.450,00
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO	GUARAPIRANGA	1.450,00
1.03.01.03.00001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO	GUARAPIRANGA	1.450,00
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO	GUARAPIRANGA	1.450,00
2.01.07.01.00001	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO	GUARAPIRANGA	1.450,00
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO	GUARAPIRANGA	1.450,00
1.03.01.03.00001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO	GUARAPIRANGA	1.450,00
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO	GUARAPIRANGA	1.450,00
2.01.07.01.00001	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO	GUARAPIRANGA	1.450,00
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO	GUARAPIRANGA	1.450,00
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO	GUARAPIRANGA	1.450,00
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO	GUARAPIRANGA	1.450,00

***** 31/05/2023 *****

VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	1.280,00
2.01.07.01.00001 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	1.150,00
1.03.01.03.00001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	1.150,00
2.01.07.01.00001 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	1.150,00
1.03.01.03.00001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	1.150,00
2.01.07.01.00001 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	1.150,00
1.03.01.03.00001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	1.150,00
2.01.07.01.00001 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	1.150,00
1.03.01.03.00001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	1.150,00
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	690,00
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	690,00
2.01.07.01.00001 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	690,00
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	690,00
Total de débitos a transportar:105.722.570,80	
Total de créditos a transportar:105.716.270,80	
Total de débitos transportados:105.722.570,80	
Total de créditos transportados:105.716.270,80	
***** 31/05/2023 *****	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	650,00
1.03.01.03.00001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	650,00
2.01.07.01.00001 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	650,00
1.03.01.03.00001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	650,00
2.01.07.01.00001 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	650,00
1.03.01.03.00001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	650,00
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	650,00
2.01.07.01.00001 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	650,00
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	550,00
1.03.01.03.00001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	
VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO GUARAPIRANGA	550,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 003720 - DOC. 000000466549/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF:. MAI/2023	3.824,88
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000466549/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF:. MAI/2023	3.824,88
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
PGTO. 004170 - DOC. 000001394572/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF MAIO/2023.	1.186,43
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	
PGTO. 004170 - DOC. 000001394572/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF MAIO/2023.	1.186,43
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
PGTO. 000698 - DOC. 000125960596/01, SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE REF JUNHO/2023.	2.356,56
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	
PGTO. 000698 - DOC. 000125960596/01, SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE REF JUNHO/2023.	2.356,56

2.01.03.01.00011	EMPRESTIMO CONSIGNADO		
PGTO. 005725 - DOC 000000000409412, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU RESCISÃO - Competência: mai/2023	Períodos: 3 - EMPRESTIMO	5.457,19	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 005725 - DOC 000000000409412, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU RESCISÃO - Competência: mai/2023	Períodos: 3 - EMPRESTIMO		5.457,19
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		13.800,49	
1.01.01.05.00091	APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB			13.800,49
1.01.01.05.00131	APL. ITAÚ 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA - CDB DI PROV		
VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO		97.137,71	
4.02.01.02.00001	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		
VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO			97.137,71
1.01.01.05.00091	APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB		
VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO		192.904,26	
4.02.01.02.00001	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		
VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO			192.904,26
4.01.01.02.00009	BENS DE PEQUENOS VALORES		
		Total de débitos a transportar:106.039.238,32	
		Total de créditos a transportar:106.039.238,32	
		Total de débitos transportados:106.039.238,32	
		Total de créditos transportados:106.039.238,32	
***** 31/05/2023 *****			
CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAI/2023 - BENS CONTROLADOS		7.851,60	
1.01.04.04.00011	EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO		
CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAI/2023 - BENS CONTROLADOS			7.851,60
4.01.01.02.00003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAI/2023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		18.147,78	
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAI/2023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			18.147,78
4.01.01.02.00002	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE		
CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAI/2023 - MATERIAL DE HIGIENE		2.666,08	
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAI/2023 - MATERIAL DE HIGIENE			2.666,08
4.01.01.02.00004	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAI/2023 - MATERIAL DE MANUTENCAO		1.715,32	
1.01.04.04.00004	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		
CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAI/2023 - MATERIAL DE MANUTENCAO			1.715,32
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		
CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAI/2023 - MATERIAL HOSPITALAR		248.542,63	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAI/2023 - MATERIAL HOSPITALAR			248.542,63
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS		
CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAI/2023 - MEDICAMENTO		134.968,02	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAI/2023 - MEDICAMENTO			134.968,02
4.01.01.01.00007	DIETA ENTERAL		
CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAI/2023 - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS		94.940,44	
1.01.04.03.00002	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC		
CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAI/2023 - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS			94.940,44
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		
VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAI/2023		3.211,12	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAI/2023			3.211,12
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS		
VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. MAI/2023		3.126,61	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. MAI/2023			3.126,61

1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. MAI/2023		127,59	
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		
VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. MAI/2023			127,59
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. MAI/2023		3.635,98	
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS		
VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. MAI/2023			3.635,98
VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. MAI/2023		3.635,98	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
Total de débitos a transportar:106.561.807,47			
Total de créditos a transportar:106.558.171,49			
Total de débitos transportados:106.561.807,47			
Total de créditos transportados:106.558.171,49			
***** 31/05/2023 *****			
VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. MAI/2023			3.635,98
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAI/2023		700,00	
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		
VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAI/2023			700,00
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS		
VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. MAI/2023		3,53	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. MAI/2023			3,53
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. MAI/2023		2.802,03	
4.01.01.02.00003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. MAI/2023			2.802,03
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAI/2023		11.003,47	
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		
VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAI/2023			11.003,47
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. MAI/2023		3.287,96	
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS		
VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. MAI/2023			3.287,96
1.01.04.03.00002	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC		
VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS - COMP. MAI/2023		888,69	
4.01.01.01.00007	DIETA ENTERAL		
VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS - COMP. MAI/2023			888,69
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		
VALOR REF. OUTRAS SAÍDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAI/2023		2.335,65	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. OUTRAS SAÍDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAI/2023			2.335,65
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
AJUSTE REF DIVERGENCIA RELATORIO DMME X RM COMP 05/2023			0,01
1.01.04.04.00011	EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO		
AJUSTE REF DIVERGENCIA RELATORIO DMME X RM COMP 05/2023			0,01
4.01.01.02.00009	BENS DE PEQUENOS VALORES		
AJUSTE REF DIVERGENCIA RELATORIO DMME X RM COMP 05/2023		0,01	
4.01.01.02.00002	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE		
AJUSTE REF DIVERGENCIA RELATORIO DMME X RM COMP 05/2023		0,01	
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
VALOR REF. NF. 000001394572 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF MAIO/2023.		1.186,43	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 004170 - NF. 000001394572 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF MAIO/2023.			1.186,43

4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
VALOR REF. NF. 000125960596 - SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE REF JUNHO/2023.		2.356,56	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 000698 - NF. 000125960596 - SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE REF JUNHO/2023.			2.356,56
		Total de débitos a transportar:106.586.371,81	
		Total de créditos a transportar:106.586.371,81	
		Total de débitos transportados:106.586.371,81	
		Total de créditos transportados:106.586.371,81	
***** 31/05/2023 *****			
4.01.04.05.00002	ÁGUA		
VALOR REF. NF. 202349525198 - 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		
VALOR REF. 000192 - NF. 202349525198 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - MAI/2023			43.963,62
4.01.04.05.00002	ÁGUA		
VALOR REF. NF. 202348881901 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - MAI/2023		7.330,15	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 000192 - NF. 202348881901 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - MAI/2023			7.330,15
4.01.03.02.00012	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.		
VALOR REF. NF. 000000000071 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ABR/2023		730,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 005412 - NF. 000000000071 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ABR/2023			730,00
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
VALOR REF. NF. 000000001969 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GRUPOS DE GERADORES - MAI/2023		10.800,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 005412 - NF. 000000001969 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GRUPOS DE GERADORES - MAI/2023			10.800,00
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS		1.888.188,59	
4.01.02.01.00009	INSALUBRIDADE		
VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%		231.140,80	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
VALOR REF. 9562 - GRATIFICAÇÃO SETOR ESPECIALIZADO 15%		212.533,08	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES		81.730,02	
4.01.02.01.00008	ADICIONAL NOTURNO		
VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%		81.459,64	
VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%		63.309,45	
4.01.02.01.00009	INSALUBRIDADE		
VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%		35.252,80	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		27.243,51	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO		25.531,21	
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE		22.909,79	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
VALOR REF. 0459 - AUXILIO CRECHE - GUARAPIRANGA		22.247,82	
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO		21.891,29	
VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO		21.510,81	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS		16.996,94	
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR		16.862,02	
		Total de débitos a transportar:109.418.003,35	
		Total de créditos a transportar:106.649.195,58	

Total de débitos transportados:109.418.003,35
Total de créditos transportados:106.649.195,58

***** 31/05/2023 *****

VALOR REF. 0561 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - POSTERIOR	16.623,09
2.01.03.03.00001 PROVISÃO S/ FÉRIAS	
VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	15.932,62
4.01.02.01.00001 SALÁRIOS E ORDENADOS	
VALOR REF. 2030 - ADICIONAL DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 20%	15.834,65
2.01.03.03.00005 PROVISÃO S/ 13° SALARIO	
VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	13.931,73
4.01.02.01.00009 INSALUBRIDADE	
VALOR REF. 0636 - INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOGIA	7.849,60
4.01.02.01.00001 SALÁRIOS E ORDENADOS	
VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	6.803,25
2.01.03.03.00001 PROVISÃO S/ FÉRIAS	
VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	6.542,32
VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	5.897,51
4.01.02.01.00005 RESCISÕES	
VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	4.373,51
2.01.03.03.00001 PROVISÃO S/ FÉRIAS	
VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	3.922,57
4.01.02.01.00001 SALÁRIOS E ORDENADOS	
VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	3.190,26
VALOR REF. 0170 - ANUENIO	3.016,72
2.01.03.03.00001 PROVISÃO S/ FÉRIAS	
VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	2.630,00
4.01.02.01.00007 HORAS EXTRAS	
VALOR REF. 0461 - PAGTO BANCO POSITIVO 90% - SIND 006	2.470,70
2.01.03.03.00001 PROVISÃO S/ FÉRIAS	
VALOR REF. 0039 - ABONO DE FERIAS	2.090,50
2.01.03.03.00005 PROVISÃO S/ 13° SALARIO	
VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	1.867,40
2.01.03.03.00001 PROVISÃO S/ FÉRIAS	
VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	1.759,93
2.01.03.03.00005 PROVISÃO S/ 13° SALARIO	
VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	1.683,59
4.01.02.01.00001 SALÁRIOS E ORDENADOS	
VALOR REF. 0457 - GRATIFICACAO DE SETOR	1.530,00
2.01.03.03.00001 PROVISÃO S/ FÉRIAS	
VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1.307,66
VALOR REF. 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	698,02
4.01.02.01.00001 SALÁRIOS E ORDENADOS	
VALOR REF. 9982 - SOBREAVISO VL	667,90
2.01.03.02.00001 INSS S/FOLHA A RECOLHER	
VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE	545,53
4.01.02.01.00001 SALÁRIOS E ORDENADOS	
VALOR REF. 0037 - DIFERENCA SALARIAL	441,00
4.01.02.01.00004 FÉRIAS	

Total de débitos a transportar:109.539.613,41
Total de créditos a transportar:106.649.195,58
Total de débitos transportados:109.539.613,41
Total de créditos transportados:106.649.195,58

***** 31/05/2023 *****

VALOR REF. 0045 - DIF. FERIAS	441,00
4.01.02.01.00001 SALÁRIOS E ORDENADOS	
VALOR REF. 0910 - REEMB DESC FALTAS INDEVIDAS	316,57

VALOR REF. 0297 - AUXILIO CRECHE - ADM	292,17
VALOR REF. 0277 - AUXILIO CRECHE VL	250,28
VALOR REF. 0911 - REEMB DESC DSR	211,04
4.01.02.01.00007 HORAS EXTRAS	
VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	152,37
4.01.02.01.00004 FÉRIAS	
VALOR REF. 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	147,00
2.01.03.02.00001 INSS S/FOLHA A RECOLHER	
VALOR REF. 0111 - RESTITUICAO DE INSS	63,78
VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	59,82
2.01.03.03.00001 PROVISÃO S/ FÉRIAS	
VALOR REF. 0304 - MEDIA ADICIONAIS ABONO	3,55
2.01.03.01.00001 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	
VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	2.066.645,30
2.01.03.02.00001 INSS S/FOLHA A RECOLHER	
VALOR REF. 0003 - INSS	245.925,81
2.01.03.02.00002 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	
VALOR REF. 0004 - IRRF	167.698,26
2.01.03.01.00011 EMPRESTIMO CONSIGNADO	
VALOR REF. 0389 - EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	94.753,40
2.01.03.01.00010 FERIAS A PAGAR	
VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	93.823,96
2.01.03.01.00007 RESCISÕES A PAGAR	
VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	70.593,00
4.01.02.01.00001 SALÁRIOS E ORDENADOS	
VALOR REF. 0008 - FALTAS	28.049,14
4.01.02.01.00005 RESCISÕES	
VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	25.891,70
4.01.02.02.00002 (-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL	
VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	25.129,04
2.01.03.02.00001 INSS S/FOLHA A RECOLHER	
VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	11.493,25
2.01.03.01.00011 EMPRESTIMO CONSIGNADO	
VALOR REF. 0565 - EMPRESTIMO CONSIGNADO KARDBANK	10.519,38
2.01.03.02.00002 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	
VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	9.622,50
4.01.02.01.00005 RESCISÕES	
VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480	6.524,04
4.01.02.01.00001 SALÁRIOS E ORDENADOS	
VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	5.673,40
2.01.03.01.00011 EMPRESTIMO CONSIGNADO	
VALOR REF. 1890 - EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU RESCISÃO	4.750,41
Total de débitos a transportar:109.541.550,99	
Total de créditos a transportar:109.516.288,17	
Total de débitos transportados:109.541.550,99	
Total de créditos transportados:109.516.288,17	

***** 31/05/2023 *****

2.01.03.01.00002 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	
VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	4.201,20
4.01.02.01.00001 SALÁRIOS E ORDENADOS	
VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	4.042,28
VALOR REF. 0163 - ATRASO	2.345,41
4.01.02.02.00002 (-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL	
VALOR REF. 0420 - VALE TRANSPORTE VL	2.037,84
4.01.02.02.00004 (-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO	
VALOR REF. 1290 - ESTORNO DE VALE ALIMENTACAO	1.740,98

4.01.02.02.00002	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL		
VALOR REF. 1313	- ESTORNO DE VALE TRANSPORTE		1.689,24
2.01.03.01.00002	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		
VALOR REF. 0222	- PENSAO ALIMENTICIA FERIAS		1.606,84
4.01.02.02.00008	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.		
VALOR REF. 0558	- CESTA DE SEGURO		1.591,11
2.01.03.01.00011	EMPRESTIMO CONSIGNADO		
VALOR REF. 3030	- EMPRESTIMO CONSIGNADO KARDBANK RESCISÃO		1.480,63
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
VALOR REF. 0011	- INSS 13° SALARIO		1.449,02
4.01.02.01.00007	HORAS EXTRAS		
VALOR REF. 0470	- DESC BH - NEGATIVO		1.182,91
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
VALOR REF. DESC	PAGT INDEVIDO RESCISAO		600,57
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
VALOR REF. 0196	- INSS FERIAS PROX MES		449,28
4.01.02.02.00006	(-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.		
VALOR REF. 1272	- AMIL SAUDE		355,80
4.01.02.02.00008	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.		
VALOR REF. 0378	- PREVIDENCIA PRIVADA		200,00
2.01.03.02.00002	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)		
VALOR REF. 0049	- IRRF 13° SALARIO		132,93
4.01.04.04.00004	MULTA DE TRÂNSITO		
VALOR REF. 0493	- DESCONTO MULTA DE TRANSITO		101,67
4.01.02.02.00004	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO		
VALOR REF. 0092	- ALIMENTACAO		22,00
VALOR REF. 932	- DESCONTO 2ª CRACHÁ		18,00
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
VALOR REF. 4020	- AJUSTE LIQUIDO (DESCONTO)		13,91
VALOR REF. 0930	- AJUSTE DE LIQUIDO		1,20
2.01.03.02.00008	INSS PATRONAL		
VALOR REF. 606	BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	729.462,36	
4.01.02.03.00006	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		
VALOR REF. 606	BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS		729.462,36
2.01.03.02.00008	INSS PATRONAL		
VALOR REF. INSS	FOLHA		725.179,09
Total de débitos a transportar:110.271.013,35			
Total de créditos a transportar:110.996.192,44			
Total de débitos transportados:110.271.013,35			
Total de créditos transportados:110.996.192,44			
***** 31/05/2023 *****			
4.01.02.03.00005	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		
VALOR REF. INSS	FOLHA	725.179,09	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
VALOR REF. 484	PROV FERIAS MENSAL		330.050,32
4.01.02.01.00004	FÉRIAS		
VALOR REF. 484	PROV FERIAS MENSAL	330.050,32	
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO		
VALOR REF. 504	PROV 13SAL MENSAL		233.739,66
4.01.02.01.00003	13° SALÁRIO		
VALOR REF. 504	PROV 13SAL MENSAL	233.739,66	
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
VALOR REF. FGTS	FOLHA		218.191,82
4.01.02.03.00001	FGTS		
VALOR REF. FGTS	FOLHA	218.191,82	
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		

VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS		87.458,09
4.01.02.03.00003 INSS PROVISAO		
VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	87.458,09	
2.01.03.03.00002 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	83.998,96	
4.01.02.03.00004 (-) INSS PROVISAO		
VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS		83.998,96
2.01.03.03.00006 PROVISÃO INSS S/ 13º		
VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS		61.940,79
4.01.02.03.00003 INSS PROVISAO		
VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	61.940,79	
2.01.03.03.00006 PROVISÃO INSS S/ 13º		
VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	61.003,03	
4.01.02.03.00004 (-) INSS PROVISAO		
VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS		61.003,03
2.01.03.03.00002 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	44.110,31	
4.01.02.03.00003 INSS PROVISAO		
VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS		44.110,31
2.01.03.03.00002 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS		40.777,48
4.01.02.03.00004 (-) INSS PROVISAO		
VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	40.777,48	
2.01.03.02.00004 PIS S/FOLHA A RECOLHER		
VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	27.540,54	
4.01.02.03.00010 (-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		
VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS		27.540,54
2.01.03.02.00004 PIS S/FOLHA A RECOLHER		
VALOR REF. PIS FOLHA		27.365,71
4.01.02.03.00009 PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		
Total de débitos a transportar:112.185.003,44		
Total de créditos a transportar:112.212.369,15		
Total de débitos transportados:112.185.003,44		
Total de créditos transportados:112.212.369,15		
***** 31/05/2023 *****		
VALOR REF. PIS FOLHA	27.365,71	
2.01.03.03.00003 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		26.402,72
4.01.02.03.00001 FGTS		
VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	26.402,72	
2.01.03.03.00007 PROVISÃO FGTS S/ 13º		
VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		18.699,42
4.01.02.03.00001 FGTS		
VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	18.699,42	
2.01.03.03.00003 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	13.316,33	
4.01.02.03.00001 FGTS		
VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		13.316,33
2.01.03.03.00006 PROVISÃO INSS S/ 13º		
VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	4.632,93	
4.01.02.03.00003 INSS PROVISAO		
VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS		4.632,93
2.01.03.02.00008 INSS PATRONAL		
VALOR REF. INSS 13º SALARIO		4.283,27
4.01.02.03.00005 INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		
VALOR REF. INSS 13º SALARIO	4.283,27	

2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		
VALOR REF. 610	BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS		3.813,69
4.01.02.03.00004	(-) INSS PROVISAO		
VALOR REF. 610	BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	3.813,69	
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
VALOR REF. 487	PROV FERIAS MENSAL PIS		3.300,50
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO		
VALOR REF. 487	PROV FERIAS MENSAL PIS	3.300,50	
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
VALOR REF. 607	BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	3.169,98	
4.01.02.03.00008	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
VALOR REF. 607	BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS		3.169,98
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
VALOR REF. 507	PROV 13SAL MENSAL PIS		2.337,01
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO		
VALOR REF. 507	PROV 13SAL MENSAL PIS	2.337,01	
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
VALOR REF. 609	BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	2.301,62	
4.01.02.03.00008	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
VALOR REF. 609	BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS		2.301,62
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
VALOR REF. 491	PROV FERIAS BAIXA PIS	1.664,55	
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO		
VALOR REF. 491	PROV FERIAS BAIXA PIS		1.664,55
Total de débitos a transportar:112.296.291,17			
Total de créditos a transportar:112.296.291,17			
Total de débitos transportados:112.296.291,17			
Total de créditos transportados:112.296.291,17			
***** 31/05/2023 *****			
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
VALOR REF. 607	BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS		1.538,95
4.01.02.03.00008	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
VALOR REF. 607	BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	1.538,95	
2.01.03.03.00007	PROVISÃO FGTS S/ 13°		
VALOR REF. 509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	1.398,67	
4.01.02.03.00001	FGTS		
VALOR REF. 509	PROV 13SAL BAIXA FGTS		1.398,67
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
VALOR REF. FGTS 13°	SALARIO		674,02
4.01.02.03.00001	FGTS		
VALOR REF. FGTS 13°	SALARIO	674,02	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
VALOR REF. 484	PROV FERIAS MENSAL	476,03	
4.01.02.01.00004	FÉRIAS		
VALOR REF. 484	PROV FERIAS MENSAL		476,03
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO		
VALOR REF. 504	PROV 13SAL MENSAL	447,03	
4.01.02.01.00003	13° SALÁRIO		
VALOR REF. 504	PROV 13SAL MENSAL		447,03
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
VALOR REF. 511	PROV 13SAL BAIXA PIS	174,83	
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO		
VALOR REF. 511	PROV 13SAL BAIXA PIS		174,83
2.01.03.02.00004	PIS S/FOLHA A RECOLHER		
VALOR REF. PIS 13°	SALARIO		174,83
4.01.02.03.00009	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		

VALOR REF. PIS 13° SALARIO	174,83	
2.01.03.03.00008 PROVISÃO PIS S/ 13°		
VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS		143,97
4.01.02.03.00008 (-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	143,97	
2.01.03.03.00002 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	126,14	
4.01.02.03.00003 INSS PROVISAO		
VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS		126,14
2.01.03.03.00006 PROVISÃO INSS S/ 13°		
VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	118,47	
4.01.02.03.00003 INSS PROVISAO		
VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS		118,47
2.01.03.03.00003 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	38,08	
4.01.02.03.00001 FGTS		
VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		38,08
2.01.03.03.00007 PROVISÃO FGTS S/ 13°		
Total de débitos a transportar:112.301.602,19		
Total de créditos a transportar:112.301.602,19		
Total de débitos transportados:112.301.602,19		
Total de créditos transportados:112.301.602,19		
***** 31/05/2023 *****		
VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	35,77	
4.01.02.03.00001 FGTS		
VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		35,77
2.01.03.03.00004 PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	4,77	
4.01.02.03.00007 PIS PROVISAO		
VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS		4,77
2.01.03.03.00008 PROVISÃO PIS S/ 13°		
VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	4,47	
4.01.02.03.00007 PIS PROVISAO		
VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS		4,47
4.01.02.01.00003 13° SALÁRIO		
VL PROVISAO FUNDO DE RESERVA COMP - 05/2023 HOSP GUARAPIRANGA	84.549,19	
2.01.03.03.00009 PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		
VL PROVISAO FUNDO DE RESERVA COMP - 05/2023 HOSP GUARAPIRANGA		84.549,19
4.02.01.01.00007 ATUALIZACAO MONETÁRIA		
VL REF ATUALIZACAO MONETARIA DO ARRENDAMENTO MERCANTIL - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS CTR 20 COMP. MAI/2023	20.477,51	
2.01.09.01.00001 ARRENDAMENTO MERCANTIL CP		
VL REF ATUALIZACAO MONETARIA DO ARRENDAMENTO MERCANTIL - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS CTR 20 COMP. MAI/2023		20.477,51
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. MAI/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. MAI/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. MAI/2023	6.531,74	
2.01.09.01.00001 ARRENDAMENTO MERCANTIL CP		
VL REF ATUALIZACAO MONETARIA DO ARRENDAMENTO MERCANTIL - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS CTR 20 COMP. MAI/2023		6.531,74
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. MAI/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. MAI/2023		30.510,04
1.01.02.05.00003 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		
VL REF PGTO. DOC 000000000379252, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	53.127,67	

***** 31/05/2023 *****		
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO	
AJUSTE REF VALOR REF. 609	BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	0,06
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°	
AJUSTE REF VALOR REF. 610	BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	0,05
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO	
AJUSTE REF VALOR REF. 610	BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	0,05
2.02.06.01.00001	ARRENDAMENTO MERCANTIL LP	
TRANSFERENCIA REF CURTO P/ LOGO	PRAZO ARRENDAMENTO MERCANTIL COMP 05/2023	92.421,26
2.01.09.01.00001	ARRENDAMENTO MERCANTIL CP	
TRANSFERENCIA REF CURTO P/ LOGO	PRAZO ARRENDAMENTO MERCANTIL COMP 05/2023	92.421,26
3.01.01.01.00002	AJUSTE DE RECEITA	
FECHAMENTO COMP.5-2023 HOSP	GUARAPIRANGA	2.396.310,11
2.01.07.01.00001	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	
FECHAMENTO COMP.5-2023 HOSP	GUARAPIRANGA	2.396.310,11
4.01.04.04.00004	MULTA DE TRÂNSITO	
AJUSTE REF DEVALUÇÃO MULTA DE	TRANSITO FUNCIONARIO COMP 04 E 05/2023	203,34
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	
AJUSTE REF DEVALUÇÃO MULTA DE	TRANSITO FUNCIONARIO COMP 04 E 05/2023	203,34

Total do Dia:		10.573.573,36 10.573.573,36

Total do Mês:		115.053.751,28 115.053.751,28

