

Histórico	Débitos	Créditos
***** 01/11/2023 *****		
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	2.764.000,03	
1.01.01.05.00091 APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		2.764.000,03
4.02.01.01.00005 TARIFAS BANCÁRIAS VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	15,00	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG		15,00
1.01.04.03.00002 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC VALOR REF. NF. 000000006021 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - DIETAS REF OUT/2023	22.826,20	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS VALOR REF. 004604 - NF. 000000006021 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - DIETAS REF OUT/2023		22.826,20
1.01.04.03.00002 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC VALOR REF. NF. 000000006020 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - DIETAS REF NOV/2023	1.554,40	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS VALOR REF. 004604 - NF. 000000006020 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - DIETAS REF NOV/2023		1.554,40
1.01.04.04.00002 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO VALOR REF. NF. 000000070112 - EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES E MATERIAIS DE LIMPEZA - REF:. NOV/2023	6.915,60	
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO VALOR REF. NF. 000000070112 - EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES E MATERIAIS DE LIMPEZA - REF:. NOV/2023	149,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS VALOR REF. 004605 - NF. 000000070112 - EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES E MATERIAIS DE LIMPEZA - REF: . NOV/2023		6.915,60
VALOR REF. 004605 - NF. 000000070112 - EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES E MATERIAIS DE LIMPEZA - REF: . NOV/2023		149,00
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO VALOR REF. NF. 000000575143 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF NOV/2023	532,56	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS VALOR REF. 005341 - NF. 000000575143 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF NOV/2023		532,56
4.01.04.06.00001 ALUGUEL DE IMÓVEIS VALOR REF. NF. 001120234782 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL HMG 1 - NOV/2023	88.726,72	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS VALOR REF. 003739 - NF. 001120234782 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL HMG 1 - NOV/2023		88.726,72
4.01.04.06.00001 ALUGUEL DE IMÓVEIS VALOR REF. NF. 004782112023 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL HMG 2 - NOV/2023.	35.158,66	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS VALOR REF. 003739 - NF. 004782112023 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL HMG 2 - NOV/2023		35.158,66
4.01.04.04.00001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES VALOR REF. NF. 000002178545 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF CARTAO CONSUMO DE COMB - OUT/2023	3.458,19	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS VALOR REF. 004647 - NF. 000002178545 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF CARTAO CONSUMO DE COMB - OUT/2023		3.458,19
4.01.03.02.00003 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO VALOR REF. NF. 000000001950 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF CONTROLE DE PRAGAS E MANUTENÇÃO - OUT/2023	7.250,00	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS VALOR REF. 006523 - NF. 000000001950 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF CONTROLE DE PRAGAS E MANUTENÇÃO - OUT/2023		7.250,00
Total de débitos a transportar:		2.930.586,36
Total de créditos a transportar:		2.930.586,36

Total de débitos transportados: 2.930.586,36
Total de créditos transportados: 2.930.586,36

***** 01/11/2023 *****

4.01.03.03.00004	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA		
VALOR REF. NF. 000000000016 - VIATREINA SERVICOS DE TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INFORMATICA EM SISTEMAS ASSISTENCIAIS - OUT/2023		12.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 007725 - NF. 000000000016 - VIATREINA SERVICOS DE TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INFORMATICA EM SISTEMAS ASSISTENCIAIS - OUT/2023		12.000,00	
4.01.03.03.00006	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		
VALOR REF. NF. 000000000004 - VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - REF COMUNICAÇÃO - OUT/2023		15.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 008580 - NF. 000000000004 - VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - REF COMUNICAÇÃO - OUT/2023		15.000,00	
4.01.04.07.00006	ALUGUEL DE MOVEIS		
VALOR REF. NF. 000000111083 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADM - OUT/2023		124.701,91	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 007559 - NF. 000000111083 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADM - OUT/2023		124.701,91	
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
VALOR REF. NF. 000000008138 - EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA OUT/2023.		1.280,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 005217 - NF. 000000008138 - EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA OUT/2023.		1.280,00	
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
VALOR REF. NF. 000000031329 - MESSER GASES LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF MAN EQUIP ASSIST - NOV/2023.		506,94	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 004602 - NF. 000000031329 - MESSER GASES LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF MAN EQUIP ASSIST - NOV/2023.		506,94	
1.01.02.06.00005	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR		
VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - GUARAPIRANGA CTR 001/2020 RECEITA DO CONTRATO N° 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA		12.380.446,94	
3.01.01.01.00001	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR		
VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - GUARAPIRANGA CTR 001/2020 RECEITA DO CONTRATO N° 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA		12.380.446,94	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 007222 - DOC. 000000000710/01, AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023		320,50	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000710/01, AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023		320,50	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 008245 - DOC. 000000207407/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS REF OUT/2023		705,00	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000207407/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS REF OUT/2023		705,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 004454 - DOC. 000000001258/01, NUTRITO - COMERCIAL LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PERIODO 21/09/2023 A 20/10/2023.		469.380,00	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000001258/01, NUTRITO - COMERCIAL LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PERIODO 21/09/2023 A 20/10/2023.		469.380,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 000192 - DOC. 202310325649/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA - OUT/2023		11.542,26	
		Total de débitos a transportar:	15.946.469,91
		Total de créditos a transportar:	15.934.927,65
		Total de débitos transportados:	15.946.469,91
		Total de créditos transportados:	15.934.927,65

***** 01/11/2023 *****

1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 000192 - DOC. 202310325649/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA - OUT/2023		11.542,26	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		

PGTO. 008732 - DOC. 000000024284/01, SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, EQUIP EPIS REF OUT/2023	900,00	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000024284/01, SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, EQUIP EPIS REF OUT/2023		900,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 004602 - DOC. 000000018885/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF OUT/2023	120,56	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000018885/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF OUT/2023		120,56
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 004870 - DOC. 000000021163/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTPO DE GASES REF OUT/2023	6.824,93	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000021163/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTPO DE GASES REF OUT/2023		6.824,93
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 004837 - DOC. 000000206175/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF OUT/2023	1.235,85	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000206175/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF OUT/2023		1.235,85
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 005086 - DOC. 000000003023/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, MEDICAMENTOS REF OUT/2023	2.163,20	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000003023/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, MEDICAMENTOS REF OUT/2023		2.163,20
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 008249 - DOC. 000000113415/01, F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS REF OUT/2023	1.800,00	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000113415/01, F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS REF OUT/2023		1.800,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 007031 - DOC. 000000048520/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - RJ, MEDICAMENTOS REF OUT/2023	1.200,00	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000048520/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - RJ, MEDICAMENTOS REF OUT/2023		1.200,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 007031 - DOC. 000000048337/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - RJ, MEDICAMENTOS REF OUT/2023	1.020,00	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000048337/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - RJ, MEDICAMENTOS REF OUT/2023		1.020,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 007031 - DOC. 000000048472/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - RJ, MEDICAMENTOS REF:. OUT/2023	3.780,00	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000048472/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - RJ, MEDICAMENTOS REF:. OUT/2023		3.780,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 001486 - DOC. 000000729615/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MEDICAMENTOS REF OUT/2023	1.043,40	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000729615/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MEDICAMENTOS REF OUT/2023		1.043,40
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 004604 - DOC. 000000005868/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS REF OUT/2023	17.504,00	

Total de débitos a transportar: 15.984.061,85
Total de créditos a transportar: 15.966.557,85
Total de débitos transportados: 15.984.061,85
Total de créditos transportados: 15.966.557,85

***** 01/11/2023 *****

1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000005868/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS REF OUT/2023		17.504,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 007600 - DOC. 000000014380/01, BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	632,00	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000014380/01, BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023		632,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 003720 - DOC. 000000503433/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF OUT/2023	637,62	

1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000503433/01,	MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF OUT/2023		637,62
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 005912 - DOC. 000000125466/01,	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	16.800,00	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000125466/01,	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023		16.800,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 006167 - DOC. 000000000147/01,	DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, NUTRIÇÃO E DIETAS - REF OUT/2023	2.914,20	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000147/01,	DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, NUTRIÇÃO E DIETAS - REF OUT/2023		2.914,20
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 006167 - DOC. 000000000148/01,	DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	580,00	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000148/01,	DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023		580,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 006528 - DOC. 000000012916/01,	R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS, MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	590,00	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000012916/01,	R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS, MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023		590,00
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		
PGTO. DOC 000000000457953,	RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	7.355,10	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000457953,	RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO		7.355,10
2.01.03.01.00001	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		
PGTO. DOC 000000000458643,	FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: out/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	2.100.989,45	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000458643,	FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: out/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL		2.100.989,45
2.01.03.01.00002	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		
PGTO. 001218 - DOC 000000000458639,	FOLHAS, PENSAO - Competência: out/2023 Períodos: 3 - PENSAO	8.091,17	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 001218 - DOC 000000000458639,	FOLHAS, PENSAO - Competência: out/2023 Períodos: 3 - PENSAO		8.091,17
1.01.02.01.00020	GUARAPIRANGA CTR 001/2020		
SERV. PRESTADOS 007371 - EMISSAO DOC. 01/11/2023,	000000104881, AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, RECEITA DO CONTRATO N° 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO D	12.380.446,94	
E SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA			
1.01.02.06.00005	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR		
SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 01/11/2023,	000000104881, AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, RECEITA DO CONTRATO N° 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		12.380.446,94
DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA			
		Total de débitos a transportar:	30.503.098,33
		Total de créditos a transportar:	30.503.098,33
		Total de débitos transportados:	30.503.098,33
		Total de créditos transportados:	30.503.098,33
***** 01/11/2023 *****			
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000575143 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF NOV/2023			532,56
2.01.01.01.00005	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
VALOR REF. 005341 - NF. 000000575143 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF NOV/2023		532,56	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
AJUSTE REF 0355 - DESC ADT SALARIO/DIVERSOS		1.456,03	
1.01.02.05.00003	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		
AJUSTE REF 0355 - DESC ADT SALARIO/DIVERSOS			1.456,03
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
AJUSTE REF 0355 - DESC ADT SALARIO/DIVERSOS		1.927,96	
1.01.02.05.00003	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		
AJUSTE REF 0355 - DESC ADT SALARIO/DIVERSOS			1.927,96
2.01.03.01.00010	FERIAS A PAGAR		
PGTO. DOC 000000000455752,	FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	204.077,09	
1.01.02.05.00003	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		

PGTO. DOC 000000000455752, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2023	Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	204.077,09
2.01.03.01.00001 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		
AJUSTE REF PROVISAO VALOR A PAGAR INDEVIDO FUNCIONARIO CONTRATO SUSPENSO CRISTIANE REGINA DOS SANTOS EM MAIO 2022)	981,73	
4.01.02.01.00001 SALÁRIOS E ORDENADOS		
AJUSTE REF PROVISAO VALOR A PAGAR INDEVIDO FUNCIONARIO CONTRATO SUSPENSO CRISTIANE REGINA DOS SANTOS EM MAIO 2022)		981,73
AJUSTE REF PROVISAO VALOR A PAGAR INDEVIDO FUNCIONARIO CONTRATO SUSPENSO CRISTIANE REGINA DOS SANTOS EM MAIO 2022)	981,73	
2.01.07.01.00001 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR		
AJUSTE REF PROVISAO VALOR A PAGAR INDEVIDO FUNCIONARIO CONTRATO SUSPENSO CRISTIANE REGINA DOS SANTOS EM MAIO 2022)		981,73
2.01.03.01.00002 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		
AJUSTE REF VALOR REF. 0311 - ESTORNO DE PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	0,20	
4.01.02.01.00001 SALÁRIOS E ORDENADOS		
AJUSTE REF VALOR REF. 0311 - ESTORNO DE PENSAO ALIMENTICIA FERIAS		0,20
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VL REF ESTORNO NF. 004782112023 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL HMG 2 - NOV/2023. NOV/2023	35.158,66	
4.01.04.06.00001 ALUGUEL DE IMÓVEIS		
VL REF ESTORNO NF. 004782112023 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL HMG 2 - NOV/2023. NOV/2023		35.158,66
2.01.09.01.00001 ARRENDAMENTO MERCANTIL CP		
VL REF RECLASSIFICACAO 003739 - DOC. 004782112023/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL HMG 2 - NOV/2023. NOV/2023	35.158,66	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VL REF RECLASSIFICACAO 003739 - DOC. 004782112023/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL HMG 2 - NOV/2023. NOV/2023		35.158,66

Total do Dia:		30.783.372,95 30.783.372,95
***** 03/11/2023 *****		
4.02.01.01.00005 TARIFAS BANCÁRIAS		
VALOR REF. DOC 0, TAR CTA EMP MENSAL 10/23	320,00	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
		Total de débitos a transportar: 30.783.692,95
		Total de créditos a transportar: 30.783.372,95
		Total de débitos transportados: 30.783.692,95
		Total de créditos transportados: 30.783.372,95
***** 03/11/2023 *****		
VALOR REF. DOC 0, TAR CTA EMP MENSAL 10/23		320,00
4.02.01.01.00005 TARIFAS BANCÁRIAS		
VALOR REF. DOC 0, TAR PIX PGTO TRANSF	31,50	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
VALOR REF. DOC 0, TAR PIX PGTO TRANSF		31,50
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000252036 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS REF OUT/2023	126,60	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 003781 - NF. 000000252036 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS REF OUT/2023		126,60
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000252035 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	2.932,60	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 003781 - NF. 000000252035 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023		2.932,60
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000996440 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MEDICAMENTOS REF OUT/2023	1.221,28	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004479 - NF. 000000996440 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MEDICAMENTOS REF OUT/2023		1.221,28
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000027769 - STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP - MEDICAMENTOS REF:. NOV/2023	1.014,48	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004712 - NF. 000000027769 - STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP - MEDICAMENTOS REF:. NOV/2023		1.014,48

1.01.04.03.00009 C/ RESTRICAO			
VALOR REF. NF. 000000737618 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTOS REF:.. NOV/2023		301,05	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS			
VALOR REF. 001486 - NF. 000000737618 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTOS REF:.. NOV/2023			301,05
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO			
VALOR REF. NF. 000000578421 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF:.. NOV/2023		470,96	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS			
VALOR REF. 005341 - NF. 000000578421 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF:.. NOV/2023			470,96
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO			
VALOR REF. NF. 000000737617 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTOS REF:.. NOV/2023		306,20	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS			
VALOR REF. 001486 - NF. 000000737617 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTOS REF:.. NOV/2023			306,20
1.01.04.03.00002 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC			
VALOR REF. NF. 000000006038 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - DIETAS REF NOV/2023		30.349,40	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS			
VALOR REF. 004604 - NF. 000000006038 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - DIETAS REF NOV/2023			30.349,40
		-----	-----
		Total do Dia:	37.074,07 37.074,07
***** 06/11/2023 *****			
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA			
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		439.000,12	
1.01.01.05.00091 APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB			
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB			439.000,12
4.01.01.01.00003 GASES HOSPITALARES			
		Total de débitos a transportar: 31.259.447,14	
		Total de créditos a transportar: 31.259.447,14	
		Total de débitos transportados: 31.259.447,14	
		Total de créditos transportados: 31.259.447,14	
***** 06/11/2023 *****			
VALOR REF. NF. 000000020268 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF NOV/2023		542,53	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS			
VALOR REF. 004602 - NF. 000000020268 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF NOV/2023			542,53
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO			
VALOR REF. NF. 000000910974 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A - MEDICAMENTOS REF OUT/2023		128,64	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS			
VALOR REF. 005272 - NF. 000000910974 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A - MEDICAMENTOS REF OUT/2023			128,64
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO			
VALOR REF. NF. 000000007486 - DISK LIFE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023		3.658,20	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS			
VALOR REF. 008699 - NF. 000000007486 - DISK LIFE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023			3.658,20
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO			
VALOR REF. NF. 000000000178 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023		438,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS			
VALOR REF. 006167 - NF. 000000000178 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023			438,00
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO			
VALOR REF. NF. 000000233782 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF OUT/2023		450,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS			
VALOR REF. 008245 - NF. 000000233782 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF OUT/2023			450,00
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO			
VALOR REF. NF. 000000003103 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - MEDICAMENTOS REF:.. NOV/2023		508,40	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS			
VALOR REF. 005086 - NF. 000000003103 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - MEDICAMENTOS REF:.. NOV/2023			508,40
4.01.03.02.00008 SERVIÇOS GRÁFICOS			
VALOR REF. NF. 000000000445 - ETERNA PRINT PUBLICIDADE LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS GRAFICOS - OUT/2023		9.329,94	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS			
VALOR REF. 007906 - NF. 000000000445 - ETERNA PRINT PUBLICIDADE LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVICOS GRAFICOS - OUT/2023			9.329,94

4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
VALOR REF. NF. 000020231338 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LICENÇA DE USO E MANT SOFTWARE - OUT/2023		27.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 001650 - NF. 000020231338 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LICENÇA DE USO E MANT SOFTWARE - OUT/2023			26.595,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. IRRF NF.000020231338 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LICENÇA DE USO E MANT SOFTWARE - OUT/2023			405,00
4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
VALOR REF. NF. 000020231341 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESENVOLVIMENTO DE CHAMADO - OUT/2023		27.160,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 001650 - NF. 000020231341 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESENVOLVIMENTO DE CHAMADO - OUT/2023			26.752,60
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. IRRF NF.000020231341 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESENVOLVIMENTO DE CHAMADO - OUT/2023			407,40
4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
VALOR REF. NF. 000000008587 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUPORTE TECNICO EM INFO - OUT/2023		3.977,65	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 006326 - NF. 000000008587 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUPORTE TECNICO EM INFO - OUT/2023			3.917,99
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. IRRF NF.000000008587 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUPORTE TECNICO EM INFO - OUT/2023			59,66
		Total de débitos a transportar: 31.332.640,50	
		Total de créditos a transportar: 31.332.640,50	
		Total de débitos transportados: 31.332.640,50	
		Total de créditos transportados: 31.332.640,50	
***** 06/11/2023 *****			
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
VALOR REF. NF. 000202300012 - UNNO FARMACEUTICA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LOCAÇÃO DE QUIP MEDICOS - OUT/2023		88.500,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 007701 - NF. 000202300012 - UNNO FARMACEUTICA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LOCAÇÃO DE QUIP MEDICOS - OUT/2023			88.500,00
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
VALOR REF. NF. 000000000137 - NEFROMED - V. SALES - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOC EQUIP MEDICOS - OUT/2023		33.880,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 005308 - NF. 000000000137 - NEFROMED - V. SALES - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOC EQUIP MEDICOS - OUT/2023			33.880,00
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
VALOR REF. NF. 000000000399 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE EQUIP MED - OUT/2023		143.540,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 000196 - NF. 000000000399 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE EQUIP MED - OUT/2023			143.540,00
4.01.03.02.00009	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		
VALOR REF. NF. 000000008079 - TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTE DE MAT BIOLOGICOS E ADM EM GERAL - OUT/2023		4.095,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 006031 - NF. 000000008079 - TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTE DE MAT BIOLOGICOS E ADM EM GERAL - OUT/2023			4.095,00
2.01.03.01.00011	EMPRESTIMO CONSIGNADO		
PGTO. 005725 - DOC 000000000456928, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU - Competência: out/2023 Períodos: 3 - EMPRESTIMO		102.778,90	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 005725 - DOC 000000000456928, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU - Competência: out/2023 Períodos: 3 - EMPRESTIMO			102.778,90
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 000044 - DOC. 000000588976/01, TICKET SERVICOS SA, VALE TRANSPORTE - REF SETEMBRO/2023		119.320,74	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 004074 - DOC. 000000751705/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, EQUIP EPIS REF OUT/2023		27.000,00	
PGTO. 001209 - DOC. 000001781106/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF OUT/2023		18.009,62	
2.01.03.01.00010	FERIAS A PAGAR		
PGTO. DOC 000000000455756, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS		10.757,72	
2.01.03.01.00011	EMPRESTIMO CONSIGNADO		
PGTO. 005725 - DOC 000000000457111, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU RESCISÃO - Competência: out/2023 Períodos: 3 - EMPRESTIMO		9.923,83	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 001209 - DOC. 000001780528/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF OUT/2023		5.445,60	
PGTO. 004074 - DOC. 000000751970/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF OUT/2023		5.200,00	

PGTO. 006813 - DOC. 000000000245/01, VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES E DE LIMPEZA - OUT/2023	1.930,00
PGTO. 004074 - DOC. 000000751879/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF OUT/2023	1.823,00
PGTO. 008806 - DOC. 000000000963/01, STOCK MED S.A, MEDICAMENTOS REF OUT/2023	1.431,36
PGTO. 003605 - DOC. 000000047545/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI , MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	794,50
PGTO. 004602 - DOC. 000000019232/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES HOSPITALARES - OUT/2023	783,66
PGTO. 008806 - DOC. 000000000960/01, STOCK MED S.A, MEDICAMENTOS REF OUT/2023	742,40
PGTO. 005341 - DOC. 000000567144/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF OUT/2023	539,75
PGTO. 008488 - DOC. 000000130418/01, BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A, EQUIP EPIS REF OUT/2023	416,90
PGTO. 003988 - DOC. 000001646521/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	353,17
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	
PGTO. 000044 - DOC. 000000588976/01, TICKET SERVICOS SA, VALE TRANSPORTE - REF SETEMBRO/2023	119.320,74
PGTO. DOC 000000751705/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, EQUIP EPIS REF OUT/2023	27.000,00
Total de débitos a transportar: 31.909.906,65	
Total de créditos a transportar: 31.851.755,14	
Total de débitos transportados: 31.909.906,65	
Total de créditos transportados: 31.851.755,14	
***** 06/11/2023 *****	
PGTO. DOC 000001781106/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF OUT/2023	18.009,62
PGTO. DOC 000000000455756, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	10.757,72
PGTO. 005725 - DOC 000000000457111, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU RESCISÃO - Competência: out/2023 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	9.923,83
PGTO. DOC 000001780528/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF OUT/2023	5.445,60
PGTO. DOC 000000751970/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF OUT/2023	5.200,00
PGTO. DOC 000000000245/01, VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES E DE LIMPEZA - OUT/2023	1.930,00
PGTO. DOC 000000751879/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF OUT/2023	1.823,00
PGTO. DOC 000000000963/01, STOCK MED S.A, MEDICAMENTOS REF OUT/2023	1.431,36
PGTO. DOC 000000047545/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI , MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	794,50
PGTO. DOC 000000019232/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES HOSPITALARES - OUT/2023	783,66
PGTO. DOC 000000000960/01, STOCK MED S.A, MEDICAMENTOS REF OUT/2023	742,40
PGTO. DOC 000000567144/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF OUT/2023	539,75
PGTO. DOC 000000130418/01, BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A, EQUIP EPIS REF OUT/2023	416,90
PGTO. DOC 000001646521/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	353,17

Total do Dia:	1.089.459,63 1.089.459,63
***** 07/11/2023 *****	
2.01.10.01.00002 INGRESSOS DE CONTRATOS	
SERV. PRESTADOS 007371 - DOC 000000104881/01, AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, EMISSÃO - 01/11/2023 - 000000104881 - 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. 000000104881/01, AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, EMISSÃO - 01/11/2023 - 000000104881 - AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL - R	12.380.446,94
ECEITA DO CONTRATO Nº 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	59.000,52
1.01.01.05.00091 APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB	
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	59.000,52
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	12.380.000,00
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	12.380.000,00
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL - 000000104881/01 - EMISSÃO - 01/11/2023 - 000000104881 - AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL -	12.380.446,94
RECEITA DO CONTRATO Nº 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	
2.01.10.01.00002 INGRESSOS DE CONTRATOS	
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL - 000000104881/01 - EMISSÃO - 01/11/2023 - 000000104881 - AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL -	12.380.446,94
RECEITA DO CONTRATO Nº 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	
4.01.01.01.00003 GASES HOSPITALARES	
VALOR REF. NF. 000000022575 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF NOV/2023	6.339,17
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 004870 - NF. 000000022575 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF NOV/2023	6.339,17

1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000249069	- BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	856,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 003743	- NF. 000000249069 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023		856,00
4.01.04.05.00001	ENERGIA ELÉTRICA		
VALOR REF. NF. 517615130601	- ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - FORNECIMENTO DE ENERGIA - NOV/2023	2.632,46	
		Total de débitos a transportar:	69.119.628,68
		Total de créditos a transportar:	69.116.996,22
		Total de débitos transportados:	69.119.628,68
		Total de créditos transportados:	69.116.996,22
***** 07/11/2023 *****			
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 004303	- NF. 517615130601 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - FORNECIMENTO DE ENERGIA - NOV/2023		2.632,46
4.01.03.02.00004	SERVIÇO DE LAVANDERIA		
VALOR REF. NF. 000000144323	- DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF LOC DE ENXOVAL - OUT/2023	98.382,49	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 004241	- NF. 000000144323 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF LOC DE ENXOVAL - OUT/2023		98.382,49
4.01.03.02.00001	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL		
VALOR REF. NF. 000000000196	- JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - OUT/2023	261.884,02	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 005670	- NF. 000000000196 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - OUT/2023		237.480,56
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
VALOR REF. INSS NF.000000000196	- JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - OUT/2023		21.784,62
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. IRRF NF.000000000196	- JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - OUT/2023		2.618,84
4.01.03.02.00014	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA		
VALOR REF. NF. 000000000194	- JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA - OUT/2023	153.747,25	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 005670	- NF. 000000000194 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA - OUT/2023		136.066,32
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
VALOR REF. INSS NF.000000000194	- JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA - OUT/2023		8.456,10
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. ISS NF.000000000194	- JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA - OUT/2023		7.687,36
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. IRRF NF.000000000194	- JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA - OUT/2023		1.537,47
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
VALOR REF. NF. 000000000071	- VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE REF NOVEMBRO/2023.	1.895,88	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 008549	- NF. 0000000000071 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE REF NOVEMBRO/2023.		1.895,88
4.01.04.05.00005	INTERNET		
VALOR REF. NF. 000402235389	- TELEFONICA BRASIL S.A. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DADOS EMPRESAS - OUT/2023	1.044,42	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 000041	- NF. 000402235389 - TELEFONICA BRASIL S.A. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DADOS EMPRESAS - OUT/2023		1.044,42
4.01.03.02.00015	SERVICO DE UTI MOVEL		
VALOR REF. NF. 000000004668	- SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF REMOÇÃO AVULSAS E CARROS FIXOS AMBULANCIAS - OUT/2023	145.450,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 005485	- NF. 000000004668 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF REMOÇÃO AVULSAS E CARROS FIXOS AMBULANCIAS - OUT/2023		138.468,40
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
VALOR REF. INSS NF.000000004668	- SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF REMOÇÃO AVULSAS E CARROS FIXOS AMBULANCIAS - OUT/2023		4.799,85
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. IRRF NF.000000004668	- SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF REMOÇÃO AVULSAS E CARROS FIXOS AMBULANCIAS - OUT/2023		2.181,75
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
VALOR REF. NF. 000000000708	- GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF SERV MEDICOS ASSISTENCIAL - OUT/2023	2.316.100,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 004318	- NF. 000000000708 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF SERV MEDICOS ASSISTENCIAL - OUT/2023		2.281.358,50
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		

Total de débitos a transportar: 72.098.132,74
Total de créditos a transportar: 72.063.391,24
Total de débitos transportados: 72.098.132,74
Total de créditos transportados: 72.063.391,24

***** 07/11/2023 *****			
VALOR REF. IRRF NF.000000000708 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF SERV MEDICOS ASSISTENCIAL - OUT/2023			34.741,50
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS			
PGTO. 003988 - DOC. 000001646716/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	4.988,48		
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA			
PGTO. DOC 000001646716/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023			4.988,48
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS			
PGTO. 003720 - DOC. 000000503811/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	9.670,88		
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA			
PGTO. DOC 000000503811/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023			9.670,88
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS			
PGTO. 004313 - DOC. 000000121525/01, M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	1.290,00		
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA			
PGTO. DOC 000000121525/01, M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023			1.290,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS			
PGTO. 007321 - DOC. 000010393883/01, CHUBB SEGUROS BRASIL S.A., PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEGURO PREDIAL - NOV/2023	1.310,25		
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA			
PGTO. 007321 - DOC. 000010393883/01, CHUBB SEGUROS BRASIL S.A., PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEGURO PREDIAL - NOV/2023			1.310,25
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS			
PGTO. 008245 - DOC. 000000212913/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS REF OUT/2023	1.192,30		
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA			
PGTO. DOC 000000212913/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS REF OUT/2023			1.192,30
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS			
PGTO. 001486 - DOC. 000000731585/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	23.406,42		
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA			
PGTO. DOC 000000731585/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023			23.406,42
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS			
PGTO. 001486 - DOC. 000000731521/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	678,65		
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA			
PGTO. DOC 000000731521/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023			678,65
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS			
PGTO. 003781 - DOC. 000000249548/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, MEDICAMENTOS REF OUT/2023	1.223,96		
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA			
PGTO. DOC 000000249548/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, MEDICAMENTOS REF OUT/2023			1.223,96
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS			
PGTO. 005341 - DOC. 000000568207/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	8.542,13		
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA			
PGTO. DOC 000000568207/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023			8.542,13
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS			
PGTO. 006632 - DOC. 000000054875/01, FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	2.098,25		
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA			
PGTO. DOC 000000054875/01, FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023			2.098,25
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS			
PGTO. 004139 - DOC. 000000125535/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	4.304,80		
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA			
PGTO. DOC 000000125535/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023			4.304,80
			Total de débitos a transportar: 72.156.838,86
			Total de créditos a transportar: 72.156.838,86
			Total de débitos transportados: 72.156.838,86
			Total de créditos transportados: 72.156.838,86
***** 07/11/2023 *****			
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS			

PGTO. 004074 - DOC. 000000752039/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF/2023	1.048,00	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000752039/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF/2023		1.048,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 004074 - DOC. 000000752043/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	1.158,00	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000752043/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023		1.158,00
2.01.03.02.00003 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
PGTO. 001219 - DOC 000000000002117, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: out/2023- FGTS CONFORME SEFIP- GUARAPIRANGA	234.788,48	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 001219 - DOC 000000000002117, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: out/2023- FGTS CONFORME SEFIP- GUARAPIRANGA		234.788,48
	-----	-----
	Total do Dia: 40.483.926,69	40.483.926,69
***** 08/11/2023 *****		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	4.000,54	
1.01.01.05.00091 APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		4.000,54
4.01.01.01.00003 GASES HOSPITALARES		
VALOR REF. NF. 000000205717 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTOS DE GASES REF NOV/2023	646,38	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004602 - NF. 000000205717 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTOS DE GASES REF NOV/2023		646,38
4.01.01.01.00003 GASES HOSPITALARES		
VALOR REF. NF. 000000020515 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF NOV/2023	340,62	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004602 - NF. 000000020515 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF NOV/2023		340,62
4.01.04.07.00001 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
VALOR REF. NF. 000000004698 - KON TATO COMERCIAL LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIP MEDICOS - OUT/2023	12.900,00	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 007772 - NF. 000000004698 - KON TATO COMERCIAL LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIP MEDICOS - OUT/2023		12.900,00
4.01.04.07.00001 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
VALOR REF. NF. 000000000042 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF LOC MAQ E EQUIP MEDICOS - OUT/2023	4.012,00	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 006242 - NF. 000000000042 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF LOC MAQ E EQUIP MEDICOS - OUT/2023		4.012,00
4.01.04.07.00001 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
VALOR REF. NF. 000000000041 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF LOC DE MAQ E EQUIP - OUT/2023	37.050,00	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 006242 - NF. 000000000041 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF LOC DE MAQ E EQUIP - OUT/2023		37.050,00
4.01.04.07.00001 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
VALOR REF. NF. 000001032023 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF LOC MAQ E EQUIP - OUT/2023	19.150,00	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 003911 - NF. 000001032023 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF LOC MAQ E EQUIP - OUT/2023		19.150,00
4.01.03.02.00006 SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO		
VALOR REF. NF. 000000203261 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF DOSIMETRIA PESSOAL - SET/2023	270,00	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
	Total de débitos a transportar: 72.472.202,88	
	Total de créditos a transportar: 72.471.932,88	
	Total de débitos transportados: 72.472.202,88	
	Total de créditos transportados: 72.471.932,88	
***** 08/11/2023 *****		
VALOR REF. 000846 - NF. 000000203261 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF DOSIMETRIA PESSOAL - SET/2023		270,00
4.01.04.08.00003 CORREIOS E TELEGRAFOS		
VALOR REF. NF. 000003068322 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF CORRESPONDENCIA E TELEGRAFOS - OUT/2023	144,24	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 000749 - NF. 000003068322 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF CORRESPONDENCIA E TELEGRAFOS - OUT/2023		144,24
4.01.03.02.00013 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO		
VALOR REF. NF. 000000000302 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF SERV APOIO ADM - OUT/2023	1.787,50	

2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 007903	- NF. 000000000302 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF SERV APOIO ADM - OUT/2023		1.787,50
4.01.04.05.00005	INTERNET		
VALOR REF. NF. 000000006017	- GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET - OUT/2023	1.162,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 006397	- NF. 000000006017 - GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET - OUT/2023		1.162,00
4.01.04.05.00005	INTERNET		
VALOR REF. NF. 000000006993	- GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA INTERNET - OUT/2023	608,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 006397	- NF. 000000006993 - GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA INTERNET - OUT/2023		608,00
4.01.03.03.00005	SERVIÇOS ENGENHARIA E ARQUITETURA		
VALOR REF. NF. 000000000034	- PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA DE ENGENHARIA - OUT/2023	22.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 004045	- NF. 000000000034 - PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA DE ENGENHARIA - OUT/2023		22.000,00
4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
VALOR REF. NF. 000000001163	- MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF DESENV MANUT SOFTWARE - OUT/2023	12.300,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 001450	- NF. 000000001163 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF DESENV MANUT SOFTWARE - OUT/2023		12.115,50
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. IRRF NF.000000001163	- MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF DESENV MANUT SOFTWARE - OUT/2023		184,50
4.01.03.02.00013	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO		
VALOR REF. NF. 000000000442	- PA ARQUIVOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GUARDA/ARMAZENAGEM CAIXA BOX - OUT/2023	814,80	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 000234	- NF. 000000000442 - PA ARQUIVOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GUARDA/ARMAZENAGEM CAIXA BOX - OUT/2023		814,80
4.01.03.02.00009	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		
VALOR REF. NF. 000000000531	- GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - OUTUBRO/2023	142.486,50	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 000742	- NF. 000000000531 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - OUTUBRO/2023		129.235,25
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. ISS NF.000000000531	- GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - OUTUBRO/2023		7.124,33
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
VALOR REF. INSS NF.000000000531	- GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - OUTUBRO/2023		4.702,05
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. IRRF NF.000000000531	- GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - OUTUBRO/2023		1.424,87
4.01.03.02.00003	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		
VALOR REF. NF. 000000003143	- ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LIMP E HIGIENIZAÇÃO/PAISAGISMO - OUT/2023	825.049,48	
		Total de débitos a transportar:	73.478.555,40
		Total de créditos a transportar:	72.653.505,92
		Total de débitos transportados:	73.478.555,40
		Total de créditos transportados:	72.653.505,92
***** 08/11/2023 *****			
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 004716	- NF. 000000003143 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LIMP E HIGIENIZAÇÃO/PAISAGISMO - OUT/2023		727.693,65
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
VALOR REF. INSS NF.000000003143	- ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LIMP E HIGIENIZAÇÃO/PAISAGISMO - OUT/2023		72.604,35
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. ISS NF.000000003143	- ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LIMP E HIGIENIZAÇÃO/PAISAGISMO - OUT/2023		16.500,99
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. IRRF NF.000000003143	- ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LIMP E HIGIENIZAÇÃO/PAISAGISMO - OUT/2023		8.250,49
4.01.03.01.00002	HONORARIOS ODONTOLOGICOS		
VALOR REF. NF. 000000000017	- DENTAL GRANGER EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF ODONTOLOGIA - OUT/2023	286.314,52	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 005859	- NF. 000000000017 - DENTAL GRANGER EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF ODONTOLOGIA - OUT/2023		282.019,80
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		

VALOR REF. IRRF NF.000000000017 - DENTAL GRANGER EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF ODONTOLOGIA - OUT/2023		4.294,72
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 008768 - DOC. 000000000248/01, DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., MEDICAMENTOS REF OUT/2023	1.981,06	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000248/01, DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., MEDICAMENTOS REF OUT/2023		1.981,06
2.01.03.01.00001 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		
PGTO. DOC 000000000458643, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: out/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	1.419,52	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000458643, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: out/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL		1.419,52
	-----	-----
Total do Dia:	1.374.437,16	1.374.437,16
***** 09/11/2023 *****		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	429.500,12	
1.01.01.05.00091 APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		429.500,12
4.01.01.01.00003 GASES HOSPITALARES		
VALOR REF. NF. 000000023123 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF NOV/2023	7.590,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004870 - NF. 000000023123 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF NOV/2023		7.590,00
4.01.01.01.00003 GASES HOSPITALARES		
VALOR REF. NF. 000000020650 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF OUT/2023	602,80	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004602 - NF. 000000020650 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF OUT/2023		602,80
4.01.03.02.00005 SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL		
VALOR REF. NF. 000000022483 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF VIGILANCIA - OUT/2023	164.957,65	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 004694 - NF. 000000022483 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF VIGILANCIA - OUT/2023		141.863,58
2.01.02.01.00002 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
VALOR REF. INSS NF.000000022483 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF VIGILANCIA - OUT/2023		18.145,34
2.01.02.01.00001 ISS RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. ISS NF.000000022483 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF VIGILANCIA - OUT/2023		3.299,15
2.01.02.01.00003 IRRF RETIDO A RECOLHER		
	Total de débitos a transportar:	74.370.921,07
	Total de créditos a transportar:	74.369.271,49
	Total de débitos transportados:	74.370.921,07
	Total de créditos transportados:	74.369.271,49
***** 09/11/2023 *****		
VALOR REF. IRRF NF.000000022483 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF VIGILANCIA - OUT/2023		1.649,58
4.01.04.07.00001 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
VALOR REF. NF. 000000003406 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF LOC MAQ E QUIP INFO - OUT/2023	15.025,00	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 003618 - NF. 000000003406 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF LOC MAQ E QUIP INFO - OUT/2023		15.025,00
4.01.03.02.00005 SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL		
VALOR REF. NF. 000000057042 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA - OUT/2023	95.998,88	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 003898 - NF. 000000057042 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA - OUT/2023		82.559,03
2.01.02.01.00002 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
VALOR REF. INSS NF.000000057042 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA - OUT/2023		10.559,88
2.01.02.01.00001 ISS RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. ISS NF.000000057042 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA - OUT/2023		1.919,98
2.01.02.01.00003 IRRF RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. IRRF NF.000000057042 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA - OUT/2023		959,99
4.01.03.02.00006 SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO		
VALOR REF. NF. 000000000495 - VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA - OUT/2023	20.085,00	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 008734 - NF. 000000000495 - VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA - OUT/2023		19.783,72

2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
	VALOR REF. IRRF NF.000000000495 - VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA - OUT/2023		301,28
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		
	PGTO. DOC 000000000460879, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	8.581,53	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
	PGTO. DOC 000000000460879, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO		8.581,53
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
	PGTO. 007043 - DOC. 000000012582/01, FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, MEDICAMENTOS REF:. OUT/2023	1.008,00	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
	PGTO. DOC 000000012582/01, FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, MEDICAMENTOS REF:. OUT/2023		1.008,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
	PGTO. 004604 - DOC. 000000005888/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS REF OUT/2023	25.240,40	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
	PGTO. DOC 000000005888/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS REF OUT/2023		25.240,40
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
	PGTO. 004498 - DOC. 000000009750/01, KORAL PROD MEDICOS CORREL E DESC LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	956,00	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
	PGTO. DOC 000000009750/01, KORAL PROD MEDICOS CORREL E DESC LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023		956,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
	PGTO. 007635 - DOC. 000000014872/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	1.008,00	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
	PGTO. DOC 000000014872/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023		1.008,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
	PGTO. 003636 - DOC. 000000036627/01, JOSE BRANCAGLION JUNIOR EPP, MATERIAIS DE MANUT. REF OUT/2023	1.986,24	
		Total de débitos a transportar:	74.540.810,12
		Total de créditos a transportar:	74.538.823,88
		Total de débitos transportados:	74.540.810,12
		Total de créditos transportados:	74.538.823,88
***** 09/11/2023 *****			
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
	PGTO. DOC 000000036627/01, JOSE BRANCAGLION JUNIOR EPP, MATERIAIS DE MANUT. REF OUT/2023		1.986,24
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
	PGTO. 004604 - DOC. 000000005889/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS REF OUT/2023	10.106,40	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
	PGTO. DOC 000000005889/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS REF OUT/2023		10.106,40
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
	PGTO. 006262 - DOC. 000000074935/01, ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	4.176,00	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
	PGTO. DOC 000000074935/01, ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023		4.176,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
	PGTO. 006761 - DOC. 000000033056/01, DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA , MEDICAMENTOS REF OUT/2023	900,00	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
	PGTO. DOC 000000033056/01, DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA , MEDICAMENTOS REF OUT/2023		900,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
	PGTO. 005241 - DOC. 000000001168/01, EVERTON DOS SANTOS 29253249838, MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	4.920,00	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
	PGTO. DOC 000000001168/01, EVERTON DOS SANTOS 29253249838, MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023		4.920,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
	PGTO. 008406 - DOC. 000000005189/01, NAYR INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	826,24	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
	PGTO. DOC 000000005189/01, NAYR INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023		826,24
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		

PGTO. 003739 - DOC. 001120234782/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL HMG 1 - NOV/2023	88.726,72	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 003739 - DOC. 001120234782/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL HMG 1 - NOV/2023		88.726,72
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 003739 - DOC. 004782112023/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL HMG 2 - NOV/2023.	35.158,66	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 003739 - DOC. 004782112023/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL HMG 2 - NOV/2023.		35.158,66
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 006523 - DOC. 000000001950/01, VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF CONTROLE DE PRAGAS E MANUTENÇÃO - OUT/2023	7.250,00	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 006523 - DOC. 000000001950/01, VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF CONTROLE DE PRAGAS E MANUTENÇÃO - OUT/2023		7.250,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 007725 - DOC. 000000000016/01, VIATREINA SERVICOS DE TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INFORMATICA EM SISTEMAS ASSISTENCIAIS - OUT/2023	12.000,00	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 007725 - DOC. 000000000016/01, VIATREINA SERVICOS DE TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INFORMATICA EM SISTEMAS ASSISTENCIAIS - OUT/2023		12.000,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 007559 - DOC. 000000111083/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADM - OUT/2023	124.701,91	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
		Total de débitos a transportar: 74.829.576,05
		Total de créditos a transportar: 74.704.874,14
		Total de débitos transportados: 74.829.576,05
		Total de créditos transportados: 74.704.874,14
***** 09/11/2023 *****		
PGTO. 007559 - DOC. 000000111083/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADM - OUT/2023		124.701,91
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 005217 - DOC. 000000008138/01, EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTEÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA OUT/2023.	1.280,00	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 005217 - DOC. 000000008138/01, EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTEÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA OUT/2023.		1.280,00
2.01.02.01.00001 ISS RETIDO A RECOLHER		
PGTO. 005923 - DOC 0000010202320/1, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SP, ISS FORN OUT/2023 - HMG	35.628,43	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 001209 - DOC. 000001781842/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	13.477,40	
PGTO. 004479 - DOC. 000000990145/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	12.300,00	
PGTO. 004698 - DOC. 000001285145/01, C M HOSPITALAR S.A (RPO), MEDICAMENTOS REF OUT/2023	8.115,00	
PGTO. 004604 - DOC. 000000005898/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS REF OUT/2023	7.581,60	
2.01.03.01.00003 CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR		
PGTO. 008836 - DOC 000000000000271, SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: ago/2023	6.270,00	
3 Períodos: - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS		
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 004647 - DOC. 000002178545/01, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF CARTAO CONSUMO DE COMB - OUT/2023	3.458,19	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 003743 - DOC. 000000246504/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA, MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	3.324,40	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 000818 - DOC. 000004588073/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO VEICULOS APOIO ADM - SET/2023	2.885,95	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 001209 - DOC. 000001781966/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	1.600,00	
PGTO. 007031 - DOC. 000000048822/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - RJ, MEDICAMENTOS REF:. OUT/2023	1.320,00	
PGTO. 006145 - DOC. 000000363293/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES OUT/2023	1.100,00	
PGTO. 008245 - DOC. 000000214257/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS REF OUT/2023	800,00	
PGTO. 004187 - DOC. 000000458984/01, POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	799,00	
PGTO. 008249 - DOC. 000000114029/01, F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS REF OUT/2023	640,00	
PGTO. 006726 - DOC. 000000091358/01, BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF OUT/2023	502,80	
PGTO. 005341 - DOC. 000000569673/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF OUT/2023	493,59	

PGTO. 005823 - DOC. 000000516068/01, MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	427,50	
PGTO. 008245 - DOC. 000000214256/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS REF OUT/2023	225,00	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 000818 - DOC. 000004588072/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO VEICULOS APOIO ADM -SET/2023	186,50	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 005923 - DOC 0000010202320/1, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SP, ISS FORN OUT/2023 - HMG		35.628,43
PGTO. DOC 000001781842/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023		13.477,40
PGTO. DOC 000000990145/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023		12.300,00
PGTO. DOC 000001285145/01, C M HOSPITALAR S.A (RPO), MEDICAMENTOS REF OUT/2023		8.115,00
PGTO. DOC 000000005898/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS REF OUT/2023		7.581,60
PGTO. 008836 - DOC 0000000000000271, SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: ago/2023		6.270,00
3 Períodos: - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS		
PGTO. 004647 - DOC. 000002178545/01, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF CARTAO CONSUMO DE COMB - OUT/2023		3.458,19
	Total de débitos a transportar:	74.931.991,41
	Total de créditos a transportar:	74.917.686,67
	Total de débitos transportados:	74.931.991,41
	Total de créditos transportados:	74.917.686,67
***** 09/11/2023 *****		
PGTO. DOC 000000246504/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA, MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023		3.324,40
PGTO. 000818 - DOC. 000004588073/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO VEICULOS APOIO ADM - SET/2023		2.885,95
PGTO. DOC 000001781966/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023		1.600,00
PGTO. DOC 000000048822/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - RJ, MEDICAMENTOS REF:. OUT/2023		1.320,00
PGTO. DOC 000000363293/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES OUT/2023		1.100,00
PGTO. DOC 000000214257/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS REF OUT/2023		800,00
PGTO. DOC 000000458984/01, POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023		799,00
PGTO. DOC 000000114029/01, F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS REF OUT/2023		640,00
PGTO. DOC 000000091358/01, BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF OUT/2023		502,80
PGTO. DOC 000000569673/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF OUT/2023		493,59
PGTO. DOC 000000516068/01, MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023		427,50
PGTO. DOC 000000214256/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS REF OUT/2023		225,00
PGTO. 000818 - DOC. 000004588072/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO VEICULOS APOIO ADM -SET/2023		186,50
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 004621 - DOC. 000000037447/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	628,20	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000037447/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023		628,20

	Total do Dia:	1.164.349,11 1.164.349,11
***** 10/11/2023 *****		
4.02.01.01.00005 TARIFAS BANCÁRIAS		
VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	2,50	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG		2,50
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	2.000,31	
1.01.01.05.00091 APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		2.000,31
1.01.04.03.00002 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC		
VALOR REF. NF. 000000000181 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - DIETAS REF:. NOV/2023	4.002,75	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006167 - NF. 000000000181 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - DIETAS REF:. NOV/2023		4.002,75
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000001793732 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF NOV/2023	3.240,55	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 001209 - NF. 000001793732 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF NOV/2023		3.240,55
4.01.03.02.00006 SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO		
VALOR REF. NF. 000000107681 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ANALISE P CONSUMO - OUT/2023	17.283,33	

2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
VALOR REF. 006142	- NF. 000000107681 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ANALISE P CONSUMO - OUT/2023			17.024,08
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER			
VALOR REF. IRRF NF.000000107681	- GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ANALISE P CONSUMO - OUT/2023			259,25
4.01.03.03.00001	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS			
VALOR REF. NF. 000000000014	- FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA JURIDICA - OUT/2023		22.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
VALOR REF. 005015	- NF. 000000000014 - FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA JURIDICA - OUT/			22.000,00
				Total de débitos a transportar: 74.981.149,05
				Total de créditos a transportar: 74.981.149,05
				Total de débitos transportados: 74.981.149,05
				Total de créditos transportados: 74.981.149,05
***** 10/11/2023 *****				
2023				
4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE			
VALOR REF. NF. 000000001462	- MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO EM CETIFICADO DIGITAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESEV MANT SOFTWARE - OUT/2023		6.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
VALOR REF. 004296	- NF. 000000001462 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO EM CETIFICADO DIGITAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESEV MANT SOFTWARE - OUT/2023			6.000,00
2.01.03.01.00001	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR			
PGTO. DOC 000000000458643,	FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: out/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL		1.421,89	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA			
PGTO. DOC 000000000458643,	FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: out/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL			1.421,89
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
VL REF ESTORNO NF. 001120234782	- CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL HMG 1 - NOV/2023 NOV/2023		88.726,72	
4.01.04.06.00001	ALUGUEL DE IMÓVEIS			
VL REF ESTORNO NF. 001120234782	- CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL HMG 1 - NOV/2023 NOV/2023			88.726,72
2.01.09.01.00001	ARRENDAMENTO MERCANTIL CP			
VL REF RECLASSIFICACAO NF. 001120234782	- CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL HMG 1 - NOV/2023 NOV/2023		88.726,72	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
VL REF RECLASSIFICACAO NF. 001120234782	- CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL HMG 1 - NOV/2023 NOV/2023			88.726,72
			-----	-----
			Total do Dia:	233.404,77 233.404,77
***** 13/11/2023 *****				
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA			
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,	RESGATE CDB		146.700,79	
1.01.01.05.00091	APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB			
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,	RESGATE CDB			146.700,79
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO			
VALOR REF. NF. 000000582918	- SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF:. NOV/2023		4.478,35	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
VALOR REF. 005341	- NF. 000000582918 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF:. NOV/2023			4.478,35
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO			
VALOR REF. NF. 000000003159	- DROGARIA GALILEIA LTDA ME - MEDICAMENTOS REF NOV/2023		939,60	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
VALOR REF. 005086	- NF. 000000003159 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - MEDICAMENTOS REF NOV/2023			939,60
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO			
VALOR REF. NF. 000000758064	- COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF NOV/2023		10.612,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
VALOR REF. 004074	- NF. 000000758064 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF NOV/2023			10.612,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO			
VALOR REF. NF. 000001794181	- COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES E EPIS REF NOV/2023		17.248,98	
1.01.04.04.00007	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO			

VALOR REF. NF. 000001794181 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES E EPIS REF NOV/2023	600,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
	Total de débitos a transportar: 75.346.604,10	
	Total de créditos a transportar: 75.328.755,12	
	Total de débitos transportados: 75.346.604,10	
	Total de créditos transportados: 75.328.755,12	
***** 13/11/2023 *****		
VALOR REF. 001209 - NF. 000001794181 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES E EPIS REF NOV/2023		17.248,98
VALOR REF. 001209 - NF. 000001794181 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES E EPIS REF NOV/2023		600,00
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000001794241 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF NOV/2023	104,64	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 001209 - NF. 000001794241 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF NOV/2023		104,64
4.01.04.07.00006 ALUGUEL DE MOVEIS		
VALOR REF. NF. 000000011189 - ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE EQUIP MEDICOS - OUT/2023	1.705,00	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 004452 - NF. 000000011189 - ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE EQUIP MEDICOS - OUT/2023		1.705,00
4.01.04.05.00004 TELEFONE		
VALOR REF. NF. 000340774821 - TELEFONICA BRASIL S.A. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONIA - OUT/2023	180,28	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 000041 - NF. 000340774821 - TELEFONICA BRASIL S.A. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONIA - OUT/2023		180,28
4.01.02.02.00005 PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO		
VALOR REF. NF. 000000069902 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO REF NOVEMBRO/2023	9.240,00	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 006370 - NF. 000000069902 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO REF NOVEMBRO/2023		9.240,00
4.01.04.07.00001 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
VALOR REF. NF. 000000001274 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOC MAQ E EQUIP - OUT/2023	180.662,04	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 000848 - NF. 000000001274 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOC MAQ E EQUIP - OUT/2023		180.662,04
4.01.04.07.00001 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
VALOR REF. NF. 000000001273 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - PRESTADOR DE SERVIÇOS DE LOC MAQ E EQUIP - OUT/2023	235.407,72	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 000848 - NF. 000000001273 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - PRESTADOR DE SERVIÇOS DE LOC MAQ E EQUIP - OUT/2023		235.407,72
4.01.02.02.00007 SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA		
VALOR REF. NF. 000000322542 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA DE COLABORADORES - OUTUBRO/2023	15.456,03	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 001400 - NF. 000000322542 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA DE COLABORADORES - OUTUBRO/2023		15.456,03
PGTO. 004241 - DOC. 000000144323/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF LOC DE ENXOVAL - OUT/2023	98.382,49	
PGTO. 008580 - DOC. 000000000004/01, VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - REF COMUNICAÇÃO - OUT/2023	15.000,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 004870 - DOC. 000000021889/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF OUT/2023	8.288,28	
PGTO. 006167 - DOC. 000000000166/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, DIETAS REF OUT/2023	6.071,25	
PGTO. 006145 - DOC. 000000363525/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MEDICAMENTOS REF OUT/2023	4.964,00	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 006326 - DOC. 000000008587/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUPORTE TECNICO EM INFO - OUT/2023	3.917,99	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 006557 - DOC. 000000641339/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF OUT/2023	3.688,60	
PGTO. 006813 - DOC. 000000000248/01, VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA REF OUT/2023	2.560,00	
PGTO. 003918 - DOC. 000000006341/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAS HOSPITALARES REF OUT/2023	1.710,90	
PGTO. 006813 - DOC. 000000000247/01, VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES E MAT. EXPEDIENTE REF O	759,00	
UT/2023		
	Total de débitos a transportar: 75.934.702,32	
	Total de créditos a transportar: 75.789.359,81	
	Total de débitos transportados: 75.934.702,32	
	Total de créditos transportados: 75.789.359,81	

PGTO. 005086 - DOC. 000000003054/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, MEDICAMENTOS REF OUT/2023	661,90
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
PGTO. 000044 - DOC. 000000903111/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO REF OUTUBRO/2023.	474,12
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 004602 - DOC. 000000019758/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF OUT/2023	361,69
PGTO. 006017 - DOC. 000000006978/01, REAL LIMP SP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	314,79
PGTO. 006167 - DOC. 000000000164/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF OUT/2023	275,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
PGTO. 000044 - DOC. 000000088895/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO - REF OUTUBRO/2023	16,73
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	
PGTO. 004241 - DOC. 000000144323/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF LOC DE ENXOVAL - OUT/2023	98.382,49
PGTO. 008580 - DOC. 000000000004/01, VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - REF COMUNICAÇÃO - OUT/2023	15.000,00
PGTO. DOC 000000021889/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF OUT/2023	8.288,28
PGTO. DOC 000000000166/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, DIETAS REF OUT/2023	6.071,25
PGTO. DOC 000000363525/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MEDICAMENTOS REF OUT/2023	4.964,00
PGTO. 006326 - DOC. 000000008587/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUPORTE TECNICO EM INFO - OUT/2023	3.733,03
PGTO. DOC 000000641339/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF OUT/2023	3.688,60
PGTO. DOC 000000000248/01, VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA REF OUT/2023	2.560,00
PGTO. DOC 000000006341/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAS HOSPITALARES REF OUT/2023	1.710,90
PGTO. DOC 000000000247/01, VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES E MAT. EXPEDIENTE REF OUT/2023	759,00
PGTO. DOC 000000003054/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, MEDICAMENTOS REF OUT/2023	661,90
PGTO. 000044 - DOC. 000000903111/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO REF OUTUBRO/2023.	474,12
PGTO. DOC 000000019758/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF OUT/2023	361,69
PGTO. DOC 000000006978/01, REAL LIMP SP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	314,79
PGTO. DOC 000000000164/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF OUT/2023	275,00
2.01.02.01.00005 CSRF A RECOLHER	
VALOR REF. 006326 - DOC 000000008587/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUPORTE TECNICO EM INFO - OUT/2023	184,96
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	
PGTO. 000044 - DOC. 000000088895/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO - REF OUTUBRO/2023	16,73
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000001794181 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES E EPIS REF NOV/2023	600,00
1.01.04.04.00007 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	
VALOR REF. 001209 - NF. 000001794181 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES E EPIS REF NOV/2023	600,00

1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		271.600,74
1.01.01.05.00091	APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB	
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		271.600,74
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000001001286 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MEDICAMENTOS REF NOV/2023		1.002,56
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 004479 - NF. 000001001286 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MEDICAMENTOS REF NOV/2023		1.002,56
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	

VALOR REF. NF. 000000129366 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF NOV/2023	770,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 004139 - NF. 000000129366 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF NOV/2023	770,00
1.01.04.03.00002 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC	
VALOR REF. NF. 000000006067 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - DIETAS REF NOV/2023	44.468,70

2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004604 - NF. 000000006067 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - DIETAS REF NOV/2023			44.468,70
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000001658107 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF NOV/2023		3.269,38	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 003988 - NF. 000001658107 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF NOV/2023			3.269,38
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000240512 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF NOV/2023		3.538,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 008245 - NF. 000000240512 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF NOV/2023			3.538,00
1.01.04.04.00007	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000015142 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA - EPIS REF NOV/2023		16.752,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 007635 - NF. 000000015142 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA - EPIS REF NOV/2023			16.752,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000510646 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF NOV/2023		814,82	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 003720 - NF. 000000510646 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF NOV/2023			814,82
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000510676 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF / 2023		1.268,80	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 003720 - NF. 000000510676 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF / 2023			1.268,80
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000129471 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF NOV/2023		6.822,60	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004139 - NF. 000000129471 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF NOV/2023			6.822,60
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000014836 - FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA - MEDICAMENTOS REF NOV/2023		351,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006323 - NF. 000000014836 - FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA - MEDICAMENTOS REF NOV/2023			351,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000758282 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF NOV/2023		613,10	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004074 - NF. 000000758282 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF NOV/2023			613,10
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000001793846 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF NOV/2023		15.197,99	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 001209 - NF. 000001793846 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF NOV/2023			15.197,99
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000582912 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF NOV/2023		5.686,58	
		Total de débitos a transportar:	76.309.562,82
		Total de créditos a transportar:	76.303.876,24
		Total de débitos transportados:	76.309.562,82
		Total de créditos transportados:	76.303.876,24
***** 14/11/2023 *****			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 005341 - NF. 000000582912 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF NOV/2023			5.686,58
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000739604 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTOS REF NOV/2023		499,17	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 001486 - NF. 000000739604 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTOS REF NOV/2023			499,17
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000042402 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF NOV/2023		1.872,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 007593 - NF. 000000042402 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF NOV/2023			1.872,00
4.01.04.07.00006	ALUGUEL DE MOVEIS		

VALOR REF. NF. 000000090184 - RENTAL NACIONAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOC DE QUIP ADM INFO - OUT/2023	2.515,40	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 005309 - NF. 000000090184 - RENTAL NACIONAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOC DE QUIP ADM INFO - OUT/2023		2.515,40
4.01.02.02.00003 VALE ALIMENTACAO / REFEICAO		
VALOR REF. NF. 000012369315 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTACAO - REF NOVEMBRO/2023	909,44	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 000044 - NF. 000012369315 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTACAO - REF NOVEMBRO/2023		909,44
4.01.03.02.00001 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL		
VALOR REF. NF. 000000000233 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUT DE MAQ E QUIP - OUT/2023	730,00	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 005412 - NF. 000000000233 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUT DE MAQ E QUIP - OUT/2023		730,00
4.01.04.07.00001 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
VALOR REF. NF. 000000002108 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOC MAQ EQUIP - OUT/2023	10.800,00	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 005412 - NF. 000000002108 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOC MAQ EQUIP - OUT/2023		10.800,00
4.01.02.02.00015 SEGURO RESIDENCIAL		
VALOR REF. NF. 000075080685 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL DOS COLABORADORES - NOVEMBRO/2023	10.655,52	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 006467 - NF. 000075080685 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL DOS COLABORADORES - NOVEMBRO/2023		10.655,52
PGTO. 005859 - DOC. 000000000017/01, DENTAL GRANGER EIRELI, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF ODONTOLOGIA - OUT/2023	282.019,80	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 005859 - DOC. 000000000017/01, DENTAL GRANGER EIRELI, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF ODONTOLOGIA - OUT/2023		268.706,17
2.01.02.01.00005 CSRF A RECOLHER		
VALOR REF. 005859 - DOC 000000000017/01, DENTAL GRANGER EIRELI, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF ODONTOLOGIA - OUT/2023		13.313,63
2.01.03.01.00007 RESCISOES A PAGAR		
PGTO. DOC 000000000462330, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: novt/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	3.240,27	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000462330, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: novt/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO		3.240,27
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000015142 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA - EPIS REF NOV/2023	16.752,00	
1.01.04.04.00007 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO		
VALOR REF. 007635 - NF. 000000015142 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA - EPIS REF NOV/2023		16.752,00

Total do Dia:	702.149,87	702.149,87
Total de débitos a transportar:	76.639.556,42	
Total de créditos a transportar:	76.639.556,42	
Total de débitos transportados:	76.639.556,42	
Total de créditos transportados:	76.639.556,42	
***** 14/11/2023 *****		
***** 16/11/2023 *****		
4.01.09.01.00002 (-) FATOR DE PROPORCIONALIDADE		
VALOR REF. Estorno: DOC 000000000000523, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR ARRECADADO (SEDE) - INTS - 7/2023, 435052	4.000.000,00	
2.01.10.01.00006 FATOR DE PROPORCIONALIDADE		
VALOR REF. Estorno: DOC 000000000000523, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR ARRECADADO (SEDE) - INTS - 7/2023, 435052		4.000.000,00
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	3.814.000,94	
1.01.01.05.00091 APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		3.814.000,94
4.02.01.01.00005 TARIFAS BANCÁRIAS		
VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	5,00	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG		5,00
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000033403 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - MEDICAMENTOS REF NOV/2023	2.685,30	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006761 - NF. 000000033403 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - MEDICAMENTOS REF NOV/2023		2.685,30

1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000006413	- TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF NOV/2023	516,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 003918 - NF. 000000006413	- TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF NOV/2023		516,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000013432	- TERCNOCIRURGICA - MATERIAIS HOSPITALARES REF NOV/2023	600,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004768 - NF. 000000013432	- TERCNOCIRURGICA - MATERIAIS HOSPITALARES REF NOV/2023		600,00
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
VALOR REF. NF. 000146945217	- SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL - REF NOVEMBRO/2023.	348,71	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 000698 - NF. 000146945217	- SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL - REF NOVEMBRO/2023.		348,71
4.01.03.03.00002	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO		
VALOR REF. NF. 000000024501	- STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO INSTRUMENTAÇÃO CIRURGICA - AGO/2023	13.990,15	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 007706 - NF. 000000024501	- STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO INSTRUMENTAÇÃO CIRURGICA - AGO/2023		13.990,15
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
VALOR REF. NF. 000086506440	- MESSER GASES LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE MAQ EQUIP MEDICOS - OUT/2023	12.496,19	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 004602 - NF. 000086506440	- MESSER GASES LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE MAQ EQUIP MEDICOS - OUT/2023		12.496,19
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
VALOR REF. NF. 000086505567	- MESSER GASES LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIP MEDICOS - OUT/2023	3.613,64	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 004602 - NF. 000086505567	- MESSER GASES LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIP MEDICOS - OUT/2023		3.613,64
4.01.03.03.00002	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO		
VALOR REF. NF. 000000024527	- STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTAÇÃO CIRURGICA - OUT/2023	9.170,55	
		Total de débitos a transportar:	84.496.982,90
		Total de créditos a transportar:	84.487.812,35
		Total de débitos transportados:	84.496.982,90
		Total de créditos transportados:	84.487.812,35
***** 16/11/2023 *****			
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 007706 - NF. 000000024527	- STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTAÇÃO CIRURGICA - OUT/2023		9.170,55
4.01.03.03.00002	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO		
VALOR REF. NF. 000000024526	- STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO INSTRUMENTAÇÃO CIRURGICA - SET/2023	13.001,40	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 007706 - NF. 000000024526	- STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO INSTRUMENTAÇÃO CIRURGICA - SET/2023		13.001,40
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
VALOR REF. NF. 000147178384	- SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE - NOVEMBRO/2023	396,06	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 000698 - NF. 000147178384	- SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE - NOVEMBRO/2023		396,06
4.01.03.02.00006	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO		
VALOR REF. NF. 000000000163	- BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - PRESTACAO DE SERVICOS LABORATORIAIS - OUT/2023	84.076,91	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 006777 - NF. 000000000163	- BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - PRESTACAO DE SERVICOS LABORATORIAIS - OUT/2023		73.567,30
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
VALOR REF. INSS NF.000000000163	- BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - PRESTACAO DE SERVICOS LABORATORIAIS - OUT/2023		9.248,46
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. IRRF NF.000000000163	- BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - PRESTACAO DE SERVICOS LABORATORIAIS - OUT/2023		1.261,15
2.01.10.01.00006	FATOR DE PROPORCIONALIDADE		
VALOR REF. DOC 000000000000477,	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, ADIANTAMENTO DE FATOR - INTS - 7/2023, 424872		4.000.000,00
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		

VALOR REF. DOC 000000000000477, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, ADIANTAMENTO DE FATOR - INTS - 7/2023, 424872	4.000.000,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
PGTO. 004318 - DOC. 000000000708/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF SERV MEDICOS ASSISTENCIAL - OUT/2023	2.281.358,50
PGTO. 004716 - DOC. 000000003143/01, ANTOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LIMP E HIGIENIZAÇÃO/PAISAGISMO - OUT/2023	727.693,65
PGTO. 005670 - DOC. 000000000196/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - OUT/2023	237.480,56
PGTO. 000196 - DOC. 000000000399/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE EQUIP MED - OUT/2023	143.540,00
PGTO. 005670 - DOC. 000000000194/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA - OUT/2023	136.066,32
PGTO. 000742 - DOC. 000000000531/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICOS DE TRANSPORTE - OUTUBRO/2023	129.235,25
PGTO. 007701 - DOC. 000202300012/01, UNNO FARMACEUTICA LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LOCAÇÃO DE QUIP MEDICOS - OUT/2023	88.500,00
PGTO. 006242 - DOC. 000000000041/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF LOC DE MAQ E EQUIP - OUT/2023	37.050,00
PGTO. 005308 - DOC. 000000000137/01, NEFROMED - V. SALES, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOC EQUIP MEDICOS - OUT/2023	33.880,00
PGTO. 001650 - DOC. 000020231341/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESENVOLVIMENTO DE CHAMADO - OUT/2023	26.752,60
PGTO. 001650 - DOC. 000020231338/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LICENÇA DE USO E MANT SOFTWARE - OUT/2023	26.595,00
PGTO. 003911 - DOC. 000001032023/01, WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF LOC MAQ E EQUIP - OUT/2023	19.150,00
PGTO. 003618 - DOC. 000000003406/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF LOC MAQ E QUIP INFO - OUT/2023	15.025,00
PGTO. 007772 - DOC. 000000004698/01, KON TATO COMERCIAL LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIP MEDICOS - OUT/2023	12.900,00
PGTO. 007906 - DOC. 000000000445/01, ETERNA PRINT PUBLICIDADE LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS GRAFICOS - OUT/2023	9.329,94
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 005912 - DOC. 000000125884/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	9.175,00
2.01.03.01.00003 CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	
PGTO. 008836 - DOC 00000000000285, SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: set/202	7.980,00
3 Períodos: - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	
	Total de débitos a transportar: 92.536.169,09
	Total de créditos a transportar: 88.594.457,27
	Total de débitos transportados: 92.536.169,09
	Total de créditos transportados: 88.594.457,27
***** 16/11/2023 *****	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
PGTO. 006242 - DOC. 000000000042/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF LOC MAQ E EQUIP MEDICOS - OUT/2023	4.012,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 006813 - DOC. 000000000258/01, VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	3.955,00
PGTO. 004074 - DOC. 000000753568/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	3.943,20
PGTO. 004216 - DOC. 000000007594/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATERIAS EXPEDIENTES REF OUT/2023	2.730,60
PGTO. 005823 - DOC. 000000517163/01, MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	2.422,50
PGTO. 008877 - DOC. 000000070112/01, AGIL MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS REF OUT/2023	2.062,46
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
PGTO. 007903 - DOC. 000000000302/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF SERV APOIO ADM - OUT/2023	1.787,50
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 006813 - DOC. 000000000250/01, VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	1.700,00
PGTO. 006813 - DOC. 000000000251/01, VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	1.350,00
PGTO. 003950 - DOC. 000000064445/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAIS DE EXP. E MAT. MANUT. REF OUT/2023	1.342,28
PGTO. 004604 - DOC. 000000005914/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS REF OUT/2023	1.188,80
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
PGTO. 000044 - DOC. 000012369315/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTACAO - REF NOVEMBRO/2023	909,44
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 006167 - DOC. 000000000170/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF OUT/2023	899,85
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
PGTO. 000234 - DOC. 000000000442/01, PA ARQUIVOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GUARDA/ARMAZENAGEM CAIXA BOX - OUT/2023	814,80
PGTO. 004602 - DOC. 000000031329/01, MESSER GASES LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF MAN EQUIP ASSIST - NOV/2023.	506,94
PGTO. 000846 - DOC. 000000203261/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF DOSIMETRIA PESSOAL - SET/2023	270,00
PGTO. 000749 - DOC. 000003068322/01, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF CORRESPONDENCIA E TELEGRAFOS - OUT/2023	144,24
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	
PGTO. 004318 - DOC. 000000000708/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF SERV MEDICOS ASSISTENCIAL - OUT/2023	2.173.659,85
PGTO. 004716 - DOC. 000000003143/01, ANTOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LIMP E HIGIENIZAÇÃO/PAISAGISMO - OUT/2023	689.328,86
PGTO. 005670 - DOC. 000000000196/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - OUT/2023	225.302,95

PGTO. 000196 - DOC. 000000000399/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE EQUIP MED - OUT/2023	143.540,00
PGTO. 005670 - DOC. 000000000194/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA - OUT/2023	128.917,07
PGTO. 000742 - DOC. 000000000531/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICOS DE TRANSPORTE - OUTUBRO/2023	122.609,63
2.01.02.01.00005 CSRF A RECOLHER	
VALOR REF. 004318 - DOC 000000000708/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF SERV MEDICOS ASSISTENCIAL - OUT/2023	107.698,65
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	
PGTO. 007701 - DOC. 000202300012/01, UNNO FARMACEUTICA LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LOCAÇÃO DE QUIP MEDICOS - OUT/2023	88.500,00
2.01.02.01.00005 CSRF A RECOLHER	
VALOR REF. 004716 - DOC 000000003143/01, ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LIMP E HIGIENIZAÇÃO/PAISAGISMO - OUT/2023	38.364,79
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	
PGTO. 006242 - DOC. 000000000041/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF LOC DE MAQ E EQUIP - OUT/2023	37.050,00
PGTO. 005308 - DOC. 000000000137/01, NEFROMED - V. SALES, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOC EQUIP MEDICOS - OUT/2023	33.880,00
PGTO. 001650 - DOC. 000020231341/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESENVOLVIMENTO DE CHAMADO - OUT/2023	25.489,66
PGTO. 001650 - DOC. 000020231338/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LICENÇA DE USO E MANT SOFTWARE - OUT/2023	25.339,50
PGTO. 003911 - DOC. 000001032023/01, WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF LOC MAQ E EQUIP - OUT/2023	19.150,00
PGTO. 003618 - DOC. 000000003406/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF LOC MAQ E QUIP INFO - OUT/2023	15.025,00
	Total de débitos a transportar: 92.566.208,70
	Total de créditos a transportar: 92.468.313,23
	Total de débitos transportados: 92.566.208,70
	Total de créditos transportados: 92.468.313,23
***** 16/11/2023 *****	
PGTO. 007772 - DOC. 000000004698/01, KON TATO COMERCIAL LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIP MEDICOS - OUT/2023	12.900,00
2.01.02.01.00005 CSRF A RECOLHER	
VALOR REF. 005670 - DOC 000000000196/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - OUT/2023	12.177,61
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	
PGTO. 007906 - DOC. 000000000445/01, ETERNA PRINT PUBLICIDADE LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS GRAFICOS - OUT/2023	9.329,94
PGTO. DOC 000000125884/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	9.175,00
PGTO. 008836 - DOC 00000000000285, SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: set/202	7.980,00
3 Períodos: - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	
2.01.02.01.00005 CSRF A RECOLHER	
VALOR REF. 005670 - DOC 000000000194/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA - OUT/2023	7.149,25
VALOR REF. 000742 - DOC 000000000531/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICOS DE TRANSPORTE - OUTUBRO/2023	6.625,62
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	
PGTO. 006242 - DOC. 000000000042/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF LOC MAQ E EQUIP MEDICOS - OUT/2023	4.012,00
PGTO. DOC 000000000258/01, VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	3.955,00
PGTO. DOC 000000753568/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	3.943,20
PGTO. DOC 000000007594/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATERIAS EXPEDIENTES REF OUT/2023	2.730,60
PGTO. DOC 000000517163/01, MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	2.422,50
PGTO. DOC 000000070112/01, AGIL MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS REF OUT/2023	2.062,46
PGTO. 007903 - DOC. 000000000302/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF SERV APOIO ADM - OUT/2023	1.787,50
PGTO. DOC 000000000250/01, VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	1.700,00
PGTO. DOC 000000000251/01, VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	1.350,00
PGTO. DOC 000000064445/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAIS DE EXP. E MAT. MANUT. REF OUT/2023	1.342,28
2.01.02.01.00005 CSRF A RECOLHER	
VALOR REF. 001650 - DOC 000020231341/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESENVOLVIMENTO DE CHAMADO - OUT/2023	1.262,94
VALOR REF. 001650 - DOC 000020231338/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LICENÇA DE USO E MANT SOFTWARE - OUT/2023	1.255,50
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000005914/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS REF OUT/202	1.188,80
3	
PGTO. 000044 - DOC. 000012369315/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTACAO - REF NOVEMBRO/2023	909,44
PGTO. DOC 000000000170/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF OUT/2023	899,85
PGTO. 000234 - DOC. 000000000442/01, PA ARQUIVOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GUARDA/ARMAZENAGEM CAIXA BOX - OUT/2023	814,80
PGTO. 004602 - DOC. 000000031329/01, MESSER GASES LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF MAN EQUIP ASSIST - NOV/2023.	483,36
PGTO. 000846 - DOC. 000000203261/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF DOSIMETRIA PESSOAL - SET/2023	257,44
PGTO. 000749 - DOC. 000003068322/01, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF CORRESPONDENCIA E TELEGRAFOS - OUT/2023	144,24
2.01.02.01.00005 CSRF A RECOLHER	

VALOR REF. 004602 - DOC 000000031329/01, MESSER GASES LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF MAN EQUIP ASSIST - NOV/2023.		23,58
VALOR REF. 000846 - DOC 000000203261/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF DOSIMETRIA PESSOAL - SET/2023		12,56
2.01.03.01.00010 FERIAS A PAGAR		
PGTO. DOC 000000000455763, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS		17.093,52
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000455763, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS		17.093,52
VALOR REF. Estorno: DOC 000000000000477, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 7/2023		4.000.000,00
2.01.10.01.00006 FATOR DE PROPORCIONALIDADE		
VALOR REF. Estorno: DOC 000000000000477, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 7/2023		4.000.000,00
VALOR REF. Estorno: DOC 000000000000477, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 7/2023, 424872		4.000.000,00
		Total de débitos a transportar:100.583.302,22
		Total de créditos a transportar: 96.583.302,22
		Total de débitos transportados:100.583.302,22
		Total de créditos transportados: 96.583.302,22
***** 16/11/2023 *****		
4.01.09.01.00001 FATOR DE PROPORCIONALIDADE		
VALOR REF. Estorno: DOC 000000000000477, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 7/2023, 424872		4.000.000,00

		Total do Dia: 23.943.745,80 23.943.745,80
***** 17/11/2023 *****		
2.01.03.02.00001 INSS S/FOLHA A RECOLHER		
VALOR REF. DOC 0000000000001179, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 10/2023, 463260		238.281,48
2.01.10.01.00004 DESPESA REEMBOLSAVEL		
VALOR REF. DOC 0000000000001179, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 10/2023, 463260		238.281,48
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		238.500,86
1.01.01.05.00091 APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		238.500,86
4.01.01.01.00003 GASES HOSPITALARES		
VALOR REF. NF. 000000021133 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF NOV/2023		783,66
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004602 - NF. 000000021133 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF NOV/2023		783,66
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000090316 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF NOV/2023		814,50
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 003934 - NF. 000000090316 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF NOV/2023		814,50
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000038987 - DEJAMARO - MATERIAIS HOSPITALARES REF NOV /2023		420,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004931 - NF. 000000038987 - DEJAMARO - MATERIAIS HOSPITALARES REF NOV /2023		420,00
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000366622 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MEDICAMENTOS REF NOV/2023		3.444,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006145 - NF. 000000366622 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MEDICAMENTOS REF NOV/2023		3.444,00
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000584076 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF NOV/2023		1.140,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 005341 - NF. 000000584076 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF NOV/2023		1.140,00
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000584561 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF NOV/2023		7.960,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 005341 - NF. 000000584561 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF NOV/2023		7.960,00
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000000279 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES E MAT. LIMP REF NOV/2023		3.558,00
1.01.04.04.00002 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000000279 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES E MAT. LIMP REF NOV/2023		1.280,00

2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006813 - NF. 000000000279 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES E MAT. LIMP REF NOV/2023		3.558,00	
VALOR REF. 006813 - NF. 000000000279 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES E MAT. LIMP REF NOV/2023		1.280,00	
		Total de débitos a transportar:101.079.484,72	
		Total de créditos a transportar:101.079.484,72	
		Total de débitos transportados:101.079.484,72	
		Total de créditos transportados:101.079.484,72	
***** 17/11/2023 *****			
2023			
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000126256 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAIS HOSPITALARES REF NOV/2023		9.600,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 005912 - NF. 000000126256 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAIS HOSPITALARES REF NOV/2023		9.600,00	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000126257 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAIS HOSPITALARES REF NOV/2023		9.600,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 005912 - NF. 000000126257 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAIS HOSPITALARES REF NOV/2023		9.600,00	
4.01.04.07.00002	ALUGUEL DE VEÍCULOS		
VALOR REF. NF. 000004704049 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE VEICULOS ADM - OUT/2023		3.145,25	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 000818 - NF. 000004704049 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE VEICULOS ADM - OUT/2023		3.145,25	
4.01.04.07.00002	ALUGUEL DE VEÍCULOS		
VALOR REF. NF. 000004704048 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - DESPESAS COM PEDAGIO SEM PARAR - PERIODO 01/02 A 24/10/2023		157,90	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 000818 - NF. 000004704048 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - DESPESAS COM PEDAGIO SEM PARAR - PERIODO 01/02 A 24/10/2023		157,90	
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
VALOR REF. NF. 000148028818 - SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE - REF DEZEMBRO/2023		37.610,42	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 000698 - NF. 000148028818 - SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE - REF DEZEMBRO/2023		37.610,42	
2.01.10.01.00004	DESPESA REEMBOLSAVEL		
VALOR REF. DOC 000000000001179, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 10/2023, 463260		238.281,48	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
VALOR REF. DOC 000000000001179, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 10/2023, 463260		238.281,48	
		-----	-----
	Total do Dia:	794.577,55	794.577,55
***** 20/11/2023 *****			
2.01.03.02.00002	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)		
VALOR REF. DOC 000000000001227, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 10/2023, 463725		198.574,06	
2.01.10.01.00004	DESPESA REEMBOLSAVEL		
VALOR REF. DOC 000000000001227, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 10/2023, 463725		198.574,06	
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
VALOR REF. DOC 000000000001243, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 10/2023, 463832		150.764,26	
2.01.10.01.00004	DESPESA REEMBOLSAVEL		
VALOR REF. DOC 000000000001243, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 10/2023, 463832		150.764,26	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		858.000,79	
1.01.01.05.00091	APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		858.000,79	
4.01.02.02.00003	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO		
VALOR REF. NF. 000012386037 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF DEZEMBRO/2023		100.529,29	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 000044 - NF. 000012386037 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF DEZEMBRO/2023		100.529,29	
PGTO. 004045 - DOC. 0000000000034/01, PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA DE ENGENHARIA - OUT/2023		22.000,00	
		Total de débitos a transportar:102.707.748,17	
		Total de créditos a transportar:102.685.748,17	

Total de débitos transportados:102.707.748,17
Total de créditos transportados:102.685.748,17

***** 20/11/2023 *****

1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 004045 - DOC. 000000000034/01,	PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA DE ENGENHARIA - OUT/2023		22.000,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 005015 - DOC. 000000000014/01,	FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA JURIDICA - OUT/2023	22.000,00	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 005015 - DOC. 000000000014/01,	FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA JURIDICA - OUT/2023		22.000,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 008734 - DOC. 000000000495/01,	VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA., PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA - OUT/2023	19.783,72	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 008734 - DOC. 000000000495/01,	VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA., PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA - OUT/2023		18.849,77
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
VALOR REF. 008734 - DOC 000000000495/01,	VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA., PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA - OUT/2023		933,95
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 006031 - DOC. 0000000008079/01,	TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTE DE MAT BIOLOGICOS E ADM EM GERAL - OUT /2023	4.095,00	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 006031 - DOC. 0000000008079/01,	TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTE DE MAT BIOLOGICOS E ADM EM GERAL - OUT /2023		4.095,00
2.01.10.01.00004	DESPESA REEMBOLSAVEL		
VALOR REF. DOC 000000000001227,	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 10/2023, 463725	198.574,06	
VALOR REF. DOC 000000000001243,	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 10/2023, 463832	150.764,26	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 005485 - DOC. 000000004668/01,	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF REMOÇÃO AVULSAS E CARROS FIXOS AMBULANCIAS - OUT/2023	138.468,40	
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
PGTO. 000155 - DOC 000000000458929,	RECEITA FEDERAL , PCC FORN OUTUBRO/2023 - HMG	105.206,25	
PGTO. 000155 - DOC 000000000458926,	RECEITA FEDERAL , PCC FORN OUTUBRO/2023 - HMG	38.364,79	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
PGTO. 000155 - DOC 000000000456958,	RECEITA FEDERAL , IRRF FORN OUT/2023 - HMG	33.937,50	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 006142 - DOC. 000000107681/01,	GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ANALISE P CONSUMO - OUT/2023	17.024,08	
PGTO. 001450 - DOC. 000000001163/01,	MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF DESENV MANUT SOFTWARE - OUT/2023	12.115,50	
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
PGTO. 000155 - DOC 000000000458925,	RECEITA FEDERAL , PCC FORN OUTUBRO/2023 - HMG	11.933,19	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
PGTO. 000155 - DOC 000000000456957,	RECEITA FEDERAL , IRRF FORN OUT/2023 - HMG	8.250,49	
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
PGTO. 000155 - DOC 000000000458935,	RECEITA FEDERAL , PCC FORN OUTUBRO/2023 - HMG	8.120,30	
PGTO. 000155 - DOC 000000000458934,	RECEITA FEDERAL , PCC FORN OUTUBRO/2023 - HMG	7.670,53	
PGTO. 000155 - DOC 000000000458930,	RECEITA FEDERAL , PCC FORN OUTUBRO/2023 - HMG	7.313,51	
PGTO. 000155 - DOC 000000000458928,	RECEITA FEDERAL , PCC FORN OUTUBRO/2023 - HMG	6.625,62	
PGTO. 000155 - DOC 000000000458924,	RECEITA FEDERAL , PCC FORN OUTUBRO/2023 - HMG	6.309,13	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 004296 - DOC. 000000001462/01,	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO EM CETIFICADO DIGITAL, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESEV MANT SOFTWARE - OUT/2023	6.000,00	
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
PGTO. 000155 - DOC 000000000458933,	RECEITA FEDERAL , PCC FORN OUTUBRO/2023 - HMG	4.463,95	
		Total de débitos a transportar:103.514.768,45	
		Total de créditos a transportar:102.753.626,89	
		Total de débitos transportados:103.514.768,45	
		Total de créditos transportados:102.753.626,89	

***** 20/11/2023 *****

PGTO. 000155 - DOC 000000000458939,	RECEITA FEDERAL , PCC FORN OUTUBRO/2023 - HMG	3.827,82
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER	
PGTO. 000155 - DOC 000000000456956,	RECEITA FEDERAL , IRRF FORN OUT/2023 - HMG	2.619,45

PGTO. 000155 - DOC 000000000456955, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN OUT/2023 - HMG	2.566,28
PGTO. 000155 - DOC 000000000456954, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN OUT/2023 - HMG	2.359,20
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
PGTO. 008549 - DOC. 000000000071/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE REF NOVEMBRO/2023.	1.895,88
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 005341 - DOC. 000000573498/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF OUT/2023	1.665,53
2.01.02.01.00003 IRRF RETIDO A RECOLHER	
PGTO. 000155 - DOC 000000000456953, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN OUT/2023 - HMG	1.649,58
PGTO. 000155 - DOC 000000000456952, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN OUT/2023 - HMG	1.424,87
2.01.02.01.00005 CSRF A RECOLHER	
PGTO. 000155 - DOC 000000000458937, RECEITA FEDERAL , PCC FORN OUTUBRO/2023 - HMG	1.386,63
2.01.02.01.00003 IRRF RETIDO A RECOLHER	
PGTO. 000155 - DOC 000000000456951, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN OUT/2023 - HMG	1.356,80
2.01.02.01.00005 CSRF A RECOLHER	
PGTO. 000155 - DOC 000000000458922, RECEITA FEDERAL , PCC FORN OUTUBRO/2023 - HMG	1.255,50
2.01.03.01.00001 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	
PGTO. DOC 000000000463433, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: nov/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	1.243,96
2.01.02.01.00003 IRRF RETIDO A RECOLHER	
PGTO. 000155 - DOC 000000000456950, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN OUT/2023 - HMG	1.234,78
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
PGTO. 006397 - DOC. 000000006017/01, GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET - OUT/2023	1.162,00
2.01.02.01.00005 CSRF A RECOLHER	
PGTO. 000155 - DOC 000000000458927, RECEITA FEDERAL , PCC FORN OUTUBRO/2023 - HMG	981,85
2.01.02.01.00003 IRRF RETIDO A RECOLHER	
PGTO. 000155 - DOC 000000000456949, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN OUT/2023 - HMG	959,99
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 008245 - DOC. 000000222286/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS REF OUT/2023	900,00
2.01.02.01.00005 CSRF A RECOLHER	
PGTO. 000155 - DOC 000000000458923, RECEITA FEDERAL , PCC FORN OUTUBRO/2023 - HMG	807,24
PGTO. 000155 - DOC 000000000458941, RECEITA FEDERAL , PCC FORN OUTUBRO/2023 - HMG	803,67
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
PGTO. 006397 - DOC. 000000006993/01, GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA INTERNET - OUT/2023	608,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 001486 - DOC. 000000734675/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	565,80
PGTO. 001486 - DOC. 000000734719/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MEDICAMENTOS REF OUT/2023	563,56
2.01.02.01.00005 CSRF A RECOLHER	
PGTO. 000155 - DOC 000000000458940, RECEITA FEDERAL , PCC FORN OUTUBRO/2023 - HMG	558,00
PGTO. 000155 - DOC 000000000458938, RECEITA FEDERAL , PCC FORN OUTUBRO/2023 - HMG	544,89
2.01.02.01.00003 IRRF RETIDO A RECOLHER	
PGTO. 000155 - DOC 000000000456948, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN OUT/2023 - HMG	447,30

Total de débitos a transportar:103.548.157,03
Total de créditos a transportar:102.753.626,89
Total de débitos transportados:103.548.157,03
Total de créditos transportados:102.753.626,89

***** 20/11/2023 *****

PGTO. 000155 - DOC 000000000456947, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN OUT/2023 - HMG	405,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
PGTO. 000698 - DOC. 000147178384/01, SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE - NOVEMBRO/2023	396,06
PGTO. 000698 - DOC. 000146945217/01, SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL - REF NOVEMBRO/2023.	348,71
2.01.02.01.00003 IRRF RETIDO A RECOLHER	
PGTO. 000155 - DOC 000000000456946, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN OUT/2023 - HMG	316,73
PGTO. 000155 - DOC 000000000456945, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN OUT/2023 - HMG	260,40
PGTO. 000155 - DOC 000000000456944, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN OUT/2023 - HMG	259,25
2.01.02.01.00005 CSRF A RECOLHER	

PGTO. 000155 - DOC 000000000458931, RECEITA FEDERAL , PCC FORN OUTUBRO/2023 - HMG	184,96
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
PGTO. 000041 - DOC. 000340774821/01, TELEFONICA BRASIL S.A., PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONIA - OUT/2023	180,28
2.01.02.01.00003 IRRF RETIDO A RECOLHER	
PGTO. 000155 - DOC 000000000456943, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN OUT/2023 - HMG	180,00
PGTO. 000155 - DOC 000000000456942, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN OUT/2023 - HMG	175,77
2.01.02.01.00005 CSRF A RECOLHER	
PGTO. 000155 - DOC 000000000458942, RECEITA FEDERAL , PCC FORN OUTUBRO/2023 - HMG	93,32
2.01.02.01.00003 IRRF RETIDO A RECOLHER	
PGTO. 000155 - DOC 000000000456941, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN OUT/2023 - HMG	59,66
PGTO. 000155 - DOC 000000000456940, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN OUT/2023 - HMG	30,11
2.01.02.01.00005 CSRF A RECOLHER	
PGTO. 000155 - DOC 000000000458932, RECEITA FEDERAL , PCC FORN OUTUBRO/2023 - HMG	23,58
PGTO. 000155 - DOC 000000000458936, RECEITA FEDERAL , PCC FORN OUTUBRO/2023 - HMG	12,56
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	
VALOR REF. DOC 000000000001227, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 10/2023, 463725	198.574,06
VALOR REF. DOC 000000000001243, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 10/2023, 463832	150.764,26
PGTO. 005485 - DOC. 000000004668/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF REMOÇÃO AVULSAS E CARROS FIXOS AMBULANCIAS - OUT/2023	131.704,97
PGTO. 000155 - DOC 000000000458929, RECEITA FEDERAL , PCC FORN OUTUBRO/2023 - HMG	105.206,25
PGTO. 000155 - DOC 000000000458926, RECEITA FEDERAL , PCC FORN OUTUBRO/2023 - HMG	38.364,79
PGTO. 000155 - DOC 000000000456958, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN OUT/2023 - HMG	33.937,50
PGTO. 006142 - DOC. 000000107681/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ANALISE P CONSUMO - OUT/2023	16.220,41
PGTO. 000155 - DOC 000000000458925, RECEITA FEDERAL , PCC FORN OUTUBRO/2023 - HMG	11.933,19
PGTO. 001450 - DOC. 000000001163/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF DESENV MANUT SOFTWARE - OUT/2023	11.543,55
PGTO. 000155 - DOC 000000000456957, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN OUT/2023 - HMG	8.250,49
PGTO. 000155 - DOC 000000000458935, RECEITA FEDERAL , PCC FORN OUTUBRO/2023 - HMG	8.120,30
PGTO. 000155 - DOC 000000000458934, RECEITA FEDERAL , PCC FORN OUTUBRO/2023 - HMG	7.670,53
PGTO. 000155 - DOC 000000000458930, RECEITA FEDERAL , PCC FORN OUTUBRO/2023 - HMG	7.313,51
2.01.02.01.00005 CSRF A RECOLHER	
VALOR REF. 005485 - DOC 000000004668/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF REMOÇÃO AVULSAS E CARROS FIXOS AMBULANCIAS - OUT/2023	6.763,43
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	
PGTO. 000155 - DOC 000000000458928, RECEITA FEDERAL , PCC FORN OUTUBRO/2023 - HMG	6.625,62
PGTO. 000155 - DOC 000000000458924, RECEITA FEDERAL , PCC FORN OUTUBRO/2023 - HMG	6.309,13
PGTO. 004296 - DOC. 000000001462/01, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO EM CETIFICADO DIGITAL, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESEV MANT SOFTWARE - OUT/2023	6.000,00
PGTO. 000155 - DOC 000000000458933, RECEITA FEDERAL , PCC FORN OUTUBRO/2023 - HMG	4.463,95
PGTO. 000155 - DOC 000000000458939, RECEITA FEDERAL , PCC FORN OUTUBRO/2023 - HMG	3.827,82
Total de débitos a transportar:103.551.083,42	
Total de créditos a transportar:103.517.220,65	
Total de débitos transportados:103.551.083,42	
Total de créditos transportados:103.517.220,65	
***** 20/11/2023 *****	
PGTO. 000155 - DOC 000000000456956, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN OUT/2023 - HMG	2.619,45
PGTO. 000155 - DOC 000000000456955, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN OUT/2023 - HMG	2.566,28
PGTO. 000155 - DOC 000000000456954, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN OUT/2023 - HMG	2.359,20
PGTO. 008549 - DOC. 000000000071/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE REF NOVEMBRO/2023.	1.895,88
PGTO. DOC 000000573498/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF OUT/2023	1.665,53
PGTO. 000155 - DOC 000000000456953, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN OUT/2023 - HMG	1.649,58
PGTO. 000155 - DOC 000000000456952, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN OUT/2023 - HMG	1.424,87
PGTO. 000155 - DOC 000000000458937, RECEITA FEDERAL , PCC FORN OUTUBRO/2023 - HMG	1.386,63
PGTO. 000155 - DOC 000000000456951, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN OUT/2023 - HMG	1.356,80
PGTO. 000155 - DOC 000000000458922, RECEITA FEDERAL , PCC FORN OUTUBRO/2023 - HMG	1.255,50
PGTO. DOC 000000000463433, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: nov/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	1.243,96
PGTO. 000155 - DOC 000000000456950, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN OUT/2023 - HMG	1.234,78
PGTO. 006397 - DOC. 000000006017/01, GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET - OUT/2023	1.162,00
PGTO. 000155 - DOC 000000000458927, RECEITA FEDERAL , PCC FORN OUTUBRO/2023 - HMG	981,85

PGTO. 000155 - DOC 000000000456949, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN OUT/2023 - HMG	959,99
PGTO. DOC 000000222286/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS REF OUT/2023	900,00
PGTO. 000155 - DOC 000000000458923, RECEITA FEDERAL , PCC FORN OUTUBRO/2023 - HMG	807,24
PGTO. 000155 - DOC 000000000458941, RECEITA FEDERAL , PCC FORN OUTUBRO/2023 - HMG	803,67
2.01.02.01.00005 CSRF A RECOLHER	
VALOR REF. 006142 - DOC 000000107681/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ANALISE P CONSUMO - OUT/2023	803,67
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	
PGTO. 006397 - DOC. 000000006993/01, GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA INTERNET - OUT/2023	608,00
2.01.02.01.00005 CSRF A RECOLHER	
VALOR REF. 001450 - DOC 000000001163/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF DESENV MANUT SOFTWARE - OUT/2023	571,95
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000734675/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	565,80
PGTO. DOC 000000734719/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MEDICAMENTOS REF OUT/2023	563,56
PGTO. 000155 - DOC 000000000458940, RECEITA FEDERAL , PCC FORN OUTUBRO/2023 - HMG	558,00
PGTO. 000155 - DOC 000000000458938, RECEITA FEDERAL , PCC FORN OUTUBRO/2023 - HMG	544,89
PGTO. 000155 - DOC 000000000456948, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN OUT/2023 - HMG	447,30
PGTO. 000155 - DOC 000000000456947, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN OUT/2023 - HMG	405,00
PGTO. 000698 - DOC. 000147178384/01, SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE - NOVEMBRO/2023	396,06
PGTO. 000698 - DOC. 000146945217/01, SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL - REF NOVEMBRO/2023.	348,71
PGTO. 000155 - DOC 000000000456946, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN OUT/2023 - HMG	316,73
PGTO. 000155 - DOC 000000000456945, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN OUT/2023 - HMG	260,40
PGTO. 000155 - DOC 000000000456944, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN OUT/2023 - HMG	259,25
PGTO. 000155 - DOC 000000000458931, RECEITA FEDERAL , PCC FORN OUTUBRO/2023 - HMG	184,96
PGTO. 000041 - DOC. 000340774821/01, TELEFONICA BRASIL S.A., PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONIA - OUT/2023	180,28
PGTO. 000155 - DOC 000000000456943, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN OUT/2023 - HMG	180,00
PGTO. 000155 - DOC 000000000456942, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN OUT/2023 - HMG	175,77
PGTO. 000155 - DOC 000000000458942, RECEITA FEDERAL , PCC FORN OUTUBRO/2023 - HMG	93,32
PGTO. 000155 - DOC 000000000456941, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN OUT/2023 - HMG	59,66
PGTO. 000155 - DOC 000000000456940, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN OUT/2023 - HMG	30,11
Total de débitos a transportar:103.551.083,42	
Total de créditos a transportar:103.551.047,28	
Total de débitos transportados:103.551.083,42	
Total de créditos transportados:103.551.047,28	
***** 20/11/2023 *****	
PGTO. 000155 - DOC 000000000458932, RECEITA FEDERAL , PCC FORN OUTUBRO/2023 - HMG	23,58
PGTO. 000155 - DOC 000000000458936, RECEITA FEDERAL , PCC FORN OUTUBRO/2023 - HMG	12,56

Total do Dia:	2.173.203,65 2.173.203,65
***** 21/11/2023 *****	
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	241.000,48
1.01.01.05.00091 APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB	
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	241.000,48
1.01.04.04.00002 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000000070423 - EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA REF NOV/2023	5.288,40
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 004605 - NF. 000000070423 - EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA REF NOV/2023	5.288,40
1.01.04.04.00003 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000000185808 - BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF NOV/2023	655,35
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 008488 - NF. 000000185808 - BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF NOV/2023	655,35
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000000055624 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF NOV/2023	2.098,25
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 006632 - NF. 000000055624 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF NOV/2023	2.098,25
1.01.04.04.00003 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	

VALOR REF. NF. 000000001222 - MM SOLUTIONS - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF NOV/2023	2.940,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 007690 - NF. 000000001222 - MM SOLUTIONS - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF NOV/2023		2.940,00
4.01.02.02.00001 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
VALOR REF. NF. 000147341875 - SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE REF DEZEMBRO/2023.	5.322,70	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 000698 - NF. 000147341875 - SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE REF DEZEMBRO/2023.		5.322,70
4.01.04.07.00002 ALUGUEL DE VEÍCULOS		
VALOR REF. NF. 000004711347 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LOCAÇÃO DE VEICULO COMPLEMENTO MULTA INFR TRANSITO - JUN/2023	124,96	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 000818 - NF. 000004711347 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LOCAÇÃO DE VEICULO COMPLEMENTO MULTA INFR TRANSITO - JUN/2023		124,96
4.01.02.02.00001 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
VALOR REF. NF. 000001552342 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF DEZEMBRO/2023.	5.517,61	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 004170 - NF. 000001552342 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF DEZEMBRO/2023.		5.517,61
PGTO. 000848 - DOC. 000000001274/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOC MAQ E EQUIP - OUT/2023	180.662,04	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 000848 - DOC. 000000001274/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOC MAQ E EQUIP - OUT/2023		180.662,04
2.01.03.01.00007 RESCISOES A PAGAR		
PGTO. DOC 000000000464013, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	49.434,82	
4.01.02.03.00001 FGTS		
PGTO. 001219 - DOC 000000000464025, ENCARGOS, GRRF - Competência: nov/2023 Per: 3	10.096,57	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
Total de débitos a transportar:104.054.224,60		
Total de créditos a transportar:103.994.693,21		
Total de débitos transportados:104.054.224,60		
Total de créditos transportados:103.994.693,21		
***** 21/11/2023 *****		
PGTO. 004452 - DOC. 000000011189/01, ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE EQUIP MEDICOS - OUT/2023	1.705,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 005272 - DOC. 000000910974/01, NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A, MEDICAMENTOS REF OUT/2023	128,64	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000464013, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO		49.434,82
PGTO. 001219 - DOC 000000000464025, ENCARGOS, GRRF - Competência: nov/2023 Per: 3		10.096,57
PGTO. 004452 - DOC. 000000011189/01, ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE EQUIP MEDICOS - OUT/2023		1.705,00
PGTO. DOC 000000910974/01, NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A, MEDICAMENTOS REF OUT/2023		128,64
1.01.04.04.00003 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 0000000001208 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - MATERIAIS EXPEDIENTE REF NOV/2023	375,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 005241 - NF. 0000000001208 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - MATERIAIS EXPEDIENTE REF NOV/2023		375,00

Total do Dia:	505.349,82	505.349,82
***** 22/11/2023 *****		
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	581.500,81	
1.01.01.05.00091 APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		581.500,81
4.02.01.01.00005 TARIFAS BANCÁRIAS		
VALOR REF. DOC 0, TAR CTA EMP MENSAL 09/23	95,00	
1.01.01.03.00090 ITAU 30508-3/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
VALOR REF. DOC 0, TAR CTA EMP MENSAL 09/23		95,00
1.01.01.01.00022 FUNDO FIXO HOSPITAL GUARAPIRANGA		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ROBERT DA SILVA - 116063 - PRESTAÇÃO DE CONTA REF AO FUNDO FIXO	309,38	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ROBERT DA SILVA - 116063 - PRESTAÇÃO DE CONTA REF AO FUNDO FIXO		309,38

1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000740457 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF NOV/2023		25.960,30	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 001486 - NF. 000000740457 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF NOV/2023			25.960,30
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000523461 - MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF NOV/2023		4.845,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 005823 - NF. 000000523461 - MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF NOV/2023			4.845,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000000199 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF NOV/2023		448,50	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006167 - NF. 000000000199 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF NOV/2023			448,50
1.01.04.03.00002	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC		
VALOR REF. NF. 000000006099 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - DIETAS REF NOV/2023		23.820,10	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004604 - NF. 000000006099 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - DIETAS REF NOV/2023			23.820,10
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 004694 - DOC. 000000022483/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF VIGILANCIA - OUT/2023		141.863,58	
		Total de débitos a transportar:104.835.275,91	
		Total de créditos a transportar:104.693.412,33	
		Total de débitos transportados:104.835.275,91	
		Total de créditos transportados:104.693.412,33	
***** 22/11/2023 *****			
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 004694 - DOC. 000000022483/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF VIGILANCIA - OUT/2023			134.193,05
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
VALOR REF. 004694 - DOC 000000022483/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF VIGILANCIA - OUT/2023			7.670,53
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 003898 - DOC. 000000057042/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA - OUT/2023		82.559,03	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 003898 - DOC. 000000057042/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA - OUT/2023			78.095,08
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
VALOR REF. 003898 - DOC 000000057042/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA - OUT/2023			4.463,95
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 000044 - DOC. 000012386037/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF DEZEMBRO/2023		100.529,29	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 000044 - DOC. 000012386037/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF DEZEMBRO/2023			100.529,29
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 007222 - DOC. 000000000729/01, AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023		320,75	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000729/01, AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023			320,75
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 008145 - DOC. 000000015942/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAIS DE LIMPEZA REF OUT/2023		154,14	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000015942/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAIS DE LIMPEZA REF OUT/2023			154,14
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 005309 - DOC. 000000090184/01, RENTAL NACIONAL , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOC DE QUIP ADM INFO - OUT/2023		2.515,40	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 005309 - DOC. 000000090184/01, RENTAL NACIONAL , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOC DE QUIP ADM INFO - OUT/2023			2.515,40
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 001209 - DOC. 000001786884/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF OUT/2023		8.466,28	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000001786884/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF OUT/2023			8.466,28
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 003570 - DOC. 000000302983/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MEDICAMENTOS REF OUT/2023		990,00	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		

PGTO. DOC 000000302983/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MEDICAMENTOS REF OUT/2023		990,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 001209 - DOC. 000001786950/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	390,00	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000001786950/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023		390,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 004602 - DOC. 000000020268/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF NOV/2023	542,53	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000020268/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF NOV/2023		542,53
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 004870 - DOC. 000000022575/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF NOV/2023	6.339,17	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
	Total de débitos a transportar:105.038.082,50	
	Total de créditos a transportar:105.031.743,33	
	Total de débitos transportados:105.038.082,50	
	Total de créditos transportados:105.031.743,33	
***** 22/11/2023 *****		
PGTO. DOC 000000022575/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF NOV/2023		6.339,17
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 000848 - DOC. 000000001273/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, PRESTADOR DE SERVIÇOS DE LOC MAQ E EQUIP - OUT/2023	235.407,72	
PGTO. 005412 - DOC. 000000002108/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOC MAQ EQUIP - OUT/2023	10.800,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 006440 - DOC. 000000252743/01, LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	1.281,90	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 005412 - DOC. 000000000233/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUT DE MAQ E QUIP - OUT/2023	730,00	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 000848 - DOC. 000000001273/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, PRESTADOR DE SERVIÇOS DE LOC MAQ E EQUIP - OUT/2023		235.407,72
PGTO. 005412 - DOC. 000000002108/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOC MAQ EQUIP - OUT/2023		10.800,00
PGTO. DOC 000000252743/01, LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023		1.281,90
PGTO. 005412 - DOC. 000000000233/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUT DE MAQ E QUIP - OUT/2023		730,00
4.01.04.08.00004 COPA, LANCHES E REFEIÇÕES		
PGTO. 004667 - DOC 116063, ROBERT DA SILVA, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO	171,58	
4.01.01.02.00003 MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
PGTO. 004667 - DOC 116063, ROBERT DA SILVA, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO	137,80	
1.01.01.01.00022 FUNDO FIXO HOSPITAL GUARAPIRANGA		
PGTO. 004667 - DOC 116063, ROBERT DA SILVA, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO		309,38
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 003743 - DEVOLUÇÃO NF. 000000250596 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA - DEVOLUÇÃO PARCIAL R\$ 214,00 - NF 250596 - MATERIAIS HOSPITALA	214,00	
RES REF OUT/2023 - NOTA FISCAL LANÇADA E VINCULADA		
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000250596 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA - DEVOLUÇÃO PARCIAL R\$ 214,00 - NF 250596 - MATERIAIS HOSPITALARES REF O		214,00
UT/2023 - NOTA FISCAL LANÇADA E VINCULADA		
	-----	-----
	Total do Dia: 1.230.392,26	1.230.392,26
***** 23/11/2023 *****		
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	190.000,66	
1.01.01.05.00091 APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		190.000,66
4.01.01.02.00007 GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO		
VALOR REF. NF. 000000001280 - NUTRITO - COMERCIAL LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES - PERIODO 21/10 A 20/11/2023	480.531,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004454 - NF. 000000001280 - NUTRITO - COMERCIAL LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES - PERIODO 21/10 A 20/11/2023		480.531,00
1.01.04.04.00003 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000065548 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF NOV/2023	1.540,78	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		

VALOR REF. 003950 - NF. 000000065548 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF NOV/2023	1.540,78
1.01.04.04.00003 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000000007696 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF NOV/2023	3.434,70
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 004216 - NF. 000000007696 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF NOV/2023	3.434,70
4.01.04.05.00001 ENERGIA ELÉTRICA	
	Total de débitos a transportar:105.962.332,64
	Total de créditos a transportar:105.962.332,64
	Total de débitos transportados:105.962.332,64
	Total de créditos transportados:105.962.332,64
***** 23/11/2023 *****	
VALOR REF. NF. 000000892989 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - FORNECIMENTO DE ENERGIA - NOV/2023.	36.931,47
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
VALOR REF. 004303 - NF. 000000892989 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - FORNECIMENTO DE ENERGIA - NOV/2023.	36.931,47
4.01.04.07.00001 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	
VALOR REF. NF. 000000000147 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIP DE INFO - OUT/2023	86.779,33
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
VALOR REF. 001450 - NF. 000000000147 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIP DE INFO - OUT/2023	86.779,33
4.01.04.05.00002 ÁGUA	
VALOR REF. NF. 202311259879 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA - NOV/2023	22.107,79
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
VALOR REF. 000192 - NF. 202311259879 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA - NOV/2023	22.107,79
4.01.04.05.00002 ÁGUA	
VALOR REF. NF. 202311333210 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - NOV/2023	51.753,07
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
VALOR REF. 000192 - NF. 202311333210 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - NOV/2023	51.753,07
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 005141 - DOC. 000000035722/01, INTERTECH IND DE PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP, MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	812,50
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000035722/01, INTERTECH IND DE PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP, MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	812,50
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 004604 - DOC. 00000005951/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, DIETAS REF OUT/2023	27.300,00
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 00000005951/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, DIETAS REF OUT/2023	27.300,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 004604 - DOC. 00000005952/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, DIETAS REF OUT/2023	21.848,10
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 00000005952/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, DIETAS REF OUT/2023	21.848,10
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 004621 - DOC. 000000037584/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF OUT/2023	600,00
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000037584/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF OUT/2023	600,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
PGTO. 000041 - DOC. 000402235389/01, TELEFONICA BRASIL S.A., PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DADOS EMPRESAS - OUT/2023	1.044,42
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	
PGTO. 000041 - DOC. 000402235389/01, TELEFONICA BRASIL S.A., PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DADOS EMPRESAS - OUT/2023	1.044,42
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 008768 - DOC. 000000000356/01, DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., MEDICAMENTOS REF OUT/2023	1.169,69
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000000356/01, DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., MEDICAMENTOS REF OUT/2023	1.169,69
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 007031 - DOC. 000000050226/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - RJ, MEDICAMENTOS REF OUT/2023	126,75
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000050226/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - RJ, MEDICAMENTOS REF OUT/2023	126,75
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 004479 - DOC. 000000994809/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, MEDICAMENTOS REF OUT/2023	2.135,44

Total de débitos a transportar:106.214.941,20
Total de créditos a transportar:106.212.805,76
Total de débitos transportados:106.214.941,20
Total de créditos transportados:106.212.805,76

***** 23/11/2023 *****		
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000994809/01,	MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, MEDICAMENTOS REF OUT/2023	2.135,44
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 005272 - DOC. 000000910981/01,	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A, MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	369,90
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000910981/01,	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A, MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	369,90
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 004187 - DOC. 000000460674/01,	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	505,70
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000460674/01,	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	505,70
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 001209 - DOC. 000001787548/01,	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF OUT/2023	9.841,17
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000001787548/01,	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF OUT/2023	9.841,17
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 005341 - DOC. 000000575076/01,	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF OUT/2023	1.943,26
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000575076/01,	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF OUT/2023	1.943,26
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 001486 - DOC. 000000735760/01,	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	1.441,07
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000735760/01,	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	1.441,07
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 001486 - DOC. 000000735919/01,	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MEDICAMENTOS REF OUT/2023	512,67
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000735919/01,	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MEDICAMENTOS REF OUT/2023	512,67
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 001209 - DOC. 000001787743/01,	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	37.032,92
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000001787743/01,	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	37.032,92
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 004139 - DOC. 000000127615/01,	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF OUT/2023	1.520,00
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000127615/01,	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF OUT/2023	1.520,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 004074 - DOC. 000000755121/01,	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	1.144,00
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000755121/01,	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	1.144,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 005033 - DOC. 000000016025/01,	OMNIELMASTER HEMOMED, MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	800,00
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000016025/01,	OMNIELMASTER HEMOMED, MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	800,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 006761 - DOC. 000000033196/01,	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA , MEDICAMENTOS REF OUT/2023	1.501,70
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	

Total de débitos a transportar:106.271.553,59
Total de créditos a transportar:106.270.051,89
Total de débitos transportados:106.271.553,59
Total de créditos transportados:106.270.051,89

***** 23/11/2023 *****		
PGTO. DOC 000000033196/01,	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA , MEDICAMENTOS REF OUT/2023	1.501,70

2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 005341 - DOC. 000000575391/01,	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	4.573,71	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000575391/01,	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023		4.573,71
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 008699 - DOC. 000000007486/01,	DISK LIFE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	3.658,20	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000007486/01,	DISK LIFE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023		3.658,20
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 003781 - DOC. 000000252036/01,	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, MEDICAMENTOS REF OUT/2023	126,60	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000252036/01,	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, MEDICAMENTOS REF OUT/2023		126,60
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 003781 - DOC. 000000252035/01,	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	2.932,60	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000252035/01,	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023		2.932,60
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 001400 - DOC. 000000322542/01,	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA DE COLABORADORES - OUTUBRO/2023	15.456,03	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 001400 - DOC. 000000322542/01,	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA DE COLABORADORES - OUTUBRO/2023		15.456,03
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 007222 - DOC. 000000000736/01,	AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	1.089,94	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000736/01,	AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023		1.089,94
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 008245 - DOC. 000000225583/01,	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS REF OUT/2023	1.794,00	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000225583/01,	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS REF OUT/2023		1.794,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 006167 - DOC. 000000000177/01,	DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, DIETAS REF OUT/2023	360,00	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000177/01,	DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, DIETAS REF OUT/2023		360,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 003743 - DOC. 000000248901/01,	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA, MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	1.728,00	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000248901/01,	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA, MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023		1.728,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 003934 - DOC. 000000089854/01,	DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	882,40	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000089854/01,	DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023		882,40
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 006370 - DOC. 000000069902/01,	QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO REF NOVEMBRO/2023	9.240,00	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 006370 - DOC. 000000069902/01,	QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO REF NOVEMBRO/2023		9.240,00
Total de débitos a transportar:106.313.395,07			
Total de créditos a transportar:106.313.395,07			
Total de débitos transportados:106.313.395,07			
Total de créditos transportados:106.313.395,07			
***** 23/11/2023 *****			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 003743 - DOC. 000000249069/01,	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA, MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	642,00	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000249069/01,	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA, MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023		642,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 004299 - DOC. 000000023950/01,	FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITLARES EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	17.101,14	
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		

PGTO. DOC 000000000464746, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	10.436,29	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 003720 - DOC. 000000507210/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF OUT/2023	3.984,00	
PGTO. 003720 - DOC. 000000507228/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	1.669,76	
PGTO. 003988 - DOC. 000001652295/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	1.464,55	
PGTO. 004498 - DOC. 000000009803/01, KORAL PROD MEDICOS CORREL E DESC LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	514,50	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000023950/01, FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITLARES EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023		17.101,14
PGTO. DOC 000000000464746, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO		10.436,29
PGTO. DOC 000000507210/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF OUT/2023		3.984,00
PGTO. DOC 000000507228/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023		1.669,76
PGTO. DOC 000001652295/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023		1.464,55
PGTO. DOC 000000009803/01, KORAL PROD MEDICOS CORREL E DESC LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023		514,50
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 005929 - DOC. 000000311862/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF OUT/2023	1.198,56	
PGTO. 003972 - DOC. 000000171884/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	576,00	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000311862/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF OUT/2023		1.198,56
PGTO. DOC 000000171884/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023		576,00
	-----	-----
Total do Dia:	1.064.156,37	1.064.156,37
***** 24/11/2023 *****		
4.01.01.01.00003 GASES HOSPITALARES		
VALOR REF. NF. 000000023813 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF NOV/2023	7.623,40	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004870 - NF. 000000023813 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF NOV/2023		7.623,40
4.01.01.01.00003 GASES HOSPITALARES		
VALOR REF. NF. 000000021566 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF NOV/2023	421,97	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004602 - NF. 000000021566 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF NOV/2023		421,97
1.01.04.04.00002 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000000131 - S CORP BR LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA E MAT. EXP REF NOV/2023	150,00	
1.01.04.04.00003 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000000131 - S CORP BR LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA E MAT. EXP REF NOV/2023	104,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 008783 - NF. 000000000131 - S CORP BR LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA E MAT. EXP REF NOV/2023		150,00
VALOR REF. 008783 - NF. 000000000131 - S CORP BR LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA E MAT. EXP REF NOV/2023		104,00
1.01.04.04.00003 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
	Total de débitos a transportar:	106.359.281,24
	Total de créditos a transportar:	106.359.281,24
	Total de débitos transportados:	106.359.281,24
	Total de créditos transportados:	106.359.281,24
***** 24/11/2023 *****		
VALOR REF. NF. 000000000286 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF NOV/2023	160,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006813 - NF. 000000000286 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF NOV/2023		160,00
1.01.04.04.00003 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000000203 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES E MATERIAIS DE MANUTENÇOES REF NOV/2023	1.327,15	
1.01.04.04.00004 EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000000203 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES E MATERIAIS DE MANUTENÇOES REF NOV/2023	89,90	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006167 - NF. 000000000203 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES E MATERIAIS DE MANUTENÇOES REF NOV/2023		1.327,15
VALOR REF. 006167 - NF. 000000000203 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES E MATERIAIS DE MANUTENÇOES REF NOV/2023		89,90
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000251227 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF NOV/2023	2.540,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		

VALOR REF. 008245 - NF. 000000251227 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF NOV/2023		2.540,00
1.01.04.04.00003 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000000207 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTES E MATERIAIS DE MANUTENÇÕES REF NOV/2023	200,00	
1.01.04.04.00004 EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000000207 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTES E MATERIAIS DE MANUTENÇÕES REF NOV/2023	180,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006167 - NF. 000000000207 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTES E MATERIAIS DE MANUTENÇÕES REF NOV/2023		200,00
3		
VALOR REF. 006167 - NF. 000000000207 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTES E MATERIAIS DE MANUTENÇÕES REF NOV/2023		180,00
3		
VALOR REF. 005341 - DEVOLUÇÃO NF. 000000507939 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DEVOLUÇÃO PARCIAL R\$ 400,32 - NF 507939 - MEDICAMENTOS REF NOV/2023 - NF 575143 - NOTA FISCAL LANÇADA E VINCULADA	400,32	
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000507939 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DEVOLUÇÃO PARCIAL R\$ 400,32 - NF 507939 - MEDICAMENTOS REF NOV/2023 - NF 575143 - NOTA FISCAL LANÇADA E VINCULADA		400,32
	Total do Dia:	13.196,74 13.196,74
***** 27/11/2023 *****		
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	190.000,96	
1.01.01.05.00091 APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		190.000,96
4.01.01.01.00003 GASES HOSPITALARES		
VALOR REF. NF. 000000021779 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTOS DE GASES REF NOV/2023	421,97	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004602 - NF. 000000021779 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTOS DE GASES REF NOV/2023		421,97
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000513424 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF NOV/2023	1.506,28	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 003720 - NF. 000000513424 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF NOV/2023		1.506,28
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000001799143 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF NOV/2023	5.302,67	
	Total de débitos a transportar:	106.561.410,49
	Total de créditos a transportar:	106.556.107,82
	Total de débitos transportados:	106.561.410,49
	Total de créditos transportados:	106.556.107,82
***** 27/11/2023 *****		
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 001209 - NF. 000001799143 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF NOV/2023		5.302,67
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000013117 - FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS REF NOV/2023	259,82	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 007043 - NF. 000000013117 - FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS REF NOV/2023		259,82
1.01.04.04.00011 EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000001217 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - MATERIAIS DE MANUTENÇÕES E BENS CONTROLADOS REF NOV/2023	229,00	
1.01.04.04.00004 EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000001217 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - MATERIAIS DE MANUTENÇÕES E BENS CONTROLADOS REF NOV/2023	153,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 005241 - NF. 000000001217 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - MATERIAIS DE MANUTENÇÕES E BENS CONTROLADOS REF NOV/2023		229,00
VALOR REF. 005241 - NF. 000000001217 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - MATERIAIS DE MANUTENÇÕES E BENS CONTROLADOS REF NOV/2023		153,00
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000588326 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS NOV/2023	10.753,95	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 005341 - NF. 000000588326 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS NOV/2023		10.753,95
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000003196 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - MEDICAMENTOS NOV/2023	655,60	

2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 005086 - NF. 000000003196 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - MEDICAMENTOS NOV/2023			655,60
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
VALOR REF. NF. 000000001275 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MANUT MAQ EQUIP - OUT/2023		71.903,81	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 000848 - NF. 000000001275 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MANUT MAQ EQUIP - OUT/2023			71.903,81
4.01.03.02.00013	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO		
VALOR REF. NF. 000000000314 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APOIO ADM - OUT/2023		1.193,75	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 007903 - NF. 000000000314 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APOIO ADM - OUT/2023			1.193,75
PGTO. 004303 - DOC. 517615130601/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, FORNECIMENTO DE ENERGIA - NOV/2023		2.632,46	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 004303 - DOC. 517615130601/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, FORNECIMENTO DE ENERGIA - NOV/2023			2.632,46
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 000044 - DOC. 000000704390/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTACAO REF NOVEMBRO/2023		150,00	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 000044 - DOC. 000000704390/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTACAO REF NOVEMBRO/2023			150,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 000044 - DOC. 000000704392/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTACAO REF NOVEMBRO/2023		150,30	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 000044 - DOC. 000000704392/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTACAO REF NOVEMBRO/2023			150,30
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 006813 - DOC. 000000000269/01, VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023		2.880,00	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000269/01, VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023			2.880,00
			Total de débitos a transportar:106.652.372,18
			Total de créditos a transportar:106.652.372,18
			Total de débitos transportados:106.652.372,18
			Total de créditos transportados:106.652.372,18
***** 27/11/2023 *****			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 004605 - DOC. 000000070112/01, EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES E MATERIAIS DE LIMPEZA - REF:. N OV/2023		7.064,60	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000070112/01, EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES E MATERIAIS DE LIMPEZA - REF:. NOV/2023			7.064,60
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 004170 - DOC. 000001552342/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF DEZEMBRO/2023.		5.517,61	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 004170 - DOC. 000001552342/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF DEZEMBRO/2023.			5.517,61
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 006262 - DOC. 000000075206/01, ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023		3.480,00	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000075206/01, ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023			3.480,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 006145 - DOC. 000000365086/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023		440,00	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000365086/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023			440,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 006322 - DOC. 000000324364/01, DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., MEDICAMENTOS REF OUT/2023		1.421,93	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000324364/01, DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., MEDICAMENTOS REF OUT/2023			1.421,93
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 004602 - DOC. 000000020650/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF OUT/2023		602,80	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000020650/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF OUT/2023			602,80

2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 004602 - DOC. 000000205717/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTOS DE GASES REF NOV/2023		646,38	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000205717/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTOS DE GASES REF NOV/2023			646,38
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 004602 - DOC. 000000020515/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF NOV/2023		340,62	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000020515/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF NOV/2023			340,62
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 005086 - DOC. 000000003091/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, MEDICAMENTOS REF OUT/2023		1.590,23	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000003091/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, MEDICAMENTOS REF OUT/2023			1.590,23
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 005086 - DOC. 000000003093/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, MEDICAMENTOS REF OUT/2023		478,40	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000003093/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, MEDICAMENTOS REF OUT/2023			478,40
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 001209 - DOC. 000001789103/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF OUT/2023		886,95	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000001789103/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF OUT/2023			886,95
		Total de débitos a transportar:106.674.841,70	
		Total de créditos a transportar:106.674.841,70	
		Total de débitos transportados:106.674.841,70	
		Total de créditos transportados:106.674.841,70	
***** 27/11/2023 *****			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 006145 - DOC. 000000365168/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MEDICAMENTOS REF OUT/2023		3.436,00	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000365168/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MEDICAMENTOS REF OUT/2023			3.436,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 004479 - DOC. 000000996440/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, MEDICAMENTOS REF OUT/2023		1.221,28	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000996440/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, MEDICAMENTOS REF OUT/2023			1.221,28
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 004602 - DOC. 000086506440/01, MESSER GASES LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE MAQ EQUIP MEDICOS - OUT/2023		12.496,19	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 004602 - DOC. 000086506440/01, MESSER GASES LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE MAQ EQUIP MEDICOS - OUT/2023			12.496,19
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 004602 - DOC. 000086505567/01, MESSER GASES LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIP MEDICOS - OUT/2023		3.613,64	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 004602 - DOC. 000086505567/01, MESSER GASES LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIP MEDICOS - OUT/2023			3.613,64
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 007706 - DOC. 000000024527/01, STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTAÇÃO CIRURGICA - OUT/2023		9.170,55	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 007706 - DOC. 000000024527/01, STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTAÇÃO CIRURGICA - OUT/2023			9.170,55
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 000698 - DOC. 000147341875/01, SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE REF DEZEMBRO/2023.		5.322,70	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 000698 - DOC. 000147341875/01, SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE REF DEZEMBRO/2023.			5.322,70
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 000698 - DOC. 000148028818/01, SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE - REF DEZEMBRO/2023		37.610,42	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 000698 - DOC. 000148028818/01, SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE - REF DEZEMBRO/2023			37.610,42
4.01.02.03.00001	FGTS		

PGTO. 001219 - DOC 000000000464811, ENCARGOS, GRRF - Competência: nov/2023 Per: 3	755,53	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 001219 - DOC 000000000464811, ENCARGOS, GRRF - Competência: nov/2023 Per: 3		755,53
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 006777 - DOC. 000000000163/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA , PRESTACAO DE SERVICOS LABORATORIAIS - OUT/2023	73.567,30	
PGTO. 007706 - DOC. 000000024501/01, STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO INSTRUMENTAÇÃO CIRURGICA - AGO/2023	13.990,15	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 003972 - DOC. 000000171975/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	2.073,20	
PGTO. 005823 - DOC. 000000519644/01, MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	1.140,00	
PGTO. 003918 - DOC. 000000006371/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	705,60	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 006777 - DOC. 000000000163/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA , PRESTACAO DE SERVICOS LABORATORIAIS - OUT/2023		69.657,72
PGTO. 007706 - DOC. 000000024501/01, STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO INSTRUMENTAÇÃO CIRURGICA - AGO/2023		13.990,15
	Total de débitos a transportar:106.839.944,26	
	Total de créditos a transportar:106.832.115,88	
	Total de débitos transportados:106.839.944,26	
	Total de créditos transportados:106.832.115,88	
***** 27/11/2023 *****		
2023		
2.01.02.01.00005 CSRF A RECOLHER		
VALOR REF. 006777 - DOC 000000000163/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA , PRESTACAO DE SERVICOS LABORATORIAIS - OUT/2023		3.909,58
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000171975/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023		2.073,20
PGTO. DOC 000000519644/01, MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023		1.140,00
PGTO. DOC 000000006371/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023		705,60
	Total do Dia:	475.765,65 475.765,65
***** 28/11/2023 *****		
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000000289 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTES E MATERIAIS HOSPITALARES NOV/2023	940,00	
1.01.04.04.00003 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000000289 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTES E MATERIAIS HOSPITALARES NOV/2023	150,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006813 - NF. 000000000289 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTES E MATERIAIS HOSPIT ALARES NOV/2023		940,00
VALOR REF. 006813 - NF. 000000000289 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTES E MATERIAIS HOSPIT ALARES NOV/2023		150,00
1.01.04.04.00003 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000658704 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF NOV/2023	4.000,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006557 - NF. 000000658704 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF NOV/2023		4.000,00
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000742313 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTOS REF NOV/2023	2.076,75	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 001486 - NF. 000000742313 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTOS REF NOV/2023		2.076,75
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000742312 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTOS REF NOV/2023	304,50	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 001486 - NF. 000000742312 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTOS REF NOV/2023		304,50
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000001799346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF NOV/2023	1.809,40	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 001209 - NF. 000001799346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF NOV/2023		1.809,40

1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO			
VALOR REF. NF. 000001290252 - CM HOSPITALAR S.A - MEDICAMENTOS REF NOV/2023		752,25	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS			
VALOR REF. 004362 - NF. 000001290252 - CM HOSPITALAR S.A - MEDICAMENTOS REF NOV/2023			752,25
4.01.03.03.00004 SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA			
VALOR REF. NF. 000000000012 - 3BI CONSULTORIA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSULTORIA SISTEMAS - NOV/2023		2.100,00	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS			
VALOR REF. 008520 - NF. 000000000012 - 3BI CONSULTORIA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSULTORIA SISTEMAS - NOV/2023			2.100,00
		Total de débitos a transportar:106.852.077,16	
		Total de créditos a transportar:106.852.077,16	
		Total de débitos transportados:106.852.077,16	
		Total de créditos transportados:106.852.077,16	
***** 28/11/2023 *****			
4.01.02.02.00003 VALE ALIMENTACAO / REFEICAO			
VALOR REF. NF. 000012422991 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTACAO - REF NOVEMBRO/2023		87,04	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS			
VALOR REF. 000044 - NF. 000012422991 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTACAO - REF NOVEMBRO/2023			87,04
		-----	-----
	Total do Dia:	12.219,94	12.219,94
***** 29/11/2023 *****			
4.01.09.01.00001 FATOR DE PROPORCIONALIDADE			
VALOR REF. DOC 000000000000579, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 9/2023, 466906		371.413,40	
2.01.10.01.00006 FATOR DE PROPORCIONALIDADE			
VALOR REF. DOC 000000000000579, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 9/2023, 466906			371.413,40
4.01.09.01.00001 FATOR DE PROPORCIONALIDADE			
VALOR REF. DOC 000000000000580, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 10/2023, 466912		371.413,40	
2.01.10.01.00006 FATOR DE PROPORCIONALIDADE			
VALOR REF. DOC 000000000000580, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 10/2023, 466912			371.413,40
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA			
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		1.348.000,16	
1.01.01.05.00091 APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB			
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB			1.348.000,16
4.01.01.01.00003 GASES HOSPITALARES			
VALOR REF. NF. 000000024497 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF NOV/2023		9.696,98	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS			
VALOR REF. 004870 - NF. 000000024497 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF NOV/2023			9.696,98
1.01.04.04.00002 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO			
VALOR REF. NF. 0000000000291 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF NOV/2023		1.920,00	
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO			
VALOR REF. NF. 0000000000291 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF NOV/2023		1.104,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS			
VALOR REF. 006813 - NF. 0000000000291 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF NOV/2023			1.920,00
VALOR REF. 006813 - NF. 0000000000291 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF NOV/2023			1.104,00
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO			
VALOR REF. NF. 000001007187 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MEDICAMENTOS REF NOV/2023		1.066,20	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS			
VALOR REF. 004479 - NF. 000001007187 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MEDICAMENTOS REF NOV/2023			1.066,20
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO			
VALOR REF. NF. 000000126580 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAIS HOSPITALARES REF NOV/2023		5.600,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS			
VALOR REF. 005912 - NF. 000000126580 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAIS HOSPITALARES REF NOV/2023			5.600,00
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO			
VALOR REF. NF. 000000152267 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF NOV/2023		584,11	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS			
VALOR REF. 003568 - NF. 000000152267 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF NOV/2023			584,11
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS			

PGTO. 001450 - DOC. 000000000147/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIP DE INFO - OUT/2023	86.779,33	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
		Total de débitos a transportar:109.049.741,78
		Total de créditos a transportar:108.962.962,45
		Total de débitos transportados:109.049.741,78
		Total de créditos transportados:108.962.962,45
***** 29/11/2023 *****		
PGTO. 001450 - DOC. 000000000147/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIP DE INFO - OUT/2023	86.779,33	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 008520 - DOC. 000000000012/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSULTORIA SISTEMAS - NOV/2023	2.100,00	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 008520 - DOC. 000000000012/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSULTORIA SISTEMAS - NOV/2023		2.100,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 006167 - DOC. 000000000178/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	438,00	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000178/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023		438,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 008245 - DOC. 000000233782/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS REF OUT/2023	450,00	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000233782/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS REF OUT/2023		450,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 004303 - DOC. 000000892989/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, FORNECIMENTO DE ENERGIA - NOV/2023.	36.931,47	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 004303 - DOC. 000000892989/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, FORNECIMENTO DE ENERGIA - NOV/2023.		36.931,47
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 000192 - DOC. 202311333210/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA - NOV/2023	51.753,07	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 000192 - DOC. 202311333210/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA - NOV/2023		51.753,07
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 004604 - DOC. 000000006021/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, DIETAS REF OUT/2023	22.826,20	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000006021/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, DIETAS REF OUT/2023		22.826,20
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 004604 - DOC. 000000006020/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, DIETAS REF NOV/2023	1.554,40	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000006020/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, DIETAS REF NOV/2023		1.554,40
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 006467 - DOC. 000075080685/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL DOS COLABORADORES - NOVEMBRO/2023	10.655,52	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 006467 - DOC. 000075080685/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL DOS COLABORADORES - NOVEMBRO/2023		10.655,52
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 004604 - DOC. 000000006038/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, DIETAS REF NOV/2023	30.349,40	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000006038/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, DIETAS REF NOV/2023		30.349,40
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 000044 - DOC. 000012422991/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTACAO - REF NOVEMBRO/2023	87,04	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 000044 - DOC. 000012422991/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTACAO - REF NOVEMBRO/2023		87,04
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 004870 - DOC. 000000023123/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF NOV/2023	7.590,00	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000023123/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF NOV/2023		7.590,00
		Total de débitos a transportar:109.214.476,88
		Total de créditos a transportar:109.214.476,88
		Total de débitos transportados:109.214.476,88
		Total de créditos transportados:109.214.476,88

***** 29/11/2023 *****			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 001486 - DOC. 000000737618/01,	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MEDICAMENTOS REF:. NOV/2023	301,05	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000737618/01,	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MEDICAMENTOS REF:. NOV/2023		301,05
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 005341 - DOC. 000000578421/01,	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF:. NOV/2023	470,96	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000578421/01,	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF:. NOV/2023		470,96
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 001486 - DOC. 000000737617/01,	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MEDICAMENTOS REF:. NOV/2023	306,20	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000737617/01,	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MEDICAMENTOS REF:. NOV/2023		306,20
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 005086 - DOC. 000000003103/01,	DROGARIA GALILEIA LTDA ME, MEDICAMENTOS REF:. NOV/2023	508,40	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000003103/01,	DROGARIA GALILEIA LTDA ME, MEDICAMENTOS REF:. NOV/2023		508,40
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 000818 - DOC. 000004711347/01,	MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LOCAÇÃO DE VEICULO COMPLEMENTO MULTA INFR TRANSITO - JUN/2023	124,96	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 000818 - DOC. 000004711347/01,	MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LOCAÇÃO DE VEICULO COMPLEMENTO MULTA INFR TRANSITO - JUN/2023		124,96
2.01.03.01.00011	EMPRESTIMO CONSIGNADO		
PGTO. 006657 - DOC 000000000466740,	KDB MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA, EMPRESTIMO KARDBANK - Competência: nov/2023 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	8.745,29	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 006657 - DOC 000000000466740,	KDB MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA, EMPRESTIMO KARDBANK - Competência: nov/2023 Períodos: 3 - EMPRESTIMO		8.745,29
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		
PGTO. DOC 000000000466322,	RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	8.549,42	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000466322,	RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO		8.549,42
1.01.02.05.00004	ADIANTAMENTO 13º SALARIO		
PGTO. DOC 000000000466474,	FOLHAS, LIQUIDO 13º SALARIO - Competência: nov/2023 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL	1.077.153,01	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000466474,	FOLHAS, LIQUIDO 13º SALARIO - Competência: nov/2023 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL		1.077.153,01
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 004712 - DOC. 000000027769/01,	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP, MEDICAMENTOS REF:. NOV/2023	1.014,48	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000027769/01,	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP, MEDICAMENTOS REF:. NOV/2023		1.014,48
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000067541 -	CIRURGICA KD LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF NOV/2023	14.012,80	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 003576 - NF. 000000067541 -	CIRURGICA KD LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF NOV/2023		14.012,80
		-----	-----
		Total do Dia:	3.473.499,25 3.473.499,25
***** 30/11/2023 *****			
		Total de débitos a transportar:110.325.663,45	
		Total de créditos a transportar:110.325.663,45	
		Total de débitos transportados:110.325.663,45	
		Total de créditos transportados:110.325.663,45	
***** 30/11/2023 *****			
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG		15,00	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG			15,00
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,	RESGATE CDB	2.320.277,86	

1.01.01.05.00091	APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB		
	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		2.320.277,86
	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	76.545,05	
4.02.01.02.00001	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		
	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO		76.545,05
1.01.01.05.00325	SINGULARE - INTS FUNDO INVESTIMENTO		
	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	63.369,70	
4.02.01.02.00001	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		
	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO		63.369,70
1.01.01.05.00320	APL. ITAU 29412-1/6547 - GUARAPIRANGA TRUST DI		
	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	114.917,89	
4.02.01.02.00001	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		
	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO		114.917,89
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
	VALOR REF. NF. 000000022068 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF NOV/2023	1.085,06	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
	VALOR REF. 004602 - NF. 000000022068 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF NOV/2023		1.085,06
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
	VALOR REF. NF. 000000002106 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI - LOCAÇÃO EMERGENCIAL DE GRUPO GERADOR PELO PERÍODO DE 01/09/2023 A 25/10/2023 PARA REALIZAÇÃO DA TROCA DA BOMBA INJETORA DO GERADOR PERTENCENTE AO HMG.	42.500,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
	VALOR REF. 005412 - NF. 000000002106 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI - LOCAÇÃO EMERGENCIAL DE GRUPO GERADOR PELO PERÍODO DE 01/09/2023 A 25/10/2023 PARA REALIZAÇÃO DA TROCA DA BOMBA INJETORA DO GERADOR PERTENCENTE AO HMG.		42.500,00
2.01.03.01.00010	FERIAS A PAGAR		
	PGTO. DOC 000000000465617, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	202.068,88	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
	PGTO. DOC 000000000465617, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS		202.068,88
2.01.03.01.00001	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		
	PGTO. DOC 000000000467349, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: nov/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	2.110.899,85	
2.01.03.01.00002	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		
	PGTO. 001218 - DOC 000000000467352, FOLHAS, PENSAO - Competência: nov/2023 Períodos: 3 - PENSAO	7.307,99	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
	PGTO. DOC 000000000467349, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: nov/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL		2.110.899,85
	PGTO. 001218 - DOC 000000000467352, FOLHAS, PENSAO - Competência: nov/2023 Períodos: 3 - PENSAO		7.307,99
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
	VALOR REF. NF. 000001663725 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HODPITALARES REF NOV/2023	1.200,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
	VALOR REF. 003988 - NF. 000001663725 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HODPITALARES REF NOV/2023		1.200,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
	VALOR REF. NF. 000001663682 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF NOV/2023	6.851,33	
			Total de débitos a transportar:115.272.702,06
			Total de créditos a transportar:115.265.850,73
			Total de débitos transportados:115.272.702,06
			Total de créditos transportados:115.265.850,73
***** 30/11/2023 *****			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
	VALOR REF. 003988 - NF. 000001663682 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF NOV/2023		6.851,33
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
	VALOR REF. NF. 000000253973 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF NOV/2023	3.360,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
	VALOR REF. 008245 - NF. 000000253973 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF NOV/2023		3.360,00
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	1.907.086,28	
4.01.02.01.00009	INSALUBRIDADE		
	VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	225.174,40	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		

VALOR REF. 9562 - GRATIFICAÇÃO SETOR ESPECIALIZADO 15%	217.402,07
2.01.03.03.00001 PROVISÃO S/ FÉRIAS	
VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	171.658,66
4.01.02.01.00008 ADICIONAL NOTURNO	
VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	85.108,66
VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	68.283,11
2.01.03.03.00001 PROVISÃO S/ FÉRIAS	
VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	57.219,55
VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	42.337,97
4.01.02.01.00009 INSALUBRIDADE	
VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	37.303,20
2.01.03.02.00001 INSS S/FOLHA A RECOLHER	
VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	33.745,49
4.01.02.01.00001 SALÁRIOS E ORDENADOS	
VALOR REF. 0459 - AUXILIO CRECHE - GUARAPIRANGA	29.556,43
2.01.03.03.00005 PROVISÃO S/ 13° SALARIO	
VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	25.751,33
4.01.02.01.00001 SALÁRIOS E ORDENADOS	
VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	25.690,25
2.01.03.03.00001 PROVISÃO S/ FÉRIAS	
VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	16.370,95
4.01.02.01.00001 SALÁRIOS E ORDENADOS	
VALOR REF. 2030 - ADICIONAL DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 20%	15.887,57
2.01.03.03.00001 PROVISÃO S/ FÉRIAS	
VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	15.414,10
VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	14.112,64
4.01.02.01.00005 RESCISÕES	
VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	14.105,62
2.01.03.02.00001 INSS S/FOLHA A RECOLHER	
VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	13.297,16
4.01.02.01.00009 INSALUBRIDADE	
VALOR REF. 0636 - INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOGIA	8.342,40
4.01.02.01.00005 RESCISÕES	
VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	7.858,06
Total de débitos a transportar:118.307.767,96	
Total de créditos a transportar:115.276.062,06	
Total de débitos transportados:118.307.767,96	
Total de créditos transportados:115.276.062,06	
***** 30/11/2023 *****	
2.01.03.03.00001 PROVISÃO S/ FÉRIAS	
VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	6.938,13
VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	6.051,95
2.01.03.03.00005 PROVISÃO S/ 13° SALARIO	
VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	5.624,37
4.01.02.01.00007 HORAS EXTRAS	
VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	4.720,78
4.01.02.01.00001 SALÁRIOS E ORDENADOS	
VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	4.683,79
2.01.03.03.00001 PROVISÃO S/ FÉRIAS	
VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	4.443,44
4.01.02.01.00001 SALÁRIOS E ORDENADOS	
VALOR REF. 0170 - ANUENIO	3.132,27
2.01.03.03.00001 PROVISÃO S/ FÉRIAS	
VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	2.741,77
VALOR REF. 0039 - ABONO DE FERIAS	2.696,05
4.01.02.01.00005 RESCISÕES	

VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	2.473,17
4.01.02.01.00001 SALÁRIOS E ORDENADOS	
VALOR REF. 4021 - SOBREAVISO CLT (1/3)	2.080,44
VALOR REF. 0457 - GRATIFICACAO DE SETOR	1.800,00
2.01.03.01.00011 EMPRESTIMO CONSIGNADO	
VALOR REF. 0597 - REEMBOLSO EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	1.243,96
2.01.03.03.00001 PROVISÃO S/ FÉRIAS	
VALOR REF. 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	909,96
4.01.02.01.00001 SALÁRIOS E ORDENADOS	
VALOR REF. 0037 - DIFERENCA SALARIAL	838,79
2.01.03.03.00005 PROVISÃO S/ 13° SALARIO	
VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	714,31
4.01.02.01.00001 SALÁRIOS E ORDENADOS	
VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	687,40
2.01.03.02.00001 INSS S/FOLHA A RECOLHER	
VALOR REF. 0111 - RESTITUICAO DE INSS	581,04
2.01.03.01.00011 EMPRESTIMO CONSIGNADO	
VALOR REF. 0566 - REEMBOLSO EMPRESTIMO KARDBANK	483,89
2.01.03.02.00001 INSS S/FOLHA A RECOLHER	
VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE	430,73
4.01.02.01.00001 SALÁRIOS E ORDENADOS	
VALOR REF. 0380 - REEMBOLSO DESCONTO INDEVIDO	217,20
VALOR REF. 0762 - GRATIFICACAO EXCEPCIONAL	186,67
2.01.03.03.00001 PROVISÃO S/ FÉRIAS	
VALOR REF. 0304 - MEDIA ADICIONAIS ABONO	33,82
2.01.03.01.00001 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	
VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	2.110.899,85
2.01.03.02.00001 INSS S/FOLHA A RECOLHER	

Total de débitos a transportar:118.361.481,89
Total de créditos a transportar:117.386.961,91
Total de débitos transportados:118.361.481,89
Total de créditos transportados:117.386.961,91

***** 30/11/2023 *****

VALOR REF. 0003 - INSS	250.086,28
2.01.03.01.00010 FERIAS A PAGAR	
VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	231.928,33
2.01.03.02.00002 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	
VALOR REF. 0004 - IRRF	168.301,89
2.01.03.01.00011 EMPRESTIMO CONSIGNADO	
VALOR REF. 0389 - EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	88.030,98
2.01.03.01.00007 RESCISOES A PAGAR	
VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	80.242,33
2.01.03.02.00002 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	
VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	29.186,44
4.01.02.02.00002 (-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL	
VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	26.352,89
4.01.02.01.00005 RESCISÕES	
VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	24.980,17
2.01.03.02.00001 INSS S/FOLHA A RECOLHER	
VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	23.786,47
4.01.02.01.00001 SALÁRIOS E ORDENADOS	
VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	13.552,28
2.01.03.01.00011 EMPRESTIMO CONSIGNADO	
VALOR REF. 0565 - EMPRESTIMO CONSIGNADO KARDBANK	7.823,82
2.01.03.01.00002 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	
VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	7.307,99

2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER	
VALOR REF. 0196	- INSS FERIAS PROX MES	4.067,41
VALOR REF. 0011	- INSS 13° SALARIO	2.866,53
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	
VALOR REF. 0008	- FALTAS	2.833,65
2.01.03.01.00011	EMPRESTIMO CONSIGNADO	
VALOR REF. 3030	- EMPRESTIMO CONSIGNADO KARDBANK RESCISÃO	2.338,18
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	
VALOR REF. 0422	- DESCONTO DSR	2.052,07
4.01.02.01.00007	HORAS EXTRAS	
VALOR REF. 0470	- DESC BH - NEGATIVO	1.981,11
4.01.02.02.00008	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.	
VALOR REF. 0558	- CESTA DE SEGURO	1.561,23
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	
VALOR REF. 0355	- DESC ADT SALARIO/DIVERSOS	1.243,96
VALOR REF. 0163	- ATRASO	1.123,95
4.01.02.02.00004	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO	
VALOR REF. 1290	- ESTORNO DE VALE ALIMENTACAO	896,04
2.01.03.02.00002	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	
VALOR REF. 0049	- IRRF 13° SALARIO	573,85
4.01.02.02.00002	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL	
VALOR REF. 1313	- ESTORNO DE VALE TRANSPORTE	529,74
		Total de débitos a transportar:118.361.481,89
		Total de créditos a transportar:118.360.609,50
		Total de débitos transportados:118.361.481,89
		Total de créditos transportados:118.360.609,50
***** 30/11/2023 *****		
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	
VALOR REF. 0930	- AJUSTE DE LIQUIDO	507,56
4.01.02.02.00006	(-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.	
VALOR REF. 1272	- AMIL SAUDE	165,42
2.01.03.01.00011	EMPRESTIMO CONSIGNADO	
VALOR REF. 8505	- EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU M/A	124,39
4.01.02.02.00004	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO	
VALOR REF. 0092	- ALIMENTACAO	45,47
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	
VALOR REF. 932	- DESCONTO 2ª CRACHÁ	24,00
4.01.02.02.00006	(-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.	
VALOR REF. 1275	- AMIL DENTAL	5,55
2.01.03.02.00008	INSS PATRONAL	
VALOR REF. 606	BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	776.856,72
4.01.02.03.00006	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	
VALOR REF. 606	BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	776.856,72
2.01.03.02.00008	INSS PATRONAL	
VALOR REF. INSS	FOLHA	768.994,65
4.01.02.03.00005	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	
VALOR REF. INSS	FOLHA	768.994,65
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS	
VALOR REF. 484	PROV FERIAS MENSAL	322.122,24
4.01.02.01.00004	FÉRIAS	
VALOR REF. 484	PROV FERIAS MENSAL	322.122,24
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO	
VALOR REF. 504	PROV 13SAL MENSAL	240.889,68
4.01.02.01.00003	13° SALÁRIO	
VALOR REF. 504	PROV 13SAL MENSAL	240.889,68
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	

VALOR REF. FGTS FOLHA		231.215,83
4.01.02.03.00001 FGTS		
VALOR REF. FGTS FOLHA	231.215,83	
2.01.03.03.00002 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	90.346,19	
4.01.02.03.00003 INSS PROVISAO		
VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS		90.346,19
2.01.03.02.00003 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
VALOR REF. FGTS 13° SALARIO		87.934,60
4.01.02.03.00001 FGTS		
VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	87.934,60	
2.01.03.03.00002 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS		85.362,62
4.01.02.03.00003 INSS PROVISAO		
VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	85.362,62	
2.01.03.03.00002 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
Total de débitos a transportar:120.965.204,42		
Total de créditos a transportar:120.965.204,42		
Total de débitos transportados:120.965.204,42		
Total de créditos transportados:120.965.204,42		
***** 30/11/2023 *****		
VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS		82.971,35
4.01.02.03.00004 (-) INSS PROVISAO		
VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	82.971,35	
2.01.03.03.00002 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	77.955,40	
4.01.02.03.00004 (-) INSS PROVISAO		
VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS		77.955,40
2.01.03.03.00006 PROVISÃO INSS S/ 13°		
VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS		63.835,24
4.01.02.03.00003 INSS PROVISAO		
VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	63.835,24	
2.01.03.03.00006 PROVISÃO INSS S/ 13°		
VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	63.245,31	
4.01.02.03.00004 (-) INSS PROVISAO		
VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS		63.245,31
2.01.03.02.00004 PIS S/FOLHA A RECOLHER		
VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	29.339,86	
4.01.02.03.00010 (-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		
VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS		29.339,86
2.01.03.02.00004 PIS S/FOLHA A RECOLHER		
VALOR REF. PIS FOLHA		29.018,97
4.01.02.03.00009 PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		
VALOR REF. PIS FOLHA	29.018,97	
2.01.03.03.00003 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	27.274,33	
4.01.02.03.00001 FGTS		
VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		27.274,33
2.01.03.03.00003 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		25.769,88
4.01.02.03.00001 FGTS		
VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	25.769,88	
2.01.03.03.00007 PROVISÃO FGTS S/ 13°		
VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		19.270,95
4.01.02.03.00001 FGTS		
VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	19.270,95	

2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		
VALOR REF. 510	PROV 13SAL BAIXA INSS	8.503,86	
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
VALOR REF. 510	PROV 13SAL BAIXA INSS		8.503,86
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		
VALOR REF. 610	BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS		8.002,08
4.01.02.03.00004	(-) INSS PROVISAO		
VALOR REF. 610	BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	8.002,08	
2.01.03.02.00008	INSS PATRONAL		
VALOR REF. INSS 13°	SALARIO		7.862,07
Total de débitos a transportar:121.400.391,65			
Total de créditos a transportar:121.408.253,72			
Total de débitos transportados:121.400.391,65			
Total de créditos transportados:121.408.253,72			
***** 30/11/2023 *****			
4.01.02.03.00005	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		
VALOR REF. INSS 13°	SALARIO	7.862,07	
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
VALOR REF. 491	PROV FERIAS BAIXA PIS	3.409,32	
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO		
VALOR REF. 491	PROV FERIAS BAIXA PIS		3.409,32
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
VALOR REF. 487	PROV FERIAS MENSAL PIS		3.221,78
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO		
VALOR REF. 487	PROV FERIAS MENSAL PIS	3.221,78	
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
VALOR REF. 607	BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS		3.125,86
4.01.02.03.00008	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
VALOR REF. 607	BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	3.125,86	
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
VALOR REF. 607	BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	2.942,26	
4.01.02.03.00008	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
VALOR REF. 607	BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS		2.942,26
2.01.03.03.00007	PROVISÃO FGTS S/ 13°		
VALOR REF. 509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	2.567,25	
4.01.02.03.00001	FGTS		
VALOR REF. 509	PROV 13SAL BAIXA FGTS		2.567,25
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
VALOR REF. 507	PROV 13SAL MENSAL PIS		2.408,86
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO		
VALOR REF. 507	PROV 13SAL MENSAL PIS	2.408,86	
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
VALOR REF. 609	BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	2.386,59	
4.01.02.03.00008	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
VALOR REF. 609	BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS		2.386,59
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO		
VALOR REF. 504	PROV 13SAL MENSAL	332,40	
4.01.02.01.00003	13° SALÁRIO		
VALOR REF. 504	PROV 13SAL MENSAL		332,40
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
VALOR REF. 511	PROV 13SAL BAIXA PIS	320,89	
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO		
VALOR REF. 511	PROV 13SAL BAIXA PIS		320,89
2.01.03.02.00004	PIS S/FOLHA A RECOLHER		
VALOR REF. PIS 13°	SALARIO		320,89
4.01.02.03.00009	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		

VALOR REF. PIS 13° SALARIO	320,89	
2.01.03.03.00008 PROVISÃO PIS S/ 13°		
VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS		301,98
4.01.02.03.00008 (-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
Total de débitos a transportar:121.429.289,82		
Total de créditos a transportar:121.429.591,80		
Total de débitos transportados:121.429.289,82		
Total de créditos transportados:121.429.591,80		
***** 30/11/2023 *****		
VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	301,98	
2.01.03.03.00001 PROVISÃO S/ FÉRIAS		
VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	121,25	
4.01.02.01.00004 FÉRIAS		
VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL		121,25
2.01.03.03.00006 PROVISÃO INSS S/ 13°		
VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	88,11	
4.01.02.03.00003 INSS PROVISAO		
VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS		88,11
2.01.03.03.00002 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	32,13	
4.01.02.03.00003 INSS PROVISAO		
VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS		32,13
2.01.03.03.00007 PROVISÃO FGTS S/ 13°		
VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	26,60	
4.01.02.03.00001 FGTS		
VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		26,60
2.01.03.03.00003 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	9,70	
4.01.02.03.00001 FGTS		
VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		9,70
2.01.03.03.00008 PROVISÃO PIS S/ 13°		
VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	3,31	
4.01.02.03.00007 PIS PROVISAO		
VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS		3,31
2.01.03.03.00004 PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	1,21	
4.01.02.03.00007 PIS PROVISAO		
VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS		1,21
2.01.03.03.00009 PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		
VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40		90.368,83
4.01.02.01.00005 RESCISÕES		
VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	90.368,83	
2.01.03.03.00009 PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		
VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	29.047,80	
4.01.02.01.00005 RESCISÕES		
VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40		29.047,80
2.01.03.03.00009 PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		
VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD		22.939,76
4.01.02.01.00005 RESCISÕES		
VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	22.939,76	
2.01.03.03.00009 PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		
VALOR REF. P002 - INDENIZACAO		20.744,65
4.01.02.01.00005 RESCISÕES		
VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	20.744,65	
Total de débitos a transportar:121.592.975,15		
Total de créditos a transportar:121.592.975,15		

Total de débitos transportados:121.592.975,15
Total de créditos transportados:121.592.975,15

***** 30/11/2023 *****			
2.01.03.03.00009	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		
VALOR REF. P001	- AVISO PREVIO EXCD	5.949,41	
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
VALOR REF. P001	- AVISO PREVIO EXCD		5.949,41
2.01.03.03.00009	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		
VALOR REF. P005	- FGTS AVISO PREVIO EXCD		1.835,03
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
VALOR REF. P005	- FGTS AVISO PREVIO EXCD	1.835,03	
2.01.03.03.00009	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		
VALOR REF. P004	- FERIAS INDENIZADAS		788,98
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
VALOR REF. P004	- FERIAS INDENIZADAS	788,98	
2.01.03.03.00009	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		
VALOR REF. P005	- FGTS AVISO PREVIO EXCD	475,90	
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
VALOR REF. P005	- FGTS AVISO PREVIO EXCD		475,90
2.01.03.03.00009	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		
VALOR REF. P007	- FGTS FERIAS INDENIZADAS		63,12
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
VALOR REF. P007	- FGTS FERIAS INDENIZADAS	63,12	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000009949	- KORAL PROD MEDICOS CORREL E DESC LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF NOV/2023	1.587,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004498	- NF. 000000009949 - KORAL PROD MEDICOS CORREL E DESC LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF NOV/2023		1.587,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000513918	- MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF NOV/2023	378,29	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 003720	- NF. 000000513918 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF NOV/2023		378,29
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000590136	- SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF NOV/2023	474,30	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 005341	- NF. 000000590136 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF NOV/2023		474,30
4.01.01.02.00009	BENS DE PEQUENOS VALORES		
CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2023	- BENS CONTROLADOS	229,00	
1.01.04.04.00011	EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO		
CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2023	- BENS CONTROLADOS		229,00
4.01.01.02.00003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2023	- MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.398,43	
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2023	- MATERIAL DE EXPEDIENTE		13.398,43
4.01.01.02.00002	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE		
CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2023	- MATERIAL DE HIGIENE	4.884,85	
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2023	- MATERIAL DE HIGIENE		4.884,85
4.01.01.02.00004	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
			Total de débitos a transportar:121.623.039,46
			Total de créditos a transportar:121.623.039,46
			Total de débitos transportados:121.623.039,46
			Total de créditos transportados:121.623.039,46

***** 30/11/2023 *****			
CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2023	- MATERIAL DE MANUTENCAO	404,92	
1.01.04.04.00004	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		
CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2023	- MATERIAL DE MANUTENCAO		404,92

4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		
CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2023 - MATERIAL HOSPITALAR		220.143,82	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2023 - MATERIAL HOSPITALAR			220.143,82
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS		
CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2023 - MEDICAMENTO		99.556,84	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2023 - MEDICAMENTO			99.556,84
4.01.01.01.00007	DIETA ENTERAL		
CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2023 - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS		112.218,81	
1.01.04.03.00002	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC		
CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2023 - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS			112.218,81
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		
VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. NOV/2023		3.646,72	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. NOV/2023			3.646,72
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS		
VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. NOV/2023		3.895,53	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. NOV/2023			3.895,53
4.01.01.01.00007	DIETA ENTERAL		
VALOR REF. OUTRAS PERDAS - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS - COMP. NOV/2023		104,99	
1.01.04.03.00002	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC		
VALOR REF. OUTRAS PERDAS - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS - COMP. NOV/2023			104,99
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. NOV/2023		3.579,99	
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS		
VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. NOV/2023			3.579,99
VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. NOV/2023		3.579,99	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. NOV/2023			3.579,99
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. NOV/2023		607,23	
4.01.01.02.00003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. NOV/2023			607,23
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. NOV/2023		614,67	
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		
VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. NOV/2023			614,67
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS		
VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. NOV/2023		154,66	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
		Total de débitos a transportar:122.071.547,63	
		Total de créditos a transportar:122.071.392,97	
		Total de débitos transportados:122.071.547,63	
		Total de créditos transportados:122.071.392,97	
***** 30/11/2023 *****			
VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. NOV/2023			154,66
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		
VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. NOV/2023		678,54	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. NOV/2023			678,54
VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. NOV/2023		362,33	
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		
VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. NOV/2023			362,33
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		

VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. NOV/2023	1.950,30	
4.01.01.01.00001 MEDICAMENTOS		
VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. NOV/2023		1.950,30
1.01.04.04.00003 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. NOV/2023	64,98	
4.01.01.02.00003 MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. NOV/2023		64,98
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. NOV/2023	3.740,60	
4.01.01.01.00002 MATERIAL HOSPITALAR		
VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. NOV/2023		3.740,60
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. NOV/2023	4.597,67	
4.01.01.01.00001 MEDICAMENTOS		
VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. NOV/2023		4.597,67
1.01.04.03.00002 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC		
VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS - COMP. NOV/2023	1.032,67	
4.01.01.01.00007 DIETA ENTERAL		
VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS - COMP. NOV/2023		1.032,67
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
AJUSTE REF DIVERGENCIA DMME X RM COMP 11/2023		0,01
4.01.01.01.00002 MATERIAL HOSPITALAR		
AJUSTE REF DIVERGENCIA DMME X RM COMP 11/2023	0,01	
4.01.02.01.00001 SALÁRIOS E ORDENADOS		
AJUSTE REF 0355 - DESC ADT SALARIO/DIVERSOS	1.243,96	
2.01.03.01.00001 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		
AJUSTE REF 0355 - DESC ADT SALARIO/DIVERSOS		1.243,96
2.01.03.01.00010 FERIAS A PAGAR		
PGTO. DOC 000000000465617, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS		202.068,88
1.01.02.05.00003 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		
PGTO. DOC 000000000465617, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	202.068,88	
2.01.03.03.00002 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 11/2023 HMV	0,25	
4.01.02.03.00004 (-) INSS PROVISAO		
VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 11/2023 HMV		0,25
2.01.03.03.00004 PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
Total de débitos a transportar:122.287.287,82		
Total de créditos a transportar:122.287.287,82		
Total de débitos transportados:122.287.287,82		
Total de créditos transportados:122.287.287,82		
***** 30/11/2023 *****		
VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 11/2023 HMV		5,15
4.01.02.03.00008 (-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 11/2023 HMV	5,15	
2.01.03.03.00006 PROVISÃO INSS S/ 13°		
VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 11/2023 HMV	0,04	
4.01.02.03.00004 (-) INSS PROVISAO		
VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 11/2023 HMV		0,04
2.01.03.03.00008 PROVISÃO PIS S/ 13°		
VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 11/2023 HMV	0,05	
4.01.02.03.00008 (-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 11/2023 HMV		0,05
4.02.01.01.00007 ATUALIZACAO MONETÁRIA		
VL REF ATUALIZACAO MONETARIA DO ARRENDAMENTO MERCANTIL - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS CTR 20 COMP. NOV/2023	23.829,73	
2.01.09.01.00001 ARRENDAMENTO MERCANTIL CP		
VL REF ATUALIZACAO MONETARIA DO ARRENDAMENTO MERCANTIL - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS CTR 20 COMP. NOV/2023		23.829,73

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. NOV/2023		67.103,52	
1.02.09.02.00001	(-) AMORTIZ. DIREITO DE USO DE IMOVEIS		
VL REF AMORTIZAÇÃO DO DIREITO DE USO DE ARRENDAMENTO - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS CTR 20 COMP. NOV/2023			67.103,52
4.02.01.01.00007	ATUALIZACAO MONETÁRIA		
VL REF ATUALIZACAO MONETARIA DO ARRENDAMENTO MERCANTIL - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS CTR 20 COMP. NOV/2023		7.300,68	
2.01.09.01.00001	ARRENDAMENTO MERCANTIL CP		
VL REF ATUALIZACAO MONETARIA DO ARRENDAMENTO MERCANTIL - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS CTR 20 COMP. NOV/2023			7.300,68
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. NOV/2023		29.912,02	
1.02.09.02.00001	(-) AMORTIZ. DIREITO DE USO DE IMOVEIS		
VL REF AMORTIZAÇÃO DO DIREITO DE USO DE ARRENDAMENTO - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS CTR 20 COMP. NOV/2023			29.912,02
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
AJUSTE REF PROVISAO FERIAS COMP 11/2023			0,10
4.01.02.01.00004	FÉRIAS		
AJUSTE REF PROVISAO FERIAS COMP 11/2023		0,10	
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
AJUSTE REF PROVISAO FERIAS COMP 11/2023		0,08	
4.01.02.03.00001	FGTS		
AJUSTE REF PROVISAO FERIAS COMP 11/2023			0,08
2.01.03.03.00007	PROVISÃO FGTS S/ 13º		
AJUSTE REF PROVISAO FERIAS COMP 11/2023			0,28
4.01.02.03.00001	FGTS		
AJUSTE REF PROVISAO FERIAS COMP 11/2023		0,28	
2.01.03.03.00009	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		
AJUSTE REF PROVISAO FUNDO DE RESERVA 11/2023			0,02
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
AJUSTE REF PROVISAO FUNDO DE RESERVA 11/2023		0,02	
3.01.01.01.00002	AJUSTE DE RECEITA		
FECHAMENTO COMP.11-2023 HMV		938.824,21	
	Total de débitos a transportar:	123.354.263,70	
	Total de créditos a transportar:	122.415.439,49	
	Total de débitos transportados:	123.354.263,70	
	Total de créditos transportados:	122.415.439,49	
***** 30/11/2023 *****			
2.01.07.01.00001	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR		
FECHAMENTO COMP.11-2023 HMV			938.824,21
		-----	-----
	Total do Dia:	13.028.600,25	13.028.600,25
		-----	-----
	Total do Mês:	123.354.263,70	123.354.263,70

