

Histórico	Débitos	Créditos
***** 01/10/2023 *****		
2.01.10.01.00001 EMPRESTIMOS CORPORATIVOS		
AJUSTE REF DOC 463, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:5406075-22.2020.8.09.0051	1.877,83	
1.02.01.04.00002 BLOQUEIO JUDICIAL		
AJUSTE REF DOC 463, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:5406075-22.2020.8.09.0051		1.877,83
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VL ESTORNO LANÇAMENTO VALOR REF. NF. 000001568833 - CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES MARÇO/2023	1,00	
4.01.01.01.00002 MATERIAL HOSPITALAR		
VL ESTORNO LANÇAMENTO VALOR REF. NF. 000001568833 - CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES MARÇO/2023		1,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
AJUSTE REF PCC 006142 - NF. 000000097186 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVIÇOS DE ANALISE DE PORTABILIDADE DA AGUA PARA CONSUMO, ANALISE DO POCO, ANALISE DE HEMODIALISE REF SET/2022 - HMG	803,67	
2.01.02.01.00005 PCC RETIDO A RECOLHER		
AJUSTE REF PCC 006142 - NF. 000000097186 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVIÇOS DE ANALISE DE PORTABILIDADE DA AGUA PARA CONSUMO, ANALISE DO POCO, ANALISE DE HEMODIALISE REF SET/2022 - HMG		803,67
4.01.04.05.00004 TELEFONE		
VL ESTORNO LANÇAMENTO ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 20, No: 000000235145806, 1 , Cli/For: 000041 / TELEFONICA BRASIL S.A. duplicidade.	237,77	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VL ESTORNO LANÇAMENTO ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 20, No: 000000235145806, 1 , Cli/For: 000041 / TELEFONICA BRASIL S.A. duplicidade.		237,77
AJUSTE REF PAGAMENTO FEITO A MAIOR PARA DBS HIGIENIZAÇÃO NF 737		3,00
2.01.07.01.00001 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR		
AJUSTE REF PAGAMENTO FEITO A MAIOR PARA DBS HIGIENIZAÇÃO NF 737	3,00	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VL ESTORNO LANÇAMENTO PGTO. DOC 000000004814/01, SISQUAL, SUPORTE TECNICO E MANUTECAO DE SISTEMA REF ABRIL 2021 - LCTO CORREÇÃO	0,01	
2.01.07.01.00001 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR		
VL ESTORNO LANÇAMENTO PGTO. DOC 000000004814/01, SISQUAL, SUPORTE TECNICO E MANUTECAO DE SISTEMA REF ABRIL 2021 - LCTO CORREÇÃO		0,01
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
AJUSTE REF NF. 000000004897 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - SUPORTE TECNICO E MANUTECAO DE SISTEMA RE F ABRIL/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	0,01	
2.01.07.01.00001 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR		
AJUSTE REF NF. 000000004897 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - SUPORTE TECNICO E MANUTECAO DE SISTEMA RE F ABRIL/2021 - HOSP GUARAPIRANGA		0,01
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
AJUSTE REF DOC 000000000009/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	0,01	
2.01.07.01.00001 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR		
AJUSTE REF DOC 000000000009/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		0,01
2.01.01.01.00005 PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
AJUSTE REF VALOR REF. NF. 000000056997 -PRECISION COMERCIAL DIST. DE PROD. MEDICO HOSP. LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTO		0,06
4.01.01.01.00001 MEDICAMENTOS		
AJUSTE REF VALOR REF. NF. 000000056997 -PRECISION COMERCIAL DIST. DE PROD. MEDICO HOSP. LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTO	0,06	
2.01.01.01.00005 PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000001584434 - CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES ABRIL/2023		1.543,50
4.01.01.01.00001 MEDICAMENTOS		
VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000001584434 - CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES ABRIL/2023	1.543,50	
2.01.01.01.00005 PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
VL ESTORNO LANÇAMENTO VALOR REF. NF. 000000287080 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - MEDICAMENTOS - NF 287080 - EMISSÃO 24/11/2022 - REM 27/12/2022 - FLUIG 60983 - HMG		140,00
4.01.01.01.00001 MEDICAMENTOS		
Total de débitos a transportar:	4.466,86	
Total de créditos a transportar:		4.606,86

		Total de débitos transportados:	4.466,86
		Total de créditos transportados:	4.606,86
***** 01/10/2023 *****			
VL ESTORNO LANÇAMENTO VALOR REF. NF. 000000287080 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - MEDICAMENTOS - NF 287080 - EMISSÃO 24/11/2022	140,00		
- REM 27/12/2022 - FLUIG 60983 - HMG			
2.01.01.01.00005 PROVISÃO NOTAS PRODUTOS			
AJUSTE REF PROVISAO NF 114974 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI - EIRELI ESTOQUE MATERIAL MEDICAMENTO			107,32
4.01.01.01.00001 MEDICAMENTOS			
AJUSTE REF PROVISAO NF 114974 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI - EIRELI ESTOQUE MATERIAL MEDICAMENTO	107,32		
2.01.01.01.00005 PROVISÃO NOTAS PRODUTOS			
VL ESTORNO LANÇAMENTO PROVISÃO NOTA NÃO RECEBIDAS 3003 CLAUDIO DA SILVA CONFORME RELATÓRIO SMPEP PARA LANÇAMENTO REFERENTE A MATERIAIS DE EXPEDIENTE.	1.764,00		
4.01.01.02.00003 MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
VL ESTORNO LANÇAMENTO PROVISÃO NOTA NÃO RECEBIDAS 3003 CLAUDIO DA SILVA CONFORME RELATÓRIO SMPEP PARA LANÇAMENTO REFERENTE A MATERIAIS DE EXPEDIENTE.			1.764,00
VL ESTORNO LANÇAMENTO PROVISÃO NOTA NÃO RECEBIDAS 3003 CLAUDIO DA SILVA CONFORME RELATÓRIO SMPEP PARA LANÇAMENTO REFERENTE A MATERIAIS DE EXPEDIENTE.	1.764,00		
2.01.07.01.00001 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR			
VL ESTORNO LANÇAMENTO PROVISÃO NOTA NÃO RECEBIDAS 3003 CLAUDIO DA SILVA CONFORME RELATÓRIO SMPEP PARA LANÇAMENTO REFERENTE A MATERIAIS DE EXPEDIENTE.			1.764,00
2.01.01.01.00005 PROVISÃO NOTAS PRODUTOS			
VL ESTORNO LANÇAMENTO PROVISÃO NOTA NÃO RECEBIDAS 3003 CLAUDIO DA SILVA CONFORME RELATÓRIO SMPEP PARA LANÇAMENTO REFERENTE A MATERIAIS DE EXPEDIENTE.	1.764,00		
4.01.02.02.00011 FARDAMENTO			
VL ESTORNO LANÇAMENTO PROVISÃO NOTA NÃO RECEBIDAS 3003 CLAUDIO DA SILVA CONFORME RELATÓRIO SMPEP PARA LANÇAMENTO REFERENTE A MATERIAIS DE EXPEDIENTE.			1.764,00
VL ESTORNO LANÇAMENTO PROVISÃO NOTA NÃO RECEBIDAS 3003 CLAUDIO DA SILVA CONFORME RELATÓRIO SMPEP PARA LANÇAMENTO REFERENTE A MATERIAIS DE EXPEDIENTE.	1.764,00		
2.01.07.01.00001 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR			
VL ESTORNO LANÇAMENTO PROVISÃO NOTA NÃO RECEBIDAS 3003 CLAUDIO DA SILVA CONFORME RELATÓRIO SMPEP PARA LANÇAMENTO REFERENTE A MATERIAIS DE EXPEDIENTE.			1.764,00
2.01.01.01.00005 PROVISÃO NOTAS PRODUTOS			
VL ESTORNO LANÇAMENTO DOC 72149, NATBIO IMPORTADOS LTDA, DIETA ENTERAL - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.688,00		
4.01.01.01.00007 DIETA ENTERAL			
VL ESTORNO LANÇAMENTO DOC 72149, NATBIO IMPORTADOS LTDA, DIETA ENTERAL - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA			1.688,00
VL ESTORNO LANÇAMENTO DOC 72149, NATBIO IMPORTADOS LTDA, DIETA ENTERAL - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.688,00		
2.01.07.01.00001 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR			
VL ESTORNO LANÇAMENTO DOC 72149, NATBIO IMPORTADOS LTDA, DIETA ENTERAL - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA			1.688,00
2.01.01.01.00005 PROVISÃO NOTAS PRODUTOS			
VL ESTORNO LANÇAMENTO NF 373186 KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA - MAT HIGIENE	170,00		
4.01.01.02.00002 MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE			
VL ESTORNO LANÇAMENTO NF 373186 KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA - MAT HIGIENE			170,00
VL ESTORNO LANÇAMENTO NF 373186 KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA - MAT HIGIENE	170,00		
2.01.07.01.00001 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR			
VL ESTORNO LANÇAMENTO NF 373186 KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA - MAT HIGIENE			170,00
2.01.01.01.00005 PROVISÃO NOTAS PRODUTOS			
AJUSTE REF OUTRAS ENTRADAS MAI/2022 -MAT HOSPITALAR	8.269,85		
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO			
AJUSTE REF OUTRAS ENTRADAS MAI/2022 -MAT HOSPITALAR			8.269,85
AJUSTE REF OUTRAS ENTRADAS MAI/2022 -MAT HOSPITALAR	8.269,85		
2.01.07.01.00001 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR			
AJUSTE REF OUTRAS ENTRADAS MAI/2022 -MAT HOSPITALAR			8.269,85
2.01.01.01.00005 PROVISÃO NOTAS PRODUTOS			
AJUSTE REF OUTRAS ENTRADAS MAI/2022 -MAT EXPEDIENTE	1,31		
4.01.01.02.00003 MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
AJUSTE REF OUTRAS ENTRADAS MAI/2022 -MAT EXPEDIENTE			1,31
		Total de débitos a transportar:	32.027,19
		Total de créditos a transportar:	32.027,19
		Total de débitos transportados:	32.027,19
		Total de créditos transportados:	32.027,19
***** 01/10/2023 *****			
AJUSTE REF OUTRAS ENTRADAS MAI/2022 -MAT EXPEDIENTE	1,31		
2.01.07.01.00001 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR			
AJUSTE REF OUTRAS ENTRADAS MAI/2022 -MAT EXPEDIENTE			1,31

2.01.01.01.00005	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
AJUSTE REF OUTRAS ENTRADAS MAI/2022	-MAT MEDICAMENTO	4.807,94	
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS		
AJUSTE REF OUTRAS ENTRADAS MAI/2022	-MAT MEDICAMENTO		4.807,94
AJUSTE REF OUTRAS ENTRADAS MAI/2022	-MAT MEDICAMENTO	4.807,94	
2.01.07.01.00001	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR		
AJUSTE REF OUTRAS ENTRADAS MAI/2022	-MAT MEDICAMENTO		4.807,94
2.01.01.01.00005	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
AJUSTE REF OUTRAS ENTRADAS MAI/2022	-MAT DIETA	2.475,97	
4.01.01.01.00007	DIETA ENTERAL		
AJUSTE REF OUTRAS ENTRADAS MAI/2022	-MAT DIETA		2.475,97
AJUSTE REF OUTRAS ENTRADAS MAI/2022	-MAT DIETA	2.475,97	
2.01.07.01.00001	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR		
AJUSTE REF OUTRAS ENTRADAS MAI/2022	-MAT DIETA		2.475,97
2.01.01.01.00005	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
AJUSTE REF NF. 000000000248	- OLIVIO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 06/2022 - GUARAPIRANGA - EMISSAO:08/06/2022.	100,32	
4.01.04.05.00003	GÁS E GLP		
AJUSTE REF NF. 000000000248	- OLIVIO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 06/2022 - GUARAPIRANGA - EMISSAO:08/06/2022.		100,32
AJUSTE REF NF. 000000000248	- OLIVIO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 06/2022 - GUARAPIRANGA - EMISSAO:08/06/2022.	100,32	
2.01.07.01.00001	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR		
AJUSTE REF NF. 000000000248	- OLIVIO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 06/2022 - GUARAPIRANGA - EMISSAO:08/06/2022.		100,32
2.01.01.01.00005	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
AJUSTE REF NF.86670	- CMW SAUDE E TECNOLOGIA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA	3.038,00	
4.01.01.01.00007	DIETA ENTERAL		
AJUSTE REF NF.86670	- CMW SAUDE E TECNOLOGIA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA		3.038,00
AJUSTE REF NF.86670	- CMW SAUDE E TECNOLOGIA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA	3.038,00	
2.01.07.01.00001	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR		
AJUSTE REF NF.86670	- CMW SAUDE E TECNOLOGIA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA		3.038,00
2.01.01.01.00005	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
AJUSTE REF NF.87412	CMW SAUDE E TECNOLOGIA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA- HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA	3.936,00	
4.01.01.01.00007	DIETA ENTERAL		
AJUSTE REF NF.87412	CMW SAUDE E TECNOLOGIA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA- HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA		3.936,00
AJUSTE REF NF.87412	CMW SAUDE E TECNOLOGIA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA- HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA	3.936,00	
2.01.07.01.00001	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR		
AJUSTE REF NF.87412	CMW SAUDE E TECNOLOGIA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA- HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA		3.936,00
2.01.01.01.00005	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
AJUSTE REF NF 415525	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. HOSP. LTDA ESTQUE DE MEDICAMENTOS	12.000,00	
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS		
		Total de débitos a transportar:	72.744,96
		Total de créditos a transportar:	60.744,96
		Total de débitos transportados:	72.744,96
		Total de créditos transportados:	60.744,96
***** 01/10/2023 *****			
AJUSTE REF NF 415525	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. HOSP. LTDA ESTQUE DE MEDICAMENTOS		12.000,00
AJUSTE REF NF 415525	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. HOSP. LTDA ESTQUE DE MEDICAMENTOS	12.000,00	
2.01.07.01.00001	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR		
AJUSTE REF NF 415525	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. HOSP. LTDA ESTQUE DE MEDICAMENTOS		12.000,00
2.01.01.01.00005	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
AJUSTE REF NF 8932	FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	1.512,00	
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		
AJUSTE REF NF 8932	FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR		1.512,00
2.01.01.01.00005	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		

VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000000236 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LIMP E MAT. HOSP REF SET/2023	2.326,80	
1.01.04.04.00002 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000000236 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LIMP E MAT. HOSP REF SET/2023		1.920,00
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000000236 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LIMP E MAT. HOSP REF SET/2023		406,80
2.01.01.01.00005 PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000000237 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF SET/2023	770,00	
1.01.04.04.00003 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000000237 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF SET/2023		770,00
2.01.01.01.00005 PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000749771 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023	598,00	
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000749771 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023		598,00
2.01.01.01.00005 PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000561269 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF SET/2023	446,00	
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000561269 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF SET/2023		446,00
2.01.01.01.00005 PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000728149 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023	22.640,16	
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000728149 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023		22.640,16
2.01.01.01.00005 PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000561890 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023	24.293,83	
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000561890 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023		24.293,83
2.01.01.01.00005 PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000562051 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023	800,42	
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000562051 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023		800,42
2.01.01.01.00005 PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000728415 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTOS REF SET/2023	1.086,71	
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000728415 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTOS REF SET/2023		1.086,71
2.01.01.01.00005 PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000201113 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF SET/2023	1.145,00	
	Total de débitos a transportar:	140.363,88
	Total de créditos a transportar:	139.218,88
	Total de débitos transportados:	140.363,88
	Total de créditos transportados:	139.218,88
***** 01/10/2023 *****		
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000201113 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF SET/2023		1.145,00
2.01.01.01.00005 PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000196928 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF SET/2023	36,00	
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000196928 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF SET/2023		36,00
2.01.01.01.00005 PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000001775663 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF SET/2023	11.553,60	
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000001775663 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF SET/2023		11.553,60
2.01.01.01.00005 PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000001776206 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF SET/2023	4.655,00	
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000001776206 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF SET/2023		4.655,00
2.01.01.01.00005 PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		

VL ESTORNO LANÇAMENTO 003934 - NF. 000000089222 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023	1.355,55	
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000089222 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023		1.355,55
2.01.01.01.00005 PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
VL ESTORNO LANÇAMENTO 001209 - NF. 000001776192 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF SET/2023	11.235,49	
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000001776192 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF SET/2023		11.235,49
2.01.01.01.00005 PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
VL ESTORNO LANÇAMENTO 008249 - NF. 000000110484 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF OUT/2023	3.440,00	
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000110484 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF OUT/2023		3.440,00
2.01.01.01.00005 PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
VL ESTORNO LANÇAMENTO 003743 - NF. 000000243353 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA - MEDICAMENTOS REF SET/2023	854,00	
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000243353 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA - MEDICAMENTOS REF SET/2023		854,00
2.01.01.01.00005 PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
VL ESTORNO LANÇAMENTO 007222 - NF. 000000000692 - AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023	971,20	
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000000692 - AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023		971,20
2.01.01.01.00005 PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
VL ESTORNO LANÇAMENTO 007635 - NF. 000000014740 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA - EQUIPAMENTOS DE EPI'S - REF OUT/2023	17.472,00	
1.01.04.04.00007 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO		
VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000014740 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA - EQUIPAMENTOS DE EPI'S - REF OUT/2023		17.472,00
2.01.01.01.00005 PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
VL ESTORNO LANÇAMENTO 001209 - NF. 000001777608 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF OUT/2023	1.099,31	
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000001777608 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF OUT/2023		1.099,31
2.01.01.01.00005 PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
VL ESTORNO LANÇAMENTO 003720 - NF. 000000500712 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF OUT/2023	1.417,39	
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
		Total de débitos a transportar: 194.453,42
		Total de créditos a transportar: 193.036,03
		Total de débitos transportados: 194.453,42
		Total de créditos transportados: 193.036,03
***** 01/10/2023 *****		
VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000500712 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF OUT/2023		1.417,39
2.01.01.01.00005 PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
VL ESTORNO LANÇAMENTO 005823 - NF. 000000513106 - MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023	220,00	
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000513106 - MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023		220,00
2.01.01.01.00005 PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
VL ESTORNO LANÇAMENTO 003720 - NF. 000000500984 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS - REF OUT/2023	1.109,03	
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000500984 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS - REF OUT/2023		1.109,03
2.01.01.01.00005 PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
VL ESTORNO LANÇAMENTO 007600 - NF. 000000014277 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF OUT/2023	2.086,00	
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000014277 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF OUT/2023		2.086,00
2.01.01.01.00005 PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
VL ESTORNO LANÇAMENTO 004216 - NF. 000000007516 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAIS DE EXPEDIENTES - REF OUT/2023	1.758,56	
1.01.04.04.00003 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000007516 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAIS DE EXPEDIENTES - REF OUT/2023		1.758,56
2.01.01.01.00005 PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
VL ESTORNO LANÇAMENTO 001209 - NF. 000001775915 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023	16.798,28	
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000001775915 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023		16.799,62

2.01.01.01.00005	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
VL ESTORNO LANÇAMENTO 004074 - NF. 000000747340 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023		20.668,88	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000747340 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023			20.668,88
2.01.01.01.00005	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
VL ESTORNO LANÇAMENTO 008183 - NF. 000000025125 - VINIPLAS REVESTIMENTOS VINICULOS E EMBALEGENS TECNICAS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/2023		1.953,40	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000025125 - VINIPLAS REVESTIMENTOS VINICULOS E EMBALEGENS TECNICAS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/2023			1.953,40
2.01.01.01.00005	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
VL ESTORNO LANÇAMENTO 006167 - NF. 000000000136 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTES - REF OUT/2023		1.263,74	
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000000136 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTES - REF OUT/2023			1.263,74
2.01.01.01.00005	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
VL ESTORNO LANÇAMENTO 005341 - NF. 000000562263 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF OUT/2023		8.437,71	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000562263 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF OUT/2023			8.437,71
2.01.01.01.00005	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
VL ESTORNO LANÇAMENTO 006145 - NF. 000000360320 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MEDICAMENTOS REF SET/2023		5.728,00	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000360320 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MEDICAMENTOS REF SET/2023			5.728,00
2.01.01.01.00005	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
VL ESTORNO LANÇAMENTO 006632 - NF. 000000054269 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023		2.100,00	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000054269 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023			2.100,00
		Total de débitos a transportar:	256.577,02
		Total de créditos a transportar:	256.578,36
		Total de débitos transportados:	256.577,02
		Total de créditos transportados:	256.578,36
***** 01/10/2023 *****			
2.01.01.01.00005	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
VL ESTORNO LANÇAMENTO 003605 - NF. 000000046990 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023		8.050,00	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000046990 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023			8.050,00
2.01.01.01.00005	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
VL ESTORNO LANÇAMENTO 003950 - NF. 000000063566 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF SET/2023		1.017,16	
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000063566 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF SET/2023			1.017,16
2.01.01.01.00005	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
VL ESTORNO LANÇAMENTO 001232 - NF. 000000182688 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME - MEDICAMENTOS REF SET/2023		2.500,00	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000182688 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME - MEDICAMENTOS REF SET/2023			2.500,00
2.01.01.01.00005	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
VL ESTORNO LANÇAMENTO 005341 - NF. 000000559942 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF S ET/2023		4.698,00	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000559942 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023			4.698,00
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000000236 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LIMP E MAT. HOSP REF SET/2023		1.920,00	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000000236 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LIMP E MAT. HOSP REF SET/2023		406,80	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006813 - NF. 000000000236 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LIMP E MAT. HOSP REF SET/2023			2.326,80
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000000237 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF SET/2023		770,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006813 - NF. 000000000237 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF SET/2023			770,00

1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000749771 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023		598,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004074 - NF. 000000749771 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023			598,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000561269 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF SET/2023		446,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 005341 - NF. 000000561269 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF SET/2023			446,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000728149 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023		22.640,16	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 001486 - NF. 000000728149 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023			22.640,16
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000561890 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023		24.293,83	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 005341 - NF. 000000561890 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023			24.293,83
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000562051 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023		800,42	
		Total de débitos a transportar:	324.717,39
		Total de créditos a transportar:	323.918,31
		Total de débitos transportados:	324.717,39
		Total de créditos transportados:	323.918,31
***** 01/10/2023 *****			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 005341 - NF. 000000562051 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023			800,42
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000728415 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTOS REF SET/2023		1.086,71	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 001486 - NF. 000000728415 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTOS REF SET/2023			1.086,71
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000201113 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF SET/2023		1.145,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 008245 - NF. 000000201113 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF SET/2023			1.145,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000196928 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF SET/2023		36,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 008245 - NF. 000000196928 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF SET/2023			36,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000001775663 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF SET/2023		11.553,60	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 001209 - NF. 000001775663 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF SET/2023			11.553,60
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000001776206 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF SET/2023		4.655,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 001209 - NF. 000001776206 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF SET/2023			4.655,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000089222 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023		1.355,55	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 003934 - NF. 000000089222 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023			1.355,55
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000001776192 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF SET/2023		11.235,49	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 001209 - NF. 000001776192 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF SET/2023			11.235,49
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000110484 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF OUT/2023		3.440,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		

VALOR REF. 008249 - NF. 000000110484 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF OUT/2023		3.440,00
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000243353 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA - MEDICAMENTOS REF SET/2023	854,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 003743 - NF. 000000243353 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA - MEDICAMENTOS REF SET/2023		854,00
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000000692 - AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023	971,20	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 007222 - NF. 000000000692 - AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023		971,20
1.01.04.04.00007 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000014740 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA - EQUIPAMENTOS DE EPI'S - REF OUT/2023	17.472,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
	Total de débitos a transportar:	378.521,94
	Total de créditos a transportar:	361.051,28
	Total de débitos transportados:	378.521,94
	Total de créditos transportados:	361.051,28
***** 01/10/2023 *****		
VALOR REF. 007635 - NF. 000000014740 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA - EQUIPAMENTOS DE EPI'S - REF OUT/2023		17.472,00
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000001777608 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF OUT/2023	1.099,31	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 001209 - NF. 000001777608 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF OUT/2023		1.099,31
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000500712 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF OUT/2023	1.417,39	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 003720 - NF. 000000500712 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF OUT/2023		1.417,39
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000513106 - MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023	220,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 005823 - NF. 000000513106 - MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023		220,00
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000500984 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS - REF OUT/2023	1.109,03	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 003720 - NF. 000000500984 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS - REF OUT/2023		1.109,03
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000014277 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF OUT/2023	2.086,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 007600 - NF. 000000014277 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF OUT/2023		2.086,00
1.01.04.04.00003 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000007516 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAIS DE EXPEDIENTES - REF OUT/2023	1.758,56	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004216 - NF. 000000007516 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAIS DE EXPEDIENTES - REF OUT/2023		1.758,56
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000001775915 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023	16.799,62	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 001209 - NF. 000001775915 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023		16.799,62
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000747340 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023	20.668,88	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004074 - NF. 000000747340 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023		20.668,88
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000025125 - VINIPLAS REVESTIMENTOS VINICULOS E EMBALEGENS TECNICAS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/2023	1.953,40	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 008183 - NF. 000000025125 - VINIPLAS REVESTIMENTOS VINICULOS E EMBALEGENS TECNICAS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/2023		1.953,40
1.01.04.04.00003 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000000136 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTES - REF OUT/2023	1.263,74	

2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006167 - NF. 000000000136 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTES - REF OUT/2023			1.263,74
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000562263 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF OUT/2023		8.437,71	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 005341 - NF. 000000562263 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF OUT/2023			8.437,71
	Total de débitos a transportar:		435.335,58
	Total de créditos a transportar:		435.336,92
	Total de débitos transportados:		435.335,58
	Total de créditos transportados:		435.336,92
***** 01/10/2023 *****			
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000360320 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MEDICAMENTOS REF SET/2023		5.728,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006145 - NF. 000000360320 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MEDICAMENTOS REF SET/2023			5.728,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000054269 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023		2.100,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006632 - NF. 000000054269 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023			2.100,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000046990 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023		8.050,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 003605 - NF. 000000046990 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023			8.050,00
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000063566 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF SET/2023		1.017,16	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 003950 - NF. 000000063566 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF SET/2023			1.017,16
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000182688 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME - MEDICAMENTOS REF SET/2023		2.500,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 001232 - NF. 000000182688 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME - MEDICAMENTOS REF SET/2023			2.500,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000054656 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023		2.098,25	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006632 - NF. 000000054656 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023			2.098,25
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000559942 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023		4.698,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 005341 - NF. 000000559942 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023			4.698,00
1.01.02.06.00005	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR		
VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - GUARAPIRANGA CTR 001/2020 RECEITA DO CONTRATO N° 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITA L 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	
2.01.03.01.00003	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR		
AJUSTE REF VALOR REF. 1989 DIFERENÇA SALARIAL AUX CRECHE			328,68
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
AJUSTE REF VALOR REF. 1989 DIFERENÇA SALARIAL AUX CRECHE		328,68	
2.01.03.01.00010	FERIAS A PAGAR		
PGTO. DOC 000000000447524, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS		84.490,80	
1.01.02.05.00003	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		
PGTO. DOC 000000000447524, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS			84.490,80
2.01.03.01.00010	FERIAS A PAGAR		
PGTO. DOC 000000000447525, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS		62.081,85	
1.01.02.05.00003	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		

Total de débitos a transportar: 12.988.875,26
Total de créditos a transportar: 12.926.794,75
Total de débitos transportados: 12.988.875,26
Total de créditos transportados: 12.926.794,75

***** 01/10/2023 *****				
PGTO. DOC 00000000447525, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2023	Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS			62.081,85
AJUSTE REF DOC 00000000385814, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2023	Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL		1.482,61	
2.01.03.01.00001 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR				
AJUSTE REF DOC 00000000385814, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2023	Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL			1.482,61
AJUSTE REF PGTO. DOC 000000000414917, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2023	Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL			716,36
1.01.02.05.00003 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS				
AJUSTE REF PGTO. DOC 000000000414917, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2023	Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL		716,36	
2.01.03.01.00001 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR				
AJUSTE REF PGTO. DOC 000000000432871, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2023	Períodos: 4 - LIQUIDO SALARIAL			1.456,03
1.01.02.05.00003 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS				
AJUSTE REF PGTO. DOC 000000000432871, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2023	Períodos: 4 - LIQUIDO SALARIAL		1.456,03	
AJUSTE REF PGTO. DOC 000000000453278, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: out/2023	Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL		1.927,96	
2.01.03.01.00001 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR				
AJUSTE REF PGTO. DOC 000000000453278, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: out/2023	Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL			1.927,96
TRANSFERENCIA REF VALOR REF. LIQUIDO MENSAL			61,80	
4.01.02.01.00001 SALÁRIOS E ORDENADOS				
TRANSFERENCIA REF VALOR REF. LIQUIDO MENSAL				61,80
2.01.03.01.00001 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR				
VL ESTORNO LANÇAMENTO DOC 000000000392605, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2023	Períodos: 4 - LIQUIDO SALARIAL		0,30	
1.01.02.05.00003 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS				
VL ESTORNO LANÇAMENTO DOC 000000000392605, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2023	Períodos: 4 - LIQUIDO SALARIAL			0,30
1.01.02.01.00020 GUARAPIRANGA CTR 001/2020				
SERV. PRESTADOS 007371 - EMISSAO DOC. 01/10/2023, 000000242502, 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. 01/10/2023, 000000242502, AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, RECEITA DO CONTRATO N° 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				12.380.446,94
DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA				
2.01.03.01.00002 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR				
AJUSTE REF VALOR REF. 0311 - ESTORNO DE PENSAO ALIMENTICIA FERIAS				138,55
4.01.02.01.00001 SALÁRIOS E ORDENADOS				
AJUSTE REF VALOR REF. 0311 - ESTORNO DE PENSAO ALIMENTICIA FERIAS			138,55	
4.02.01.02.00002 (-) DESCONTOS OBTIDOS				
VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000001775915 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023			1,34	
			-----	-----
			Total do Dia: 25.375.107,15	25.375.107,15

***** 02/10/2023 *****				
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS				
PGTO. 008245 - DOC. 000000178709/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS REF SET/2023			1.100,00	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA				
PGTO. DOC 000000178709/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS REF SET/2023				1.100,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS				
PGTO. 008245 - DOC. 000000180898/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS REF SET/2023			212,50	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA				
PGTO. DOC 000000180898/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS REF SET/2023				212,50
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS				
			Total de débitos a transportar: 25.376.419,65	
			Total de créditos a transportar: 25.376.419,65	
			Total de débitos transportados: 25.376.419,65	
			Total de créditos transportados: 25.376.419,65	
***** 02/10/2023 *****				
PGTO. 004454 - DOC. 000000001237/01, NUTRITO - COMERCIAL LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PERIODO 21/08/2023 A 20/09/2023			484.326,25	

1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000001237/01,	NUTRITO - COMERCIAL LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PERIODO 21/08/2023 A 20/09/2023		484.326,25
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 000192 - DOC. 202390781901/01,	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA - SET/2023	10.193,47	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 000192 - DOC. 202390781901/01,	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA - SET/2023		10.193,47
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 000044 - DOC. 000000405070/01,	TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - AGOSTO/2023	96,67	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 000044 - DOC. 000000405070/01,	TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - AGOSTO/2023		96,67
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 000044 - DOC. 000000405068/01,	TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - AGOSTO/2023	106,34	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 000044 - DOC. 000000405068/01,	TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - AGOSTO/2023		106,34
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 004604 - DOC. 000000005780/01,	NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, DIETAS REF SET/2023	634,80	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000005780/01,	NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, DIETAS REF SET/2023		634,80
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 004605 - DOC. 000000069079/01,	EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA REF SET/2023	2.847,60	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000069079/01,	EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA REF SET/2023		2.847,60
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 004602 - DOC. 000000016666/01,	MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF SET/2023	904,21	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000016666/01,	MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF SET/2023		904,21
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 004602 - DOC. 000000016667/01,	MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF SET/2023	241,13	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000016667/01,	MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF SET/2023		241,13
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 007748 - DOC. 000000000478/01,	SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA, MAT. DE EXPEDIENTE, MAT. MANUT. E BENS CONTROLADOS REF SET/2023	529,75	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000478/01,	SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA, MAT. DE EXPEDIENTE, MAT. MANUT. E BENS CONTROLADOS REF SET/2023		529,75
4.01.02.03.00001	FGTS		
PGTO. 001219 - DOC 000000000449324,	ENCARGOS, GRRF - Competência: set/2023 Per: 3	1.404,69	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 001219 - DOC 000000000449324,	ENCARGOS, GRRF - Competência: set/2023 Per: 3		1.404,69
2.01.03.01.00010	FERIAS A PAGAR		
PGTO. DOC 000000000447516,	FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: out/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	43.671,44	
2.01.03.01.00002	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		
PGTO. 001218 - DOC 000000000449580,	FOLHAS, PENSAO - Competência: set/2023 Períodos: 3 - PENSAO	9.371,03	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 007183 - DOC. 000000000879/01,	OLIVO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023	90,00	
		Total de débitos a transportar:	25.930.837,03
		Total de créditos a transportar:	25.877.704,56
		Total de débitos transportados:	25.930.837,03
		Total de créditos transportados:	25.877.704,56
***** 02/10/2023 *****			
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000447516,	FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: out/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS		43.671,44
PGTO. 001218 - DOC 000000000449580,	FOLHAS, PENSAO - Competência: set/2023 Períodos: 3 - PENSAO		9.371,03
PGTO. DOC 000000000879/01,	OLIVO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023		90,00
2.01.03.01.00001	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		
PGTO. DOC 000000000449507,	FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	2.184.754,48	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		

PGTO. DOC 000000000449507, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: set/2023	Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	2.184.754,48
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	546.500,44	
1.01.01.05.00091 APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		546.500,44
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	2.195.574,93	
1.01.01.05.00091 APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		2.195.574,93
4.01.01.01.00003 GASES HOSPITALARES		
VALOR REF. NF. 000000017770 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES HOSPITALARES - SET/2023	602,80	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004602 - NF. 000000017770 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES HOSPITALARES - SET/2023		602,80
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000125165 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023	12.800,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 005912 - NF. 000000125165 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023		12.800,00
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000170734 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF OUT/2023	1.756,60	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 003972 - NF. 000000170734 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF OUT/2023		1.756,60
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000362126 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF OUT/2023	1.100,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006145 - NF. 000000362126 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF OUT/2023		1.100,00
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000513927 - MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES OUT/2023	1.100,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 005823 - NF. 000000513927 - MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES OUT/2023		1.100,00
1.01.04.04.00004 EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000000239 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÕES - OUT/2023	230,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006813 - NF. 000000000239 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÕES - OUT/2023		230,00
1.01.04.04.00003 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000000240 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS EXPEDIENTES E MATERIAIS MANUTENÇÕES - OUT/2023	2.495,00	
1.01.04.04.00004 EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000000240 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS EXPEDIENTES E MATERIAIS MANUTENÇÕES - OUT/2023	1.386,00	
Total de débitos a transportar: 30.879.137,28		
Total de créditos a transportar: 30.875.256,28		
Total de débitos transportados: 30.879.137,28		
Total de créditos transportados: 30.875.256,28		
***** 02/10/2023 *****		
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006813 - NF. 000000000240 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS EXPEDIENTES E MATERIAIS MANUTENÇÕES - OUT/2023		3.881,00
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000362167 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MEDICAMENTOS REF SET/2023	5.344,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006145 - NF. 000000362167 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MEDICAMENTOS REF SET/2023		5.344,00
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000003023 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - MEDICAMENTOS REF OUT/2023	2.163,20	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 005086 - NF. 000000003023 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - MEDICAMENTOS REF OUT/2023		2.163,20
4.01.03.03.00004 SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA		
VALOR REF. NF. 000000000013 - VIATREINA SERVICOS DE TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFO EM SISTEMAS ASSISTENCIAIS - SET/2023	12.000,00	

2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 007725	- NF. 000000000013 - VIATREINA SERVICOS DE TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFO EM SISTEMAS ASSISTENCIAIS - SET/2023		12.000,00
4.01.04.06.00001	ALUGUEL DE IMÓVEIS		
VALOR REF. NF. 000000104782	- CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL - PREDIO 1 - REF OUT/2023	88.726,72	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 003739	- NF. 000000104782 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL - PREDIO 1 - REF OUT/2023		88.726,72
4.01.04.06.00001	ALUGUEL DE IMÓVEIS		
VALOR REF. NF. 001020234782	- CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL - PREDIO 2 - REF OUT/2023	35.158,66	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 003739	- NF. 001020234782 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL - PREDIO 2 - REF OUT/2023		35.158,66
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
VALOR REF. NF. 000000008066	- EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE MAQ E EQUIP - REF SET/2023	1.280,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 005217	- NF. 000000008066 - EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE MAQ E EQUIP - REF SET/2023		1.280,00
VL REF ESTORNO NF. 001020234782	- CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL - PREDIO 2 - REF OUT/2023 OUT/2023	35.158,66	
4.01.04.06.00001	ALUGUEL DE IMÓVEIS		
VL REF ESTORNO NF. 001020234782	- CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL - PREDIO 2 - REF OUT/2023 OUT/2023		35.158,66
2.01.09.01.00001	ARRENDAMENTO MERCANTIL CP		
VL REF RECLASSIFICACAO 003739	- DOC. 001020234782/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - PREDIO 2 - REF OUT/2023 OUT/2023	35.158,66	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VL REF RECLASSIFICACAO 003739	- DOC. 001020234782/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - PREDIO 2 - REF OUT/2023 OUT/2023		35.158,66
		-----	-----
		Total do Dia:	5.719.020,03 5.719.020,03
***** 03/10/2023 *****			
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		
PGTO. DOC 000000000449357,	RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO		10.727,11
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
		Total de débitos a transportar:	31.104.854,29
		Total de créditos a transportar:	31.094.127,18
		Total de débitos transportados:	31.104.854,29
		Total de créditos transportados:	31.094.127,18
***** 03/10/2023 *****			
PGTO. DOC 000000000449357,	RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO		10.727,11
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,	RESGATE CDB	9.700,06	
1.01.01.05.00091	APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,	RESGATE CDB		9.700,06
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
VALOR REF. DOC 0,	TAR CTA EMP MENSAL 09/23	320,00	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
VALOR REF. DOC 0,	TAR CTA EMP MENSAL 09/23		320,00
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
VALOR REF. DOC 0,	TAR PIX PGTO TRANSF	38,50	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
VALOR REF. DOC 0,	TAR PIX PGTO TRANSF		38,50
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000089268	- DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF OUT/2023	1.113,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 003934	- NF. 000000089268 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF OUT/2023		1.113,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000205472	- CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF OUT/2023	1.680,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		

VALOR REF. 008245 - NF. 000000205472 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF OUT/2023		1.680,00
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000750677 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF OUT/2023	1.087,18	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004074 - NF. 000000750677 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF OUT/2023		1.087,18
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000074757 - ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	5.568,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006262 - NF. 000000074757 - ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023		5.568,00
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000037220 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	621,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004621 - NF. 000000037220 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023		621,00
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000037223 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF OUT/2023	1.015,68	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004621 - NF. 000000037223 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF OUT/2023		1.015,68
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000729615 - 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		
VALOR REF. 001486 - NF. 000000729615 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTOS REF OUT/2023		1.043,40
4.01.03.02.00002 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
VALOR REF. NF. 000020231305 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA USO E MANT SISTEMA DE GESTAO HOSP - SET/2023	27.000,00	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 001650 - NF. 000020231305 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA USO E MANT SISTEMA DE GESTAO HOSP - SET/2023		26.595,00

Total de débitos a transportar: 31.154.041,11
Total de créditos a transportar: 31.153.636,11
Total de débitos transportados: 31.154.041,11
Total de créditos transportados: 31.153.636,11

***** 03/10/2023 *****

2.01.02.01.00003 IRRF RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. IRRF NF.000020231305 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA USO E MANT SISTEMA DE GESTAO HOSP - SET/2023		405,00
4.01.03.02.00008 SERVIÇOS GRÁFICOS		
VALOR REF. NF. 000000000416 - ETERNA PRINT PUBLICIDADE LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GRAFICOS - REF SET/2023	7.338,48	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 007906 - NF. 000000000416 - ETERNA PRINT PUBLICIDADE LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GRAFICOS - REF SET/2023		7.338,48
4.01.03.02.00002 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
VALOR REF. NF. 000020231333 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DESENVOLVIMENTO INTEGRAÇÃO DE SISTEMA - REF SET/2023	17.360,00	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 001650 - NF. 000020231333 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DESENVOLVIMENTO INTEGRAÇÃO DE SISTEMA - REF SET/2023		17.099,60
2.01.02.01.00003 IRRF RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. IRRF NF.000020231333 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DESENVOLVIMENTO INTEGRAÇÃO DE SISTEMA - REF SET/2023		260,40
4.01.04.07.00006 ALUGUEL DE MOVEIS		
VALOR REF. NF. 000000110076 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE MÓVEIS - SET/2023	124.701,91	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 007559 - NF. 000000110076 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE MÓVEIS - SET/2023		124.701,91

Total do Dia: 209.314,32 209.314,32

***** 04/10/2023 *****

2.01.03.01.00007 RESCISOES A PAGAR		
PGTO. DOC 000000000449651, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	21.089,16	
2.01.03.01.00001 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		
PGTO. DOC 000000000449507, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	1.447,53	
2.01.03.01.00007 RESCISOES A PAGAR		

PGTO. DOC 000000000450439, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2023	Períodos: 4 - LIQUIDO RESCISÃO	376,20	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA			
PGTO. DOC 000000000449651, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2023	Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO		21.089,16
PGTO. DOC 000000000449507, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: set/2023	Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL		1.447,53
PGTO. DOC 000000000450439, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2023	Períodos: 4 - LIQUIDO RESCISÃO		376,20
4.01.02.03.00001 FGTS			
PGTO. 001219 - DOC 000000000449665, ENCARGOS, GRRF - Competência: set/2023	Per: 3	2.882,06	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA			
PGTO. 001219 - DOC 000000000449665, ENCARGOS, GRRF - Competência: set/2023	Per: 3		2.882,06
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		25.900,00	
1.01.01.05.00091 APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB			
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB			25.900,00
4.01.02.02.00011 FARDAMENTO			
VALOR REF. NF. 0000000000073 - MATSELL COMERCIAL LTDA - FORNECIMENTO DE UNIFORMES - SET/2023		40.354,10	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS			
VALOR REF. 007315 - NF. 0000000000073 - MATSELL COMERCIAL LTDA - FORNECIMENTO DE UNIFORMES - SET/2023			40.354,10
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO			
VALOR REF. NF. 000000009694 - KORAL PROD MEDICOS CORREL E DESC LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/2023		608,50	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS			
VALOR REF. 004498 - NF. 000000009694 - KORAL PROD MEDICOS CORREL E DESC LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/2023			608,50
		Total de débitos a transportar:	31.396.099,05
		Total de créditos a transportar:	31.396.099,05
		Total de débitos transportados:	31.396.099,05
		Total de créditos transportados:	31.396.099,05
***** 04/10/2023 *****			
1.01.04.04.00011 EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO			
VALOR REF. NF. 000000000409 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - BENS DE PEQUENOS VALORES E MATERIAIS LABORATORIAIS - OUT/2023		3.018,00	
1.01.04.03.00007 EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO			
VALOR REF. NF. 000000000409 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - BENS DE PEQUENOS VALORES E MATERIAIS LABORATORIAIS - OUT/2023		64,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS			
VALOR REF. 007248 - NF. 000000000409 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - BENS DE PEQUENOS VALORES E MATERIAIS LABORATORIAIS - OUT/2023			3.082,00
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO			
VALOR REF. NF. 0000000000148 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023		580,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS			
VALOR REF. 006167 - NF. 0000000000148 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023			580,00
4.01.04.07.00001 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
VALOR REF. NF. 000000004623 - KON TATO COMERCIAL LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIP - SET/2023		12.900,00	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS			
VALOR REF. 007772 - NF. 000000004623 - KON TATO COMERCIAL LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIP - SET/2023			12.900,00
4.01.03.02.00004 SERVIÇO DE LAVANDERIA			
VALOR REF. NF. 000000139523 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO ENXOVAL - SET/2023		94.490,95	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS			
VALOR REF. 004241 - NF. 000000139523 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO ENXOVAL - SET/2023			94.490,95
4.01.03.02.00003 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO			
VALOR REF. NF. 000000003128 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA PREDIAL E PAISAGISMO - SET/2023		825.049,48	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS			
VALOR REF. 004716 - NF. 000000003128 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA PREDIAL E PAISAGISMO - SET/2023			727.693,66
2.01.02.01.00002 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR			
VALOR REF. INSS NF.000000003128 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA PREDIAL E PAISAGISMO - SET/2023			72.604,35
2.01.02.01.00001 ISS RETIDO A RECOLHER			
VALOR REF. ISS NF.000000003128 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA PREDIAL E PAISAGISMO - SET/2023			16.500,98
2.01.02.01.00003 IRRF RETIDO A RECOLHER			
VALOR REF. IRRF NF.000000003128 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA PREDIAL E PAISAGISMO - SET/2023			8.250,49
4.01.04.04.00001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			
VALOR REF. NF. 000002165303 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSUMO DE COMBUSTIVEL - SET/2023		2.784,88	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS			

VALOR REF. 004647 - NF. 000002165303 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSUMO DE COMBUSTIVEL - SET/2023	2.784,88	
4.01.03.02.00014 SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA		
VALOR REF. NF. 000000000189 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTAÇÃO SERVIÇOS - ENGENHARIA CLINICA - SET/2023	135.680,29	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 005670 - NF. 000000000189 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTAÇÃO SERVIÇOS - ENGENHARIA CLINICA - SET/2023	119.389,31	
2.01.02.01.00002 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
VALOR REF. INSS NF.000000000189 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTAÇÃO SERVIÇOS - ENGENHARIA CLINICA - SET/2023	8.150,17	
2.01.02.01.00001 ISS RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. ISS NF.000000000189 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTAÇÃO SERVIÇOS - ENGENHARIA CLINICA - SET/2023	6.784,01	
2.01.02.01.00003 IRRF RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. IRRF NF.000000000189 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTAÇÃO SERVIÇOS - ENGENHARIA CLINICA - SET/2023	1.356,80	
4.01.03.02.00001 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL		
VALOR REF. NF. 000000000190 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREDIAL - SET/2023	256.627,68	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
		Total de débitos a transportar: 32.727.294,33
		Total de créditos a transportar: 32.470.666,65
		Total de débitos transportados: 32.727.294,33
		Total de créditos transportados: 32.470.666,65
***** 04/10/2023 *****		
VALOR REF. 005670 - NF. 000000000190 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREDIAL - SET/2023	232.276,78	
2.01.02.01.00002 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
VALOR REF. INSS NF.000000000190 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREDIAL - SET/2023	21.784,62	
2.01.02.01.00003 IRRF RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. IRRF NF.000000000190 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREDIAL - SET/2023	2.566,28	
4.01.03.02.00009 SERVIÇOS DE TRANSPORTE		
VALOR REF. NF. 000000000514 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - PRESTAÇÃO SERVIÇOS TRANSPORTE PASSAGEIROS/FRETADOS - REF SET/2023	142.486,50	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 000742 - NF. 000000000514 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - PRESTAÇÃO SERVIÇOS TRANSPORTE PASSAGEIROS/FRETADOS - REF SET/2023	129.235,25	
2.01.02.01.00001 ISS RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. ISS NF.000000000514 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - PRESTAÇÃO SERVIÇOS TRANSPORTE PASSAGEIROS/FRETADOS - REF SET/2023	7.124,33	
2.01.02.01.00002 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
VALOR REF. INSS NF.000000000514 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - PRESTAÇÃO SERVIÇOS TRANSPORTE PASSAGEIROS/FRETADOS - REF SET/2023	4.702,05	
2.01.02.01.00003 IRRF RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. IRRF NF.000000000514 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - PRESTAÇÃO SERVIÇOS TRANSPORTE PASSAGEIROS/FRETADOS - REF SET/2023	1.424,87	
4.01.03.01.00001 HONORARIOS MEDICOS		
VALOR REF. NF. 000000000698 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATENDIMENTO ASSITENCIAL MEDICO - SET/2023	2.262.500,00	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 004318 - NF. 000000000698 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATENDIMENTO ASSITENCIAL MEDICO - SET/2023	2.228.562,50	
2.01.02.01.00003 IRRF RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. IRRF NF.000000000698 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATENDIMENTO ASSITENCIAL MEDICO - SET/2023	33.937,50	

	Total do Dia:	3.828.839,33 3.828.839,33
***** 05/10/2023 *****		
2.01.03.02.00003 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
PGTO. 001219 - DOC 000000000002063, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: set/2023- FGTS CONFORME SEFIP- GUARAPIRANGA	234.353,81	
2.01.03.01.00011 EMPRESTIMO CONSIGNADO		
PGTO. 005725 - DOC 000000000448331, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU - Competência: set/2023 Periodos: 3 - EMPRESTIMO	109.399,12	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 004870 - DOC. 000000018900/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF SET/2023	10.207,03	
PGTO. 005341 - DOC. 000000554248/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF SET/2023	1.615,00	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 007321 - DOC. 000010393882/01, CHUBB SEGUROS BRASIL S.A., SEGURO PREDIAL/RESIDENCIAL - OUTUBRO/2023 - APOLICE 1180087515 4/10 PARCELA.	1.310,25	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 003570 - DOC. 000000300076/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MEDICAMENTOS REF SET/2023	942,00	
PGTO. 004602 - DOC. 000000016969/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF SET/2023	542,53	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		

PGTO. 000044 - DOC. 000000929720/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO REF AGOSTO/2023	295,90	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 001219 - DOC 000000000002063, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: set/2023- FGTS CONFORME SEFIP- GUARAPIRANGA		234.353,81
PGTO. 005725 - DOC 000000000448331, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU - Competência: set/2023 Períodos: 3 - EMPRESTIMO		109.399,12
PGTO. DOC 000000018900/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF SET/2023		10.207,03
PGTO. DOC 000000554248/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF SET/2023		1.615,00
PGTO. 007321 - DOC. 000010393882/01, CHUBB SEGUROS BRASIL S.A., SEGURO PREDIAL/RESIDENCIAL - OUTUBRO/2023 - APOLICE 1180087515 4/10 PARCELA.		1.310,25
PGTO. DOC 000000300076/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MEDICAMENTOS REF SET/2023		942,00
	Total de débitos a transportar:	35.490.946,47
	Total de créditos a transportar:	35.490.108,04
	Total de débitos transportados:	35.490.946,47
	Total de créditos transportados:	35.490.108,04
***** 05/10/2023 *****		
PGTO. DOC 000000016969/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF SET/2023		542,53
PGTO. 000044 - DOC. 000000929720/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO REF AGOSTO/2023		295,90
4.01.04.08.00004 COPA, LANCHES E REFEIÇÕES		
PGTO. 004667 - DOC 107712, ROBERT DA SILVA, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO	175,98	
1.01.01.01.00022 FUNDO FIXO HOSPITAL GUARAPIRANGA		
PGTO. 004667 - DOC 107712, ROBERT DA SILVA, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO		175,98
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	359.000,39	
1.01.01.05.00091 APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		359.000,39
1.01.01.01.00022 FUNDO FIXO HOSPITAL GUARAPIRANGA		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ROBERT DA SILVA PRESTACAO DE CONTA FUNDO FIXO	175,98	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ROBERT DA SILVA PRESTACAO DE CONTA FUNDO FIXO		175,98
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000207407 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF OUT/2023	705,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 008245 - NF. 000000207407 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF OUT/2023		705,00
1.01.04.03.00002 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC		
VALOR REF. NF. 000000000147 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - NUTRIÇÃO E DIETAS - REF OUT/2023	2.914,20	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006167 - NF. 000000000147 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - NUTRIÇÃO E DIETAS - REF OUT/2023		2.914,20
4.01.03.02.00009 SERVIÇOS DE TRANSPORTE		
VALOR REF. NF. 000000007995 - TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORT DE MAT BIOLOGICO E GERAL - SET/2023	4.160,00	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 006031 - NF. 000000007995 - TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORT DE MAT BIOLOGICO E GERAL - SET/2023	4.160,00	
3		
4.01.04.08.00003 CORREIOS E TELEGRAFOS		
VALOR REF. NF. 000003039861 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIA - SET/2023	204,00	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 000749 - NF. 000003039861 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIA - SET/2023		204,00
4.01.04.07.00001 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
VALOR REF. NF. 000001002023 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIPAMENTOS MEDICOS - SET/2023	19.150,00	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 003911 - NF. 000001002023 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIPAMENTOS MEDICOS - SET/2023		19.150,00
4.01.04.07.00001 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
VALOR REF. NF. 002023000011 - UNNO FARMACEUTICA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE EQUIP E MAQ -SET/2023	88.500,00	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 007701 - NF. 002023000011 - UNNO FARMACEUTICA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE EQUIP E MAQ -SET/2023		88.500,00
4.01.03.02.00006 SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO		
VALOR REF. NF. 000000000488 - VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS - SET/2023	21.115,00	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 008734 - NF. 000000000488 - VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS - SET/2023		20.798,27

2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER			
VALOR REF. IRRF NF.000000000488	- VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS - SET/2023			316,73
			Total de débitos a transportar:	35.987.047,02
			Total de créditos a transportar:	35.987.047,02
			Total de débitos transportados:	35.987.047,02
			Total de créditos transportados:	35.987.047,02
***** 05/10/2023 *****				
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL			
VALOR REF. NF. 000000000046	- VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE REF OUTUBRO/2023		2.280,81	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
VALOR REF. 008549	- NF. 0000000000046 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE REF OUTUBRO/2023			2.280,81
			-----	-----
		Total do Dia:	857.047,00	857.047,00
***** 06/10/2023 *****				
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO			
VALOR REF. RECLASS. NF.24284	- SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EQUIP EPIS REF OUT/2023		900,00	
1.01.04.04.00007	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO			
VALOR REF. RECLASS. NF.24284	- SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EQUIP EPIS REF OUT/2023			900,00
2.01.10.01.00002	INGRESSOS DE CONTRATOS			
SERV. PRESTADOS 007371	- DOC 000000242502/01, AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, EMISSÃO - 01/10/2023 - 000000242502 - AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL - RE	11.020.852,73		
CEITA DO CONTRATO N° 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. 000000242502/01, AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, EMISSÃO - 01/10/2023 - 000000242502 - AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL - R			11.020.852,73
ECEITA DO CONTRATO N° 001/2020	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA			
1.01.01.05.00091	APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB			
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,	APLICACAO CDB		11.020.858,00	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA			
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,	APLICACAO CDB			11.020.858,00
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,	AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL - 000000242502/01 - EMISSÃO - 01/10/2023 - 000000242502 - AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL -	11.020.852,73		
RECEITA DO CONTRATO N° 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 - 000000242502/01 - EMISSÃO - 01/10/2023 - 000000242502 - AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL -			11.020.852,73
RECEITA DO CONTRATO N° 001/2020	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA			
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO			
VALOR REF. NF. 000000000145	- DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTES REF OUT/2023		1.242,50	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
VALOR REF. 006167	- NF. 000000000145 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTES REF OUT/2023			1.242,50
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO			
VALOR REF. NF. 000000014380	- BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023		632,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
VALOR REF. 007600	- NF. 000000014380 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023			632,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO			
VALOR REF. NF. 000000000710	- AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023		320,50	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
VALOR REF. 007222	- NF. 000000000710 - AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023			320,50
1.01.04.04.00007	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO			
VALOR REF. NF. 000000024284	- SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EQUIP EPIS REF OUT/2023		900,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
VALOR REF. 008732	- NF. 000000024284 - SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EQUIP EPIS REF OUT/2023			900,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO			
VALOR REF. NF. 000001780528	- COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF OUT/2023		5.445,60	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
			Total de débitos a transportar:	69.061.331,89
			Total de créditos a transportar:	69.055.886,29
			Total de débitos transportados:	69.061.331,89
			Total de créditos transportados:	69.055.886,29

***** 06/10/2023 *****			
VALOR REF. 001209 - NF. 000001780528 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF OUT/2023			5.445,60
4.01.05.02.00002 TAXAS E EMOLUMENTOS			
VALOR REF. NF. 100155054202 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO - RECLAMANTE: IRENILDA ALVES DOS SANTOS, NUMERO DO PROCESSO: 10015505420225020715.	100,00		
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS			
VALOR REF. 000811 - NF. 100155054202 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO - RECLAMANTE: IRENILDA ALVES DOS SANTOS, NUMERO DO PROCESSO: 10015505420225020715.		100,00	
4.01.03.03.00001 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS			
VALOR REF. NF. 000000000013 - FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA REF SET/2023		22.000,00	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS			
VALOR REF. 005015 - NF. 000000000013 - FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA REF SET/2023			22.000,00
4.01.04.05.00001 ENERGIA ELÉTRICA			
VALOR REF. NF. 000548488770 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF OUT/2023		2.620,79	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS			
VALOR REF. 004303 - NF. 000548488770 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF OUT/2023			2.620,79
4.01.04.07.00001 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
VALOR REF. NF. 000000001247 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - SET/2023	219.952,97		
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS			
VALOR REF. 000848 - NF. 000000001247 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - SET/2023			219.952,97
4.01.04.07.00001 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
VALOR REF. NF. 000000001248 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - SET/2023	150.450,00		
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS			
VALOR REF. 000848 - NF. 000000001248 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - SET/2023			150.450,00
4.01.04.07.00001 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
VALOR REF. NF. 000000000388 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - REF SET/2023	143.540,00		
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS			
VALOR REF. 000196 - NF. 000000000388 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - REF SET/2023			143.540,00
		-----	-----
		Total do Dia:	33.610.667,82 33.610.667,82
***** 09/10/2023 *****			
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO			
VALOR REF. RECLASS. NF.751705 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - EQUIP EPIS REF OUT/2023		27.000,00	
1.01.04.04.00007 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO			
VALOR REF. RECLASS. NF.751705 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - EQUIP EPIS REF OUT/2023			27.000,00
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO			
VALOR REF. RECLASS. NF.130418 - BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A - EQUIP EPIS REF OUT/2023		416,90	
1.01.04.04.00007 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO			
VALOR REF. RECLASS. NF.130418 - BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A - EQUIP EPIS REF OUT/2023			416,90
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS			
PGTO. 008245 - DOC. 000000186089/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS REF SET/2023		1.300,00	
		Total de débitos a transportar:	69.628.712,55
		Total de créditos a transportar:	69.627.412,55
		Total de débitos transportados:	69.628.712,55
		Total de créditos transportados:	69.627.412,55
***** 09/10/2023 *****			
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA			
PGTO. DOC 000000186089/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS REF SET/2023			1.300,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS			
PGTO. 008145 - DOC. 000000015630/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023		2.010,10	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA			

PGTO. DOC 000000015630/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023	2.010,10	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 004931 - DOC. 000000037585/01, DEJAMARO, EPIS REF SET/2023	24.318,00	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000037585/01, DEJAMARO, EPIS REF SET/2023		24.318,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 008245 - DOC. 000000187988/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS REF SET/2023	9.077,60	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000187988/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS REF SET/2023		9.077,60
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 003934 - DOC. 000000088950/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023	687,60	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000088950/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023		687,60
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 001650 - DOC. 000020231305/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA USO E MANT SISTEMA DE GESTAO HOSP - SET/2023	26.595,00	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 001650 - DOC. 000020231305/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA USO E MANT SISTEMA DE GESTAO HOSP - SET/2023		25.339,50
2.01.02.01.00005 PCC RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. 001650 - DOC 000020231305/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA USO E MANT SISTEMA DE GESTAO HOSP - SET/2023		1.255,50
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 007906 - DOC. 000000000416/01, ETERNA PRINT PUBLICIDADE LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GRAFICOS - REF SET/2023	7.338,48	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 007906 - DOC. 000000000416/01, ETERNA PRINT PUBLICIDADE LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GRAFICOS - REF SET/2023		7.338,48
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 001650 - DOC. 000020231333/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DESENVOLVIMENTO INTEGRAÇÃO DE SISTEMA - REF SET/2023	17.099,60	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 001650 - DOC. 000020231333/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DESENVOLVIMENTO INTEGRAÇÃO DE SISTEMA - REF SET/2023		16.292,36
2.01.02.01.00005 PCC RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. 001650 - DOC 000020231333/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DESENVOLVIMENTO INTEGRAÇÃO DE SISTEMA - REF SET/2023		807,24
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 003911 - DOC. 000001002023/01, WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIPAMENTOS MEDICOS - SET/2023	19.150,00	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 003911 - DOC. 000001002023/01, WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIPAMENTOS MEDICOS - SET/2023		19.150,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 005670 - DOC. 000000000189/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , PRESTAÇÃO SERVIÇOS - ENGENHARIA CLINICA - SET/2023	119.389,31	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 005670 - DOC. 000000000189/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , PRESTAÇÃO SERVIÇOS - ENGENHARIA CLINICA - SET/2023		113.080,18
2.01.02.01.00005 PCC RETIDO A RECOLHER		
Total de débitos a transportar: 69.854.378,24		
Total de créditos a transportar: 69.848.069,11		
Total de débitos transportados: 69.854.378,24		
Total de créditos transportados: 69.848.069,11		
***** 09/10/2023 *****		
VALOR REF. 005670 - DOC 000000000189/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , PRESTAÇÃO SERVIÇOS - ENGENHARIA CLINICA - SET/2023		6.309,13
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 005670 - DOC. 000000000190/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREDIAL - SET/2023	232.276,78	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 005670 - DOC. 000000000190/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREDIAL - SET/2023		220.343,59
2.01.02.01.00005 PCC RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. 005670 - DOC 000000000190/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREDIAL - SET/2023		11.933,19
4.01.04.08.00004 COPA, LANCHES E REFEIÇÕES		
PGTO. 004667 - DOC 107705, ROBERT DA SILVA, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO	130,60	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 004667 - DOC 107705, ROBERT DA SILVA, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO		130,60

2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 000044 - DOC. 000000338639/01,	TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF AGOSTO/2023	97.504,58	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 000044 - DOC. 000000338639/01,	TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF AGOSTO/2023		97.504,58
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 000044 - DOC. 000000586163/01,	TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF AGOSTO/2023	201,72	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 000044 - DOC. 000000586163/01,	TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF AGOSTO/2023		201,72
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 000044 - DOC. 000000541165/01,	TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF AGOSTO/2023	3.412,01	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 000044 - DOC. 000000541165/01,	TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF AGOSTO/2023		3.412,01
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 008145 - DOC. 000000015551/01,	TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES E MAT. EXPEDIENTE REF SET/2023	435,27	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000015551/01,	TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES E MAT. EXPEDIENTE REF SET/2023		435,27
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 003605 - DOC. 000000046989/01,	M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI , MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023	8.050,00	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000046989/01,	M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI , MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023		8.050,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 006262 - DOC. 000000074478/01,	ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023	4.464,00	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000074478/01,	ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023		4.464,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 003568 - DOC. 000000144032/01,	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF SET/2023	510,43	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000144032/01,	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF SET/2023		510,43
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 003605 - DOC. 000000046991/01,	M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI , MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023	18.345,95	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000046991/01,	M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI , MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023		18.345,95
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 001486 - DOC. 000000725172/01,	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MEDICAMENTOS REF SET/2023	2.737,32	
		Total de débitos a transportar:	70.222.446,90
		Total de créditos a transportar:	70.219.709,58
		Total de débitos transportados:	70.222.446,90
		Total de créditos transportados:	70.219.709,58
***** 09/10/2023 *****			
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000725172/01,	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MEDICAMENTOS REF SET/2023		2.737,32
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 005341 - DOC. 000000556289/01,	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF SET/2023	6.374,79	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000556289/01,	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF SET/2023		6.374,79
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 004602 - DOC. 000000017267/01,	MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF SET/2023	904,21	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000017267/01,	MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF SET/2023		904,21
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 005341 - DOC. 000000556320/01,	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023	5.621,22	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000556320/01,	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023		5.621,22
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 005341 - DOC. 000000556520/01,	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF SET/2023	882,00	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		

PGTO. DOC 000000556520/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF SET/2023	882,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 006322 - DOC. 000000321362/01, DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., MEDICAMENTOS REF SET/2023	4.146,07
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000321362/01, DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., MEDICAMENTOS REF SET/2023	4.146,07
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 007031 - DOC. 000000046320/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - RJ, MEDICAMENTOS REF SET/2023	3.075,00
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000046320/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - RJ, MEDICAMENTOS REF SET/2023	3.075,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 003781 - DOC. 000000246331/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, MEDICAMENTOS REF SET/2023	1.614,56
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000246331/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, MEDICAMENTOS REF SET/2023	1.614,56
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 001232 - DOC. 000000180905/01, GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME, MEDICAMENTOS REF SET/2023	920,00
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000180905/01, GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME, MEDICAMENTOS REF SET/2023	920,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 007031 - DOC. 000000046293/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - RJ, MATERIAIS HOSPITALARES- REF:. SET/2023	1.875,00
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000046293/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - RJ, MATERIAIS HOSPITALARES- REF:. SET/2023	1.875,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 004870 - DOC. 000000019499/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF SET/2023	7.292,47
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000019499/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF SET/2023	7.292,47
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 004602 - DOC. 000000017770/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES HOSPITALARES - SET/2023	602,80
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	

Total de débitos a transportar: 70.255.755,02
Total de créditos a transportar: 70.255.152,22
Total de débitos transportados: 70.255.755,02
Total de créditos transportados: 70.255.152,22

***** 09/10/2023 *****

PGTO. DOC 000000017770/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES HOSPITALARES - SET/2023	602,80
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
PGTO. 004647 - DOC. 000002165303/01, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSUMO DE COMBUSTIVEL - SET/2023	2.784,88
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	
PGTO. 004647 - DOC. 000002165303/01, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSUMO DE COMBUSTIVEL - SET/2023	2.784,88
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
PGTO. 000749 - DOC. 000003039861/01, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIA - SET/2023	204,00
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	
PGTO. 000749 - DOC. 000003039861/01, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIA - SET/2023	204,00
2.01.02.01.00001 ISS RETIDO A RECOLHER	
PGTO. 005923 - DOC 0000047682096/1, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SP, ISS RETIDO FORN. SETEMBRO/2023 - HMG	33.790,81
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	
PGTO. 005923 - DOC 0000047682096/1, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SP, ISS RETIDO FORN. SETEMBRO/2023 - HMG	33.790,81
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
PGTO. 004716 - DOC. 000000003128/01, ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA PREDIAL E PAISAGISMO - SET/2023	727.693,66
PGTO. 000742 - DOC. 000000000514/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, PRESTAÇÃO SERVIÇOS TRANSPORTE PASSAGEIROS/FRETADOS - REF SET/2023	129.235,25
PGTO. 007559 - DOC. 000000110076/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE MÓVEIS - SET/2023	124.701,91
PGTO. 004241 - DOC. 000000139523/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO ENXOVAL - SET/2023	94.490,95
PGTO. 003739 - DOC. 000000104782/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - PREDIO 1 - REF OUT/2023	88.726,72
PGTO. 007701 - DOC. 002023000011/01, UNNO FARMACEUTICA LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE EQUIP E MAQ -SET/2023	88.500,00
PGTO. 003739 - DOC. 001020234782/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - PREDIO 2 - REF OUT/2023	35.158,66
PGTO. 008734 - DOC. 000000000488/01, VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA., PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS - SET/2023	20.798,27
PGTO. 007772 - DOC. 000000004623/01, KON TATO COMERCIAL LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIP - SET/2023	12.900,00

PGTO. 007725 - DOC. 000000000013/01, VIATREINA SERVICOS DE TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFO EM SISTEMAS ASSISTENCIAIS - SET/2023	12.000,00
2.01.03.01.00007 RESCISOES A PAGAR	
PGTO. DOC 000000000451582, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	10.790,35
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 003720 - DOC. 000000498213/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF SET/2023	7.740,12
PGTO. 003988 - DOC. 000001636972/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023	5.317,50
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
PGTO. 006031 - DOC. 000000007995/01, TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORT DE MAT BIOLOGICO E GERAL - SET/2023	4.160,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 003720 - DOC. 000000497965/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023	1.318,80
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
PGTO. 005217 - DOC. 000000008066/01, EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE MAQ E EQUIP - REF SET/2023	1.280,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 004755 - DOC. 000000166463/01, SODROGAS DISTR. DE MEDICAMENTOS MAT. MED. HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF SET/2023	1.031,60
PGTO. 007635 - DOC. 000000014649/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023	903,00
PGTO. 004498 - DOC. 000000009604/01, KORAL PROD MEDICOS CORREL E DESC LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF:. SET/2023	794,00
PGTO. 007600 - DOC. 000000014115/01, BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023	767,60
PGTO. 005348 - DOC. 000002587196/01, CM HOSPITALAR S.A (CTL), MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023	448,50
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	
PGTO. 004716 - DOC. 000000003128/01, ANTOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA PREDIAL E PAISAGISMO - SET/2023	689.328,87
Total de débitos a transportar: 71.661.291,60	
Total de créditos a transportar: 70.981.863,58	
Total de débitos transportados: 71.661.291,60	
Total de créditos transportados: 70.981.863,58	
***** 09/10/2023 *****	
PGTO. 007559 - DOC. 000000110076/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE MÓVEIS - SET/2023	124.701,91
PGTO. 000742 - DOC. 000000000514/01, GP PAPAIAS TRANSPORTES ME, PRESTAÇÃO SERVIÇOS TRANSPORTE PASSAGEIROS/FRETADOS - REF SET/2023	122.609,63
PGTO. 004241 - DOC. 000000139523/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO ENXOVAL - SET/2023	94.490,95
PGTO. 003739 - DOC. 000000104782/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - PREDIO 1 - REF OUT/2023	88.726,72
PGTO. 007701 - DOC. 002023000011/01, UNNO FARMACEUTICA LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE EQUIP E MAQ -SET/2023	88.500,00
2.01.02.01.00005 PCC RETIDO A RECOLHER	
VALOR REF. 004716 - DOC 000000003128/01, ANTOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA PREDIAL E PAISAGISMO - SET/2023	38.364,79
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	
PGTO. 003739 - DOC. 001020234782/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - PREDIO 2 - REF OUT/2023	35.158,66
PGTO. 008734 - DOC. 000000000488/01, VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA., PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS - SET/2023	19.816,42
PGTO. 007772 - DOC. 000000004623/01, KON TATO COMERCIAL LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIP - SET/2023	12.900,00
PGTO. 007725 - DOC. 000000000013/01, VIATREINA SERVICOS DE TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFO EM SISTEMAS ASSISTENCIAIS - SET/2023	12.000,00
PGTO. DOC 000000000451582, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	10.790,35
PGTO. DOC 000000498213/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF SET/2023	7.740,12
2.01.02.01.00005 PCC RETIDO A RECOLHER	
VALOR REF. 000742 - DOC 000000000514/01, GP PAPAIAS TRANSPORTES ME, PRESTAÇÃO SERVIÇOS TRANSPORTE PASSAGEIROS/FRETADOS - REF SET/2023	6.625,62
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000001636972/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023	5.317,50
PGTO. 006031 - DOC. 000000007995/01, TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORT DE MAT BIOLOGICO E GERAL - SET/2023	4.160,00
PGTO. DOC 000000497965/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023	1.318,80
PGTO. 005217 - DOC. 000000008066/01, EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE MAQ E EQUIP - REF SET/2023	1.280,00
PGTO. DOC 000000166463/01, SODROGAS DISTR. DE MEDICAMENTOS MAT. MED. HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF SET/2023	1.031,60
2.01.02.01.00005 PCC RETIDO A RECOLHER	
VALOR REF. 008734 - DOC 000000000488/01, VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA., PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS - SET/2023	981,85
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000014649/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023	903,00
PGTO. DOC 000000009604/01, KORAL PROD MEDICOS CORREL E DESC LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF:. SET/2023	794,00

PGTO. DOC 000000014115/01, BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023	767,60
PGTO. DOC 000002587196/01, CM HOSPITALAR S.A (CTL), MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023	448,50
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
PGTO. 000811 - DOC. 100155054202/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, RECLAMANTE: IRENILDA ALVES DOS SANTOS, NUMERO DO PROCESSO: 100155054202 25020715.	100,00
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
PGTO. 000811 - DOC. 100155054202/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, RECLAMANTE: IRENILDA ALVES DOS SANTOS, NUMERO DO PROCESSO: 100155054202 25020715.	100,00
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	1.980.000,83
1.01.01.05.00091 APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB	
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	1.980.000,83
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	11.000,89
1.01.01.05.00091 APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB	
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	11.000,89
Total de débitos a transportar: 73.652.393,32	
Total de créditos a transportar: 73.652.393,32	
Total de débitos transportados: 73.652.393,32	
Total de créditos transportados: 73.652.393,32	
***** 09/10/2023 *****	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO PGTO GRU	100,00
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO PGTO GRU	100,00
1.01.04.04.00007 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000000751705 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - EQUIP EPIS REF OUT/2023	27.000,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 004074 - NF. 000000751705 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - EQUIP EPIS REF OUT/2023	27.000,00
1.01.04.04.00007 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000000130418 - BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A - EQUIP EPIS REF OUT/2023	416,90
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 008488 - NF. 000000130418 - BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A - EQUIP EPIS REF OUT/2023	416,90
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000000125466 - 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	
VALOR REF. 005912 - NF. 000000125466 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	16.800,00
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000000048520 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - RJ - MEDICAMENTOS REF OUT/2023	1.200,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 007031 - NF. 000000048520 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - RJ - MEDICAMENTOS REF OUT/2023	1.200,00
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000000567144 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF OUT/2023	539,75
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 005341 - NF. 000000567144 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF OUT/2023	539,75
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000000048337 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - RJ - MEDICAMENTOS REF OUT/2023	1.020,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 007031 - NF. 000000048337 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - RJ - MEDICAMENTOS REF OUT/2023	1.020,00
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000000048472 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - RJ - MEDICAMENTOS REF:. OUT/2023	3.780,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 007031 - NF. 000000048472 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - RJ - MEDICAMENTOS REF:. OUT/2023	3.780,00
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000001781106 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF OUT/2023	18.009,62
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	

VALOR REF. 001209 - NF. 000001781106 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF OUT/2023	18.009,62
4.01.04.05.00005 INTERNET	
VALOR REF. NF. 000000006953 - GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA REF SET/2023	608,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
VALOR REF. 006397 - NF. 000000006953 - GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA REF SET/2023	608,00
4.01.04.05.00005 INTERNET	
VALOR REF. NF. 000000005830 - GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET REF SET/2023	1.162,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
VALOR REF. 006397 - NF. 000000005830 - GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET REF SET/2023	1.162,00
4.01.03.02.00002 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	
	Total de débitos a transportar: 73.723.029,59
	Total de créditos a transportar: 73.723.029,59
	Total de débitos transportados: 73.723.029,59
	Total de créditos transportados: 73.723.029,59
***** 09/10/2023 *****	
VALOR REF. NF. 000000008437 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO REF SET/2023	3.977,65
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
VALOR REF. 006326 - NF. 000000008437 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO REF SET/2023	3.917,99
2.01.02.01.00003 IRRF RETIDO A RECOLHER	
VALOR REF. IRRF NF.000000008437 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO REF SET/2023	59,66
4.01.03.02.00001 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	
VALOR REF. NF. 000000000917 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVAS REF SET/2023	4.360,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
VALOR REF. 000196 - NF. 000000000917 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVAS REF SET/2023	4.360,00
4.01.03.03.00006 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	
VALOR REF. NF. 000000000003 - VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA COMUNICAÇÃO - SET/2023	15.000,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
VALOR REF. 008580 - NF. 000000000003 - VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA COMUNICAÇÃO - SET/2023	15.000,00
4.01.04.07.00001 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	
VALOR REF. NF. 000000000039 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIP - SET/2023	36.200,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
VALOR REF. 006242 - NF. 000000000039 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIP - SET/2023	36.200,00
4.01.04.05.00005 INTERNET	
VALOR REF. NF. 183350333102 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FORNECIMENTO DE DADOS MOVEIS EMPRESAS - SET/2023	1.029,42
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
VALOR REF. 000041 - NF. 183350333102 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FORNECIMENTO DE DADOS MOVEIS EMPRESAS - SET/2023	1.029,42
4.01.04.07.00001 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	
VALOR REF. NF. 000000000136 - NEFROMED - V. SALES - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO MAQ E EQUIP - SET/2023	33.880,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
VALOR REF. 005308 - NF. 000000000136 - NEFROMED - V. SALES - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO MAQ E EQUIP - SET/2023	33.880,00
4.01.03.01.00002 HONORARIOS ODONTOLOGICOS	
VALOR REF. NF. 000000000015 - DENTAL GRANGER EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS EXCEDENTES DE JULHO/2023	29.820,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
VALOR REF. 005859 - NF. 000000000015 - DENTAL GRANGER EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS EXCEDENTES DE JULHO/2023	29.372,70
2.01.02.01.00003 IRRF RETIDO A RECOLHER	
VALOR REF. IRRF NF.000000000015 - DENTAL GRANGER EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS EXCEDENTES DE JULHO/2023	447,30
4.01.04.07.00001 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	
VALOR REF. NF. 000000003270 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LOCAÇÃO DE EQUIP ADM - SET/2023	15.025,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
VALOR REF. 003618 - NF. 000000003270 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LOCAÇÃO DE EQUIP ADM - SET/2023	15.025,00
4.01.03.02.00013 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	
VALOR REF. NF. 000000000434 - PA ARQUIVOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARMAZENAGEM DE ARQUIVOS FISICOS - SET/2023	814,80
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
VALOR REF. 000234 - NF. 000000000434 - PA ARQUIVOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARMAZENAGEM DE ARQUIVOS FISICOS - SET/2023	814,80
4.01.03.01.00002 HONORARIOS ODONTOLOGICOS	

VALOR REF. NF. 000000000014 - DENTAL GRANGER EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS - SET/2023	157.279,80	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 005859 - NF. 000000000014 - DENTAL GRANGER EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS - SET/2023		154.920,60
2.01.02.01.00003 IRRF RETIDO A RECOLHER		
	Total de débitos a transportar: 74.020.416,26	
	Total de créditos a transportar: 74.018.057,06	
	Total de débitos transportados: 74.020.416,26	
	Total de créditos transportados: 74.018.057,06	
***** 09/10/2023 *****		
VALOR REF. IRRF NF.000000000014 - DENTAL GRANGER EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS - SET/2023		2.359,20
4.01.03.01.00002 HONORARIOS ODONTOLOGICOS		
VALOR REF. NF. 000000000016 - DENTAL GRANGER EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASS ODONTOLOGICOS EXCEDENTES DE AGOSTO/2023	11.717,98	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 005859 - NF. 000000000016 - DENTAL GRANGER EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASS ODONTOLOGICOS EXCEDENTES DE AGOSTO/2023		11.542,21
2.01.02.01.00003 IRRF RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. IRRF NF.000000000016 - DENTAL GRANGER EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASS ODONTOLOGICOS EXCEDENTES DE AGOSTO/2023		175,77
4.01.02.02.00003 VALE ALIMENTACAO / REFEICAO		
VALOR REF. NF. 000000088895 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO - REF OUTUBRO/2023	16,73	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 000044 - NF. 000000088895 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO - REF OUTUBRO/2023		16,73
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 001209 - DOC. 000001771100/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF SET/2023	18.687,86	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000001771100/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF SET/2023		18.687,86
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VL REF ESTORNO NF. 000000104782 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL - PREDIO 1 - REF OUT/2023 OUT/2023	88.726,72	
4.01.04.06.00001 ALUGUEL DE IMÓVEIS		
VL REF ESTORNO NF. 000000104782 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL - PREDIO 1 - REF OUT/2023 OUT/2023		88.726,72
2.01.09.01.00001 ARRENDAMENTO MERCANTIL CP		
VL REF RECLASSIFICACAO NF. 000000104782 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL - PREDIO 1 - REF OUT/2023 OUT/2023	88.726,72	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VL REF RECLASSIFICACAO NF. 000000104782 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL - PREDIO 1 - REF OUT/2023 OUT/2023		88.726,72
2.01.09.01.00001 ARRENDAMENTO MERCANTIL CP		
VL REF RECLASSIFICACAO NF. 000000092023 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - LOCAÇÃO DE ALUGUEL REF A DIFERENÇA DE RESJU STE CONTRATUAL DE JULHO E AGOSTO DE 2023.	3.876,64	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VL REF RECLASSIFICACAO NF. 000000092023 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - LOCAÇÃO DE ALUGUEL REF A DIFERENÇA DE RESJU STE CONTRATUAL DE JULHO E AGOSTO DE 2023.		3.876,64
	-----	-----
	Total do Dia: 4.632.173,26	4.632.173,26
***** 10/10/2023 *****		
4.02.01.01.00005 TARIFAS BANCÁRIAS		
VALOR REF. DOC 0, TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	0,32	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
VALOR REF. DOC 0, TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		0,32
4.01.01.01.00003 GASES HOSPITALARES		
VALOR REF. NF. 000000018605 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF OUT/2023	4.830,28	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004602 - NF. 000000018605 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF OUT/2023		4.830,28
4.01.01.01.00003 GASES HOSPITALARES		
VALOR REF. NF. 000000018340 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF OUT/2023	904,21	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
	Total de débitos a transportar: 74.237.903,72	
	Total de créditos a transportar: 74.236.999,51	

Total de débitos transportados: 74.237.903,72
Total de créditos transportados: 74.236.999,51

***** 10/10/2023 *****			
VALOR REF. 004602 - NF. 000000018340 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF OUT/2023			904,21
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO			
VALOR REF. NF. 000000751879 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF OUT/2023		1.823,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS			
VALOR REF. 004074 - NF. 000000751879 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF OUT/2023			1.823,00
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO			
VALOR REF. NF. 000000000960 - STOCK MED S.A - MEDICAMENTOS REF OUT/2023		742,40	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS			
VALOR REF. 008806 - NF. 000000000960 - STOCK MED S.A - MEDICAMENTOS REF OUT/2023			742,40
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO			
VALOR REF. NF. 000000000248 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - MEDICAMENTOS REF OUT/2023		1.981,06	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS			
VALOR REF. 008768 - NF. 000000000248 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - MEDICAMENTOS REF OUT/2023			1.981,06
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO			
VALOR REF. NF. 000000212913 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF OUT/2023		1.192,30	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS			
VALOR REF. 008245 - NF. 000000212913 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF OUT/2023			1.192,30
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO			
VALOR REF. NF. 000000503433 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF OUT/2023		637,62	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS			
VALOR REF. 003720 - NF. 000000503433 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF OUT/2023			637,62
1.01.04.04.00002 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO			
VALOR REF. NF. 000000000245 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES E DE LIMPEZA - OUT/2023		1.280,00	
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO			
VALOR REF. NF. 000000000245 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES E DE LIMPEZA - OUT/2023		650,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS			
VALOR REF. 006813 - NF. 000000000245 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES E DE LIMPEZA - OUT/2023			1.930,00
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO			
VALOR REF. NF. 000001646716 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023		4.988,48	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS			
VALOR REF. 003988 - NF. 000001646716 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023			4.988,48
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO			
VALOR REF. NF. 000000751970 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF OUT/2023		5.200,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS			
VALOR REF. 004074 - NF. 000000751970 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF OUT/2023			5.200,00
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO			
VALOR REF. NF. 000000568207 - 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			
VALOR REF. 005341 - NF. 000000568207 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023			8.542,13
4.01.04.07.00001 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
VALOR REF. NF. 0000000002089 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIP - SET/2023		10.800,00	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS			
VALOR REF. 005412 - NF. 0000000002089 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIP - SET/2023			10.800,00
4.01.03.02.00005 SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL			
			Total de débitos a transportar: 74.275.740,71
			Total de créditos a transportar: 74.275.740,71
			Total de débitos transportados: 74.275.740,71
			Total de créditos transportados: 74.275.740,71

***** 10/10/2023 *****			
VALOR REF. NF. 000000056718 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PORTARIA - SET/2023		95.998,88	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS			
VALOR REF. 003898 - NF. 000000056718 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PORTARIA - SET/2023			82.559,03

2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
VALOR REF. INSS NF.000000056718	- PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PORTARIA - SET/2023		10.559,88
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. ISS NF.000000056718	- PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PORTARIA - SET/2023		1.919,98
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. IRRF NF.000000056718	- PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PORTARIA - SET/2023		959,99
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
VALOR REF. NF. 000000031159	- MESSER GASES LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA OUT/2023	506,94	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 004602 - NF. 000000031159	- MESSER GASES LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA OUT/2023		506,94
4.01.03.02.00001	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL		
VALOR REF. NF. 000000000211	- RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MAQ E EQUIP - SET/2023	730,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 005412 - NF. 000000000211	- RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MAQ E EQUIP - SET/2023		730,00
4.01.04.07.00006	ALUGUEL DE MOVEIS		
VALOR REF. NF. 000000010794	- ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE MOVEIS - SET/2023	1.650,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 004452 - NF. 000000010794	- ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE MOVEIS - SET/2023		1.650,00
4.01.03.02.00005	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL		
VALOR REF. NF. 000000022393	- PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGILANCIA - SET/2023	164.957,65	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 004694 - NF. 000000022393	- PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGILANCIA - SET/2023		141.863,58
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
VALOR REF. INSS NF.000000022393	- PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGILANCIA - SET/2023		18.145,34
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. ISS NF.000000022393	- PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGILANCIA - SET/2023		3.299,15
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. IRRF NF.000000022393	- PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGILANCIA - SET/2023		1.649,58
4.01.04.07.00006	ALUGUEL DE MOVEIS		
VALOR REF. NF. 000000090119	- RENTAL NACIONAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADM - SET/2023	2.515,40	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 005309 - NF. 000000090119	- RENTAL NACIONAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADM - SET/2023		2.515,40
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004074 - DEVOLUÇÃO NF. 000000752279	- COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DEVOLUÇÃO PARCIAL R\$ 808,56 - NF 752279 MATERIAIS HOSPITALARES R	808,56	
EF SET/2023 - NOTA FISCAL LANÇADA E VINCULADA			
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000752279	- COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DEVOLUÇÃO PARCIAL R\$ 808,56 - NF 752279 MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/20		808,56
23 - NOTA FISCAL LANÇADA E VINCULADA			

	-----	-----
Total do Dia:	310.739,23	310.739,23

***** 11/10/2023 *****

2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS

Total de débitos a transportar:	74.542.908,14
Total de créditos a transportar:	74.542.908,14
Total de débitos transportados:	74.542.908,14
Total de créditos transportados:	74.542.908,14

***** 11/10/2023 *****

PGTO. 004318 - DOC. 000000000698/01,	GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATENDIMENTO ASSITENCIAL MEDICO - SET/2023	2.228.562,50	
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		
PGTO. DOC 000000000451782,	RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	1.642,95	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 004318 - DOC. 000000000698/01,	GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATENDIMENTO ASSITENCIAL MEDICO - SET/2023		2.123.356,25
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. 004318 - DOC 000000000698/01,	GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATENDIMENTO ASSITENCIAL MEDICO - SET/2023		105.206,25
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000451782,	RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO		1.642,95

TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	2.120.000,60	
1.01.01.05.00091 APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		2.120.000,60
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000035383 - INTERTECH IND DE PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP - MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/2023	350,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 005141 - NF. 000000035383 - INTERTECH IND DE PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP - MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/2023		350,00
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000000963 - STOCK MED S.A - MEDICAMENTOS REF OUT/2023	1.431,36	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 008806 - NF. 000000000963 - STOCK MED S.A - MEDICAMENTOS REF OUT/2023		1.431,36
1.01.04.03.00002 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC		
VALOR REF. NF. 000000005868 - 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		
VALOR REF. 004604 - NF. 000000005868 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERA IS REF OUT/2023		17.504,00
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000001646521 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	353,17	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 003988 - NF. 000001646521 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023		353,17
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000012582 - FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF:. OUT/2023	1.008,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 007043 - NF. 000000012582 - FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF:. OUT/2023		1.008,00
1.01.04.03.00002 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC		
VALOR REF. NF. 000000005888 - 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		
VALOR REF. 004604 - NF. 000000005888 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERA IS REF OUT/2023		25.240,40
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000001781842 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	13.477,40	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 001209 - NF. 000001781842 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023		13.477,40
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
		Total de débitos a transportar: 78.952.478,52
		Total de créditos a transportar: 78.952.478,52
		Total de débitos transportados: 78.952.478,52
		Total de créditos transportados: 78.952.478,52
***** 11/10/2023 *****		
VALOR REF. NF. 000001781966 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	1.600,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 001209 - NF. 000001781966 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023		1.600,00
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000731585 - 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		
VALOR REF. 001486 - NF. 000000731585 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023		23.406,42
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000731521 - 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		
VALOR REF. 001486 - NF. 000000731521 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023		678,65
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000113415 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF OUT/2023	1.800,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 008249 - NF. 000000113415 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF OUT/2023		1.800,00

1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000458984 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023		799,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004187 - NF. 000000458984 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023			799,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000249548 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS REF OUT/2023		1.223,96	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 003781 - NF. 000000249548 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS REF OUT/2023			1.223,96
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000009750 - KORAL PROD MEDICOS CORREL E DESC LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023		956,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004498 - NF. 000000009750 - KORAL PROD MEDICOS CORREL E DESC LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023			956,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000048822 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - RJ - MEDICAMENTOS REF:. OUT/2023		1.320,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 007031 - NF. 000000048822 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - RJ - MEDICAMENTOS REF:. OUT/2023			1.320,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000503811 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023		9.670,88	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 003720 - NF. 000000503811 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023			9.670,88
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000121525 - M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023		1.290,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004313 - NF. 000000121525 - M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023			1.290,00
4.01.03.02.00013	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO		
VALOR REF. NF. 000000000288 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CADASTRO E CONSULTORIA AMD APLICATIVOS - SET 2023		1.787,50	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 007903 - NF. 000000000288 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CADASTRO E CONSULTORIA AMD APLICATIVOS - SET 2023			1.787,50
4.01.03.02.00006	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO		
VALOR REF. NF. 000000000162 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS - SET/2023		82.318,69	
		Total de débitos a transportar:	79.079.329,62
		Total de créditos a transportar:	78.997.010,93
		Total de débitos transportados:	79.079.329,62
		Total de créditos transportados:	78.997.010,93
***** 11/10/2023 *****			
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 006777 - NF. 000000000162 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS - SET/2023			72.028,85
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
VALOR REF. INSS NF.000000000162 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS - SET/2023			9.055,06
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. IRRF NF.000000000162 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS - SET/2023			1.234,78
4.01.03.02.00006	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO		
VALOR REF. NF. 000000198118 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AGO/2023		270,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 000846 - NF. 000000198118 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AGO/2023			270,00
4.01.03.02.00015	SERVICO DE UTI MOVEL		
VALOR REF. NF. 000000004632 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULANCIA - SET/2023		174.630,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 005485 - NF. 000000004632 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULANCIA - SET/2023			166.247,76
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
VALOR REF. INSS NF.000000004632 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULANCIA - SET/2023			5.762,79
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. IRRF NF.000000004632 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULANCIA - SET/2023			2.619,45
4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
VALOR REF. NF. 000000001150 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LICENÇA HOSP SUP MANT - REF SET/2023		12.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		

VALOR REF. 001450 - NF. 000000001150 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LICENÇA HOSP SUP MANT - REF SET/2023		11.820,00
2.01.02.01.00003 IRRF RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. IRRF NF.000000001150 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LICENÇA HOSP SUP MANT - REF SET/2023		180,00
4.01.02.02.00015 SEGURO RESIDENCIAL		
VALOR REF. NF. 000075007399 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL DOS COLABORADORES - OUTUBRO/2023	10.689,24	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 006467 - NF. 000075007399 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL DOS COLABORADORES - OUTUBRO/2023		10.689,24
4.01.02.02.00005 PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO		
VALOR REF. NF. 000000068550 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - OUTUBRO/2023	9.360,00	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 006370 - NF. 000000068550 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - OUTUBRO/2023		9.360,00
	-----	-----
Total do Dia:	4.743.370,72	4.743.370,72
***** 13/10/2023 *****		
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000206175 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF OUT/2023	1.235,85	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004837 - NF. 000000206175 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF OUT/2023		1.235,85
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000114029 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF OUT/2023	640,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 008249 - NF. 000000114029 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF OUT/2023		640,00
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000569673 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF OUT/2023	493,59	
	Total de débitos a transportar:	79.288.648,30
	Total de créditos a transportar:	79.288.154,71
	Total de débitos transportados:	79.288.648,30
	Total de créditos transportados:	79.288.154,71
***** 13/10/2023 *****		
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 005341 - NF. 000000569673 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF OUT/2023		493,59
	-----	-----
Total do Dia:	2.369,44	2.369,44
***** 16/10/2023 *****		
PGTO. 007315 - DOC. 000000000073/01, MATSELL COMERCIAL LTDA, FORNECIMENTO DE UNIFORMES - SET/2023	40.354,10	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000073/01, MATSELL COMERCIAL LTDA, FORNECIMENTO DE UNIFORMES - SET/2023		40.354,10
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 005015 - DOC. 000000000013/01, FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA REF SET/2023	22.000,00	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 005015 - DOC. 000000000013/01, FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA REF SET/2023		22.000,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 008580 - DOC. 000000000003/01, VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA COMUNICAÇÃO - SET/2023	15.000,00	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 008580 - DOC. 000000000003/01, VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA COMUNICAÇÃO - SET/2023		15.000,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 000848 - DOC. 000000001247/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDIC OS - SET/2023	219.952,97	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 000848 - DOC. 000000001247/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDIC OS - SET/2023		219.952,97
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 000848 - DOC. 000000001248/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - SET/2023	150.450,00	

1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 000848 - DOC. 000000001248/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - SET/2023		150.450,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 000196 - DOC. 000000000388/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - REF SET/2023		143.540,00	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 000196 - DOC. 000000000388/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - REF SET/2023		143.540,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 005859 - DOC. 000000000014/01, DENTAL GRANGER EIRELI, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS - SET/2023		154.920,60	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 005859 - DOC. 000000000014/01, DENTAL GRANGER EIRELI, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS - SET/2023		147.607,09	
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. 005859 - DOC 000000000014/01, DENTAL GRANGER EIRELI, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS - SET/2023		7.313,51	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 000044 - DOC. 000000074764/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO/2023		65,73	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 000044 - DOC. 000000074764/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO/2023		65,73	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
		Total de débitos a transportar:	80.034.931,70
		Total de créditos a transportar:	80.034.931,70
		Total de débitos transportados:	80.034.931,70
		Total de créditos transportados:	80.034.931,70
***** 16/10/2023 *****			
PGTO. 006557 - DOC. 000000629666/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., MATERIAIS EXPEDIENTE REF SET/2023		5.712,00	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000629666/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., MATERIAIS EXPEDIENTE REF SET/2023		5.712,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 004604 - DOC. 000000005812/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS REF SET/2023		8.448,60	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000005812/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS REF SET/2023		8.448,60	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 004604 - DOC. 000000005821/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, DIETAS REF SET/2023		13.300,00	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000005821/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, DIETAS REF SET/2023		13.300,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 006242 - DOC. 000000000039/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, PRESTAÇÃO DE LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIP - SET/2023		36.200,00	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 006242 - DOC. 000000000039/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, PRESTAÇÃO DE LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIP - SET/2023		36.200,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 008245 - DOC. 000000188753/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS REF SET/2023		26,00	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000188753/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS REF SET/2023		26,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 008245 - DOC. 000000191681/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS REF SET/2023		177,50	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000191681/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS REF SET/2023		177,50	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 005341 - DOC. 000000558736/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - SET/2023		603,24	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000558736/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - SET/2023		603,24	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 001209 - DOC. 000001772994/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF SET/2023		834,00	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000001772994/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF SET/2023		834,00	

2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 005086 - DOC. 000000002990/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, MEDICAMENTOS REF SET/2023		4.128,07	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000002990/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, MEDICAMENTOS REF SET/2023			4.128,07
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		808.400,74	
1.01.01.05.00091	APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB			808.400,74
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG		2,50	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG			2,50
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
		Total de débitos a transportar:	80.912.764,35
		Total de créditos a transportar:	80.912.764,35
		Total de débitos transportados:	80.912.764,35
		Total de créditos transportados:	80.912.764,35
***** 16/10/2023 *****			
VALOR REF. NF. 000000018260 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF OUT/2023		8.227,56	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004602 - NF. 000000018260 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF OUT/2023			8.227,56
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
VALOR REF. NF. 000000018885 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF OUT/2023		120,56	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004602 - NF. 000000018885 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF OUT/2023			120,56
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
VALOR REF. NF. 000000018770 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF OUT/2023		783,66	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004602 - NF. 000000018770 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF OUT/2023			783,66
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
VALOR REF. NF. 000000021163 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTPO DE GASES REF OUT/2023		6.824,93	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004870 - NF. 000000021163 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTPO DE GASES REF OUT/2023			6.824,93
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000003054 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - MEDICAMENTOS REF OUT/2023		661,90	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 005086 - NF. 000000003054 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - MEDICAMENTOS REF OUT/2023			661,90
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000091358 - BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF OUT/2023		502,80	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006726 - NF. 000000091358 - BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF OUT/2023			502,80
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000214256 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF OUT/2023		225,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 008245 - NF. 000000214256 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF OUT/2023			225,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000214257 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF OUT/2023		800,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 008245 - NF. 000000214257 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF OUT/2023			800,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000054875 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI - MATERIAIS HOPSPITALARES REF OUT/2023		2.098,25	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006632 - NF. 000000054875 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI - MATERIAIS HOPSPITALARES REF OUT/2023			2.098,25
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000074935 - ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023		4.176,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006262 - NF. 000000074935 - ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023			4.176,00

1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000125535 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023		4.304,80	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004139 - NF. 000000125535 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023			4.304,80
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000752039 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF/2023		1.048,00	
		Total de débitos a transportar: 80.942.537,81	
		Total de créditos a transportar: 80.941.489,81	
		Total de débitos transportados: 80.942.537,81	
		Total de créditos transportados: 80.941.489,81	
***** 16/10/2023 *****			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004074 - NF. 000000752039 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF/2023			1.048,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000752043 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023		1.158,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004074 - NF. 000000752043 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023			1.158,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000001168 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023		4.920,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 005241 - NF. 000000001168 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023			4.920,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000516068 - MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023		427,50	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 005823 - NF. 000000516068 - MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023			427,50
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000005189 - NAYR INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023		826,24	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 008406 - NF. 000000005189 - NAYR INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023			826,24
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000006978 - REAL LIMP SP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023		314,79	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006017 - NF. 000000006978 - REAL LIMP SP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023			314,79
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000363525 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MEDICAMENTOS REF OUT/2023		4.964,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006145 - NF. 000000363525 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MEDICAMENTOS REF OUT/2023			4.964,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000363293 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES OUT/2023		1.100,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006145 - NF. 000000363293 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES OUT/2023			1.100,00
4.01.04.05.00004	TELEFONE		
VALOR REF. NF. 000336056037 - TELEFONICA BRASIL S.A. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONIA - SET/2023		47,71	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 000041 - NF. 000336056037 - TELEFONICA BRASIL S.A. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONIA - SET/2023			47,71
4.01.04.07.00002	ALUGUEL DE VEÍCULOS		
VALOR REF. NF. 000004588073 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO VEICULOS APOIO ADM - SET/2023		2.885,95	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 000818 - NF. 000004588073 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO VEICULOS APOIO ADM - SET/2023			2.885,95
4.01.04.07.00002	ALUGUEL DE VEÍCULOS		
VALOR REF. NF. 000004588072 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO VEICULOS APOIO ADM -SET/2023		186,50	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 000818 - NF. 000004588072 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO VEICULOS APOIO ADM -SET/2023			186,50
4.01.03.02.00003	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		
VALOR REF. NF. 000000001920 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS E MANUTENÇÃO - REF SET/2023		7.250,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		

Total de débitos a transportar: 80.966.618,50
Total de créditos a transportar: 80.959.368,50
Total de débitos transportados: 80.966.618,50
Total de créditos transportados: 80.959.368,50

***** 16/10/2023 *****		
VALOR REF. 006523 - NF. 000000001920 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS E MANUTENÇÃO - REF SET/2023		7.250,00
4.01.03.02.00006 SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO		
VALOR REF. NF. 000000106895 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APOIO ASSISTENCIAL - SET/2023	17.283,33	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 006142 - NF. 000000106895 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APOIO ASSISTENCIAL - SET/2023		17.024,08
2.01.02.01.00003 IRRF RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. IRRF NF.000000106895 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APOIO ASSISTENCIAL - SET/2023		259,25
4.01.01.01.00003 GASES HOSPITALARES		
VALOR REF. NF. 000086456057 - MESSER GASES LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO EQUIP MED - OUT/2023	3.613,64	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 004602 - NF. 000086456057 - MESSER GASES LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO EQUIP MED - OUT/2023		3.613,64
4.01.01.01.00003 GASES HOSPITALARES		
VALOR REF. NF. 000086456453 - MESSER GASES LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE CILINDROS - OUT/2023	12.093,08	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 004602 - NF. 000086456453 - MESSER GASES LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE CILINDROS - OUT/2023		12.093,08
-----		-----
Total do Dia:	1.710.960,25	1.710.960,25

***** 17/10/2023 *****		
4.01.02.03.00001 FGTS		
PGTO. 001219 - DOC 000000000452905, ENCARGOS, GRRF - Competência: out/2023 Per: 3	29.745,70	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 001219 - DOC 000000000452905, ENCARGOS, GRRF - Competência: out/2023 Per: 3		29.745,70
2.01.03.01.00007 RESCISOES A PAGAR		
PGTO. DOC 000000000452896, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	111.822,36	
2.01.03.01.00010 FERIAS A PAGAR		
PGTO. DOC 000000000447518, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: out/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	5.486,28	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000452896, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO		111.822,36
PGTO. DOC 000000000447518, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: out/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS		5.486,28
1.01.01.03.00090 ITAU 30508-3/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000232, ALOCACAO DE RECURSO PROVISIONAMENTO	4.567.808,62	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000232, ALOCACAO DE RECURSO PROVISIONAMENTO		4.567.808,62
1.01.01.05.00325 SINGULARE - INTS FUNDO INVESTIMENTO		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000232, ALOCACAO DE RECURSO PROVISIONAMENTO	4.567.808,62	
1.01.01.03.00090 ITAU 30508-3/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000232, ALOCACAO DE RECURSO PROVISIONAMENTO		4.567.808,62
4.02.01.01.00005 TARIFAS BANCÁRIAS		
VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG		2,50
1.01.01.03.00090 ITAU 30508-3/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG		2,50
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	3.400.159,11	
1.01.01.05.00131 APL. ITAÚ 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA - CDB DI PROV		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		3.400.159,11
		Total de débitos a transportar: 93.682.441,74
		Total de créditos a transportar: 93.682.441,74
		Total de débitos transportados: 93.682.441,74
		Total de créditos transportados: 93.682.441,74

***** 17/10/2023 *****
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA

TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	1.314.704,63	
1.01.01.05.00091 APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		1.314.704,63
1.01.01.05.00131 APL. ITAÚ 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA - CDB DI PROV		
VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	17.383,82	
4.02.01.02.00001 (-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		
VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO		17.383,82
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000246504 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	3.324,40	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 003743 - NF. 000000246504 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023		3.324,40
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000047545 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	794,50	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 003605 - NF. 000000047545 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023		794,50
1.01.04.04.00003 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000000164 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF OUT/2023	275,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006167 - NF. 000000000164 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF OUT/2023		275,00
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000033056 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - MEDICAMENTOS REF OUT/2023	900,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006761 - NF. 000000033056 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - MEDICAMENTOS REF OUT/2023		900,00
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000006341 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAS HOSPITALARES REF OUT/2023	1.710,90	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 003918 - NF. 000000006341 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAS HOSPITALARES REF OUT/2023		1.710,90
1.01.04.04.00003 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000000247 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES E MAT. EXPEDIENTE REF OUT/2023	402,00	
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000000247 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES E MAT. EXPEDIENTE REF OUT/2023	357,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006813 - NF. 000000000247 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES E MAT. EXPEDIENTE REF OUT/2023		402,00
VALOR REF. 006813 - NF. 000000000247 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES E MAT. EXPEDIENTE REF OUT/2023		357,00
1.01.04.04.00002 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000000248 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA REF OUT/2023	2.560,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006813 - NF. 000000000248 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA REF OUT/2023		2.560,00
4.01.02.02.00001 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
VALOR REF. NF. 000143403791 - SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE REF OUTUBRO/2023	475,27	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 000698 - NF. 000143403791 - SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE REF OUTUBRO/2023		475,27
		Total de débitos a transportar: 95.025.329,26
		Total de créditos a transportar: 95.025.329,26
		Total de débitos transportados: 95.025.329,26
		Total de créditos transportados: 95.025.329,26
***** 17/10/2023 *****		
4.01.02.02.00001 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
VALOR REF. NF. 000001516772 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF OUTUBRO/2023	625,73	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 004170 - NF. 000001516772 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF OUTUBRO/2023		625,73
4.01.04.07.00001 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
VALOR REF. NF. 000000000040 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO EQUIP ADM INFO - SET/2023	4.012,00	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		

VALOR REF. 006242 - NF. 000000000040 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO EQUIP ADM INFO - SET/2023		4.012,00
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000037447 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	628,20	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004621 - NF. 000000037447 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023		628,20

Total do Dia:		14.030.986,64 14.030.986,64
***** 18/10/2023 *****		
1.01.04.03.00002 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC		
VALOR REF. RECLASS. NF.5889 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	10.106,40	
1.01.04.04.00007 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO		
VALOR REF. RECLASS. NF.5889 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS		10.106,40
2.01.03.01.00001 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		
PGTO. DOC 000000000453278, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: out/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	1.927,96	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000453278, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: out/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL		1.927,96
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	2.000,95	
1.01.01.05.00091 APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		2.000,95
1.01.04.04.00004 EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000036627 - JOSE BRANCAGLION JUNIOR EPP - MATERIAIS DE MANUT. REF OUT/2023	1.986,24	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 003636 - NF. 000000036627 - JOSE BRANCAGLION JUNIOR EPP - MATERIAIS DE MANUT. REF OUT/2023		1.986,24
1.01.04.04.00007 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000005889 - 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		
VALOR REF. 004604 - NF. 000000005889 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERA IS REF OUT/2023		10.106,40
1.01.04.03.00002 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC		
VALOR REF. NF. 000000005898 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS REF OUT /2023	7.581,60	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004604 - NF. 000000005898 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERA IS REF OUT/2023		7.581,60
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000990145 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	12.300,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
		Total de débitos a transportar: 95.076.604,74
		Total de créditos a transportar: 95.064.304,74
		Total de débitos transportados: 95.076.604,74
		Total de créditos transportados: 95.064.304,74
***** 18/10/2023 *****		
VALOR REF. 004479 - NF. 000000990145 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023		12.300,00
1.01.04.03.00002 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC		
VALOR REF. NF. 000000005914 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS REF OUT /2023	1.188,80	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004604 - NF. 000000005914 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERA IS REF OUT/2023		1.188,80
1.01.04.04.00003 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000064445 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAIS DE EXP. E MAT. MANUT. REF OUT/2023	1.312,28	
1.01.04.04.00004 EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000064445 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAIS DE EXP. E MAT. MANUT. REF OUT/2023	30,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 003950 - NF. 000000064445 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAIS DE EXP. E MAT. MANUT. REF OUT/2023		1.312,28

VALOR REF. 003950 - NF. 000000064445 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAIS DE EXP. E MAT. MANUT. REF OUT/2023		30,00
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000000250 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	1.700,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006813 - NF. 000000000250 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023		1.700,00
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000000251 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	1.350,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006813 - NF. 000000000251 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023		1.350,00
4.01.02.02.00001 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
VALOR REF. NF. 000143400073 - SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE REF OUTUBRO/2023	317,28	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 000698 - NF. 000143400073 - SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE REF OUTUBRO/2023		317,28
4.01.04.07.00001 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
VALOR REF. NF. 000000000145 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIP ADM INFO - SET/2023	84.020,33	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 001450 - NF. 000000000145 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIP ADM INFO - SET/2023		84.020,33
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 005341 - DEVOLUÇÃO NF. 000000564151 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DEVOLUÇÃO PARCIAL R\$ 1168,65 - NF 56415- MEDICAMENTOS REF OUT/2023 - NF 562263 LANÇADA E VINCULADA.	1.168,65	
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000564151 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DEVOLUÇÃO PARCIAL R\$ 1168,65 - NF 56415 - MEDICAMENTOS REF OUT/2023 - NF 562263 LANÇADA E VINCULADA.		1.168,65

Total do Dia:		137.096,89 137.096,89
***** 19/10/2023 *****		
2.01.02.01.00002 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
VALOR REF. DOC 000000000001109, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 9/2023, 453713	153.776,77	
2.01.10.01.00004 DESPESA REEMBOLSAVEL		
VALOR REF. DOC 000000000001109, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 9/2023, 453713		153.776,77
2.01.03.02.00001 INSS S/FOLHA A RECOLHER		
VALOR REF. DOC 000000000001127, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 9/2023, 453758	225.771,67	
		Total de débitos a transportar: 95.547.240,52
		Total de créditos a transportar: 95.321.468,85
		Total de débitos transportados: 95.547.240,52
		Total de créditos transportados: 95.321.468,85
***** 19/10/2023 *****		
2.01.10.01.00004 DESPESA REEMBOLSAVEL		
VALOR REF. DOC 000000000001127, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 9/2023, 453758		225.771,67
2.01.03.02.00002 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)		
VALOR REF. DOC 000000000001151, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 9/2023, 453864	209.393,88	
2.01.10.01.00004 DESPESA REEMBOLSAVEL		
VALOR REF. DOC 000000000001151, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 9/2023, 453864		209.393,88
2.01.02.01.00005 PCC RETIDO A RECOLHER		
PGTO. 000155 - DOC 000000000449980, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. SETEMBRO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	103.063,07	
PGTO. 000155 - DOC 000000000449977, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. SETEMBRO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	34.416,94	
2.01.02.01.00003 IRRF RETIDO A RECOLHER		
PGTO. 000155 - DOC 000000000449380, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. SETEMBRO/2023 - HMG	33.246,15	
2.01.02.01.00005 PCC RETIDO A RECOLHER		
PGTO. 000155 - DOC 000000000449982, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. SETEMBRO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	14.803,22	
PGTO. 000155 - DOC 000000000449989, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. SETEMBRO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	7.685,99	
PGTO. 000155 - DOC 000000000449988, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. SETEMBRO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	7.670,53	
2.01.02.01.00003 IRRF RETIDO A RECOLHER		
PGTO. 000155 - DOC 000000000449379, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. SETEMBRO/2023 - HMG	7.401,49	
2.01.02.01.00005 PCC RETIDO A RECOLHER		
PGTO. 000155 - DOC 000000000449975, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. SETEMBRO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	6.625,62	

PGTO. 000155 - DOC 000000000449991, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. SETEMBRO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	5.342,29
PGTO. 000155 - DOC 000000000449984, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. SETEMBRO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	4.473,24
PGTO. 000155 - DOC 000000000449987, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. SETEMBRO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	4.463,95
PGTO. 000155 - DOC 000000000449983, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. SETEMBRO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	3.604,54
2.01.02.01.00003 IRRF RETIDO A RECOLHER	
PGTO. 000155 - DOC 000000000449378, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. SETEMBRO/2023 - HMG	3.183,49
PGTO. 000155 - DOC 000000000449377, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. SETEMBRO/2023 - HMG	2.479,35
2.01.02.01.00005 PCC RETIDO A RECOLHER	
PGTO. 000155 - DOC 000000000449976, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. SETEMBRO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	2.092,50
2.01.02.01.00003 IRRF RETIDO A RECOLHER	
PGTO. 000155 - DOC 000000000449376, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. SETEMBRO/2023 - HMG	1.649,58
PGTO. 000155 - DOC 000000000449375, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. SETEMBRO/2023 - HMG	1.442,98
PGTO. 000155 - DOC 000000000449374, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. SETEMBRO/2023 - HMG	1.424,87
2.01.02.01.00005 PCC RETIDO A RECOLHER	
PGTO. 000155 - DOC 000000000449985, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. SETEMBRO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.276,89
PGTO. 000155 - DOC 000000000449978, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. SETEMBRO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.255,50
2.01.02.01.00003 IRRF RETIDO A RECOLHER	
PGTO. 000155 - DOC 000000000449373, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. SETEMBRO/2023 - HMG	1.162,76
PGTO. 000155 - DOC 000000000449372, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. SETEMBRO/2023 - HMG	1.148,88
PGTO. 000155 - DOC 000000000449371, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. SETEMBRO/2023 - HMG	959,99
2.01.02.01.00005 PCC RETIDO A RECOLHER	
PGTO. 000155 - DOC 000000000449990, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. SETEMBRO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	803,67
PGTO. 000155 - DOC 000000000449986, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. SETEMBRO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	781,20
2.01.02.01.00003 IRRF RETIDO A RECOLHER	
PGTO. 000155 - DOC 000000000449370, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. SETEMBRO/2023 - HMG	450,00
PGTO. 000155 - DOC 000000000449369, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. SETEMBRO/2023 - HMG	411,90

Total de débitos a transportar: 96.009.954,99

Total de créditos a transportar: 95.756.634,40

Total de débitos transportados: 96.009.954,99

Total de créditos transportados: 95.756.634,40

***** 19/10/2023 *****

PGTO. 000155 - DOC 000000000449368, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. SETEMBRO/2023 - HMG	405,00
PGTO. 000155 - DOC 000000000449367, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. SETEMBRO/2023 - HMG	259,25
PGTO. 000155 - DOC 000000000449366, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. SETEMBRO/2023 - HMG	252,00
2.01.02.01.00005 PCC RETIDO A RECOLHER	
PGTO. 000155 - DOC 000000000449979, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. SETEMBRO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	184,96
2.01.02.01.00003 IRRF RETIDO A RECOLHER	
PGTO. 000155 - DOC 000000000449365, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. SETEMBRO/2023 - HMG	59,66
2.01.02.01.00005 PCC RETIDO A RECOLHER	
PGTO. 000155 - DOC 000000000449981, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. SETEMBRO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	23,58
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	
PGTO. 000155 - DOC 000000000449980, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. SETEMBRO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	103.063,07
PGTO. 000155 - DOC 000000000449977, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. SETEMBRO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	34.416,94
PGTO. 000155 - DOC 000000000449380, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. SETEMBRO/2023 - HMG	33.246,15
PGTO. 000155 - DOC 000000000449982, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. SETEMBRO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	14.803,22
PGTO. 000155 - DOC 000000000449989, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. SETEMBRO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	7.685,99
PGTO. 000155 - DOC 000000000449988, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. SETEMBRO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	7.670,53
PGTO. 000155 - DOC 000000000449379, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. SETEMBRO/2023 - HMG	7.401,49
PGTO. 000155 - DOC 000000000449975, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. SETEMBRO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	6.625,62
PGTO. 000155 - DOC 000000000449991, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. SETEMBRO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	5.342,29
PGTO. 000155 - DOC 000000000449984, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. SETEMBRO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	4.473,24
PGTO. 000155 - DOC 000000000449987, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. SETEMBRO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	4.463,95
PGTO. 000155 - DOC 000000000449983, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. SETEMBRO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	3.604,54
PGTO. 000155 - DOC 000000000449378, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. SETEMBRO/2023 - HMG	3.183,49
PGTO. 000155 - DOC 000000000449377, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. SETEMBRO/2023 - HMG	2.479,35
PGTO. 000155 - DOC 000000000449976, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. SETEMBRO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	2.092,50

PGTO. 000155 - DOC 000000000449376, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. SETEMBRO/2023 - HMG	1.649,58
PGTO. 000155 - DOC 000000000449375, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. SETEMBRO/2023 - HMG	1.442,98
PGTO. 000155 - DOC 000000000449374, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. SETEMBRO/2023 - HMG	1.424,87
PGTO. 000155 - DOC 000000000449985, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. SETEMBRO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.276,89
PGTO. 000155 - DOC 000000000449978, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. SETEMBRO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.255,50
PGTO. 000155 - DOC 000000000449373, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. SETEMBRO/2023 - HMG	1.162,76
PGTO. 000155 - DOC 000000000449372, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. SETEMBRO/2023 - HMG	1.148,88
PGTO. 000155 - DOC 000000000449371, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. SETEMBRO/2023 - HMG	959,99
PGTO. 000155 - DOC 000000000449990, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. SETEMBRO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	803,67
PGTO. 000155 - DOC 000000000449986, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. SETEMBRO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	781,20
PGTO. 000155 - DOC 000000000449370, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. SETEMBRO/2023 - HMG	450,00
PGTO. 000155 - DOC 000000000449369, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. SETEMBRO/2023 - HMG	411,90
PGTO. 000155 - DOC 000000000449368, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. SETEMBRO/2023 - HMG	405,00
PGTO. 000155 - DOC 000000000449367, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. SETEMBRO/2023 - HMG	259,25
PGTO. 000155 - DOC 000000000449366, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. SETEMBRO/2023 - HMG	252,00
PGTO. 000155 - DOC 000000000449979, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. SETEMBRO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	184,96
PGTO. 000155 - DOC 000000000449365, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. SETEMBRO/2023 - HMG	59,66
PGTO. 000155 - DOC 000000000449981, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. SETEMBRO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	23,58
2.01.03.01.00007 RESCISÕES A PAGAR	
PGTO. DOC 000000000453656, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	12.757,46
	Total de débitos a transportar: 96.023.896,90
	Total de créditos a transportar: 96.011.139,44
	Total de débitos transportados: 96.023.896,90
	Total de créditos transportados: 96.011.139,44
***** 19/10/2023 *****	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000000453656, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	12.757,46
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 006167 - DOC. 000000000137/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS REF SET/2023	2.428,50
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000000137/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS REF SET/2023	2.428,50
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
PGTO. 003618 - DOC. 000000003270/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LOCAÇÃO DE EQUIP ADM - SET/2023	15.025,00
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	
PGTO. 003618 - DOC. 000000003270/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LOCAÇÃO DE EQUIP ADM - SET/2023	15.025,00
2.01.10.01.00004 DESPESA REEMBOLSAVEL	
VALOR REF. DOC 000000000001109, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 9/2023, 453713	153.776,77
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	
VALOR REF. DOC 000000000001109, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 9/2023, 453713	153.776,77
2.01.10.01.00004 DESPESA REEMBOLSAVEL	
VALOR REF. DOC 000000000001127, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 9/2023, 453758	225.771,67
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	
VALOR REF. DOC 000000000001127, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 9/2023, 453758	225.771,67
2.01.10.01.00004 DESPESA REEMBOLSAVEL	
VALOR REF. DOC 000000000001151, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 9/2023, 453864	209.393,88
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	
VALOR REF. DOC 000000000001151, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 9/2023, 453864	209.393,88
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
PGTO. 000041 - DOC. 183350333102/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FORNECIMENTO DE DADOS MOVEIS EMPRESAS - SET/2023	1.029,42
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	
PGTO. 000041 - DOC. 183350333102/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FORNECIMENTO DE DADOS MOVEIS EMPRESAS - SET/2023	1.029,42
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
PGTO. 000041 - DOC. 000336056037/01, TELEFONICA BRASIL S.A., PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONIA - SET/2023	47,71
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	
PGTO. 000041 - DOC. 000336056037/01, TELEFONICA BRASIL S.A., PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONIA - SET/2023	47,71
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	

PGTO. 006397 - DOC. 000000006953/01, GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA REF SET/2023	608,00	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 006397 - DOC. 000000006953/01, GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA REF SET/2023		608,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 006326 - DOC. 000000008437/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO REF SET/2023	3.917,99	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 006326 - DOC. 000000008437/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO REF SET/2023		3.733,03
2.01.02.01.00005 PCC RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. 006326 - DOC 000000008437/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO REF SET/2023		184,96
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 004170 - DOC. 000001516772/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF OUTUBRO/2023	625,73	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 004170 - DOC. 000001516772/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF OUTUBRO/2023		625,73
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
		Total de débitos a transportar: 96.636.521,57
		Total de créditos a transportar: 96.636.521,57
		Total de débitos transportados: 96.636.521,57
		Total de créditos transportados: 96.636.521,57
***** 19/10/2023 *****		
PGTO. 001209 - DOC. 000001773353/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF SET/2023	925,60	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000001773353/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF SET/2023		925,60
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 004602 - DOC. 000000031159/01, MESSER GASES LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA OUT/2023	506,94	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 004602 - DOC. 000000031159/01, MESSER GASES LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA OUT/2023		483,36
2.01.02.01.00005 PCC RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. 004602 - DOC 000000031159/01, MESSER GASES LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA OUT/2023		23,58
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 000698 - DOC. 000143403791/01, SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE REF OUTUBRO/2023	475,27	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 000698 - DOC. 000143403791/01, SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE REF OUTUBRO/2023		475,27
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 000698 - DOC. 000143400073/01, SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE REF OUTUBRO/2023	317,28	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 000698 - DOC. 000143400073/01, SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE REF OUTUBRO/2023		317,28
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 006397 - DOC. 000000005830/01, GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI, SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET REF SET/2023	1.162,00	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 006397 - DOC. 000000005830/01, GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI, SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET REF SET/2023		1.162,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 003898 - DOC. 000000056718/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PORTARIA - SET/2023	82.559,03	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 003898 - DOC. 000000056718/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PORTARIA - SET/2023		78.095,08
2.01.02.01.00005 PCC RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. 003898 - DOC 000000056718/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PORTARIA - SET/2023		4.463,95
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 007903 - DOC. 000000000288/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CADASTRO E CONSULTORIA AMD APLICATIVOS - SET 2023	1.787,50	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 007903 - DOC. 000000000288/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CADASTRO E CONSULTORIA AMD APLICATIVOS - SET 2023		1.787,50
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 004452 - DOC. 000000010794/01, ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE MOVEIS - SET/2023	1.650,00	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 004452 - DOC. 000000010794/01, ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE MOVEIS - SET/2023		1.650,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 004694 - DOC. 000000022393/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGILANCIA - SET/2023	141.863,58	

1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 004694 - DOC. 000000022393/01,	PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGILANCIA - SET/2023		134.193,05
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. 004694 - DOC 000000022393/01,	PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGILANCIA - SET/2023		7.670,53
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 005485 - DOC. 000000004632/01,	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULANCIA - SET/2023	166.247,76	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 005485 - DOC. 000000004632/01,	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULANCIA - SET/2023		158.127,46
Total de débitos a transportar: 97.034.016,53			
Total de créditos a transportar: 97.025.896,23			
Total de débitos transportados: 97.034.016,53			
Total de créditos transportados: 97.025.896,23			
***** 19/10/2023 *****			
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. 005485 - DOC 000000004632/01,	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULANCIA - SET/2023		8.120,30
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 008549 - DOC. 000000000046/01,	VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE REF OUTUBRO/2023	2.280,81	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 008549 - DOC. 000000000046/01,	VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE REF OUTUBRO/2023		2.280,81
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 000846 - DOC. 000000198118/01,	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AGO/2023	270,00	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 000846 - DOC. 000000198118/01,	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AGO/2023		257,44
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. 000846 - DOC 000000198118/01,	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AGO/2023		12,56
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 000196 - DOC. 000000000917/01,	SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVAS REF SET/2023	4.360,00	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 000196 - DOC. 000000000917/01,	SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVAS REF SET/2023		4.360,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 005308 - DOC. 000000000136/01,	NEFROMED - V. SALES, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO MAQ E EQUIP - SET/2023	33.880,00	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 005308 - DOC. 000000000136/01,	NEFROMED - V. SALES, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO MAQ E EQUIP - SET/2023		33.880,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 005859 - DOC. 000000000015/01,	DENTAL GRANGER EIRELI, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS EXCEDENTES DE JULHO/2023	29.372,70	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 005859 - DOC. 000000000015/01,	DENTAL GRANGER EIRELI, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS EXCEDENTES DE JULHO/2023		27.986,07
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. 005859 - DOC 000000000015/01,	DENTAL GRANGER EIRELI, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS EXCEDENTES DE JULHO/2023		1.386,63
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 000234 - DOC. 000000000434/01,	PA ARQUIVOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARMAZENAGEM DE ARQUIVOS FISICOS - SET/2023	814,80	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 000234 - DOC. 000000000434/01,	PA ARQUIVOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARMAZENAGEM DE ARQUIVOS FISICOS - SET/2023		814,80
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 005859 - DOC. 000000000016/01,	DENTAL GRANGER EIRELI, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASS ODONTOLOGICOS EXCEDENTES DE AGOSTO/2023	11.542,21	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 005859 - DOC. 000000000016/01,	DENTAL GRANGER EIRELI, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASS ODONTOLOGICOS EXCEDENTES DE AGOSTO/2023		10.997,32
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. 005859 - DOC 000000000016/01,	DENTAL GRANGER EIRELI, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASS ODONTOLOGICOS EXCEDENTES DE AGOSTO/2023		544,89
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 005912 - DOC. 000000125157/01,	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023	12.000,00	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000125157/01,	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023		12.000,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 004604 - DOC. 000000005828/01,	NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS REF SET/2023	21.790,80	

1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000005828/01,	NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS REF SET/202	21.790,80	
	Total de débitos a transportar:	97.150.327,85	
	Total de créditos a transportar:	97.150.327,85	
	Total de débitos transportados:	97.150.327,85	
	Total de créditos transportados:	97.150.327,85	
***** 19/10/2023 *****			
3			
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 005412 - DOC. 000000002089/01,	RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIP - SET/2023	10.800,00	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 005412 - DOC. 000000002089/01,	RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIP - SET/2023		10.800,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 006777 - DOC. 000000000162/01,	BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS - SET/2023	72.028,85	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 006777 - DOC. 000000000162/01,	BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS - SET/2023		68.201,03
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. 006777 - DOC 000000000162/01,	BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS - SET/2023		3.827,82
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 005412 - DOC. 000000000211/01,	RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MAQ E EQUIP - SET/2023	730,00	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 005412 - DOC. 000000000211/01,	RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MAQ E EQUIP - SET/2023		730,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 004216 - DOC. 000000007516/01,	W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATERIAIS DE EXPEDIENTES - REF OUT/2023	1.758,56	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000007516/01,	W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATERIAIS DE EXPEDIENTES - REF OUT/2023		1.758,56
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,	RESGATE CDB	1.452.776,57	
1.01.01.05.00091	APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,	RESGATE CDB		1.452.776,57
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
VALOR REF. NF. 000000019232 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES HOSPITALARES - OUT/2023		783,66	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004602 - NF. 000000019232 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES HOSPITALARES - OUT/2023			783,66
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000012916 - R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023		590,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006528 - NF. 000000012916 - R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023			590,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000014872 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023		1.008,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 007635 - NF. 000000014872 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023			1.008,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000001285145 - C M HOSPITALAR S.A (RPO) - MEDICAMENTOS REF OUT/2023		8.115,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004698 - NF. 000001285145 - C M HOSPITALAR S.A (RPO) - MEDICAMENTOS REF OUT/2023			8.115,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000517163 - MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023		2.422,50	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 005823 - NF. 000000517163 - MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023			2.422,50
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000753568 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023		3.943,20	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
	Total de débitos a transportar:	98.705.284,19	
	Total de créditos a transportar:	98.701.340,99	
	Total de débitos transportados:	98.705.284,19	
	Total de créditos transportados:	98.701.340,99	

***** 19/10/2023 *****				
VALOR REF. 004074 - NF. 000000753568 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023				3.943,20
1.01.04.04.00003 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO				
VALOR REF. NF. 000000007594 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAS EXPEDIENTES REF OUT/2023			2.730,60	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS				
VALOR REF. 004216 - NF. 000000007594 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAS EXPEDIENTES REF OUT/2023				2.730,60
			-----	-----
	Total do Dia:	3.540.322,71		3.540.322,71
***** 20/10/2023 *****				
1.01.04.04.00003 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO				
VALOR REF. RECLASS. NF.258 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA			155,00	
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO				
VALOR REF. RECLASS. NF.258 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA				155,00
1.01.04.04.00003 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO				
VALOR REF. NF. 000000641339 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF OUT/2023			3.688,60	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS				
VALOR REF. 006557 - NF. 000000641339 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF OUT/2023				3.688,60
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO				
VALOR REF. NF. 000000000258 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023			3.955,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS				
VALOR REF. 006813 - NF. 000000000258 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023				3.955,00
4.01.04.05.00001 ENERGIA ELÉTRICA				
VALOR REF. NF. 000000879293 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - FORNECIMENTO DE ENERGIA - OUT/2023			37.828,95	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS				
VALOR REF. 004303 - NF. 000000879293 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - FORNECIMENTO DE ENERGIA - OUT/2023				37.828,95
4.01.02.02.00001 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL				
VALOR REF. NF. 000143576882 - SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. OUT/23			5.720,48	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS				
VALOR REF. 000698 - NF. 000143576882 - SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. OUT/23				5.720,48
4.01.02.02.00001 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL				
VALOR REF. NF. 000001518780 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. NOV/23			5.177,30	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS				
VALOR REF. 004170 - NF. 000001518780 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. NOV/23				5.177,30
4.01.02.02.00001 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL				
VALOR REF. NF. 000143574104 - SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. NOV/23			35.209,09	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS				
VALOR REF. 000698 - NF. 000143574104 - SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. NOV/23				35.209,09
4.01.03.02.00002 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE				
VALOR REF. NF. 000000001320 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICIO EM CETIFICADO DIGITAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PROG APLICATIVOS - SET/2023			6.000,00	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS				
VALOR REF. 004296 - NF. 000000001320 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICIO EM CETIFICADO DIGITAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PROG APLICATIVOS - SET/2023				6.000,00
4.01.02.02.00007 SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA				
VALOR REF. NF. 930000032254 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA PREVIDENCIA PRIVADA, PARCELA UNICA, APÓLICE: 9300000322542 : REF OUTUBRO/2023.			15.499,49	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS				
VALOR REF. 001400 - NF. 930000032254 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA PREVIDENCIA PRIVADA, PARCELA UNICA, APÓLICE: 9300000322542 : REF				15.499,49
			Total de débitos a transportar:	98.821.248,70
			Total de créditos a transportar:	98.821.248,70
			Total de débitos transportados:	98.821.248,70
			Total de créditos transportados:	98.821.248,70
***** 20/10/2023 *****				
OUTUBRO/2023.				
			-----	-----
	Total do Dia:	113.233,91		113.233,91
***** 23/10/2023 *****				
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS				

PGTO. 007565 - DOC. 000000249095/01, PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - EPP, MEDICAMENTOS REF SET/2023	1.824,12	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000249095/01, PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - EPP, MEDICAMENTOS REF SET/2023		1.824,12
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 004074 - DOC. 000000749771/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023	598,00	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000749771/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023		598,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 005341 - DOC. 000000561269/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF SET/2023	446,00	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000561269/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF SET/2023		446,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 001486 - DOC. 000000728149/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023	22.640,16	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000728149/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023		22.640,16
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 005341 - DOC. 000000561890/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023	24.293,83	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000561890/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023		24.293,83
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 004602 - DOC. 000000018340/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF OUT/2023	904,21	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000018340/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF OUT/2023		904,21
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 001209 - DOC. 000001775663/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF SET/2023	11.553,60	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000001775663/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF SET/2023		11.553,60
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 004602 - DOC. 000000018260/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF OUT/2023	8.227,56	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000018260/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF OUT/2023		8.227,56
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 004602 - DOC. 000086456057/01, MESSER GASES LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO EQUIP MED - OUT/2023	3.613,64	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 004602 - DOC. 000086456057/01, MESSER GASES LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO EQUIP MED - OUT/2023		3.613,64
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 004602 - DOC. 000086456453/01, MESSER GASES LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE CILINDROS - OUT/2023	12.093,08	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 004602 - DOC. 000086456453/01, MESSER GASES LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE CILINDROS - OUT/2023		12.093,08
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
Total de débitos a transportar: 98.907.442,90		
Total de créditos a transportar: 98.907.442,90		
Total de débitos transportados: 98.907.442,90		
Total de créditos transportados: 98.907.442,90		
***** 23/10/2023 *****		
PGTO. 001209 - DOC. 000001775915/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023	16.799,62	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000001775915/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023		16.798,28
4.02.01.02.00002 (-) DESCONTOS OBTIDOS		
DESCONTOS OBTIDOS CF DOC DOC 000001775915/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023		1,34
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 000698 - DOC. 000143576882/01, SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. OUT/23	5.720,48	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 000698 - DOC. 000143576882/01, SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. OUT/23		5.720,48
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 000698 - DOC. 000143574104/01, SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. NOV/23	35.209,09	

1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 000698 - DOC. 000143574104/01, SPTRANS	- SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. NOV/23		35.209,09
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 008245 - DOC. 000000196928/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS REF SET/2023		36,00	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000196928/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS REF SET/2023			36,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 006370 - DOC. 000000068550/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - OUTUBRO/2023		9.360,00	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 006370 - DOC. 000000068550/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - OUTUBRO/2023			9.360,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 005309 - DOC. 000000090119/01, RENTAL NACIONAL , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADM - SET/2023		2.515,40	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 005309 - DOC. 000000090119/01, RENTAL NACIONAL , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADM - SET/2023			2.515,40
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 006813 - DOC. 000000000236/01, VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE LIMP E MAT. HOSP REF SET/2023		2.326,80	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000236/01, VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE LIMP E MAT. HOSP REF SET/2023			2.326,80
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 006813 - DOC. 000000000237/01, VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF SET/2023		770,00	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000237/01, VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF SET/2023			770,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 006467 - DOC. 000075007399/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL DOS COLABORADORES - OUTUBRO/2023		10.689,24	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 006467 - DOC. 000075007399/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL DOS COLABORADORES - OUTUBRO/2023			10.689,24
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 004170 - DOC. 000001518780/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. NOV/23		5.177,30	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 004170 - DOC. 000001518780/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. NOV/23			5.177,30
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 005912 - DOC. 000000125165/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023		12.800,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 001450 - DOC. 000000001150/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LICENÇA HOSP SUP MANT - REF SET/2023		11.820,00	
		Total de débitos a transportar:	99.020.666,83
		Total de créditos a transportar:	98.996.046,83
		Total de débitos transportados:	99.020.666,83
		Total de créditos transportados:	98.996.046,83
***** 23/10/2023 *****			
PGTO. 006523 - DOC. 000000001920/01, VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS E MANUTENÇÃO - REF SET/2023		7.250,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 003720 - DOC. 000000500712/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF OUT/2023		1.417,39	
PGTO. 006440 - DOC. 000000251415/01, LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023		504,90	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000125165/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023			12.800,00
PGTO. 001450 - DOC. 000000001150/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LICENÇA HOSP SUP MANT - REF SET/2023			11.262,00
PGTO. 006523 - DOC. 000000001920/01, VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS E MANUTENÇÃO - REF SET/2023			7.250,00
PGTO. DOC 000000500712/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF OUT/2023			1.417,39
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. 001450 - DOC 000000001150/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LICENÇA HOSP SUP MANT - REF SET/2023			558,00
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000251415/01, LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023			504,90
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		208.032,23	
1.01.01.05.00091	APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB			208.032,23
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		

VALOR REF. NF. 000000000170 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF OUT/2023	899,85	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006167 - NF. 000000000170 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF OUT/2023		899,85
1.01.04.03.00002 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC		
VALOR REF. NF. 000000000166 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - DIETAS REF OUT/2023	6.431,25	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006167 - NF. 000000000166 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - DIETAS REF OUT/2023		6.431,25
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000734675 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	565,80	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 001486 - NF. 000000734675 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023		565,80
1.01.04.04.00002 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000015942 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA REF OUT/2023	154,14	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 008145 - NF. 000000015942 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA REF OUT/2023		154,14
4.01.04.05.00002 ÁGUA		
VALOR REF. NF. 202310247867 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA - OUT/2023	58.131,73	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 000192 - NF. 202310247867 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA - OUT/2023		58.131,73
4.01.03.02.00002 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
VALOR REF. NF. 000000008466 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESENV MANT SOFT, PROG E APP - SET/2023	2.007,00	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 006326 - NF. 000000008466 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESENV MANT SOFT, PROG E APP - SET/2023		1.976,89
2.01.02.01.00003 IRRF RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. IRRF NF.000000008466 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESENV MANT SOFT, PROG E APP - SET/2023		30,11
4.01.03.03.00005 SERVIÇOS ENGENHARIA E ARQUITETURA		
VALOR REF. NF. 000000000032 - PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA DE ENGENHARIA - SET/2023	22.000,00	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
		Total de débitos a transportar: 99.328.061,12
		Total de créditos a transportar: 99.306.061,12
		Total de débitos transportados: 99.328.061,12
		Total de créditos transportados: 99.306.061,12
***** 23/10/2023 *****		
VALOR REF. 004045 - NF. 000000000032 - PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA DE ENGENHARIA - SET/2023		22.000,00

Total do Dia:		506.812,42 506.812,42
***** 24/10/2023 *****		
4.01.01.02.00007 GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO		
VALOR REF. NF. 0000000001258 - NUTRITO - COMERCIAL LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PERIODO 21/09/2023 A 20/10/2023.	469.380,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004454 - NF. 0000000001258 - NUTRITO - COMERCIAL LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PERIODO 21/09/2023 A 20/10/2023.		469.380,00
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000573498 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF OUT/2023	1.665,53	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 005341 - NF. 000000573498 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF OUT/2023		1.665,53
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000734719 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTOS REF OUT/2023	563,56	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 001486 - NF. 000000734719 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTOS REF OUT/2023		563,56
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000222286 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF OUT/2023	900,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 008245 - NF. 000000222286 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF OUT/2023		900,00
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000000729 - AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	320,75	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		

VALOR REF. 007222 - NF. 000000000729 - AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023		320,75
4.01.04.05.00002 ÁGUA		
VALOR REF. NF. 202310325649 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - OUT/2023	11.542,26	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 000192 - NF. 202310325649 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - OUT/2023		11.542,26
4.01.02.02.00003 VALE ALIMENTACAO / REFEICAO		
VALOR REF. NF. 000000772528 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTACAO REF NOVEMBRO/2023	100.643,40	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 000044 - NF. 000000772528 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTACAO REF NOVEMBRO/2023		100.643,40
4.01.02.02.00003 VALE ALIMENTACAO / REFEICAO		
VALOR REF. NF. 000000704390 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTACAO REF NOVEMBRO/2023	150,00	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 000044 - NF. 000000704390 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTACAO REF NOVEMBRO/2023		150,00
4.01.02.02.00003 VALE ALIMENTACAO / REFEICAO		
VALOR REF. NF. 000000704392 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTACAO REF NOVEMBRO/2023	150,30	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 000044 - NF. 000000704392 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTACAO REF NOVEMBRO/2023		150,30
4.01.02.02.00015 SEGURO RESIDENCIAL		
VALOR REF. NF. 000010393883 - CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEGURO PREDIAL - NOV/2023	1.310,25	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 007321 - NF. 000010393883 - CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEGURO PREDIAL - NOV/2023		1.310,25

Total de débitos a transportar:		99.914.687,17
Total de créditos a transportar:		99.914.687,17
Total de débitos transportados:		99.914.687,17
Total de créditos transportados:		99.914.687,17
***** 24/10/2023 *****		
		Total do Dia: 586.626,05 586.626,05
***** 25/10/2023 *****		
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 003743 - DOC. 000000243353/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA, MEDICAMENTOS REF SET/2023	854,00	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000243353/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA, MEDICAMENTOS REF SET/2023		854,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 006142 - DOC. 000000106895/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APOIO ASSISTENCIAL - SET/2023	17.024,08	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 006142 - DOC. 000000106895/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APOIO ASSISTENCIAL - SET/2023		16.220,41
2.01.02.01.00005 PCC RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. 006142 - DOC 000000106895/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APOIO ASSISTENCIAL - SET/2023		803,67
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 006813 - DOC. 000000000239/01, VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE MANUTENÇÕES - OUT/2023	230,00	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000239/01, VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE MANUTENÇÕES - OUT/2023		230,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 006813 - DOC. 000000000240/01, VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS EXPEDIENTES E MATERIAIS MANUTENÇÕES - OUT/2023	3.881,00	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000240/01, VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS EXPEDIENTES E MATERIAIS MANUTENÇÕES - OUT/2023		3.881,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 008768 - DOC. 000000000168/01, DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., MEDICAMENTOS REF SET/2023	1.113,50	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000168/01, DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., MEDICAMENTOS REF SET/2023		1.113,50
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 004479 - DOC. 000000983239/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, MEDICAMENTOS REF SET/2023	1.029,96	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000983239/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, MEDICAMENTOS REF SET/2023		1.029,96

2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 005341 - DOC. 000000562051/01,	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023	800,42	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000562051/01,	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023		800,42
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 001486 - DOC. 000000728415/01,	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MEDICAMENTOS REF SET/2023	1.086,71	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000728415/01,	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MEDICAMENTOS REF SET/2023		1.086,71
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 001209 - DOC. 000001776206/01,	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF SET/2023	4.655,00	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000001776206/01,	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF SET/2023		4.655,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 001209 - DOC. 000001776192/01,	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF SET/2023	11.235,49	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000001776192/01,	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF SET/2023		11.235,49
		Total de débitos a transportar: 99.956.597,33	
		Total de créditos a transportar: 99.956.597,33	
		Total de débitos transportados: 99.956.597,33	
		Total de créditos transportados: 99.956.597,33	
***** 25/10/2023 *****			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 008249 - DOC. 000000110484/01,	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS REF OUT/2023	3.440,00	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000110484/01,	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS REF OUT/2023		3.440,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 005823 - DOC. 000000513106/01,	MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023	220,00	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000513106/01,	MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023		220,00
4.01.02.03.00001	FGTS		
PGTO. 001219 - DOC 000000000455116,	ENCARGOS, GRRF - Competência: out/2023 Per: 3	17.705,21	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 001219 - DOC 000000000455116,	ENCARGOS, GRRF - Competência: out/2023 Per: 3		17.705,21
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		
PGTO. DOC 000000000455159,	RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	69.302,32	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 007600 - DOC. 000000014277/01,	BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF OUT/2023	2.086,00	
PGTO. 003720 - DOC. 000000500984/01,	MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS - REF OUT/2023	1.109,03	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000455159,	RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO		69.302,32
PGTO. DOC 000000014277/01,	BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF OUT/2023		2.086,00
PGTO. DOC 000000500984/01,	MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS - REF OUT/2023		1.109,03
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		162.099,16	
1.01.01.05.00091	APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB			162.099,16
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, REAGET CDB		800,39	
1.01.01.05.00091	APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, REAGET CDB			800,39
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
VALOR REF. NF. 000000021889 -	MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF OUT/2023	8.288,28	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004870 - NF. 000000021889 -	MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF OUT/2023		8.288,28
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
VALOR REF. NF. 000000019758 -	MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF OUT/2023	361,69	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		

VALOR REF. 004602 - NF. 000000019758 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF OUT/2023		361,69
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000070112 - AGIL MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS REF OUT/2023	2.062,46	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 008877 - NF. 000000070112 - AGIL MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS REF OUT/2023		2.062,46
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000001786884 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF OUT/2023	8.466,28	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 001209 - NF. 000001786884 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF OUT/2023		8.466,28
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
		Total de débitos a transportar:100.232.538,15
		Total de créditos a transportar:100.232.538,15
		Total de débitos transportados:100.232.538,15
		Total de créditos transportados:100.232.538,15
***** 25/10/2023 *****		
VALOR REF. NF. 000000302983 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTOS REF OUT/2023	990,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 003570 - NF. 000000302983 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTOS REF OUT/2023		990,00
1.01.04.03.00002 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC		
VALOR REF. NF. 000000000177 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - DIETAS REF OUT/2023	360,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006167 - NF. 000000000177 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - DIETAS REF OUT/2023		360,00
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000035722 - INTERTECH IND DE PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	812,50	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 005141 - NF. 000000035722 - INTERTECH IND DE PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023		812,50
1.01.04.03.00002 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC		
VALOR REF. NF. 000000005951 - 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		
VALOR REF. 004604 - NF. 000000005951 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - DIETAS REF OUT/2023		27.300,00
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000001786950 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	390,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 001209 - NF. 000001786950 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023		390,00
VALOR REF. 006167 - DEVOLUÇÃO NF. 000000000176 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - DEVOLUÇÃO PARCIAL DE R\$ 360,00 - DATA DE EMISSÃO 25/10 /2023 - DIETAS REF OUT/2023 - NOTA LANÇADA E VINCULADA	360,00	
1.01.04.03.00002 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC		
VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000000176 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - DEVOLUÇÃO PARCIAL DE R\$ 360,00 - DATA DE EMISSÃO 25/10/2023 - DIETAS REF OUT/2023 - NOTA LANÇADA E VINCULADA		360,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 005341 - DOC. 000000562263/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF OUT/2023	7.269,06	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000562263/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF OUT/2023		7.269,06
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 004074 - DOC. 000000747340/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023	19.860,32	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000747340/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023		19.860,32

Total do Dia:		375.192,86 375.192,86
***** 26/10/2023 *****		
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 005823 - DOC. 000000513927/01, MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES OUT/2023	1.100,00	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000513927/01, MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES OUT/2023		1.100,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 007248 - DOC. 000000000409/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, BENS DE PEQUENOS VALORES E MATERIAIS LABORATORIAIS - OUT/2023	3.082,00	

1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000409/01,	TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, BENS DE PEQUENOS VALORES E MATERIAIS LABORATORIAIS - OUT/2023		3.082,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 006242 - DOC. 000000000040/01,	ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO EQUIP ADM INFO - SET/2023	4.012,00	
		Total de débitos a transportar:100.298.074,03	
		Total de créditos a transportar:100.294.062,03	
		Total de débitos transportados:100.298.074,03	
		Total de créditos transportados:100.294.062,03	
***** 26/10/2023 *****			
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 006242 - DOC. 000000000040/01,	ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO EQUIP ADM INFO - SET/2023		4.012,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 006145 - DOC. 000000360320/01,	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MEDICAMENTOS REF SET/2023	5.728,00	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000360320/01,	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MEDICAMENTOS REF SET/2023		5.728,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 003950 - DOC. 000000063566/01,	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF SET/2023	1.017,16	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000063566/01,	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF SET/2023		1.017,16
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 001232 - DOC. 000000182688/01,	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME, MEDICAMENTOS REF SET/2023	2.500,00	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000182688/01,	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME, MEDICAMENTOS REF SET/2023		2.500,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 001400 - DOC. 930000032254/01,	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA, APOLICE 322542, CONTRARO 152859, INICIO DE VIGENC	15.499,49	
IA 01/09/2023 FIM DE VIGENCIA 30/09/2023 - REF OUTUBRO/2023			
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 001400 - DOC. 930000032254/01,	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA, APOLICE 322542, CONTRARO 152859, INICIO DE VIGENC		15.499,49
IA 01/09/2023 FIM DE VIGENCIA 30/09/2023 - REF OUTUBRO/2023			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 008245 - DOC. 000000201113/01,	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS REF SET/2023	1.145,00	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000201113/01,	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS REF SET/2023		1.145,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 003934 - DOC. 000000089222/01,	DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023	1.355,55	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000089222/01,	DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023		1.355,55
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 007222 - DOC. 000000000692/01,	AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023	971,20	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000692/01,	AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023		971,20
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 003972 - DOC. 000000170734/01,	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF OUT/2023	1.756,60	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000170734/01,	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF OUT/2023		1.756,60
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 003934 - DOC. 000000089268/01,	DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF OUT/2023	1.113,00	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000089268/01,	DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF OUT/2023		1.113,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 006167 - DOC. 000000000145/01,	DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS DE EXPEDIENTES REF OUT/2023	1.242,50	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000145/01,	DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS DE EXPEDIENTES REF OUT/2023		1.242,50
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
		Total de débitos a transportar:100.330.402,53	
		Total de créditos a transportar:100.330.402,53	

***** 26/10/2023 *****			
PGTO. 006167 - DOC. 000000000136/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS DE EXPEDIENTES - REF OUT/2023		1.263,74	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA			
PGTO. DOC 000000000136/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS DE EXPEDIENTES - REF OUT/2023			1.263,74
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS			
PGTO. 004303 - DOC. 000548488770/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, FORNECIMENTO DE ENERGIA REF OUT/2023		2.620,79	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA			
PGTO. 004303 - DOC. 000548488770/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, FORNECIMENTO DE ENERGIA REF OUT/2023			2.620,79
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS			
PGTO. 004621 - DOC. 000000037220/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023		621,00	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA			
PGTO. DOC 000000037220/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023			621,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS			
PGTO. 004621 - DOC. 000000037223/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF OUT/2023		1.015,68	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA			
PGTO. DOC 000000037223/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF OUT/2023			1.015,68
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS			
PGTO. 001450 - DOC. 000000000145/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIP ADM INFO - SET/2023		84.020,33	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS			
PGTO. 007635 - DOC. 000000014740/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA , EQUIPAMENTOS DE EPI’S - REF OUT/2023		17.472,00	
PGTO. 003605 - DOC. 000000046990/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI , MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023		8.050,00	
PGTO. 005341 - DOC. 000000559942/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023		4.698,00	
2.01.03.01.00010 FERIAS A PAGAR			
PGTO. DOC 000000000452867, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: out/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS		2.621,27	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS			
PGTO. 006632 - DOC. 000000054269/01, FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023		2.100,00	
PGTO. 006632 - DOC. 000000054656/01, FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023		2.098,25	
PGTO. 008183 - DOC. 000000025125/01, VINIPLAS REVESTIMENTOS VINICULOS E EMBALEGENS TECNICAS LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/2023		1.953,40	
2.01.03.01.00007 RESCISOES A PAGAR			
PGTO. DOC 000000000455499, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2023 Períodos: 4 - LIQUIDO RESCISÃO		651,98	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS			
PGTO. 004498 - DOC. 000000009694/01, KORAL PROD MEDICOS CORREL E DESC LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/2023		608,50	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA			
PGTO. 001450 - DOC. 000000000145/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIP ADM INFO - SET/2023			84.020,33
PGTO. DOC 000000014740/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA , EQUIPAMENTOS DE EPI’S - REF OUT/2023			17.472,00
PGTO. DOC 000000046990/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI , MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023			8.050,00
PGTO. DOC 000000559942/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023			4.698,00
PGTO. DOC 000000000452867, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: out/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS			2.621,27
PGTO. DOC 000000054269/01, FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023			2.100,00
PGTO. DOC 000000054656/01, FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023			2.098,25
PGTO. DOC 000000025125/01, VINIPLAS REVESTIMENTOS VINICULOS E EMBALEGENS TECNICAS LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/2023			1.953,40
PGTO. DOC 000000000455499, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2023 Períodos: 4 - LIQUIDO RESCISÃO			651,98
PGTO. DOC 000000009694/01, KORAL PROD MEDICOS CORREL E DESC LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/2023			608,50
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		169.500,41	
1.01.01.05.00091 APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB			
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB			169.500,41
			Total de débitos a transportar:100.629.697,88
			Total de créditos a transportar:100.629.697,88
			Total de débitos transportados:100.629.697,88
			Total de créditos transportados:100.629.697,88
***** 26/10/2023 *****			
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO			
VALOR REF. NF. 000000000736 - AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023		1.089,94	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS			

VALOR REF. 007222 - NF. 000000000736 - AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	1.089,94
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000001652295 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	1.464,55
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 003988 - NF. 000001652295 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	1.464,55
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000000225583 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF OUT/2023	1.794,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 008245 - NF. 000000225583 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF OUT/2023	1.794,00
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000000000356 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - MEDICAMENTOS REF OUT/2023	1.169,69
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 008768 - NF. 000000000356 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - MEDICAMENTOS REF OUT/2023	1.169,69
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000000507210 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF OUT/2023	3.984,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 003720 - NF. 000000507210 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF OUT/2023	3.984,00
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000000507228 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	1.669,76
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 003720 - NF. 000000507228 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	1.669,76
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000000050226 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - RJ - MEDICAMENTOS REF OUT/2023	126,75
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 007031 - NF. 000000050226 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - RJ - MEDICAMENTOS REF OUT/2023	126,75
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000000910981 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	369,90
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 005272 - NF. 000000910981 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	369,90
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000001787548 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF OUT/2023	9.841,17
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 001209 - NF. 000001787548 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF OUT/2023	9.841,17
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000000575076 - 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	
VALOR REF. 005341 - NF. 000000575076 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF OUT/2023	1.943,26
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000000735760 - 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	
VALOR REF. 001486 - NF. 000000735760 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	1.441,07
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	
Total de débitos a transportar:100.654.591,97	
Total de créditos a transportar:100.654.591,97	
Total de débitos transportados:100.654.591,97	
Total de créditos transportados:100.654.591,97	
***** 26/10/2023 *****	
VALOR REF. NF. 000000735919 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTOS REF OUT/2023	512,67
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 001486 - NF. 000000735919 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTOS REF OUT/2023	512,67
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000001787743 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	22.434,92
1.01.04.04.00007 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000001787743 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	14.598,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 001209 - NF. 000001787743 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	22.434,92

VALOR REF. 001209 - NF. 000001787743 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023		14.598,00
1.01.04.03.00002 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC		
VALOR REF. NF. 000000005952 - 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		
VALOR REF. 004604 - NF. 000000005952 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - DIETAS REF OUT/2023		21.848,10
4.01.02.02.00003 VALE ALIMENTACAO / REFEICAO		
VALOR REF. NF. 000000973402 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTACAO REFEICAO REF OUTUBRO/2023.		58,72
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 000044 - NF. 000000973402 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTACAO REFEICAO REF OUTUBRO/2023.		58,72
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
AJUSTE REF NF 575143 SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. HOSP. LTDA ESTOQUE MEDICAMENTO 10/2023		532,56
2.01.01.01.00005 PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
AJUSTE REF NF 575143 SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. HOSP. LTDA ESTOQUE MEDICAMENTO 10/2023		532,56
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
AJUSTE REF NF. 000001787743 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023		14.598,00
1.01.04.04.00007 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO		
AJUSTE REF NF. 000001787743 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023		14.598,00

Total do Dia:	439.294,91	439.294,91
***** 27/10/2023 *****		
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000994809 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MEDICAMENTOS REF OUT/2023		2.135,44
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004479 - NF. 000000994809 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MEDICAMENTOS REF OUT/2023		2.135,44
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000460674 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023		505,70
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004187 - NF. 000000460674 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023		505,70
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000075206 - ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023		3.480,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006262 - NF. 000000075206 - ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023		3.480,00
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000000269 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023		2.880,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006813 - NF. 000000000269 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023		2.880,00
Total de débitos a transportar:		100.738.176,08
Total de créditos a transportar:		100.738.176,08
Total de débitos transportados:		100.738.176,08
Total de créditos transportados:		100.738.176,08
***** 27/10/2023 *****		
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000171884 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023		576,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 003972 - NF. 000000171884 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023		576,00
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000009803 - KORAL PROD MEDICOS CORREL E DESC LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023		514,50
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004498 - NF. 000000009803 - KORAL PROD MEDICOS CORREL E DESC LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023		514,50
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000016025 - OMNIELMASTER HEMOMED - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023		800,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 005033 - NF. 000000016025 - OMNIELMASTER HEMOMED - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023		800,00
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000324364 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - MEDICAMENTOS REF OUT/2023		1.421,93
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		

VALOR REF. 006322 - NF. 000000324364 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - MEDICAMENTOS REF OUT/2023		1.421,93
	Total do Dia:	12.313,57
		12.313,57
***** 30/10/2023 *****		
PGTO. 008245 - DOC. 000000205472/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS REF OUT/2023	1.680,00	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000205472/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS REF OUT/2023		1.680,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 004296 - DOC. 000000001320/01, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO EM CETIFICADO DIGITAL, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PROG APLICATIVOS - SET/2023	6.000,00	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 004296 - DOC. 000000001320/01, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO EM CETIFICADO DIGITAL, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PROG APLICATIVOS - SET/2023		6.000,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 004303 - DOC. 000000879293/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, FORNECIMENTO DE ENERGIA - OUT/2023	37.828,95	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 004303 - DOC. 000000879293/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, FORNECIMENTO DE ENERGIA - OUT/2023		37.828,95
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 000192 - DOC. 202310247867/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE ÁGUA - OUT/2023	58.131,73	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 000192 - DOC. 202310247867/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE ÁGUA - OUT/2023		58.131,73
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 005141 - DOC. 000000035383/01, INTERTECH IND DE PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP, MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/2023	350,00	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000035383/01, INTERTECH IND DE PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP, MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/2023		350,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 006326 - DOC. 000000008466/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESENV MANT SOFT, PROG E APP - SET/2023	1.976,89	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 006326 - DOC. 000000008466/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESENV MANT SOFT, PROG E APP - SET/2023		1.883,57
2.01.02.01.00005 PCC RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. 006326 - DOC 000000008466/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESENV MANT SOFT, PROG E APP - SET/2023		93,32
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
	Total de débitos a transportar:100.847.456,08	
	Total de créditos a transportar:100.847.456,08	
	Total de débitos transportados:100.847.456,08	
	Total de créditos transportados:100.847.456,08	
***** 30/10/2023 *****		
PGTO. 004602 - DOC. 000000018605/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF OUT/2023	4.830,28	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000018605/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF OUT/2023		4.830,28
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 001209 - DOC. 000001777608/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF OUT/2023	1.099,31	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000001777608/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF OUT/2023		1.099,31
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 004602 - DOC. 000000018770/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF OUT/2023	783,66	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000018770/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF OUT/2023		783,66
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 004074 - DOC. 000000750677/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF OUT/2023	1.087,18	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000750677/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF OUT/2023		1.087,18
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 006262 - DOC. 000000074757/01, ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	5.568,00	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000074757/01, ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023		5.568,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 006145 - DOC. 000000362167/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MEDICAMENTOS REF SET/2023	5.344,00	

1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000362167/01,	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MEDICAMENTOS REF SET/2023		5.344,00
2.01.03.01.00011	EMPRESTIMO CONSIGNADO		
PGTO. 006657 - DOC 000000000456414,	KDB MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA, EMPRESTIMO KARDBANK - Competência: out/2023	Períodos: 3 - EMPRESTIMO	9.308,20
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 006657 - DOC 000000000456414,	KDB MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA, EMPRESTIMO KARDBANK - Competência: out/2023	Períodos: 3 - EMPRESTIMO	9.308,20
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 004045 - DOC. 000000000032/01,	PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA DE ENGENHARIA - SET/2023		22.000,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 006145 - DOC. 000000362126/01,	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF OUT/2023		1.100,00
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 004045 - DOC. 000000000032/01,	PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA DE ENGENHARIA - SET/2023		22.000,00
PGTO. DOC 000000362126/01,	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF OUT/2023		1.100,00
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,	RESGATE CDB		157.000,70
1.01.01.05.00091	APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,	RESGATE CDB		157.000,70
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000311862 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF OUT/2023			1.198,56
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 005929 - NF. 000000311862 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF OUT/2023			1.198,56
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000127615 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF OUT/2023			1.520,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004139 - NF. 000000127615 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF OUT/2023			1.520,00
			Total de débitos a transportar:101.058.295,97
			Total de créditos a transportar:101.058.295,97
			Total de débitos transportados:101.058.295,97
			Total de créditos transportados:101.058.295,97
***** 30/10/2023 *****			
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000755121 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023			1.144,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004074 - NF. 000000755121 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023			1.144,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000248901 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023			1.728,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 003743 - NF. 000000248901 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023			1.728,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000171975 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023			2.073,20
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 003972 - NF. 000000171975 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023			2.073,20
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000089854 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023			882,40
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 003934 - NF. 000000089854 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023			882,40
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000003091 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - MEDICAMENTOS REF OUT/2023			1.590,23
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 005086 - NF. 000000003091 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - MEDICAMENTOS REF OUT/2023			1.590,23
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000003093 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - MEDICAMENTOS REF OUT/2023			478,40
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 005086 - NF. 000000003093 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - MEDICAMENTOS REF OUT/2023			478,40
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000519644 - MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023			1.140,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		

VALOR REF. 005823 - NF. 000000519644 - MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023		1.140,00
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000033196 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - MEDICAMENTOS REF OUT/2023	1.501,70	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006761 - NF. 000000033196 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - MEDICAMENTOS REF OUT/2023		1.501,70
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000575391 - 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		
VALOR REF. 005341 - NF. 000000575391 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023		4.573,71
	-----	-----
	Total do Dia:	331.919,10 331.919,10
***** 31/10/2023 *****		
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. RECLASS. NF.311862 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF OUT/2023	1.198,56	
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. RECLASS. NF.311862 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF OUT/2023		1.198,56
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. RECLASS. NF.1789103 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF OUT/2023	886,95	
	Total de débitos a transportar:	101.075.493,12
	Total de créditos a transportar:	101.074.606,17
	Total de débitos transportados:	101.075.493,12
	Total de créditos transportados:	101.074.606,17
***** 31/10/2023 *****		
1.01.04.01.00006 EST. MEDICAMENTO		
VALOR REF. RECLASS. NF.1789103 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF OUT/2023		886,95
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. TRANSF. REF. DESCONTO DE ICMS NF 249548 SUPERMÉDICA.	37,21	
4.01.01.01.00001 MEDICAMENTOS		
VALOR REF. TRANSF. REF. DESCONTO DE ICMS NF 249548 SUPERMÉDICA.		37,21
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	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000455752, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS		204.077,09
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	204.300,60	
1.01.01.05.00091 APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		204.300,60
VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	63.595,71	
4.02.01.02.00001 (-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		
VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO		63.595,71
1.01.01.05.00320 APL. ITAU 29412-1/6547 - GUARAPIRANGA TRUST DI		
VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	113.801,36	
4.02.01.02.00001 (-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		
VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO		113.801,36
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000125884 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	9.175,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 005912 - NF. 000000125884 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023		9.175,00
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000037584 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF OUT/2023	600,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004621 - NF. 000000037584 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF OUT/2023		600,00
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000252743 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	1.281,90	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006440 - NF. 000000252743 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023		1.281,90
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		

VALOR REF. NF. 000000023950 - FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITLARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	17.101,14	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004299 - NF. 000000023950 - FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITLARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023		17.101,14
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000365086 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	440,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006145 - NF. 000000365086 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023		440,00
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000006371 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	705,60	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 003918 - NF. 000000006371 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023		705,60
1.01.04.01.00006 EST. MEDICAMENTO		
	Total de débitos a transportar:101.690.608,73	
	Total de créditos a transportar:101.690.608,73	
	Total de débitos transportados:101.690.608,73	
	Total de créditos transportados:101.690.608,73	
***** 31/10/2023 *****		
VALOR REF. NF. 000001789103 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF OUT/2023	886,95	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 001209 - NF. 000001789103 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF OUT/2023		886,95
2.01.03.03.00009 PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		
VALOR REF. P009 - ESTABILIDADE (EXCT CIPA)	256.617,11	
4.01.02.01.00005 RESCISÕES		
VALOR REF. P009 - ESTABILIDADE (EXCT CIPA)		256.617,11
2.01.03.03.00009 PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		
VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	69.299,02	
4.01.02.01.00005 RESCISÕES		
VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40		69.299,02
2.01.03.03.00009 PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		
VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40		64.700,44
4.01.02.01.00005 RESCISÕES		
VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	64.700,44	
2.01.03.03.00009 PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		
VALOR REF. P010 - FGTS ESTABILIDADE (EXCT CIPA)	20.529,38	
4.01.02.01.00005 RESCISÕES		
VALOR REF. P010 - FGTS ESTABILIDADE (EXCT CIPA)		20.529,38
2.01.03.03.00009 PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		
VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	19.168,72	
4.01.02.01.00005 RESCISÕES		
VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD		19.168,72
2.01.03.03.00009 PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		
VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD		19.004,81
4.01.02.01.00005 RESCISÕES		
VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	19.004,81	
2.01.03.03.00009 PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		
VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	8.973,78	
4.01.02.01.00005 RESCISÕES		
VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO		8.973,78
2.01.03.03.00009 PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		
VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	4.977,56	
4.01.02.01.00005 RESCISÕES		
VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS		4.977,56
2.01.03.03.00009 PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		
VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	1.533,46	
4.01.02.01.00005 RESCISÕES		
VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD		1.533,46

2.01.03.03.00009	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		
VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD			1.520,42
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD		1.520,42	
2.01.03.03.00009	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		
VALOR REF. P002 - INDENIZACAO		1.128,23	
Total de débitos a transportar:102.158.948,61			
Total de créditos a transportar:102.157.820,38			
Total de débitos transportados:102.158.948,61			
Total de créditos transportados:102.157.820,38			
***** 31/10/2023 *****			
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
VALOR REF. P002 - INDENIZACAO			1.128,23
2.01.03.03.00009	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		
VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO		717,91	
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO			717,91
2.01.03.03.00009	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		
VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS			476,96
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS		476,96	
2.01.03.03.00009	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		
VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS		398,21	
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS			398,21
2.01.03.03.00009	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		
VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS			38,16
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS		38,16	
2.01.03.02.00008	INSS PATRONAL		
VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS		794.475,15	
4.01.02.03.00006	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		
VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS			794.475,15
2.01.03.02.00008	INSS PATRONAL		
VALOR REF. INSS FOLHA			778.811,50
4.01.02.03.00005	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		
VALOR REF. INSS FOLHA		778.811,50	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL			326.416,31
4.01.02.01.00004	FÉRIAS		
VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL		326.416,31	
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13º SALARIO		
VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL			244.183,59
4.01.02.01.00003	13º SALÁRIO		
VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL		244.183,59	
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
VALOR REF. FGTS FOLHA			233.068,19
4.01.02.03.00001	FGTS		
VALOR REF. FGTS FOLHA		233.068,19	
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS		96.565,69	
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS			96.565,69
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS			88.791,89
4.01.02.03.00004	(-) INSS PROVISAO		

Total de débitos a transportar:104.634.100,28
Total de créditos a transportar:104.722.892,17
Total de débitos transportados:104.634.100,28
Total de créditos transportados:104.722.892,17

***** 31/10/2023 *****	
VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	88.791,89
2.01.03.03.00002 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	
VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	86.500,50
4.01.02.03.00003 INSS PROVISAO	
VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	86.500,50
2.01.03.03.00002 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	
VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	78.515,08
4.01.02.03.00004 (-) INSS PROVISAO	
VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	78.515,08
2.01.03.03.00006 PROVISÃO INSS S/ 13°	
VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	64.708,57
4.01.02.03.00003 INSS PROVISAO	
VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	64.708,57
2.01.03.03.00006 PROVISÃO INSS S/ 13°	
VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	63.047,32
4.01.02.03.00004 (-) INSS PROVISAO	
VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	63.047,32
2.01.03.02.00004 PIS S/FOLHA A RECOLHER	
VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	30.028,62
4.01.02.03.00010 (-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	
VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	30.028,62
2.01.03.02.00004 PIS S/FOLHA A RECOLHER	
VALOR REF. PIS FOLHA	29.389,28
4.01.02.03.00009 PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	
VALOR REF. PIS FOLHA	29.389,28
2.01.03.03.00003 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	
VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	29.151,91
4.01.02.03.00001 FGTS	
VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	29.151,91
2.01.03.03.00003 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	
VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	26.113,48
4.01.02.03.00001 FGTS	
VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	26.113,48
2.01.03.03.00007 PROVISÃO FGTS S/ 13°	
VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	19.534,30
4.01.02.03.00001 FGTS	
VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	19.534,30
2.01.03.03.00006 PROVISÃO INSS S/ 13°	
VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	16.920,05
4.01.02.03.00003 INSS PROVISAO	
VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	16.920,05
2.01.03.03.00006 PROVISÃO INSS S/ 13°	
VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	16.117,10
4.01.02.03.00004 (-) INSS PROVISAO	
VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	16.117,10

Total de débitos a transportar:105.182.918,38
Total de créditos a transportar:105.182.918,38
Total de débitos transportados:105.182.918,38
Total de créditos transportados:105.182.918,38

***** 31/10/2023 *****
2.01.03.02.00008 INSS PATRONAL

VALOR REF. INSS 13° SALARIO		15.663,65
4.01.02.03.00005 INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		
VALOR REF. INSS 13° SALARIO	15.663,65	
2.01.03.03.00007 PROVISÃO FGTS S/ 13°		
VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	5.108,02	
4.01.02.03.00001 FGTS		
VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		5.108,02
2.01.03.03.00004 PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	3.643,97	
4.01.02.03.00007 PIS PROVISAO		
VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS		3.643,97
2.01.03.03.00004 PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS		3.351,02
4.01.02.03.00008 (-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	3.351,02	
2.01.03.03.00004 PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS		3.264,55
4.01.02.03.00007 PIS PROVISAO		
VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	3.264,55	
2.01.03.03.00005 PROVISÃO S/ 13° SALARIO		
VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	3.238,39	
4.01.02.01.00003 13° SALÁRIO		
VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL		3.238,39
2.01.03.03.00004 PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	2.963,26	
4.01.02.03.00008 (-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS		2.963,26
2.01.03.03.00008 PROVISÃO PIS S/ 13°		
VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS		2.441,55
4.01.02.03.00007 PIS PROVISAO		
VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	2.441,55	
2.01.03.03.00008 PROVISÃO PIS S/ 13°		
VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	2.378,86	
4.01.02.03.00008 (-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS		2.378,86
2.01.03.02.00003 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
VALOR REF. FGTS 13° SALARIO		1.720,38
4.01.02.03.00001 FGTS		
VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	1.720,38	
2.01.03.03.00006 PROVISÃO INSS S/ 13°		
VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	858,19	
4.01.02.03.00003 INSS PROVISAO		
VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS		858,19
2.01.03.03.00001 PROVISÃO S/ FÉRIAS		
Total de débitos a transportar:105.227.550,22		
Total de créditos a transportar:105.227.550,22		
Total de débitos transportados:105.227.550,22		
Total de créditos transportados:105.227.550,22		
***** 31/10/2023 *****		
VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	797,63	
4.01.02.01.00004 FÉRIAS		
VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL		797,63
2.01.03.02.00004 PIS S/FOLHA A RECOLHER		
VALOR REF. PIS 13° SALARIO		639,34
4.01.02.03.00009 PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		
VALOR REF. PIS 13° SALARIO	639,34	

2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
VALOR REF. 511	PROV 13SAL BAIXA PIS	638,50	
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO		
VALOR REF. 511	PROV 13SAL BAIXA PIS		638,50
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
VALOR REF. 609	BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS		608,27
4.01.02.03.00008	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
VALOR REF. 609	BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	608,27	
2.01.03.03.00007	PROVISÃO FGTS S/ 13°		
VALOR REF. 505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	259,08	
4.01.02.03.00001	FGTS		
VALOR REF. 505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		259,08
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
VALOR REF. 486	PROV FERIAS MENSAL INSS	211,36	
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
VALOR REF. 486	PROV FERIAS MENSAL INSS		211,36
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
VALOR REF. 485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	63,82	
4.01.02.03.00001	FGTS		
VALOR REF. 485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		63,82
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
VALOR REF. 507	PROV 13SAL MENSAL PIS	32,39	
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO		
VALOR REF. 507	PROV 13SAL MENSAL PIS		32,39
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
VALOR REF. 487	PROV FERIAS MENSAL PIS	7,97	
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO		
VALOR REF. 487	PROV FERIAS MENSAL PIS		7,97
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
VALOR REF. 0002	- DIAS TRABALHADOS	1.898.695,32	
4.01.02.01.00009	INSALUBRIDADE		
VALOR REF. 0290	- INSALUBRIDADE 40%	224.558,40	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
VALOR REF. 9562	- GRATIFICAÇÃO SETOR ESPECIALIZADO 15%	218.821,78	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
VALOR REF. 0041	- FERIAS NO MES	173.889,98	
4.01.02.01.00008	ADICIONAL NOTURNO		
VALOR REF. 0421	- ADICIONAL NOTURNO 40%	81.097,38	
		Total de débitos a transportar:	107.827.871,44
		Total de créditos a transportar:	105.230.808,58
		Total de débitos transportados:	107.827.871,44
		Total de créditos transportados:	105.230.808,58
***** 31/10/2023 *****			
VALOR REF. 0869	- ADICIONAL NOTURNO 35%	69.213,53	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
VALOR REF. 0076	- 1/3 FERIAS NO MES	57.963,32	
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO		
VALOR REF. 0048	- 13° SALARIO RESCISAO	55.426,90	
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
VALOR REF. 0062	- AVISO PREVIO INDENIZADO	53.451,43	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
VALOR REF. 0024	- FERIAS INDENIZADAS	49.227,22	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
VALOR REF. 0215	- ATESTADO MEDICO	36.722,10	
4.01.02.01.00009	INSALUBRIDADE		
VALOR REF. 0022	- INSALUBRIDADE 20%	36.704,80	

2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS	
VALOR REF. 0025	- FERIAS PROPORCIONAIS	32.120,05
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	
VALOR REF. 0459	- AUXILIO CRECHE - GUARAPIRANGA	28.586,74
4.01.02.01.00005	RESCISÕES	
VALOR REF. 0526	- SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	28.329,88
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER	
VALOR REF. 0453	- LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	28.296,09
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS	
VALOR REF. 0367	- ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	17.528,12
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER	
VALOR REF. 0017	- SALARIO MATERNIDADE	17.417,68
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	
VALOR REF. 2030	- ADICIONAL DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 20%	16.328,77
4.01.02.01.00008	ADICIONAL NOTURNO	
VALOR REF. 9988	- ADICIONAL NOTURNO 35% - MES ANTERIOR	14.308,70
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	
VALOR REF. 0020	- ARREDONDAMENTO	13.552,28
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS	
VALOR REF. 0042	- FERIAS NO PROXIMO MES	11.560,38
VALOR REF. 0369	- ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	11.510,57
4.01.02.01.00009	INSALUBRIDADE	
VALOR REF. 0636	- INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOGIA	8.588,80
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	
VALOR REF. 0325	- INSUFICIENCIA DE SALDO	6.078,19
4.01.02.01.00007	HORAS EXTRAS	
VALOR REF. 0419	- HORA EXTRA 90%	5.959,35
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO	
VALOR REF. 0088	- MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	4.347,04
VALOR REF. 0071	- 13° SALARIO INDENIZADO	4.075,34
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS	
VALOR REF. 0077	- 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	3.853,45

Total de débitos a transportar:108.439.022,17
Total de créditos a transportar:105.230.808,58
Total de débitos transportados:108.439.022,17
Total de créditos transportados:105.230.808,58

***** 31/10/2023 *****

VALOR REF. 0327	- MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	3.357,15
4.01.02.01.00005	RESCISÕES	
VALOR REF. 0090	- MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	3.213,17
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	
VALOR REF. 0170	- ANUENIO	3.132,27
VALOR REF. 0037	- DIFERENCA SALARIAL	2.566,66
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS	
VALOR REF. 0300	- MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	2.411,61
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
VALOR REF. 0380	- REEMBOLSO DESCONTO INDEVIDO	1.716,64
VALOR REF. 0589	- GRATIFICAÇÃO SETOR ESPECIALIZADO MES ANTERIOR	1.261,77
4.01.02.01.00008	ADICIONAL NOTURNO	
VALOR REF. 0495	- ADICIONAL NOTURNO 40% - MES ANTERIOR	1.114,56
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER	
VALOR REF. 0111	- RESTITUICAO DE INSS	993,08
VALOR REF. 0561	- LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - POSTERIOR	982,26
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS	

VALOR REF. 0039 - ABONO DE FERIAS	606,33
2.01.03.02.00001 INSS S/FOLHA A RECOLHER	
VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE	445,09
2.01.03.03.00001 PROVISÃO S/ FÉRIAS	
VALOR REF. 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	244,22
4.01.02.01.00004 FÉRIAS	
VALOR REF. 0045 - DIF. FERIAS	218,02
4.01.02.01.00005 RESCISÕES	
VALOR REF. 0119 - DIF. AVISO PREVIO	148,64
2.01.03.03.00001 PROVISÃO S/ FÉRIAS	
VALOR REF. 0304 - MEDIA ADICIONAIS ABONO	126,34
4.01.02.01.00004 FÉRIAS	
VALOR REF. 0113 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS	108,06
4.01.02.01.00003 13º SALÁRIO	
VALOR REF. 0117 - DIF. 13º SALARIO RESCISAO	84,02
4.01.02.01.00004 FÉRIAS	
VALOR REF. 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	79,79
4.01.02.01.00005 RESCISÕES	
VALOR REF. 0116 - DIF. SALARIAL RESCISAO	36,14
4.01.02.01.00004 FÉRIAS	
VALOR REF. 0115 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO	36,02
VALOR REF. 0121 - DIF. MEDIA ADICIONAIS FERIAS	21,40
4.01.02.01.00001 SALÁRIOS E ORDENADOS	
VALOR REF. 1989 DIFERENÇA SALARIAL AUX CRECHE	15,40
4.01.02.01.00004 FÉRIAS	
VALOR REF. 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES	12,78

Total de débitos a transportar:108.465.834,03
Total de créditos a transportar:105.230.808,58
Total de débitos transportados:108.465.834,03
Total de créditos transportados:105.230.808,58

***** 31/10/2023 *****

4.01.02.01.00008 ADICIONAL NOTURNO	
VALOR REF. 0769 - DIF. ADICIONAL NOTURNO	11,73
4.01.02.01.00007 HORAS EXTRAS	
VALOR REF. 0360 - DIF HORA EXTRA	9,84
4.01.02.01.00001 SALÁRIOS E ORDENADOS	
VALOR REF. 1292 - DIF. ATESTADO MÉDICO	7,49
4.01.02.01.00004 FÉRIAS	
VALOR REF. 0105 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR	4,31
VALOR REF. 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES	4,26
VALOR REF. 0106 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR	1,43
2.01.03.01.00001 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	
VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	2.103.830,86
2.01.03.02.00001 INSS S/FOLHA A RECOLHER	
VALOR REF. 0003 - INSS	255.818,11
2.01.03.01.00007 RESCISOES A PAGAR	
VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	214.322,52
2.01.03.01.00010 FERIAS A PAGAR	
VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	198.351,64
2.01.03.02.00002 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	
VALOR REF. 0004 - IRRF	184.849,41
2.01.03.01.00011 EMPRESTIMO CONSIGNADO	
VALOR REF. 0389 - EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	109.549,99
4.01.02.02.00002 (-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL	
VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	27.245,45
2.01.03.02.00001 INSS S/FOLHA A RECOLHER	

VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	24.155,50
4.01.02.01.00005 RESCISÕES	
VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	23.370,03
2.01.03.02.00002 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	
VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	22.257,15
4.01.02.01.00001 SALÁRIOS E ORDENADOS	
VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	10.766,04
2.01.03.01.00011 EMPRESTIMO CONSIGNADO	
VALOR REF. 0565 - EMPRESTIMO CONSIGNADO KARDBANK	9.308,20
2.01.03.02.00002 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	
VALOR REF. 0049 - IRRF 13° SALARIO	6.455,22
2.01.03.01.00002 PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	
VALOR REF. 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	6.437,49
4.01.02.01.00001 SALÁRIOS E ORDENADOS	
VALOR REF. 0008 - FALTAS	6.299,77
4.01.02.01.00005 RESCISÕES	
VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480	5.645,79
2.01.03.02.00001 INSS S/FOLHA A RECOLHER	
VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	5.145,56
4.01.02.01.00001 SALÁRIOS E ORDENADOS	

Total de débitos a transportar:108.465.873,09

Total de créditos a transportar:108.444.617,31

Total de débitos transportados:108.465.873,09

Total de créditos transportados:108.444.617,31

***** 31/10/2023 *****

VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	3.942,20
2.01.03.01.00011 EMPRESTIMO CONSIGNADO	
VALOR REF. 1890 - EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU RESCISÃO	3.152,74
4.01.02.02.00004 (-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO	
VALOR REF. 1290 - ESTORNO DE VALE ALIMENTACAO	2.573,77
4.01.02.01.00007 HORAS EXTRAS	
VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	2.191,23
4.01.02.01.00001 SALÁRIOS E ORDENADOS	
VALOR REF. 0355 - DESC ADT SALARIO/DIVERSOS	1.927,96
2.01.03.01.00002 PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	
VALOR REF. 0222 - PENSÃO ALIMENTICIA FERIAS	1.653,68
4.01.02.02.00008 (-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.	
VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	1.573,68
4.01.02.01.00001 SALÁRIOS E ORDENADOS	
VALOR REF. 0163 - ATRASO	1.564,90
2.01.03.02.00001 INSS S/FOLHA A RECOLHER	
VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	1.200,79
4.01.02.02.00002 (-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL	
VALOR REF. 1313 - ESTORNO DE VALE TRANSPORTE	1.064,85
4.01.02.02.00006 (-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.	
VALOR REF. 1272 - AMIL SAUDE	380,70
4.01.02.02.00004 (-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO	
VALOR REF. 0092 - ALIMENTACAO	22,00
4.01.02.01.00001 SALÁRIOS E ORDENADOS	
VALOR REF. 932 - DESCONTO 2ª CRACHÁ	6,00
2.01.03.02.00001 INSS S/FOLHA A RECOLHER	
VALOR REF. 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	1,28
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

1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000365168 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MEDICAMENTOS REF OUT/2023		3.436,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006145 - NF. 000000365168 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MEDICAMENTOS REF OUT/2023			3.436,00
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13º SALARIO COMP 10/2023 HMG		0,26	
4.01.02.03.00004	(-) INSS PROVISAO		
VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13º SALARIO COMP 10/2023 HMG			0,26
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13º SALARIO COMP 10/2023 HMG		0,37	
4.01.02.03.00008	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13º SALARIO COMP 10/2023 HMG			0,37
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13º		
VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13º SALARIO COMP 10/2023 HMG		0,11	
		Total de débitos a transportar:108.673.386,92	
		Total de créditos a transportar:108.673.386,81	
		Total de débitos transportados:108.673.386,92	
		Total de créditos transportados:108.673.386,81	
***** 31/10/2023 *****			
4.01.02.03.00004	(-) INSS PROVISAO		
VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13º SALARIO COMP 10/2023 HMG			0,11
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13º		
VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13º SALARIO COMP 10/2023 HMG		0,07	
4.01.02.03.00008	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13º SALARIO COMP 10/2023 HMG			0,07
2.01.03.03.00007	PROVISÃO FGTS S/ 13º		
AJUSTE REF FGTS S/PROVISAO 13º SALARIO COMP 10/2023			0,37
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
AJUSTE REF FGTS S/PROVISAO 13º SALARIO COMP 10/2023		0,16	
4.01.02.03.00001	FGTS		
AJUSTE REF FGTS S/PROVISAO 13º SALARIO COMP 10/2023		0,21	
2.01.03.03.00009	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		
VL PROVISAO FUNDO DE RESERVA COMP - 10/2023 HMG		0,35	
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
VL PROVISAO FUNDO DE RESERVA COMP - 10/2023 HMG			0,35
4.01.01.02.00009	BENS DE PEQUENOS VALORES		
CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2023 - BENS CONTROLADOS		5.932,00	
1.01.04.04.00011	EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO		
CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2023 - BENS CONTROLADOS			5.932,00
4.01.01.02.00003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		17.583,13	
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			17.583,13
4.01.01.02.00002	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE		
CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2023 - MATERIAL DE HIGIENE		6.477,52	
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2023 - MATERIAL DE HIGIENE			6.477,52
4.01.01.01.00012	MATERIAL DE LABORATORIO		
CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2023 - MATERIAL DE LABORATORIO		64,00	
1.01.04.03.00007	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO		
CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2023 - MATERIAL DE LABORATORIO			64,00
4.01.01.02.00004	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2023 - MATERIAL DE MANUTENCAO		3.965,32	
1.01.04.04.00004	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		
CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2023 - MATERIAL DE MANUTENCAO			3.965,32
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		

CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2023 - MATERIAL HOSPITALAR	236.438,96	
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2023 - MATERIAL HOSPITALAR		236.438,96
4.01.01.01.00001 MEDICAMENTOS		
CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2023 - MEDICAMENTO	125.313,17	
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2023 - MEDICAMENTO		125.313,17
4.01.01.01.00007 DIETA ENTERAL		
Total de débitos a transportar:109.069.161,81		
Total de créditos a transportar:109.069.161,81		
Total de débitos transportados:109.069.161,81		
Total de créditos transportados:109.069.161,81		
***** 31/10/2023 *****		
CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2023 - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS	114.104,73	
1.01.04.03.00002 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC		
CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2023 - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS		114.104,73
4.01.01.01.00001 MEDICAMENTOS		
VALOR REF. PERDA POR AJUSTE - MEDICAMENTO - COMP. OUT/2023	1.400,00	
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. PERDA POR AJUSTE - MEDICAMENTO - COMP. OUT/2023		1.400,00
4.01.01.01.00002 MATERIAL HOSPITALAR		
VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. OUT/2023	78,27	
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. OUT/2023		78,27
4.01.01.01.00001 MEDICAMENTOS		
VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. OUT/2023	7.075,17	
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. OUT/2023		7.075,17
4.01.01.01.00007 DIETA ENTERAL		
VALOR REF. OUTRAS PERDAS - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS - COMP. OUT/2023	46,72	
1.01.04.03.00002 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC		
VALOR REF. OUTRAS PERDAS - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS - COMP. OUT/2023		46,72
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. OUT/2023	5.677,52	
4.01.01.01.00001 MEDICAMENTOS		
VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. OUT/2023		5.677,52
VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. OUT/2023	4.593,44	
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. OUT/2023		4.593,44
VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. OUT/2023	997,63	
4.01.01.01.00001 MEDICAMENTOS		
VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. OUT/2023		997,63
1.01.04.03.00002 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC		
VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS - COMP. OUT/2023	140,00	
4.01.01.01.00007 DIETA ENTERAL		
VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS - COMP. OUT/2023		140,00
4.01.01.01.00002 MATERIAL HOSPITALAR		
VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. OUT/2023	1.652,14	
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. OUT/2023		1.652,14
4.01.01.01.00001 MEDICAMENTOS		
VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. OUT/2023	217,63	
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. OUT/2023		217,63
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. OUT/2023	640,00	

4.01.01.01.00002 MATERIAL HOSPITALAR		
VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. OUT/2023		640,00
		Total de débitos a transportar:109.205.785,06
		Total de créditos a transportar:109.205.785,06
		Total de débitos transportados:109.205.785,06
		Total de créditos transportados:109.205.785,06
***** 31/10/2023 *****		
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. OUT/2023	34,36	
4.01.01.01.00001 MEDICAMENTOS		
VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. OUT/2023		34,36
1.01.04.04.00003 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. OUT/2023	5,03	
4.01.01.02.00003 MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. OUT/2023		5,03
1.01.04.04.00002 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE HIGIENE - COMP. OUT/2023	33,90	
4.01.01.02.00002 MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE		
VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE HIGIENE - COMP. OUT/2023		33,90
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. OUT/2023	5.214,09	
4.01.01.01.00002 MATERIAL HOSPITALAR		
VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. OUT/2023		5.214,09
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. OUT/2023	5.877,11	
4.01.01.01.00001 MEDICAMENTOS		
VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. OUT/2023		5.877,11
1.01.04.03.00002 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC		
VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS - COMP. OUT/2023	833,36	
4.01.01.01.00007 DIETA ENTERAL		
VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS - COMP. OUT/2023		833,36
4.02.01.01.00007 ATUALIZACAO MONETÁRIA		
VL REF ATUALIZACAO MONETARIA DO ARRENDAMENTO MERCANTIL - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS CTR 20 COMP. OUT/2023	23.355,98	
2.01.09.01.00001 ARRENDAMENTO MERCANTIL CP		
VL REF ATUALIZACAO MONETARIA DO ARRENDAMENTO MERCANTIL - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS CTR 20 COMP. OUT/2023		23.355,98
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. OUT/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. OUT/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. OUT/2023	7.097,32	
2.01.09.01.00001 ARRENDAMENTO MERCANTIL CP		
VL REF ATUALIZACAO MONETARIA DO ARRENDAMENTO MERCANTIL - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS CTR 20 COMP. OUT/2023		7.097,32
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. OUT/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. OUT/2023		29.912,02
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
AJUSTE REF DIVERGENCIA SOMATORIO MAT HOSPITALAR 102023		23,46
4.01.01.01.00002 MATERIAL HOSPITALAR		
AJUSTE REF DIVERGENCIA SOMATORIO MAT HOSPITALAR 102023	23,46	
4.01.01.01.00001 MEDICAMENTOS		
		Total de débitos a transportar:109.345.275,21
		Total de créditos a transportar:109.345.275,21
		Total de débitos transportados:109.345.275,21
		Total de créditos transportados:109.345.275,21

VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - COMP. OUT/2023	1.381,26	
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL MEDICAMENTO - COMP. OUT/2023		1.381,26
1.01.04.04.00004 EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		
AJUSTE REF DIVERGENCIA RELATORIO SMPEP X RM CPMP 10/2023		0,01
4.01.01.02.00004 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
AJUSTE REF DIVERGENCIA RELATORIO SMPEP X RM CPMP 10/2023	0,01	
3.01.01.01.00002 AJUSTE DE RECEITA		
FECHAMENTO COMP.10-2023 HG	2.287.893,01	
2.01.07.01.00001 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR		
FECHAMENTO COMP.10-2023 HG		2.287.893,01
1.01.01.05.00325 SINGULARE - INTS FUNDO INVESTIMENTO		
VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	32.446,77	
4.02.01.02.00001 (-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		
VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO		32.446,77

Total do Dia:	10.593.588,65	10.593.588,65
	-----	-----
Total do Mês:	111.666.996,26	111.666.996,26