

Histórico		Débitos	Créditos
=====			
***** 01/09/2023 *****			
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS			
VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 20, No: 000000000219, 1 , Cli/For: 006813 / VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA		5.066,20	
VALOR INCORRETO			
1.01.04.04.00003 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO			
VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 20, No: 000000000219, 1 , Cli/For: 006813 / VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA			5.040,30
VALOR INCORRETO			
1.01.04.04.00004 EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO			
VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 20, No: 000000000219, 1 , Cli/For: 006813 / VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA			25,90
VALOR INCORRETO			
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS			
VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 20, No: 000000000001, 1 , Cli/For: 006145 / FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NUMERO DE DOCUMENTO INCORRETO		2.200,00	
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO			
VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 20, No: 000000000001, 1 , Cli/For: 006145 / FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NUMERO DE DOCUMENTO INCORRETO			2.200,00
VALOR REF. NF. 000000088478 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023		782,60	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS			
VALOR REF. 003934 - NF. 000000088478 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023			782,60
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO			
VALOR REF. NF. 000000000093 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023		1.073,20	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS			
VALOR REF. 006167 - NF. 000000000093 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023			1.073,20
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO			
VALOR REF. NF. 000000246018 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - EPP - MEDICAMENTOS REF AGO/2023		1.473,83	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS			
VALOR REF. 007565 - NF. 000000246018 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - EPP - MEDICAMENTOS REF AGO/2023			1.473,83
1.01.04.04.00007 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO			
VALOR REF. NF. 000000014509 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA - UNIFORMES DE EPIS REF AGO/2023		7.098,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS			
VALOR REF. 007635 - NF. 000000014509 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA - UNIFORMES DE EPIS REF AGO/2023			7.098,00
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO			
VALOR REF. NF. 000000358452 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MEDICAMENTOS REF AGO/2023		2.480,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS			
VALOR REF. 006145 - NF. 000000358452 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MEDICAMENTOS REF AGO/2023			2.480,00
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO			
VALOR REF. NF. 000001630273 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023		1.845,70	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS			
VALOR REF. 003988 - NF. 000001630273 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023			1.845,70
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO			
VALOR REF. NF. 000000002924 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - MEDICAMENTOS REF AGO/2023		2.944,80	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS			
VALOR REF. 005086 - NF. 000000002924 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - MEDICAMENTOS REF AGO/2023			2.944,80
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO			
VALOR REF. NF. 000000009487 - KORAL PROD MEDICOS CORREL E DESC LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023		1.085,50	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS			
VALOR REF. 004498 - NF. 000000009487 - KORAL PROD MEDICOS CORREL E DESC LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023			1.085,50
1.01.04.04.00002 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO			
VALOR REF. NF. 000000000219 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MAT EXP E MAT MANT - AGO/2023		3.840,00	
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO			

Total de débitos a transportar: 29.889,83
Total de créditos a transportar: 26.049,83

Total de débitos transportados: 29.889,83
Total de créditos transportados: 26.049,83

***** 01/09/2023 *****

VALOR REF. NF. 00000000219 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MAT EXP E MAT MANT - AGO/2023	150,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006813 - NF. 00000000219 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MAT EXP E MAT MANT - AGO/2023		3.990,00
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000357185 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	2.200,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006145 - NF. 000000357185 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023		2.200,00
1.01.04.04.00003 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000026561 - ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL EIRELI - EPP - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF AGO/2023	250,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006893 - NF. 000000026561 - ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL EIRELI - EPP - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF AGO/2023		250,00
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000001090 - ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	1.656,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004070 - NF. 000000001090 - ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023		1.656,00
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000001238980 - C M HOSPITALAR S.A (RPO) - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	835,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004698 - NF. 000001238980 - C M HOSPITALAR S.A (RPO) - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023		835,00
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000065149 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA - MEDICAMENTOS REF AGO/2023	8.800,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 005972 - NF. 000000065149 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA - MEDICAMENTOS REF AGO/2023		8.800,00
1.01.04.04.00003 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000062946 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF AGO/2023	258,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 003950 - NF. 000000062946 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF AGO/2023		258,00
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000119840 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	6.222,20	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004139 - NF. 000000119840 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023		6.222,20
1.01.04.04.00011 EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000000231 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA REF AGO/2023	5.000,00	
1.01.04.04.00002 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000000231 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA REF AGO/2023	1.280,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006813 - NF. 000000000231 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA REF AGO/2023		6.280,00
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000000229 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	670,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006813 - NF. 000000000229 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023		670,00
4.01.01.02.00009 BENS DE PEQUENOS VALORES		
VALOR REF. NF. 000000001084 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - MATERIAIS EXPEDIENTE, MAT MANUT E BENS PATRIMONIAIS REF AGO/2023	4.200,00	
1.01.04.04.00003 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000001084 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - MATERIAIS EXPEDIENTE, MAT MANUT E BENS PATRIMONIAIS REF AGO/2023	89,97	
		Total de débitos a transportar: 61.501,00
		Total de créditos a transportar: 57.211,03
		Total de débitos transportados: 61.501,00
		Total de créditos transportados: 57.211,03

***** 01/09/2023 *****

1.01.04.04.00004 EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000001084 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - MATERIAIS EXPEDIENTE, MAT MANUT E BENS PATRIMONIAIS REF AGO/2023	49,50	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		

VALOR REF. 005241 - NF. 000000001084 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - MATERIAIS EXPEDIENTE, MAT MANUT E BENS PATRIMONIAIS REF AGO/2023	4.339,47
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000000046596 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	6.016,80
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 003605 - NF. 000000046596 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	6.016,80
1.01.04.04.00007 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000000023953 - SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - UNIFORMES EPIS REF AGO/2023	1.085,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 008732 - NF. 000000023953 - SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - UNIFORMES EPIS REF AGO/2023	1.085,00
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000000008290 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - MEDICAMENTOS REF AGO/2023	2.966,50
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 008203 - NF. 000000008290 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - MEDICAMENTOS REF AGO/2023	2.966,50
1.01.04.04.00003 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000000001111 - MM SOLUTIONS - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF AGO/2023	3.000,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 007690 - NF. 000000001111 - MM SOLUTIONS - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF AGO/2023	3.000,00
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000000177047 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF AGO/2023	3.466,50
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 008245 - NF. 000000177047 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF AGO/2023	3.466,50
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000000002896 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - MEDICAMENTOS REF AGO/2023	902,40
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 005086 - NF. 000000002896 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - MEDICAMENTOS REF AGO/2023	902,40
VALOR REF. 008203 - DEVOLUÇÃO NF. 000000008428 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - DEVOLUÇÃO PARCIAL R\$ 24,50 NF 8 428 - MEDICAMENTOS REF AGO/2023 - NF 8290 NOTA LANÇADA E VINCULADA	24,50
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	
VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000008428 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - DEVOLUÇÃO PARCIAL R\$ 24,50 NF 8428 - MEDICAMENTOS REF AGO/2023 - NF 8290 NOTA LANÇADA E VINCULADA	24,50
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	
VALOR REF. RECLASS. NF.14509 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA	7.098,00
1.01.04.04.00007 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	
VALOR REF. RECLASS. NF.14509 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA	7.098,00
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	
VALOR REF. RECLASS. NF.23953 - SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - UNIFORMES EPIS REF AGO/2023	1.085,00
1.01.04.04.00007 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	
VALOR REF. RECLASS. NF.23953 - SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - UNIFORMES EPIS REF AGO/2023	1.085,00
1.01.04.04.00014 EST. BEM PATRIMONIAL C/RESTRICAO	
VALOR REF. RECLASS. NF. 1084 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - MATERIAIS EXPEDIENTE, MAT MANUT E BENS PATRIM.	4.200,00
4.01.01.02.00009 BENS DE PEQUENOS VALORES	
VALOR REF. RECLASS. NF. 1084 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - MATERIAIS EXPEDIENTE, MAT MANUT E BENS PATRIM.	4.200,00
Total de débitos a transportar:	91.395,20
Total de créditos a transportar:	91.395,20
Total de débitos transportados:	91.395,20
Total de créditos transportados:	91.395,20

***** 01/09/2023 *****

2.01.01.01.00005 PROVISÃO NOTAS PRODUTOS	
VALOR REF. ESTORNO DE PROVISÃO DE NF'S NÃO RECEBIDAS EM 08/2023.	65.531,50
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	
VALOR REF. ESTORNO DE PROVISÃO DE NF'S NÃO RECEBIDAS EM 08/2023.	28.370,00
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	
VALOR REF. ESTORNO DE PROVISÃO DE NF'S NÃO RECEBIDAS EM 08/2023.	23.034,03
1.01.04.04.00002 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO	
VALOR REF. ESTORNO DE PROVISÃO DE NF'S NÃO RECEBIDAS EM 08/2023.	1.280,00
1.01.04.04.00011 EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO	

VALOR REF. ESTORNO DE PROVISÃO DE NF'S NÃO RECEBIDAS EM 08/2023.		5.000,00
1.01.04.04.00014 EST. BEM PATRIMONIAL C/RESTRICAO		
VALOR REF. ESTORNO DE PROVISÃO DE NF'S NÃO RECEBIDAS EM 08/2023.		4.200,00
1.01.04.04.00003 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
VALOR REF. ESTORNO DE PROVISÃO DE NF'S NÃO RECEBIDAS EM 08/2023.		3.597,97
1.01.04.04.00004 EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		
VALOR REF. ESTORNO DE PROVISÃO DE NF'S NÃO RECEBIDAS EM 08/2023.		49,50
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. ESTORNO NF.219 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA		5.040,30
1.01.04.04.00003 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
VALOR REF. ESTORNO NF.219 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	5.040,30	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. ESTORNO DE NF.219 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	3.840,00	
1.01.04.04.00002 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
VALOR REF. ESTORNO DE NF.219 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA		3.840,00
1.01.04.04.00004 EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		
VALOR REF. ESTORNO DE NF.219 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	25,90	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. ESTORNO DE NF.219 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA		25,90
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. ESTORNO DE OUTRAS SAÍDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. AGO/2023	484,80	
4.01.01.01.00002 MATERIAL HOSPITALAR		
VALOR REF. ESTORNO DE OUTRAS SAÍDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. AGO/2023		484,80
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. RECLASS. NF.219 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	150,00	
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. RECLASS. NF.219 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA		150,00
4.01.04.06.00001 ALUGUEL DE IMÓVEIS		
VALOR REF. NF. 000000092023 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - LOCAÇÃO DE ALUGUEL REF A DIFERENÇA DE RESJUSTE CONTRATU	3.876,64	
AL DE JULHO E AGOSTO DE 2023.		
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 003739 - NF. 000000092023 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - LOCAÇÃO DE ALUGUEL REF A DIFERENÇA DE RESJUS		3.876,64
TE CONTRATUAL DE JULHO E AGOSTO DE 2023.		
4.01.04.06.00001 ALUGUEL DE IMÓVEIS		
VALOR REF. NF. 920238872672 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - LOCAÇÃO DE IMOVEIS REF AO PREDIO 01 SET/2023	88.726,72	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
Total de débitos a transportar:		259.071,06
Total de créditos a transportar:		170.344,34
Total de débitos transportados:		259.071,06
Total de créditos transportados:		170.344,34
***** 01/09/2023 *****		
VALOR REF. 003739 - NF. 920238872672 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - LOCAÇÃO DE IMOVEIS REF AO PREDIO 01 SET/2023		88.726,72
4.01.04.06.00001 ALUGUEL DE IMÓVEIS		
VALOR REF. NF. 920233515866 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - LOCAÇÃO DE IMOVEIS REF AO PREDIO 02 SET/2023	35.158,66	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 003739 - NF. 920233515866 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - LOCAÇÃO DE IMOVEIS REF AO PREDIO 02 SET/2023		35.158,66
4.01.03.03.00004 SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA		
VALOR REF. NF. 000000000012 - VIATREINA SERVICOS DE TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERV,PROG E APP DE INFORMATICA REF AGO/2023	12.000,00	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 007725 - NF. 000000000012 - VIATREINA SERVICOS DE TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERV,PROG E APP DE INFORMATICA REF		12.000,00
AGO/2023		
1.01.02.06.00005 SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR		
VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - GUARAPIRANGA CTR 001/2020 RECEITA DO CONTRATO N° 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITA	12.380.446,94	
L MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA		
3.01.01.01.00001 RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR		
VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - GUARAPIRANGA CTR 001/2020 RECEITA DO CONTRATO N° 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL		12.380.446,94

MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA			
1.01.02.01.00020	GUARAPIRANGA CTR 001/2020		
SERV. PRESTADOS 007371 - EMISSAO DOC. 01/09/2023, 000000578926, 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. 01/09/2023, 000000578926, AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, RECEITA DO CONTRATO N° 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.380.446,94		
DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA			
1.01.02.01.00020	GUARAPIRANGA CTR 001/2020		
VL ESTORNO LANÇAMENTO BAIXA MENSAL DO CONTRATO 012023	11.804.901,85		
2.01.07.01.00001	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR		
VL ESTORNO LANÇAMENTO BAIXA MENSAL DO CONTRATO 012023	11.804.901,85		
1.01.02.05.00003	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		
PGTO. DOC 000000000437746, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	2.430,58		
2.01.03.01.00010	FERIAS A PAGAR		
PGTO. DOC 000000000437746, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	2.430,58		
1.01.02.05.00003	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		
PGTO. DOC 000000000437613, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	58.836,81		
2.01.03.01.00010	FERIAS A PAGAR		
PGTO. DOC 000000000437613, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	58.836,81		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VL REF ESTORNO NF. 920233515866 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - LOCAÇÃO DE IMOVEIS REF AO PREDIO 02 SET/2023 SET/2023	35.158,66		
4.01.04.06.00001	ALUGUEL DE IMÓVEIS		
VL REF ESTORNO NF. 920233515866 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - LOCAÇÃO DE IMOVEIS REF AO PREDIO 02 SET/2023 SET/2023	35.158,66		
2.01.09.01.00001	ARRENDAMENTO MERCANTIL CP		
VL REF RECLASSIFICACAO 003739 - DOC. 920233515866/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, LOCAÇÃO DE IMOVEIS REF AO PREDIO 02 SET/2023 SET/2023	35.158,66		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VL REF RECLASSIFICACAO 003739 - DOC. 920233515866/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, LOCAÇÃO DE IMOVEIS REF AO PREDIO	35.158,66		
		Total de débitos a transportar:	37.003.610,16
		Total de créditos a transportar:	37.003.610,16
		Total de débitos transportados:	37.003.610,16
		Total de créditos transportados:	37.003.610,16
***** 01/09/2023 *****			
02 SET/2023 SET/2023			
VL REF ESTORNO NF. 000000092023 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - LOCAÇÃO DE ALUGUEL REF A DIFERENÇA DE RESJUSTE CONT	3.876,64		
RATUAL DE JULHO E AGOSTO DE 2023.			
4.01.04.06.00001	ALUGUEL DE IMÓVEIS		
VL REF ESTORNO NF. 000000092023 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - LOCAÇÃO DE ALUGUEL REF A DIFERENÇA DE RESJUSTE CONT	3.876,64		
RATUAL DE JULHO E AGOSTO DE 2023.			
2.01.03.03.00009	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		
VALOR REF. BAIXA VALOR FUNDO DE RESERVA COMP 2023- INTEGRAÇÃO DP	2.403.530,42		
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
VALOR REF. BAIXA VALOR FUNDO DE RESERVA COMP 2023- INTEGRAÇÃO DP	2.403.530,42		
		-----	-----
		Total do Dia:	39.411.017,22 39.411.017,22
***** 04/09/2023 *****			
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. RECLASS. NF.88677 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023	705,50		
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. RECLASS. NF.88677 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023	705,50		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 004454 - DOC. 00000001215/01, NUTRITO - COMERCIAL LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PEDRIODO DO DIA 21/07/2023 Á 20/08/2023	478.913,65		
PGTO. 001254 - DOC. 000000226332/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF: AGO/23	2.693,60		

2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 000044 - DOC. 000003145559/01,	TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO - REF JULHO/2023	1.763,25	
PGTO. 000044 - DOC. 000000314564/01,	TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO - REF JULHO/2023	144,20	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000001215/01,	NUTRITO - COMERCIAL LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PEDRIODO DO DIA 21/07/2023 Á 20/08/2023		478.913,65
PGTO. DOC 000000226332/01,	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF: AGO/23		2.693,60
PGTO. 000044 - DOC. 000003145559/01,	TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO - REF JULHO/2023		1.763,25
PGTO. 000044 - DOC. 000000314564/01,	TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO - REF JULHO/2023		144,20
2.01.03.01.00002	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		
PGTO. 001218 - DOC 000000000440560,	FOLHAS, PENSAO - Competência: ago/2023 Períodos: 3 - PENSAO	6.315,87	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 001218 - DOC 000000000440560,	FOLHAS, PENSAO - Competência: ago/2023 Períodos: 3 - PENSAO		6.315,87
2.01.03.01.00010	FERIAS A PAGAR		
PGTO. DOC 000000000437754,	FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	65.904,52	
PGTO. DOC 000000000437759,	FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	5.160,63	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000437754,	FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS		65.904,52
PGTO. DOC 000000000437759,	FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS		5.160,63
2.01.03.01.00001	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		
PGTO. DOC 000000000440510,	FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	2.154.242,25	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000440510,	FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL		2.154.242,25
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
VALOR REF. DOC 0,	TAR CTA EMP MENSAL 08/23	320,00	
	Total de débitos a transportar:	42.127.180,69	
	Total de créditos a transportar:	42.126.860,69	
	Total de débitos transportados:	42.127.180,69	
	Total de créditos transportados:	42.126.860,69	
***** 04/09/2023 *****			
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
VALOR REF. DOC 0,	TAR CTA EMP MENSAL 08/23		320,00
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
VALOR REF. DOC 0,	TAR PIX PGTO TRANSF	33,00	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
VALOR REF. DOC 0,	TAR PIX PGTO TRANSF		33,00
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
VALOR REF. DOC 0,	TAR TED SISPAG	12,50	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
VALOR REF. DOC 0,	TAR TED SISPAG		12,50
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,	RESGATE CDB	2.720.546,64	
1.01.01.05.00091	APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,	RESGATE CDB		2.720.546,64
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000015551 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA -	MATERIAIS HOSPITALARES E MAT. EXPEDIENTE REF SET/2023	366,87	
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000015551 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA -	MATERIAIS HOSPITALARES E MAT. EXPEDIENTE REF SET/2023	68,40	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 008145 - NF. 000000015551 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA -	MATERIAIS HOSPITALARES E MAT. EXPEDIENTE REF SET/2023		435,27
1.01.04.03.00002	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC		
VALOR REF. NF. 000000000108 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI -	DIETAS E NUTRIÇÃO - REF NOV/2023	2.428,50	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006167 - NF. 000000000108 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI -	DIETAS E NUTRIÇÃO - REF NOV/2023		2.428,50
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000088677 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA -	MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023	705,50	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 003934 - NF. 000000088677 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA -	MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023		705,50

4.01.04.04.00001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		
VALOR REF. NF. 000002150252 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA -	DESPESA DE COMBUSTIVEL REF AGO/2023	2.867,51	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 004647 - NF. 000002150252 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA -	DESPESA DE COMBUSTIVEL REF AGO/2023		2.867,51
4.01.03.03.00006	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		
VALOR REF. NF. 000000000002 - VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING -	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO REF AGO/2023	15.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 008580 - NF. 000000000002 - VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING -	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO R EF AGO/2023		15.000,00
4.01.03.02.00008	SERVIÇOS GRÁFICOS		
VALOR REF. NF. 000000000391 - ETERNA PRINT PUBLICIDADE LTDA -	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS REF AGO/2023	8.819,08	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 007906 - NF. 000000000391 - ETERNA PRINT PUBLICIDADE LTDA -	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS REF AGO/2023		8.819,08
4.01.03.02.00003	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		
VALOR REF. NF. 000000003115 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP -	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PAISAGISMO - REF AGO/2023	45.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 004716 - NF. 000000003115 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP -	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PAISAGISMO - REF AGO/2023		39.690,00
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
		Total de débitos a transportar:	44.923.028,69
		Total de créditos a transportar:	44.917.718,69
		Total de débitos transportados:	44.923.028,69
		Total de créditos transportados:	44.917.718,69
***** 04/09/2023 *****			
VALOR REF. INSS NF.000000003115 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP -	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PAISAGISMO - REF AGO/2023		3.960,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. ISS NF.000000003115 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP -	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PAISAGISMO - REF AGO/2023		900,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. IRRF NF.000000003115 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP -	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PAISAGISMO - REF AGO/2023		450,00
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
VALOR REF. NF. 000000007994 - EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME -	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO MAQ E EQUIP - REF AGO/2023	1.280,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 005217 - NF. 000000007994 - EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME -	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO MAQ E EQUIP - REF AGO/2023		1.280,00
4.01.03.02.00009	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		
VALOR REF. NF. 000000000500 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME -	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTE/FRETADO DE COLABORADORES EXCLUSIVO HMG - REF AGO/2023	142.486,50	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 000742 - NF. 000000000500 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME -	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTE/FRETADO DE COLABORADORES EXCLUSIVO HMG - REF AGO/2023		129.235,25
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. ISS NF.000000000500 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME -	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTE/FRETADO DE COLABORADORES EXCLUSIVO HMG - REF AGO/2023		7.124,33
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
VALOR REF. INSS NF.000000000500 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME -	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTE/FRETADO DE COLABORADORES EXCLUSIVO HMG - REF AGO/2023		4.702,05
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. IRRF NF.000000000500 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME -	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTE/FRETADO DE COLABORADORES EXCLUSIVO HMG - REF AGO/2023		1.424,87
4.01.03.02.00003	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		
VALOR REF. NF. 000000003114 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP -	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA PREDIAL - REF AGO/2023	740.149,48	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 004716 - NF. 000000003114 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP -	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA PREDIAL - REF AGO/2023		652.811,86
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
VALOR REF. INSS NF.000000003114 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP -	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA PREDIAL - REF AGO/2023		65.133,15
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. ISS NF.000000003114 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP -	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA PREDIAL - REF AGO/2023		14.802,98
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. IRRF NF.000000003114 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP -	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA PREDIAL - REF AGO/2023		7.401,49
		-----	-----
		Total do Dia:	6.395.927,45 6.395.927,45
***** 05/09/2023 *****			

4.01.09.01.00001	FATOR DE PROPORCIONALIDADE		
VALOR REF. DOC 000000000000521,	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 8/2023, 440888	339.405,57	
2.01.10.01.00006	FATOR DE PROPORCIONALIDADE		
VALOR REF. DOC 000000000000521,	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 8/2023, 440888		339.405,57
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 004604 - DOC. 000000005662/01,	NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, DIETAS REF: AGO/2023	3.847,20	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000005662/01,	NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, DIETAS REF: AGO/2023		3.847,20
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 004604 - DOC. 000000005663/01,	NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, DIETAS REF: AGO/2023	15.271,20	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000005663/01,	NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, DIETAS REF: AGO/2023		15.271,20
		Total de débitos a transportar:	46.165.468,64
		Total de créditos a transportar:	46.165.468,64
		Total de débitos transportados:	46.165.468,64
		Total de créditos transportados:	46.165.468,64
***** 05/09/2023 *****			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 006761 - DOC. 000000032366/01,	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA , MEDICAMENTOS REF AGO/2023	3.928,15	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000032366/01,	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA , MEDICAMENTOS REF AGO/2023		3.928,15
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 003720 - DOC. 000000489796/01,	MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF AGO/2023	5.730,75	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000489796/01,	MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF AGO/2023		5.730,75
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 003605 - DOC. 000000046422/01,	M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI , MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	1.200,00	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000046422/01,	M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI , MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023		1.200,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 006440 - DOC. 000000249533/01,	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	256,00	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000249533/01,	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023		256,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 007466 - DOC. 000000007559/01,	ESFERA MEDICAL EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	3.175,50	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000007559/01,	ESFERA MEDICAL EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023		3.175,50
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 006440 - DOC. 000000249558/01,	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS REF AGO/2023	754,00	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000249558/01,	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS REF AGO/2023		754,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 008699 - DOC. 000000007052/01,	DISK LIFE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	509,60	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000007052/01,	DISK LIFE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023		509,60
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 005912 - DOC. 000000124026/01,	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	8.000,00	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000124026/01,	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023		8.000,00
2.01.10.01.00006	FATOR DE PROPORCIONALIDADE		
VALOR REF. DOC 000000000000521,	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 8/2023	339.405,57	
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
PGTO. 001219 - DOC 000000000002043,	ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: ago/2023- FGTS CONFORME SEFIP- GUARAPIRANGA	240.018,48	
2.01.03.01.00011	EMPRESTIMO CONSIGNADO		
PGTO. 005725 - DOC 000000000440790,	ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU - Competência: ago/2023 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	107.152,81	
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		

PGTO. DOC 000000000440508, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2023	Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	9.723,17
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 005341 - DOC. 000000541429/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF: AGO/2023		5.300,23
PGTO. 001209 - DOC. 000001757328/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF: AGO/2023		2.375,06
PGTO. 001209 - DOC. 000001757446/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF: AGO/2023		1.876,00
PGTO. 006322 - DOC. 000000319026/01, DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., MEDICAMENTOS REF AGO/2023		1.433,36
Total de débitos a transportar:		46.896.307,32
Total de créditos a transportar:		46.189.022,64
Total de débitos transportados:		46.896.307,32
Total de créditos transportados:		46.189.022,64
***** 05/09/2023 *****		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS	
PGTO. 007321 - DOC. 000010393881/01, CHUBB SEGUROS BRASIL S.A., PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO PREDIAL/RESIDENCIAL - AGOSTO/2023 - APOLICE 1180087515 3	/10 PARCELA.	1.310,25
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 004074 - DOC. 000000740964/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF AGO/2023		752,00
PGTO. 005086 - DOC. 000000002872/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, MEDICAMENTOS REF: AGO/2023		490,40
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	
VALOR REF. DOC 000000000000521, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 8/2023		339.405,57
PGTO. 001219 - DOC 000000000002043, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: ago/2023- FGTS CONFORME SEFIP- GUARAPIRANGA		240.018,48
PGTO. 005725 - DOC 000000000440790, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU - Competência: ago/2023	Períodos: 3 - EMPRESTIMO	107.152,81
PGTO. DOC 000000000440508, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2023	Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	9.723,17
PGTO. DOC 000000541429/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF: AGO/2023		5.300,23
PGTO. DOC 000001757328/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF: AGO/2023		2.375,06
PGTO. DOC 000001757446/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF: AGO/2023		1.876,00
PGTO. DOC 000000319026/01, DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., MEDICAMENTOS REF AGO/2023		1.433,36
PGTO. 007321 - DOC. 000010393881/01, CHUBB SEGUROS BRASIL S.A., PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO PREDIAL/RESIDENCIAL - AGOSTO/2023 - APOLICE 1180087515 3	/10 PARCELA.	1.310,25
PGTO. DOC 000000740964/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF AGO/2023		752,00
PGTO. DOC 000000002872/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, MEDICAMENTOS REF: AGO/2023		490,40
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		748.000,35
1.01.01.05.00091	APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB	
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		748.000,35
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES	
VALOR REF. NF. 000000016197 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF SET/2023		482,24
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 004602 - NF. 000000016197 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF SET/2023		482,24
1.01.04.03.00002	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC	
VALOR REF. NF. 000000005756 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - DIETAS REF SET/2023		53.242,40
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 004604 - NF. 000000005756 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - DIETAS REF SET/2023		53.242,40
1.01.04.03.00002	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC	
VALOR REF. NF. 000000005780 - 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	
VALOR REF. 004604 - NF. 000000005780 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - DIETAS REF SET/2023		634,80
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000000178709 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF SET/2023		1.100,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 008245 - NF. 000000178709 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF SET/2023		1.100,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000000180898 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF SET/2023		212,50
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 008245 - NF. 000000180898 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF SET/2023		212,50
4.01.03.02.00003	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	
VALOR REF. NF. 000000001832 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO E LAV TANQUES - REF AGO/2023		7.250,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS	

Total de débitos a transportar: 47.709.782,26
Total de créditos a transportar: 47.702.532,26
Total de débitos transportados: 47.709.782,26
Total de créditos transportados: 47.702.532,26

***** 05/09/2023 *****				
VALOR REF. 006523 - NF. 000000001832 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO E LAV TANQUES - REF AGO/2023				7.250,00
4.01.03.02.00002 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE				
VALOR REF. NF. 000000008289 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO DE INFO - AGO/2023			3.977,65	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS				
VALOR REF. 006326 - NF. 000000008289 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO DE INFO - AGO/2023				3.917,99
2.01.02.01.00003 IRRF RETIDO A RECOLHER				
VALOR REF. IRRF NF.000000008289 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO DE INFO - AGO/2023				59,66
4.01.03.02.00004 SERVIÇO DE LAVANDERIA				
VALOR REF. NF. 000000137823 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIGIENIZAÇÃO E LOCAÇÃO C/ENXOVAL REF AGO/2023			105.566,76	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS				
VALOR REF. 004241 - NF. 000000137823 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIGIENIZAÇÃO E LOCAÇÃO C/ENXOVAL REF AGO/2023				105.566,76
			-----	-----
			Total do Dia:	2.012.382,00 2.012.382,00
***** 06/09/2023 *****				
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS				
PGTO. 004451 - DOC. 000000033219/01, FARMA VISION IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS REF: AGO/2023			4.920,00	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA				
PGTO. DOC 000000033219/01, FARMA VISION IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS REF: AGO/2023				4.920,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS				
PGTO. 003720 - DOC. 000000490799/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF AGO/2023			3.007,82	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA				
PGTO. DOC 000000490799/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF AGO/2023				3.007,82
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS				
PGTO. 003988 - DOC. 000001625956/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023			2.426,97	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA				
PGTO. DOC 000001625956/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023				2.426,97
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS				
PGTO. 007043 - DOC. 000000011742/01, FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023			3.340,90	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA				
PGTO. DOC 000000011742/01, FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023				3.340,90
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS				
PGTO. 003739 - DOC. 000000092023/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, LOCAÇÃO DE ALUGUEL REF A DIFERENÇÃO DE RESJUSTE CO			3.876,64	
NTRATUAL DE JULHO E AGOSTO DE 2023.				
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA				
PGTO. 003739 - DOC. 000000092023/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, LOCAÇÃO DE ALUGUEL REF A DIFERENÇÃO DE RESJUSTE CO				3.876,64
NTRATUAL DE JULHO E AGOSTO DE 2023.				
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS				
PGTO. 003739 - DOC. 920238872672/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, LOCAÇÃO DE IMOVEIS REF AO PREDIO 01 SET/2023			88.726,72	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA				
PGTO. 003739 - DOC. 920238872672/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, LOCAÇÃO DE IMOVEIS REF AO PREDIO 01 SET/2023				88.726,72
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS				
PGTO. 003739 - DOC. 920233515866/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, LOCAÇÃO DE IMOVEIS REF AO PREDIO 02 SET/2023			35.158,66	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA				
PGTO. 003739 - DOC. 920233515866/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, LOCAÇÃO DE IMOVEIS REF AO PREDIO 02 SET/2023				35.158,66
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS				
			Total de débitos a transportar:	47.960.784,38
			Total de créditos a transportar:	47.960.784,38
			Total de débitos transportados:	47.960.784,38
			Total de créditos transportados:	47.960.784,38
***** 06/09/2023 *****				
PGTO. 007725 - DOC. 000000000012/01, VIATREINA SERVICOS DE TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERV,PROG E APP DE INFORMATICA REF AGO/2				12.000,00

023			
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 007725 - DOC. 0000000000012/01,	VIATREINA SERVICOS DE TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERV,PROG E APP DE INFORMATICA REF AGO/2023		12.000,00
023			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 003743 - DOC. 000000234999/01,	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA, MEDICAMENTOS REF AGO/2023	2.679,00	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000234999/01,	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA, MEDICAMENTOS REF AGO/2023		2.679,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 003570 - DOC. 000000298513/01,	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MEDICAMENTOS REF AGO/2023	2.699,84	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000298513/01,	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MEDICAMENTOS REF AGO/2023		2.699,84
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 005823 - DOC. 000000503866/01,	MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	2.200,00	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000503866/01,	MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023		2.200,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 000818 - DOC. 000000435927/01,	MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE VEICULOS PEÇAS E AVARIAS - JUL/2023	3.603,83	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 000818 - DOC. 000000435927/01,	MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE VEICULOS PEÇAS E AVARIAS - JUL/2023		3.603,83
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 004647 - DOC. 000002150252/01,	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, DESPESA DE COMBUSTIVEL REF AGO/2023	2.867,51	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 004647 - DOC. 000002150252/01,	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, DESPESA DE COMBUSTIVEL REF AGO/2023		2.867,51
2.01.03.01.00002	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		
PGTO. 001218 - DOC 000000000440560,	FOLHAS, PENSAO - Competência: ago/2023 Períodos: 3 - PENSAO	493,24	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 001218 - DOC 000000000440560,	FOLHAS, PENSAO - Competência: ago/2023 Períodos: 3 - PENSAO		493,24
2.01.03.01.00010	FERIAS A PAGAR		
PGTO. DOC 000000000437760,	FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	2.295,09	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000437760,	FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS		2.295,09
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		
PGTO. DOC 000000000441003,	RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	13.298,96	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000441003,	RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO		13.298,96
2.01.03.01.00001	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		
PGTO. DOC 000000000440510,	FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	4.367,50	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000440510,	FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL		4.367,50
1.01.01.05.00091	APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,	APLICACAO CDB	9.353.000,00	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,	APLICACAO CDB		9.353.000,00
			Total de débitos a transportar: 57.360.289,35
			Total de créditos a transportar: 57.360.289,35
			Total de débitos transportados: 57.360.289,35
			Total de créditos transportados: 57.360.289,35
***** 06/09/2023 *****			
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
VALOR REF. DOC 0,	TAR TED SISPAG	2,50	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
VALOR REF. DOC 0,	TAR TED SISPAG		2,50
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,	AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL - 000000578926/01 - EMISSÃO - 01/09/2023 - 000000578926 - AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL -	9.540.794,65	
	RECEITA DO CONTRATO Nº 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA		
2.01.10.01.00002	INGRESSOS DE CONTRATOS		

TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL - 000000578926/01 - EMISSÃO - 01/09/2023 - 000000578926 - AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL - RECEITA DO CONTRATO Nº 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	9.540.794,65
SERV. PRESTADOS 007371 - DOC 000000578926/01, AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, EMISSÃO - 01/09/2023 - 000000578926 - AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL - RECEITA DO CONTRATO Nº 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	9.540.794,65
1.01.02.01.00020 GUARAPIRANGA CTR 001/2020	
SERV. PRESTADOS 007371 - DOC. 000000578926/01, AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, EMISSÃO - 01/09/2023 - 000000578926 - AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL - RECEITA DO CONTRATO Nº 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	9.540.794,65
4.01.03.02.00002 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	
VALOR REF. NF. 000020231259 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LICENÇA DE USO E MANUT DE SISTEMA DE GESTÃO HOSP - REF AGO/2023	27.000,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
VALOR REF. 001650 - NF. 000020231259 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LICENÇA DE USO E MANUT DE SISTEMA DE GESTÃO HOSP - REF AGO/2023	26.595,00
2.01.02.01.00003 IRRF RETIDO A RECOLHER	
VALOR REF. IRRF NF.000020231259 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LICENÇA DE USO E MANUT DE SISTEMA DE GESTÃO HOSP - REF AGO/2023	405,00
4.01.04.05.00005 INTERNET	
VALOR REF. NF. 000000005683 - GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FORNECIMENTO DE INTERNET REF AGO/2023	1.162,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
VALOR REF. 006397 - NF. 000000005683 - GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FORNECIMENTO DE INTERNET REF AGO/2023	1.162,00
4.01.04.05.00005 INTERNET	
VALOR REF. NF. 000000006919 - GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FORNECIMENTO DE INTERNET REF AGO/2023	608,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
VALOR REF. 006397 - NF. 000000006919 - GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FORNECIMENTO DE INTERNET REF AGO/2023	608,00
4.01.04.07.00001 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	
VALOR REF. NF. 000000972023 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO EQUIP MED. REF AGO/2023	19.150,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
VALOR REF. 003911 - NF. 000000972023 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO EQUIP MED. REF AGO/2023	19.150,00
4.01.03.02.00009 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	
VALOR REF. NF. 000000007911 - TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS LTDA - SERVIÇOS DE TRANSPORTE REF AGO/2023	5.395,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
VALOR REF. 006031 - NF. 000000007911 - TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS LTDA - SERVIÇOS DE TRANSPORTE REF AGO/2023	5.395,00
4.01.04.07.00001 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	
VALOR REF. NF. 000000003226 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIP ADM REF AGO/2023	15.025,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
VALOR REF. 003618 - NF. 000000003226 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIP ADM REF AGO/2023	15.025,00
	Total de débitos a transportar: 76.510.221,15
	Total de créditos a transportar: 76.510.221,15
	Total de débitos transportados: 76.510.221,15
	Total de créditos transportados: 76.510.221,15
***** 06/09/2023 *****	
4.01.04.07.00006 ALUGUEL DE MOVEIS	
VALOR REF. NF. 000001090704 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LOCAÇÃO EQUIP ADM INFO REF AGO/2023	124.701,91
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
VALOR REF. 007559 - NF. 000001090704 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LOCAÇÃO EQUIP ADM INFO REF AGO/2023	124.701,91
4.01.04.07.00001 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	
VALOR REF. NF. 000000004582 - KON TATO COMERCIAL LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO EQUIP MED REF AGO /2023	12.900,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
VALOR REF. 007772 - NF. 000000004582 - KON TATO COMERCIAL LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO EQUIP MED REF AGO /2023	12.900,00
VL REF ESTORNO NF. 920238872672 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - LOCAÇÃO DE IMOVEIS REF AO PREDIO 01 SET/2023 SET/2023	88.726,72
3	
4.01.04.06.00001 ALUGUEL DE IMÓVEIS	
VL REF ESTORNO NF. 920238872672 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - LOCAÇÃO DE IMOVEIS REF AO PREDIO 01 SET/2023 SET/2023	88.726,72
3	

2.01.09.01.00001	ARRENDAMENTO MERCANTIL CP		
VL REF RECLASSIFICACAO NF. 920238872672 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - LOCAÇÃO DE IMOVEIS REF AO PREDIO 01 SET/2023		88.726,72	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VL REF RECLASSIFICACAO NF. 920238872672 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - LOCAÇÃO DE IMOVEIS REF AO PREDIO 01 SET/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 DIFERENÇÃO DE RESJU		3.876,64	
STE CONTRATUAL DE JULHO E AGOSTO DE 2023.			
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 DIFERENÇÃO DE RESJU			3.876,64
STE CONTRATUAL DE JULHO E AGOSTO DE 2023.			
		-----	-----
		Total do Dia:	29.009.826,47 29.009.826,47
***** 07/09/2023 *****			
4.01.04.05.00001	ENERGIA ELÉTRICA		
VALOR REF. NF. 523312458655 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - FORNECIMENTO DE ENERGIA - SET/2023		2.805,88	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 004303 - NF. 523312458655 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - FORNECIMENTO DE ENERGIA - SET/2023			2.805,88
4.01.04.08.00003	CORREIOS E TELEGRAFOS		
VALOR REF. NF. 000003000509 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF CORRESPONDÊNCIA - AGO/2023		1.007,83	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 000749 - NF. 000003000509 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF CORRESPONDÊNCIA - AGO/2023			1.007,83
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
VALOR REF. NF. 002023000010 - UNNO FARMACEUTICA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOC DE MAQ E EQUIP - AGO/2023		88.500,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 007701 - NF. 002023000010 - UNNO FARMACEUTICA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOC DE MAQ E EQUIP - AGO/2023			88.500,00
		-----	-----
		Total do Dia:	92.313,71 92.313,71
***** 08/09/2023 *****			
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000001107 - ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF SET/2023		604,00	
		Total de débitos a transportar:	76.922.070,85
		Total de créditos a transportar:	76.921.466,85
		Total de débitos transportados:	76.922.070,85
		Total de créditos transportados:	76.921.466,85
***** 08/09/2023 *****			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004070 - NF. 000000001107 - ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF SET/2023			604,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000300076 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTOS REF SET/2023		942,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 003570 - NF. 000000300076 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTOS REF SET/2023			942,00
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
VALOR REF. NF. 000000000023 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2023		2.003,44	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 008549 - NF. 000000000023 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2023			2.003,44
		-----	-----
		Total do Dia:	3.549,44 3.549,44
***** 11/09/2023 *****			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 006632 - DOC. 000000053462/01, FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - AGO/2023		5.803,96	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000053462/01, FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - AGO/2023			5.803,96
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		

PGTO. 004498 - DOC. 000000009454/01, KORAL PROD MEDICOS CORREL E DESC LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF: AGO/2023	514,50	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000009454/01, KORAL PROD MEDICOS CORREL E DESC LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF: AGO/2023		514,50
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 003918 - DOC. 000000006173/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	1.382,59	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000006173/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023		1.382,59
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 004604 - DOC. 000000005702/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, DIETAS REF AGO/2023	4.492,80	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000005702/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, DIETAS REF AGO/2023		4.492,80
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 007254 - DOC. 000000000743/01, ARCOMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ACESSORIOS MEDICOS LTDA, UNIFORMES E EPIS REF AGO/2023	180,00	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000743/01, ARCOMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ACESSORIOS MEDICOS LTDA, UNIFORMES E EPIS REF AGO/2023		180,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 000044 - DOC. 000000314672/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFEIÇÃO REF AGOST/2023	98.912,23	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 005341 - DOC. 000000543018/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - AGO/2023	36.612,59	
2.01.02.01.00001 ISS RETIDO A RECOLHER		
PGTO. 005923 - DOC 0000047463874/1, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SP, ISS RETIDO FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	31.001,04	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 001486 - DOC. 000000717963/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	30.489,02	
PGTO. 001209 - DOC. 000001758896/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, UNIFORMES E EPIS REF AGO/2023	24.960,00	
PGTO. 001209 - DOC. 000001758795/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	12.142,20	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
		Total de débitos a transportar: 77.171.507,22
		Total de créditos a transportar: 76.937.390,14
		Total de débitos transportados: 77.171.507,22
		Total de créditos transportados: 76.937.390,14
***** 11/09/2023 *****		
PGTO. 007906 - DOC. 000000000391/01, ETERNA PRINT PUBLICIDADE LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS REF AGO/2023	8.819,08	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 006726 - DOC. 000000084651/01, BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF: AGO/2023	5.066,20	
PGTO. 006145 - DOC. 000000357194/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MEDICAMENTOS REF AGO/2023	4.200,00	
PGTO. 003950 - DOC. 000000062632/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MAT EXPEDINETES E MAT MANUT - REF AGO/2023	1.235,47	
PGTO. 007565 - DOC. 000000245025/01, PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - EPP, MEDICAMENTOS - REF AGO/2023	1.036,00	
PGTO. 005341 - DOC. 000000542998/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF AGO/2023	973,75	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 000698 - DOC. 000138394630/01, SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE REF SETEMBRO/2023	640,58	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 001209 - DOC. 000001758753/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF AGO/2023	571,80	
PGTO. 005341 - DOC. 000000542969/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF AGO/2023	504,00	
PGTO. 006813 - DOC. 000000000220/01, VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, EQUIP DE EPI'S - AGO/2023	482,00	
PGTO. 001486 - DOC. 000000717990/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, UNIFORMES E EPIS REF AGO/2023	474,50	
PGTO. 001486 - DOC. 000000718009/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MEDICAMENTOS REF AGO/2023	167,33	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 000698 - DOC. 000138613951/01, SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE REF SETEMBRO/2023	94,71	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 000044 - DOC. 000000314672/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFEIÇÃO REF AGOST/2023		98.912,23
PGTO. DOC 000000543018/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - AGO/2023		36.612,59
PGTO. 005923 - DOC 0000047463874/1, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SP, ISS RETIDO FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA		31.001,04
PGTO. DOC 000000717963/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023		30.489,02
PGTO. DOC 000001758896/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, UNIFORMES E EPIS REF AGO/2023		24.960,00
PGTO. DOC 000001758795/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023		12.142,20
PGTO. 007906 - DOC. 000000000391/01, ETERNA PRINT PUBLICIDADE LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS REF AGO/2023		8.819,08

PGTO. DOC 000000084651/01, BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF: AGO/2023	5.066,20
PGTO. DOC 000000357194/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MEDICAMENTOS REF AGO/2023	4.200,00
PGTO. DOC 000000062632/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MAT EXPEDINETES E MAT MANUT - REF AGO/2023	1.235,47
PGTO. DOC 000000245025/01, PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - EPP, MEDICAMENTOS - REF AGO/2023	1.036,00
PGTO. DOC 000000542998/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF AGO/2023	973,75
PGTO. 000698 - DOC. 000138394630/01, SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE REF SETEMBRO/2023	640,58
PGTO. DOC 000001758753/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF AGO/2023	571,80
PGTO. DOC 000000542969/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF AGO/2023	504,00
PGTO. DOC 000000000220/01, VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, EQUIP DE EPI'S - AGO/2023	482,00
PGTO. DOC 000000717990/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, UNIFORMES E EPIS REF AGO/2023	474,50
PGTO. DOC 000000718009/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MEDICAMENTOS REF AGO/2023	167,33
PGTO. 000698 - DOC. 000138613951/01, SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE REF SETEMBRO/2023	94,71
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	270.757,04
1.01.01.05.00091 APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB	
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	270.757,04
1.01.04.04.00002 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000000069079 - 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	
VALOR REF. 004605 - NF. 000000069079 - EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA REF SET/2023	2.847,60
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	
Total de débitos a transportar: 77.469.377,28	
Total de créditos a transportar: 77.469.377,28	
Total de débitos transportados: 77.469.377,28	
Total de créditos transportados: 77.469.377,28	
***** 11/09/2023 *****	
VALOR REF. NF. 000000554248 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF SET/2023	1.615,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 005341 - NF. 000000554248 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF SET/2023	1.615,00
4.01.02.02.00001 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL	
VALOR REF. NF. 000138394630 - SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE REF SETEMBRO/2023	640,58
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
VALOR REF. 000698 - NF. 000138394630 - SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE REF SETEMBRO/2023	640,58
4.01.02.02.00001 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL	
VALOR REF. NF. 000138613951 - SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE REF SETEMBRO/2023	94,71
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
VALOR REF. 000698 - NF. 000138613951 - SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE REF SETEMBRO/2023	94,71
4.01.02.02.00003 VALE ALIMENTACAO / REFEICAO	
VALOR REF. NF. 000000074764 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO/2023	65,73
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
VALOR REF. 000044 - NF. 000000074764 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO/2023	65,73
4.01.04.07.00001 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	
VALOR REF. NF. 000000000037 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOC MAQ E EQUIP - AGO/2023	36.200,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
VALOR REF. 006242 - NF. 000000000037 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOC MAQ E EQUIP - AGO/2023	36.200,00
4.01.04.07.00001 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	
VALOR REF. NF. 000000000038 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOC MAQ E EQUIP - AGO/2023	4.012,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
VALOR REF. 006242 - NF. 000000000038 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOC MAQ E EQUIP - AGO/2023	4.012,00
4.01.01.01.00003 GASES HOSPITALARES	
VALOR REF. NF. 000000031022 - MESSER GASES LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MAN EQUIP MAQ E EQUIPAMENTOS - SET/2023	506,94
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
VALOR REF. 004602 - NF. 000000031022 - MESSER GASES LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MAN EQUIP MAQ E EQUIPAMENTOS - SET/2023	506,94
4.01.03.02.00013 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	
VALOR REF. NF. 000000000429 - PA ARQUIVOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - ARM, DEPOS, DESC E GUARDA - AGO/2023	7.726,10
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
VALOR REF. 000234 - NF. 000000000429 - PA ARQUIVOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - ARM, DEPOS, DESC E GUARDA - AGO/2023	7.726,10

4.01.03.02.00013	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO			
VALOR REF. NF. 000000000271	- GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERV CONS. ADM. CADASTRO - AGO/2023		1.787,50	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
VALOR REF. 007903	- NF. 000000000271 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERV CONS. ADM. CADASTRO - AGO/2023			1.787,50
4.01.03.03.00001	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS			
VALOR REF. NF. 000000000012	- FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA - AGO/2023		22.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
VALOR REF. 005015	- NF. 000000000012 - FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA - A GO/2023			22.000,00
4.01.03.01.00002	HONORARIOS ODONTOLOGICOS			
VALOR REF. NF. 000000000013	- DENTAL GRANGER EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAL ODONTOLOGICO - AGO/2023		96.198,72	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
VALOR REF. 005859	- NF. 000000000013 - DENTAL GRANGER EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAL ODONTOLOGICO - AGO/2023			94.755,74
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER			
			Total de débitos a transportar:	77.640.224,56
			Total de créditos a transportar:	77.638.781,58
			Total de débitos transportados:	77.640.224,56
			Total de créditos transportados:	77.638.781,58
***** 11/09/2023 *****				
VALOR REF. IRRF NF.000000000013	- DENTAL GRANGER EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAL ODONTOLOGICO - AGO/2023			1.442,98
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
VALOR REF. NF. 000000001219	- MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - AGO/2023		150.450,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
VALOR REF. 000848	- NF. 000000001219 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - AGO/2023			150.450,00
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
VALOR REF. NF. 000000001218	- MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOC MAQ E EQUIP - AGO/2023		219.230,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
VALOR REF. 000848	- NF. 000000001218 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOC MAQ E EQUIP - AGO/2023			219.230,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS			
VALOR REF. NF. 000000000686	- GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAL MEDICO HMG - AGO/2023		2.216.410,10	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
VALOR REF. 004318	- NF. 000000000686 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAL MEDICO HMG - AGO/2023			2.183.163,95
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER			
VALOR REF. IRRF NF.000000000686	- GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAL MEDICO HMG - AGO/2023			33.246,15
			-----	-----
			Total do Dia:	3.301.298,37 3.301.298,37
***** 12/09/2023 *****				
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
VALOR REF. NF. 000000000135	- NEFROMED - V. SALES - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOC DE MAQ E EQUIP - AGO/2023		33.880,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
VALOR REF. 005308	- NF. 000000000135 - NEFROMED - V. SALES - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOC DE MAQ E EQUIP - AGO/2023			33.880,00
4.01.04.07.00006	ALUGUEL DE MOVEIS			
VALOR REF. NF. 000000010484	- ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA - PRESTAÇÃO SERVIÇOS LOC EQUIP MEDICOS - AGO/2023		1.705,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
VALOR REF. 004452	- NF. 000000010484 - ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA - PRESTAÇÃO SERVIÇOS LOC EQUIP MEDICOS - AGO/2023			1.705,00
4.01.04.07.00006	ALUGUEL DE MOVEIS			
VALOR REF. NF. 000000090042	- RENTAL NACIONAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO EQUIP MOVEIS ADM - AGO/2023		2.515,40	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
VALOR REF. 005309	- NF. 000000090042 - RENTAL NACIONAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO EQUIP MOVEIS ADM - AGO/2023			2.515,40
4.01.02.02.00005	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO			
VALOR REF. NF. 000000067119	- QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO/REF SETEMBRO/2023		9.330,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
VALOR REF. 006370	- NF. 000000067119 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO/REF SETEMBRO/2023			9.330,00

		-----	-----
		Total do Dia:	47.430,40 47.430,40
***** 13/09/2023 *****			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 004070 - DOC. 000000001080/01,	ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	144,90	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000001080/01,	ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023		144,90
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
		Total de débitos a transportar:	80.273.889,96
		Total de créditos a transportar:	80.273.889,96
		Total de débitos transportados:	80.273.889,96
		Total de créditos transportados:	80.273.889,96
***** 13/09/2023 *****			
PGTO. 000742 - DOC. 000000000500/01,	GP PAPAIS TRANSPORTES ME, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTE/FRETADO DE COLABORADORES EXCLUSIVO HMG - REF AGO/2023	129.235,25	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 000742 - DOC. 000000000500/01,	GP PAPAIS TRANSPORTES ME, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTE/FRETADO DE COLABORADORES EXCLUSIVO HMG - REF AGO/2023		122.609,63
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. 000742 - DOC 000000000500/01,	GP PAPAIS TRANSPORTES ME, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTE/FRETADO DE COLABORADORES EXCLUSIVO HMG - REF AGO/2023		6.625,62
3			
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		
PGTO. DOC 000000000441717,	RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	10.522,05	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 006813 - DOC. 000000000219/01,	VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, MAT EXP E MAT MANT - AGO/2023	3.990,00	
PGTO. 006145 - DOC. 000000357185/01,	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	2.200,00	
PGTO. 003934 - DOC. 000000088274/01,	DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MATERIAIS HOAPITALARES REF AGO/2023	2.174,86	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000441717,	RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO		10.522,05
PGTO. DOC 000000000219/01,	VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, MAT EXP E MAT MANT - AGO/2023		3.990,00
PGTO. DOC 000000357185/01,	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023		2.200,00
PGTO. DOC 000000088274/01,	DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MATERIAIS HOAPITALARES REF AGO/2023		2.174,86
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,	RESGATE CDB	140.641,70	
1.01.01.05.00091	APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,	RESGATE CDB		140.641,70
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000186089 -	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF SET/2023	1.300,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 008245 - NF. 000000186089 -	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF SET/2023		1.300,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000725172 -	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		
VALOR REF. 001486 - NF. 000000725172 -	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTOS REF SET/2023		2.737,32
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000556289 -	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		
VALOR REF. 005341 - NF. 000000556289 -	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF SET/2023		6.374,79
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000001771100 -	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF SET/2023	18.689,75	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 001209 - NF. 000001771100 -	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF SET/2023		18.689,75
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000497965 -	MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023	1.318,80	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 003720 - NF. 000000497965 -	MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023		1.318,80
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000556320 -	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		

VALOR REF. 005341 - NF. 000000556320 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023	5.621,22
VALOR REF. 003605 - DEVOLUÇÃO NF. 000000046695 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - DEVOLUÇÃO PARCIAL DE R\$ 484,80 N° 46695 - M	484,80
	Total de débitos a transportar: 80.599.180,50
	Total de créditos a transportar: 80.598.695,70
	Total de débitos transportados: 80.599.180,50
	Total de créditos transportados: 80.598.695,70
***** 13/09/2023 *****	
ATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023 - NF LANÇADA E VINCULADA	
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	
VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000046695 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - DEVOLUÇÃO PARCIAL DE R\$ 484,80 N° 46695 - MATERIAIS	484,80
HOSPITALARES REF AGO/2023 - NF LANÇADA E VINCULADA	
4.01.04.07.00002 ALUGUEL DE VEÍCULOS	
VALOR REF. NF. 000004463960 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DE APOIO REF AGO/2023	225,06
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
VALOR REF. 000818 - NF. 000004463960 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DE APOIO REF AGO/2023	225,06
4.01.04.07.00002 ALUGUEL DE VEÍCULOS	
VALOR REF. NF. 000004463961 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DE APOIO REF AGO/2023	2.853,85
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
VALOR REF. 000818 - NF. 000004463961 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DE APOIO REF AGO/2023	2.853,85
4.01.04.05.00005 INTERNET	
VALOR REF. NF. 198301444609 - TELEFONICA BRASIL S.A. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET - AGO/2023	1.030,08
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
VALOR REF. 000041 - NF. 198301444609 - TELEFONICA BRASIL S.A. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET - AGO/2023	1.030,08
4.01.02.02.00001 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL	
VALOR REF. NF. 000139193408 - SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE - REF SETEMBRO	49,51
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
VALOR REF. 000698 - NF. 000139193408 - SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE - REF SETEMBRO	49,51
4.01.03.02.00006 SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	
VALOR REF. NF. 000000000161 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS REF AGO/2023	77.517,13
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
VALOR REF. 006777 - NF. 000000000161 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS REF AGO/2023	67.827,49
2.01.02.01.00002 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	
VALOR REF. INSS NF.000000000161 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS REF AGO/2023	8.526,88
2.01.02.01.00003 IRRF RETIDO A RECOLHER	
VALOR REF. IRRF NF.000000000161 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS REF AGO/2023	1.162,76
4.01.03.02.00005 SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	
VALOR REF. NF. 000000056401 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA - AGO/2023	95.998,88
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
VALOR REF. 003898 - NF. 000000056401 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA - AGO/2023	82.559,03
2.01.02.01.00002 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	
VALOR REF. INSS NF.000000056401 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA - AGO/2023	10.559,88
2.01.02.01.00001 ISS RETIDO A RECOLHER	
VALOR REF. ISS NF.000000056401 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA - AGO/2023	1.919,98
2.01.02.01.00003 IRRF RETIDO A RECOLHER	
VALOR REF. IRRF NF.000000056401 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA - AGO/2023	959,99
4.01.03.02.00001 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	
VALOR REF. NF. 000000000187 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREDIAL - AGO/2023	318.348,59
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
VALOR REF. 005670 - NF. 000000000187 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREDIAL - AGO/2023	286.020,37
2.01.02.01.00002 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	
VALOR REF. INSS NF.000000000187 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREDIAL - AGO/2023	29.144,73
2.01.02.01.00003 IRRF RETIDO A RECOLHER	
	Total de débitos a transportar: 81.095.203,60
	Total de créditos a transportar: 81.092.020,11
	Total de débitos transportados: 81.095.203,60
	Total de créditos transportados: 81.092.020,11

***** 13/09/2023 *****		
VALOR REF. IRRF NF.000000000187 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREDIAL - AGO/2023		3.183,49
4.01.03.02.00005 SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL		
VALOR REF. NF. 000000022298 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGILANCIA- AGO/2023	164.957,65	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 004694 - NF. 000000022298 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGILANCIA- AGO/2023		141.863,58
2.01.02.01.00002 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
VALOR REF. INSS NF.000000022298 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGILANCIA- AGO/2023		18.145,34
2.01.02.01.00001 ISS RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. ISS NF.000000022298 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGILANCIA- AGO/2023		3.299,15
2.01.02.01.00003 IRRF RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. IRRF NF.000000022298 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGILANCIA- AGO/2023		1.649,58
4.01.03.02.00014 SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA		
VALOR REF. NF. 000000000185 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA - AGO/2023	114.887,85	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 005670 - NF. 000000000185 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA - AGO/2023		99.844,41
2.01.02.01.00002 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
VALOR REF. INSS NF.000000000185 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA - AGO/2023		8.150,17
2.01.02.01.00001 ISS RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. ISS NF.000000000185 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA - AGO/2023		5.744,39
2.01.02.01.00003 IRRF RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. IRRF NF.000000000185 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA - AGO/2023		1.148,88
	-----	-----
Total do Dia:	1.101.304,04	1.101.304,04
***** 14/09/2023 *****		
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. RECLASS. NF.37585 - DEJAMARO - EPIS REF SET/2023	24.318,00	
1.01.04.04.00007 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO		
VALOR REF. RECLASS. NF.37585 - DEJAMARO - EPIS REF SET/2023		24.318,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 007213 - DOC. 000000000598/01, ATENDMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	969,00	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000598/01, ATENDMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023		969,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 004070 - DOC. 000000001079/01, ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA, MATERIAL HOSPITALARES / MAT LIMPEZA - REF:. AGO/2023	1.346,40	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000001079/01, ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA, MATERIAL HOSPITALARES / MAT LIMPEZA - REF:. AGO/2023		1.346,40
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 008580 - DOC. 000000000002/01, VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO REF AG O/2023	15.000,00	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 008580 - DOC. 000000000002/01, VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO REF AG O/2023		15.000,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 004716 - DOC. 000000003115/01, ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PAISAGISMO - REF AGO/2023	39.690,00	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
	Total de débitos a transportar:	81.456.372,50
	Total de créditos a transportar:	81.416.682,50
	Total de débitos transportados:	81.456.372,50
	Total de créditos transportados:	81.416.682,50
***** 14/09/2023 *****		
PGTO. 004716 - DOC. 000000003115/01, ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PAISAGISMO - REF AGO/2023		37.597,50
2.01.02.01.00005 PCC RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. 004716 - DOC 000000003115/01, ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PAISAGISMO - REF AGO/2023		2.092,50
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 006523 - DOC. 000000001832/01, VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO E LAV TANQUES - REF AGO/2023		7.250,00

1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 006523	- DOC. 000000001832/01, VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO E LAV TANQUES - REF AGO/2023		7.250,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 005217	- DOC. 000000007994/01, EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO MAQ E EQUIP - REF AGO/2023	1.280,00	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 005217	- DOC. 000000007994/01, EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO MAQ E EQUIP - REF AGO/2023		1.280,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 004716	- DOC. 000000003114/01, ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA PREDIAL - REF AGO/2023	652.811,86	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 004716	- DOC. 000000003114/01, ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA PREDIAL - REF AGO/2023		618.394,92
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. 004716	- DOC 000000003114/01, ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA PREDIAL - REF AGO/2023		34.416,94
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 007701	- DOC. 002023000010/01, UNNO FARMACEUTICA LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOC DE MAQ E EQUIP - AGO/2023	88.500,00	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 007701	- DOC. 002023000010/01, UNNO FARMACEUTICA LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOC DE MAQ E EQUIP - AGO/2023		88.500,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 007559	- DOC. 000001090704/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LOCAÇÃO EQUIP ADM INFO REF AGO/2023	124.701,91	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 007559	- DOC. 000001090704/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LOCAÇÃO EQUIP ADM INFO REF AGO/2023		124.701,91
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 004362	- DOC. 000001228948/01, CM HOSPITALAR S.A, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	713,84	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000001228948/01,	CM HOSPITALAR S.A, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023		713,84
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 007600	- DOC. 000000013822/01, BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	1.136,00	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000013822/01,	BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023		1.136,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 007315	- DOC. 000000000072/01, MATSELL COMERCIAL LTDA, FORNECIMENTO DE UNIFORMES REF JUL/2023	2.248,00	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000072/01,	MATSELL COMERCIAL LTDA, FORNECIMENTO DE UNIFORMES REF JUL/2023		2.248,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 004241	- DOC. 000000137823/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIGIENIZAÇÃO E LOCAÇÃO C/ENXOVAL REF AGO/2023	105.566,76	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 004241	- DOC. 000000137823/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIGIENIZAÇÃO E LOCAÇÃO C/ENXOVAL REF AGO/2023		105.566,76
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 006031	- DOC. 000000007911/01, TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS LTDA, SERVIÇOS DE TRANSPORTE REF AGO/2023	5.395,00	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 006031	- DOC. 000000007911/01, TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS LTDA, SERVIÇOS DE TRANSPORTE REF AGO/2023		5.395,00
Total de débitos a transportar: 82.445.975,87			
Total de créditos a transportar: 82.445.975,87			
Total de débitos transportados: 82.445.975,87			
Total de créditos transportados: 82.445.975,87			
***** 14/09/2023 *****			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 005348	- DOC. 000002574122/01, CM HOSPITALAR S.A (CTL), MEDICAMENTOS REF AGO/2023	1.155,00	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000002574122/01,	CM HOSPITALAR S.A (CTL), MEDICAMENTOS REF AGO/2023		1.155,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 008145	- DOC. 000000015411/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	1.698,00	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000015411/01,	TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023		1.698,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 003911	- DOC. 000000972023/01, WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO EQUIP MED. REF AGO/2023	19.150,00	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		

PGTO. 003911 - DOC. 000000972023/01, WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO EQUIP MED. REF AGO/2023	19.150,00
4.01.02.03.00001 FGTS	
PGTO. 001219 - DOC 000000000441793, ENCARGOS, GRRF - Competência: set/2023 Per: 3	1.259,63
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	
PGTO. 001219 - DOC 000000000441793, ENCARGOS, GRRF - Competência: set/2023 Per: 3	1.259,63
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
PGTO. 003618 - DOC. 000000003226/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIP ADM REF AGO/2023	15.025,00
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	
PGTO. 003618 - DOC. 000000003226/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIP ADM REF AGO/2023	15.025,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 005086 - DOC. 000000002882/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, MEDICAMENTOS - REF AGO/2023	660,00
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000002882/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, MEDICAMENTOS - REF AGO/2023	660,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 005086 - DOC. 000000002890/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, MEDICAMENTOS REF AGO/2023	63,00
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000002890/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, MEDICAMENTOS REF AGO/2023	63,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 005972 - DOC. 0000000064941/01, CIRURGICA PINHEIRO LTDA, MEDICAMENTOS REF AGO AGO/2023	4.000,00
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 0000000064941/01, CIRURGICA PINHEIRO LTDA, MEDICAMENTOS REF AGO AGO/2023	4.000,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 008245 - DOC. 000000165063/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS REF AGO/2023	648,00
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000165063/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS REF AGO/2023	648,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
PGTO. 001650 - DOC. 000020231259/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LICENÇA DE USO E MANUT DE SISTEMA DE GESTÃO HOSP - REF AG O/2023	26.595,00
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	
PGTO. 001650 - DOC. 000020231259/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LICENÇA DE USO E MANUT DE SISTEMA DE GESTÃO HOSP - REF AG O/2023	25.339,50
2.01.02.01.00005 PCC RETIDO A RECOLHER	
VALOR REF. 001650 - DOC 000020231259/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LICENÇA DE USO E MANUT DE SISTEMA DE GESTÃO HOSP - RE F AGO/2023	1.255,50
	Total de débitos a transportar: 82.516.229,50
	Total de créditos a transportar: 82.516.229,50
	Total de débitos transportados: 82.516.229,50
	Total de créditos transportados: 82.516.229,50
***** 14/09/2023 *****	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
PGTO. 006326 - DOC. 000000008289/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO DE INFO - AGO/2023	3.917,99
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	
PGTO. 006326 - DOC. 000000008289/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO DE INFO - AGO/2023	3.733,03
2.01.02.01.00005 PCC RETIDO A RECOLHER	
VALOR REF. 006326 - DOC 000000008289/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO DE INFO - AGO/2023	184,96
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
PGTO. 006397 - DOC. 000000005683/01, GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FORNECIMENTO DE INTERNET REF AGO/20 23	1.162,00
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	
PGTO. 006397 - DOC. 000000005683/01, GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FORNECIMENTO DE INTERNET REF AGO/20 23	1.162,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
PGTO. 006397 - DOC. 000000006919/01, GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FORNECIMENTO DE INTERNET REF AGO/20 23	608,00
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	
PGTO. 006397 - DOC. 000000006919/01, GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FORNECIMENTO DE INTERNET REF AGO/20	608,00

2.01.03.01.00011	EMPRESTIMO CONSIGNADO		
PGTO. 005725 - DOC 000000000442214,	ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU RESCISÃO - Competência: ago/2023	Períodos: 3 - EMPRESTIMO	6.695,45
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 005725 - DOC 000000000442214,	ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU RESCISÃO - Competência: ago/2023	Períodos: 3 - EMPRESTIMO	6.695,45
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,	RESGATE CDB		1.092.000,85
1.01.01.05.00091	APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,	RESGATE CDB		1.092.000,85
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000000478 - SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA - MAT. DE EXPEDIENTE,	MAT. MANUT. E BENS CONTROLADOS REF SET/2023		242,00
1.01.04.04.00011	EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000000478 - SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA - MAT. DE EXPEDIENTE,	MAT. MANUT. E BENS CONTROLADOS REF SET/2023		231,75
1.01.04.04.00004	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000000478 - SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA - MAT. DE EXPEDIENTE,	MAT. MANUT. E BENS CONTROLADOS REF SET/2023		56,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 007748 - NF. 000000000478 - SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA - MAT. DE EXPEDIENTE,	MAT. MANUT. E BENS CONTROLADOS REF SET/2023		529,75
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000000879 - OLIVO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	REF SET/2023		90,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 007183 - NF. 000000000879 - OLIVO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	REF SET/2023		90,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000498213 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS	REF SET/2023		7.740,12
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 003720 - NF. 000000498213 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS	REF SET/2023		7.740,12
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000001636972 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	REF SET/2023		5.317,50
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 003988 - NF. 000001636972 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	REF SET/2023		5.317,50
			Total de débitos a transportar: 83.634.291,16
			Total de créditos a transportar: 83.634.291,16
			Total de débitos transportados: 83.634.291,16
			Total de créditos transportados: 83.634.291,16
***** 14/09/2023 *****			
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000015630 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	REF SET/2023		2.010,10
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 008145 - NF. 000000015630 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	REF SET/2023		2.010,10
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000074478 - ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	REF SET/2023		4.464,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006262 - NF. 000000074478 - ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	REF SET/2023		4.464,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000166463 - SODROGAS DISTR. DE MEDICAMENTOS MAT. MED. HOSPITALARES	LTDA - MEDICAMENTOS REF SET/2023		1.031,60
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004755 - NF. 000000166463 - SODROGAS DISTR. DE MEDICAMENTOS MAT. MED. HOSPITALARES	LTDA - MEDICAMENTOS REF SET/2023		1.031,60
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000556520 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	LTDA - MEDICAMENTOS REF SET/2023		882,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 005341 - NF. 000000556520 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	LTDA - MEDICAMENTOS REF SET/2023		882,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000009604 - KORAL PROD MEDICOS CORREL E DESC LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	REF:. SET/2023		794,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004498 - NF. 000000009604 - KORAL PROD MEDICOS CORREL E DESC LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	REF:. SET/2023		794,00
1.01.04.04.00007	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000037585 - DEJAMARO - EPIS	REF SET/2023		24.318,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		

VALOR REF. 004931 - NF. 000000037585 - DEJAMARO - EPIS REF SET/2023		24.318,00
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000187988 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF SET/2023		9.077,60
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 008245 - NF. 000000187988 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF SET/2023		9.077,60
4.01.04.07.00001 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
VALOR REF. NF. 000000002067 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GRUPOS DE GERADORES - AGO/2023		10.800,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 005412 - NF. 000000002067 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GRUPOS DE GERADORES - AGO/2023		10.800,00
4.01.03.03.00005 SERVIÇOS ENGENHARIA E ARQUITETURA		
VALOR REF. NF. 000000000030 - PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA DE ENGENAHRIA - AGO/2023		22.000,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 004045 - NF. 000000000030 - PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA DE ENGENAHRIA - AGO/2023		22.000,00
4.01.03.02.00001 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL		
VALOR REF. NF. 000000000906 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MAN MAQ E QUIP - AGO/2023		500,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 000196 - NF. 000000000906 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MAN MAQ E QUIP - AGO/2023		500,00
4.01.03.02.00006 SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO		
VALOR REF. NF. 000000000478 - VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS - AGO/2023		27.460,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 008734 - NF. 000000000478 - VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS - AGO/2023		27.048,10
		Total de débitos a transportar: 83.737.628,46
		Total de créditos a transportar: 83.737.216,56
		Total de débitos transportados: 83.737.628,46
		Total de créditos transportados: 83.737.216,56
***** 14/09/2023 *****		
2.01.02.01.00003 IRRF RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. IRRF NF.000000000478 - VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS - AGO/2023		411,90
4.01.01.01.00003 GASES HOSPITALARES		
VALOR REF. NF. 000000003374 - EXTINTORES EXTINFRAN LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MAQ E EQUIP - SET/2023		180,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 006069 - NF. 000000003374 - EXTINTORES EXTINFRAN LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MAQ E EQUIP - SET/2023		180,00
4.01.02.02.00015 SEGURO RESIDENCIAL		
VALOR REF. NF. 000074942901 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL REF SETEMBRO/2023		10.908,42
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 006467 - NF. 000074942901 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL REF SETEMBRO/2023		10.908,42
4.01.04.07.00001 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
VALOR REF. NF. 000000000380 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIP. MED REF AGO/2023		143.540,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 000196 - NF. 000000000380 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIP. MED REF AGO/2023		143.540,00
4.01.03.02.00015 SERVICO DE UTI MOVEEL		
VALOR REF. NF. 000000004598 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMOCOES AVULSAS E CARROS FIXOS - HMG - REF AGO/2023		165.290,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 005485 - NF. 000000004598 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMOCOES AVULSAS E CARROS FIXOS - HMG - REF AGO/2023		157.356,08
2.01.02.01.00002 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
VALOR REF. INSS NF.000000004598 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMOCOES AVULSAS E CARROS FIXOS - HMG - REF AGO/2023		5.454,57
2.01.02.01.00003 IRRF RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. IRRF NF.000000004598 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMOCOES AVULSAS E CARROS FIXOS - HMG - REF AGO/2023		2.479,35

Total do Dia:		2.682.497,78 2.682.497,78
***** 15/09/2023 *****		
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000321362 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - MEDICAMENTOS REF SET/2023		4.146,07
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006322 - NF. 000000321362 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - MEDICAMENTOS REF SET/2023		4.146,07

1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000014115 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023		767,60	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 007600 - NF. 000000014115 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023			767,60
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000188753 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF SET/2023		26,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 008245 - NF. 000000188753 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF SET/2023			26,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000088950 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023		687,60	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 003934 - NF. 000000088950 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023			687,60
VALOR REF. 001209 - DEVOLUÇÃO NF. 000001772589 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DEVOLUÇÃO PARCIAL R\$ 1,89 NF 1772589 - MEDICAMENTOS REF SET/2023		1,89	
- NF 1771100 - NOTA LANÇADA E VINCULADA			
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000001772589 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DEVOLUÇÃO PARCIAL R\$ 1,89 NF 1772589 - MEDICAMENTOS REF SET/2023 - NF 177			1,89
	Total de débitos a transportar:	84.063.176,04	
	Total de créditos a transportar:	84.063.176,04	
	Total de débitos transportados:	84.063.176,04	
	Total de créditos transportados:	84.063.176,04	
***** 15/09/2023 *****			
1100 - NOTA LANÇADA E VINCULADA			
4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
VALOR REF. NF. 000000001133 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROGRAMAS E APP SOFT - AGO/2023		16.800,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 001450 - NF. 000000001133 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROGRAMAS E APP SOFT - AGO/2023			16.548,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. IRRF NF.000000001133 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROGRAMAS E APP SOFT - AGO/2023			252,00
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
VALOR REF. NF. 000000000142 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - PRESTAÇÃO SERVIÇOS LOCAÇÃO DE EQUIP ADM - AGO/2023		75.873,33	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 001450 - NF. 000000000142 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - PRESTAÇÃO SERVIÇOS LOCAÇÃO DE EQUIP ADM - AGO/2023			75.873,33
		-----	-----
	Total do Dia:	98.302,49	98.302,49
***** 18/09/2023 *****			
4.01.09.01.00001	FATOR DE PROPORCIONALIDADE		
VALOR REF. DOC 000000000000538, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 8/2023, 444157		32.007,83	
2.01.10.01.00006	FATOR DE PROPORCIONALIDADE		
VALOR REF. DOC 000000000000538, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 8/2023, 444157			32.007,83
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
VALOR REF. DOC 000000000001035, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 8/2023, 444182		236.663,25	
2.01.10.01.00004	DESPESA REEMBOLSAVEL		
VALOR REF. DOC 000000000001035, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 8/2023, 444182			236.663,25
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 003972 - DOC. 000000169061/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023		4.146,40	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000169061/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023			4.146,40
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 006440 - DOC. 000000250191/01, LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023		766,00	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000250191/01, LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023			766,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 005241 - DOC. 000000001082/01, EVERTON DOS SANTOS 29253249838, MEDICAMENTOS REF AGO/2023		6.150,00	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000001082/01, EVERTON DOS SANTOS 29253249838, MEDICAMENTOS REF AGO/2023			6.150,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		

PGTO. 004216 - DOC. 000000007422/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF AGO/2023	4.661,70	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000007422/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF AGO/2023		4.661,70
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 004698 - DOC. 000001238980/01, C M HOSPITALAR S.A (RPO), MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	835,00	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000001238980/01, C M HOSPITALAR S.A (RPO), MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023		835,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 005241 - DOC. 000000001084/01, EVERTON DOS SANTOS 29253249838, MATERIAIS EXPEDIENTE, MAT MANUT E BENS PATRIMONIAIS REF AGO/2023	4.339,47	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
Total de débitos a transportar: 84.445.419,02		
Total de créditos a transportar: 84.441.079,55		
Total de débitos transportados: 84.445.419,02		
Total de créditos transportados: 84.441.079,55		
***** 18/09/2023 *****		
PGTO. DOC 000000001084/01, EVERTON DOS SANTOS 29253249838, MATERIAIS EXPEDIENTE, MAT MANUT E BENS PATRIMONIAIS REF AGO/2023		4.339,47
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 003605 - DOC. 000000046596/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI , MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	5.532,00	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000046596/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI , MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023		5.532,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 005308 - DOC. 000000000135/01, NEFROMED - V. SALES, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOC DE MAQ E EQUIP - AGO/2023	33.880,00	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 005308 - DOC. 000000000135/01, NEFROMED - V. SALES, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOC DE MAQ E EQUIP - AGO/2023		33.880,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 000234 - DOC. 000000000429/01, PA ARQUIVOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - ARM, DEPOS, DESC E GUARDA - AGO/2023	7.726,10	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 000234 - DOC. 000000000429/01, PA ARQUIVOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - ARM, DEPOS, DESC E GUARDA - AGO/2023		7.726,10
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 005015 - DOC. 000000000012/01, FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA - AGO/2023	22.000,00	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 005015 - DOC. 000000000012/01, FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA - AGO/2023		22.000,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 000848 - DOC. 000000001219/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - AGO/2023	150.450,00	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 000848 - DOC. 000000001219/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - AGO/2023		150.450,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 004318 - DOC. 000000000686/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAL MEDICO HMG - AGO/2023	2.183.163,95	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 004318 - DOC. 000000000686/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAL MEDICO HMG - AGO/2023		2.080.100,88
2.01.02.01.00005 PCC RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. 004318 - DOC 000000000686/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAL MEDICO HMG - AGO/2023		103.063,07
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 004045 - DOC. 000000000030/01, PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA DE ENGENAHRIA - AGO/2023	22.000,00	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 004045 - DOC. 000000000030/01, PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA DE ENGENAHRIA - AGO/2023		22.000,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 007772 - DOC. 000000004582/01, KON TATO COMERCIAL LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO EQUIP MED REF AGO /2023	12.900,00	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 007772 - DOC. 000000004582/01, KON TATO COMERCIAL LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO EQUIP MED REF AGO /2023		12.900,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 005670 - DOC. 000000000187/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREDIAL - AGO/2023	286.020,37	

2.01.10.01.00004	DESPESA REEMBOLSAVEL	
VALOR REF. DOC 000000000001035, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 8/2023, 444182		236.663,25
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER	
PGTO. 000155 - DOC 000000000443245, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA		95.816,37
		Total de débitos a transportar: 87.501.571,06
		Total de créditos a transportar: 86.883.071,07
		Total de débitos transportados: 87.501.571,06
		Total de créditos transportados: 86.883.071,07
***** 18/09/2023 *****		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS	
PGTO. 006242 - DOC. 000000000037/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOC MAQ E EQUIP - AGO/2023		36.200,00
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER	
PGTO. 000155 - DOC 000000000443264, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA		34.416,94
2.01.10.01.00006	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	
VALOR REF. DOC 00000000000538, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 8/2023		32.007,83
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER	
PGTO. 000155 - DOC 000000000440063, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA		30.908,51
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER	
PGTO. 000155 - DOC 000000000443247, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA		10.214,57
PGTO. 000155 - DOC 000000000443252, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA		7.670,53
PGTO. 000155 - DOC 000000000443260, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA		7.517,66
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER	
PGTO. 000155 - DOC 000000000440062, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA		7.401,49
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER	
PGTO. 000155 - DOC 000000000443257, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA		6.625,61
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 001209 - DOC. 000001762054/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF AGO/2023		5.560,80
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER	
PGTO. 000155 - DOC 000000000443251, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA		4.463,95
PGTO. 000155 - DOC 000000000443254, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA		4.198,13
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS	
PGTO. 006242 - DOC. 000000000038/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOC MAQ E EQUIP - AGO/2023		4.012,00
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER	
PGTO. 000155 - DOC 000000000443248, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA		3.584,80
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER	
PGTO. 000155 - DOC 000000000440061, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA		2.425,05
PGTO. 000155 - DOC 000000000440060, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA		2.196,68
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS	
PGTO. 008549 - DOC. 000000000023/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2023		2.003,44
PGTO. 007903 - DOC. 000000000271/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERV CONS. ADM. CADASTRO - AGO/2023		1.787,50
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER	
PGTO. 000155 - DOC 000000000440059, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA		1.649,58
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 005341 - DOC. 000000546738/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF AGO/2023		1.511,40
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER	
PGTO. 000155 - DOC 000000000440058, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA		1.424,87
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER	
PGTO. 000155 - DOC 000000000443258, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA		1.397,03
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER	
PGTO. 000155 - DOC 000000000440057, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA		1.354,24
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER	
PGTO. 000155 - DOC 000000000443262, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA		1.348,50
PGTO. 000155 - DOC 000000000443263, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA		1.348,50
		Total de débitos a transportar: 87.714.800,67
		Total de créditos a transportar: 86.883.071,07

Total de débitos transportados: 87.714.800,67
Total de créditos transportados: 86.883.071,07

***** 18/09/2023 *****		
PGTO. 000155 - DOC 000000000443261, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA		1.348,50
PGTO. 000155 - DOC 000000000443246, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA		1.255,50
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 004139 - DOC. 000000119432/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - REF AGO/2023		1.200,00
2.01.02.01.00003 IRRF RETIDO A RECOLHER		
PGTO. 000155 - DOC 000000000440056, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA		959,99
2.01.02.01.00005 PCC RETIDO A RECOLHER		
PGTO. 000155 - DOC 000000000443249, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA		803,67
2.01.02.01.00003 IRRF RETIDO A RECOLHER		
PGTO. 000155 - DOC 000000000440055, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA		770,92
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 003673 - DOC. 000000022078/01, NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME, MEDICAMENTOS - REF AGO/2023		714,00
PGTO. 006813 - DOC. 000000000229/01, VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023		670,00
2.01.02.01.00005 PCC RETIDO A RECOLHER		
PGTO. 000155 - DOC 000000000443253, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA		580,09
PGTO. 000155 - DOC 000000000443255, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA		558,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 001254 - DOC. 000000227230/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF AGO/2023		540,80
PGTO. 005341 - DOC. 000000545778/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - AGO/2023		515,27
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 004602 - DOC. 000000031022/01, MESSER GASES LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MAN EQUIP MAQ E EQUIPAMENTOS - SET/2023		506,94
2.01.02.01.00003 IRRF RETIDO A RECOLHER		
PGTO. 000155 - DOC 000000000440054, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA		450,65
PGTO. 000155 - DOC 000000000440053, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA		435,00
PGTO. 000155 - DOC 000000000440051, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA		435,00
PGTO. 000155 - DOC 000000000440052, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA		435,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 001486 - DOC. 000000719845/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MEDICAMENTOS REF AGO/2023		431,74
2.01.02.01.00003 IRRF RETIDO A RECOLHER		
PGTO. 000155 - DOC 000000000440050, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA		405,00
PGTO. 000155 - DOC 000000000440049, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA		259,25
PGTO. 000155 - DOC 000000000440048, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA		187,13
2.01.02.01.00005 PCC RETIDO A RECOLHER		
PGTO. 000155 - DOC 000000000443244, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA		184,96
2.01.02.01.00003 IRRF RETIDO A RECOLHER		
PGTO. 000155 - DOC 000000000440047, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA		180,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 008245 - DOC. 000000167150/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS REF AGO/2023		177,50
2.01.02.01.00003 IRRF RETIDO A RECOLHER		
PGTO. 000155 - DOC 000000000440046, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA		59,66
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 000698 - DOC. 000139193408/01, SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE - REF SETEMBRO		49,51
2.01.02.01.00005 PCC RETIDO A RECOLHER		
PGTO. 000155 - DOC 000000000443250, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA		23,58
PGTO. 000155 - DOC 000000000443256, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA		23,58

Total de débitos a transportar: 87.728.961,91
Total de créditos a transportar: 86.883.071,07
Total de débitos transportados: 87.728.961,91
Total de créditos transportados: 86.883.071,07

***** 18/09/2023 *****		
PGTO. 000155 - DOC 000000000443259, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA		12,56
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 005670 - DOC. 000000000187/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREDIAL - AGO/2023		271.217,15

VALOR REF. DOC 000000000001035, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 8/2023, 444182	236.663,25
PGTO. 000155 - DOC 000000000443245, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	95.816,37
PGTO. 006242 - DOC. 000000000037/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOC MAQ E EQUIP - AGO/2023	36.200,00
PGTO. 000155 - DOC 000000000443264, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	34.416,94
VALOR REF. DOC 000000000000538, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 8/2023	32.007,83
PGTO. 000155 - DOC 000000000440063, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	30.908,51
2.01.02.01.00005 PCC RETIDO A RECOLHER	
VALOR REF. 005670 - DOC 000000000187/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREDIAL - AGO/2023	14.803,22
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	
PGTO. 000155 - DOC 000000000443247, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	10.214,57
PGTO. 000155 - DOC 000000000443252, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	7.670,53
PGTO. 000155 - DOC 000000000443260, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	7.517,66
PGTO. 000155 - DOC 000000000440062, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	7.401,49
PGTO. 000155 - DOC 000000000443257, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	6.625,61
PGTO. DOC 000001762054/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF AGO/2023	5.560,80
PGTO. 000155 - DOC 000000000443251, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	4.463,95
PGTO. 000155 - DOC 000000000443254, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	4.198,13
PGTO. 006242 - DOC. 000000000038/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOC MAQ E EQUIP - AGO/2023	4.012,00
PGTO. 000155 - DOC 000000000443248, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	3.584,80
PGTO. 000155 - DOC 000000000440061, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	2.425,05
PGTO. 000155 - DOC 000000000440060, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	2.196,68
PGTO. 008549 - DOC. 000000000023/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2023	2.003,44
3	
PGTO. 007903 - DOC. 000000000271/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERV CONS. ADM. CADASTRO - AGO/2023	1.787,50
PGTO. 000155 - DOC 000000000440059, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.649,58
PGTO. DOC 000000546738/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF AGO/2023	1.511,40
PGTO. 000155 - DOC 000000000440058, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.424,87
PGTO. 000155 - DOC 000000000443258, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.397,03
PGTO. 000155 - DOC 000000000440057, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.354,24
PGTO. 000155 - DOC 000000000443261, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.348,50
PGTO. 000155 - DOC 000000000443262, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.348,50
PGTO. 000155 - DOC 000000000443263, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.348,50
PGTO. 000155 - DOC 000000000443246, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.255,50
PGTO. DOC 000000119432/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - REF AGO/2023	1.200,00
PGTO. 000155 - DOC 000000000440056, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	959,99
PGTO. 000155 - DOC 000000000443249, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	803,67
PGTO. 000155 - DOC 000000000440055, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	770,92
PGTO. DOC 000000022078/01, NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME, MEDICAMENTOS - REF AGO/2023	714,00
PGTO. DOC 000000000229/01, VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	670,00
PGTO. 000155 - DOC 000000000443253, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	580,09
PGTO. 000155 - DOC 000000000443255, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	558,00
PGTO. DOC 000000227230/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF AGO/2023	540,80
Total de débitos a transportar: 87.728.974,47	
Total de créditos a transportar: 87.724.202,14	
Total de débitos transportados: 87.728.974,47	
Total de créditos transportados: 87.724.202,14	

***** 18/09/2023 *****

PGTO. DOC 000000545778/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - AGO/2023	515,27
PGTO. 004602 - DOC. 000000031022/01, MESSER GASES LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MAN EQUIP MAQ E EQUIPAMENTOS - SET/2023	483,36
PGTO. 000155 - DOC 000000000440054, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	450,65
PGTO. 000155 - DOC 000000000440052, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	435,00
PGTO. 000155 - DOC 000000000440051, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	435,00
PGTO. 000155 - DOC 000000000440053, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	435,00
PGTO. DOC 000000719845/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MEDICAMENTOS REF AGO/2023	431,74
PGTO. 000155 - DOC 000000000440050, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	405,00
PGTO. 000155 - DOC 000000000440049, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	259,25

PGTO. 000155 - DOC 000000000440048, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	187,13
PGTO. 000155 - DOC 000000000443244, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	184,96
PGTO. 000155 - DOC 000000000440047, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	180,00
PGTO. DOC 000000167150/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS REF AGO/2023	177,50
PGTO. 000155 - DOC 000000000440046, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	59,66
PGTO. 000698 - DOC. 000139193408/01, SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE - REF SETEMBRO	49,51
PGTO. 000155 - DOC 000000000443250, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	23,58
2.01.02.01.00005 PCC RETIDO A RECOLHER	
VALOR REF. 004602 - DOC 000000031022/01, MESSER GASES LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MAN EQUIP MAQ E EQUIPAMENTOS - SET/2023	23,58
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	
PGTO. 000155 - DOC 000000000443256, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	23,58
PGTO. 000155 - DOC 000000000443259, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	12,56
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	3.186.928,49
1.01.01.05.00091 APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB	
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	3.186.928,49
4.01.01.01.00003 GASES HOSPITALARES	
VALOR REF. NF. 000000018134 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF SET/2023	8.764,93
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 004870 - NF. 000000018134 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF SET/2023	8.764,93
4.01.01.01.00003 GASES HOSPITALARES	
VALOR REF. NF. 000000016275 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF SET/2023	421,97
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 004602 - NF. 000000016275 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF SET/2023	421,97
4.01.01.01.00003 GASES HOSPITALARES	
VALOR REF. NF. 000000016666 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF SET/2023	904,21
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 004602 - NF. 000000016666 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF SET/2023	904,21
4.01.01.01.00003 GASES HOSPITALARES	
VALOR REF. NF. 000000016667 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF SET/2023	241,13
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 004602 - NF. 000000016667 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF SET/2023	241,13
4.01.01.01.00003 GASES HOSPITALARES	
VALOR REF. NF. 000000016969 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF SET/2023	542,53
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 004602 - NF. 000000016969 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF SET/2023	542,53
4.01.01.01.00003 GASES HOSPITALARES	
Total de débitos a transportar: 90.926.777,73	
Total de créditos a transportar: 90.926.777,73	
Total de débitos transportados: 90.926.777,73	
Total de créditos transportados: 90.926.777,73	
***** 18/09/2023 *****	
VALOR REF. NF. 000000014617 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF AGO/2023	7.164,96
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 004602 - NF. 000000014617 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF AGO/2023	7.164,96
4.01.01.01.00003 GASES HOSPITALARES	
VALOR REF. NF. 000000015447 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES - AGO/2023	602,80
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 004602 - NF. 000000015447 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES - AGO/2023	602,80
4.01.01.01.00003 GASES HOSPITALARES	
VALOR REF. NF. 000000015217 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES - AGO/2023	602,80
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 004602 - NF. 000000015217 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES - AGO/2023	602,80
4.01.01.01.00003 GASES HOSPITALARES	
VALOR REF. NF. 000000015033 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES - AGO/2023	361,69
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 004602 - NF. 000000015033 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES - AGO/2023	361,69

4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES			
VALOR REF. NF. 000000014688	- MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTNO DE GASES -AGO/2023		1.085,06	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
VALOR REF. 004602	- NF. 000000014688 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTNO DE GASES -AGO/2023			1.085,06
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO			
VALOR REF. NF. 000002587196	- CM HOSPITALAR S.A (CTL) - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023		448,50	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
VALOR REF. 005348	- NF. 000002587196 - CM HOSPITALAR S.A (CTL) - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023			448,50
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO			
VALOR REF. NF. 000000014649	- DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023		903,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
VALOR REF. 007635	- NF. 000000014649 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023			903,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO			
VALOR REF. NF. 000000046320	- MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - RJ - MEDICAMENTOS REF SET/2023		3.075,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
VALOR REF. 007031	- NF. 000000046320 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - RJ - MEDICAMENTOS REF SET/2023			3.075,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO			
VALOR REF. NF. 000000246331	- SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS REF SET/2023		1.614,56	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
VALOR REF. 003781	- NF. 000000246331 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS REF SET/2023			1.614,56
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO			
VALOR REF. NF. 000000046293	- MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - RJ - MATERIAIS HOSPITALARES- REF:. SET/2023		1.875,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
VALOR REF. 007031	- NF. 000000046293 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - RJ - MATERIAIS HOSPITALARES- REF:. SET/2023			1.875,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO			
VALOR REF. NF. 000000002990	- DROGARIA GALILEIA LTDA ME - MEDICAMENTOS REF SET/2023		4.128,07	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
VALOR REF. 005086	- NF. 000000002990 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - MEDICAMENTOS REF SET/2023			4.128,07
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO			
VALOR REF. NF. 000000144032	- FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF SET/2023		510,43	
			Total de débitos a transportar:	90.949.149,60
			Total de créditos a transportar:	90.948.639,17
			Total de débitos transportados:	90.949.149,60
			Total de créditos transportados:	90.948.639,17
***** 18/09/2023 *****				
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
VALOR REF. 003568	- NF. 000000144032 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF SET/2023			510,43
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES			
VALOR REF. NF. 000086409187	- MESSER GASES LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIP MEDICOS - SET/2023		12.496,19	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
VALOR REF. 004602	- NF. 000086409187 - MESSER GASES LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIP MEDICOS - SET/2023			12.496,19
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES			
VALOR REF. NF. 000086407735	- MESSER GASES LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE EQUIP MEDICOS - SET/2023		3.613,64	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
VALOR REF. 004602	- NF. 000086407735 - MESSER GASES LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE EQUIP MEDICOS - SET/2023			3.613,64
4.01.03.02.00001	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL			
VALOR REF. NF. 000000000189	- RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUT MAQ E EQUIP - AGO/2023		730,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
VALOR REF. 005412	- NF. 000000000189 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUT MAQ E EQUIP - AGO/2023			730,00
			-----	-----
			Total do Dia:	6.810.140,06 6.810.140,06
***** 19/09/2023 *****				
2.01.03.02.00002	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)			
VALOR REF. DOC 000000000001060,	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 8/2023, 444426		201.448,22	
2.01.10.01.00004	DESPESA REEMBOLSAVEL			
VALOR REF. DOC 000000000001060,	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 8/2023, 444426			201.448,22

2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
VALOR REF. DOC 000000000001086,	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 8/2023, 444580	139.746,06	
2.01.10.01.00004	DESPESA REEMBOLSAVEL		
VALOR REF. DOC 000000000001086,	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 8/2023, 444580		139.746,06
VALOR REF. DOC 000000000001060,	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 8/2023, 444426	201.448,22	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
VALOR REF. DOC 000000000001060,	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 8/2023, 444426		201.448,22
2.01.10.01.00004	DESPESA REEMBOLSAVEL		
VALOR REF. DOC 000000000001086,	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 8/2023, 444580	139.746,06	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
VALOR REF. DOC 000000000001086,	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 8/2023, 444580		139.746,06
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		
PGTO. DOC 000000000443717,	RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	2.582,95	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000443717,	RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO		2.582,95
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,	RESGATE CDB	342.800,92	
1.01.01.05.00091	APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,	RESGATE CDB		342.800,92
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
VALOR REF. NF. 000000018900 -	MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF SET/2023	10.207,03	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004870 - NF. 000000018900 -	MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF SET/2023		10.207,03
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000046989 -	M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023	8.050,00	
		Total de débitos a transportar:	92.012.018,89
		Total de créditos a transportar:	92.003.968,89
		Total de débitos transportados:	92.012.018,89
		Total de créditos transportados:	92.003.968,89
***** 19/09/2023 *****			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 003605 - NF. 000000046989 -	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		
VALOR REF. NF. 000000558736 -	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - SET/2023	603,24	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 005341 - NF. 000000558736 -	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - SET/2023		603,24
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000629666 -	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. - MATERIAIS EXPEDIENTE REF SET/2023	5.712,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006557 - NF. 000000629666 -	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. - MATERIAIS EXPEDIENTE REF SET/2023		5.712,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000180905 -	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME - MEDICAMENTOS REF SET/2023	920,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 001232 - NF. 000000180905 -	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME - MEDICAMENTOS REF SET/2023		920,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000191681 -	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF SET/2023	177,50	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 008245 - NF. 000000191681 -	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF SET/2023		177,50
4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
VALOR REF. NF. 000000001242 -	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO EM CETIFICADO DIGITAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC IL	6.000,00	
IMITADA REF -	AGO/2023		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 004296 - NF. 000000001242 -	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO EM CETIFICADO DIGITAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PLATAFORMA DIGITAL		6.000,00
EASYDOC ILIMITADA REF -	AGO/2023		
		Total do Dia:	1.059.442,20 1.059.442,20

***** 20/09/2023 *****

4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG		2,50	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG			2,50
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
VALOR REF. NF. 000000295180 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO GASES - AGO/2023		301,40	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004602 - NF. 000000295180 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO GASES - AGO/2023			301,40
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
VALOR REF. NF. 000000017277 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO GASES - AGO/2023		8.755,82	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004602 - NF. 000000017277 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO GASES - AGO/2023			8.755,82
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
VALOR REF. NF. 000000017267 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF SET/2023		904,21	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004602 - NF. 000000017267 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF SET/2023			904,21
1.01.04.03.00002	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC		
VALOR REF. NF. 000000005812 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS REF SET		8.448,60	
	Total de débitos a transportar:	92.043.844,16	
	Total de créditos a transportar:	92.035.395,56	
	Total de débitos transportados:	92.043.844,16	
	Total de créditos transportados:	92.035.395,56	
***** 20/09/2023 *****			
/2023			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004604 - NF. 000000005812 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERA			8.448,60
IS REF SET/2023			
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000001772994 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF SET/2023		834,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 001209 - NF. 000001772994 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF SET/2023			834,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000001773353 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF SET/2023		925,60	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 001209 - NF. 000001773353 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF SET/2023			925,60
1.01.04.03.00002	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC		
VALOR REF. NF. 000000005821 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - DIETAS REF SET/2023		13.300,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004604 - NF. 000000005821 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - DIETAS REF SET/2023			13.300,00
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
VALOR REF. NF. 000001491312 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRASPORTE - REF OUTUBRO/2023.		7.120,92	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 004170 - NF. 000001491312 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRASPORTE - REF OUTUBRO/2023.			7.120,92
4.01.02.02.00003	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO		
VALOR REF. NF. 000000588976 - TICKET SERVICOS SA - VALE TRANSPORTE - REF SETEMBRO/2023		119.320,74	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 000044 - NF. 000000588976 - TICKET SERVICOS SA - VALE TRANSPORTE - REF SETEMBRO/2023			119.320,74
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
VALOR REF. NF. 000139970696 - SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE - REF SETEMBRO/2023		284,13	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 000698 - NF. 000139970696 - SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE - REF SETEMBRO/2023			284,13
4.01.03.02.00001	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL		
VALOR REF. NF. 000000000909 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO MAQ E EQUIP - AGO/2023		8.260,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 000196 - NF. 000000000909 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO MAQ E EQUIP - AGO/2023			8.260,00
4.01.03.02.00006	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO		

VALOR REF. NF. 000000106061 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ASSISTENCIAL - AGO/2023	17.283,33	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 006142 - NF. 000000106061 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ASSISTENCIAL - AGO/2023		17.024,08
2.01.02.01.00003 IRRF RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. IRRF NF.000000106061 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ASSISTENCIAL - AGO/2023		259,25
4.01.03.02.00004 SERVIÇO DE LAVANDERIA		
VALOR REF. NF. 000000139223 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LANVANDERIA EVASAO DE ENXOVAL - AGO/2023	173.578,00	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 004241 - NF. 000000139223 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LANVANDERIA EVASAO DE ENXOVAL - AGO/2023		173.578,00
	-----	-----
Total do Dia:	359.319,25	359.319,25
***** 21/09/2023 *****		
	Total de débitos a transportar:	92.384.750,88
	Total de créditos a transportar:	92.384.750,88
	Total de débitos transportados:	92.384.750,88
	Total de créditos transportados:	92.384.750,88
***** 21/09/2023 *****		
PGTO. 000848 - DOC. 000000001218/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOC MAQ E EQUIP - AGO/2023	219.230,00	
PGTO. 000196 - DOC. 000000000380/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIP. MED REF AGO/2023	143.540,00	
PGTO. 005859 - DOC. 000000000013/01, DENTAL GRANGER EIRELI, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAL ODONTOLOGICO - AGO/2023	94.755,74	
PGTO. 006777 - DOC. 000000000161/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS REF AGO/2023	67.827,49	
PGTO. 008734 - DOC. 000000000478/01, VITA HEMGTERAPIA DE SAO PAULO LTDA., PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS - AGO/2023	27.048,10	
2.01.03.01.00003 CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR		
PGTO. 000446 - DOC 000000000000244, SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DE SÃO PAULO, MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDIC	26.691,47	
AIS - Competência: ago/2023 Períodos: - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS		
2.01.03.01.00007 RESCISOES A PAGAR		
PGTO. DOC 000000000445229, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	15.122,52	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 005341 - DOC. 000000547961/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF AGO/2023	10.674,08	
PGTO. 004870 - DOC. 000000018134/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF SET/2023	8.764,93	
PGTO. 004602 - DOC. 000000017277/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO GASES - AGO/2023	8.755,82	
PGTO. 004602 - DOC. 000000014617/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF AGO/2023	7.164,96	
PGTO. 004139 - DOC. 000000119840/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	6.222,20	
PGTO. 005341 - DOC. 000000548583/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF AGO/2023	6.031,74	
PGTO. 006085 - DOC. 000000019611/01, MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	5.701,50	
PGTO. 001209 - DOC. 000001763519/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF AGO/2023	5.618,99	
4.01.02.03.00001 FGTS		
PGTO. 001219 - DOC 000000000445305, ENCARGOS, GRRF - Competência: set/2023 Per: 3	4.506,31	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 001486 - DOC. 000000716942/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MEDICAMENTOS REF: AGO/2023	4.362,35	
PGTO. 007043 - DOC. 000000011919/01, FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	3.325,44	
PGTO. 007690 - DOC. 000000001111/01, MM SOLUTIONS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF AGO/2023	3.000,00	
PGTO. 004362 - DOC. 000001231341/01, CM HOSPITALAR S.A, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	2.664,00	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 005309 - DOC. 000000090042/01, RENTAL NACIONAL , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO EQUIP MOVEIS ADM - AGO/2023	2.515,40	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 001486 - DOC. 000000720858/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MEDICAMENTOS REF AGO/2023	2.500,33	
PGTO. 003786 - DOC. 000000344610/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MEDICAMENTOS REF AGO/2023	1.858,95	
PGTO. 003988 - DOC. 000001630273/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	1.845,70	
PGTO. 004070 - DOC. 000000001090/01, ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	1.656,00	
PGTO. 007565 - DOC. 000000246018/01, PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - EPP, MEDICAMENTOS REF AGO/2023	1.473,83	
PGTO. 001486 - DOC. 000000720820/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MEDICAMENTOS REF AGO/2023	1.376,00	
PGTO. 004498 - DOC. 000000009487/01, KORAL PROD MEDICOS CORREL E DESC LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	1.085,50	
PGTO. 004602 - DOC. 000000014688/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTNO DE GASES -AGO/2023	1.085,06	
PGTO. 008732 - DOC. 000000023953/01, SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, UNIFORMES EPIS REF AGO/2023	1.085,00	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		

PGTO. 000749 - DOC. 000003000509/01, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF CORRESPONDÊNCIA - AGO/2023	1.007,83	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 005086 - DOC. 000000002896/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, MEDICAMENTOS REF AGO/2023	902,40	
PGTO. 005341 - DOC. 000000548095/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	874,19	
PGTO. 003743 - DOC. 000000237000/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	850,00	
PGTO. 003934 - DOC. 000000088478/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	782,60	
	Total de débitos a transportar: 93.076.657,31	
	Total de créditos a transportar: 92.384.750,88	
	Total de débitos transportados: 93.076.657,31	
	Total de créditos transportados: 92.384.750,88	
***** 21/09/2023 *****		
PGTO. 001486 - DOC. 000000720305/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	617,77	
PGTO. 004602 - DOC. 000000015447/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES - AGO/2023	602,80	
PGTO. 004602 - DOC. 000000015217/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES - AGO/2023	602,80	
PGTO. 001209 - DOC. 000001762793/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	577,40	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 000196 - DOC. 000000000906/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MAN MAQ E QUIP - AGO/2023	500,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 004602 - DOC. 000000016197/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF SET/2023	482,24	
PGTO. 004602 - DOC. 000000016275/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF SET/2023	421,97	
PGTO. 008292 - DOC. 000000007025/01, CEMED COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA., MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	364,00	
PGTO. 004602 - DOC. 000000015033/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES - AGO/2023	361,69	
PGTO. 004602 - DOC. 000000295180/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO GASES - AGO/2023	301,40	
PGTO. 006167 - DOC. 000000000080/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	285,00	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 000698 - DOC. 000139970696/01, SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE - REF SETEMBRO/2023	284,13	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 004602 - DOC. 000000002284/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES - REF FEV/2023	279,08	
PGTO. 003950 - DOC. 000000062946/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF AGO/2023	258,00	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 000848 - DOC. 000000001218/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOC MAQ E EQUIP - AGO/2023	219.230,00	
PGTO. 000196 - DOC. 000000000380/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIP. MED REF AGO/2023	143.540,00	
PGTO. 005859 - DOC. 000000000013/01, DENTAL GRANGER EIRELI, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAL ODONTOLOGICO - AGO/2023	90.282,50	
PGTO. 006777 - DOC. 000000000161/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS REF AGO/2023	64.222,95	
PGTO. 000446 - DOC 000000000000244, SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DE SÃO PAULO, MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDIC	26.691,47	
AIS - Competência: ago/2023 Períodos: - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS		
PGTO. 008734 - DOC. 000000000478/01, VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA., PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS - AGO/2023	25.771,21	
PGTO. DOC 000000000445229, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	15.122,52	
PGTO. DOC 000000547961/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF AGO/2023	10.674,08	
PGTO. DOC 000000018134/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF SET/2023	8.764,93	
PGTO. DOC 000000017277/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO GASES - AGO/2023	8.755,82	
PGTO. DOC 000000014617/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF AGO/2023	7.164,96	
PGTO. DOC 000000119840/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	6.222,20	
PGTO. DOC 000000548583/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF AGO/2023	6.031,74	
PGTO. DOC 000000019611/01, MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	5.701,50	
PGTO. DOC 000001763519/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF AGO/2023	5.618,99	
PGTO. 001219 - DOC 000000000445305, ENCARGOS, GRRF - Competência: set/2023 Per: 3	4.506,31	
2.01.02.01.00005 PCC RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. 005859 - DOC 000000000013/01, DENTAL GRANGER EIRELI, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAL ODONTOLOGICO - AGO/2023	4.473,24	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000716942/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MEDICAMENTOS REF: AGO/2023	4.362,35	
2.01.02.01.00005 PCC RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. 006777 - DOC 000000000161/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS REF AGO/2023	3.604,54	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000011919/01, FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	3.325,44	
PGTO. DOC 000000001111/01, MM SOLUTIONS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF AGO/2023	3.000,00	

Total de débitos a transportar: 93.082.595,59
Total de créditos a transportar: 93.051.817,63
Total de débitos transportados: 93.082.595,59
Total de créditos transportados: 93.051.817,63

***** 21/09/2023 *****	
PGTO. DOC 000001231341/01, CM HOSPITALAR S.A, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	2.664,00
PGTO. 005309 - DOC. 000000090042/01, RENTAL NACIONAL , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO EQUIP MOVEIS ADM - AGO/2023	2.515,40
PGTO. DOC 000000720858/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MEDICAMENTOS REF AGO/2023	2.500,33
PGTO. DOC 000000344610/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MEDICAMENTOS REF AGO/2023	1.858,95
PGTO. DOC 000001630273/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	1.845,70
PGTO. DOC 000000001090/01, ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	1.656,00
PGTO. DOC 000000246018/01, PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - EPP, MEDICAMENTOS REF AGO/2023	1.473,83
PGTO. DOC 000000720820/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MEDICAMENTOS REF AGO/2023	1.376,00
2.01.02.01.00005 PCC RETIDO A RECOLHER	
VALOR REF. 008734 - DOC 000000000478/01, VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA., PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS - AGO/2023	1.276,89
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000009487/01, KORAL PROD MEDICOS CORREL E DESC LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	1.085,50
PGTO. DOC 000000014688/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTNO DE GASES -AGO/2023	1.085,06
PGTO. DOC 000000023953/01, SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, UNIFORMES EPIS REF AGO/2023	1.085,00
PGTO. 000749 - DOC. 000003000509/01, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF CORRESPONDÊNCIA - AGO/2023	1.007,83
PGTO. DOC 000000002896/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, MEDICAMENTOS REF AGO/2023	902,40
PGTO. DOC 000000548095/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	874,19
PGTO. DOC 000000237000/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA, MATERAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	850,00
PGTO. DOC 000000088478/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	782,60
PGTO. DOC 000000720305/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	617,77
PGTO. DOC 000000015217/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES - AGO/2023	602,80
PGTO. DOC 000000015447/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES - AGO/2023	602,80
PGTO. DOC 000001762793/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	577,40
PGTO. 000196 - DOC. 000000000906/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MAN MAQ E QUIP - AGO/2023	500,00
PGTO. DOC 000000016197/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF SET/2023	482,24
PGTO. DOC 000000016275/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF SET/2023	421,97
PGTO. DOC 000000007025/01, CEMED COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA., MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	364,00
PGTO. DOC 000000015033/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES - AGO/2023	361,69
PGTO. DOC 000000295180/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO GASES - AGO/2023	301,40
PGTO. DOC 000000000080/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	285,00
PGTO. 000698 - DOC. 000139970696/01, SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE - REF SETEMBRO/2023	284,13
PGTO. DOC 000000002284/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES - REF FEV/2023	279,08
PGTO. DOC 000000062946/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF AGO/2023	258,00
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	790.000,57
1.01.01.05.00091 APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB	
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	790.000,57
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
4.01.03.02.00014 SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	
VALOR REF. JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - 000000000185/01 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA - AGO/2023	100.246,51
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	
VALOR REF. JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - 000000000185/01 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA - AGO/2023	100.246,51
4.01.04.05.00001 ENERGIA ELÉTRICA	

Total de débitos a transportar: 93.972.845,17
Total de créditos a transportar: 93.972.845,17
Total de débitos transportados: 93.972.845,17
Total de créditos transportados: 93.972.845,17

***** 21/09/2023 *****	
VALOR REF. NF. 000000869279 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - FORNECIMENTO DE ENERGIA - SET/2023	32.164,01

2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 004303	- NF. 000000869279 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - FORNECIMENTO DE ENERGIA - SET/2023		32.164,01
4.01.05.02.00002	TAXAS E EMOLUMENTOS		
VALOR REF. NF. 100083320202	- TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO - GRU - RECLAMANTE: ANA CLAUDIA MORAIS DA SILVA, PROCESSO: 1000833-20.2023.5.02.0711.	560,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 000811	- NF. 100083320202 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO - GRU - RECLAMANTE: ANA CLAUDIA MORAIS DA SILVA, PROCESSO: 1000833-20.2023.5.02.0711.		560,00
4.01.02.02.00007	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA		
VALOR REF. NF. 202393032254	- TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA, APOLICE 322542, CONTRARO 152859, INICIO DE VIGENCIA 01/08/2023 FIM DE VIGENCIA 31/08/2023 - REF AGOSTO/2023	15.480,20	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 001400	- NF. 202393032254 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA, APOLICE 322542, CONTRARO 152859, INICIO DE VIGENCIA 01/08/2023 FIM DE VIGENCIA 31/08/2023 - REF AGOSTO/2023		15.480,20
		-----	-----
		Total do Dia:	1.636.298,50 1.636.298,50
***** 22/09/2023 *****			
1.01.01.03.00090	ITAU 30508-3/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,	ALOCACAO DE RECURSO	4.070.100,00	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,	ALOCACAO DE RECURSO		4.070.100,00
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	4.070.000,40	
1.01.01.05.00131	APL. ITAÚ 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA - CDB DI PROV		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,	RESGATE CDB		4.070.000,40
1.01.01.05.00325	SINGULARE - INTS FUNDO INVESTIMENTO		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,	APLICACAO INTS FUNDO INVESTIMENTO (GUARAPIRANGA)	4.070.000,00	
1.01.01.03.00090	ITAU 30508-3/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,	APLICACAO INTS FUNDO INVESTIMENTO (GUARAPIRANGA)		4.070.000,00
1.01.04.03.00002	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC		
VALOR REF. NF. 000000000137	- DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS REF SET/2023	2.428,50	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006167	- NF. 000000000137 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS REF SET/2023		2.428,50
4.01.04.05.00002	ÁGUA		
VALOR REF. NF. 202390794092	- CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTOS DE AGUA - SET/2023	48.802,60	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 000192	- NF. 202390794092 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTOS DE AGUA - SET/2023		48.802,60
4.01.02.02.00015	SEGURO RESIDENCIAL		
VALOR REF. NF. 000010393882	- CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. - SEGURO PREDIAL/RESIDENCIAL - SETEMBRO/2023 - APOLICE 1180087515 4/10 PARCELA.	1.310,25	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
		Total de débitos a transportar:	106.283.693,63
		Total de créditos a transportar:	106.282.383,38
		Total de débitos transportados:	106.283.693,63
		Total de créditos transportados:	106.282.383,38
***** 22/09/2023 *****			
VALOR REF. 007321	- NF. 000010393882 - CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. - SEGURO PREDIAL/RESIDENCIAL - SETEMBRO/2023 - APOLICE 1180087515 4/10 PARCELA.		1.310,25
		-----	-----
		Total do Dia:	12.262.644,25 12.262.644,25
***** 25/09/2023 *****			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 007635	- DOC. 000000014509/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA , UNIFORMES DE EPIS REF AGO/2023		7.098,00
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		

PGTO. DOC 000000014509/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA , UNIFORMES DE EPIS REF AGO/2023	7.098,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
PGTO. 005412 - DOC. 000000002067/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GRUPOS DE GERADORES - AGO/2023	10.800,00
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	
PGTO. 005412 - DOC. 000000002067/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GRUPOS DE GERADORES - AGO/2023	10.800,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
PGTO. 006069 - DOC. 000000003374/01, EXTINTORES EXTINFRAN LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MAQ E EQUIP - SET/2023	180,00
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	
PGTO. 006069 - DOC. 000000003374/01, EXTINTORES EXTINFRAN LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MAQ E EQUIP - SET/2023	180,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
PGTO. 001450 - DOC. 000000001133/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROGRAMAS E APP SOFT - AGO/2023	16.548,00
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	
PGTO. 001450 - DOC. 000000001133/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROGRAMAS E APP SOFT - AGO/2023	15.766,80
2.01.02.01.00005 PCC RETIDO A RECOLHER	
VALOR REF. 001450 - DOC 000000001133/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROGRAMAS E APP SOFT - AGO/2023	781,20
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
PGTO. 001450 - DOC. 000000000142/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , PRESTAÇÃO SERVIÇOS LOCAÇÃO DE EQUIP ADM - AGO/2023	75.873,33
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	
PGTO. 001450 - DOC. 000000000142/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , PRESTAÇÃO SERVIÇOS LOCAÇÃO DE EQUIP ADM - AGO/2023	75.873,33
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
PGTO. 005412 - DOC. 000000000189/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUT MAQ E EQUIP - AGO/2023	730,00
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	
PGTO. 005412 - DOC. 000000000189/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUT MAQ E EQUIP - AGO/2023	730,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 008203 - DOC. 000000008290/01, MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, MEDICAMENTOS REF AGO/2023	2.942,00
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000008290/01, MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, MEDICAMENTOS REF AGO/2023	2.942,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
PGTO. 000811 - DOC. 100083320202/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, GRU - RECLAMANTE: ANA CLAUDIA MORAIS DA SILVA, PROCESSO: 1000833-20.202	560,00
3.5.02.0711.	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
PGTO. 000811 - DOC. 100083320202/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, GRU - RECLAMANTE: ANA CLAUDIA MORAIS DA SILVA, PROCESSO: 1000833-20.202	560,00
3.5.02.0711.	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
PGTO. 005485 - DOC. 000000004598/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMOCOES AVULSAS E CARROS FIXOS - HMG - REF AGO/2023	157.356,08
PGTO. 004694 - DOC. 000000022298/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGILANCIA- AGO/2023	141.863,58
PGTO. 003898 - DOC. 000000056401/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA - AGO/2023	82.559,03
PGTO. 006467 - DOC. 000074942901/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF SETEMBRO/2023	10.908,42
Total de débitos a transportar:106.791.112,07	
Total de créditos a transportar:106.398.424,96	
Total de débitos transportados:106.791.112,07	
Total de créditos transportados:106.398.424,96	
***** 25/09/2023 *****	
PGTO. 006370 - DOC. 000000067119/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO/REF SETEMBRO/2023	9.330,00
PGTO. 004170 - DOC. 000001491312/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRASPORTE - REF OUTUBRO/2023.	7.120,92
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 006813 - DOC. 000000000231/01, VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA REF AGO/2023	6.280,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
PGTO. 000818 - DOC. 000004463961/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DE APOIO REF AGO/2023	2.853,85
PGTO. 004303 - DOC. 523312458655/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, FORNECIMENTO DE ENERGIA - SET/2023	2.805,88
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 006145 - DOC. 000000358452/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MEDICAMENTOS REF AGO/2023	2.480,00
PGTO. 006262 - DOC. 000000074168/01, ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	1.488,00
PGTO. 005341 - DOC. 000000548725/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF AGO/2023	1.450,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
PGTO. 000041 - DOC. 198301444609/01, TELEFONICA BRASIL S.A., PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA - AGO/2023	1.030,08

PGTO. 000818 - DOC. 000004463960/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DE APOIO REF AGO/2023	225,06	
PGTO. 000044 - DOC. 000000197825/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF AGOSTO/2023	134,05	
4.01.02.03.00001 FGTS		
PGTO. 001219 - DOC 000000000446524, ENCARGOS, GRRF - Competência: set/2023 Per: 4	83,65	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 000044 - DOC. 000000225939/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF AGOSTO/2023	35,67	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 005485 - DOC. 000000004598/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMOCOES AVULSAS E CARROS FIXOS - HMG - REF AGO/2023	149.670,09	
PGTO. 004694 - DOC. 000000022298/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGILANCIA- AGO/2023	134.193,05	
PGTO. 003898 - DOC. 000000056401/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA - AGO/2023	78.095,08	
PGTO. 006467 - DOC. 000074942901/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF SETEMBRO/2023	10.908,42	
PGTO. 006370 - DOC. 000000067119/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO/REF SETEMBRO/2023	9.330,00	
2.01.02.01.00005 PCC RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. 005485 - DOC 000000004598/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMOCOES AVULSAS E CARROS FIXOS - HMG - REF AGO/2023	7.685,99	
VALOR REF. 004694 - DOC 000000022298/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGILANCIA- AGO/2023	7.670,53	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 004170 - DOC. 000001491312/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRASPORTE - REF OUTUBRO/2023.	7.120,92	
PGTO. DOC 000000000231/01, VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA REF AGO/2023	6.280,00	
2.01.02.01.00005 PCC RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. 003898 - DOC 000000056401/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA - AGO/2023	4.463,95	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 000818 - DOC. 000004463961/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DE APOIO REF AGO/2023	2.853,85	
PGTO. 004303 - DOC. 523312458655/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, FORNECIMENTO DE ENERGIA - SET/2023	2.805,88	
PGTO. DOC 000000358452/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MEDICAMENTOS REF AGO/2023	2.480,00	
PGTO. DOC 000000074168/01, ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	1.488,00	
PGTO. DOC 000000548725/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF AGO/2023	1.450,00	
PGTO. 000041 - DOC. 198301444609/01, TELEFONICA BRASIL S.A., PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA - AGO/2023	1.030,08	
PGTO. 000818 - DOC. 000004463960/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DE APOIO REF AGO/2023	225,06	
PGTO. 000044 - DOC. 000000197825/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF AGOSTO/2023	134,05	
PGTO. 001219 - DOC 000000000446524, ENCARGOS, GRRF - Competência: set/2023 Per: 4	83,65	
PGTO. 000044 - DOC. 000000225939/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF AGOSTO/2023	35,67	
4.02.01.01.00005 TARIFAS BANCÁRIAS		
		Total de débitos a transportar:106.826.429,23
		Total de créditos a transportar:106.826.429,23
		Total de débitos transportados:106.826.429,23
		Total de créditos transportados:106.826.429,23
***** 25/09/2023 *****		
VALOR REF. DOC 0, TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	34,68	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
VALOR REF. DOC 0, TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		34,68
4.02.01.01.00005 TARIFAS BANCÁRIAS		
VALOR REF. DOC 0, TARIFA PACOTE DE SERVICOS	313,00	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
VALOR REF. DOC 0, TARIFA PACOTE DE SERVICOS		313,00
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO PGTO GRU E TARIFAS PACOTE DE SERVICOS BB	908,00	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO PGTO GRU E TARIFAS PACOTE DE SERVICOS BB		908,00
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	520.000,81	
1.01.01.05.00091 APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		520.000,81
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	400,75	
1.01.01.05.00091 APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		400,75
4.01.01.02.00007 GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO		
VALOR REF. NF. 000000001237 - NUTRITO - COMERCIAL LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PERIODO 21/08/2023 A 20/09/2023	484.326,25	

1.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS			
VALOR REF. 004454 - NF. 000000001237 - NUTRITO - COMERCIAL LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PERIODO 21/08/2023 A 20/09/2023			484.326,25
4.01.04.05.00002 ÁGUA			
VALOR REF. NF. 202390781901 - 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			
VALOR REF. 000192 - NF. 202390781901 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - SET/2023			10.193,47
4.01.04.05.00004 TELEFONE			
VALOR REF. NF. 000334139006 - TELEFONICA BRASIL S.A. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONIA -AGO/2023		37,20	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS			
VALOR REF. 000041 - NF. 000334139006 - TELEFONICA BRASIL S.A. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONIA -AGO/2023			37,20
		-----	-----
Total do Dia:		1.558.949,76	1.558.949,76
***** 26/09/2023 *****			
2.01.03.01.00001 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR			
PGTO. DOC 000000000440510, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL		1.548,21	
2.01.03.01.00007 RESCISOES A PAGAR			
PGTO. DOC 000000000446551, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO COMPLEMENTAR - Competência: set/2023 Períodos: 4 - LIQUIDO RESCISÃO		1.307,47	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA			
PGTO. DOC 000000000440510, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL			1.548,21
PGTO. DOC 000000000446551, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO COMPLEMENTAR - Competência: set/2023 Períodos: 4 - LIQUIDO RESCISÃO			1.307,47
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS			
PGTO. 005670 - DOC. 000000000185/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA - AGO/2023		99.844,41	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA			
PGTO. 005670 - DOC. 000000000185/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA - AGO/2023			94.502,12
2.01.02.01.00005 PCC RETIDO A RECOLHER			
VALOR REF. 005670 - DOC 000000000185/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA - AGO/2023			5.342,29
		Total de débitos a transportar:107.945.343,48	
		Total de créditos a transportar:107.945.343,48	
		Total de débitos transportados:107.945.343,48	
		Total de créditos transportados:107.945.343,48	
***** 26/09/2023 *****			
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA			
VALOR REF. JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - 000000000185/01 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA - AGO/2023		100.246,51	
4.01.03.02.00014 SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA			
VALOR REF. JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - 000000000185/01 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA - AGO/2023			100.246,51
4.01.01.01.00003 GASES HOSPITALARES			
VALOR REF. NF. 000000001902 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES HOSPITALARES - FEV/2023		8.310,96	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS			
VALOR REF. 004602 - NF. 000000001902 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES HOSPITALARES - FEV/2023			8.310,96
4.01.01.01.00003 GASES HOSPITALARES			
VALOR REF. NF. 000000019499 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF SET/2023		7.292,47	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS			
VALOR REF. 004870 - NF. 000000019499 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF SET/2023			7.292,47
4.01.02.02.00001 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL			
VALOR REF. NF. 000140710340 - SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE REF OUTUBRO/2023		5.689,49	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS			
VALOR REF. 000698 - NF. 000140710340 - SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE REF OUTUBRO/2023			5.689,49
		-----	-----
Total do Dia:		224.239,52	224.239,52
***** 27/09/2023 *****			
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO			
VALOR REF. NF. 000000251415 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023		504,90	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS			
VALOR REF. 006440 - NF. 000000251415 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023			504,90
1.01.04.03.00002 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC			
VALOR REF. NF. 000000005828 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS REF SET		21.790,80	

/2023			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004604 - NF. 000000005828 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERA			21.790,80
IS REF SET/2023			
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
VALOR REF. NF. 000140712872 - SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE REF OUTUBRO/2023			37.918,98
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 000698 - NF. 000140712872 - SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE REF OUTUBRO/2023			37.918,98

Total do Dia:			60.214,68 60.214,68
***** 28/09/2023 *****			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 006167 - DOC. 000000000093/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023			1.073,20
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000093/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023			1.073,20
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 008245 - DOC. 000000177047/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS REF AGO/2023			3.466,50
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000177047/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS REF AGO/2023			3.466,50
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
			Total de débitos a transportar:108.131.637,29
			Total de créditos a transportar:108.131.637,29
			Total de débitos transportados:108.131.637,29
			Total de créditos transportados:108.131.637,29
***** 28/09/2023 *****			
PGTO. 006167 - DOC. 000000000108/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, DIETAS E NUTRIÇÃO - REF NOV/2023			2.428,50
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000108/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, DIETAS E NUTRIÇÃO - REF NOV/2023			2.428,50
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 004296 - DOC. 000000001242/01, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO EM CETIFICADO DIGITAL, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PLATAFORMA DIGITAL EASY			6.000,00
DOC ILIMITADA REF - AGO/2023			
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 004296 - DOC. 000000001242/01, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO EM CETIFICADO DIGITAL, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PLATAFORMA DIGITAL EASY			6.000,00
DOC ILIMITADA REF - AGO/2023			
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 006142 - DOC. 000000106061/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ASSISTENCIAL - AGO/2023			17.024,08
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 006142 - DOC. 000000106061/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ASSISTENCIAL - AGO/2023			16.220,41
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. 006142 - DOC 000000106061/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ASSISTENCIAL - AGO/2023			803,67
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 005086 - DOC. 000000002924/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, MEDICAMENTOS REF AGO/2023			2.944,80
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000002924/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, MEDICAMENTOS REF AGO/2023			2.944,80
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 005972 - DOC. 000000065149/01, CIRURGICA PINHEIRO LTDA, MEDICAMENTOS REF AGO/2023			8.800,00
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000065149/01, CIRURGICA PINHEIRO LTDA, MEDICAMENTOS REF AGO/2023			8.800,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 004602 - DOC. 000086409187/01, MESSER GASES LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIP MEDICOS - SET/2023			12.496,19
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 004602 - DOC. 000086409187/01, MESSER GASES LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIP MEDICOS - SET/2023			12.496,19
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 004602 - DOC. 000086407735/01, MESSER GASES LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE EQUIP MEDICOS - SET/2023			3.613,64
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 004602 - DOC. 000086407735/01, MESSER GASES LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE EQUIP MEDICOS - SET/2023			3.613,64

2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 001400 - DOC. 202393032254/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA, APOLICE 322542, CONTRARO 152859, INICIO DE VIGENC		15.480,20	
IA 01/08/2023 FIM DE VIGENCIA 31/08/2023	- REF AGOSTO/2023		
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 001400 - DOC. 202393032254/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA, APOLICE 322542, CONTRARO 152859, INICIO DE VIGENC		15.480,20	
IA 01/08/2023 FIM DE VIGENCIA 31/08/2023	- REF AGOSTO/2023		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 004602 - DOC. 000000001902/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES HOSPITALARES - FEV/2023		8.310,96	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000001902/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES HOSPITALARES - FEV/2023		8.310,96	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 000698 - DOC. 000140710340/01, SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE REF OUTUBRO/2023		5.689,49	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 000698 - DOC. 000140710340/01, SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE REF OUTUBRO/2023		5.689,49	
		Total de débitos a transportar:108.214.425,15	
		Total de créditos a transportar:108.214.425,15	
		Total de débitos transportados:108.214.425,15	
		Total de créditos transportados:108.214.425,15	
***** 28/09/2023 *****			
2.01.03.01.00011	EMPRESTIMO CONSIGNADO		
PGTO. 006657 - DOC 00000000447906, KDB MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA, EMPRESTIMO KARDBANK - Competência: set/2023	Períodos: 3 - EMPRESTIMO	11.025,75	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 006657 - DOC 00000000447906, KDB MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA, EMPRESTIMO KARDBANK - Competência: set/2023	Períodos: 3 - EMPRESTIMO	11.025,75	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 000698 - DOC. 000140712872/01, SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE REF OUTUBRO/2023		37.918,98	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 000698 - DOC. 000140712872/01, SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE REF OUTUBRO/2023		37.918,98	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 004303 - DOC. 000000869279/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, FORNECIMENTO DE ENERGIA - SET/2023		32.164,01	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 004303 - DOC. 000000869279/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, FORNECIMENTO DE ENERGIA - SET/2023		32.164,01	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 000192 - DOC. 202390794092/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTOS DE AGUA - SET/2023		48.802,60	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 000192 - DOC. 202390794092/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTOS DE AGUA - SET/2023		48.802,60	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 000041 - DOC. 000334139006/01, TELEFONICA BRASIL S.A., PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONIA -AGO/2023		37,20	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 000041 - DOC. 000334139006/01, TELEFONICA BRASIL S.A., PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONIA -AGO/2023		37,20	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 004452 - DOC. 000000010484/01, ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA, PRESTAÇÃO SERVIÇOS LOC EQUIP MEDICOS - AGO/2023		1.705,00	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 004452 - DOC. 000000010484/01, ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA, PRESTAÇÃO SERVIÇOS LOC EQUIP MEDICOS - AGO/2023		1.705,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 003934 - DOC. 000000088677/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023		705,50	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000088677/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023		705,50	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 006893 - DOC. 000000026561/01, ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL EIRELI - EPP, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF AGO/2023		250,00	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000026561/01, ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL EIRELI - EPP, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF AGO/2023		250,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 004070 - DOC. 000000001107/01, ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF SET/2023		604,00	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000001107/01, ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF SET/2023		604,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		

PGTO. 004604 - DOC. 000000005756/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, DIETAS REF SET/2023	53.242,40	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000005756/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, DIETAS REF SET/2023		53.242,40
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 000196 - DOC. 000000000909/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO MAQ E EQUIP - AGO/2023	8.260,00	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 000196 - DOC. 000000000909/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO MAQ E EQUIP - AGO/2023		8.260,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
		Total de débitos a transportar:108.409.140,59
		Total de créditos a transportar:108.409.140,59
		Total de débitos transportados:108.409.140,59
		Total de créditos transportados:108.409.140,59
***** 28/09/2023 *****		
PGTO. 004241 - DOC. 000000139223/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LANVANDERIA EVASAO DE ENXOVAL - AGO/2023	173.578,00	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 004241 - DOC. 000000139223/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LANVANDERIA EVASAO DE ENXOVAL - AGO/2023		173.578,00
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	
PGTO. DOC 000000000447525, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	62.081,85	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000447524, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS		84.490,80
PGTO. DOC 000000000447525, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS		62.081,85
4.02.01.01.00005 TARIFAS BANCÁRIAS		
VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	2,50	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG		2,50
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	597.900,54	
1.01.01.05.00091 APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		597.900,54
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000000168 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - MEDICAMENTOS REF SET/2023	1.113,50	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 008768 - NF. 000000000168 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - MEDICAMENTOS REF SET/2023		1.113,50
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000125157 - 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		
VALOR REF. 005912 - NF. 000000125157 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023		12.000,00
4.01.02.02.00003 VALE ALIMENTACAO / REFEICAO		
VALOR REF. NF. 000000903111 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO REF OUTUBRO/2023.	474,12	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 000044 - NF. 000000903111 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO REF OUTUBRO/2023.		474,12
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		
PGTO. DOC 000000000447525, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	62.081,85	
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000983239 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MEDICAMENTOS REF SET/2023	1.029,96	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004479 - NF. 000000983239 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MEDICAMENTOS REF SET/2023		1.029,96

Total do Dia:		1.361.286,92 1.361.286,92
***** 29/09/2023 *****		

1.01.01.05.00131 APL. ITAÚ 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA - CDB DI PROV
VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO

61.496,66

Total de débitos a transportar:109.549.881,17
Total de créditos a transportar:109.488.384,51
Total de débitos transportados:109.549.881,17
Total de créditos transportados:109.488.384,51

***** 29/09/2023 *****

4.02.01.02.00001 (-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA

VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO

61.496,66

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

VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO

75.430,32

4.02.01.02.00001 (-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA

VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO

75.430,32

1.01.01.05.00325 SINGULARE - INTS FUNDO INVESTIMENTO

VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO

2.328,50

4.02.01.02.00001 (-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA

VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO

2.328,50

1.01.01.05.00320 APL. ITAU 29412-1/6547 - GUARAPIRANGA TRUST DI

VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO

112.717,75

4.02.01.02.00001 (-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA

VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO

112.717,75

1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO

VALOR REF. NF. 000000046991 - 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

VALOR REF. 003605 - NF. 000000046991 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023

18.345,95

1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO

VALOR REF. NF. 000000249095 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - EPP - MEDICAMENTOS REF SET/2023

1.824,12

2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS

VALOR REF. 007565 - NF. 000000249095 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - EPP - MEDICAMENTOS REF SET/2023

1.824,12

Total do Dia: 272.143,30 272.143,30

***** 30/09/2023 *****

1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO

VALOR REF. PROVISÃO NF'S NÃO RECEBIDAS EM 09/2023.

126.529,91

1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO

VALOR REF. PROVISÃO NF'S NÃO RECEBIDAS EM 09/2023.

53.325,85

1.01.04.04.00003 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO

VALOR REF. PROVISÃO NF'S NÃO RECEBIDAS EM 09/2023.

4.809,46

1.01.04.04.00002 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO

VALOR REF. PROVISÃO NF'S NÃO RECEBIDAS EM 09/2023.

1.920,00

2.01.01.01.00005 PROVISÃO NOTAS PRODUTOS

VALOR REF. PROVISÃO NF'S NÃO RECEBIDAS EM 09/2023.

186.585,22

4.01.01.02.00009 BENS DE PEQUENOS VALORES

CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2023 - BENS CONTROLADOS

2.500,00

1.01.04.04.00011 EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO

CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2023 - BENS CONTROLADOS

2.500,00

4.01.01.02.00003 MATERIAIS DE EXPEDIENTE

CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

9.979,20

1.01.04.04.00003 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO

CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

9.979,20

4.01.01.02.00002 MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE

CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2023 - MATERIAL DE HIGIENE

2.400,32

Total de débitos a transportar:109.961.992,55
Total de créditos a transportar:109.959.592,23
Total de débitos transportados:109.961.992,55
Total de créditos transportados:109.959.592,23

***** 30/09/2023 *****			
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2023 - MATERIAL DE HIGIENE		2.400,32
4.01.01.02.00004	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2023 - MATERIAL DE MANUTENCAO	103,61	
1.01.04.04.00004	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		
	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2023 - MATERIAL DE MANUTENCAO		103,61
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		
	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2023 - MATERIAL HOSPITALAR	248.968,60	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2023 - MATERIAL HOSPITALAR		248.968,60
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS		
	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2023 - MEDICAMENTO	123.593,91	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2023 - MEDICAMENTO		123.593,91
4.01.01.01.00007	DIETA ENTERAL		
	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2023 - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS	107.837,50	
1.01.04.03.00002	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC		
	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2023 - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS		107.837,50
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		
	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. SET/2023	40,05	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. SET/2023		40,05
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS		
	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. SET/2023	1.079,76	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. SET/2023		1.079,76
4.01.01.01.00007	DIETA ENTERAL		
	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS - COMP. SET/2023	52,35	
1.01.04.03.00002	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC		
	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS - COMP. SET/2023		52,35
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. SET/2023	4.949,21	
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS		
	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. SET/2023		4.949,21
	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. SET/2023	4.949,98	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. SET/2023		4.949,98
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. SET/2023	1.152,61	
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		
	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. SET/2023		1.152,61
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. SET/2023	68,97	
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS		
	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. SET/2023		68,97
			Total de débitos a transportar:110.454.789,10
			Total de créditos a transportar:110.454.789,10
			Total de débitos transportados:110.454.789,10
			Total de créditos transportados:110.454.789,10
***** 30/09/2023 *****			
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		
	VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. SET/2023	466,35	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
	VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. SET/2023		466,35
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		

VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. SET/2023	74,02	
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. SET/2023		74,02
4.01.01.01.00001 MEDICAMENTOS		
VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. SET/2023	23,52	
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. SET/2023		23,52
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. SET/2023	959,84	
4.01.01.01.00002 MATERIAL HOSPITALAR		
VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. SET/2023		959,84
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. SET/2023	76,56	
4.01.01.01.00001 MEDICAMENTOS		
VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. SET/2023		76,56
1.01.04.04.00003 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. SET/2023	39,96	
4.01.01.02.00003 MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. SET/2023		39,96
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. SET/2023	3.331,30	
4.01.01.01.00002 MATERIAL HOSPITALAR		
VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. SET/2023		3.331,30
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. SET/2023	4.905,01	
4.01.01.01.00001 MEDICAMENTOS		
VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. SET/2023		4.905,01
1.01.04.03.00002 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC		
VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS - COMP. SET/2023	1.046,99	
4.01.01.01.00007 DIETA ENTERAL		
VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS - COMP. SET/2023		1.046,99
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. AJUSTE ARREDONDAMENTO ESTOQUE 09/2023.	0,02	
4.01.01.01.00002 MATERIAL HOSPITALAR		
VALOR REF. AJUSTE ARREDONDAMENTO ESTOQUE 09/2023.		0,02
4.01.01.01.00001 MEDICAMENTOS		
VALOR REF. AJUSTE ARREDONDAMENTO ESTOQUE 09/2023.	0,01	
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. AJUSTE ARREDONDAMENTO ESTOQUE 09/2023.		0,01
4.01.02.01.00001 SALÁRIOS E ORDENADOS		

Total de débitos a transportar:110.465.712,68
Total de créditos a transportar:110.465.712,68
Total de débitos transportados:110.465.712,68
Total de créditos transportados:110.465.712,68

***** 30/09/2023 *****

VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	1.984.850,43	
4.01.02.01.00009 INSALUBRIDADE		
VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	234.625,60	
4.01.02.01.00001 SALÁRIOS E ORDENADOS		
VALOR REF. 9562 - GRATIFICAÇÃO SETOR ESPECIALIZADO 15%	225.933,37	
2.01.03.03.00001 PROVISÃO S/ FÉRIAS		
VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	111.795,14	
4.01.02.01.00008 ADICIONAL NOTURNO		
VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	85.090,04	
VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	56.566,55	
4.01.02.01.00001 SALÁRIOS E ORDENADOS		

VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	41.909,48
2.01.03.03.00001 PROVISÃO S/ FÉRIAS	
VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	37.265,08
4.01.02.01.00009 INSALUBRIDADE	
VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	36.889,60
2.01.03.02.00001 INSS S/FOLHA A RECOLHER	
VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	31.413,53
4.01.02.01.00001 SALÁRIOS E ORDENADOS	
VALOR REF. 0459 - AUXILIO CRECHE - GUARAPIRANGA	28.724,57
2.01.03.03.00005 PROVISÃO S/ 13° SALARIO	
VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	20.268,08
2.01.03.03.00001 PROVISÃO S/ FÉRIAS	
VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	17.284,03
2.01.03.02.00001 INSS S/FOLHA A RECOLHER	
VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15.835,85
4.01.02.01.00001 SALÁRIOS E ORDENADOS	
VALOR REF. 2030 - ADICIONAL DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 20%	15.653,43
2.01.03.03.00001 PROVISÃO S/ FÉRIAS	
VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	14.245,83
VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	13.180,70
4.01.02.01.00007 HORAS EXTRAS	
VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	13.064,20
4.01.02.01.00005 RESCISÕES	
VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	12.736,14
4.01.02.01.00001 SALÁRIOS E ORDENADOS	
VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	10.766,04
4.01.02.01.00009 INSALUBRIDADE	
VALOR REF. 0636 - INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOGIA	9.504,00
4.01.02.01.00005 RESCISÕES	
VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	9.394,55
4.01.02.01.00001 SALÁRIOS E ORDENADOS	
VALOR REF. 0447 - GRATIFICACAO POR ACORDO	7.622,00
2.01.03.03.00001 PROVISÃO S/ FÉRIAS	
VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	6.799,32

Total de débitos a transportar:113.507.130,24

Total de créditos a transportar:110.465.712,68

Total de débitos transportados:113.507.130,24

Total de créditos transportados:110.465.712,68

***** 30/09/2023 *****

VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	4.957,93
VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	4.748,58
2.01.03.02.00001 INSS S/FOLHA A RECOLHER	
VALOR REF. 0561 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - POSTERIOR	3.274,19
4.01.02.01.00001 SALÁRIOS E ORDENADOS	
VALOR REF. 0170 - ANUENIO	3.132,27
2.01.03.03.00001 PROVISÃO S/ FÉRIAS	
VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	3.113,91
2.01.03.03.00005 PROVISÃO S/ 13° SALARIO	
VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	2.692,15
4.01.02.01.00001 SALÁRIOS E ORDENADOS	
VALOR REF. 4021 - SOBREAVISO CLT (1/3)	2.080,44
2.01.03.03.00001 PROVISÃO S/ FÉRIAS	
VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	1.693,05
4.01.02.01.00001 SALÁRIOS E ORDENADOS	
VALOR REF. 0457 - GRATIFICACAO DE SETOR	1.650,00
4.01.02.01.00005 RESCISÕES	

VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	1.560,15
4.01.02.01.00001 SALÁRIOS E ORDENADOS	
VALOR REF. 0910 - REEMB DESC FALTAS INDEVIDAS	1.319,48
2.01.03.03.00005 PROVISÃO S/ 13° SALARIO	
VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	1.128,73
2.01.03.02.00001 INSS S/FOLHA A RECOLHER	
VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE	965,55
4.01.02.01.00001 SALÁRIOS E ORDENADOS	
VALOR REF. 0037 - DIFERENCA SALARIAL	822,50
VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	593,05
2.01.03.01.00011 EMPRESTIMO CONSIGNADO	
VALOR REF. 0566 - REEMBOLSO EMPRESTIMO KARDBANK	483,89
4.01.02.01.00001 SALÁRIOS E ORDENADOS	
VALOR REF. 0762 - GRATIFICACAO EXCEPCIONAL	361,80
4.01.02.02.00004 (-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO	
VALOR REF. 0418 - REEMBOLSO DESC ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	193,25
4.01.02.01.00003 13° SALÁRIO	
VALOR REF. 0117 - DIF. 13° SALARIO RESCISAO	156,14
4.01.02.01.00005 RESCISÕES	
VALOR REF. 0119 - DIF. AVISO PREVIO	146,50
4.01.02.01.00004 FÉRIAS	
VALOR REF. 0114 - DIF. FERIAS INDENIZADAS	133,18
VALOR REF. 0113 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS	125,92
4.01.02.01.00005 RESCISÕES	
VALOR REF. 0116 - DIF. SALARIAL RESCISAO	99,82
2.01.03.02.00001 INSS S/FOLHA A RECOLHER	
VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	59,82
4.01.02.01.00004 FÉRIAS	

Total de débitos a transportar:113.542.622,54
Total de créditos a transportar:110.465.712,68
Total de débitos transportados:113.542.622,54
Total de créditos transportados:110.465.712,68

***** 30/09/2023 *****

VALOR REF. 0115 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO	55,50
VALOR REF. 0370 - DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS	31,88
4.01.02.01.00007 HORAS EXTRAS	
VALOR REF. 0360 - DIF HORA EXTRA	27,62
4.01.02.01.00001 SALÁRIOS E ORDENADOS	
VALOR REF. 1292 - DIF. ATESTADO MÉDICO	10,10
4.01.02.01.00003 13° SALÁRIO	
VALOR REF. 0123 - DIF. MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	3,44
4.01.02.01.00004 FÉRIAS	
VALOR REF. 0301 - DIF. MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	3,02
2.01.03.01.00001 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	
VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	2.186.202,01
2.01.03.02.00001 INSS S/FOLHA A RECOLHER	
VALOR REF. 0003 - INSS	259.442,62
2.01.03.02.00002 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	
VALOR REF. 0004 - IRRF	184.914,71
2.01.03.01.00010 FERIAS A PAGAR	
VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	134.627,63
2.01.03.01.00011 EMPRESTIMO CONSIGNADO	
VALOR REF. 0389 - EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	109.399,12
2.01.03.01.00007 RESCISOES A PAGAR	
VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	75.026,42
4.01.02.02.00002 (-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL	

VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	27.122,75
4.01.02.01.00005 RESCISÕES	
VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	18.525,21
2.01.03.02.00001 INSS S/FOLHA A RECOLHER	
VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	15.606,43
2.01.03.02.00002 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	
VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	14.828,25
2.01.03.01.00002 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	
VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	9.371,03
2.01.03.01.00011 EMPRESTIMO CONSIGNADO	
VALOR REF. 0565 - EMPRESTIMO CONSIGNADO KARDBANK	9.146,15
2.01.03.01.00003 CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	
VALOR REF. 1988 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 3%	7.980,00
4.01.02.01.00001 SALÁRIOS E ORDENADOS	
VALOR REF. 0008 - FALTAS	5.623,63
VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	4.250,58
VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	3.642,17
2.01.03.02.00001 INSS S/FOLHA A RECOLHER	
VALOR REF. 0011 - INSS 13º SALARIO	2.071,70
4.01.02.01.00001 SALÁRIOS E ORDENADOS	
VALOR REF. 0163 - ATRASO	1.788,34
4.01.02.02.00008 (-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.	
Total de débitos a transportar:113.542.754,10	
Total de créditos a transportar:113.535.281,43	
Total de débitos transportados:113.542.754,10	
Total de créditos transportados:113.535.281,43	
***** 30/09/2023 *****	
VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	1.578,66
4.01.02.01.00007 HORAS EXTRAS	
VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	1.327,87
2.01.03.02.00001 INSS S/FOLHA A RECOLHER	
VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	1.296,51
4.01.02.01.00005 RESCISÕES	
VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480	1.086,34
4.01.02.02.00004 (-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO	
VALOR REF. 1290 - ESTORNO DE VALE ALIMENTACAO	891,38
4.01.02.02.00006 (-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.	
VALOR REF. 1272 - AMIL SAUDE	380,70
4.01.02.02.00002 (-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL	
VALOR REF. 1313 - ESTORNO DE VALE TRANSPORTE	325,44
2.01.03.01.00011 EMPRESTIMO CONSIGNADO	
VALOR REF. 4022 - DIFERENÇA EMPRESTIMO KARDBANK	313,79
2.01.03.02.00002 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	
VALOR REF. 0049 - IRRF 13º SALARIO	220,42
4.01.02.02.00004 (-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO	
VALOR REF. 0092 - ALIMENTACAO	22,00
4.01.02.01.00007 HORAS EXTRAS	
VALOR REF. 9877 - DIF DESC BANCO DE HORAS NEGATIVO	12,10
4.01.02.02.00004 (-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO	
VALOR REF. 932 - DESCONTO 2ª CRACHÁ	12,00
4.01.02.02.00002 (-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL	
VALOR REF. 0064 - DIF. VALE TRANSPORTE	5,46
2.01.03.02.00008 INSS PATRONAL	
VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	782.089,21
4.01.02.03.00006 (-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	
VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	782.089,21

2.01.03.02.00008	INSS PATRONAL		
VALOR REF. INSS FOLHA			776.148,31
4.01.02.03.00005	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		
VALOR REF. INSS FOLHA		776.148,31	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL			343.016,07
4.01.02.01.00004	FÉRIAS		
VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL		343.016,07	
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO		
VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL			253.094,10
4.01.02.01.00003	13° SALÁRIO		
VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL		253.094,10	
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
VALOR REF. FGTS FOLHA			233.342,91
4.01.02.03.00001	FGTS		
VALOR REF. FGTS FOLHA		233.342,91	
Total de débitos a transportar:115.930.444,70			
Total de créditos a transportar:115.930.444,70			
Total de débitos transportados:115.930.444,70			
Total de créditos transportados:115.930.444,70			
***** 30/09/2023 *****			
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS			90.899,43
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS		90.899,43	
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS		87.041,52	
4.01.02.03.00004	(-) INSS PROVISAO		
VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS			87.041,52
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		
VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS			67.069,81
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS		67.069,81	
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		
VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS		66.536,48	
4.01.02.03.00004	(-) INSS PROVISAO		
VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS			66.536,48
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS		56.997,15	
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS			56.997,15
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS			53.545,34
4.01.02.03.00004	(-) INSS PROVISAO		
VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS		53.545,34	
2.01.03.02.00004	PIS S/FOLHA A RECOLHER		
VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS		29.531,32	
4.01.02.03.00010	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		
VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS			29.531,32
2.01.03.02.00004	PIS S/FOLHA A RECOLHER		
VALOR REF. PIS FOLHA			29.288,84
4.01.02.03.00009	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		
VALOR REF. PIS FOLHA		29.288,84	
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS			27.441,20
4.01.02.03.00001	FGTS		

VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	27.441,20	
2.01.03.03.00007 PROVISÃO FGTS S/ 13°		
VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		20.247,50
4.01.02.03.00001 FGTS		
VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	20.247,50	
2.01.03.03.00003 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	17.206,71	
4.01.02.03.00001 FGTS		
VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		17.206,71
2.01.03.03.00006 PROVISÃO INSS S/ 13°		
Total de débitos a transportar:116.476.250,00		
Total de créditos a transportar:116.476.250,00		
Total de débitos transportados:116.476.250,00		
Total de créditos transportados:116.476.250,00		
***** 30/09/2023 *****		
VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	6.383,56	
4.01.02.03.00003 INSS PROVISAO		
VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS		6.383,56
2.01.03.02.00008 INSS PATRONAL		
VALOR REF. INSS 13° SALARIO		5.940,90
4.01.02.03.00005 INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		
VALOR REF. INSS 13° SALARIO	5.940,90	
2.01.03.03.00006 PROVISÃO INSS S/ 13°		
VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS		5.905,98
4.01.02.03.00004 (-) INSS PROVISAO		
VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	5.905,98	
2.01.03.03.00004 PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS		3.429,94
4.01.02.03.00007 PIS PROVISAO		
VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	3.429,94	
2.01.03.03.00004 PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	3.284,39	
4.01.02.03.00008 (-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS		3.284,39
2.01.03.03.00008 PROVISÃO PIS S/ 13°		
VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS		2.530,45
4.01.02.03.00007 PIS PROVISAO		
VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	2.530,45	
2.01.03.03.00008 PROVISÃO PIS S/ 13°		
VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	2.510,32	
4.01.02.03.00008 (-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS		2.510,32
2.01.03.03.00004 PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	2.150,83	
4.01.02.03.00007 PIS PROVISAO		
VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS		2.150,83
2.01.03.03.00004 PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS		2.020,80
4.01.02.03.00008 (-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	2.020,80	
2.01.03.03.00007 PROVISÃO FGTS S/ 13°		
VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	1.927,17	
4.01.02.03.00001 FGTS		
VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		1.927,17
2.01.03.03.00001 PROVISÃO S/ FÉRIAS		
VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	1.531,69	

4.01.02.01.00004	FÉRIAS		
VALOR REF. 484	PROV FERIAS MENSAL		1.531,69
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
VALOR REF. FGTS 13°	SALARIO		1.011,05
		Total de débitos a transportar:	116.513.866,03
		Total de créditos a transportar:	116.514.877,08
		Total de débitos transportados:	116.513.866,03
		Total de créditos transportados:	116.514.877,08
***** 30/09/2023 *****			
4.01.02.03.00001	FGTS		
VALOR REF. FGTS 13°	SALARIO	1.011,05	
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
VALOR REF. 486	PROV FERIAS MENSAL INSS	405,88	
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
VALOR REF. 486	PROV FERIAS MENSAL INSS		405,88
2.01.03.02.00004	PIS S/FOLHA A RECOLHER		
VALOR REF. PIS 13°	SALARIO		242,48
4.01.02.03.00009	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		
VALOR REF. PIS 13°	SALARIO	242,48	
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
VALOR REF. 511	PROV 13SAL BAIXA PIS	240,90	
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO		
VALOR REF. 511	PROV 13SAL BAIXA PIS		240,90
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
VALOR REF. 609	BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS		222,91
4.01.02.03.00008	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
VALOR REF. 609	BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	222,91	
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO		
VALOR REF. 504	PROV 13SAL MENSAL	210,04	
4.01.02.01.00003	13° SALÁRIO		
VALOR REF. 504	PROV 13SAL MENSAL		210,04
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
VALOR REF. 485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	122,53	
4.01.02.03.00001	FGTS		
VALOR REF. 485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		122,53
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		
VALOR REF. 506	PROV 13SAL MENSAL INSS	55,67	
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
VALOR REF. 506	PROV 13SAL MENSAL INSS		55,67
2.01.03.03.00007	PROVISÃO FGTS S/ 13°		
VALOR REF. 505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	16,81	
4.01.02.03.00001	FGTS		
VALOR REF. 505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		16,81
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
VALOR REF. 487	PROV FERIAS MENSAL PIS	15,31	
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO		
VALOR REF. 487	PROV FERIAS MENSAL PIS		15,31
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
VALOR REF. 507	PROV 13SAL MENSAL PIS	2,10	
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO		
VALOR REF. 507	PROV 13SAL MENSAL PIS		2,10
2.01.03.03.00009	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		
VALOR REF. P008 - MULTA	FGTS 40		1.957.088,00
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
		Total de débitos a transportar:	116.516.411,71
		Total de créditos a transportar:	118.473.499,71

Total de débitos transportados:116.516.411,71
Total de créditos transportados:118.473.499,71

***** 30/09/2023 *****			
VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40		1.957.088,00	
2.01.03.03.00009 PROVISÃO FUNDO DE RESERVA			
VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD			519.380,35
4.01.02.01.00005 RESCISÕES			
VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD		519.380,35	
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. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD			41.550,35
4.01.02.01.00005 RESCISÕES			
VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD		41.550,35	
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. P004 - FERIAS INDENIZADAS			15.822,77
4.01.02.01.00005 RESCISÕES			
VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS		15.822,77	
2.01.03.03.00009 PROVISÃO FUNDO DE RESERVA			
VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO			11.867,03
4.01.02.01.00005 RESCISÕES			
VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO		11.867,03	
2.01.03.03.00009 PROVISÃO FUNDO DE RESERVA			
VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS			1.265,83
4.01.02.01.00005 RESCISÕES			
VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS		1.265,83	
2.01.03.03.00009 PROVISÃO FUNDO DE RESERVA			
VALOR REF. P002 - INDENIZACAO			1.128,23
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			949,37
4.01.02.01.00005 RESCISÕES			
VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO		949,37	
4.02.01.01.00007 ATUALIZACAO MONETÁRIA			
VL REF ATUALIZACAO MONETARIA DO ARRENDAMENTO MERCANTIL - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS CTR 20 COMP. SET/2023		22.878,77	
2.01.09.01.00001 ARRENDAMENTO MERCANTIL CP			
VL REF ATUALIZACAO MONETARIA DO ARRENDAMENTO MERCANTIL - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS CTR 20 COMP. SET/2023			22.878,77
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. SET/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. SET/2023			67.103,52
			Total de débitos a transportar:119.432.592,42
			Total de créditos a transportar:119.432.592,42
			Total de débitos transportados:119.432.592,42
			Total de créditos transportados:119.432.592,42

***** 30/09/2023 *****			
4.02.01.01.00007 ATUALIZACAO MONETÁRIA			
VL REF ATUALIZACAO MONETARIA DO ARRENDAMENTO MERCANTIL - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS CTR 20 COMP. SET/2023		6.892,47	
2.01.09.01.00001 ARRENDAMENTO MERCANTIL CP			

VL REF ATUALIZACAO MONETARIA DO ARRENDAMENTO MERCANTIL - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS CTR 20 COMP. SET/2023		6.892,47
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. SET/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. SET/2023		29.912,02
2.01.03.03.00002 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13º SALARIO COMP 09/2023 GUARAPIRANGA	0,22	
4.01.02.03.00003 INSS PROVISAO		
VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13º SALARIO COMP 09/2023 GUARAPIRANGA		0,22
4.01.02.03.00001 FGTS		
VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13º SALARIO COMP 09/2023 GUARAPIRANGA	0,03	
2.01.03.03.00003 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13º SALARIO COMP 09/2023 GUARAPIRANGA		0,03
2.01.03.03.00004 PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13º SALARIO COMP 09/2023 GUARAPIRANGA	0,21	
4.01.02.03.00007 PIS PROVISAO		
VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13º SALARIO COMP 09/2023 GUARAPIRANGA		0,21
2.01.03.03.00006 PROVISÃO INSS S/ 13º		
VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13º SALARIO COMP 09/2023 GUARAPIRANGA	0,08	
4.01.02.03.00003 INSS PROVISAO		
VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13º SALARIO COMP 09/2023 GUARAPIRANGA		0,08
4.01.02.03.00001 FGTS		
VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13º SALARIO COMP 09/2023 GUARAPIRANGA	0,27	
2.01.03.03.00007 PROVISÃO FGTS S/ 13º		
VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13º SALARIO COMP 09/2023 GUARAPIRANGA		0,27
2.01.03.03.00008 PROVISÃO PIS S/ 13º		
VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13º SALARIO COMP 09/2023 GUARAPIRANGA	0,04	
4.01.02.03.00007 PIS PROVISAO		
VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13º SALARIO COMP 09/2023 GUARAPIRANGA		0,04
2.01.03.03.00009 PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		
VL PROVISAO FUNDO DE RESERVA COMP - 09/2023 GUARAPIRANGA		0,07
4.01.02.01.00005 RESCISÕES		
VL PROVISAO FUNDO DE RESERVA COMP - 09/2023 GUARAPIRANGA	0,07	
3.01.01.01.00002 AJUSTE DE RECEITA		
FECHAMENTO COMP.9-2023 GUARAPIRANGA	1.164.324,23	
2.01.07.01.00001 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR		
FECHAMENTO COMP.9-2023 GUARAPIRANGA		1.164.324,23
	-----	-----
Total do Dia:	10.873.194,25	10.873.194,25
	-----	-----
Total do Mês:	120.633.722,06	120.633.722,06