

Data	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 20 - HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP, Deptos: 01,20.0001,Nulos						
Conta: 1.01.01.01.00022 3037 FUNDO FIXO HOSPITAL GUARAPIRANGA Sd. Ant.: 1.000,00						
**** Sem Movimento ****						
Conta: 1.01.01.03.00046 2437 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA Sd. Ant.: 1.061,28						
01/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB DI	0	70	23.100,74		24.162,02
01/02/2023	PGTO. DOC 000000001293/01, VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA, SERVICOS DE HIGIENIZACAO E LAVAGEM DE RESERVATORIOS - DEZEMBRO/2022	000000001293/	70		5.800,00-	18.362,02
01/02/2023	PGTO. DOC 000000001294/01, VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA, SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS - DEZEMBRO/2022	000000001294/	70		6.650,00-	11.712,02
01/02/2023	PGTO. DOC 000000001861/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGI AS E SERVICOS EIRELI, LOCACAO DE GRUPOS DE GERADORES - PERIODO 05/12/2022 A 04/01/2023	000000001861/	70		10.800,00-	912,02
01/02/2023	PGTO. DOC 000000003065/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGI AS E SERVICOS EIRELI, SERVICO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - DEZEMBRO/2022	000000003065/	70		730,00-	182,02
02/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO IT AU 29412 > 136361 BB	0	70	588.000,00		588.182,02
02/02/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	70		12,50-	588.169,52
02/02/2023	PGTO. DOC 000000000028/01, MATHEUS SILVA MARQUES 332 66598814, SERVIÇO GRÁFICOS - REF. DEZ/22 - HMG	000000000028/	70		741,00-	587.428,52
02/02/2023	PGTO. DOC 000000000099/01, VICTOR LUIS DA SILVA RAMO S - SERVICO DE COMUNICACAO E MARKETING, SERVIÇO DE C OMUNICAÇÃO - REF. DEZ/22 - HMG	000000000099/	70		15.000,00-	572.428,52
02/02/2023	PGTO. DOC 000000000368/01, DESTAK COMERCIO, MATERIAI S DE EXEPEDIENTES E DE MANUTENÇÃO	000000000368/	70		733,00-	571.695,52
02/02/2023	PGTO. DOC 000000001059/01, NUTRITO - COMERCIAL LTDA, GENEROS ALIMENTICIOS - REF. PERIODO DE 21/12/22 À 2 0/01/23 - HMG	000000001059/	70		468.601,55-	103.093,97
02/02/2023	PGTO. DOC 000000002155/01, AVANTE CARE SERVICOS E PR ODUTOS DE SAUDE LTDA, DIETAS ENTERAL E PARENTAL	000000002155/	70		1.422,00-	101.671,97
02/02/2023	PGTO. DOC 000000006821/01, W C A INDUSTRIA E COMERCI O DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATERIAIS DE EXPEDI ENTE	000000006821/	70		600,00-	101.071,97
02/02/2023	PGTO. DOC 000000665479/01, SUPERMED , MATERIAIS HOSP ITALARES	000000665479/	70		508,92-	100.563,05
02/02/2023	PGTO. DOC 000085989619/01, MESSER GASES LTDA, LOCACA O DE TQ CRIOG 33-VCSP-15 LOX - JANEIRO/2023	000085989619/	70		2.909,53-	97.653,52
02/02/2023	PGTO. DOC 000085990147/01, MESSER GASES LTDA, ALUGUE L DE CILINDROS - JANEIRO/2023	000085990147/	70		2.986,26-	94.667,26
02/02/2023	PGTO. DOC 002023000002/01, UNNO FARMACEUTICA LTDA, L OCACAO DE VENTILADORES PULMONAR - DEZEMBRO/2022	002023000002/	70		88.500,00-	6.167,26
02/02/2023	PGTO. DOC 020238174701/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE ENERGIA - JA NEIRO/2023	020238174701/	70		5.074,56-	1.092,70
08/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB DI	0	70	7.047,88		8.140,58
08/02/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	70		2,50-	8.138,08
08/02/2023	PGTO. DOC 000000002443/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS	000000002443/	70		7.448,09-	689,99
08/02/2023	PGTO. DOC 000000006832/01, W C A INDUSTRIA E COMERCI O DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATERIAIS DE EXPEDI ENTE	000000006832/	70		423,30-	266,69
09/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO IT AU 29412 > 136361 BB	0	70	330.000,00		330.266,69
09/02/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	70		15,00-	330.251,69
09/02/2023	PGTO. DOC 000000000995/01, MASTER - COMERCIO E SERVI COS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCACAO DE EQUI PAMENTOS HOSPITALARES - DEZEMBRO/2022	000000000995/	70		150.450,00-	179.801,69
09/02/2023	PGTO. DOC 000000001660/01, GOLDMED IMPORTACAO DE PRO DUTOS HOSPITALARES LTDA., MATERIAIS HOSPITALARES - H MG	000000001660/	70		3.450,00-	176.351,69
09/02/2023	PGTO. DOC 000000007208/01, TRANSPORTE DE CARGA BIOLO GICA EXPRESS LTDA, SERVICOS DE TRANSPORTE DE MAT. BI OLOGICO - DEZEMBRO/2022	000000007208/	70		3.650,00-	172.701,69
09/02/2023	PGTO. DOC 000000010752/01, POLITEX INTUSTRIA E COMER CIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - HMG	000000010752/	70		586,80-	172.114,89
09/02/2023	PGTO. DOC 0000000022023/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOS PITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE I MOVEL FEV/2023 - HMG 1	0000000022023/	70		86.788,40-	85.326,49
09/02/2023	PGTO. DOC 0000000042612/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI , MATERIAIS HOSPITAL ARES - HMG	0000000042612/	70		1.220,00-	84.106,49
09/02/2023	PGTO. DOC 0000000049718/01, PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS - HMG	0000000049718/	70		4.351,00-	79.755,49
09/02/2023	PGTO. DOC 000000119446/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUT OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS	000000119446/	70		504,00-	79.251,49
09/02/2023	PGTO. DOC 000000208980/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA , MEDICAMENTOS - HMG	000000208980/	70		3.244,80-	76.006,69
09/02/2023	PGTO. DOC 000000285572/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITA LAR LTDA. , MEDICAMENTOS - HMG	000000285572/	70		558,40-	75.448,29
09/02/2023	PGTO. DOC 000000443872/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA , MEDICAMENTOS - HMG	000000443872/	70		774,00-	74.674,29
09/02/2023	PGTO. DOC 000001291648/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR - REF. 02/2023	000001291648/	70		14,00-	74.660,29

09/02/2023	PGTO. DOC 000001549268/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT. CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - HMG	000001549268/ 70		4.117,28-	70.543,01
09/02/2023	PGTO. DOC 000003617175/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULO S S.A., ALUGUEL DE VEICULOS - REF. NOV/22 - HMG	000003617175/ 70		3.126,46-	67.416,55
09/02/2023	PGTO. DOC 000003617176/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULO S S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA EXO-8E63 - PERIODO 28/11 A 28/11/2022	000003617176/ 70		3.065,26-	64.351,29
09/02/2023	PGTO. DOC 0000045552845/1, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, ISS FORN. JANEIRO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000045552845 70		26.226,35-	38.124,94
09/02/2023	PGTO. DOC 002202335100/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMÓVEL - FEV/2023 HMG 2	002202335100/ 70		35.100,00-	3.024,94
09/02/2023	PGTO. DOC 390700005415/01, MAPFRE SEGUROS GERAIS S. A, SEGURO PATRIMONIAL PARC. 7º - VIGENCIA JAN/23	390700005415/ 70		2.084,62-	940,32
23/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSO BB 136361 > 29412 ITAÚ	0 70	11.804.901,85		11.805.842,17
23/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSO BB 136361 > 29412 ITAÚ	0 70		8.000.000,00-	3.805.842,17
23/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSO BB 136361 > 29412 ITAÚ	0 70		3.804.842,17-	1.000,00
Débitos: 12.753.050,47 Créditos: 12.753.111,75- Saldo Atual: 1.000,00					

Conta: 1.01.01.03.00076 2609		ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		Sd. Ant.:	2.067,19

01/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB PLUS	0 70	1.973.001,00		1.975.068,19
01/02/2023	PGTO. DOC 000000000373179, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jan/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	0000000003731 70		1.971.838,46-	3.229,73
01/02/2023	PGTO. DOC 000000000373354, FÉRIAS, LIQUIDO FERIAS- Competência:FEV/2023 Períodos:3- LIQUIDO FERIAS	0000000003733 70		1.005,88-	2.223,85
02/02/2023	VALOR REF. DOC 0, TAR CTA EMP MENSAL 01/23	0 70		320,00-	1.903,85
02/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB PLUS	0 70	592.000,63		593.904,48
02/02/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0 70		2,50-	593.901,98
02/02/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0 70		10,00-	593.891,98
02/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSO ITAU 29412 > 136361 BB	0 70		588.000,00-	5.891,98
02/02/2023	PGTO. DOC 000000000373511, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2023 Períodos: 4 - LIQUIDO RESCISÃO	0000000003735 70		488,95-	5.403,03
02/02/2023	PGTO. DOC 000000000374198, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU - Competência: jan/2023 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	0000000003741 70		178,75-	5.224,28
02/02/2023	PGTO. DOC 000000000374511, FOLHAS, PENSÃO - Competência: jan/2023 Períodos: 3 - PENSÃO	0000000003745 70		3.680,40-	1.543,88
03/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB PLUS	0 70	122.000,74		123.544,62
03/02/2023	PGTO. DOC 000000000371088, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	0000000003710 70		52.670,85-	70.873,77
06/02/2023	PGTO. DOC 000000000372507, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU - Competência: jan/2023 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	0000000003725 70		56.981,20-	13.892,57
07/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB PLUS	0 70	205.000,72		218.893,29
07/02/2023	PGTO. DOC 000000000001804, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jan/2023- FGTS CONFORME SEFIP	00000000000018 70		217.326,17-	1.567,12
09/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSO ITAU 29412 > 136361 BB	0 70		330.000,00-	328.432,88-
09/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB PLUS	0 70	422.001,00		93.568,12
09/02/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0 70		2,50-	93.565,62
09/02/2023	PGTO. DOC 000000000371098, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	0000000003710 70		24.493,53-	69.072,09
09/02/2023	PGTO. DOC 000000000375884, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	0000000003758 70		26.800,91-	42.271,18
09/02/2023	PGTO. DOC 000000000379/01, DESTAK COMERCIO, DIETAS E NTERAIS E PARENTERAIS	000000000379/ 70		2.428,50-	39.842,68
09/02/2023	PGTO. DOC 000000007962/01, FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - HMG	000000007962/ 70		471,60-	39.371,08
09/02/2023	PGTO. DOC 000000099278/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - PARCELA 4/12X - DEZEMBRO/2022	000000099278/ 70		16.220,41-	23.150,67
09/02/2023	PGTO. DOC 000000227822/01, MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES	000000227822/ 70		21.762,72-	1.387,95
13/02/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0 70		10,00-	1.377,95
13/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB PLUS	0 70	195.000,60		196.378,55
13/02/2023	PGTO. DOC 000000000004/01, VIATREINA SERVICOS DE TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA, SERV. DE LICENCIAMENOT, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - JAN/2023	000000000004/ 70		12.000,00-	184.378,55
13/02/2023	PGTO. DOC 000000000016/01, PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE DE OBRA - JAN/2023 - HMG	000000000016/ 70		22.000,00-	162.378,55
13/02/2023	PGTO. DOC 000000000376127, ENCARGOS, GRRF - Competência: fev/2023 Per: 3	0000000003761 70		8.623,66-	153.754,89
13/02/2023	PGTO. DOC 000000007271/01, R&C DISTRIBUIDORA, MEDICAMENTOS	000000007271/ 70		262,46-	153.492,43
13/02/2023	PGTO. DOC 000000070675/01, ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES - HMG	000000070675/ 70		1.756,80-	151.735,63
13/02/2023	PGTO. DOC 000000160510/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E				

	PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - HMG	000000160510/ 70		1.036,60-	150.699,03
13/02/2023	PGTO. DOC 000000202064/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTAÇÃO 01/2023 - HMG	000000202064/ 70		96.209,32-	54.489,71
13/02/2023	PGTO. DOC 000000458802/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES	000000458802/ 70		4.516,20-	49.973,51
13/02/2023	PGTO. DOC 000000458863/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES - HMG	000000458863/ 70		5.572,20-	44.401,31
13/02/2023	PGTO. DOC 000000459262/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES - MEDICAMENTOS - HMG	000000459262/ 70		3.867,04-	40.534,27
13/02/2023	PGTO. DOC 000000484766/01, LEPOK, MATERIAIS DE EXPEDIENTES - HMG	000000484766/ 70		3.732,00-	36.802,27
13/02/2023	PGTO. DOC 000000667607/01, SUPERMED , MEDICAMENTOS - HMG	000000667607/ 70		3.022,95-	33.779,32
13/02/2023	PGTO. DOC 000000702270/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS	000000702270/ 70		548,38-	33.230,94
13/02/2023	PGTO. DOC 000001673053/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - HMG	000001673053/ 70		880,96-	32.349,98
13/02/2023	PGTO. DOC 000001673094/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS	000001673094/ 70		5.470,78-	26.879,20
13/02/2023	PGTO. DOC 000002023969/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENÇA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTÃO HOSPITALAR JANEIRO/2023	000002023969/ 70		25.339,50-	1.539,70
13/02/2023	PGTO. DOC 000003504260/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS - HMG	000003504260/ 70		1.084,75-	454,95
14/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB PLUS	0 70	2.200.000,58		2.200.455,53
14/02/2023	PGTO. DOC 0000000000023/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, LOCACAO DE AR CONDICIONADO JANEIRO/2023	0000000000023/ 70		36.200,00-	2.164.255,53
14/02/2023	PGTO. DOC 0000000000024/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVO - JANEIRO/2023	0000000000024/ 70		4.253,00-	2.160.002,53
14/02/2023	PGTO. DOC 0000000000067/01, GUSTAVO U PEREZ CONSULTORIA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - JANEIRO/2023	0000000000067/ 70		72.147,00-	2.087.855,53
14/02/2023	PGTO. DOC 000000000101/01, VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS - SERVICO DE COMUNICACAO E MARKETING, SERVICO DE COMUNICACAO - JANEIRO/2023	000000000101/ 70		15.000,00-	2.072.855,53
14/02/2023	PGTO. DOC 000000000156/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - JAN/2023 - HMG	000000000156/ 70		60.401,97-	2.012.453,56
14/02/2023	PGTO. DOC 000000000157/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL - JAN/2023	000000000157/ 70		166.042,60-	1.846.410,96
14/02/2023	PGTO. DOC 000000000330/01, AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - HMG	000000000330/ 70		278,00-	1.846.132,96
14/02/2023	PGTO. DOC 000000000331/01, AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - HMG	000000000331/ 70		570,00-	1.845.562,96
14/02/2023	PGTO. DOC 000000000377006, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	0000000003770 70		4.207,21-	1.841.355,75
14/02/2023	PGTO. DOC 000000000639/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - JAN/2023	000000000639/ 70	1.837.770,70-		3.585,05
14/02/2023	PGTO. DOC 000002041670/01, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES - JAN/2023 - HMG	000002041670/ 70		3.226,56-	358,49
15/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB PLUS	0 70	995.000,74		995.359,23
15/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000000369, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 1/2023	0000000000003 70		103.256,85-	892.102,38
15/02/2023	PGTO. DOC 000000000128/01, NEFROMED - V. SALES, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JAN2023	000000000128/ 70		33.880,00-	858.222,38
15/02/2023	PGTO. DOC 000000000153/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA , SERVICO DE LABORATORIO - JANEIRO/2023	000000000153/ 70		86.092,68-	772.129,70
15/02/2023	PGTO. DOC 000000000374/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVIÇO DE TRANSPORTE JAN/2023	000000000374/ 70		122.609,63-	649.520,07
15/02/2023	PGTO. DOC 000000000376154, IMPOSTOS, IRRF FORN. JANEIRO/2023 - HMG	0000000003761 70		59,66-	649.460,41
15/02/2023	PGTO. DOC 000000000376155, IMPOSTOS, IRRF FORN. JANEIRO/2023 - HMG	0000000003761 70		70,56-	649.389,85
15/02/2023	PGTO. DOC 000000000376156, IMPOSTOS, IRRF FORN. JANEIRO/2023 - HMG	0000000003761 70		180,00-	649.209,85
15/02/2023	PGTO. DOC 000000000376157, IMPOSTOS, IRRF FORN. JANEIRO/2023 - HMG	0000000003761 70		259,25-	648.950,60
15/02/2023	PGTO. DOC 000000000376158, IMPOSTOS, IRRF FORN. JANEIRO/2023 - HMG	0000000003761 70		405,00-	648.545,60
15/02/2023	PGTO. DOC 000000000376159, IMPOSTOS, IRRF FORN. JANEIRO/2023 - HMG	0000000003761 70		557,60-	647.988,00
15/02/2023	PGTO. DOC 000000000376160, IMPOSTOS, IRRF FORN. JANEIRO/2023 - HMG	0000000003761 70		770,92-	647.217,08
15/02/2023	PGTO. DOC 000000000376161, IMPOSTOS, IRRF FORN. JANEIRO/2023 - HMG	0000000003761 70		1.236,68-	645.980,40
15/02/2023	PGTO. DOC 000000000376162, IMPOSTOS, IRRF FORN. JANEIRO/2023 - HMG	0000000003761 70		1.239,01-	644.741,39
15/02/2023	PGTO. DOC 000000000376163, IMPOSTOS, IRRF FORN. JANEIRO/2023 - HMG	0000000003761 70		1.512,81-	643.228,58
15/02/2023	PGTO. DOC 000000000376164, IMPOSTOS, IRRF FORN. JANEIRO/2023 - HMG	0000000003761 70		2.357,87-	640.870,71
15/02/2023	PGTO. DOC 000000000376165, IMPOSTOS, IRRF FORN. JANEIRO/2023 - HMG	0000000003761 70		2.708,70-	638.162,01
15/02/2023	PGTO. DOC 000000000376166, IMPOSTOS, IRRF FORN. JANEIRO/2023 - HMG	0000000003761 70		6.294,06-	631.867,95
15/02/2023	PGTO. DOC 000000000376167, IMPOSTOS, IRRF FORN. JANEIRO/2023 - HMG				

	IRO/2023 - HMG	0000000003761	70		29.405,00-	602.462,95
15/02/2023	PGTO. DOC 000000000376168, IMPOSTOS, PCC FORN. JANEIRO/2023 - HMG	0000000003761	70		165.450,27-	437.012,68
15/02/2023	PGTO. DOC 000000000377290, ENCARGOS, IRRF FOPAG JANEIRO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000003772	70		176.556,03-	260.456,65
15/02/2023	PGTO. DOC 000000000381/01, DESTAK COMERCIO, MATERIAIS HOSPITALARES - HMG	000000000381/	70		931,96-	259.524,69
15/02/2023	PGTO. DOC 000000001423/01, A&F DISTRIBUIDORA, MEDICAMENTOS - HMG	000000001423/	70		923,50-	258.601,19
15/02/2023	PGTO. DOC 000000001494/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MATERIAIS HOSPITALARES - HMG	000000001494/	70		300,00-	258.301,19
15/02/2023	PGTO. DOC 000000001495/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MATERIAIS HOSPITALARES - HMG	000000001495/	70		3.820,00-	254.481,19
15/02/2023	PGTO. DOC 000000001500/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MATERIAIS DE EXPEDIENTES - HMG	000000001500/	70		189,00-	254.292,19
15/02/2023	PGTO. DOC 000000004207/01, KON TATO COMERCIAL LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PORTATIL - JANEIRO/2023	000000004207/	70		12.900,00-	241.392,19
15/02/2023	PGTO. DOC 0000000021919/01, STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA, SERVICO DE ESTERILIZACAO JANEIRO/2023	0000000021919/	70		14.614,85-	226.777,34
15/02/2023	PGTO. DOC 0000000026286/01, SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - HMG	0000000026286/	70		999,75-	225.777,59
15/02/2023	PGTO. DOC 0000000049888/01, PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS	0000000049888/	70		2.519,00-	223.258,59
15/02/2023	PGTO. DOC 0000000057052/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000000057052/	70		1.652,89-	221.605,70
15/02/2023	PGTO. DOC 000000102049/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, LOCAÇÃO DE MOVEIS - JAN/2023	000000102049/	70		130.575,51-	91.030,19
15/02/2023	PGTO. DOC 000000337816/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS	000000337816/	70		1.064,00-	89.966,19
15/02/2023	PGTO. DOC 002023000003/01, UNNO FARMACEUTICA LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JAN/2023	002023000003/	70		88.500,00-	1.466,19
16/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	0	70	7.700,42		9.166,61
16/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	0	70	867.500,43		876.667,04
16/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000000632, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 1/2023, 378146	0000000000006	70		186.233,87-	690.433,17
16/02/2023	PGTO. DOC 000000000029/01, MATHEUS SILVA MARQUES 33266598814, PRESTAÇÃO DE SERV. GRAFICOS - JAN-2023	000000000029/	70		580,00-	689.853,17
16/02/2023	PGTO. DOC 000000000377571, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO COMPLEMENTAR- Competência: fev/2023 Períodos: 4 - LIQUIDO RESCISÃO	0000000003775	70		5.396,08-	684.457,09
16/02/2023	PGTO. DOC 000000000377796, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	0000000003777	70		2.294,65-	682.162,44
16/02/2023	PGTO. DOC 000000000380/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVICO DE GUARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS - JAN/23	000000000380/	70		5.773,20-	676.389,24
16/02/2023	PGTO. DOC 000000000384/01, DESTAK COMERCIO, MATERIAIS HOSPITALARES E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	000000000384/	70		1.869,80-	674.519,44
16/02/2023	PGTO. DOC 000000000683/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS - JAN/2023 - HMG	000000000683/	70		6.079,22-	668.440,22
16/02/2023	PGTO. DOC 000000001022/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JANEIRO/2023	000000001022/	70		154.875,00-	513.565,22
16/02/2023	PGTO. DOC 000000001023/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JANEIRO/2023	000000001023/	70		226.640,49-	286.924,73
16/02/2023	PGTO. DOC 000000001869/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , SERVIÇO DE CONSULTORIA E AUDITORIA - REF. DEZ/22 - HMG	000000001869/	70		4.414,70-	282.510,03
16/02/2023	PGTO. DOC 000000002195/01, AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	000000002195/	70		18.541,70-	263.968,33
16/02/2023	PGTO. DOC 000000002464/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, MEDICAMENTOS - HMG	000000002464/	70		207,00-	263.761,33
16/02/2023	PGTO. DOC 0000000002748/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS DE INFORMATICA - JAN/2023	000000002748/	70		14.175,00-	249.586,33
16/02/2023	PGTO. DOC 000000004676/01, GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI, SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE REDE TELECOMUNICAÇÃO	000000004676/	70		1.162,00-	248.424,33
16/02/2023	PGTO. DOC 000000006683/01, GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI, SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET - JANEIRO/2023	000000006683/	70		608,00-	247.816,33
16/02/2023	PGTO. DOC 000000006861/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATERIAIS DE EXPEDIENTES - HMG	000000006861/	70		3.265,40-	244.550,93
16/02/2023	PGTO. DOC 000000007492/01, EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - JANEIRO/2023	000000007492/	70		1.280,00-	243.270,93
16/02/2023	PGTO. DOC 0000000021655/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVICO DE VIGILANCIA - JANEIRO/2023	0000000021655/	70		134.193,05-	109.077,88
16/02/2023	PGTO. DOC 0000000054139/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVIÇOS DE PORTARIA - JAN/2023 - HMG	0000000054139/	70		78.095,08-	30.982,80
16/02/2023	PGTO. DOC 000000225253/01, PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - EPP, MEDICAMENTOS	000000225253/	70		1.803,80-	29.179,00
16/02/2023	PGTO. DOC 000000286107/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MATERIAIS HOSPITALARES - HMG	000000286107/	70		2.064,00-	27.115,00
16/02/2023	PGTO. DOC 000000462000/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES - HMG	000000462000/	70		2.899,00-	24.216,00
16/02/2023	PGTO. DOC 000000702023/01, WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE RX JANEIRO/2023	000000702023/	70		19.150,00-	5.066,00
16/02/2023	PGTO. DOC 000000706851/01, TICKET SERVICOS SA, VALE					

	ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 01/2023	000000706851/ 70		400,32-	4.665,68
16/02/2023	PGTO. DOC 000001677067/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - HMG	000001677067/ 70		3.220,00-	1.445,68
16/02/2023	PGTO. DOC 000002809909/01, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, SERVIÇOS DE TRANSPORTE E CORRESPONDÊNCIA(CORREIO) - JAN/2023 - HMG	000002809909/ 70		207,32-	1.238,36
17/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	0 70	124.000,89		125.239,25
17/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000000656, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 1/2023, 378691	0000000000006 70		124.272,85-	966,40
23/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO BB 136361 > 29412 ITAÚ	0 70	3.804.842,17		3.805.808,57
23/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSO BB 136361 > 29412 ITAÚ	0 70	8.000.000,00		11.805.808,57
23/02/2023	PGTO. DOC 000000000120/01, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO EM CETIFICADO DIGITAL, SERVICO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - JANEIRO/2023	000000000120/ 70		6.000,00-	11.799.808,57
23/02/2023	PGTO. DOC 000000000131/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERV. DE CONSULTORIA ADM EM CADASTRO, PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - PERIODO 16/01 A 31/01/2023	000000000131/ 70		922,58-	11.798.885,99
23/02/2023	PGTO. DOC 000000000378259, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	0000000003782 70		5.390,90-	11.793.495,09
23/02/2023	PGTO. DOC 000000000386/01, DESTAK COMERCIO, DIETAS E ENTERAIS E PARENTERAIS - HMG	000000000386/ 70		2.428,50-	11.791.066,59
23/02/2023	PGTO. DOC 000000001339/01, VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA, SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS - JANEIRO/2023	000000001339/ 70		6.650,00-	11.784.416,59
23/02/2023	PGTO. DOC 000000001341/01, VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA, SERVICOS DE HIGIENIZACAO E LAVAGEM DE RESERVATORIOS - JANEIRO/2023	000000001341/ 70		3.300,00-	11.781.116,59
23/02/2023	PGTO. DOC 000000001782/01, DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA, MEDICAMENTOS	000000001782/ 70		642,00-	11.780.474,59
23/02/2023	PGTO. DOC 000000002212/01, AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, DIETAS - ENTERAIS E PARENTERAIS - HMG	000000002212/ 70		18.442,70-	11.762.031,89
23/02/2023	PGTO. DOC 000000004285/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO AVULSAS - JAN/2023	000000004285/ 70		203.393,41-	11.558.638,48
23/02/2023	PGTO. DOC 000000004947/01, REAL LIMP SP, MATERIAIS DE LIMPEZA E MATERIAIS HOSPITALARES	000000004947/ 70		784,49-	11.557.853,99
23/02/2023	PGTO. DOC 000000005587/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES JAN/2023 - REM 31/01/2023	000000005587/ 70		2.565,50-	11.555.288,49
23/02/2023	PGTO. DOC 000000011443/01, BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES	000000011443/ 70		900,48-	11.554.388,01
23/02/2023	PGTO. DOC 000000048940/01, FORTECARE EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - HMG	000000048940/ 70		2.196,25-	11.552.191,76
23/02/2023	PGTO. DOC 0000000050220/01, PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS - HMG	000000050220/ 70		2.604,51-	11.549.587,25
23/02/2023	PGTO. DOC 0000000057271/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE	000000057271/ 70		2.324,30-	11.547.262,95
23/02/2023	PGTO. DOC 000000121423/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, PRESTACAO DE SERV DE LOCAÇÃO ENXOVAL E HIGIENIZACAO ENXOVAL E GESTAO DE ROUPARIA HOSP. - JAN/2023	000000121423/ 70		118.644,40-	11.428.618,55
23/02/2023	PGTO. DOC 000000149451/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVICOS DE DOSIMETRIA - NOVEMBRO/2022	000000149451/ 70		223,12-	11.428.395,43
23/02/2023	PGTO. DOC 000000154458/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVICOS DE DOSIMETRIA - DEZEMBRO/2022	000000154458/ 70		223,12-	11.428.172,31
23/02/2023	PGTO. DOC 000000209799/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS	000000209799/ 70		5.512,00-	11.422.660,31
23/02/2023	PGTO. DOC 000000240210/01, LUMAR, MATERIAIS HOSPITALARES - HMG	000000240210/ 70		825,00-	11.421.835,31
23/02/2023	PGTO. DOC 000000300444/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MEDICAMENTOS	000000300444/ 70		1.593,65-	11.420.241,66
23/02/2023	PGTO. DOC 000000462763/01, SUPERMED, MATERIAIS MEDICOS	000000462763/ 70		5.572,20-	11.414.669,46
23/02/2023	PGTO. DOC 000000703908/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS	000000703908/ 70		1.593,21-	11.413.076,25
23/02/2023	PGTO. DOC 000001553490/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT. CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES	000001553490/ 70		1.806,83-	11.411.269,42
23/02/2023	PGTO. DOC 000001677732/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS	000001677732/ 70		9.277,12-	11.401.992,30
23/02/2023	PGTO. DOC 000003511420/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS - HMG	000003511420/ 70		8.080,00-	11.393.912,30
23/02/2023	PGTO. DOC 000300622656/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTAS DE TELEFONE - FEVEREIRO/2023	000300622656/ 70		224,17-	11.393.688,13
23/02/2023	PGTO. DOC 000300622931/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTAS DE TELEFONE - FEVEREIRO/2023	000300622931/ 70		376,41-	11.393.311,72
23/02/2023	PGTO. DOC 180752092022/01, TELEFONICA BRASIL S.A., SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA - FEV/2023	180752092022/ 70		1.733,58-	11.391.578,14
24/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB PLUS	0 70	10.711.578,00-		680.000,14
24/02/2023	PGTO. DOC 000000001032/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANTENIMENTO E LINCIAMENTO JAN/2023	000000001032/ 70		11.262,00-	668.738,14
24/02/2023	PGTO. DOC 000000002482/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, MEDICAMENTOS	000000002482/ 70		759,97-	667.978,17
24/02/2023	PGTO. DOC 000000003003/01, ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - JANEIRO/2023	000000003003/ 70		618.394,91-	49.583,26
24/02/2023	PGTO. DOC 000001304314/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - MARCO/2023	000001304314/ 70		540,57-	49.042,69

24/02/2023	PGTO. DOC 000001305092/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - MARCO/2023	000001305092/ 70	5.418,97-	43.623,72
24/02/2023	PGTO. DOC 000112859607/01, SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTES S.A., VALE TRANSPORTE - MARCO/2023	000112859607/ 70	1.070,44-	42.553,28
24/02/2023	PGTO. DOC 000112876418/01, SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTES S.A., VALE TRANSPORTE - MARCO/2023	000112876418/ 70	5.914,21-	36.639,07
24/02/2023	PGTO. DOC 000112876889/01, SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTES S.A., VALE TRANSPORTE - MARCO/2023	000112876889/ 70	227,73-	36.411,34
24/02/2023	PGTO. DOC 000112904538/01, SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTES S.A., VALE TRANSPORTE - MARCO/2023	000112904538/ 70	33.348,68-	3.062,66
24/02/2023	PGTO. DOC 000112905047/01, SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTES S.A., VALE TRANSPORTE - MARCO/2023	000112905047/ 70	1.531,29-	1.531,37
27/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB PLUS	0 70	181.000,82	182.532,19
27/02/2023	PGTO. DOC 000000000271/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , LOCACAO DE CAMA HOSPITALARES - 26 A 30/09/2022	000000000271/ 70	4.081,25-	178.450,94
27/02/2023	PGTO. DOC 000000000272/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , LOCACAO DE CAMA HOSPITALARES - 26 A 30/09/2022	000000000272/ 70	850,50-	177.600,44
27/02/2023	PGTO. DOC 000000000273/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , LOCACAO DE CAMA HOSPITALARES - OUT/2022	000000000273/ 70	29.610,00-	147.990,44
27/02/2023	PGTO. DOC 000000000274/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , LOCACAO DE CAMA HOSPITALARES - 10 A 30/10/2022	000000000274/ 70	12.952,50-	135.037,94
27/02/2023	PGTO. DOC 000000000275/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , LOCACAO DE CAMA HOSPITALARES - OUT/2022	000000000275/ 70	3.108,60-	131.929,34
27/02/2023	PGTO. DOC 000000000276/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , LOCACAO DE CAMA HOSPITALARES - OUT/2022	000000000276/ 70	348,60-	131.580,74
27/02/2023	PGTO. DOC 000000000277/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , LOCACAO DE CAMA HOSPITALARES - 21 A 31/10/2022	000000000277/ 70	6.476,25-	125.104,49
27/02/2023	PGTO. DOC 000000000379252, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	0000000003792 70	89.576,30-	35.528,19
27/02/2023	PGTO. DOC 000000000954/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES - FEV-2023	000000000954/ 70	1.116,32-	34.411,87
27/02/2023	PGTO. DOC 000000058669/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - FEVEREIRO/2023	000000058669/ 70	9.450,00-	24.961,87
27/02/2023	PGTO. DOC 000000304456/01, DIMASTER, MATERIAIS MEDICOS - EMISSÃO NF 27/01/2023 - HMG	000000304456/ 70	1.474,00-	23.487,87
27/02/2023	PGTO. DOC 000000670835/01, SUPERMED , MATERIAIS HOSPITALARES	000000670835/ 70	476,00-	23.011,87
27/02/2023	PGTO. DOC 000000671162/01, SUPERMED , MEDICAMENTOS	000000671162/ 70	1.256,57-	21.755,30
27/02/2023	PGTO. DOC 000001678424/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES	000001678424/ 70	6.084,96-	15.670,34
27/02/2023	PGTO. DOC 000001678440/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	000001678440/ 70	1.494,00-	14.176,34
27/02/2023	PGTO. DOC 000001678452/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - HMG	000001678452/ 70	612,05-	13.564,29
27/02/2023	PGTO. DOC 000074453057/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL DOS COLABORADORES - FEVEREIRO/2023	000074453057/ 70	10.571,22-	2.993,07
27/02/2023	PGTO. DOC 000482694988/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, FORNECIMENTO DE ENERGIA - REF FEV. 2023 - HMG	000482694988/ 70	2.426,69-	566,38
28/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB PLUS	0 70	140.500,34	141.066,72
28/02/2023	PGTO. DOC 000000000379619, ENCARGOS, GRF - Competência: fev/2023 Per: 3	0000000003796 70	17.365,06-	123.701,66
28/02/2023	PGTO. DOC 000000000379707, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	0000000003797 70	55.513,83-	68.187,83
28/02/2023	PGTO. DOC 000000001881/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI, LOCAÇÃO DE GRUPOS DE GERADORES - 05/01/2023 à 05/02/2023	000000001881/ 70	10.800,00-	57.387,83
28/02/2023	PGTO. DOC 000000003086/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI, SERV DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GRUPOS DE GERADORES - JAN/2023	000000003086/ 70	730,00-	56.657,83
28/02/2023	PGTO. DOC 000000007278/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - JAN/2023	000000007278/ 70	3.733,03-	52.924,80
28/02/2023	PGTO. DOC 000000007306/01, TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS LTDA, SERVICOS DE TRANSPORTE DE MAT. BIOLÓGICO - JANEIRO/2023	000000007306/ 70	3.640,00-	49.284,80
28/02/2023	PGTO. DOC 000000008225/01, ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA, LOCACAO DE MOBILIARIO HOSPITALARES - JANEIRO/2023	000000008225/ 70	16.683,15-	32.601,65
28/02/2023	PGTO. DOC 000000064915/01, EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - EMISSAO NF 31/01/2023 - HMG	000000064915/ 70	914,80-	31.686,85
28/02/2023	PGTO. DOC 000000100094/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - PARCELA 5/12X - JANEIRO/2023	000000100094/ 70	16.220,41-	15.466,44
28/02/2023	PGTO. DOC 000001304479/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - MARCO/2023	000001304479/ 70	344,13-	15.122,31
28/02/2023	PGTO. DOC 000228617350/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SEGURO DE VIDA DE COLABORADORES - JANEIRO/2023	000228617350/ 70	14.659,87-	462,44

Conta: 1.01.01.05.00087 2632		APL BB 136361-1/2967 -HOSP. GUARAPIRANGA		Sd. Ant.:		48.187,20
01/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB DI	0	70		23.100,74-	25.086,46
08/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB DI	0	70		7.047,88-	18.038,58
28/02/2023	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO	0	70	31,62		18.070,20
28/02/2023	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR	0	70	159,12		18.229,32
Débitos: 190,74 Créditos: 30.148,62- Saldo Atual: 18.229,32						
Conta: 1.01.01.05.00091 2653		APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB		Sd. Ant.:		12.305.078,27
01/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB PLUS	0	70		1.973.001,00-	10.332.077,27
02/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB PLUS	0	70		592.000,63-	9.740.076,64
03/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB PLUS	0	70		122.000,74-	9.618.075,90
07/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB PLUS	0	70		205.000,72-	9.413.075,18
09/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB PLUS	0	70		422.001,00-	8.991.074,18
13/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB PLUS	0	70		195.000,60-	8.796.073,58
14/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB PLUS	0	70		2.200.000,58-	6.596.073,00
15/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB PLUS	0	70		995.000,74-	5.601.072,26
16/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB PLUS	0	70		867.500,43-	4.733.571,83
16/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB PLUS	0	70		7.700,42-	4.725.871,41
17/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB PLUS	0	70		124.000,89-	4.601.870,52
24/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB PLUS	0	70	10.711.578,00		15.313.448,52
27/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB PLUS	0	70		181.000,82-	15.132.447,70
28/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB PLUS	0	70		140.500,34-	14.991.947,36
28/02/2023	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0	70	60.536,44		15.052.483,80
Débitos: 10.772.114,44 Créditos: 8.024.708,91- Saldo Atual: 15.052.483,80						
Conta: 1.01.01.05.00131 2771		APL. ITAÚ 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA - CDB DI PROV		Sd. Ant.:		4.682.375,95
28/02/2023	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0	70	42.343,21		4.724.719,16
Débitos: 42.343,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.724.719,16						
Conta: 1.01.02.01.00020 3083		GUARAPIRANGA CTR 001/2020		Sd. Ant.:		28.391.274,74
16/02/2023	VL REF 007371 - EMISSAO DOC. 16/02/2023 - 000000021019 - AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL - EMISSÃO - 16/02/2023 - 000000021019 - AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL - CONTRATO DE GESTÃO N° 001/2020 - FEVEREIRO/2023.	000000021019	70		11.804.901,85	40.196.176,59
23/02/2023	SERV. PRESTADOS 007371 - DOC. 000000021019/01, AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, EMISSÃO - 16/02/2023 - 000000021019 - AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL - EMISSÃO - 16/02/2023 - 000000021019 - AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL - CONTRATO DE GESTÃO N° 001/2020 - FEVEREIRO/	000000021019/	70		11.804.901,85-	28.391.274,74
Débitos: 11.804.901,85 Créditos: 11.804.901,85- Saldo Atual: 28.391.274,74						
Conta: 1.01.02.05.00001 1740		ADIANTAMENTO FORNECEDORES		Sd. Ant.:		269.117,95
**** Sem Movimento ****						
Conta: 1.01.02.05.00003 1742		ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		Sd. Ant.:		107.138,95
01/02/2023	VL REF PGTO. DOC 000000000371073, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	12023	70		107.138,95-	0,00
27/02/2023	VL REF PGTO. DOC 000000000379252, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	22023	70		89.576,30	89.576,30
Débitos: 89.576,30 Créditos: 107.138,95- Saldo Atual: 89.576,30						
Conta: 1.01.02.06.00005 3103		SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR		Sd. Ant.:		0,00
16/02/2023	VL REF EMISSAO DOC. 16/02/2023 - 000000021019 - AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL - EMISSÃO - 16/02/2023 - 000000021019 - AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL - CONTRATO DE GESTÃO N° 001/2020 - FEVEREIRO/2023.	000000021019	70		11.804.901,85-	11.804.901,85-
16/02/2023	VL REF MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - GUARAPIRANGA CTR 001/2020	000002	70		11.804.901,85	0,00
Débitos: 11.804.901,85 Créditos: 11.804.901,85- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.01.02.08.00001 2658		FATOR DE PROPORCIONALIDADE		Sd. Ant.:		0,00
15/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000000369, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 1/2					

023		0000000000003	70	103.256,85	103.256,85
15/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000000369, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 1/2023, 377753	0000000000003	70		
				103.256,85-	0,00
Débitos: 103.256,85 Créditos: 103.256,85- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.02.08.00003 2663 DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)				Sd. Ant.:	0,00
16/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000000632, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 1/2023, 378146	0000000000006	70	186.233,87	186.233,87
16/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000000632, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 1/2023, 378146	0000000000006	70	186.233,87-	0,00
17/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000000656, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 1/2023, 378691	0000000000006	70	124.272,85-	124.272,85-
17/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000000656, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 1/2023, 378691	0000000000006	70	124.272,85	0,00
Débitos: 310.506,72 Créditos: 310.506,72- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.02.08.00006 2670 INGRESSO DE CONTRATOS				Sd. Ant.:	0,00
23/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	70	11.804.901,85-	11.804.901,85-
23/02/2023	SERV. PRESTADOS DOC 000000021019/01, AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, EMISSÃO - 16/02/2023 - 000000021019 - AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL - EMISSÃO - 16/02/2023 - 000000021019 - AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL - CONTRATO DE GESTÃO N° 001/2020 - FEVEREIRO/2023 .	000000021019/	70	11.804.901,85	0,00
Débitos: 11.804.901,85 Créditos: 11.804.901,85- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	473.655,27
01/02/2023	VALOR REF. NF. 0000000005587 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES JAN/2023 - REM 31/01/2023	000000005587	70	2.565,50	476.220,77
01/02/2023	VALOR REF. NF. 000000008524 - KORAL PROD MEDICOS CORREL E DESC LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	000000008524	70	1.298,00	477.518,77
01/02/2023	VALOR REF. NF. 000000031237 - INTERTECH IND DE PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	000000031237	70	680,00	478.198,77
01/02/2023	VALOR REF. NF. 000000084691 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	000000084691	70	766,60	478.965,37
01/02/2023	VALOR REF. NF. 000000446387 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - EMISSAO NF 31/01/2023 - HMG	000000446387	70	1.150,20	480.115,57
01/02/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO VALOR REF. NF. 000000005587 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES JAN/2023 - REM 31/01/2023	5587	70	2.565,50-	477.550,07
02/02/2023	VALOR REF. NF. 000000064915 - EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - EMISSAO NF 31/01/2023 - HMG	000000064915	70	914,80	478.464,87
02/02/2023	VALOR REF. NF. 000000304456 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - MATERIAIS MEDICOS - EMISSÃO NF 27/01/2023 - HMG	000000304456	70	1.474,00	479.938,87
02/02/2023	VALOR REF. NF. 000000466027 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - HMG	000000466027	70	4.541,40	484.480,27
03/02/2023	VALOR REF. NF. 000000005001 - REAL LIMP SP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - HMG	000000005001	70	749,50	485.229,77
03/02/2023	VALOR REF. NF. 000000010832 - POLITEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES -	000000010832	70	586,80	485.816,57
06/02/2023	VALOR REF. NF. 000000049101 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - HMG	000000049101	70	5.020,00	490.836,57
06/02/2023	VALOR REF. NF. 000000057554 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTES - HMG	000000057554	70	1.883,17	492.719,74
06/02/2023	VALOR REF. NF. 000000467197 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS - HMG	000000467197	70	16.093,22	508.812,96
06/02/2023	VALOR REF. NF. 000001556672 - CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	000001556672	70	5.108,08	513.921,04
06/02/2023	VALOR REF. NF. 000001681808 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - FEV/2023 - HMG	000001681808	70	13.721,80	527.642,84
06/02/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF NF. 000001556672 - CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	1556672	70	0,01-	527.642,83
06/02/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF VALOR REF. NF. 000000467168 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO EPI'S - HMG	467168	70	600,00	528.242,83
06/02/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF NF. 000000057554 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTES - HMG	57554	70	1.883,17-	526.359,66
07/02/2023	VALOR REF. NF. 000000071038 - ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - FEV/2023 - HMG	000000071038	70	14.054,40	540.414,06
07/02/2023	VALOR REF. NF. 000000084787 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - FEV/2023 - HMG	000000084787	70	816,60	541.230,66
07/02/2023	VALOR REF. NF. 000000467896 - SUPERMED COMERCIO E IM				

	PORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M				
	ATERIAIS HOSPITALARES - FEV/2023 - HMG	000000467896	70	627,50	541.858,16
07/02/2023	VALOR REF. NF. 000000673246 - SUPERMED COM E IMP DE				
	PROD MED E HOSPIT LTDA - MATERIAS HOSPITALARES	000000673246	70	4.107,73	545.965,89
08/02/2023	VALOR REF. NF. 000000012981 - DESCARTEE - INDUSTRIA				
	E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAIS				
	DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA / MATERIAIS HOSPITALARE				
	S - FEV/2023 - HMG	000000012981	70	378,00	546.343,89
08/02/2023	VALOR REF. NF. 000000161380 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTO				
	S E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITAL				
	ARES - FEV/2023 - HMG	000000161380	70	3.109,80	549.453,69
08/02/2023	VALOR REF. NF. 000000183942 - STOCK MED PRODUTOS MED				
	ICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	000000183942	70	2.962,50	552.416,19
08/02/2023	VALOR REF. NF. 000000435874 - POLAR FIX INDUSTRIA E				
	COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPI				
	TALARES - FEVE/2023 - HMG	000000435874	70	556,20	552.972,39
08/02/2023	VALOR REF. NF. 000000468487 - SUPERMED COMERCIO E IM				
	PORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M				
	ATERIAIS HOSPITALARES - FEV/2023 - HMG	000000468487	70	1.736,00	554.708,39
08/02/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF VALOR REF. NF. 000000012981 -				
	DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTA				
	VEIS LTDA - MATERIAIS DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA				
	/ MATERIAIS HOSPITALARES - FEV/2023 - HMG	12981	70	9.675,00	564.383,39
09/02/2023	VALOR REF. NF. 000000118722 - LIFEMED INDUSTRIAL DE				
	EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAIS HOSPIT				
	ALARES FEV/2023 - HMG	000000118722	70	12.000,00	576.383,39
09/02/2023	VALOR REF. NF. 000000287001 - CRISMED COMERCIAL HOSP				
	ITALAR LTDA. - MATERIAIS HOSPITALARES - FEV/2023 -				
	HMG	000000287001	70	688,50	577.071,89
09/02/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF VALOR REF. NF. 000000000502 -				
	HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA				
	- MATERIAIS DE EQUIPAMENTOS DE SEGUNCA - FEV/2023 -				
	HMG	502	70	1.125,00	578.196,89
10/02/2023	VALOR REF. NF. 000000011569 - BELLAMED PRODUTOS HOSP				
	ITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES FEV/2023 - HM				
	G	000000011569	70	32.912,88	611.109,77
10/02/2023	VALOR REF. NF. 000000015355 - MEGAMIX COMERCIAL - EI				
	RELI - MATERIAIS HOSPITALARES - FEV/2023 - HMG	000000015355	70	2.114,00	613.223,77
10/02/2023	VALOR REF. NF. 000000084854 - DE PAULI COM.REPR.IMPO				
	RT.EXPORT. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - FEV/2023				
	- HMG	000000084854	70	705,85	613.929,62
10/02/2023	VALOR REF. NF. 000000118723 - LIFEMED INDUSTRIAL DE				
	EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAIS HOSPIT				
	ALARES	000000118723	70	8.000,00	621.929,62
10/02/2023	VALOR REF. NF. 000000228997 - CIENTIFICA MEDICA HOSP				
	ITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	000000228997	70	1.560,00	623.489,62
13/02/2023	VALOR REF. NF. 000000000403 - DESTAK COMERCIO E PRES				
	TACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES E				
	MATERIAIS DE LIMPEZA	000000000403	70	1.690,00	625.179,62
13/02/2023	VALOR REF. NF. 000000005649 - TRIADE HEALT COMERCIO				
	DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALAR				
	ES - FEV/2023 - HMG	000000005649	70	958,80	626.138,42
13/02/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF 003918 - NF. 000000005649 -				
	TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
	- MATERIAIS HOSPITALARES - FEV/2023 - HMG	5449	70	0,80-	626.137,62
14/02/2023	VALOR REF. NF. 000000005067 - REAL LIMP SP COMERCIO				
	DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - MATERIA				
	IS HOSPITALARES - REF.:FEV/2023	000000005067	70	1.851,96	627.989,58
14/02/2023	VALOR REF. NF. 000000008579 - KORAL PROD MEDICOS COR				
	REL E DESC LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	000000008579	70	3.894,00	631.883,58
14/02/2023	VALOR REF. NF. 000000448570 - MED CENTER COMERCIAL L				
	TDA - MATERIAIS HOSPITALARES - FEV/2023 - HMG	000000448570	70	1.448,00	633.331,58
15/02/2023	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000005088 - REAL LIMP SP				
	COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA				
	- C	000000005088	70	1.660,00-	631.671,58
15/02/2023	VALOR REF. NF. 000000118973 - LIFEMED INDUSTRIAL DE				
	EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAIS HOSPIT				
	ALARES	000000118973	70	6.400,00	638.071,58
15/02/2023	VALOR REF. NF. 000000436630 - POLAR FIX INDUSTRIA E				
	COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPI				
	TALARES - FEV/2023 - HMG	000000436630	70	61.355,00	699.426,58
16/02/2023	VALOR REF. NF. 000000000406 - DESTAK COMERCIO E PRES				
	TACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES FE				
	V/2023 - HMG	000000000406	70	3.972,00	703.398,58
22/02/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF VALOR REF. NF. 000000013071 -				
	DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTA				
	VEIS LTDA - EQUIPAMENTOS DE EPI'S	13071	70	21.500,00	724.898,58
22/02/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF NF 5071 ESFERA MEDICALEIRELI				
	ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	5071	70	3.405,00	728.303,58
23/02/2023	VALOR REF. NF. 000000011617 - BELLAMED PRODUTOS HOSP				
	ITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/20				
	23	000000011617	70	1.341,00	729.644,58
24/02/2023	VALOR REF. NF. 000000001605 - ANDRADE MULTISERVICOS				
	EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - FEV/2023 - HMG	000000001605	70	2.000,00	731.644,58
27/02/2023	VALOR REF. NF. 000000005146 - REAL LIMP SP COMERCIO				
	DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - MATERIA				
	IS HOSPITALARES - REF. FEV/2023	000000005146	70	3.867,54	735.512,12
27/02/2023	VALOR REF. NF. 000000119192 - LIFEMED INDUSTRIAL DE				
	EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAIS HOSPIT				
	ALARES - REF.: FEV/2023	000000119192	70	3.200,00	738.712,12
27/02/2023	VALOR REF. NF. 000000119209 - LIFEMED INDUSTRIAL DE				
	EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAIS HOSPIT				
	ALARES - REF.: FEV/2023.	000000119209	70	12.800,00	751.512,12
27/02/2023	VALOR REF. NF. 000000464062 - SUPERMED COMERCIO E IM				
	PORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M				
	EDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	000000464062	70	3.853,28	755.365,40

27/02/2023	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 20, No: 000000464062, 1 , Cli/For: 005341 / SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	000000464062	70		3.853,27-	751.512,13
	VALOR NOTA INCORRETO					
27/02/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 20, No: 000000464062, 1 , Cli/For: 005341 / SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	464062	70		0,01-	751.512,12
28/02/2023	VL REF OUTRAS PERDAS CONFORME RELATORIO SMPEP FEV/2023 MAT HOSP	22023	70		320,45-	751.191,67
28/02/2023	VL REF SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO FEV/2023 HOSP	22023	70		640,00-	750.551,67
28/02/2023	VL REF DOACAO RECEBIDA CONFORME RELATORIO SMPEP FEV/2023 - MAT HOSP	22023	70	1.428,94		751.980,61
28/02/2023	VL REF ENTRADA EMPREST RECEBIDO FEV/2023 HOSP	22023	70	5.886,19		757.866,80
28/02/2023	VL REF OUTRAS ENTRADAS FEV/2023 -MAT HOSPITALAR	22023	70	14.515,41		772.382,21
28/02/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP FEV/2023- MATERIAL HOSPITALAR	22023	70		256.085,78-	516.296,43
28/02/2023	VL REF ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO FEV/2023 HOSP	22023	70	243,63		516.540,06
Débitos: 309.893,78 Créditos: 267.008,99- Saldo Atual: 516.540,06						

Conta: 1.01.04.03.00002 2228	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC				Sd. Ant.:	171.757,84

08/02/2023	VALOR REF. NF. 000000002228 - AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - DIETAS ENTARAIS E PARENTAIS FEV/2023 - HMG	000000002228	70	5.064,00		176.821,84
08/02/2023	VALOR REF. NF. 000000002229 - AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTAIS - FEV/2023 - HMG	000000002229	70	1.012,80		177.834,64
09/02/2023	VALOR REF. NF. 000000002230 - AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - DIETAS E NUTRIÇÕES	000000002230	70	20.817,50		198.652,14
14/02/2023	VALOR REF. NF. 000000000402 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - NUTRIÇÃO E DIETAS	000000000402	70	4.857,00		203.509,14
16/02/2023	VALOR REF. NF. 000000002249 - AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - DIETAS E NUTRIÇÕES	000000002249	70	23.730,00		227.239,14
16/02/2023	VALOR REF. NF. 000000002250 - AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTAIS - FEV/2023 - HMG	000000002250	70	3.067,20		230.306,34
16/02/2023	VALOR REF. NF. 000000002251 - AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTAIS - FEV/2023- HMG	000000002251	70	2.802,10		233.108,44
28/02/2023	VL REF OUTRAS PERDAS CONFORME RELATORIO SMPEP FEV/2023 - DIETAS ENTERAIS	22023	70		280,38-	232.828,06
28/02/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP FEV/2023 - DIETAS ENTERAIS	22023	70		73.326,66-	159.501,40
28/02/2023	VL REF OUTRAS ENTRADAS FEV/2023 -DIETA	22023	70	425,71		159.927,11
Débitos: 61.776,31 Créditos: 73.607,04- Saldo Atual: 159.927,11						

Conta: 1.01.04.03.00009 2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO				Sd. Ant.:	488.159,27

01/02/2023	VALOR REF. NF. 000000459178 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	000000459178	70	793,83		488.953,10
01/02/2023	VALOR REF. NF. 000000465252 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - JAN /2023 - HMG	000000465252	70	1.677,00		490.630,10
01/02/2023	VALOR REF. NF. 000001680007 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS - EMISSAO NF 31/01/2023 - HMG	000001680007	70	12.463,20		503.093,30
01/02/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000459178 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	459718	70		793,83-	502.299,47
03/02/2023	VALOR REF. NF. 000000339348 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MEDICAMENTOS - HMG	000000339348	70	4.808,00		507.107,47
06/02/2023	VALOR REF. NF. 000000302385 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - MEDICAMENTOS - HMG	000000302385	70	1.008,68		508.116,15
06/02/2023	VALOR REF. NF. 000000467197 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS - HMG	000000467197	70	293,00		508.409,15
06/02/2023	VALOR REF. NF. 000000467368 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - HMG	000000467368	70	2.940,63		511.349,78
06/02/2023	VALOR REF. NF. 000001682013 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS - HMG	000001682013	70	20.218,76		531.568,54
07/02/2023	VALOR REF. NF. 000000050851 - PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - FEV/2023 - HMG	000000050851	70	648,00		532.216,54
07/02/2023	VALOR REF. NF. 000000050857 - PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	000000050857	70	1.200,00		533.416,54
07/02/2023	VALOR REF. NF. 000000210655 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS - HMG	000000210655	70	2.454,40		535.870,94
07/02/2023	VALOR REF. NF. 000000705760 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS - HMG	000000705760	70	3.828,83		539.699,77
07/02/2023	VALOR REF. NF. 000003519827 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS - FEV/2023 - HMG	000003519827	70	17.638,90		557.338,67
08/02/2023	VALOR REF. NF. 000000002506 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - MEDICAMENTOS - FEV/2023 - HMG	000000002506	70	587,96		557.926,63
09/02/2023	VALOR REF. NF. 000000007375 - R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI - MEDICAMENTOS - FEV/2023 - HMG	000000007375	70	358,98		558.285,61
09/02/2023	VALOR REF. NF. 000000008323 - FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - MEDICAMENTOS - FEV/2023 - HMG	000000008323	70	1.313,20		559.598,81
09/02/2023	VALOR REF. NF. 000000210502 - MULTIFARMA COMERCIAL L					

	TDA - MEDICAMENTOS - FEV/2023 - HMG	000000210502	70	17.659,20	577.258,01
09/02/2023	VALOR REF. NF. 000000673917 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTOS - FEV/2023 - HMG	000000673917	70	1.541,05	578.799,06
10/02/2023	VALOR REF. NF. 000000229003 - CIENTIFICA MEDICA HOSP ITALAR LTDA - MEDICAMENTOS FEV/2023 - HMG	000000229003	70	1.500,05	580.299,11
10/02/2023	VALOR REF. NF. 000000339873 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MEDICAMENTOS	000000339873	70	13.024,00	593.323,11
13/02/2023	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000470738 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DEVOLUÇÃO PARCIAL DE R\$ 191,49 - 13/02/2023 NF 470738 - MEDICAMENTOS - NF 459178	000000470738	70	191,49-	593.131,62
14/02/2023	VALOR REF. NF. 000000008378 - FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - MEDICAMENTOS - FEV/2023 - HMG	000000008378	70	193,80	593.325,42
15/02/2023	VALOR REF. NF. 000000007415 - R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI - MEDICAMENTOS - FEV/2023 - HMG	000000007415	70	105,00	593.430,42
17/02/2023	VALOR REF. NF. 000000030336 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - MEDICAMENTOS FEV/2023 - HMG	000000030336	70	3.310,82	596.741,24
21/02/2023	VALOR REF. NF. 000000675629 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTOS FEV/2023 - HMG	000000675629	70	959,37	597.700,61
22/02/2023	VALOR REF. NF. 000000059096 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS FEV/2023 - HMG	000000059096	70	810,18	598.510,79
24/02/2023	VALOR REF. NF. 000000676484 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTOS	000000676484	70	335,52	598.846,31
27/02/2023	VALOR REF. NF. 000000464062 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	000000464062	70	307,87	599.154,18
27/02/2023	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 20, No: 00000464062, 1, Cli/For: 005341 / SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	000000464062	70	307,87-	598.846,31
28/02/2023	VALOR NOTA INCORRETO			962,23-	597.884,08
28/02/2023	VL REF SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO FEV/2023 MED	22023	70		
28/02/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP FEV/2023 - MEDICAMENTO	22023	70	124.434,26-	473.449,82
28/02/2023	VL REF OUTRAS PERDAS CONFORME RELATORIO SMPEP FEV/2023 MEDICAMENTO	22023	70	20.019,38-	453.430,44
28/02/2023	VL REF OUTRAS ENTRADAS FEV/2023 -MEDICAMENTO	22023	70	3.329,36	456.759,80
28/02/2023	VL REF SAIDA POR DOAÇÃO CONFORME RELATORIO SMPEP FEV/2023 MEDIC	22023	70	101,88-	456.657,92
28/02/2023	VL REF DOACAO RECEBIDA CONFORME RELATORIO SMPEP FEV/2023 - MEDICAMENTO	22023	70	101,88	456.759,80
Débitos: 115.411,47 Créditos: 146.810,94- Saldo Atual: 456.759,80					

Conta: 1.01.04.04.00002 2231 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	4.237,90

07/02/2023	VALOR REF. NF. 000000000113 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZAS	000000000113	70	1.950,00	6.187,90
13/02/2023	VALOR REF. NF. 000000000403 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES E MATERIAIS DE LIMPEZA	000000000403	70	500,00	6.687,90
28/02/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP FEV/2023 -MATREIAL DE LIMPEZA	22023	70	3.297,58-	3.390,32
Débitos: 2.450,00 Créditos: 3.297,58- Saldo Atual: 3.390,32					

Conta: 1.01.04.04.00003 2232 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	19.725,32

06/02/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF NF. 000000057554 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTES - HMG	57554	70	1.883,17	21.608,49
07/02/2023	VALOR REF. NF. 000000492449 - KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTES - JAN/2023	000000492449	70	4.788,00	26.396,49
09/02/2023	VALOR REF. NF. 000000000844 - MM SOLUTIONS - MATERIAIS DE EXPEDIENTES	000000000844	70	1.500,00	27.896,49
10/02/2023	VALOR REF. NF. 000000006902 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAIS HOSPITALARES	000000006902	70	3.364,80	31.261,29
24/02/2023	VALOR REF. NF. 000000000410 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - BENS PATRIMONIAL E MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF.FEV/2023	000000000410	70	200,00	31.461,29
24/02/2023	VALOR REF. NF. 000000000862 - EVERTON DOS SANTOS 292 53249838 - BENS PATRIMONIAIS , MATERIAIS EXPEDIENTE E MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF. FEV/2023	000000000862	70	138,20	31.599,49
28/02/2023	VL REF OUTRAS ENTRADA CONFORME RELATORIO SMPEP FEV/2023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	022023	70	65,00	31.664,49
28/02/2023	VL REF OUTRAS PERDAS CONFORME RELATORIO SMPEP FEV/2023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	22023	70	65,00-	31.599,49
28/02/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP FEV/2023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	22023	70	12.200,22-	19.399,27
Débitos: 11.939,17 Créditos: 12.265,22- Saldo Atual: 19.399,27					

Conta: 1.01.04.04.00004 2233 EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	4.817,75

24/02/2023	VALOR REF. NF. 000000000862 - EVERTON DOS SANTOS 292 53249838 - BENS PATRIMONIAIS , MATERIAIS EXPEDIENTE E MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF. FEV/2023	000000000862	70	22,50	4.840,25
28/02/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2023 MAT MANUTENÇÃO	022023	70	58,56-	4.781,69
Débitos: 22,50 Créditos: 58,56- Saldo Atual: 4.781,69					

Conta: 1.01.04.04.00007 2241 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	0,00

06/02/2023	VALOR REF. NF. 000000467168 - SUPERMED COMERCIO E IM				
	PORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - E				
	QUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO EPI'S - HMG	000000467168	70	600,00	600,00
06/02/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF VALOR REF. NF. 000000467168 -				
	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS				
	E HOSPITALARES LTDA - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO EPI'S				
	- HMG	467168	70	600,00-	0,00
08/02/2023	VALOR REF. NF. 000000012981 - DESCARTEE - INDUSTRIA				
	E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAIS				
	DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA / MATERIAIS HOSPITALARE				
	S - FEV/2023 - HMG	000000012981	70	9.675,00	9.675,00
08/02/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF VALOR REF. NF. 000000012981 -				
	DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTA				
	VEIS LTDA - MATERIAIS DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA				
	/ MATERIAIS HOSPITALARES - FEV/2023 - HMG	12981	70	9.675,00-	0,00
09/02/2023	VALOR REF. NF. 000000000502 - HIGIA FABRICACAO DE AC				
	ESSORIOS PARA SEGURANÇA LTDA - MATERIAIS DE EQUIPAME				
	NTOS DE SEGUNÇA - FEV/2023 - HMG	000000000502	70	1.125,00	1.125,00
09/02/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF VALOR REF. NF. 000000000502 -				
	HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANÇA LTDA				
	- MATERIAIS DE EQUIPAMENTOS DE SEGUNÇA - FEV/2023 -				
	HMG	502	70	1.125,00-	0,00
22/02/2023	VALOR REF. NF. 000000013071 - DESCARTEE - INDUSTRIA				
	E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA - EQUIPAMENT				
	OS DE EPI'S	000000013071	70	21.500,00	21.500,00
22/02/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF VALOR REF. NF. 000000013071 -				
	DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTA				
	VEIS LTDA - EQUIPAMENTOS DE EPI'S	13071	70	21.500,00-	0,00
Débitos: 32.900,00 Créditos: 32.900,00- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 1.01.04.04.00011 2365 EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO				Sd. Ant.:	10.388,42

24/02/2023	VALOR REF. NF. 000000000410 - DESTAK COMERCIO E PRES				
	TACAO DE SERVICOS EIRELI - BENS PATRIMONIAL E MATERI				
	AIS DE EXPEDIENTE REF.FEV/2023	000000000410	70	520,00	10.908,42
24/02/2023	VALOR REF. NF. 000000000862 - EVERTON DOS SANTOS 292				
	53249838 - BENS PATRIMONIAIS , MATERIAIS EXPEDIENTE				
	E MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF. FEV/2023	000000000862	70	938,20	11.846,62
28/02/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 02/2023 BENS PEQUENO VALOR	022023	70	60,75-	11.785,87
28/02/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF DIVERGENCIA RELATORIO DMME X				
	RM COMP 02/2023	022023	70	0,01	11.785,88
Débitos: 1.458,21 Créditos: 60,75- Saldo Atual: 11.785,88					

Conta: 1.02.01.04.00002 1750 BLOQUEIO JUDICIAL				Sd. Ant.:	8.606,66

**** Sem Movimento ****					

Conta: 1.02.09.01.00001 2280 DIREITO DE USO DE IMOVEIS				Sd. Ant.:	4.863.122,11

**** Sem Movimento ****					

Conta: 1.02.09.02.00001 2285 (-) AMORTIZ. DIREITO DE USO DE IMOVEIS				Sd. Ant.:	2.914.323,41-

28/02/2023	VL REF AMORTIZAÇÃO DO DIREITO DE USO DE ARRENDAMENTO				
	- CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS CTR 20 COMP.				
	FEV/2023	022023	70	30.510,04-	2.944.833,45-
28/02/2023	VL REF AMORTIZAÇÃO DO DIREITO DE USO DE ARRENDAMENTO				
	- CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS CTR 20 COMP.				
	FEV/2023	022023	70	67.972,80-	3.012.806,25-
Débitos: 0,00 Créditos: 98.482,84- Saldo Atual: 3.012.806,25-					

Conta: 1.03.01.02.00001 2354 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	69,00

**** Sem Movimento ****					

Conta: 1.03.01.03.00001 2533 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	596.731,40

**** Sem Movimento ****					

Conta: 1.03.01.03.00002 2534 MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	334.647,11

**** Sem Movimento ****					

Conta: 1.03.01.03.00004 2536 COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	24.396,04

**** Sem Movimento ****					

Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	709.565,01-

01/02/2023	VALOR REF. 004870 - NF. 000000000683 - MESSER GASES				
	LTDA - GASES MEDICINAIS - JAN/2023 - HMG	000000000683	70	6.079,22-	715.644,23-
01/02/2023	VALOR REF. 003918 - NF. 000000005587 - TRIADE HEALT				
	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS				
	HOSPITALARES JAN/2023 - REM 31/01/2023	000000005587	70	2.565,50-	718.209,73-
01/02/2023	VALOR REF. 004498 - NF. 000000008524 - KORAL PROD M				
	EDICOS CORREL E DESC LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	000000008524	70	1.298,00-	719.507,73-
01/02/2023	VALOR REF. 005141 - NF. 000000031237 - INTERTECH IN				
	D DE PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP - MATERIAIS				
	HOSPITALARES	000000031237	70	680,00-	720.187,73-
01/02/2023	VALOR REF. 003934 - NF. 000000084691 - DE PAULI COM				
	.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	000000084691	70	766,60-	720.954,33-
01/02/2023	VALOR REF. 003720 - NF. 000000446387 - MED CENTER C				
	OMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - EMISSAO NF				

	31/01/2023 - HMG	000000446387	70		1.150,20-	722.104,53-
01/02/2023	VALOR REF. 005341 - NF. 000000459178 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	000000459178	70		793,83-	722.898,36-
01/02/2023	VALOR REF. 005341 - NF. 000000465252 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - JAN /2023 - HMG	000000465252	70		1.677,00-	724.575,36-
01/02/2023	VALOR REF. 001209 - NF. 000001680007 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS - EMISSAO NF 31/01/2023 - HMG	000001680007	70		12.463,20-	737.038,56-
02/02/2023	PGTO. 006167 - DOC. 000000000368/01, DESTAK COMERCIO, MATERIAIS DE EXEPEDIENTES E DE MANUTENÇÃO	000000000368/	70	733,00		736.305,56-
02/02/2023	PGTO. 004454 - DOC. 000000001059/01, NUTRITO - COMERCIAL LTDA, GENEROS ALIMENTÍCIOS - REF. PERIODO DE 21/12/22 À 20/01/23 - HMG	000000001059/	70	468.601,55		267.704,01-
02/02/2023	PGTO. 005903 - DOC. 000000002155/01, AVANTE CARE SE RVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, DIETAS ENTERAL E PA RENTAL	000000002155/	70	1.422,00		266.282,01-
02/02/2023	PGTO. 004216 - DOC. 000000006821/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATERIAIS DE EXPEDIENTE	000000006821/	70	600,00		265.682,01-
02/02/2023	VALOR REF. 004605 - NF. 000000064915 - EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - EMISSAO NF 31/01/2023 - HMG	000000064915	70		914,80-	266.596,81-
02/02/2023	VALOR REF. 006322 - NF. 000000304456 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - MATERIAIS MEDICOS - EMISSÃO NF 27/01/2023 - HMG	000000304456	70		1.474,00-	268.070,81-
02/02/2023	VALOR REF. 005341 - NF. 000000466027 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - HMG	000000466027	70		4.541,40-	272.612,21-
02/02/2023	PGTO. 001486 - DOC. 000000665479/01, SUPERMED , MATERIAIS HOSPITALARES	000000665479/	70	508,92		272.103,29-
03/02/2023	VALOR REF. 006017 - NF. 000000005001 - REAL LIMP SP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - HMG	000000005001	70		749,50-	272.852,79-
03/02/2023	VALOR REF. 004612 - NF. 000000010832 - POLITEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES -	000000010832	70		586,80-	273.439,59-
03/02/2023	VALOR REF. 006145 - NF. 000000339348 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MEDICAMENTOS - HMG	000000339348	70		4.808,00-	278.247,59-
06/02/2023	VALOR REF. 006632 - NF. 000000049101 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - HMG	000000049101	70		5.020,00-	283.267,59-
06/02/2023	VALOR REF. 003950 - NF. 000000057554 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTES - HMG	000000057554	70		1.883,17-	285.150,76-
06/02/2023	VALOR REF. 003786 - NF. 000000302385 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - MEDICAMENTOS - HMG	000000302385	70		1.008,68-	286.159,44-
06/02/2023	VALOR REF. 005341 - NF. 000000467168 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO EPI'S - HMG	000000467168	70		600,00-	286.759,44-
06/02/2023	VALOR REF. 005341 - NF. 000000467197 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS - HMG	000000467197	70		16.386,22-	303.145,66-
06/02/2023	VALOR REF. 005341 - NF. 000000467368 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - HMG	000000467368	70		2.940,63-	306.086,29-
06/02/2023	VALOR REF. 003988 - NF. 000001556672 - CIRURGICA FE RNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	000001556672	70		5.108,08-	311.194,37-
06/02/2023	VALOR REF. 001209 - NF. 000001681808 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - FEV/2023 - HMG	000001681808	70		13.721,80-	324.916,17-
06/02/2023	VALOR REF. 001209 - NF. 000001682013 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS - HMG	000001682013	70		20.218,76-	345.134,93-
07/02/2023	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000113 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZAS	000000000113	70		1.950,00-	347.084,93-
07/02/2023	VALOR REF. 003977 - NF. 000000050851 - PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - FEV/2023 - HMG	000000050851	70		648,00-	347.732,93-
07/02/2023	VALOR REF. 003977 - NF. 000000050857 - PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	000000050857	70		1.200,00-	348.932,93-
07/02/2023	VALOR REF. 006262 - NF. 000000071038 - ALLMED PRONE FRO BRASIL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - FEV/2023 - HMG	000000071038	70		14.054,40-	362.987,33-
07/02/2023	VALOR REF. 003934 - NF. 000000084787 - DE PAULI COM .REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - FEV/2023 - HMG	000000084787	70		816,60-	363.803,93-
07/02/2023	VALOR REF. 001254 - NF. 000000210655 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS - HMG	000000210655	70		2.454,40-	366.258,33-
07/02/2023	VALOR REF. 005341 - NF. 000000467896 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - FEV/2023 - HMG	000000467896	70		627,50-	366.885,83-
07/02/2023	VALOR REF. 003774 - NF. 000000492449 - KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTES - JAN/2023	000000492449	70		4.788,00-	371.673,83-
07/02/2023	VALOR REF. 001486 - NF. 000000673246 - SUPERMED COME IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MATERIAS HOSPITALARES	000000673246	70		4.107,73-	375.781,56-
07/02/2023	VALOR REF. 004074 - NF. 000000705760 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS - HMG	000000705760	70		3.828,83-	379.610,39-
07/02/2023	VALOR REF. 000940 - NF. 000003519827 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS - FEV/2023 - HMG	000003519827	70		17.638,90-	397.249,29-
08/02/2023	VALOR REF. 005903 - NF. 000000002228 - AVANTE CARE					

	SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - DIETAS ENTARAI				
	E PARENTAIS FEV/2023 - HMG	000000002228	70	5.064,00-	402.313,29-
08/02/2023	VALOR REF. 005903 - NF. 000000002229 - AVANTE CARE				
	SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - DIETAS ENTERAIS				
	E PARENTAIS - FEV/2023 - HMG	000000002229	70	1.012,80-	403.326,09-
08/02/2023	PGTO. 004602 - DOC. 000000002443/01, MESSER GASES L				
	TDA, GASES MEDICINAIS	000000002443/	70	7.448,09	395.878,00-
08/02/2023	VALOR REF. 005086 - NF. 000000002506 - DROGARIA GAL				
	ILEIA LTDA ME - MEDICAMENTOS - FEV/2023 - HMG	000000002506	70	587,96-	396.465,96-
08/02/2023	PGTO. 004216 - DOC. 000000006832/01, W C A INDUSTRI				
	A E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATERIAI				
	S DE EXPEDIENTE	000000006832/	70	423,30	396.042,66-
08/02/2023	VALOR REF. 007635 - NF. 000000012981 - DESCARTEE -				
	INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA -				
	MATERIAIS DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA / MATERIAIS H				
	OSPITALARES - FEV/2023 - HMG	000000012981	70	10.053,00-	406.095,66-
08/02/2023	VALOR REF. 003972 - NF. 0000000161380 - BIOMEDICAL E				
	QUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATERIAI				
	S HOSPITALARES - FEV/2023 - HMG	0000000161380	70	3.109,80-	409.205,46-
08/02/2023	VALOR REF. 004837 - NF. 0000000183942 - STOCK MED PR				
	ODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPIT				
	ALARES	0000000183942	70	2.962,50-	412.167,96-
08/02/2023	VALOR REF. 004187 - NF. 000000435874 - POLAR FIX IN				
	DUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - MATER				
	IAIS HOSPITALARES - FEVE/2023 - HMG	000000435874	70	556,20-	412.724,16-
08/02/2023	VALOR REF. 005341 - NF. 000000468487 - SUPERMED COM				
	ERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE				
	S LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - FEV/2023 - HMG	000000468487	70	1.736,00-	414.460,16-
09/02/2023	PGTO. 006167 - DOC. 000000000379/01, DESTAK COMERCI				
	O, DIETAS ENTERAIS E PARENTAIS	000000000379/	70	2.428,50	412.031,66-
09/02/2023	VALOR REF. 007707 - NF. 000000000502 - HIGIA FABRIC				
	ACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA - MATERIAIS D				
	E EQUIPAMENTOS DE SEGUNCA - FEV/2023 - HMG	000000000502	70	1.125,00-	413.156,66-
09/02/2023	VALOR REF. 007690 - NF. 000000000844 - MM SOLUTIONS				
	- MATERIAIS DE EXPEDIENTES	000000000844	70	1.500,00-	414.656,66-
09/02/2023	PGTO. 006926 - DOC. 000000001660/01, GOLDMED IMPORT				
	ACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., MATERIAIS HOSPI				
	TALARES - HMG	000000001660/	70	3.450,00	411.206,66-
09/02/2023	VALOR REF. 005903 - NF. 000000002230 - AVANTE CARE				
	SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - DIETAS E NUTRIÇO				
	ES	000000002230	70	20.817,50-	432.024,16-
09/02/2023	VALOR REF. 006918 - NF. 000000007375 - R&C DISTRIBU				
	IDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI - MEDICAMENTO				
	S - FEV/2023 - HMG	000000007375	70	358,98-	432.383,14-
09/02/2023	PGTO. 007926 - DOC. 000000007962/01, FIVE MED DISTR				
	IBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES				
	- HMG	000000007962/	70	471,60	431.911,54-
09/02/2023	VALOR REF. 007043 - NF. 000000008323 - FIVE MED DIS				
	TRIBUIDORA HOSPITALAR - MEDICAMENTOS - FEV/2023 - HM				
	G	000000008323	70	1.313,20-	433.224,74-
09/02/2023	PGTO. 004612 - DOC. 000000010752/01, POLITEX INTUST				
	RIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - HMG	000000010752/	70	586,80	432.637,94-
09/02/2023	PGTO. 003605 - DOC. 000000042612/01, M.N.P. CUSTODI				
	O COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI , MATERIA				
	IS HOSPITALARES - HMG	000000042612/	70	1.220,00	431.417,94-
09/02/2023	PGTO. 003977 - DOC. 000000049718/01, PRECISION COME				
	RCIAL DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS -				
	HMG	000000049718/	70	4.351,00	427.066,94-
09/02/2023	VALOR REF. 005912 - NF. 000000118722 - LIFEMED INDU				
	STRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERI				
	AIAS HOSPITALARES FEV/2023 - HMG	000000118722	70	12.000,00-	439.066,94-
09/02/2023	PGTO. 003568 - DOC. 000000119446/01, FUTURA COMERCI				
	O DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAME				
	NTOS	000000119446/	70	504,00	438.562,94-
09/02/2023	PGTO. 001254 - DOC. 000000208980/01, MULTIFARMA COM				
	ERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS - HMG	000000208980/	70	3.244,80	435.318,14-
09/02/2023	VALOR REF. 001254 - NF. 000000210502 - MULTIFARMA C				
	OMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS - FEV/2023 - HMG	000000210502	70	17.659,20-	452.977,34-
09/02/2023	PGTO. 004548 - DOC. 000000227822/01, MEDI HOUSE IND				
	. COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI,				
	MATERIAIS HOSPITALARES	000000227822/	70	21.762,72	431.214,62-
09/02/2023	PGTO. 003570 - DOC. 000000285572/01, CRISMED COMERC				
	IAL HOSPITALAR LTDA. , MEDICAMENTOS - HMG	000000285572/	70	558,40	430.656,22-
09/02/2023	VALOR REF. 003570 - NF. 000000287001 - CRISMED COME				
	RCIAL HOSPITALAR LTDA. - MATERIAIS HOSPITALARES - F				
	EV/2023 - HMG	000000287001	70	688,50-	431.344,72-
09/02/2023	PGTO. 003720 - DOC. 000000443872/01, MED CENTER COM				
	ERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS - HMG	000000443872/	70	774,00	430.570,72-
09/02/2023	VALOR REF. 001486 - NF. 000000673917 - SUPERMED COM				
	E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTOS - FE				
	V/2023 - HMG	000000673917	70	1.541,05-	432.111,77-
09/02/2023	PGTO. 003988 - DOC. 000001549268/01, CIRURGICA FERN				
	ADES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - HM				
	G	000001549268/	70	4.117,28	427.994,49-
10/02/2023	VALOR REF. 004216 - NF. 000000006902 - W C A INDUST				
	RIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MATER				
	IAIS HOSPITALARES	000000006902	70	3.364,80-	431.359,29-
10/02/2023	VALOR REF. 007600 - NF. 000000011569 - BELLAMED PRO				
	DUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES FEV				
	/2023 - HMG	000000011569	70	32.912,88-	464.272,17-
10/02/2023	VALOR REF. 006085 - NF. 000000015355 - MEGAMIX COME				
	RCIAL - EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - FEV/2023 -				
	HMG	000000015355	70	2.114,00-	466.386,17-
10/02/2023	VALOR REF. 003934 - NF. 000000084854 - DE PAULI COM				
	,REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES				
	- FEV/2023 - HMG	000000084854	70	705,85-	467.092,02-

10/02/2023	VALOR REF. 005912 - NF. 000000118723 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAIS HOSPITALARES	000000118723	70		8.000,00-	475.092,02-
10/02/2023	VALOR REF. 001737 - NF. 000000228997 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	000000228997	70		1.560,00-	476.652,02-
10/02/2023	VALOR REF. 001737 - NF. 000000229003 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS FEV/2023 - HMG	000000229003	70		1.500,05-	478.152,07-
10/02/2023	VALOR REF. 006145 - NF. 000000339873 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MEDICAMENTOS	000000339873	70		13.024,00-	491.176,07-
13/02/2023	VALOR REF. 006167 - NF. 000000000403 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES E MATERIAIS DE LIMPEZA	000000000403	70		2.190,00-	493.366,07-
13/02/2023	VALOR REF. 003918 - NF. 000000005649 - TRIADE HEALTH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - FEV/2023 - HMG	000000005649	70		958,80-	494.324,87-
13/02/2023	PGTO. 006918 - DOC. 000000007271/01, R&C DISTRIBUIDORA, MEDICAMENTOS	000000007271/	70	262,46		494.062,41-
13/02/2023	PGTO. 006262 - DOC. 000000070675/01, ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES - HMG	000000070675/	70	1.756,80		492.305,61-
13/02/2023	PGTO. 003972 - DOC. 000000160510/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - HMG	000000160510/	70	1.036,60		491.269,01-
13/02/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000458802/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES	000000458802/	70	4.516,20		486.752,81-
13/02/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000458863/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES - HMG	000000458863/	70	5.572,20		481.180,61-
13/02/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000459262/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES - MEDICAMENTOS - HMG	000000459262/	70	3.867,04		477.313,57-
13/02/2023	VALOR REF. 005341 - DEVOLUÇÃO NF. 000000470738 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DEVOLUÇÃO PARCIAL DE R\$ 191,49 - 13/02/2023 NF 470738 - MEDICAMENTOS - NF 459178	000000470738	70	191,49		477.122,08-
13/02/2023	PGTO. 003774 - DOC. 000000484766/01, LEPOK, MATERIAIS DE EXPEDIENTES - HMG	000000484766/	70	3.732,00		473.390,08-
13/02/2023	PGTO. 001486 - DOC. 000000667607/01, SUPERMED , MEDICAMENTOS - HMG	000000667607/	70	3.022,95		470.367,13-
13/02/2023	PGTO. 004074 - DOC. 000000702270/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS	000000702270/	70	548,38		469.818,75-
13/02/2023	PGTO. 001209 - DOC. 000001673053/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - HMG	000001673053/	70	880,96		468.937,79-
13/02/2023	PGTO. 001209 - DOC. 000001673094/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS	000001673094/	70	5.470,78		463.467,01-
13/02/2023	PGTO. 000940 - DOC. 000003504260/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS - HMG	000003504260/	70	1.084,75		462.382,26-
14/02/2023	PGTO. 007222 - DOC. 000000000330/01, AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - HMG	000000000330/	70	278,00		462.104,26-
14/02/2023	PGTO. 007222 - DOC. 000000000331/01, AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - HMG	000000000331/	70	570,00		461.534,26-
14/02/2023	VALOR REF. 006167 - NF. 000000000402 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - NUTRIÇÃO E DIETAS	000000000402	70		4.857,00-	466.391,26-
14/02/2023	VALOR REF. 006017 - NF. 000000005067 - REAL LIMP SP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF.:FEV/2023	000000005067	70		1.851,96-	468.243,22-
14/02/2023	VALOR REF. 007043 - NF. 000000008378 - FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - MEDICAMENTOS - FEV/2023 - HMG	000000008378	70		193,80-	468.437,02-
14/02/2023	VALOR REF. 004498 - NF. 000000008579 - KORAL PRODUTOS MEDICOS CORREL E DESC LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	000000008579	70		3.894,00-	472.331,02-
14/02/2023	VALOR REF. 003720 - NF. 000000448570 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - FEV/2023 - HMG	000000448570	70		1.448,00-	473.779,02-
15/02/2023	PGTO. 006167 - DOC. 000000000381/01, DESTAK COMERCIO, MATERIAIS HOSPITALARES - HMG	000000000381/	70	931,96		472.847,06-
15/02/2023	PGTO. 006488 - DOC. 000000001423/01, A&F DISTRIBUIDORA, MEDICAMENTOS - HMG	000000001423/	70	923,50		471.923,56-
15/02/2023	PGTO. 006242 - DOC. 000000001494/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MATERIAIS HOSPITALARES - HMG	000000001494/	70	300,00		471.623,56-
15/02/2023	PGTO. 006242 - DOC. 000000001495/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MATERIAIS HOSPITALARES - HMG	000000001495/	70	3.820,00		467.803,56-
15/02/2023	PGTO. 006242 - DOC. 000000001500/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MATERIAIS DE EXPEDIENTES - HMG	000000001500/	70	189,00		467.614,56-
15/02/2023	VALOR REF. 006017 - DEVOLUÇÃO NF. 000000005088 - REAL LIMP SP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - C	000000005088	70	1.660,00		465.954,56-
15/02/2023	VALOR REF. 006918 - NF. 000000007415 - R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI - MEDICAMENTOS - FEV/2023 - HMG	000000007415	70		105,00-	466.059,56-
15/02/2023	PGTO. 007593 - DOC. 000000026286/01, SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - HMG	000000026286/	70	999,75		465.059,81-
15/02/2023	PGTO. 003977 - DOC. 000000049888/01, PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS	000000049888/	70	2.519,00		462.540,81-
15/02/2023	PGTO. 003950 - DOC. 000000057052/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE	000000057052/	70	1.652,89		460.887,92-
15/02/2023	VALOR REF. 005912 - NF. 000000118973 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAIS HOSPITALARES	000000118973	70		6.400,00-	467.287,92-
15/02/2023	PGTO. 006145 - DOC. 000000337816/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS	000000337816/	70	1.064,00		466.223,92-
15/02/2023	VALOR REF. 004187 - NF. 000000436630 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - FEV/2023 - HMG	000000436630	70		61.355,00-	527.578,92-
16/02/2023	PGTO. 006167 - DOC. 000000000384/01, DESTAK COMERCIO					

	O, MATERIAIS HOSPITALARES E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	000000000384/ 70	1.869,80	525.709,12-
16/02/2023	VALOR REF. 006167 - NF. 000000000406 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES FEV/2023 - HMG	000000000406 70		3.972,00-
16/02/2023	PGTO. 004870 - DOC. 000000000683/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS - JAN/2023 - HMG	000000000683/ 70	6.079,22	523.601,90-
16/02/2023	VALOR REF. 004602 - NF. 000000000954 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES - FEV-2023	000000000954 70		1.116,32-
16/02/2023	PGTO. 005903 - DOC. 000000002195/01, AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	000000002195/ 70	18.541,70	506.176,52-
16/02/2023	VALOR REF. 005903 - NF. 000000002249 - AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - DIETAS E NUTRICOES	000000002249 70		23.730,00-
16/02/2023	VALOR REF. 005903 - NF. 000000002250 - AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTAIS - FEV/2023 - HMG	000000002250 70		3.067,20-
16/02/2023	VALOR REF. 005903 - NF. 000000002251 - AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTAIS - FEV/2023- HMG	000000002251 70		2.802,10-
16/02/2023	PGTO. 005086 - DOC. 000000002464/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, MEDICAMENTOS - HMG	000000002464/ 70	207,00	535.568,82-
16/02/2023	PGTO. 004216 - DOC. 000000006861/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATERIAIS DE EXPEDIENTES - HMG	000000006861/ 70	3.265,40	532.303,42-
16/02/2023	PGTO. 007565 - DOC. 000000225253/01, PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - EPP, MEDICAMENTOS	000000225253/ 70	1.803,80	530.499,62-
16/02/2023	PGTO. 003570 - DOC. 000000286107/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MATERIAIS HOSPITALARES - HMG	000000286107/ 70	2.064,00	528.435,62-
16/02/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000462000/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES - HMG	000000462000/ 70	2.899,00	525.536,62-
16/02/2023	PGTO. 001209 - DOC. 000001677067/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - HMG	000001677067/ 70	3.220,00	522.316,62-
17/02/2023	VALOR REF. 006761 - NF. 000000030336 - DISTRIBUIDOR A MERISIO LTDA - MEDICAMENTOS FEV/2023 - HMG	000000030336 70		3.310,82-
21/02/2023	VALOR REF. 001486 - NF. 000000675629 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTOS FEV/2023 - HMG	000000675629 70		959,37-
22/02/2023	VALOR REF. 004870 - NF. 000000002444 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS FEV/2023	000000002444 70		8.005,41-
22/02/2023	VALOR REF. 007635 - NF. 000000013071 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA - EQUIPAMENTOS DE EPI'S	000000013071 70		21.500,00-
22/02/2023	VALOR REF. 004258 - NF. 000000059096 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS FEV/2023 - HMG	000000059096 70		810,18-
23/02/2023	PGTO. 006167 - DOC. 000000000386/01, DESTAK COMERCIO, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - HMG	000000000386/ 70	2.428,50	554.473,90-
23/02/2023	VALOR REF. 004454 - NF. 000000001081 - NUTRITO - COMERCIAL LTDA - SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO NUTRICAO DIETETICA - PERIODO 21/01 á 20/02/23	000000001081 70		458.069,50-
23/02/2023	PGTO. 007959 - DOC. 000000001782/01, DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA, MEDICAMENTOS	000000001782/ 70	642,00	1.011.901,40-
23/02/2023	VALOR REF. 004602 - NF. 0000000002178 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS- FEV/2023	000000002178 70		558,16-
23/02/2023	PGTO. 005903 - DOC. 000000002212/01, AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, DIETAS - ENTERAIS E PARENTERAIS - HMG	000000002212/ 70	18.442,70	994.016,86-
23/02/2023	PGTO. 006017 - DOC. 000000004947/01, REAL LIMP SP, MATERIAIS DE LIMPEZA E MATERIAIS HOSPITALARES	000000004947/ 70	784,49	993.232,37-
23/02/2023	PGTO. 003918 - DOC. 000000005587/01, TRIADE HEALTH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES JAN/2023 - REM 31/01/2023	000000005587/ 70	2.565,50	990.666,87-
23/02/2023	PGTO. 007600 - DOC. 000000011443/01, BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES	000000011443/ 70	900,48	989.766,39-
23/02/2023	VALOR REF. 007600 - NF. 000000011617 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/2023	000000011617 70		1.341,00-
23/02/2023	PGTO. 006632 - DOC. 000000048940/01, FORTECARE EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - HMG	000000048940/ 70	2.196,25	988.911,14-
23/02/2023	PGTO. 003977 - DOC. 000000050220/01, PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS - HMG	000000050220/ 70	2.604,51	986.306,63-
23/02/2023	PGTO. 003950 - DOC. 000000057271/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE	000000057271/ 70	2.324,30	983.982,33-
23/02/2023	PGTO. 001254 - DOC. 000000209799/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS	000000209799/ 70	5.512,00	978.470,33-
23/02/2023	PGTO. 006440 - DOC. 000000240210/01, LUMAR, MATERIAIS HOSPITALARES - HMG	000000240210/ 70	825,00	977.645,33-
23/02/2023	PGTO. 003786 - DOC. 000000300444/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MEDICAMENTOS	000000300444/ 70	1.593,65	976.051,68-
23/02/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000462763/01, SUPERMED, MATERIAIS MEDICOS	000000462763/ 70	5.572,20	970.479,48-
23/02/2023	PGTO. 004074 - DOC. 000000703908/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS	000000703908/ 70	1.593,21	968.886,27-
23/02/2023	PGTO. 003988 - DOC. 000001553490/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES	000001553490/ 70	1.806,83	967.079,44-
23/02/2023	PGTO. 001209 - DOC. 000001677732/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS	000001677732/ 70	9.277,12	957.802,32-
23/02/2023	PGTO. 000940 - DOC. 000003511420/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS - HMG	000003511420/ 70	8.080,00	949.722,32-
24/02/2023	VALOR REF. 006167 - NF. 000000000410 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - BENS PATRIMONIAIS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF.FEV/2023	000000000410 70		720,00-
24/02/2023	VALOR REF. 005241 - NF. 000000000862 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - BENS PATRIMONIAIS , MATERIAIS DE EXPEDIENTE E MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF. FEV/2023	000000000862 70		1.098,90-

24/02/2023	VALOR REF. 006242 - NF. 000000001605 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - FEV/2023 - HMG	000000001605	70		2.000,00-	953.541,22-
24/02/2023	PGTO. 005086 - DOC. 000000002482/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, MEDICAMENTOS	000000002482/	70	759,97		952.781,25-
24/02/2023	VALOR REF. 001486 - NF. 000000676484 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTOS	000000676484	70		335,52-	953.116,77-
27/02/2023	PGTO. 004602 - DOC. 000000000954/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES - FEV-2023	000000000954/	70	1.116,32		952.000,45-
27/02/2023	VALOR REF. 006017 - NF. 000000005146 - REAL LIMP SP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. FEV/2023	000000005146	70		3.867,54-	955.867,99-
27/02/2023	VALOR REF. 005912 - NF. 000000119192 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAIS HOSPITALARES - REF.: FEV/2023	000000119192	70		3.200,00-	959.067,99-
27/02/2023	VALOR REF. 005912 - NF. 000000119209 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAIS HOSPITALARES - REF.: FEV/2023.	000000119209	70		12.800,00-	971.867,99-
27/02/2023	PGTO. 006322 - DOC. 000000304456/01, DIMASTER, MATERIAIS MEDICOS - EMISSÃO NF 27/01/2023 - HMG	000000304456/	70	1.474,00		970.393,99-
27/02/2023	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 20, No: 00000464062, 1, Cli/For: 005341 / SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA VALOR NOTA INCORRETO	000000464062	70	4.161,14		966.232,85-
27/02/2023	VALOR REF. 005341 - NF. 000000464062 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	000000464062	70		4.161,15-	970.394,00-
27/02/2023	PGTO. 001486 - DOC. 000000670835/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES	000000670835/	70	476,00		969.918,00-
27/02/2023	PGTO. 001486 - DOC. 000000671162/01, SUPERMED, MEDICAMENTOS	000000671162/	70	1.256,57		968.661,43-
27/02/2023	PGTO. 001209 - DOC. 000001678424/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES	000001678424/	70	6.084,96		962.576,47-
27/02/2023	PGTO. 001209 - DOC. 000001678440/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	000001678440/	70	1.494,00		961.082,47-
27/02/2023	PGTO. 001209 - DOC. 000001678452/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - HMG	000001678452/	70	612,05		960.470,42-
27/02/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 20, No: 000000464062, 1, Cli/For: 005341 / SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA VALOR NOTA INCORRETO	464062	70	0,01		960.470,41-
28/02/2023	PGTO. 004605 - DOC. 000000064915/01, EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - EMISSAO NF 31/01/2023 - HMG	000000064915/	70	914,80		959.555,61-
Débitos: 695.505,15 Créditos: 945.495,75- Saldo Atual: 959.555,61-						

Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.:	465.698,77-

01/02/2023	VALOR REF. 007725 - NF. 000000000004 - VIATREINA SERVICOS DE TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA - SERV. DE LICENCIAMENOT, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - JAN/2023	000000000004	70		12.000,00-	477.698,77-
01/02/2023	VALOR REF. 004045 - NF. 000000000016 - PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE DE OBRA - JAN/2023 - HMG	000000000016	70		22.000,00-	499.698,77-
01/02/2023	PGTO. 006523 - DOC. 000000001293/01, VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA, SERVICOS DE HIGIENIZACAO E LAVAGEM DE RESERVATORIOS - DEZEMBRO/2022	000000001293/	70	5.800,00		493.898,77-
01/02/2023	PGTO. 006523 - DOC. 000000001294/01, VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA, SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS - DEZEMBRO/2022	000000001294/	70	6.650,00		487.248,77-
01/02/2023	PGTO. 005412 - DOC. 000000001861/01, RAC SOLUCOES E M TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI, LOCAÇÃO DE GRUPOS D E GERADORES - PERIODO 05/12/2022 A 04/01/2023	000000001861/	70	10.800,00		476.448,77-
01/02/2023	PGTO. 005412 - DOC. 000000003065/01, RAC SOLUCOES E M TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI, SERVICO DE MANUT. D E GRUPOS DE GERADORES - DEZEMBRO/2022	000000003065/	70	730,00		475.718,77-
01/02/2023	VALOR REF. 003739 - NF. 000000022023 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL FEV/2023 - HMG 1	000000022023	70		86.788,40-	562.507,17-
01/02/2023	VALOR REF. 004647 - NF. 000002041670 - TRIVALE ADM INISTRAÇÃO LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES - JAN/2023 - HMG	000002041670	70		3.226,56-	565.733,73-
01/02/2023	VALOR REF. 003739 - NF. 002202335100 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL - FEV/2023 HMG 2	002202335100	70		35.100,00-	600.833,73-
01/02/2023	VALOR REF. 000192 - NF. 020238174701 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE ENERGIA - JANEIRO/2023	020238174701	70		5.074,56-	605.908,29-
01/02/2023	VL REF ESTORNO NF. 002202335100 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL - FEV/2023 HMG 2 FEV/2023	022023	70	35.100,00		570.808,29-
01/02/2023	VL REF ESTORNO NF. 000000022023 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL FEV/2023 - HMG 1 FEV/2023	022023	70	35.100,00		535.708,29-
01/02/2023	VL REF RECLASSIFICACAO DOC 000000022023/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL FEV/2023 - HMG 1 FEV/2023	022023	70		86.788,40-	622.496,69-
01/02/2023	VALOR REF. 003956 - NF. 390700005415 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A - SEGURO PATRIMONIAL PARC. 7º - VIGENCIA JAN/23	390700005415	70		2.084,62-	624.581,31-
02/02/2023	PGTO. 006327 - DOC. 000000000028/01, MATHEUS SILVA MARQUES 33266598814, SERVIÇO GRÁFICOS - REF. DEZ/22					

	- HMG	000000000028/ 70	741,00	623.840,31-
02/02/2023	PGTO. 005132 - DOC. 000000000099/01, VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS - SERVICO DE COMUNICACAO E MARKETING, S ERVICO DE COMUNICACAO - REF. DEZ/22 - HMG	000000000099/ 70	15.000,00	608.840,31-
02/02/2023	VALOR REF. 005670 - NF. 000000000157 - JLAVIN LOCA CÔES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO FREDIAL - JAN/2023	000000000157 70	175.230,58-	784.070,89-
02/02/2023	VALOR REF. 004318 - NF. 000000000639 - GLOBAL MEDC ARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - JAN/ 2023	000000000639 70	1.928.827,00-	2.712.897,89-
02/02/2023	VALOR REF. 001650 - NF. 000002023969 - SMED -TECNO LOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENÇA DE USO E MANUT. D E SISTEMA DE GESTÃO HOSPITALAR JANEIRO/2023	000002023969 70	26.595,00-	2.739.492,89-
02/02/2023	PGTO. 004602 - DOC. 000085989619/01, MESSER GASES L TDA, LOCACAO DE TQ CRIOG 33-VCSP-15 LOX - JANEIRO/2 023	000085989619/ 70	2.909,53	2.736.583,36-
02/02/2023	PGTO. 004602 - DOC. 000085990147/01, MESSER GASES L TDA, ALUGUEL DE CILINDROS - JANEIRO/2023	000085990147/ 70	2.986,26	2.733.597,10-
02/02/2023	PGTO. 007701 - DOC. 002023000002/01, UNNO FARMACEUT ICA LTDA, LOCACAO DE VENTILADORES PULMONAR - DEZEMBR O/2022	002023000002/ 70	88.500,00	2.645.097,10-
02/02/2023	PGTO. 000192 - DOC. 020238174701/01, CIA DE SANEAME NTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE E NERGIA - JANEIRO/2023	020238174701/ 70	5.074,56	2.640.022,54-
03/02/2023	VALOR REF. 005670 - NF. 000000000156 - JLAVIN LOCA CÔES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARIA C LINICA - JAN/2023 - HMG	000000000156 70	63.986,77-	2.704.009,31-
03/02/2023	VALOR REF. 006326 - NF. 000000007278 - SISQUAL WOR KFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - JAN/2023	000000007278 70	3.917,99-	2.707.927,30-
06/02/2023	VALOR REF. 006777 - NF. 000000000153 - BIOMEGA MED ICINA DIAGNOSTICA - SERVICO DE LABORATORIO - JANEI RO/2023	000000000153 70	90.924,68-	2.798.851,98-
07/02/2023	VALOR REF. 006242 - NF. 000000000023 - ANDRADE MUL TISERVICOS EIRELI - LOCACAO DE AR CONDICIONADO JANEI RO/2023	000000000023 70	36.200,00-	2.835.051,98-
07/02/2023	VALOR REF. 006242 - NF. 000000000024 - ANDRADE MUL TISERVICOS EIRELI - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADMINIST RATIVO - JANEIRO/2023	000000000024 70	4.253,00-	2.839.304,98-
07/02/2023	VALOR REF. 006327 - NF. 000000000029 - MATHEUS SIL VA MARQUES 33266598814 - PRESTAÇÃO DE SERV. GRAFICOS - JAN-2023	000000000029 70	580,00-	2.839.884,98-
07/02/2023	VALOR REF. 004740 - NF. 000000000067 - GUSTAVO U P EREZ CONSULTORIA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORM ATICA - JANEIRO/2023	000000000067 70	72.147,00-	2.912.031,98-
07/02/2023	VALOR REF. 000742 - NF. 000000000374 - GP PAPAIS T RANSPORTES ME - SERVIÇO DE TRANSPORTE JAN/2023	000000000374 70	129.235,25-	3.041.267,23-
07/02/2023	VALOR REF. 007772 - NF. 000000004207 - KON TATO CO MERCIAL LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM P ORTATIL - JANEIRO/2023	000000004207 70	12.900,00-	3.054.167,23-
07/02/2023	VALOR REF. 003911 - NF. 000000702023 - WCR MEDICIN A DIOGNOSTICA LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE RX JA NEIRO/2023	000000702023 70	19.150,00-	3.073.317,23-
07/02/2023	VALOR REF. 000749 - NF. 000002809909 - EMPRESA BRA SILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - SERVIÇOS DE TRANS PORTE E CORRESPONDÊNCIA(CORREIO) - JAN/2023 - HMG	000002809909 70	207,32-	3.073.524,55-
07/02/2023	VALOR REF. 004303 - NF. 000482694988 - ENEL - ELET ROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - FORNECIMENTO DE ENERGIA - REF FEV. 2023 - HMG	000482694988 70	2.426,69-	3.075.951,24-
08/02/2023	VALOR REF. 000234 - NF. 000000000380 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE GUARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUMENTO S - JAN/23	000000000380 70	5.773,20-	3.081.724,44-
08/02/2023	VALOR REF. 007706 - NF. 000000021919 - STERIMED CE DRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVICO DE EST ERILIZACAO JANEIRO/2023	000000021919 70	14.614,85-	3.096.339,29-
08/02/2023	VALOR REF. 007559 - NF. 000000102049 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - LOCAÇÃO DE MOVE IS - JAN/2023	000000102049 70	130.575,51-	3.226.914,80-
08/02/2023	VALOR REF. 000044 - NF. 000000183683 - TICKET SERV ICOS SA - VALE ALIMENTACAO - FEVEREIRO/2023	000000183683 70	94.855,66-	3.321.770,46-
08/02/2023	VALOR REF. 000044 - NF. 000000356585 - TICKET SERV ICOS SA - VALE ALIMENTACAO COMPLEMENTAR - SETEMBRO/2 022	000000356585 70	700,56-	3.322.471,02-
08/02/2023	VALOR REF. 004170 - NF. 000001291648 - VIANOVA SER VIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR - REF. 0 2/2023	000001291648 70	14,00-	3.322.485,02-
08/02/2023	VALOR REF. 007701 - NF. 002023000003 - UNNO FARMAC EUTICA LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JAN/2023	002023000003 70	88.500,00-	3.410.985,02-
09/02/2023	VALOR REF. 005308 - NF. 000000000128 - NEFROMED - V. SALES - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JA N2023	000000000128 70	33.880,00-	3.444.865,02-
09/02/2023	PGTO. 000848 - DOC. 000000000995/01, MASTER - COMER CIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCA CAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - DEZEMBRO/2022	000000000995/ 70	150.450,00	3.294.415,02-
09/02/2023	VALOR REF. 000848 - NF. 000000001022 - MASTER - CO MERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JANEIRO/2023	000000001022 70	154.875,00-	3.449.290,02-
09/02/2023	VALOR REF. 000848 - NF. 000000001023 - MASTER - CO MERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JANEIRO/2023	000000001023 70	226.640,49-	3.675.930,51-
09/02/2023	VALOR REF. 003618 - NF. 000000002748 - L & M SOLUC OES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS DE INFORMATICA - JAN /2023	000000002748 70	14.175,00-	3.690.105,51-
09/02/2023	VALOR REF. 006397 - NF. 000000004676 - GTS - GLOBA			

[illegible]

	SILVA RAMOS - SERVICO DE COMUNICACAO E MARKETING, S			
	ERVICO DE COMUNICACAO - JANEIRO/2023	000000000101/ 70	15.000,00	4.440.445,31-
14/02/2023	PGTO. 005670 - DOC. 000000000156/01, JLAVIN LOCAÇÃO			
	S E MANUTENÇÃO EIRELI , SERVICOS DE ENGENHARIA CLINI			
	CA - JAN/2023 - HMG	000000000156/ 70	63.986,77	4.376.458,54-
14/02/2023	PGTO. 005670 - DOC. 000000000157/01, JLAVIN LOCAÇÃO			
	S E MANUTENÇÃO EIRELI , PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANU			
	TENÇÃO PREDIAL - JAN/2023	000000000157/ 70	175.230,58	4.201.227,96-
14/02/2023	PGTO. 004318 - DOC. 000000000639/01, GLOBAL MEDCARE			
	SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - JAN/2023	000000000639/ 70	1.928.827,00	2.272.400,96-
14/02/2023	VALOR REF. 006950 - NF. 000000001948 - BDO RCS AUD			
	ITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVICOS			
	DE AUDITORIA CONTABIL EXERCICIO 2022 - PARCELA 2/5X	000000001948 70	4.633,44-	2.277.034,40-
14/02/2023	VALOR REF. 006370 - NF. 000000058669 - QUALIDONTO			
	- QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE OD			
	ONTOLOGICO - FEVEREIRO/2023	000000058669 70	9.450,00-	2.286.484,40-
14/02/2023	PGTO. 004647 - DOC. 000002041670/01, TRIVALE ADMINI			
	STRAÇÃO LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVEL E LUBRIFICANT			
	ES - JAN/2023 - HMG	000002041670/ 70	3.226,56	2.283.257,84-
15/02/2023	PGTO. 005308 - DOC. 000000000128/01, NEFROMED - V.			
	SALES, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JAN202			
	3	000000000128/ 70	33.880,00	2.249.377,84-
15/02/2023	PGTO. 006777 - DOC. 000000000153/01, BIOMEGA MEDICI			
	NA DIAGNOSTICA , SERVICO DE LABORATORIO - JANEIRO/2			
	023	000000000153/ 70	90.924,68	2.158.453,16-
15/02/2023	PGTO. 000742 - DOC. 000000000374/01, GP PAPAIS TRAN			
	SPORTES ME, SERVIÇO DE TRANSPORTE JAN/2023	000000000374/ 70	129.235,25	2.029.217,91-
15/02/2023	VALOR REF. 006523 - NF. 000000001339 - VIP SAUDE A			
	MBIENTAL LTDA - SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS - JAN			
	EIRO/2023	000000001339 70	6.650,00-	2.035.867,91-
15/02/2023	VALOR REF. 006523 - NF. 000000001341 - VIP SAUDE A			
	MBIENTAL LTDA - SERVICOS DE HIGIENIZACAO E LAVAGEM D			
	E RESERVATORIOS - JANEIRO/2023	000000001341 70	3.300,00-	2.039.167,91-
15/02/2023	PGTO. 007772 - DOC. 000000004207/01, KON TATO COMER			
	CIAL LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PORTA			
	TIL - JANEIRO/2023	000000004207/ 70	12.900,00	2.026.267,91-
15/02/2023	PGTO. 007706 - DOC. 000000021919/01, STERIMED CEDRA			
	L SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA, SERVICO DE ESTERIL			
	IZACAO JANEIRO/2023	000000021919/ 70	14.614,85	2.011.653,06-
15/02/2023	PGTO. 007559 - DOC. 000000102049/01, LOHO BRASIL CO			
	MERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, LOCAÇÃO DE MOVEIS -			
	JAN/2023	000000102049/ 70	130.575,51	1.881.077,55-
15/02/2023	VALOR REF. 004241 - NF. 000000121423 - DBS HIGIENI			
	ZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - PRESTACAO DE SERV DE LOCAÇA			
	O ENXOVAL E HIGIENIZACAO ENXOVAL E GESTAO DE ROUPARI			
	A HOSP. - JAN/2023	000000121423 70	118.644,40-	1.999.721,95-
15/02/2023	VALOR REF. 006402 - NF. 000228617350 - PRUDENTIAL			
	DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SERGURO DE VIDA DE COLA			
	BORADORES - JANEIRO/2023	000228617350 70	14.659,87-	2.014.381,82-
15/02/2023	PGTO. 007701 - DOC. 002023000003/01, UNNO FARMACEUT			
	ICA LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JAN			
	/2023	002023000003/ 70	88.500,00	1.925.881,82-
16/02/2023	PGTO. 006327 - DOC. 000000000029/01, MATHEUS SILVA			
	MARQUES 33266598814, PRESTAÇÃO DE SERV. GRAFICOS - J			
	AN-2023	000000000029/ 70	580,00	1.925.301,82-
16/02/2023	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000271 - SUPRIMIX CO			
	MERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - LOCAÇÃO DE CAMA HOSP			
	ITALARES - 26 A 30/09/2022	000000000271 70	4.081,25-	1.929.383,07-
16/02/2023	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000272 - SUPRIMIX CO			
	MERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - LOCAÇÃO DE CAMA HOSP			
	ITALARES - 26 A 30/09/2022	000000000272 70	850,50-	1.930.233,57-
16/02/2023	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000273 - SUPRIMIX CO			
	MERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - LOCAÇÃO DE CAMA HOSP			
	ITALARES - OUT/2022	000000000273 70	29.610,00-	1.959.843,57-
16/02/2023	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000274 - SUPRIMIX CO			
	MERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - LOCAÇÃO DE CAMA HOSP			
	ITALARES - 10 A 30/10/2022	000000000274 70	12.952,50-	1.972.796,07-
16/02/2023	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000275 - SUPRIMIX CO			
	MERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - LOCAÇÃO DE CAMA HOSP			
	ITALARES - OUT/2022	000000000275 70	3.108,60-	1.975.904,67-
16/02/2023	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000276 - SUPRIMIX CO			
	MERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - LOCAÇÃO DE BERCO INF			
	ANTIL MECANICO - 18 A 31/10/2022	000000000276 70	348,60-	1.976.253,27-
16/02/2023	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000277 - SUPRIMIX CO			
	MERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - LOCAÇÃO DE CAMA HOSP			
	ITALARES - 21 A 31/10/2022	000000000277 70	6.476,25-	1.982.729,52-
16/02/2023	PGTO. 000234 - DOC. 000000000380/01, PA ARQUIVOS LT			
	DA, SERVICO DE GUARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS -			
	JAN/23	000000000380/ 70	5.773,20	1.976.956,32-
16/02/2023	PGTO. 000848 - DOC. 000000001022/01, MASTER - COMER			
	CIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCA			
	CAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JANEIRO/2023	000000001022/ 70	154.875,00	1.822.081,32-
16/02/2023	PGTO. 000848 - DOC. 000000001023/01, MASTER - COMER			
	CIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCA			
	CAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JANEIRO/2023	000000001023/ 70	226.640,49	1.595.440,83-
16/02/2023	PGTO. 006950 - DOC. 000000001869/01, BDO RCS AUDITO			
	RES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , SERVIÇO DE C			
	ONSULTORIA E AUDITORIA - REF. DEZ/22 - HMG	000000001869/ 70	4.633,44	1.590.807,39-
16/02/2023	PGTO. 003618 - DOC. 000000002748/01, L & M SOLUCOES			
	EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCAÇÃO DE E			
	QUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS DE INFORMATICA - JAN/202			
	3	000000002748/ 70	14.175,00	1.576.632,39-
16/02/2023	PGTO. 006397 - DOC. 000000004676/01, GTS - GLOBAL T			
	ELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI, SERVIÇO			
	DE TRANSMISSÃO DE REDE TELECOMUNICAÇÃO	000000004676/ 70	1.162,00	1.575.470,39-
16/02/2023	PGTO. 006397 - DOC. 000000006683/01, GTS - GLOBAL T			

	ELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI, SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET - JANEIRO/2023	000000006683/ 70	608,00	1.574.862,39-
16/02/2023	PGTO. 005217 - DOC. 000000007492/01, EVOLUÇÃO ELEVA DORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, SERVICO DE MANU TENCAO DE ELEVADORES - JANEIRO/2023	000000007492/ 70	1.280,00	1.573.582,39-
16/02/2023	VALOR REF. 004452 - NF. 000000008225 - ALOCAMA LOC AÇÃO DE MOVEIS LTDA - LOCACAO DE MOBILIARIO HOSPITAL ARES - JANEIRO/2023	000000008225 70	16.683,15-	1.590.265,54-
16/02/2023	PGTO. 004694 - DOC. 000000021655/01, PADRAO SEGURAN ÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVICO DE VIGILANCIA - JANEIR O/2023	000000021655/ 70	141.863,58	1.448.401,96-
16/02/2023	PGTO. 003898 - DOC. 000000054139/01, PROTEKA LIMPEZ A E COMERCIAL LIMITADA, SERVIÇOS DE PORTARIA - JAN/2 023 - HMG	000000054139/ 70	82.559,03	1.365.842,93-
16/02/2023	PGTO. 003911 - DOC. 000000702023/01, WCR MEDICINA D IOGNOSTICA LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE RX JANEIR O/2023	000000702023/ 70	19.150,00	1.346.692,93-
16/02/2023	PGTO. 000044 - DOC. 000000706851/01, TICKET SERVICO S SA, VALE ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 01/2023	000000706851/ 70	400,32	1.346.292,61-
16/02/2023	PGTO. 000749 - DOC. 000002809909/01, EMPRESA BRASIL EIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, SERVIÇOS DE TRANSPORT E E CORRESPONDÊNCIA(CORREIO) - JAN/2023 - HMG	000002809909/ 70	207,32	1.346.085,29-
17/02/2023	VALOR REF. 006467 - NF. 000074453057 - COMPANHIA D E SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL DO S COLABORADORES - FEVEREIRO/2023	000074453057 70	10.571,22-	1.356.656,51-
17/02/2023	VALOR REF. 000041 - NF. 000300622656 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTAS DE TELEFONE - FEVEREIRO/2023	000300622656 70	224,17-	1.356.880,68-
17/02/2023	VALOR REF. 000041 - NF. 000300622931 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTAS DE TELEFONE - FEVEREIRO/2023	000300622931 70	376,41-	1.357.257,09-
22/02/2023	VALOR REF. 005412 - NF. 000000001881 - RAC SOLUCOE S EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI - LOCAÇÃO DE GRUP OS DE GERADORES - 05/01/2023 á 05/02/2023	000000001881 70	10.800,00-	1.368.057,09-
22/02/2023	VALOR REF. 005412 - NF. 000000003086 - RAC SOLUCOE S EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI - SERV DE MANUTEN ÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GRUPOS DE GERADORES - JAN/2023	000000003086 70	730,00-	1.368.787,09-
22/02/2023	VALOR REF. 004303 - NF. 000000788844 - ENEL - ELET ROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - FORNECIMENTO DE ENERGIA - FEV/2023	000000788844 70	42.156,29-	1.410.943,38-
22/02/2023	VALOR REF. 004602 - NF. 000086043246 - MESSER GASE S LTDA - LOCACAO DE TQ CRIOG 33-VCSP-15 LOX - FEV/20 23	000086043246 70	2.909,53-	1.413.852,91-
22/02/2023	VALOR REF. 004602 - NF. 000086045154 - MESSER GASE S LTDA - LOCACOES DE CILINDROS DE OXIGENIO E AR COMP RIMIDOS - FEV/2023	000086045154 70	2.986,26-	1.416.839,17-
22/02/2023	VALOR REF. 000192 - NF. 202317743407 - CIA DE SANE AMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNEC IMENTO DE AGUA - FEV/2023	202317743407 70	5.200,48-	1.422.039,65-
23/02/2023	PGTO. 004296 - DOC. 000000000120/01, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO EM CETIFICADO DIGITAL, SERVICO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - JANEIRO/2 023	000000000120/ 70	6.000,00	1.416.039,65-
23/02/2023	PGTO. 007903 - DOC. 000000000131/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERV. DE CONSULTORIA ADM EM CADA STRO, PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTR O - PERIODO 16/01 A 31/01/2023	000000000131/ 70	922,58	1.415.117,07-
23/02/2023	PGTO. 006523 - DOC. 000000001339/01, VIP SAUDE AMBI ENTAL LTDA, SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS - JANEIRO /2023	000000001339/ 70	6.650,00	1.408.467,07-
23/02/2023	PGTO. 006523 - DOC. 000000001341/01, VIP SAUDE AMBI ENTAL LTDA, SERVICOS DE HIGIENIZACAO E LAVAGEM DE RE SERVATORIOS - JANEIRO/2023	000000001341/ 70	3.300,00	1.405.167,07-
23/02/2023	PGTO. 005485 - DOC. 000000004285/01, SAVIOR - MEDIC AL SERVICE LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO AVU LSAS - JAN/2023	000000004285/ 70	213.838,24	1.191.328,83-
23/02/2023	VALOR REF. 005065 - NF. 000000013692 - BANCO DE SA NGUE PAULISTA LTDA - SERVICOS DE LABORATORIO - JAN/2 023	000000013692 70	13.962,00-	1.205.290,83-
23/02/2023	PGTO. 004241 - DOC. 000000121423/01, DBS HIGIENIZAÇ ãO TEXTIL LTDA - ME, PRESTACAO DE SERV DE LOCAÇÃO EN XOVAL E HIGIENIZACAO ENXOVAL E GESTAO DE ROUPARIA HO SP. - JAN/2023	000000121423/ 70	118.644,40	1.086.646,43-
23/02/2023	PGTO. 000846 - DOC. 000000149451/01, PRO-RAD CONSUL TORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVICOS DE DOSIMET RIA - NOVEMBRO/2022	000000149451/ 70	234,00	1.086.412,43-
23/02/2023	PGTO. 000846 - DOC. 000000154458/01, PRO-RAD CONSUL TORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVICOS DE DOSIMET RIA - DEZEMBRO/2022	000000154458/ 70	234,00	1.086.178,43-
23/02/2023	VALOR REF. 000846 - NF. 000000156276 - PRO-RAD CON SULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICOS DE DOS IMETRIA - JAN/2023	000000156276 70	243,00-	1.086.421,43-
23/02/2023	VALOR REF. 004170 - NF. 000001304314 - VIANOVA SER VIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - MARCO/2023	000001304314 70	540,57-	1.086.962,00-
23/02/2023	VALOR REF. 004170 - NF. 000001304479 - VIANOVA SER VIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - MARCO/2023	000001304479 70	344,13-	1.087.306,13-
23/02/2023	VALOR REF. 004170 - NF. 000001305092 - VIANOVA SER VIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - MARCO/2023	000001305092 70	5.418,97-	1.092.725,10-
23/02/2023	VALOR REF. 000698 - NF. 000112859607 - SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE - MARCO/ 2023	000112859607 70	1.070,44-	1.093.795,54-
23/02/2023	VALOR REF. 000698 - NF. 000112876418 - SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE - MARCO/ 2023	000112876418 70	5.914,21-	1.099.709,75-
23/02/2023	VALOR REF. 000698 - NF. 000112876889 - SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE - MARCO/ 2023	000112876889 70	227,73-	1.099.937,48-

23/02/2023	VALOR REF. 000698 - NF. 000112904538 - SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE - MARCO/2023	000112904538	70		33.348,68-	1.133.286,16-
23/02/2023	VALOR REF. 000698 - NF. 000112905047 - SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE - MARCO/2023	000112905047	70		1.531,29-	1.134.817,45-
23/02/2023	PGTO. 000041 - DOC. 000300622656/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTAS DE TELEFONE - FEVEREIRO/2023	000300622656/	70	224,17		1.134.593,28-
23/02/2023	PGTO. 000041 - DOC. 000300622931/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTAS DE TELEFONE - FEVEREIRO/2023	000300622931/	70	376,41		1.134.216,87-
23/02/2023	PGTO. 000041 - DOC. 180752092022/01, TELEFONICA BRASIL S.A., SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA - FEV/2023	180752092022/	70	1.733,58		1.132.483,29-
24/02/2023	PGTO. 001531 - DOC. 000000001032/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANT SOFTWARE E LINCIAMENTO JAN/2023	000000001032/	70	11.820,00		1.120.663,29-
24/02/2023	PGTO. 004716 - DOC. 000000003003/01, ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - JANEIRO/2023	000000003003/	70	652.811,85		467.851,44-
24/02/2023	PGTO. 004170 - DOC. 000001304314/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - MARCO/2023	000001304314/	70	540,57		467.310,87-
24/02/2023	PGTO. 004170 - DOC. 000001305092/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - MARCO/2023	000001305092/	70	5.418,97		461.891,90-
24/02/2023	PGTO. 000698 - DOC. 000112859607/01, SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE - MARCO/2023	000112859607/	70	1.070,44		460.821,46-
24/02/2023	PGTO. 000698 - DOC. 000112876418/01, SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE - MARCO/2023	000112876418/	70	5.914,21		454.907,25-
24/02/2023	PGTO. 000698 - DOC. 000112876889/01, SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE - MARCO/2023	000112876889/	70	227,73		454.679,52-
24/02/2023	PGTO. 000698 - DOC. 000112904538/01, SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE - MARCO/2023	000112904538/	70	33.348,68		421.330,84-
24/02/2023	PGTO. 000698 - DOC. 000112905047/01, SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE - MARCO/2023	000112905047/	70	1.531,29		419.799,55-
24/02/2023	VALOR REF. 000192 - NF. 202318625773 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - FEV/2023	202318625773	70		42.979,39-	462.778,94-
27/02/2023	PGTO. 000196 - DOC. 000000000271/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , LOCACAO DE CAMA HOSPITALARES - 26 A 30/09/2022	000000000271/	70	4.081,25		458.697,69-
27/02/2023	PGTO. 000196 - DOC. 000000000272/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , LOCACAO DE CAMA HOSPITALARES - 26 A 30/09/2022	000000000272/	70	850,50		457.847,19-
27/02/2023	PGTO. 000196 - DOC. 000000000273/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , LOCACAO DE CAMA HOSPITALARES - OUT/2022	000000000273/	70	29.610,00		428.237,19-
27/02/2023	PGTO. 000196 - DOC. 000000000274/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , LOCACAO DE CAMA HOSPITALARES - 10 A 30/10/2022	000000000274/	70	12.952,50		415.284,69-
27/02/2023	PGTO. 000196 - DOC. 000000000275/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , LOCACAO DE CAMA HOSPITALARES - OUT/2022	000000000275/	70	3.108,60		412.176,09-
27/02/2023	PGTO. 000196 - DOC. 000000000276/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , LOCACAO DE CAMA HOSPITALARES - 18 A 31/10/2022	000000000276/	70	348,60		411.827,49-
27/02/2023	PGTO. 000196 - DOC. 000000000277/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , LOCACAO DE CAMA HOSPITALARES - 21 A 31/10/2022	000000000277/	70	6.476,25		405.351,24-
27/02/2023	PGTO. 006370 - DOC. 000000058669/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - FEVEREIRO/2023	000000058669/	70	9.450,00		395.901,24-
27/02/2023	PGTO. 006467 - DOC. 000074453057/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL DOS COLABORADORES - FEVEREIRO/2023	000074453057/	70	10.571,22		385.330,02-
27/02/2023	PGTO. 004303 - DOC. 000482694988/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, FORNECIMENTO DE ENERGIA - REF FEV. 2023 - HMG	000482694988/	70	2.426,69		382.903,33-
28/02/2023	PGTO. 005412 - DOC. 000000001881/01, RAC SOLUCOES E M TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI, LOCAÇÃO DE GRUPOS DE GERADORES - 05/01/2023 á 05/02/2023	000000001881/	70	10.800,00		372.103,33-
28/02/2023	PGTO. 005412 - DOC. 000000003086/01, RAC SOLUCOES E M TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI, SERV DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GRUPOS DE GERADORES - JAN/2023	000000003086/	70	730,00		371.373,33-
28/02/2023	PGTO. 006326 - DOC. 000000007278/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - JAN/2023	000000007278/	70	3.917,99		367.455,34-
28/02/2023	PGTO. 006031 - DOC. 000000007306/01, TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS LTDA, SERVICOS DE TRANSPORTE DE MAT. BIOLOGICO - JANEIRO/2023	000000007306/	70	3.640,00		363.815,34-
28/02/2023	PGTO. 004452 - DOC. 000000008225/01, ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA, LOCACAO DE MOBILIARIO HOSPITALARES - JANEIRO/2023	000000008225/	70	16.683,15		347.132,19-
28/02/2023	PGTO. 006142 - DOC. 000000100094/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - PARCELA 5/12X - JANEIRO/2023	000000100094/	70	17.024,08		330.108,11-
28/02/2023	PGTO. 004170 - DOC. 000001304479/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - MARCO/2023	000001304479/	70	344,13		329.763,98-
28/02/2023	PGTO. 006402 - DOC. 000228617350/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SEGURO DE VIDA DE COLABORADORES - JANEIRO/2023	000228617350/	70	14.659,87		315.104,11-

Conta: 2.01.01.01.00005 2615	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS	Sd. Ant.:	101.372,44
------------------------------	-------------------------	-----------	------------

01/02/2023 VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000459178 - SUPERMED CO

	MERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR ES LTDA - MEDICAMENTOS	459718	70	793,83	100.578,61-
01/02/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO VALOR REF. NF. 000000005587 - TRIAD E HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
	- MATERIAIS HOSPITALARES JAN/2023 - REM 31/01/2023	5587	70	2.565,50	98.013,11-
22/02/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF NF 5071 ESFERA MEDICALEIRELI ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	5071	70	3.405,00-	101.418,11-
Débitos: 3.359,33 Créditos: 3.405,00- Saldo Atual: 101.418,11-					

Conta: 2.01.01.01.00006 2616	PROVISÃO NOTAS SERVIÇOS			Sd. Ant.:	140.689,61-

**** Sem Movimento ****					

Conta: 2.01.02.01.00001 1828	ISS RETIDO A RECOLHER			Sd. Ant.:	26.226,44-

03/02/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000156 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA	000000000156	70	3.854,62-	30.081,06-
	- JAN/2023 - HMG				
07/02/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000374 - GP PAPAIS TRANSPOR TES ME - SERVIÇO DE TRANSPORTE JAN/2023	000000000374	70	7.124,33-	37.205,39-
09/02/2023	VALOR REF. ISS NF.000000021655 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA - JANEIRO/2				
	023	000000021655	70	3.299,15-	40.504,54-
09/02/2023	VALOR REF. ISS NF.000000054139 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇOS DE PORTARIA - JAN/2023				
	- HMG	000000054139	70	1.919,98-	42.424,52-
09/02/2023	VALOR REF. DOC 0000045552845/1, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, ISS FORN. JANEIRO/2023 - HOSP. GUARAPIR				
	ANGA	0000045552845	70	26.226,35	16.198,17-
10/02/2023	VALOR REF. ISS NF.000000003003 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENI				
	ZACAO - JANEIRO/2023	000000003003	70	14.802,99-	31.001,16-
Débitos: 26.226,35 Créditos: 31.001,07- Saldo Atual: 31.001,16-					

Conta: 2.01.02.01.00002 1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR			Sd. Ant.:	124.272,85-

02/02/2023	VALOR REF. INSS NF.000000000157 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTE	000000000157	70	20.384,60-	144.657,45-
	NÇÃO PREDIAL - JAN/2023				
03/02/2023	VALOR REF. INSS NF.000000000156 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA				
	- JAN/2023 - HMG	000000000156	70	8.480,17-	153.137,62-
06/02/2023	VALOR REF. INSS NF.000000000153 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVICO DE LABORATORIO - JANEIRO/202				
	3	000000000153	70	11.430,53-	164.568,15-
07/02/2023	VALOR REF. INSS NF.000000000374 - GP PAPAIS TRANSPOR TES ME - SERVIÇO DE TRANSPORTE JAN/2023	000000000374	70	4.702,05-	169.270,20-
09/02/2023	VALOR REF. INSS NF.000000021655 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA - JANEIRO/				
	2023	000000021655	70	18.145,34-	187.415,54-
09/02/2023	VALOR REF. INSS NF.000000054139 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇOS DE PORTARIA - JAN/202				
	3 - HMG	000000054139	70	10.559,88-	197.975,42-
10/02/2023	VALOR REF. INSS NF.000000003003 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIEN				
	IZACAO - JANEIRO/2023	000000003003	70	65.133,15-	263.108,57-
10/02/2023	VALOR REF. INSS NF.000000004285 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO AVULS				
	AS - JAN/2023	000000004285	70	7.412,46-	270.521,03-
17/02/2023	VALOR REF. DOC 00000000000656, INTS - INSTITUTO NAC IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS				
	- INTS - 1/2023, 378691	0000000000006	70	124.272,85	146.248,18-
Débitos: 124.272,85 Créditos: 146.248,18- Saldo Atual: 146.248,18-					

Conta: 2.01.02.01.00003 1830	IRRF RETIDO A RECOLHER			Sd. Ant.:	47.057,12-

02/02/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000157 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTE	000000000157	70	1.975,91-	49.033,03-
	NÇÃO PREDIAL - JAN/2023				
02/02/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000639 - GLOBAL MEDCARE SE RVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - JAN/2023	000000000639	70	29.373,00-	78.406,03-
02/02/2023	VALOR REF. IRRF NF.000002023969 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENÇA DE USO E MANUT. DE SIST				
	EMA DE GESTÃO HOSPITALAR JANEIRO/2023	000002023969	70	405,00-	78.811,03-
03/02/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000156 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA				
	- JAN/2023 - HMG	000000000156	70	770,92-	79.581,95-
03/02/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000007278 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM INF				
	ORMATICA - JAN/2023	000000007278	70	59,66-	79.641,61-
06/02/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000153 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVICO DE LABORATORIO - JANEIRO/202				
	3	000000000153	70	1.558,71-	81.200,32-
07/02/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000374 - GP PAPAIS TRANSPOR TES ME - SERVIÇO DE TRANSPORTE JAN/2023	000000000374	70	1.424,87-	82.625,19-
09/02/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000021655 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA - JANEIRO/				
	2023	000000021655	70	1.649,58-	84.274,77-
09/02/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000054139 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇOS DE PORTARIA - JAN/202				
	3 - HMG	000000054139	70	959,99-	85.234,76-
10/02/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000001032 - MTM SERVIÇOS DE I NFORMATICA LTDA - ME - SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E				

	MANT SOFTWARE E LINCIAMENTO JAN/2023	000000001032	70		180,00-	85.414,76-
10/02/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000003003 - AN TOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - JANEIRO/2023	000000003003	70		7.401,49-	92.816,25-
10/02/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000004285 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO AVULSAS - JAN/2023	000000004285	70		3.369,30-	96.185,55-
10/02/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000100094 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - PARCELA 5/12X - JANEIRO/2023	000000100094	70		259,25-	96.444,80-
14/02/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000001948 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVICOS DE AUDITORIA CONTABIL EXERCICIO 2022 - PARCELA 2/5X	000000001948	70		70,56-	96.515,36-
15/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000376154, IMPOSTOS, IRRF FORN. JANEIRO/2023 - HMG	0000000003761	70	59,66		96.455,70-
15/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000376155, IMPOSTOS, IRRF FORN. JANEIRO/2023 - HMG	0000000003761	70	70,56		96.385,14-
15/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000376156, IMPOSTOS, IRRF FORN. JANEIRO/2023 - HMG	0000000003761	70	180,00		96.205,14-
15/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000376157, IMPOSTOS, IRRF FORN. JANEIRO/2023 - HMG	0000000003761	70	259,25		95.945,89-
15/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000376158, IMPOSTOS, IRRF FORN. JANEIRO/2023 - HMG	0000000003761	70	405,00		95.540,89-
15/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000376159, IMPOSTOS, IRRF FORN. JANEIRO/2023 - HMG	0000000003761	70	557,60		94.983,29-
15/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000376160, IMPOSTOS, IRRF FORN. JANEIRO/2023 - HMG	0000000003761	70	770,92		94.212,37-
15/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000376161, IMPOSTOS, IRRF FORN. JANEIRO/2023 - HMG	0000000003761	70	1.236,68		92.975,69-
15/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000376162, IMPOSTOS, IRRF FORN. JANEIRO/2023 - HMG	0000000003761	70	1.239,01		91.736,68-
15/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000376163, IMPOSTOS, IRRF FORN. JANEIRO/2023 - HMG	0000000003761	70	1.512,81		90.223,87-
15/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000376164, IMPOSTOS, IRRF FORN. JANEIRO/2023 - HMG	0000000003761	70	2.357,87		87.866,00-
15/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000376165, IMPOSTOS, IRRF FORN. JANEIRO/2023 - HMG	0000000003761	70	2.708,70		85.157,30-
15/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000376166, IMPOSTOS, IRRF FORN. JANEIRO/2023 - HMG	0000000003761	70	6.294,06		78.863,24-
15/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000376167, IMPOSTOS, IRRF FORN. JANEIRO/2023 - HMG	0000000003761	70	29.405,00		49.458,24-
Débitos: 47.057,12 Créditos: 49.458,24- Saldo Atual: 49.458,24-						

Conta: 2.01.02.01.00005 1832	PCC RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	165.450,27-

09/02/2023	VALOR REF. DOC 000000099278/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - PARCELA 4/12X - DEZEMBRO/2022	000000099278/	70		803,67-	166.253,94-
13/02/2023	VALOR REF. DOC 000002023969/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENÇA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTÃO HOSPITALAR JANEIRO/2023	000002023969/	70		1.255,50-	167.509,44-
14/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000156/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - JAN/2023 - HMG	000000000156/	70		3.584,80-	171.094,24-
14/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000157/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL - JAN/2023	000000000157/	70		9.187,98-	180.282,22-
14/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000639/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - JAN/2023	000000000639/	70		91.056,30-	271.338,52-
15/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000153/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA , SERVICO DE LABORATORIO - JANEIRO/2023	000000000153/	70		4.832,00-	276.170,52-
15/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000374/01, GP PAPAI S TRANSPORTE ME, SERVIÇO DE TRANSPORTE JAN/2023	000000000374/	70		6.625,62-	282.796,14-
15/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000376168, IMPOSTOS, PCC FORN. JANEIRO/2023 - HMG	0000000003761	70	165.450,27		117.345,87-
16/02/2023	VALOR REF. DOC 000000001869/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , SERVIÇO DE CONSULTORIA E AUDITORIA - REF. DEZ/22 - HMG	000000001869/	70		218,74-	117.564,61-
16/02/2023	VALOR REF. DOC 000000021655/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVICO DE VIGILANCIA - JANEIRO/2023	000000021655/	70		7.670,53-	125.235,14-
16/02/2023	VALOR REF. DOC 000000054139/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVIÇOS DE PORTARIA - JAN/2023 - HMG	000000054139/	70		4.463,95-	129.699,09-
23/02/2023	VALOR REF. DOC 000000004285/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO AVULSAS - JAN/2023	000000004285/	70		10.444,83-	140.143,92-
23/02/2023	VALOR REF. DOC 000000149451/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVICOS DE DOSIMETRIA - NOVEMBRO/2022	000000149451/	70		10,88-	140.154,80-
23/02/2023	VALOR REF. DOC 000000154458/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVICOS DE DOSIMETRIA - DEZEMBRO/2022	000000154458/	70		10,88-	140.165,68-
24/02/2023	VALOR REF. DOC 000000001032/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANT SOFTWARE E LINCIAMENTO JAN/2023	000000001032/	70		558,00-	140.723,68-
24/02/2023	VALOR REF. DOC 000000003003/01, AN TOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - JANEIRO/2023	000000003003/	70		34.416,94-	175.140,62-
28/02/2023	VALOR REF. DOC 000000007278/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - JAN/2023	000000007278/	70		184,96-	175.325,58-
28/02/2023	VALOR REF. DOC 000000100094/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - PARCELA 5/12X - JANEIRO/2023	000000100094/	70		803,67-	176.129,25-

Débitos: 165.450,27 Créditos: 176.129,25- Saldo Atual: 176.129,25-									

Conta: 2.01.03.01.00001 1833		REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR					Sd. Ant.:	1.974.088,00-	

01/02/2023	PGTO. DOC 000000000373179, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL								
	- Competência: jan/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL								
				0000000003731 70		1.971.838,46			2.249,54-
28/02/2023	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL				LB022023 70		1.987.270,88-		1.989.520,42-
Débitos: 1.971.838,46 Créditos: 1.987.270,88- Saldo Atual: 1.989.520,42-									

Conta: 2.01.03.01.00002 1834		PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR					Sd. Ant.:	3.680,40-	

02/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000374511, FOLHAS, PENSAO - Com								
	petência: jan/2023 Períodos: 3 - PENSAO				0000000003745 70	3.680,40			0,00
28/02/2023	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL				LB022023 70		4.189,21-		4.189,21-
Débitos: 3.680,40 Créditos: 4.189,21- Saldo Atual: 4.189,21-									

Conta: 2.01.03.01.00007 1839		RESCISOES A PAGAR					Sd. Ant.:	488,95-	

02/02/2023	PGTO. DOC 000000000373511, RESCISÕES, LIQUIDO DE RES								
	CISÃO - Competência: jan/2023 Períodos: 4 - LIQUIDO				0000000003735 70	488,95			0,00
	RESCISÃO								
09/02/2023	PGTO. DOC 000000000375884, RESCISÕES, LIQUIDO DE RES								
	CISÃO - Competência: jan/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO				0000000003758 70	26.800,91			26.800,91
	RESCISÃO								
14/02/2023	PGTO. DOC 000000000377006, RESCISÕES, LIQUIDO DE RES								
	CISÃO - Competência: fev/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO				0000000003770 70	4.207,21			31.008,12
	RESCISÃO								
16/02/2023	PGTO. DOC 000000000377571, RESCISÕES, LIQUIDO DE RES								
	CISÃO COMPLEMENTAR- Competência: fev/2023 Períodos:				0000000003775 70	5.396,08			36.404,20
	4 - LIQUIDO RESCISÃO								
16/02/2023	PGTO. DOC 000000000377796, RESCISÕES, LIQUIDO DE RES								
	CISÃO - Competência: fev/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO				0000000003777 70	2.294,65			38.698,85
	RESCISÃO								
23/02/2023	PGTO. DOC 000000000378259, RESCISÕES, LIQUIDO DE RES								
	CISÃO - Competência: fev/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO				0000000003782 70	5.390,90			44.089,75
	RESCISÃO								
28/02/2023	PGTO. DOC 000000000379707, RESCISÕES, LIQUIDO DE RES								
	CISÃO - Competência: fev/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO				0000000003797 70	55.513,83			99.603,58
	RESCISÃO								
28/02/2023	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO				LB022023 70		99.603,58-		0,00
Débitos: 100.092,53 Créditos: 99.603,58- Saldo Atual: 0,00									

Conta: 2.01.03.01.00010 2065		FERIAS A PAGAR					Sd. Ant.:	0,00	

01/02/2023	PGTO. DOC 000000000373354, FÉRIAS, LIQUIDO FERIAS- C								
	ompetência:FEV/2023 Períodos:3- LIQUIDO FERIAS				0000000003733 70	1.005,88			1.005,88
01/02/2023	VL REF PGTO. DOC 000000000371073, FÉRIAS, LIQUIDO DE								
	FÉRIAS - Competência: fev/2023 Períodos: 3 - LIQUI				12023 70	107.138,95			108.144,83
	DO DE FÉRIAS								
03/02/2023	PGTO. DOC 000000000371088, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS								
	- Competência: fev/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE F				0000000003710 70	52.670,85			160.815,68
	ÉRIAS								
09/02/2023	PGTO. DOC 000000000371098, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS								
	- Competência: fev/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE F				0000000003710 70	24.493,53			185.309,21
	ÉRIAS								
27/02/2023	PGTO. DOC 000000000379252, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS								
	- Competência: mar/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE F				0000000003792 70	89.576,30			274.885,51
	ÉRIAS								
27/02/2023	VL REF PGTO. DOC 000000000379252, FÉRIAS, LIQUIDO DE								
	FÉRIAS - Competência: mar/2023 Períodos: 3 - LIQUI				22023 70		89.576,30-		185.309,21
	DO DE FÉRIAS								
28/02/2023	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO				LB022023 70		185.309,21-		0,00
Débitos: 274.885,51 Créditos: 274.885,51- Saldo Atual: 0,00									

Conta: 2.01.03.01.00011 2358		EMPRESTIMO CONSIGNADO					Sd. Ant.:	42.067,41-	

02/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000374198, ITAU UNIBANCO S.A.,								
	EMPRESTIMO ITAU RESCISÃO - Competência: jan/2023 Pe				0000000003741 70	178,75			41.888,66-
	ríodos: 3 - EMPRESTIMO								
06/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000372507, ITAU UNIBANCO S.A.,								
	EMPRESTIMO ITAU - Competência: jan/2023 Períodos: 3				0000000003725 70	56.981,20			15.092,54
	- EMPRESTIMO								
28/02/2023	VALOR REF. 0597 - REEMBOLSO EMPRESTIMO CONSIGNADO IT								
	AU				LB022023 70	5.396,08			20.488,62
28/02/2023	VALOR REF. 4022 - DIFERENÇA EMPRESTIMO KARDBANK				LB022023 70		30,61-		20.458,01
28/02/2023	VALOR REF. 1890 - EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU RESCISÃ								
	O				LB022023 70		993,81-		19.464,20
28/02/2023	VALOR REF. 0389 - EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU				LB022023 70		54.095,90-		34.631,70-
28/02/2023	VALOR REF. 0565 - EMPRESTIMO CONSIGNADO KARDBANK				LB022023 70		11.272,80-		45.904,50-
28/02/2023	VALOR REF. 0566 - REEMBOLSO EMPRESTIMO KARDBANK				LB022023 70	366,69			45.537,81-
Débitos: 62.922,72 Créditos: 66.393,12- Saldo Atual: 45.537,81-									

Conta: 2.01.03.02.00001 1841		INSS S/FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.:	187.988,29-	

16/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000000632, INTS - INSTITUTO NAC								
	IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS				00000000000006 70	186.233,87			1.754,42-
	- INTS - 1/2023, 378146								
28/02/2023	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE				LB022023 70	38.360,37			36.605,95
28/02/2023	VALOR REF. 0011 - INSS 13º SALARIO				LB022023 70		680,56-		35.925,39
28/02/2023	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS				LB022023 70		18.699,15-		17.226,24

28/02/2023	VALOR REF.	0196 - INSS FERIAS PROX MES	LB022023	70		2.270,21-	14.956,03
28/02/2023	VALOR REF.	0003 - INSS	LB022023	70		231.719,78-	216.763,75-
28/02/2023	VALOR REF.	0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDA DE	LB022023	70			
28/02/2023	VALOR REF.	0005 - SALARIO FAMILIA	LB022023	70		4,02	216.759,73-
28/02/2023	VALOR REF.	0111 - RESTITUICAO DE INSS	LB022023	70		179,46	216.580,27-
28/02/2023	VALOR REF.	0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	LB022023	70		663,56	215.916,71-
28/02/2023	VALOR REF.	0561 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - POSTERIOR	LB022023	70		13.536,79	202.379,92-
28/02/2023	VALOR REF.	0561 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - POSTERIOR	LB022023	70		2.954,63	199.425,29-
Débitos: 241.932,70 Créditos: 253.369,70- Saldo Atual: 199.425,29-							
Conta: 2.01.03.02.00002 1842 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)						Sd. Ant.:	166.484,73-
15/02/2023	VALOR REF.	DOC 000000000377290, ENCARGOS, IRRF FOPAG JANEIRO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000003772	70		176.556,03	10.071,30
28/02/2023	VALOR REF.	0049 - IRRF 13º SALARIO	LB022023	70			205,43-
28/02/2023	VALOR REF.	0004 - IRRF	LB022023	70			161.027,99-
28/02/2023	VALOR REF.	0030 - IRRF FERIAS	LB022023	70			22.720,42-
Débitos: 176.556,03 Créditos: 183.953,84- Saldo Atual: 173.882,54-							
Conta: 2.01.03.02.00003 1843 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER						Sd. Ant.:	217.326,61-
07/02/2023	VALOR REF.	DOC 000000000001804, ENCARGOS, FGTS CONFO RME SEPFP - Competência: jan/2023- FGTS CONFORME SEF IP	0000000000018	70		217.326,17	0,44-
28/02/2023	VALOR REF.	FGTS 13º SALARIO	LB022023	70			167,23-
28/02/2023	VALOR REF.	FGTS FOLHA	LB022023	70			213.575,49-
Débitos: 217.326,17 Créditos: 213.742,72- Saldo Atual: 213.743,16-							
Conta: 2.01.03.02.00004 1844 PIS S/FOLHA A RECOLHER						Sd. Ant.:	0,00
28/02/2023	VL REF	PIS S/FOLHAISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 02/2023	22023	70		26.899,89	26.899,89
28/02/2023	VALOR REF.	PIS 13º SALARIO	LB022023	70			78,03-
28/02/2023	VALOR REF.	PIS FOLHA	LB022023	70			26.821,86-
Débitos: 26.899,89 Créditos: 26.899,89- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.01.03.02.00008 2462 INSS PATRONAL						Sd. Ant.:	0,00
28/02/2023	VL REF	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS CO MP 02/2023	22023	70		712.695,42	712.695,42
28/02/2023	VALOR REF.	INSS 13º SALARIO	LB022023	70			1.911,92-
28/02/2023	VALOR REF.	INSS FOLHA	LB022023	70			710.783,50-
Débitos: 712.695,42 Créditos: 712.695,42- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.01.03.03.00001 1846 PROVISÃO S/ FÉRIAS						Sd. Ant.:	2.916.910,90-
28/02/2023	VALOR REF.	0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	LB022023	70		2.511,83	2.914.399,07-
28/02/2023	VALOR REF.	0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCION AIS	LB022023	70			1.672,26
28/02/2023	VALOR REF.	0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	LB022023	70			1.466,09
28/02/2023	VALOR REF.	484 PROV FERIAS MENSAL	LB022023	70			1.333,22
28/02/2023	VALOR REF.	0041 - FERIAS NO MES	LB022023	70			143.032,02
28/02/2023	VALOR REF.	0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB022023	70			47.677,37
28/02/2023	VALOR REF.	0024 - FERIAS INDENIZADAS	LB022023	70			27.234,25
28/02/2023	VALOR REF.	0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	LB022023	70			25.316,90
28/02/2023	VALOR REF.	0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB022023	70			15.982,45
28/02/2023	VALOR REF.	0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESC ISÃO	LB022023	70			9.566,79
28/02/2023	VALOR REF.	0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	LB022023	70			8.438,93
28/02/2023	VALOR REF.	0039 - ABONO DE FERIAS	LB022023	70			7.535,50
28/02/2023	VALOR REF.	0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	LB022023	70			5.884,91
28/02/2023	VALOR REF.	484 PROV FERIAS MENSAL	LB022023	70			298.757,78-
Débitos: 297.652,52 Créditos: 298.757,78- Saldo Atual: 2.918.016,16-							
Conta: 2.01.03.03.00002 1847 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS						Sd. Ant.:	0,00
28/02/2023	VL REF	INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO IS ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 02/2023	22023	70		292,92	292,92

ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 02/2023	22023	70	11,14	11,14
28/02/2023 VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB022023	70	2.963,19	2.974,33
28/02/2023 VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB022023	70		13,32-
28/02/2023 VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB022023	70	13,32	0,00
Débitos: 2.987,65 Créditos: 2.987,65- Saldo Atual: 0,00				
Conta: 2.01.03.03.00005 1850 PROVISÃO S/ 13º SALARIO			Sd. Ant.:	190.162,31-
28/02/2023 VALOR REF. 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	LB022023	70	5.167,36	184.994,95-
28/02/2023 VALOR REF. 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	LB022023	70	2.166,60	182.828,35-
28/02/2023 VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13º SAL RESCISAO	LB022023	70	469,80	182.358,55-
28/02/2023 VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB022023	70		247.174,38-
				429.532,93-
Débitos: 7.803,76 Créditos: 247.174,38- Saldo Atual: 429.532,93-				
Conta: 2.01.03.03.00006 1851 PROVISÃO INSS S/ 13º			Sd. Ant.:	0,00
28/02/2023 VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO IS				
ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 02/2023	22023	70	63.433,39	63.433,39
28/02/2023 VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB022023	70		65.501,39-
28/02/2023 VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB022023	70	2.068,00	2.068,00-
				0,00
Débitos: 65.501,39 Créditos: 65.501,39- Saldo Atual: 0,00				
Conta: 2.01.03.03.00007 1852 PROVISÃO FGTS S/ 13º			Sd. Ant.:	15.212,98-
28/02/2023 VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13º SALARIO COMP COMP				
02/2023 HOSPITAL ESPANHOL	22023	70	0,23	15.212,75-
28/02/2023 VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB022023	70	624,31	14.588,44-
28/02/2023 VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022023	70		19.773,73-
				34.362,17-
Débitos: 624,54 Créditos: 19.773,73- Saldo Atual: 34.362,17-				
Conta: 2.01.03.03.00008 1853 PROVISÃO PIS S/ 13º			Sd. Ant.:	0,00
28/02/2023 VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO IS				
ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 02/2023	22023	70	2.393,82	2.393,82
28/02/2023 VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB022023	70		2.471,85-
28/02/2023 VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB022023	70	78,03	78,03-
				0,00
Débitos: 2.471,85 Créditos: 2.471,85- Saldo Atual: 0,00				
Conta: 2.01.03.03.00009 2490 PROVISÃO FUNDO DE RESERVA			Sd. Ant.:	1.733.143,48-
28/02/2023 VL REF AVISO PREVIO PASSIVO TRABALHISTA COMP 02/2023				
3	22023	70		159.626,27-
				1.892.769,75-
Débitos: 0,00 Créditos: 159.626,27- Saldo Atual: 1.892.769,75-				
Conta: 2.01.07.01.00001 2310 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR			Sd. Ant.:	37.230.224,01-
28/02/2023 FECHAMENTO COMP.2-2023 GUARAPIRANGA	022023	70	2.146.602,85-	39.376.826,86-
Débitos: 0,00 Créditos: 2.146.602,85- Saldo Atual: 39.376.826,86-				
Conta: 2.01.09.01.00001 2321 ARRENDAMENTO MERCANTIL CP			Sd. Ant.:	1.131.106,09-
01/02/2023 VL REF RECLASSIFICACAO DOC 000000022023/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL FEV/2023 - HMG 1 FEV/2023	022023	70	86.788,40	1.044.317,69-
09/02/2023 VL REF RECLASSIFICACAO NF. 002202335100 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL - FEV/2023 HMG 2 FEV/2023	022023	70	35.100,00	1.009.217,69-
28/02/2023 VL REF ATUALIZACAO MONETARIA DO ARRENDAMENTO MERCANTIL - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS CTR 20 COMP . FEV/2023	022023	70		5.407,01-
28/02/2023 VL REF ATUALIZACAO MONETARIA DO ARRENDAMENTO MERCANTIL - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS CTR 20 COMP . FEV/2023	022023	70		19.014,68-
28/02/2023 PLANILHA DE AJUSTE REF TRANSFERENCIA LP P/CP ARRENDAMENTO MERCANTIL COMP 022023	022023	70		1.033.639,38-
			95.422,29-	1.129.061,67-
Débitos: 121.888,40 Créditos: 119.843,98- Saldo Atual: 1.129.061,67-				
Conta: 2.01.09.02.00002 2656 PROVISAO DE GLOSA DE MEDICAMENTO			Sd. Ant.:	187.232,27-
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.01.10.01.00001 2675 EMPRESTIMOS CORPORATIVOS			Sd. Ant.:	1.877,83-
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.02.02.01.00001 2162 PROVISAO DE CONTIGENCIAS TRABALHISTAS			Sd. Ant.:	1.000,00-
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.02.05.01.00001 2127 OPERACOES ENTRE UNIDADES			Sd. Ant.:	1.533,56-
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.02.06.01.00001 2215 ARRENDAMENTO MERCANTIL LP			Sd. Ant.:	923.235,46-
28/02/2023 PLANILHA DE AJUSTE REF TRANSFERENCIA LP P/CP ARRENDAMENTO MERCANTIL COMP 022023	022023	70	95.422,29	827.813,17-

Conta: 4.01.01.01.00012 2223	MATERIAL DE LABORATORIO				Sd. Ant.:	12,47
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.01.01.02.00001 1900	ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR				Sd. Ant.:	5.156,35
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.01.01.02.00002 1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE				Sd. Ant.:	62.526,07
28/02/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP FEV/2023	70		3.297,58		65.823,65
	3 -MATREIAL DE LIMPEZA					
Débitos: 3.297,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 65.823,65						
Conta: 4.01.01.02.00003 1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Sd. Ant.:	140.419,61
28/02/2023	VL REF OUTRAS PERDAS CONFORME RELATORIO SMPEP FEV/2023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	022023	70		65,00-	140.354,61
28/02/2023	VL REF OUTRAS PERDAS CONFORME RELATORIO SMPEP FEV/2023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	22023	70	65,00		140.419,61
28/02/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP FEV/2023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	22023	70	12.200,22		152.619,83
Débitos: 12.265,22 Créditos: 65,00- Saldo Atual: 152.619,83						
Conta: 4.01.01.02.00004 1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO				Sd. Ant.:	24.860,15
28/02/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2023 MAT MANUTENÇÃO	022023	70	58,56		24.918,71
Débitos: 58,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 24.918,71						
Conta: 4.01.01.02.00005 1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI				Sd. Ant.:	27.199,50
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.01.01.02.00007 1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO				Sd. Ant.:	4.611.396,10
23/02/2023	VALOR REF. NF. 000000001081 - NUTRITO - COMERCIAL LT DA - SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO NUTRICA O DIETETICA - PERIODO 21/01 á 20/02/23	000000001081	70	458.069,50		5.069.465,60
Débitos: 458.069,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.069.465,60						
Conta: 4.01.01.02.00009 2101	BENS DE PEQUENOS VALORES				Sd. Ant.:	43.356,82
28/02/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 02/2023 BENS PEQUENO VALOR	022023	70	60,75		43.417,57
28/02/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF DIVERGENCIA RELATORIO DMME X RM COMP 02/2023	022023	70		0,01-	43.417,56
Débitos: 60,75 Créditos: 0,01- Saldo Atual: 43.417,56						
Conta: 4.01.02.01.00001 1910	SALÁRIOS E ORDENADOS				Sd. Ant.:	23.096.343,48
28/02/2023	VALOR REF. 0911 - REEMB DESC DSR	LB022023	70	95,07		23.096.438,55
28/02/2023	VALOR REF. 0910 - REEMB DESC FALTAS INDEVIDAS	LB022023	70	95,07		23.096.533,62
28/02/2023	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	LB022023	70	952,85		23.097.486,47
28/02/2023	VALOR REF. 0277 - AUXILIO CRECHE VL	LB022023	70	753,69		23.098.240,16
28/02/2023	VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	LB022023	70	630,00		23.098.870,16
28/02/2023	VALOR REF. 0170 - ANUENIO	LB022023	70	2.715,05		23.101.585,21
28/02/2023	VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	LB022023	70	2.576,83		23.104.162,04
28/02/2023	VALOR REF. 4021 - SOBREAVISO CLT (1/3)	LB022023	70	2.003,70		23.106.165,74
28/02/2023	VALOR REF. 0457 - GRATIFICACAO DE SETOR	LB022023	70	1.800,00		23.107.965,74
28/02/2023	VALOR REF. 9586 - ADICIONAL RT	LB022023	70	1.666,67		23.109.632,41
28/02/2023	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB022023	70	1.758.209,40		24.867.841,81
28/02/2023	VALOR REF. 9562 - GRATIFICAÇÃO SETOR ESPECIALIZADO 15%	LB022023	70	195.945,47		25.063.787,28
28/02/2023	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB022023	70	35.578,29		25.099.365,57
28/02/2023	VALOR REF. 0459 - AUXILIO CRECHE - GUARAPIRANGA	LB022023	70	21.853,26		25.121.218,83
28/02/2023	VALOR REF. 2030 - ADICIONAL DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 20%	LB022023	70	13.482,59		25.134.701,42
28/02/2023	VALOR REF. 0163 - ATRASO	LB022023	70		1.303,96-	25.133.397,46
28/02/2023	VALOR REF. 0503 - SUSPENSÃO DISCIPLINAR	LB022023	70		528,97-	25.132.868,49
28/02/2023	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB022023	70		15.810,48-	25.117.058,01
28/02/2023	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	LB022023	70		3.109,61-	25.113.948,40
28/02/2023	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	LB022023	70		2.342,32-	25.111.606,08
Débitos: 2.038.357,94 Créditos: 23.095,34- Saldo Atual: 25.111.606,08						
Conta: 4.01.02.01.00003 1912	13º SALÁRIO				Sd. Ant.:	2.941.289,81
28/02/2023	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB022023	70	247.174,38		3.188.464,19
Débitos: 247.174,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.188.464,19						
Conta: 4.01.02.01.00004 1913	FÉRIAS				Sd. Ant.:	4.271.317,37
28/02/2023	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB022023	70	298.757,78		4.570.075,15
28/02/2023	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB022023	70		1.333,22-	4.568.741,93
Débitos: 298.757,78 Créditos: 1.333,22- Saldo Atual: 4.568.741,93						
Conta: 4.01.02.01.00005 1914	RESCISÕES				Sd. Ant.:	5.209.931,64
28/02/2023	VL REF AVISO PREVIO PASSIVO TRABALHISTA COMP	02/202				

3		22023	70	159.626,27		5.369.557,91
28/02/2023	VALOR REF. DESC PAGT INDEVIDO RESCISAO	LB022023	70		1.462,13-	5.368.095,78
28/02/2023	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	LB022023	70		22.435,90-	5.345.659,88
28/02/2023	VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	LB022023	70	1.670,42		5.347.330,30
28/02/2023	VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	LB022023	70	28.023,10		5.375.353,40
28/02/2023	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	LB022023	70	14.359,17		5.389.712,57
Débitos: 203.678,96 Créditos: 23.898,03- Saldo Atual: 5.389.712,57						

Conta: 4.01.02.01.00007	1916 HORAS EXTRAS				Sd. Ant.:	231.770,07

28/02/2023	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	LB022023	70	110,34		231.880,41
28/02/2023	VALOR REF. 0461 - PAGTO BANCO POSITIVO 90% - SIND 00					
6		LB022023	70	5.812,16		237.692,57
28/02/2023	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	LB022023	70		64,89-	237.627,68
Débitos: 5.922,50 Créditos: 64,89- Saldo Atual: 237.627,68						

Conta: 4.01.02.01.00008	1917 ADICIONAL NOTURNO				Sd. Ant.:	1.928.250,10

28/02/2023	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB022023	70	82.592,20		2.010.842,30
28/02/2023	VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	LB022023	70	62.399,89		2.073.242,19
Débitos: 144.992,09 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.073.242,19						

Conta: 4.01.02.01.00009	1918 INSALUBRIDADE				Sd. Ant.:	3.371.833,71

28/02/2023	VALOR REF. 0636 - INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOGIA	LB022023	70	8.332,80		3.380.166,51
28/02/2023	VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	LB022023	70	215.628,56		3.595.795,07
28/02/2023	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB022023	70	35.049,84		3.630.844,91
Débitos: 259.011,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.630.844,91						

Conta: 4.01.02.01.00013	1933 CURSOS E TREINAMENTOS				Sd. Ant.:	10.427,20

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.01.02.01.00014	1934 ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS				Sd. Ant.:	58.875,16

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.01.02.01.00017	2187 DESPESA DE FATOR DE PROPORCIONALIDADE				Sd. Ant.:	0,00

15/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000000369, INTS - INSTITUTO NAC					
	IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 1/2					
	023, 377753	0000000000003 70		103.256,85		103.256,85
28/02/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF VALOR REF. DOC 00000000000036					
	9, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE,					
	FATOR PAGO - INTS - 1/2023, 377753	012023	70		103.256,85-	0,00
Débitos: 103.256,85 Créditos: 103.256,85- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 4.01.02.02.00001	1922 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTIVEL				Sd. Ant.:	855.705,06

08/02/2023	VALOR REF. NF. 000001291648 - VIANOVA SERVIÇOS EIREL					
	I - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR - REF. 02/2023	000001291648 70		14,00		855.719,06
23/02/2023	VALOR REF. NF. 000001304314 - VIANOVA SERVIÇOS EIREL					
	I - VALE TRANSPORTE - MARCO/2023	000001304314 70		540,57		856.259,63
23/02/2023	VALOR REF. NF. 000001304479 - VIANOVA SERVIÇOS EIREL					
	I - VALE TRANSPORTE - MARCO/2023	000001304479 70		344,13		856.603,76
23/02/2023	VALOR REF. NF. 000001305092 - VIANOVA SERVIÇOS EIREL					
	I - VALE TRANSPORTE - MARCO/2023	000001305092 70		5.418,97		862.022,73
23/02/2023	VALOR REF. NF. 000112859607 - SPTRANS - SAO PAULO T					
	RANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE - MARCO/2023	000112859607 70		1.070,44		863.093,17
23/02/2023	VALOR REF. NF. 000112876418 - SPTRANS - SAO PAULO T					
	RANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE - MARCO/2023	000112876418 70		5.914,21		869.007,38
23/02/2023	VALOR REF. NF. 000112876889 - SPTRANS - SAO PAULO T					
	RANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE - MARCO/2023	000112876889 70		227,73		869.235,11
23/02/2023	VALOR REF. NF. 000112904538 - SPTRANS - SAO PAULO T					
	RANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE - MARCO/2023	000112904538 70		33.348,68		902.583,79
23/02/2023	VALOR REF. NF. 000112905047 - SPTRANS - SAO PAULO T					
	RANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE - MARCO/2023	000112905047 70		1.531,29		904.115,08
Débitos: 48.410,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 904.115,08						

Conta: 4.01.02.02.00002	2575 (-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL				Sd. Ant.:	417.366,23-

28/02/2023	VALOR REF. 0067 - REEMBOLSO TRANSPORTE	LB022023	70	431,20		416.935,03-
28/02/2023	VALOR REF. 0420 - VALE TRANSPORTE VL	LB022023	70		529,60-	417.464,63-
28/02/2023	VALOR REF. 1313 - ESTORNO DE VALE TRANSPORTE	LB022023	70		1.096,62-	418.561,25-
28/02/2023	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB022023	70		25.636,16-	444.197,41-
Débitos: 431,20 Créditos: 27.262,38- Saldo Atual: 444.197,41-						

Conta: 4.01.02.02.00003	1923 VALE ALIMENTACAO / REFEICAO				Sd. Ant.:	1.110.010,06

08/02/2023	VALOR REF. NF. 000000183683 - TICKET SERVICOS SA - V					
	ALE ALIMENTACAO - FEVEREIRO/2023	000000183683 70		94.855,66		1.204.865,72
08/02/2023	VALOR REF. NF. 000000356585 - TICKET SERVICOS SA - V					
	ALE ALIMENTACAO COMPLEMENTAR - SETEMBRO/2022	000000356585 70		700,56		1.205.566,28
Débitos: 95.556,22 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.205.566,28						

Conta: 4.01.02.02.00004	2573 (-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO				Sd. Ant.:	45.755,78-

28/02/2023	VALOR REF. 0092 - ALIMENTACAO	LB022023	70		22,00-	45.777,78-

02/2023 VALOR REF. 1290 - ESTORNO DE VALE ALIMENTACAO		LB022023	70		1.340,50-	47.118,28-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.362,50- Saldo Atual: 47.118,28-						
Conta: 4.01.02.02.00005 1925		PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO			Sd. Ant.:	130.125,00
14/02/2023 VALOR REF. NF. 000000058669 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - FEVEREIRO/2023		000000058669	70	9.450,00		139.575,00
Débitos: 9.450,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 139.575,00						
Conta: 4.01.02.02.00006 2164		(-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.			Sd. Ant.:	5.615,40-
28/02/2023 VALOR REF. 1274 - AMIL FERIAS		LB022023	70		355,80-	5.971,20-
Débitos: 0,00 Créditos: 355,80- Saldo Atual: 5.971,20-						
Conta: 4.01.02.02.00007 2088		SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA			Sd. Ant.:	180.690,56
15/02/2023 VALOR REF. NF. 000228617350 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SERGURO DE VIDA DE COLABORADORES - JANEIRO/2023		000228617350	70	14.659,87		195.350,43
Débitos: 14.659,87 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 195.350,43						
Conta: 4.01.02.02.00008 2574		(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.			Sd. Ant.:	24.863,09-
28/02/2023 VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO		LB022023	70		1.566,21-	26.429,30-
28/02/2023 VALOR REF. 0378 - PREVIDENCIA PRIVADA		LB022023	70		200,00-	26.629,30-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.766,21- Saldo Atual: 26.629,30-						
Conta: 4.01.02.02.00011 1926		FARDAMENTO			Sd. Ant.:	6.491,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.01.02.02.00015 2572		SEGURO RESIDENCIAL			Sd. Ant.:	156.558,87
01/02/2023 VALOR REF. NF. 390700005415 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A - SEGURO PATRIMONIAL PARC. 7º - VIGENCIA JAN/23		390700005415	70	2.084,62		158.643,49
17/02/2023 VALOR REF. NF. 000074453057 - COMPANHIA DE SEGUROS P REVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL DOS COLABORAD ORES - FEVEREIRO/2023		000074453057	70	10.571,22		169.214,71
Débitos: 12.655,84 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 169.214,71						
Conta: 4.01.02.03.00001 1928		FGTS			Sd. Ant.:	3.947.454,75
13/02/2023 VALOR REF. DOC 000000000376127, ENCARGOS, GRRF - Com petência: fev/2023 Per: 3		0000000003761	70	8.623,66		3.956.078,41
28/02/2023 VALOR REF. DOC 000000000379619, ENCARGOS, GRRF - Com petência: fev/2023 Per: 3		0000000003796	70	17.365,06		3.973.443,47
28/02/2023 VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13º SALARIO COMP COMP 02/2023 HOSPITAL ESPANHOL		22023	70		0,24-	3.973.443,23
28/02/2023 VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13º SALARIO COMP COMP 02/2023 HOSPITAL ESPANHOL		22023	70		0,23-	3.973.443,00
28/02/2023 VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		LB022023	70		106,64-	3.973.336,36
28/02/2023 VALOR REF. DESC PAGT INDEVIDO GRRF		LB022023	70		457,59-	3.972.878,77
28/02/2023 VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		LB022023	70		23.705,54-	3.949.173,23
28/02/2023 VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		LB022023	70		624,31-	3.948.548,92
28/02/2023 VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		LB022023	70	23.900,84		3.972.449,76
28/02/2023 VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		LB022023	70	19.773,73		3.992.223,49
28/02/2023 VALOR REF. FGTS FOLHA		LB022023	70	213.575,49		4.205.798,98
28/02/2023 VALOR REF. FGTS 13º SALARIO		LB022023	70	167,23		4.205.966,21
Débitos: 283.406,01 Créditos: 24.894,55- Saldo Atual: 4.205.966,21						
Conta: 4.01.02.03.00003 1929		INSS PROVISAO			Sd. Ant.:	9.200.134,98
28/02/2023 VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS		LB022023	70	79.170,86		9.279.305,84
28/02/2023 VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS		LB022023	70	65.501,39		9.344.807,23
28/02/2023 VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS		LB022023	70		353,30-	9.344.453,93
28/02/2023 VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS		LB022023	70		78.524,64-	9.265.929,29
28/02/2023 VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS		LB022023	70		2.068,00-	9.263.861,29
Débitos: 144.672,25 Créditos: 80.945,94- Saldo Atual: 9.263.861,29						
Conta: 4.01.02.03.00004 2721		(-) INSS PROVISAO			Sd. Ant.:	9.200.134,98-
28/02/2023 VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO IS ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 02/2023		22023	70		292,92-	9.200.427,90-
28/02/2023 VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO IS ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 02/2023		22023	70		63.433,39-	9.263.861,29-
Débitos: 0,00 Créditos: 63.726,31- Saldo Atual: 9.263.861,29-						
Conta: 4.01.02.03.00005 2330		INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA			Sd. Ant.:	10.083.388,49
28/02/2023 VALOR REF. INSS 13º SALARIO		LB022023	70	1.911,92		10.085.300,41
28/02/2023 VALOR REF. INSS FOLHA		LB022023	70	710.783,50		10.796.083,91
Débitos: 712.695,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.796.083,91						
Conta: 4.01.02.03.00006 2334		(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA			Sd. Ant.:	10.083.388,49-

28/02/2023	VL REF INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS CO MP 02/2023	22023	70		712.695,42-	10.796.083,91-
Débitos: 0,00 Créditos: 712.695,42- Saldo Atual: 10.796.083,91-						
Conta: 4.01.02.03.00007	1930 PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA				Sd. Ant.:	359.125,83
28/02/2023	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB022023	70	2.987,65		362.113,48
28/02/2023	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB022023	70	2.471,85		364.585,33
28/02/2023	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB022023	70		13,32-	364.572,01
28/02/2023	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB022023	70		2.963,19-	361.608,82
28/02/2023	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB022023	70		78,03-	361.530,79
Débitos: 5.459,50 Créditos: 3.054,54- Saldo Atual: 361.530,79						
Conta: 4.01.02.03.00008	2722 (-) PIS PROVISAO				Sd. Ant.:	359.125,83
28/02/2023	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO IS ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 02/2023	22023	70		11,14-	359.136,97-
28/02/2023	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO IS ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 02/2023	22023	70		2.393,82-	361.530,79-
Débitos: 0,00 Créditos: 2.404,96- Saldo Atual: 361.530,79-						
Conta: 4.01.02.03.00009	2473 PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA				Sd. Ant.:	382.646,03
28/02/2023	VALOR REF. PIS 13º SALARIO	LB022023	70	78,03		382.724,06
28/02/2023	VALOR REF. PIS FOLHA	LB022023	70	26.821,86		409.545,92
Débitos: 26.899,89 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 409.545,92						
Conta: 4.01.02.03.00010	2335 (-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA				Sd. Ant.:	382.646,03-
28/02/2023	VL REF PIS S/FOLHAISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 02/2023	22023	70		26.899,89-	409.545,92-
Débitos: 0,00 Créditos: 26.899,89- Saldo Atual: 409.545,92-						
Conta: 4.01.03.01.00001	1937 HONORARIOS MEDICOS				Sd. Ant.:	33.709.668,15
02/02/2023	VALOR REF. NF. 000000000639 - GLOBAL MEDCARE SERVICIO S MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - JAN/2023	000000000639	70	1.958.200,00		35.667.868,15
Débitos: 1.958.200,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 35.667.868,15						
Conta: 4.01.03.02.00001	1939 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL				Sd. Ant.:	3.301.107,97
02/02/2023	VALOR REF. NF. 000000000157 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL - JAN/2023	000000000157	70	197.591,09		3.498.699,06
Débitos: 197.591,09 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.498.699,06						
Conta: 4.01.03.02.00002	1940 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE				Sd. Ant.:	887.695,97
02/02/2023	VALOR REF. NF. 000002023969 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENÇA DE USO E MANUT. DE SISTEMA D E GESTÃO HOSPITALAR JANEIRO/2023	000002023969	70	27.000,00		914.695,97
03/02/2023	VALOR REF. NF. 000000007278 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - JAN/2023	000000007278	70	3.977,65		918.673,62
10/02/2023	VALOR REF. NF. 000000000120 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO EM CETIFICADO DIGITAL - SERVICO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - JANEIRO/2023	000000000120	70	6.000,00		924.673,62
10/02/2023	VALOR REF. NF. 000000001032 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANTENCAO DE SOFTWARE E LINCIAMENTO JAN/2023	000000001032	70	12.000,00		936.673,62
Débitos: 48.977,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 936.673,62						
Conta: 4.01.03.02.00003	1941 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO				Sd. Ant.:	9.349.492,88
10/02/2023	VALOR REF. NF. 000000003003 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - JANEIRO/2023	000000003003	70	740.149,48		10.089.642,36
15/02/2023	VALOR REF. NF. 000000001339 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS - JANEIRO/2023	000000001339	70	6.650,00		10.096.292,36
15/02/2023	VALOR REF. NF. 000000001341 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - SERVICOS DE HIGIENIZACAO E LAVAGEM DE RESERVATARIOS - JANEIRO/2023	000000001341	70	3.300,00		10.099.592,36
Débitos: 750.099,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.099.592,36						
Conta: 4.01.03.02.00004	1942 SERVIÇO DE LAVANDERIA				Sd. Ant.:	625.799,99
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.01.03.02.00005	1943 SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL				Sd. Ant.:	2.320.049,01
09/02/2023	VALOR REF. NF. 000000021655 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA - JANEIRO/2023	000000021655	70	164.957,65		2.485.006,66
09/02/2023	VALOR REF. NF. 000000054139 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇOS DE PORTARIA - JAN/2023 - HMG	000000054139	70	95.998,88		2.581.005,54

Débitos: 260.956,53 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.581.005,54				

Conta: 4.01.03.02.00006 1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO		Sd. Ant.:	1.747.115,86

06/02/2023	VALOR REF. NF. 000000000153 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVICO DE LABORATORIO - JANEIRO/2023	000000000153 70	103.913,92	1.851.029,78
10/02/2023	VALOR REF. NF. 000000100094 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - PARCELA 5/12 X - JANEIRO/2023	000000100094 70	17.283,33	1.868.313,11
10/02/2023	VALOR REF. NF. 000000154458 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICOS DE DOSIMETRIA - D EZEMBRO/2022	000000154458 70	234,00	1.868.547,11
23/02/2023	VALOR REF. NF. 000000013692 - BANCO DE SANGUE PAULISTA LTDA - SERVICOS DE LABORATORIO - JAN/2023	000000013692 70	13.962,00	1.882.509,11
23/02/2023	VALOR REF. NF. 000000156276 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICOS DE DOSIMETRIA - JAN/2023	000000156276 70	243,00	1.882.752,11
Débitos: 135.636,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.882.752,11				

Conta: 4.01.03.02.00007 1945	SERVIÇO DE NUTRIÇÃO		Sd. Ant.:	538.972,35

**** Sem Movimento ****				

Conta: 4.01.03.02.00008 1950	SERVIÇOS GRÁFICOS		Sd. Ant.:	41.694,36

07/02/2023	VALOR REF. NF. 000000000029 - MATHEUS SILVA MARQUES 33266598814 - PRESTAÇÃO DE SERV. GRAFICOS - JAN-2023	000000000029 70	580,00	42.274,36
Débitos: 580,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 42.274,36				

Conta: 4.01.03.02.00009 2067	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		Sd. Ant.:	1.632.813,60

07/02/2023	VALOR REF. NF. 000000000374 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVIÇO DE TRANSPORTE JAN/2023	000000000374 70	142.486,50	1.775.300,10
10/02/2023	VALOR REF. NF. 000000007306 - TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS LTDA - SERVICOS DE TRANSPORTE DE MAT. BIOLOGICO - JANEIRO/2023	000000007306 70	3.640,00	1.778.940,10
Débitos: 146.126,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.778.940,10				

Conta: 4.01.03.02.00012 2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.		Sd. Ant.:	48.422,64

10/02/2023	VALOR REF. NF. 000000007492 - EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - JANEIRO/2023	000000007492 70	1.280,00	49.702,64
22/02/2023	VALOR REF. NF. 000000003086 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI - SERV DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GRUPOS DE GERADORES - JAN/2023	000000003086 70	730,00	50.432,64
Débitos: 2.010,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 50.432,64				

Conta: 4.01.03.02.00013 2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO		Sd. Ant.:	96.092,70

08/02/2023	VALOR REF. NF. 000000000380 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE GUARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS - JAN/23	000000000380 70	5.773,20	101.865,90
13/02/2023	VALOR REF. NF. 000000000131 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERV. DE CONSULTORIA ADM EM CADASTRO, PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - PERIODO 16/01 A 31/01/2023	000000000131 70	922,58	102.788,48
Débitos: 6.695,78 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 102.788,48				

Conta: 4.01.03.02.00014 2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA		Sd. Ant.:	1.002.098,15

03/02/2023	VALOR REF. NF. 000000000156 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - JAN/2023 - HMG	000000000156 70	77.092,48	1.079.190,63
Débitos: 77.092,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.079.190,63				

Conta: 4.01.03.02.00015 2431	SERVICO DE UTI MOVEL		Sd. Ant.:	1.278.560,00

10/02/2023	VALOR REF. NF. 000000004285 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO AVULSAS - JAN/2023	000000004285 70	224.620,00	1.503.180,00
Débitos: 224.620,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.503.180,00				

Conta: 4.01.03.03.00001 1947	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS		Sd. Ant.:	180.000,00

**** Sem Movimento ****				

Conta: 4.01.03.03.00002 1948	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO		Sd. Ant.:	179.791,01

08/02/2023	VALOR REF. NF. 000000021919 - STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVICO DE ESTERILIZACAO JANEIRO/2023	000000021919 70	14.614,85	194.405,86
Débitos: 14.614,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 194.405,86				

Conta: 4.01.03.03.00004 1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA		Sd. Ant.:	106.578,67

01/02/2023	VALOR REF. NF. 000000000004 - VIATREINA SERVICOS DE TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA - SERV. DE LICENCIAMEN			

	OT, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND M			
	OBILEX - JAN/2023	0000000000004 70	12.000,00	118.578,67
14/02/2023	VALOR REF. NF. 000000001948 - BDO RCS AUDITORES INDE			
	PENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVICOS DE AUDITOR			
	IA CONTABIL EXERCICIO 2022 - PARCELA 2/5X	000000001948 70	4.704,00	123.282,67
Débitos: 16.704,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 123.282,67				

Conta: 4.01.03.03.00005 1952	SERVIÇOS ENGENHARIA E ARQUITETURA		Sd. Ant.:	288.000,00

01/02/2023	VALOR REF. NF. 000000000016 - PVCF SERVICOS DE ENGEN			
	HARIA LTDA - SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ADM, ACOMPA			
	NHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE DE OBRA - JAN/2023 - HMG	000000000016 70	22.000,00	310.000,00
Débitos: 22.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 310.000,00				

Conta: 4.01.03.03.00006 1953	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		Sd. Ant.:	180.000,00

10/02/2023	VALOR REF. NF. 000000000101 - VICTOR LUIS DA SILVA R			
	AMOS - SERVICO DE COMUNICACAO E MARKETING - SERVICO			
	DE COMUNICACAO - JANEIRO/2023	000000000101 70	15.000,00	195.000,00
Débitos: 15.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 195.000,00				

Conta: 4.01.04.04.00001 1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		Sd. Ant.:	51.349,09

01/02/2023	VALOR REF. NF. 000002041670 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO			
	LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES - JA			
	N/2023 - HMG	000002041670 70	3.226,56	54.575,65
Débitos: 3.226,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 54.575,65				

Conta: 4.01.04.04.00003 1978	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS		Sd. Ant.:	285,84

**** Sem Movimento ****				

Conta: 4.01.04.04.00004 1979	MULTA DE TRÂNSITO		Sd. Ant.:	114,37

**** Sem Movimento ****				

Conta: 4.01.04.05.00001 1981	ENERGIA ELÉTRICA		Sd. Ant.:	489.911,09

07/02/2023	VALOR REF. NF. 000482694988 - ENEL - ELETROPAULO ELE			
	TRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - FORNECIMENTO DE ENERGIA			
	- REF FEV. 2023 - HMG	000482694988 70	2.426,69	492.337,78
22/02/2023	VALOR REF. NF. 000000788844 - ENEL - ELETROPAULO ELE			
	TRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - FORNECIMENTO DE ENERGIA			
	- FEV/2023	000000788844 70	42.156,29	534.494,07
Débitos: 44.582,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 534.494,07				

Conta: 4.01.04.05.00002 1982	ÁGUA		Sd. Ant.:	555.869,91

01/02/2023	VALOR REF. NF. 020238174701 - CIA DE SANEAMENTO BASI			
	CO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE ENERGIA			
	- JANEIRO/2023	020238174701 70	5.074,56	560.944,47
22/02/2023	VALOR REF. NF. 202317743407 - CIA DE SANEAMENTO BASI			
	CO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE A			
	GUA - FEV/2023	202317743407 70	5.200,48	566.144,95
24/02/2023	VALOR REF. NF. 202318625773 - CIA DE SANEAMENTO BASI			
	CO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE A			
	GUA - FEV/2023	202318625773 70	42.979,39	609.124,34
Débitos: 53.254,43 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 609.124,34				

Conta: 4.01.04.05.00003 1983	GÁS E GLP		Sd. Ant.:	100,32

**** Sem Movimento ****				

Conta: 4.01.04.05.00004 1984	TELEFONE		Sd. Ant.:	32.504,24

17/02/2023	VALOR REF. NF. 000300622656 - TELEFONICA BRASIL S.A.			
	- CONTAS DE TELEFONE - FEVEREIRO/2023	000300622656 70	224,17	32.728,41
17/02/2023	VALOR REF. NF. 000300622931 - TELEFONICA BRASIL S.A.			
	- CONTAS DE TELEFONE - FEVEREIRO/2023	000300622931 70	376,41	33.104,82
Débitos: 600,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 33.104,82				

Conta: 4.01.04.05.00005 1985	INTERNET		Sd. Ant.:	28.029,16

09/02/2023	VALOR REF. NF. 000000004676 - GTS - GLOBAL TELECOM S			
	ERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - SERVIÇO DE TRAN			
	SMISSÃO DE REDE TELECOMUNICAÇÃO	000000004676 70	1.162,00	29.191,16
09/02/2023	VALOR REF. NF. 000000006683 - GTS - GLOBAL TELECOM S			
	ERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - SERVIÇO DE FORN			
	ECIMENTO DE INTERNET - JANEIRO/2023	000000006683 70	608,00	29.799,16
09/02/2023	VALOR REF. NF. 180752092022 - TELEFONICA BRASIL S.A.			
	- SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA - FEV/2023	180752092022 70	1.733,58	31.532,74
Débitos: 3.503,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 31.532,74				

Conta: 4.01.04.06.00001 1958	ALUGUEL DE IMÓVEIS		Sd. Ant.:	60.717,17

01/02/2023	VALOR REF. NF. 000000022023 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS			
	HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL			
	DE IMOVEL FEV/2023 - HMG 1	000000022023 70	86.788,40	147.505,57

01/02/2023	VALOR REF. NF. 002202335100 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMÓVEL - FEV/2023 HMG 2	002202335100	70	35.100,00	182.605,57
01/02/2023	VL REF ESTORNO NF. 002202335100 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMÓVEL - FEV/2023 HMG 2	022023	70	35.100,00-	147.505,57
01/02/2023	VL REF ESTORNO NF. 000000022023 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMÓVEL FEV/2023 - HMG 1	022023	70	35.100,00-	112.405,57
Débitos: 121.888,40 Créditos: 70.200,00- Saldo Atual: 112.405,57					
Conta: 4.01.04.07.00001 1961					

EIS LTDA - LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO HOSPITALARES - JANEIRO/2023		000000008225	70	16.683,15	1.957.981,18
Débitos: 147.258,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.957.981,18					
Conta: 4.01.04.08.00003 1992		CORREIOS E TELEGRAFOS		Sd. Ant.:	17.847,17
07/02/2023 VALOR REF. NF. 000002809909 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - SERVIÇOS DE TRANSPORTE E CORRESPONDÊNCIA(CORREIO) - JAN/2023 - HMG					
		000002809909	70	207,32	18.054,49
Débitos: 207,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.054,49					
Conta: 4.01.04.08.00004 1993		COPA, LANCHES E REFEIÇÕES		Sd. Ant.:	237,51
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.04.12.00017 2688		PROJETO FONOAUDIOLOGIA		Sd. Ant.:	2.863.200,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.04.12.00018 2751		PROJETO NUTRIÇÃO		Sd. Ant.:	1.323.894,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.04.12.00019 2752		PROJETO DERMATOLOGIA		Sd. Ant.:	2.420.250,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.04.12.00020 2753		PROJETO FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA		Sd. Ant.:	2.331.000,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.04.12.00026 2837		PROJETO FISIOTERAPIA CINÉTICO - FUNCIONAL		Sd. Ant.:	354.000,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.05.02.00002 2037		TAXAS E EMOLUMENTOS		Sd. Ant.:	2.088,20
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.08.02.00003 2225		AMORTIZ. DIREITO DE USO DE IMOVEIS		Sd. Ant.:	1.325.496,51
28/02/2023 VL REF AMORTIZAÇÃO DO DIREITO DE USO DE ARRENDAMENTO - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS CTR 20 COMP. FEV/2023		022023	70	30.510,04	1.356.006,55
28/02/2023 VL REF AMORTIZAÇÃO DO DIREITO DE USO DE ARRENDAMENTO - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS CTR 20 COMP. FEV/2023		022023	70	67.972,80	1.423.979,35
Débitos: 98.482,84 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.423.979,35					
Conta: 4.01.08.03.00001 2724		ITENS DE BENS PERMANENTES		Sd. Ant.:	3.540,10
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.09.01.00002 3124		(-) FATOR DE PROPORCIONALIDADE		Sd. Ant.:	0,00
28/02/2023 PLANILHA DE AJUSTE REF VALOR REF. DOC 00000000000036 9, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 1/2023, 377753		012023	70	103.256,85	103.256,85
28/02/2023 PLANILHA DE AJUSTE REF RECLASSIFICACAO DESPESA DE FATOR DE PROPORCIONALIDADE COMP 01/2023		012023	70	893.790,55	997.047,40
Débitos: 997.047,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 997.047,40					
Conta: 4.02.01.01.00001 2048		JUROS / MULTA S/FORNECEDORES		Sd. Ant.:	3.920,60
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.02.01.01.00005 2052		TARIFAS BANCÁRIAS		Sd. Ant.:	6.494,46
02/02/2023 VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		0	70	2,50	6.496,96
02/02/2023 VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		0	70	10,00	6.506,96
02/02/2023 VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		0	70	12,50	6.519,46
02/02/2023 VALOR REF. DOC 0, TAR CTA EMP MENSAL 01/23		0	70	320,00	6.839,46
08/02/2023 VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		0	70	2,50	6.841,96
09/02/2023 VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		0	70	2,50	6.844,46
09/02/2023 VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		0	70	15,00	6.859,46
13/02/2023 VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		0	70	10,00	6.869,46
Débitos: 375,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.869,46					
Conta: 4.02.01.01.00007 2639		ATUALIZACAO MONETÁRIA		Sd. Ant.:	244.030,88
28/02/2023 VL REF ATUALIZACAO MONETARIA DO ARRENDAMENTO MERCANTIL - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS CTR 20 COMP . FEV/2023		022023	70	5.407,01	249.437,89
28/02/2023 VL REF ATUALIZACAO MONETARIA DO ARRENDAMENTO MERCANTIL - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS CTR 20 COMP . FEV/2023		022023	70	19.014,68	268.452,57
Débitos: 24.421,69 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 268.452,57					
Conta: 4.02.01.02.00001 2054		(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		Sd. Ant.:	1.275.849,83

28/02/2023	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO	0	70	31,62-	1.275.881,45-
28/02/2023	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR	0	70	159,12-	1.276.040,57-
28/02/2023	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0	70	42.343,21-	1.318.383,78-
28/02/2023	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0	70	60.536,44-	1.378.920,22-
Débitos: 0,00 Créditos: 103.070,39- Saldo Atual: 1.378.920,22-					

Conta: 4.02.01.02.00002 2055	(-) DESCONTOS OBTIDOS			Sd. Ant.:	589,25-

**** Sem Movimento ****					

Total geral					
Débitos: 104.727.582,15 Créditos: 104.727.582,15- Saldo Atual: 0,00					