

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
Filial: 20 - HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP, Deptos: 01,02,2,Nulos							
1	011	ATIVO	60.202.084,85	86.297.256,92	87.004.084,27-	706.827,35-	59.495.257,50
1.01	1654	CIRCULANTE	16.981.068,07	62.541.977,63	63.235.696,54-	693.718,91-	16.287.349,16
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.517.758,23	39.295.648,73	39.371.133,53-	75.484,80-	14.442.273,43
1.01.01.01	1656	CAIXA	1.000,00	499,14	499,14-	0,00	1.000,00
1.01.01.01.00022	3037	FUNDO FIXO HOSPITAL GUARAPIRANGA	1.000,00	499,14	499,14-	0,00	1.000,00
1.01.01.03	1658	BANCOS C/ MOV. RECURSO COM RESTRICAO	13.371,60	27.379.192,28	27.388.801,19-	9.608,91-	3.762,69
1.01.01.03.00046	2437	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	8.893,37	23.714.638,12	23.720.809,25-	6.171,13-	2.722,24
1.01.01.03.00076	2609	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	4.478,23	3.664.554,16	3.667.991,94-	3.437,78-	1.040,45
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	14.503.386,63	11.915.957,31	11.981.833,20-	65.875,89-	14.437.510,74
1.01.01.05.00087	2632	APL BB 136361-1/2967 -HOSP. GUARAPIRANGA	4.491.200,00	48.400,00	0,00	48.400,00	4.539.600,00
1.01.01.05.00131	2771	APL. ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA - CDB DI PR	190.095,04	1.625,04	72.554,16-	70.929,12-	119.165,92
1.01.01.05.00239	2829	APL BB 136361-1/2967 - HOSP. GUARAPIRANGA - CDB PROGRESS	9.822.091,59	11.865.932,27	11.909.279,04-	43.346,77-	9.778.744,82
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	1.351.769,03	22.209.843,61	23.131.952,56-	922.108,95-	429.660,08
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	1.351.769,03	160.802,55	1.082.911,50-	922.108,95-	429.660,08
1.01.02.05.00001	1740	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	286.577,52	0,00	17.459,19-	17.459,19-	269.118,33
1.01.02.05.00003	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS/EMPRESTIMOS	110.871,56	160.541,75	110.871,56-	49.670,19	160.541,75
1.01.02.05.00004	1743	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	954.319,95	260,80	954.580,75-	954.319,95-	0,00
1.01.02.06	2128	REPASSES	0,00	9.302.414,30	9.302.414,30-	0,00	0,00
1.01.02.06.00001	2129	DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO	0,00	9.302.414,30	9.302.414,30-	0,00	0,00
1.01.02.08	2657	OPERACOES ENTRE GRUPOS	0,00	12.746.626,76	12.746.626,76-	0,00	0,00
1.01.02.08.00001	2658	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	0,00	472.196,07	472.196,07-	0,00	0,00
1.01.02.08.00003	2663	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)	0,00	469.528,84	469.528,84-	0,00	0,00
1.01.02.08.00006	2670	INGRESSO DE CONTRATOS	0,00	11.804.901,85	11.804.901,85-	0,00	0,00
1.01.04	1669	ESTOQUE	1.111.540,81	1.036.485,29	732.610,45-	303.874,84	1.415.415,65
1.01.04.03	2226	ESTOQUE COM RESTRICAO	1.058.110,37	947.132,90	633.043,11-	314.089,79	1.372.200,16
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	421.284,98	513.580,13	322.152,21-	191.427,92	612.712,90
1.01.04.03.00002	2228	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC	110.161,71	222.389,93	134.849,85-	87.540,08	197.701,79
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	526.663,68	211.162,84	176.041,05-	35.121,79	561.785,47
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT USO E CONSUMO-COM RESTRICAO	53.430,44	89.352,39	99.567,34-	10.214,95-	43.215,49
1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO	4.927,77	5.468,29	2.864,58-	2.603,71	7.531,48
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	21.035,25	26.970,62	27.520,43-	549,81-	20.485,44
1.01.04.04.00004	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	5.172,22	37,28	399,35-	362,07-	4.810,15
1.01.04.04.00007	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	0,00	56.876,20	56.876,20-	0,00	0,00
1.01.04.04.00011	2365	EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO	22.295,20	0,00	11.906,78-	11.906,78-	10.388,42
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	2.068.996,64	145.475,59	158.584,03-	13.108,44-	2.055.888,20
1.02.01	1675	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.606,66	0,00	0,00	0,00	8.606,66
1.02.01.04	1676	DEPOSITOS JUDICIAIS	8.606,66	0,00	0,00	0,00	8.606,66
1.02.01.04.00002	1750	BLOQUEIO JUDICIAL	8.606,66	0,00	0,00	0,00	8.606,66
1.02.09	2153	ARRENDAMENTO MERCANTIL	2.060.389,98	145.475,59	158.584,03-	13.108,44-	2.047.281,54
1.02.09.01	2243	DIREITO DE USO DE ARRENDAMENTO	4.717.646,52	145.475,59	0,00	145.475,59	4.863.122,11
1.02.09.01.00001	2280	DIREITO DE USO DE IMOVEIS	4.717.646,52	145.475,59	0,00	145.475,59	4.863.122,11
1.02.09.02	2281	AMORTIZ. DIREITO DE USO DE ARRENDAMENTO	2.657.256,54-	0,00	158.584,03-	158.584,03-	2.815.840,57-
1.02.09.02.00001	2285	(-) AMORTIZ. DIREITO DE USO DE IMOVEIS	2.657.256,54-	0,00	158.584,03-	158.584,03-	2.815.840,57-
1.03	2486	ATIVO COMPENSADO	41.152.020,14	23.609.803,70	23.609.803,70-	0,00	41.152.020,14
1.03.01	2487	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	41.152.020,14	23.609.803,70	23.609.803,70-	0,00	41.152.020,14
1.03.01.01	2519	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	40.196.176,59	23.609.803,70	23.609.803,70-	0,00	40.196.176,59
1.03.01.01.00012	2602	GUARAPIRANGA CTR 001/2020	0,00	11.804.901,85	11.804.901,85-	0,00	0,00
1.03.01.01.00013	2644	CONTRATO INCORRIDO	40.196.176,59	11.804.901,85	11.804.901,85-	0,00	40.196.176,59
1.03.01.02	1684	BENS RECEBIDOS COM RESTRICAO	69,00	0,00	0,00	0,00	69,00
1.03.01.02.00001	2354	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	69,00	0,00	0,00	0,00	69,00
1.03.01.03	2532	BENS ADQUIRIDOS COM RESTRICAO	955.774,55	0,00	0,00	0,00	955.774,55
1.03.01.03.00001	2533	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	596.731,40	0,00	0,00	0,00	596.731,40
1.03.01.03.00002	2534	MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO	334.647,11	0,00	0,00	0,00	334.647,11
1.03.01.03.00004	2536	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO	24.396,04	0,00	0,00	0,00	24.396,04
2	149	PASSIVO	60.202.084,85-	51.431.547,55	50.724.720,20-	706.827,35	59.495.257,50-
2.01	1686	CIRCULANTE	17.288.556,22-	26.688.405,39	26.722.371,66-	33.966,27-	17.322.522,49-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	1.400.305,63-	6.746.780,75	6.358.666,28-	388.114,47	1.012.191,16-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS	1.400.305,63-	6.746.780,75	6.358.666,28-	388.114,47	1.012.191,16-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	898.192,07-	1.608.224,41	1.335.501,16-	272.723,25	625.468,82-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	201.570,68-	5.078.838,76	5.019.320,52-	59.518,24	142.052,44-
2.01.01.01.00005	2615	PROVISAO NOTAS PRODUTOS	159.853,27-	59.717,58	3.844,60-	55.872,98	103.980,29-
2.01.01.01.00006	2616	PROVISAO NOTAS SERVIÇOS	140.689,61-	0,00	0,00	0,00	140.689,61-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. S/SERVICOS TERCEIROS	504.521,80-	504.521,73	372.284,73-	132.237,00	372.284,80-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	504.521,80-	504.521,73	372.284,73-	132.237,00	372.284,80-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	26.640,52-	26.640,45	26.226,36-	414,09	26.226,43-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	134.486,79-	134.486,79	132.987,32-	1.499,47	132.987,32-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	49.412,87-	49.412,87	46.176,45-	3.236,42	46.176,45-
2.01.02.01.00005	1832	PCC RETIDO A RECOLHER	293.981,62-	293.981,62	166.894,60-	127.087,02	166.894,60-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIARIAS	10.194.713,27-	9.701.936,05	7.044.151,57-	2.657.784,48	7.536.928,79-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES PESSOAL	2.475.072,68-	3.794.884,03	3.375.753,26-	419.130,77	2.055.941,91-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	2.407.851,68-	2.405.663,94	1.995.638,96-	410.024,98	1.997.826,70-
2.01.03.01.00002	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	4.972,00-	8.252,00	6.796,13-	1.455,87	3.516,13-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	11.286,42-	51.932,49	40.646,07-	11.286,42	0,00
2.01.03.01.00009	2064	13º SALARIO A PAGAR	0,00	914.006,20	914.006,20-	0,00	0,00
2.01.03.01.00010	2065	FERIAS A PAGAR	0,00	348.650,44	348.650,44-	0,00	0,00

2.01.03.01.00011	2358	EMPRESTIMO CONSIGNADO	50.962,58-	66.378,96	70.015,46-	3.636,50-	54.599,08-
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	808.902,64-	2.418.074,52	2.407.782,59-	10.291,93	798.610,71-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	212.342,57-	500.625,97	467.971,98-	32.653,99	179.688,58-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	264.463,13-	275.526,90	312.681,47-	37.154,57-	301.617,70-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	332.096,94-	332.095,94	317.303,43-	14.792,51	317.304,43-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	49.243,16	49.243,16-	0,00	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	1.260.582,55	1.260.582,55-	0,00	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	6.910.737,95-	3.488.977,50	1.260.615,72-	2.228.361,78	4.682.376,17-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	2.903.609,93-	286.060,32	298.596,29-	12.535,97	2.916.145,90-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	0,00	79.127,89	79.127,89-	0,00	0,00
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	232.288,79-	22.885,07	23.887,95-	1.002,88-	233.291,67-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	0,00	2.985,92	2.985,92-	0,00	0,00
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13º SALARIO	1.999.556,90-	2.225.791,54	226.234,64-	1.999.556,90	0,00
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13º	0,00	589.529,94	589.529,94-	0,00	0,00
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13º	159.964,55-	177.971,31	18.006,76-	159.964,55	0,00
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13º	0,00	22.246,33	22.246,33-	0,00	0,00
2.01.03.03.00009	2490	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA	1.615.317,78-	82.379,18	0,00	82.379,18	1.532.938,60-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR CP	4.576.181,63-	9.302.414,30	11.804.901,85-	2.502.487,55-	7.078.669,18-
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	4.576.181,63-	9.302.414,30	11.804.901,85-	2.502.487,55-	7.078.669,18-
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	4.576.181,63-	9.302.414,30	11.804.901,85-	2.502.487,55-	7.078.669,18-
2.01.09	2287	OUTRAS OBRIGACOES	610.956,06-	432.752,56	1.142.367,23-	709.614,67-	1.320.570,73-
2.01.09.01	2314	ARRENDAMENTO MERCANTIL	423.723,79-	432.752,56	1.142.367,23-	709.614,67-	1.133.338,46-
2.01.09.01.00001	2321	ARRENDAMENTO MERCANTIL CP	423.723,79-	432.752,56	1.142.367,23-	709.614,67-	1.133.338,46-
2.01.09.02	2488	PROVISAO DE GLOSAS	187.232,27-	0,00	0,00	0,00	187.232,27-
2.01.09.02.00002	2656	PROVISAO DE GLOSA DE MEDICAMENTO	187.232,27-	0,00	0,00	0,00	187.232,27-
2.01.10	2671	OPERACOES ENTRE GRUPOS	1.877,83-	0,00	0,00	0,00	1.877,83-
2.01.10.01	2672	OPERACOES ENTRE GRUPOS	1.877,83-	0,00	0,00	0,00	1.877,83-
2.01.10.01.00001	2675	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS	1.877,83-	0,00	0,00	0,00	1.877,83-
2.02	1700	NÃO CIRCULANTE	1.761.508,49-	1.133.338,46	392.544,84-	740.793,62	1.020.714,87-
2.02.05	2123	OPERACOES ENTRE GRUPOS	1.533,56-	0,00	0,00	0,00	1.533,56-
2.02.05.01	2126	OPERACOES ENTRE GRUPOS	1.533,56-	0,00	0,00	0,00	1.533,56-
2.02.05.01.00001	2127	OPERACOES ENTRE UNIDADES	1.533,56-	0,00	0,00	0,00	1.533,56-
2.02.06	2208	OUTRAS OBRIGACOES	1.759.974,93-	1.133.338,46	392.544,84-	740.793,62	1.019.181,31-
2.02.06.01	2209	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.759.974,93-	1.133.338,46	392.544,84-	740.793,62	1.019.181,31-
2.02.06.01.00001	2215	ARRENDAMENTO MERCANTIL LP	1.759.974,93-	1.133.338,46	392.544,84-	740.793,62	1.019.181,31-
2.03	2492	PASSIVO COMPENSADO	41.152.020,14-	23.609.803,70	23.609.803,70-	0,00	41.152.020,14-
2.03.01	2493	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	41.152.020,14-	23.609.803,70	23.609.803,70-	0,00	41.152.020,14-
2.03.01.01	2506	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	40.196.176,59-	23.609.803,70	23.609.803,70-	0,00	40.196.176,59-
2.03.01.01.00015	2603	GUARAPIRANGA CTR 001/2020	0,00	11.804.901,85	11.804.901,85-	0,00	0,00
2.03.01.01.00016	2646	CONTRATO FATURADO	40.196.176,59-	11.804.901,85	11.804.901,85-	0,00	40.196.176,59-
2.03.01.02	2500	BENS RECEBIDOS COM RESTRICAO	69,00-	0,00	0,00	0,00	69,00-
2.03.01.02.00001	2501	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO	69,00-	0,00	0,00	0,00	69,00-
2.03.01.03	2494	BENS ADQUIRIDOS COM RESTRICAO	955.774,55-	0,00	0,00	0,00	955.774,55-
2.03.01.03.00001	2495	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO	596.731,40-	0,00	0,00	0,00	596.731,40-
2.03.01.03.00002	2496	MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO	334.647,11-	0,00	0,00	0,00	334.647,11-
2.03.01.03.00004	2498	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RESTRICAO	24.396,04-	0,00	0,00	0,00	24.396,04-
3	402	RECEITAS OPERACIONAIS	126.735.489,68-	984.514,98	9.302.414,30-	8.317.899,32-	135.053.389,00-
3.01	1860	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRIÇÃO	133.275.418,28-	0,00	9.302.414,30-	9.302.414,30-	142.577.832,58-
3.01.01	1861	PROGRAMA DE GESTÃO COM RESTRICAO	133.275.418,28-	0,00	9.302.414,30-	9.302.414,30-	142.577.832,58-
3.01.01.01	1862	RECEITA COM RESTRICAO	133.275.418,28-	0,00	9.302.414,30-	9.302.414,30-	142.577.832,58-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR	133.275.418,28-	0,00	9.302.414,30-	9.302.414,30-	142.577.832,58-
3.02	1876	PROGRAMA DE GESTAO SEM RESTRICAO	6.539.928,60	984.514,98	0,00	984.514,98	7.524.443,58
3.02.01	1877	PROGRAMA DE GESTAO SEM RESTRICAO	6.539.928,60	984.514,98	0,00	984.514,98	7.524.443,58
3.02.01.03	2288	(-)REDUTORA RECEITA PROMOCAO/FATOR PROP.	6.539.928,60	984.514,98	0,00	984.514,98	7.524.443,58
3.02.01.03.00002	2290	(-) RECEITA FATOR DE PROPORCIONALIDADE	6.539.928,60	984.514,98	0,00	984.514,98	7.524.443,58
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	126.735.489,68	12.460.848,07	4.142.948,75-	8.317.899,32	135.053.389,00
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	127.511.248,36	12.436.864,85	4.030.534,21-	8.406.330,64	135.917.579,00
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS C/ MATERIAIS	9.554.316,45	1.077.010,65	102.706,56-	974.304,09	10.528.620,54
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ATENDIMENTO	5.619.835,57	578.308,84	98.239,45-	480.069,39	6.099.904,96
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	1.872.476,88	171.358,17	40.854,57-	130.503,60	2.002.980,48
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	2.893.013,42	305.066,44	55.636,55-	249.429,89	3.142.443,31
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	282.335,51	20.887,98	0,00	20.887,98	303.223,49
4.01.01.01.00007	1897	DIETA ENTERAL	571.997,29	80.996,25	1.748,33-	79.247,92	651.245,21
4.01.01.01.00012	2223	MATERIAL DE LABORATORIO	12,47	0,00	0,00	0,00	12,47
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	3.934.480,88	498.701,81	4.467,11-	494.234,70	4.428.715,58
4.01.01.02.00001	1900	ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	5.156,35	0,00	0,00	0,00	5.156,35
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	53.605,80	5.303,50	118,29-	5.185,21	58.791,01
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	115.431,37	15.360,43	4.207,20-	11.153,23	126.584,60
4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	24.470,68	399,35	37,28-	362,07	24.832,75
4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	27.199,50	0,00	0,00	0,00	27.199,50
4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO	3.677.062,80	465.731,75	0,00	465.731,75	4.142.794,55
4.01.01.02.00009	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES	31.554,38	11.906,78	104,34-	11.802,44	43.356,82
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS C/COLABORADORES	40.659.899,39	6.089.859,02	3.464.750,85-	2.625.108,17	43.285.007,56
4.01.02.01	1909	DESPESAS C/PESSOAL	35.523.399,97	3.473.030,62	1.224.772,46-	2.248.258,16	37.771.658,13
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	19.038.981,89	2.080.122,73	25.745,41-	2.054.377,32	21.093.359,21
4.01.02.01.00003	1912	13º SALÁRIO	2.616.994,36	225.929,20	92.133,56-	133.795,64	2.750.790,00
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	3.679.160,96	300.230,84	20.525,54-	279.705,30	3.958.866,26
4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES	4.858.210,75	8.936,18	101.656,74-	92.720,56-	4.765.490,19
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	226.768,80	3.150,05	196,23-	2.953,82	229.722,62
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	1.656.831,35	131.828,03	0,00	131.828,03	1.788.659,38
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	2.876.257,79	240.210,32	0,00	240.210,32	3.116.468,11
4.01.02.01.00013	1933	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	10.427,20	0,00	10.427,20	10.427,20

4.01.02.01.00014	1934	ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	57.875,16	0,00	0,00	0,00	57.875,16
4.01.02.01.00017	2187	DESPESA DE FATOR DE PROPORCIONALIDADE	512.318,91	472.196,07	984.514,98-	512.318,91-	0,00
4.01.02.02	1921	DESPESAS C/ BENEFICIOS SOCIAIS	1.584.809,15	248.303,31	34.948,63-	213.354,68	1.798.163,83
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTIVEL	752.951,30	56.286,83	0,00	56.286,83	809.238,13
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL	355.880,57-	0,00	31.812,19-	31.812,19-	387.692,76-
4.01.02.02.00003	1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO	857.816,42	155.584,00	0,00	155.584,00	1.013.400,42
4.01.02.02.00004	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO	44.449,15-	0,00	957,94-	957,94-	45.407,09-
4.01.02.02.00005	1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO	111.225,00	9.390,00	0,00	9.390,00	120.615,00
4.01.02.02.00006	2164	(-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.	4.874,70-	0,00	384,90-	384,90-	5.259,60-
4.01.02.02.00007	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA	151.580,39	14.437,22	0,00	14.437,22	166.017,61
4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.	21.280,87-	0,00	1.793,60-	1.793,60-	23.074,47-
4.01.02.02.00011	1926	FARDAMENTO	6.491,00	0,00	0,00	0,00	6.491,00
4.01.02.02.00015	2572	SEGURO RESIDENCIAL	131.230,33	12.605,26	0,00	12.605,26	143.835,59
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	3.551.690,27	2.368.525,09	2.205.029,76-	163.495,33	3.715.185,60
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	3.551.690,27	364.809,30	201.313,97-	163.495,33	3.715.185,60
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	9.676.099,88	138.775,24	665.335,94-	526.560,70-	9.149.539,18
4.01.02.03.00004	2721	(-) INSS PROVISAO	9.676.099,88-	529.882,59	3.321,89-	526.560,70-	9.149.539,18-
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	8.103.087,43	1.260.582,55	0,00	1.260.582,55	9.363.669,98
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	8.103.087,43-	0,00	1.260.582,55-	1.260.582,55-	9.363.669,98-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	377.086,71	5.236,58	25.106,94-	19.870,36-	357.216,35
4.01.02.03.00008	2722	(-) PIS PROVISAO	377.086,71-	19.995,67	125,31-	19.870,36-	357.216,35-
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	306.243,82	49.243,16	0,00	49.243,16	355.486,98
4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	306.243,82-	0,00	49.243,16-	49.243,16-	355.486,98-
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	50.173.198,53	3.690.220,71	0,00	3.690.220,71	53.863.419,24
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS	29.879.334,82	1.870.000,00	0,00	1.870.000,00	31.749.334,82
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	29.879.334,82	1.870.000,00	0,00	1.870.000,00	31.749.334,82
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	19.486.360,33	1.758.205,51	0,00	1.758.205,51	21.244.565,84
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	2.834.160,01	231.160,47	0,00	231.160,47	3.065.320,48
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	747.536,36	88.369,15	0,00	88.369,15	835.905,51
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	8.074.020,09	633.617,23	0,00	633.617,23	8.707.637,32
4.01.03.02.00004	1942	SERVIÇO DE LAVANDERIA	572.599,99	53.200,00	0,00	53.200,00	625.799,99
4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	1.961.192,51	179.428,25	0,00	179.428,25	2.140.620,76
4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	1.468.764,09	150.316,07	0,00	150.316,07	1.619.080,16
4.01.03.02.00007	1945	SERVIÇO DE NUTRIÇÃO	538.972,35	0,00	0,00	0,00	538.972,35
4.01.03.02.00008	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	40.193,36	760,00	0,00	760,00	40.953,36
4.01.03.02.00009	2067	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.376.356,00	128.906,30	0,00	128.906,30	1.505.262,30
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.	27.494,48	18.918,16	0,00	18.918,16	46.412,64
4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	95.137,90	477,40	0,00	477,40	95.615,30
4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	847.913,19	77.092,48	0,00	77.092,48	925.005,67
4.01.03.02.00015	2431	SERVICO DE UTI MOVEI	902.020,00	195.960,00	0,00	195.960,00	1.097.980,00
4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TÉCNICOS E DE CONSULTORIA	807.503,38	62.015,20	0,00	62.015,20	869.518,58
4.01.03.03.00001	1947	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
4.01.03.03.00002	1948	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	155.628,71	13.015,20	0,00	13.015,20	168.643,91
4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA	77.874,67	12.000,00	0,00	12.000,00	89.874,67
4.01.03.03.00005	1952	SERVIÇOS ENGENHARIA E ARQUITETURA	244.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	266.000,00
4.01.03.03.00006	1953	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	150.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	165.000,00
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	26.049.834,32	1.421.152,17	463.076,80-	958.075,37	27.007.909,69
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	46.513,77	3.991,23	0,00	3.991,23	50.505,00
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	46.322,90	3.781,89	0,00	3.781,89	50.104,79
4.01.04.04.00003	1978	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	76,50	209,34	0,00	209,34	285,84
4.01.04.04.00004	1979	MULTA DE TRÂNSITO	114,37	0,00	0,00	0,00	114,37
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES	947.007,58	80.076,41	0,00	80.076,41	1.027.083,99
4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA	419.042,71	32.847,80	0,00	32.847,80	451.890,51
4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA	475.878,51	42.754,74	0,00	42.754,74	518.633,25
4.01.04.05.00003	1983	GÁS E GLP	100,32	0,00	0,00	0,00	100,32
4.01.04.05.00004	1984	TELEFONE	30.782,46	970,29	0,00	970,29	31.752,75
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	21.203,58	3.503,58	0,00	3.503,58	24.707,16
4.01.04.06	1957	DESPESAS C/ ALUGUEIS DE IMÓVEIS	86.788,40	130.917,17	208.676,80-	77.759,63-	9.028,77
4.01.04.06.00001	1958	ALUGUEL DE IMÓVEIS	86.788,40	130.917,17	208.676,80-	77.759,63-	9.028,77
4.01.04.07	1960	DESPESAS C/ ALUGUÉIS GERAIS	15.659.843,47	951.388,62	0,00	951.388,62	16.611.232,09
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.847.996,61	675.796,25	0,00	675.796,25	13.523.792,86
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	83.084,96	0,00	0,00	0,00	83.084,96
4.01.04.07.00004	1964	ALUGUEL DE CILINDRO	68.430,02	10.399,45	0,00	10.399,45	78.829,47
4.01.04.07.00005	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL	1.152.630,87	116.087,40	0,00	116.087,40	1.268.718,27
4.01.04.07.00006	2528	ALUGUEL DE MOVEIS	1.507.701,01	149.105,52	0,00	149.105,52	1.656.806,53
4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	17.337,10	378,74	0,00	378,74	17.715,84
4.01.04.08.00003	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS	17.337,10	229,84	0,00	229,84	17.566,94
4.01.04.08.00004	1993	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	148,90	0,00	148,90	148,90
4.01.04.09	1994	DESPESAS C/ PROMOCAO A SAUDE	254.400,00	0,00	254.400,00-	254.400,00-	0,00
4.01.04.09.00007	2171	PROJETO FONOAUDIOLOGIA	254.400,00	0,00	254.400,00-	254.400,00-	0,00
4.01.04.12	2216	DESPESAS COM PROJETOS DIVERSOS	9.037.944,00	254.400,00	0,00	254.400,00	9.292.344,00
4.01.04.12.00017	2688	PROJETO FONOAUDIOLOGIA	2.608.800,00	254.400,00	0,00	254.400,00	2.863.200,00
4.01.04.12.00018	2751	PROJETO NUTRIÇÃO	1.323.894,00	0,00	0,00	0,00	1.323.894,00
4.01.04.12.00019	2752	PROJETO DERMATOLOGIA	2.420.250,00	0,00	0,00	0,00	2.420.250,00
4.01.04.12.00020	2753	PROJETO FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA	2.331.000,00	0,00	0,00	0,00	2.331.000,00
4.01.04.12.00026	2837	PROJETO FISIOTERAPIA CINÉTICO - FUNCIONAL	354.000,00	0,00	0,00	0,00	354.000,00
4.01.05	2030	IMPOSTOS E TAXAS	2.029,93	38,27	0,00	38,27	2.068,20
4.01.05.02	2035	TAXAS	2.029,93	38,27	0,00	38,27	2.068,20
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	2.029,93	38,27	0,00	38,27	2.068,20
4.01.08	1534	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	1.071.969,74	158.584,03	0,00	158.584,03	1.230.553,77
4.01.08.02	2003	AMORTIZACÃO ACUMULADA	1.068.429,64	158.584,03	0,00	158.584,03	1.227.013,67
4.01.08.02.00003	2225	AMORTIZ. DIREITO DE USO DE IMOVEIS	1.068.429,64	158.584,03	0,00	158.584,03	1.227.013,67
4.01.08.03	2723	ITENS DE BENS PERMANENTES	3.540,10	0,00	0,00	0,00	3.540,10
4.01.08.03.00001	2724	ITENS DE BENS PERMANENTES	3.540,10	0,00	0,00	0,00	3.540,10
4.02	2045	OUTRAS DESPESAS /RECEITAS OPERACIONAIS	775.758,68-	23.983,22	112.414,54-	88.431,32-	864.190,00-
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	775.758,68-	23.983,22	112.414,54-	88.431,32-	864.190,00-
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	206.714,77	23.983,22	457,23-	23.525,99	230.240,76
4.02.01.01.00001	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES	3.920,60	457,23	457,23-	0,00	3.920,60
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	5.466,96	532,50	0,00	532,50	5.999,46
4.02.01.01.00007	2639	ATUALIZACAO MONETÁRIA	197.327,21	22.993,49	0,00	22.993,49	220.320,70
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	982.473,45-	0,00	111.957,31-	111.957,31-	1.094.430,76-
4.02.01.02.00001	2054	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	981.884,20-	0,00	111.957,31-	111.957,31-	1.093.841,51-
4.02.01.02.00002	2055	(-) DESCONTOS OBTIDOS	589,25-	0,00	0,00	0,00	589,25-

TOTAL DE DÉBITOS : 151.174.167,52
TOTAL DE CRÉDITOS: 151.174.167,52-

JOSÉ JORGE URPIA LIMA
Presidente - INTS

Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP], Depto: 01, 02, 2

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
20 - HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP		
=====		
***** 01/12/2022 *****		
4.01.04.06.00001 ALUGUEL DE IMÓVEIS		
VALOR REF. NF. 000000122022 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEI REF. A DEZEMBRO/2022 - HMG 1	86.788,40	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 003739 - NF. 000000122022 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEI REF. A DEZEMBRO/2022 - HMG 1		86.788,40
4.01.04.06.00001 ALUGUEL DE IMÓVEIS		
VALOR REF. NF. 012202235100 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEI REF. A DEZEMBRO/2022 - HMG 2	35.100,00	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 003739 - NF. 012202235100 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEI REF. A DEZEMBRO/2022 - HMG 2		35.100,00
2.01.09.01.00001 ARRENDAMENTO MERCANTIL CP		
PLANILHA DE AJUSTE REF DOC 000820229100/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, DIFERENCA DE REAJUSTE CONTRATULA DE ALUGUEL DE IMOVEI - ABRIL A JULHO/2022 - HMG 2		2.600,00
4.01.04.06.00001 ALUGUEL DE IMÓVEIS		
PLANILHA DE AJUSTE REF DOC 000820229100/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, DIFERENCA DE REAJUSTE CONTRATULA DE ALUGUEL DE IMOVEI - ABRIL A JULHO/2022 - HMG 2	2.600,00	
2.01.09.01.00001 ARRENDAMENTO MERCANTIL CP		
PLANILHA DE AJUSTE REF NF. 072022642877 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - DIFERENCA DE REAJUSTE CONTRATUAL DE ALUGUEL DE IMOVEI - JULHO/2022 - HMG 2		6.428,77
4.01.04.06.00001 ALUGUEL DE IMÓVEIS		
PLANILHA DE AJUSTE REF NF. 072022642877 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - DIFERENCA DE REAJUSTE CONTRATUAL DE ALUGUEL DE IMOVEI - JULHO/2022 - HMG 2	6.428,77	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 012202235100 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEI REF. A DEZEMBRO/2022 - HMG 2	35.100,00	
4.01.04.06.00001 ALUGUEL DE IMÓVEIS		
VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 012202235100 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEI REF. A DEZEMBRO/2022 - HMG 2		35.100,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000122022 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEI REF. A DEZEMBRO/2022 - HMG 1	86.788,40	
4.01.04.06.00001 ALUGUEL DE IMÓVEIS		
VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000122022 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEI REF. A DEZEMBRO/2022 - HMG 1		86.788,40
2.01.03.01.00010 FERIAS A PAGAR		
PGTO. DOC 000000000354519, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2022 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	41.640,38	
PGTO. DOC 000000000355624, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2022 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	4.941,62	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000354519, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2022 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS		41.640,38
PGTO. DOC 000000000355624, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2022 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS		4.941,62
2.01.03.01.00001 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		
PGTO. DOC 000000000355756, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: nov/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	2.404.150,69	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000355756, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: nov/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL		2.404.150,69
2.01.03.01.00009 13° SALARIO A PAGAR		

Total de débitos a transportar: 2.703.538,26
Total de créditos a transportar: 2.703.538,26

Total de débitos transportados: 2.703.538,26
Total de créditos transportados: 2.703.538,26

***** 01/12/2022 *****				
PGTO. DOC 000000000354621, FOLHAS, LIQUIDO 13° SALARIO - Competência: nov/2022	Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL		130,40	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA				
PGTO. DOC 000000000354621, FOLHAS, LIQUIDO 13° SALARIO - Competência: nov/2022	Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL			130,40
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO		2.500.000,00		
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA				
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO			2.500.000,00	
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PROGRESSIVO		2.501.208,42		
1.01.01.05.00239 APL BB 136361-1/2967 - HOSP. GUARAPIRANGA - CDB PROGRESSIVO				
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PROGRESSIVO			2.501.208,42	
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO				
VALOR REF. NF. 000000146492 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME - MEDICAMENTOS			565,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS				
VALOR REF. 001232 - NF. 000000146492 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME - MEDICAMENTOS				565,00
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO				
VALOR REF. NF. 000000440754 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - REF NOV2022 - REM 28/11/2022 - EMI		2.199,08		
SSAO 25/11/2022 - HMG				
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS				
VALOR REF. 005341 - NF. 000000440754 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - REF NOV2022 - REM 28/11/2022 - EMISSAO 25/11/2022 - HMG				2.199,08
4.01.01.01.00003 GASES HOSPITALARES				
VALOR REF. NF. 000000001346 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS - REF NOV/11 - EMISSAO 09/11/2022 - NF 1346			893,05	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS				
VALOR REF. 004602 - NF. 000000001346 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS - REF NOV/11 - EMISSAO 09/11/2022 - NF 1346				893,05
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO				
VALOR REF. NF. 000000010840 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - NF 10840 - EMISSAO 29/11/2022 - REF NOV/22 - HMG			778,92	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS				
VALOR REF. 007600 - NF. 000000010840 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - NF 10840 - EMISSAO 29/11/2022 - REF NOV/22 - HMG				778,92
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO				
VALOR REF. NF. 000000010826 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - NF10826 - EMISSAO 29/11/2022 - REF NOV/22 - HMG			399,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS				
VALOR REF. 007600 - NF. 000000010826 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - NF10826 - EMISSAO 29/11/2022 - REF NOV/22 - HMG				399,00
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO				
VALOR REF. NF. 000000000479 - OLIVIO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - NF 479 - EMISSAO 29/11/2022 - REF NOV/DEZ 2022			388,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS				
VALOR REF. 007183 - NF. 000000000479 - OLIVIO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - NF 479 - EMISSAO 29/11/2022 - REF NOV/DEZ 2022				388,00
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO				
VALOR REF. NF. 000001655447 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - NF 1655447 - EMISSAO 28/11/2022 - REF NOV/DEZ 2022 - HMG			1.650,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS				
VALOR REF. 001209 - NF. 000001655447 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - NF 1655447 - EMISSAO 28/11/2022 - REF NOV/DEZ 2022 - HMG				1.650,00
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO				
VALOR REF. NF. 000001655536 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - NF 1655536 - EMISSAO 28/11/2022 - REF NOV/DEZ 2022 - HMG			3.658,60	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS				
			Total de débitos a transportar:	7.715.408,73
			Total de créditos a transportar:	7.711.750,13
			Total de débitos transportados:	7.715.408,73
			Total de créditos transportados:	7.711.750,13

***** 01/12/2022 *****				
VALOR REF. 001209 - NF. 000001655536 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - NF 1655536 - EMISSAO 28/11/2022 - REF NOV/DEZ 2022 - HMG				3.658,60
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO				

VALOR REF. NF. 000000695123 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSAO DA NF 28/11/22 - REM 01/12/22 - HMG	3.300,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004074 - NF. 000000695123 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSAO DA NF 28/11/22 - REM 01/12/22 - HMG		3.300,00
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000002338 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - MEDICAMENTOS - NOV/22 - EMISSAO DA NF30/11/22 - REM 30/11/22 - HMG	1.918,80	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 005086 - NF. 000000002338 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - MEDICAMENTOS - NOV/22 - EMISSAO DA NF30/11/22 - REM 30/11/22 - HMG		1.918,80
1.01.04.03.00002 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC		
VALOR REF. NF. 000000002062 - AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	14.124,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 005903 - NF. 000000002062 - AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS		14.124,00
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000001533836 - CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS MEDICOS	4.892,96	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 003988 - NF. 000001533836 - CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS MEDICOS		4.892,96
1.01.04.04.00007 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000000478 - OLIVIO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI - UNIFORMES E EQUIPAMENTOS EPIS	158,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 007183 - NF. 000000000478 - OLIVIO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI - UNIFORMES E EQUIPAMENTOS EPIS		158,00
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000113518 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	1.316,76	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 003568 - NF. 000000113518 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		1.316,76
4.01.02.02.00015 SEGURO RESIDENCIAL		
VALOR REF. NF. 054151801222 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A - SEGURO PATRIMONIAL PROPOSTA N° 54718101851799576/ APOLICE 70000541518 - PARC. 5/10X - VIGENCIA 01/07/22 A 01/07/23 -HMG	2.084,62	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 003956 - NF. 054151801222 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A - SEGURO PATRIMONIAL PROPOSTA N° 54718101851799576/ APOLICE 70000541518 - PARC. 5/10 X - VIGENCIA 01/07/22 A 01/07/23 -HMG		2.084,62
4.01.03.03.00006 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		
VALOR REF. NF. 000000000096 - VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS - SERVICO DE COMUNICACAO E MARKETING - SERVICO DE COMUNICACAO - NOVEMBRO/2022	15.000,00	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 005132 - NF. 000000000096 - VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS - SERVICO DE COMUNICACAO E MARKETING - SERVICO DE COMUNICACAO - NOVEMBRO/2022		15.000,00
4.01.03.03.00005 SERVIÇOS ENGENHARIA E ARQUITETURA		
VALOR REF. NF. 000000000008 - PAULO VICTOR COSTA FERNANDEZ - SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - NOVEMBRO/2022	22.000,00	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 004045 - NF. 000000000008 - PAULO VICTOR COSTA FERNANDEZ - SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - NOVEMBRO/2022		22.000,00
4.01.03.02.00002 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
VALOR REF. NF. 000002022885 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - NOVEMBRO/2022	27.000,00	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
		Total de débitos a transportar: 7.807.203,87
		Total de créditos a transportar: 7.780.203,87
		Total de débitos transportados: 7.807.203,87
		Total de créditos transportados: 7.780.203,87
***** 01/12/2022 *****		
VALOR REF. 001650 - NF. 000002022885 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - NOVEMBRO/2022		26.595,00
2.01.02.01.00003 IRRF RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. IRRF NF.000002022885 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - NOVEMBRO/2022		405,00
4.01.04.07.00001 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
VALOR REF. NF. 000000000062 - GUSTAVO U PEREZ CONSULTORIA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA - NOVEMBRO/2022	72.273,50	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 004740 - NF. 000000000062 - GUSTAVO U PEREZ CONSULTORIA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA - NOVEMBRO/2022		72.273,50
4.01.04.07.00001 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
VALOR REF. NF. 000000000019 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - LOCACAO DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO - NOVEMBRO/2022	4.063,00	

2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 006242	- NF. 000000000019 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - LOCACAO DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO - NOVEMBRO/2022		4.063,00
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
VALOR REF. NF. 000000000020	- ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - LOCACAO DE AR CONDICIONADOS - NOVEMBRO/2022	36.200,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 006242	- NF. 000000000020 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - LOCACAO DE AR CONDICIONADOS - NOVEMBRO/2022		36.200,00
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
VALOR REF. NF. 000000029405	- OXYMED COM. E LOC DE EQUIPAMENTOS MÉDICO - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - PERIODO 01 A 09/11/2022	8.955,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 004502	- NF. 000000029405 - OXYMED COM. E LOC DE EQUIPAMENTOS MÉDICO - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - PERIODO 01 A 09/11/2022		8.955,00
4.01.03.02.00009	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		
VALOR REF. NF. 000000000337	- GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - NOVEMBRO/2022	123.901,30	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 000742	- NF. 000000000337 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - NOVEMBRO/2022		112.378,48
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. ISS NF.000000000337	- GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - NOVEMBRO/2022		6.195,07
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
VALOR REF. INSS NF.000000000337	- GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - NOVEMBRO/2022		4.088,74
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. IRRF NF.000000000337	- GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - NOVEMBRO/2022		1.239,01
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 003568	- DEVOLUÇÃO NF. 000000115345 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DEVOLUÇÃO PARCIAL DE MATERIAIS HOSPITALARES REF. NOV/22 - NF 113518	240,00	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000115345	- FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DEVOLUÇÃO PARCIAL DE MATERIAIS HOSPITALARES REF. NOV/22 - NF 113518		240,00
1.03.01.01.00013	CONTRATO INCORRIDO		
VL REF 007371	- EMISSAO DOC. 01/12/2022 - 000000300604 - AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA DEZEMBRO/2022 TA 23 CTR 001/2020 GUARAPIRANGA	11.804.901,85	
2.03.01.01.00016	CONTRATO FATURADO		
VL REF EMISSAO DOC. 01/12/2022	- 000000300604 - AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA DEZEMBRO/2022 TA 23 CTR 001/2020 GUARAPIRANGA		11.804.901,85
2.01.01.01.00005	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
PLANILHA DE AJUSTE REF NF. 000000000774	- EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - BENS PATRIMONIAL DE PEQUENOS VALORES - MATERIAIS DE EXPEDIENTES - MATERIAL D E MANUTENÇÃO	104,34	
4.01.01.02.00009	BENS DE PEQUENOS VALORES		
		Total de débitos a transportar:	19.857.842,86
		Total de créditos a transportar:	19.857.738,52
		Total de débitos transportados:	19.857.842,86
		Total de créditos transportados:	19.857.738,52
***** 01/12/2022 *****			
PLANILHA DE AJUSTE REF NF. 000000000774	- EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - BENS PATRIMONIAL DE PEQUENOS VALORES - MATERIAIS DE EXPEDIENTES - MATERIAL D E MANUTENÇÃO		104,34
2.01.01.01.00005	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
VL ESTORNO LANÇAMENTO PROVISAO NOTAS NF 113518	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	1.076,76	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VL ESTORNO LANÇAMENTO PROVISAO NOTAS NF 113518	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR		1.076,76
2.01.01.01.00005	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
VL ESTORNO LANÇAMENTO PROVISAO NOTAS NF 2062	AVANTE CARE SERVIÇOS E PRODUTOS DE SAÚDE LTDA ESTOQUE MATERIAL EPI	14.124,00	
1.01.04.03.00002	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC		
VL ESTORNO LANÇAMENTO PROVISAO NOTAS NF 2062	AVANTE CARE SERVIÇOS E PRODUTOS DE SAÚDE LTDA ESTOQUE MATERIAL EPI		14.124,00
2.01.01.01.00005	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
VL ESTORNO LANÇAMENTO PROVISAO NOTAS NF 2071	AVANTE CARE SERVIÇOS E PRODUTOS DE SAÚDE LTDA ESTOQUE MATERIAL EPI	38.356,80	
1.01.04.03.00002	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC		
VL ESTORNO LANÇAMENTO PROVISAO NOTAS NF 2071	AVANTE CARE SERVIÇOS E PRODUTOS DE SAÚDE LTDA ESTOQUE MATERIAL EPI		38.356,80
2.01.01.01.00005	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		

VL ESTORNO LANÇAMENTO PROVISAO NOTAS NF 2071 AVANTE CARE SERVIÇOS E PRODUTOS DE SAÚDE LTDA ESTOQUE MATERIAL EPI	1.372,80	
1.01.04.03.00002 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC		
VL ESTORNO LANÇAMENTO PROVISAO NOTAS NF 2071 AVANTE CARE SERVIÇOS E PRODUTOS DE SAÚDE LTDA ESTOQUE MATERIAL EPI		1.372,80
2.01.01.01.00005 PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
VL ESTORNO LANÇAMENTO PROVISAO NF 2338 DROGARIA GALILEIA LTDA ME ESTOQUE MATERIAL MEDICAMENTO	1.918,80	
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VL ESTORNO LANÇAMENTO PROVISAO NF 2338 DROGARIA GALILEIA LTDA ME ESTOQUE MATERIAL MEDICAMENTO		1.918,80
2.01.01.01.00005 PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
VL ESTORNO LANÇAMENTO PROVISAO NF 440754 SUPERMED COM. E IMP.DE PROD. MED. E HOSP. LTDA ESTOQUE MATERIAL MEDICAMENTO	2.199,08	
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VL ESTORNO LANÇAMENTO PROVISAO NF 440754 SUPERMED COM. E IMP.DE PROD. MED. E HOSP. LTDA ESTOQUE MATERIAL MEDICAMENTO		2.199,08
2.01.01.01.00005 PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
VL ESTORNO LANÇAMENTO PROVISAO NF 146492 GLOBAL HOSPITALAR IMP. E COMERCIO LTDA - ME ESTOQUE MATERIAL MEDICAMENTO	565,00	
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VL ESTORNO LANÇAMENTO PROVISAO NF 146492 GLOBAL HOSPITALAR IMP. E COMERCIO LTDA - ME ESTOQUE MATERIAL MEDICAMENTO		565,00
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VL REF VALOR REF. NF. 000000000478 - OLIVIO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI - UNIFORMES E EQUIPAMENTOS EPIS	158,00	
1.01.04.04.00007 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO		
VL REF VALOR REF. NF. 000000000478 - OLIVIO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI - UNIFORMES E EQUIPAMENTOS EPIS		158,00
1.03.01.01.00012 GUARAPIRANGA CTR 001/2020		
VL REF FATURAMENTO MENSAL CTR 001/2020 TERMO 22° ADITIVO CTR GUARAPIRANGA	11.804.901,85	
2.03.01.01.00015 GUARAPIRANGA CTR 001/2020		
VL REF FATURAMENTO MENSAL CTR 001/2020 TERMO 22° ADITIVO CTR GUARAPIRANGA		11.804.901,85
2.01.03.01.00009 13° SALARIO A PAGAR		
PLANILHA DE AJUSTE REF DOC 000000000354621, FOLHAS, LIQUIDO 13° SALARIO - Competência: nov/2022 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL		130,40
1.01.02.05.00004 ADIANTAMENTO 13° SALARIO		
PLANILHA DE AJUSTE REF DOC 000000000354621, FOLHAS, LIQUIDO 13° SALARIO - Competência: nov/2022 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL	130,40	
2.01.03.01.00010 FERIAS A PAGAR		
VL REF PGTO. DOC 000000000354520, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2022 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	110.871,56	
1.01.02.05.00003 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS/EMPRESTIMOS		
		Total de débitos a transportar: 31.833.517,91
		Total de créditos a transportar: 31.722.646,35
		Total de débitos transportados: 31.833.517,91
		Total de créditos transportados: 31.722.646,35
***** 01/12/2022 *****		
VL REF PGTO. DOC 000000000354520, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2022 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS		110.871,56
	-----	-----
	Total do Dia: 31.833.517,91	31.833.517,91
***** 02/12/2022 *****		
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 004216 - DOC. 000000006690/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NOV/2022 - EMISSAO NF 03/11/22	1.824,00	
- HMG		
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000006690/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NOV/2022 - EMISSAO NF 03/11/22 - HMG		1.824,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 006242 - DOC. 000000001189/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MATERIAIS HOSPITALARES - MATERIAIS DE LIMPEZA - REF NOV/22 - REM 07/11/2022 - HMG - NF 1189	330,00	
- EMISSÃO 01/11/222		
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000001189/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MATERIAIS HOSPITALARES - MATERIAIS DE LIMPEZA - REF NOV/22 - REM 07/11/2022 - HMG - NF 1189 - EMISSÃO		330,00
01/11/222		
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 000192 - DOC. 000117154521/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA E ESGOTO REF NOV/2022 - HMG	36.775,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 006085 - DOC. 000000013528/01, MEGAMIX, MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSAO NF 01/11/22 - HMG	2.900,00	
4.02.01.01.00001 JUROS / MULTA S/FORNECEDORES		
PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000013528/01, MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSAO NF 01/11/22 - HMG	58,95	

1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000117154521/01,	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA E ESGOTO REF NOV/2022 - HMG		36.775,00
PGTO. DOC 000000013528/01,	MEGAMIX, MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSAO NF 01/11/22 - HMG		2.958,95
2.01.03.01.00009	13° SALARIO A PAGAR		
PGTO. DOC 000000000354621,	FOLHAS, LIQUIDO 13° SALARIO - Competência: nov/2022 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL	130,40	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000354621,	FOLHAS, LIQUIDO 13° SALARIO - Competência: nov/2022 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL		130,40
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,	RESGATE DE APLICACAO CDB PROGRESSIVO	32.028,80	
1.01.01.05.00239	APL BB 136361-1/2967 - HOSP. GUARAPIRANGA - CDB PROGRESSIVO		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,	RESGATE DE APLICACAO CDB PROGRESSIVO		32.028,80
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
VALOR REF. DOC 0,	TARIFA BANCARIA	5,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
VALOR REF. DOC 0,	TARIFA BANCARIA		5,00
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
VALOR REF. DOC 6547,	TARIFA BANCARIA	320,00	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
VALOR REF. DOC 6547,	TARIFA BANCARIA		320,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000334004 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MEDICAMENTOS		1.564,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006145 - NF. 000000334004 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MEDICAMENTOS			1.564,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
		Total de débitos a transportar:	31.909.454,06
		Total de créditos a transportar:	31.909.454,06
		Total de débitos transportados:	31.909.454,06
		Total de créditos transportados:	31.909.454,06
***** 02/12/2022 *****			
VALOR REF. NF. 000000312956 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS - MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSÃO DA NF28/11/2022 - REM 0		1.907,80	
2/12/22 - HMG			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004455 - NF. 000000312956 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS - MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSÃO DA NF28/11/2022 - REM 02/12/22 - HMG			1.907,80
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000069839 - ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSÃO DA NF28/11/2022 - REM 02/12/22 - HMG		2.635,20	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006262 - NF. 000000069839 - ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSÃO DA NF28/11/2022 - REM 02/12/22 - HMG			2.635,20
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000000340 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSÃO DA NF29/11/2022 - REM 02/12/22 - HMG		144,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006167 - NF. 000000000340 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSÃO DA NF29/11/2022 - REM 02/12/22 - HMG			144,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000000335 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSÃO DA NF28/11/2022 - REM 02/12/22 - HMG		3.449,60	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006167 - NF. 000000000335 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSÃO DA NF28/11/2022 - REM 02/12/22 - HMG			3.449,60
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000010522 - POLITEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSÃO DA NF28/11/2022 - REM 02/12/22 - HMG		876,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004612 - NF. 000000010522 - POLITEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSÃO DA NF28/11/2022 - REM 02/12/22 - HMG			876,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		

VALOR REF. NF. 000000855485 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSÃO DA NF22/11/2022 - R	9.855,00		
EM 02/12/22 - HMG			
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS			
VALOR REF. 004479 - NF. 000000855485 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSÃO DA NF22/11/2022 - REM 02/12/22 - HMG	9.855,00		
1.01.04.04.00007 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO			
VALOR REF. NF. 000000012580 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAIS DE SEGURANÇA	8.600,00		
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS			
VALOR REF. 007635 - NF. 000000012580 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAIS DE SEGURANÇA	8.600,00		
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO			
VALOR REF. NF. 000000029659 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - MEDICAMENTOS	2.424,58		
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS			
VALOR REF. 006761 - NF. 000000029659 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - MEDICAMENTOS	2.424,58		
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO			
VALOR REF. NF. 000000549557 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA - MEDICAMENTOS	1.069,99		
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS			
VALOR REF. 004377 - NF. 000000549557 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA - MEDICAMENTOS	1.069,99		
4.01.03.03.00004 SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA			
		Total de débitos a transportar:	31.940.416,23
		Total de créditos a transportar:	31.940.416,23
		Total de débitos transportados:	31.940.416,23
		Total de créditos transportados:	31.940.416,23
***** 02/12/2022 *****			
VALOR REF. NF. 000000000002 - VIATREINA SERVICOS DE TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA EM INFORMATICA - NOVEMBRO/2022	12.000,00		
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS			
VALOR REF. 007725 - NF. 000000000002 - VIATREINA SERVICOS DE TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA EM INFORMATICA - NOVEMBRO/2022	12.000,00		
4.01.04.07.00001 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
VALOR REF. NF. 000000000637 - RAIIX DIAGNOSTICOS POR IMAGEM - LTDA ME - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM - NOVEMBRO/2022	1.950,00		
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS			
VALOR REF. 003615 - NF. 000000000637 - RAIIX DIAGNOSTICOS POR IMAGEM - LTDA ME - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM - NOVEMBRO/2022	1.950,00		
4.01.03.02.00002 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE			
VALOR REF. NF. 000000007028 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - NOVEMBRO/2022	3.977,65		
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS			
VALOR REF. 006326 - NF. 000000007028 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - NOVEMBRO/2022	3.917,99		
2.01.02.01.00003 IRRF RETIDO A RECOLHER			
VALOR REF. IRRF NF.000000007028 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - NOVEMBRO/2022	59,66		
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO			
VL REF VALOR REF. NF. 000000012580 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAIS DE SEGURANÇA	8.600,00		
1.01.04.04.00007 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO			
VL REF VALOR REF. NF. 000000012580 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAIS DE SEGURANÇA	8.600,00		
1.01.02.05.00004 ADIANTAMENTO 13º SALARIO			
PLANILHA DE AJUSTE REF DOC 000000000354621, FOLHAS, LIQUIDO 13º SALARIO - Competência: nov/2022 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL	130,40		
2.01.03.01.00009 13º SALARIO A PAGAR			
PLANILHA DE AJUSTE REF DOC 000000000354621, FOLHAS, LIQUIDO 13º SALARIO - Competência: nov/2022 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL	130,40		
		-----	-----
	Total do Dia:	133.556,37	133.556,37
***** 05/12/2022 *****			
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS			
PGTO. 005912 - DOC. 000000116430/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSAO NF 07/11/22 - HMG	11.200,00		
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA			
PGTO. DOC 000000116430/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSAO NF 07/11/22 - HMG	11.200,00		
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS			
PGTO. 006777 - DOC. 000000000150/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA , SERVICO DE LABORATORIO - OUTUBRO/2022	93.470,16		
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA			
PGTO. DOC 000000000150/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA , SERVICO DE LABORATORIO - OUTUBRO/2022	88.502,89		

2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. DOC 000000000150/01,	BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA , SERVICO DE LABORATORIO - OUTUBRO/2022		4.967,27
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 003988 - DOC. 000001518276/01,	CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF OUT/2022 - REM 19/10/2022 - EMISSÃO 14/10/2022	682,75	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000001518276/01,	CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF OUT/2022 - REM 19/10/2022 - EMISSÃO 14/10/2022		682,75
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 007222 - DOC. 000000000229/01,	AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSAO NF 03/11/22	3.060,00	
- HMG			
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000229/01,	AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSAO NF 03/11/22 - HMG		3.060,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
		Total de débitos a transportar:	32.075.487,19
		Total de créditos a transportar:	32.075.487,19
		Total de débitos transportados:	32.075.487,19
		Total de créditos transportados:	32.075.487,19
***** 05/12/2022 *****			
PGTO. 004454 - DOC. 000000001018/01,	NUTRITO - COMERCIAL LTDA, GENEROS ALIMENTICIOS - REF. 21/10 A 20/11 - HMG - EMISSÃO 22/11/22	464.519,95	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000001018/01,	NUTRITO - COMERCIAL LTDA, GENEROS ALIMENTICIOS - REF. 21/10 A 20/11 - HMG - EMISSÃO 22/11/22		464.519,95
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 006145 - DOC. 000000331555/01,	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MEDICAMENTOS - NOV/2022 - EMISSAO NF 03/11/22 - HMG	1.604,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000331555/01,	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MEDICAMENTOS - NOV/2022 - EMISSAO NF 03/11/22 - HMG		1.604,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 006145 - DOC. 000000331506/01,	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSAO NF 03/11/22 - HMG	1.100,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000331506/01,	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSAO NF 03/11/22 - HMG		1.100,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 007633 - DOC. 000000143866/01,	MEDIHOSP DISTRIBUIDORA DE MAT MED HOSP EIRELI - ME, MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSAO NF 03/11/2022 - HM	581,25	
G			
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000143866/01,	MEDIHOSP DISTRIBUIDORA DE MAT MED HOSP EIRELI - ME, MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSAO NF 03/11/2022 - HMG		581,25
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 005086 - DOC. 000000002278/01,	DROGARIA GALILEIA LTDA ME, MEDICAMENTOS - REF NOV/2022 - REM 04/11/2022 - HMG - NF 2278 - EMISSAO 03/11/2022	258,20	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000002278/01,	DROGARIA GALILEIA LTDA ME, MEDICAMENTOS - REF NOV/2022 - REM 04/11/2022 - HMG - NF 2278 - EMISSAO 03/11/2022		258,20
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 007593 - DOC. 000000022537/01,	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF NOV/22 - REM 07/11/2022 - HMG - NF	3.535,00	
22537 - EMISSAO 03/11/2022			
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000022537/01,	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF NOV/22 - REM 07/11/2022 - HMG - NF 22537 - EM		3.535,00
ISSAO 03/11/2022			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 004758 - DOC. 000000148003/01,	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP, MEDICAMENTOS - REF NOV/22 - REM 07/11/2022 - HMG - NF 148003 - EMISSAO 04/11/2022	679,67	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000148003/01,	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP, MEDICAMENTOS - REF NOV/22 - REM 07/11/2022 - HMG - NF 148003 - EMISSAO 04/11/2022		679,67
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 005903 - DOC. 000000002012/01,	AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - REF NOV/22 - REM 07/11/2022 - HMG -	1.056,00	
NF 2012 - EMISSAO 04/11/2022			
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000002012/01,	AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - REF NOV/22 - REM 07/11/2022 - HMG - NF 2012 -		1.056,00
EMISSAO 04/11/2022			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 005903 - DOC. 000000002013/01,	AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - REF NOV/22 - REM 07/11/2022 - HMG -	26.874,00	
NF 2013 - EMISSAO 04/11/2022			

1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000002013/01,	AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - REF NOV/22 - REM 07/11/2022 - HMG - NF 2013 - EMISSAO 04/11/2022		26.874,00
2.01.03.01.00011	EMPRESTIMO CONSIGNADO		
VALOR REF. DOC 000000000355738,	ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU - Competência: nov/2022 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	48.337,99	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
		Total de débitos a transportar:	32.624.033,25
		Total de créditos a transportar:	32.575.695,26
		Total de débitos transportados:	32.624.033,25
		Total de créditos transportados:	32.575.695,26
***** 05/12/2022 *****			
PGTO. DOC 000000000355738,	ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU - Competência: nov/2022 Períodos: 3 - EMPRESTIMO		48.337,99
2.01.03.01.00010	FERIAS A PAGAR		
PGTO. DOC 000000000356523,	FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2022 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	16.098,65	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000356523,	FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2022 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS		16.098,65
2.01.03.01.00011	EMPRESTIMO CONSIGNADO		
VALOR REF. DOC 000000000355622,	KDB MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA, EMPRESTIMO KARDBANK - Competência: nov/2022 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	18.040,97	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 000192 - DOC. 000117576170/01,	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - NOVEMBRO/2022	7.508,76	
4.02.01.01.00001	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES		
PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000000355622,	KDB MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA, EMPRESTIMO KARDBANK - Competência: nov/2022 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	360,81	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000355622,	KDB MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA, EMPRESTIMO KARDBANK - Competência: nov/2022 Períodos: 3 - EMPRESTIMO		18.401,78
PGTO. DOC 000117576170/01,	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - NOVEMBRO/2022		7.508,76
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 00123,	RESGATE DE APLICACAO CDB DI	13.000,98	
1.01.01.05.00131	APL. ITAÚ 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA - CDB DI PROV		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 00123,	RESGATE DE APLICACAO CDB DI		13.000,98
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,	RESGATE DE APLICACAO CDB PROGRESSIVO	630.356,12	
1.01.01.05.00239	APL BB 136361-1/2967 - HOSP. GUARAPIRANGA - CDB PROGRESSIVO		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,	RESGATE DE APLICACAO CDB PROGRESSIVO		630.356,12
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
VALOR REF. DOC 0,	TARIFA BANCARIA	5,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
VALOR REF. DOC 0,	TARIFA BANCARIA		5,00
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
VALOR REF. NF. 0000000000078 -	MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS - REF NOV/11 - EMISSAO 25/11/2022 - NF 78	7.406,53	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004602 - NF. 0000000000078 -	MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS - REF NOV/11 - EMISSAO 25/11/2022 - NF 78		7.406,53
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000041497 -	M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - NF 41497 - EMISSAO 28/11/2022 - REF N OV/DEZ 2022 - HMG	1.501,26	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 003605 - NF. 000000041497 -	M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - NF 41497 - EMISSAO 28/11/2022 - REF NOV/DEZ 2022 - HMG		1.501,26
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000000278 -	AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	1.334,40	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 007222 - NF. 000000000278 -	AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		1.334,40
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000000280 -	AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	3.352,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 007222 - NF. 000000000280 -	AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		3.352,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		

Total de débitos a transportar: 33.322.998,73
Total de créditos a transportar: 33.322.998,73
Total de débitos transportados: 33.322.998,73
Total de créditos transportados: 33.322.998,73

***** 05/12/2022 *****		
VALOR REF. NF. 000001658506 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	12.120,84	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 001209 - NF. 000001658506 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS		12.120,84
4.01.04.07.00001 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
VALOR REF. NF. 000000002647 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2022	13.805,00	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 003618 - NF. 000000002647 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2022		13.805,00
4.01.04.04.00001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		
VALOR REF. NF. 000002008243 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL - NOVEMBRO/2022	3.679,26	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 004647 - NF. 000002008243 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL - NOVEMBRO/2022		3.679,26
4.01.04.08.00003 CORREIOS E TELEGRAFOS		
VALOR REF. NF. 000002759001 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - DESPESAS COM CORREIOS - NOVEMBRO/2022	229,84	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 000749 - NF. 000002759001 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - DESPESAS COM CORREIOS - NOVEMBRO/2022		229,84

Total do Dia:	1.385.759,39	1.385.759,39

***** 06/12/2022 *****		
2.01.03.01.00002 PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR		
VALOR REF. DOC 000000000357662, FOLHAS, PENSÃO - Competência: nov/2022 Períodos: 3 - PENSÃO	610,54	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000357662, FOLHAS, PENSÃO - Competência: nov/2022 Períodos: 3 - PENSÃO		610,54
2.01.03.01.00007 RESCISÕES A PAGAR		
PGTO. DOC 000000000355658, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	4.453,50	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000355658, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO		4.453,50
2.01.03.01.00007 RESCISÕES A PAGAR		
PGTO. DOC 000000000355656, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2022 Períodos: 4 - LIQUIDO RESCISÃO	3.106,23	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000355656, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2022 Períodos: 4 - LIQUIDO RESCISÃO		3.106,23
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 6547, ALOCAÇÃO DE RECURSOS PARA PAGAMENTOS DE PROVISINAMENTO E FOLHA	15.000,00	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 6547, ALOCAÇÃO DE RECURSOS PARA PAGAMENTOS DE PROVISINAMENTO E FOLHA		15.000,00
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PROGRESSIVO	15.027,30	
1.01.01.05.00239 APL BB 136361-1/2967 - HOSP. GUARAPIRANGA - CDB PROGRESSIVO		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PROGRESSIVO		15.027,30
4.01.01.01.00003 GASES HOSPITALARES		
VALOR REF. NF. 000000005208 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS - REF NOV/11 - EMISSAO 18/11/2022 - NF 5208	837,23	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004602 - NF. 000000005208 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS - REF NOV/11 - EMISSAO 18/11/2022 - NF 5208		837,23
4.01.01.01.00003 GASES HOSPITALARES		
VALOR REF. NF. 000000005329 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS - REF OUT/22 - EMISSÃO 24/10/2022 - NF 5329	1.395,39	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004602 - NF. 000000005329 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS - REF OUT/22 - EMISSÃO 24/10/2022 - NF 5329		1.395,39
4.01.01.01.00003 GASES HOSPITALARES		

Total de débitos a transportar:	33.393.263,86	
Total de créditos a transportar:	33.393.263,86	
Total de débitos transportados:	33.393.263,86	
Total de créditos transportados:	33.393.263,86	
***** 06/12/2022 *****		
VALOR REF. NF. 000000005408 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS - REF SET/22 - EMISSÃO 23/08/2022 - NF 5408	1.395,39	

2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004602 - NF. 000000005408 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS - REF SET/22 - EMISSÃO 23/08/2022 - NF 5408			1.395,39
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
VALOR REF. NF. 000000005560 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS - REF SET/22 - EMISSAO 06/09/2022 - HMG		1.116,31	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004602 - NF. 000000005560 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS - REF SET/22 - EMISSAO 06/09/2022 - HMG			1.116,31
1.01.04.03.00002	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC		
VALOR REF. NF. 000000002080 - AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - DIETAS ENTERAL E PARAINTERAL - DEZ/22 - HMG		3.801,60	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 005903 - NF. 000000002080 - AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - DIETAS ENTERAL E PARAINTERAL - DEZ/22 - HMG			3.801,60
1.01.04.03.00002	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC		
VALOR REF. NF. 000000002081 - AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - DIETAS ENTERAL E PARAINTERAL - DEZ/22 - HMG		24.564,80	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 005903 - NF. 000000002081 - AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - DIETAS ENTERAL E PARAINTERAL - DEZ/22 - HMG			24.564,80
1.01.04.03.00002	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC		
VALOR REF. NF. 000000000333 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - DIETAS ENTERAL E PARENTERAL		1.942,80	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006167 - NF. 000000000333 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - DIETAS ENTERAL E PARENTERAL			1.942,80
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000300427 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - MEDICAMENTOS		8.406,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006322 - NF. 000000300427 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - MEDICAMENTOS			8.406,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000047645 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES		2.196,25	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006632 - NF. 000000047645 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES			2.196,25
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000441443 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		42.332,50	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 005341 - NF. 000000441443 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES			42.332,50
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
VALOR REF. NF. 000000000631 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - NOVEMBRO/2022		1.870.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 004318 - NF. 000000000631 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - NOVEMBRO/2022			1.841.950,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. IRRF NF.000000000631 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - NOVEMBRO/2022			28.050,00
4.01.03.02.00008	SERVIÇOS GRÁFICOS		
VALOR REF. NF. 000000000027 - MATHEUS SILVA MARQUES 33266598814 - SERVICOS GRAFICOS - NOVEMBRO/2022		190,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 006327 - NF. 000000000027 - MATHEUS SILVA MARQUES 33266598814 - SERVICOS GRAFICOS - NOVEMBRO/2022			190,00
4.01.04.05.00005	INTERNET		
VALOR REF. NF. 000180127962 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - DEZEMBRO/2022		1.733,58	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 000041 - NF. 000180127962 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - DEZEMBRO/2022			1.733,58
Total de débitos a transportar: 35.350.943,09			
Total de créditos a transportar: 35.350.943,09			
Total de débitos transportados: 35.350.943,09			
Total de créditos transportados: 35.350.943,09			
***** 06/12/2022 *****			
4.01.04.07.00006	ALUGUEL DE MOVEIS		
VALOR REF. NF. 000000212043 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - LOCACAO DE MOVEIS - NOVEMBRO/2022		100.373,83	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 007559 - NF. 000000212043 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - LOCACAO DE MOVEIS - NOVEMBRO/2022			100.373,83
4.01.04.07.00006	ALUGUEL DE MOVEIS		
VALOR REF. NF. 000000016671 - RENTAL NACIONAL - ALUGUEL DE MOVEIS - NOVEMBRO/2022		17.189,19	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		

VALOR REF. 005309 - NF. 000000016671 - RENTAL NACIONAL - ALUGUEL DE MOVEIS - NOVEMBRO/2022		17.189,19
	-----	-----
	Total do Dia:	2.115.672,44 2.115.672,44
***** 07/12/2022 *****		
PGTO. 003739 - DOC. 000000122022/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL REF. A DEZEMBRO/2022 - HMG 1	86.788,40	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000122022/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL REF. A DEZEMBRO/2022 - HMG 1		86.788,40
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 003739 - DOC. 012202235100/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL REF. A DEZEMBRO/2022 - HMG 2	35.100,00	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 012202235100/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL REF. A DEZEMBRO/2022 - HMG 2		35.100,00
2.01.09.01.00001 ARRENDAMENTO MERCANTIL CP		
VL REF NF. 012202235100 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL REF. A DEZEMBRO/2022 - HMG 2	35.100,00	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VL REF NF. 012202235100 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL REF. A DEZEMBRO/2022 - HMG 2		35.100,00
2.01.09.01.00001 ARRENDAMENTO MERCANTIL CP		
VL REF NF. 000000122022 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL REF. A DEZEMBRO/2022 - HMG 1	86.788,40	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VL REF NF. 000000122022 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL REF. A DEZEMBRO/2022 - HMG 1		86.788,40
4.01.02.01.00017 DESPESA DE FATOR DE PROPORCIONALIDADE		
VALOR REF. DOC 000000000000298, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 11/2022, 358615	350.000,00	
1.01.02.08.00001 FATOR DE PROPORCIONALIDADE		
VALOR REF. DOC 000000000000298, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 11/2022, 358615		350.000,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 005912 - DOC. 000000116601/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSAO NF 14/11/22 - HMG	11.200,00	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000116601/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSAO NF 14/11/22 - HMG		11.200,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 005412 - DOC. 000000003009/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI, SERVICO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - OUTUBRO/2022	730,00	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000003009/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI, SERVICO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - OUTUBRO/2022		730,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 005412 - DOC. 000000001806/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI, LOCACAO DE GRUPOS DE GERADORES - PERIODO 05/10 A 04/11/2022	10.800,00	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000001806/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI, LOCACAO DE GRUPOS DE GERADORES - PERIODO 05/10 A 04/11/2022		10.800,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 005014 - DOC. 000000235368/01, PRODUMED, SERVICO DE ESTERILIZACAO - OUTUBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	16.028,99	
	Total de débitos a transportar:	36.101.041,90
	Total de créditos a transportar:	36.085.012,91
	Total de débitos transportados:	36.101.041,90
	Total de créditos transportados:	36.085.012,91
***** 07/12/2022 *****		
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000235368/01, PRODUMED, SERVICO DE ESTERILIZACAO - OUTUBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA		16.028,99
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 003774 - DOC. 000000469782/01, LEPOK, MATERIAIS DE EXPEDIENTES / MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - NOV/22 - EMISSAO NF 14/11/2022 - HMG	6.024,60	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000469782/01, LEPOK, MATERIAIS DE EXPEDIENTES / MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - NOV/22 - EMISSAO NF 14/11/2022 - HMG		6.024,60
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 006242 - DOC. 000000001224/01, ANDRADE MULTISERVICOS, BENS CONTROLAVEIS - SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	180,00	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000001224/01, ANDRADE MULTISERVICOS, BENS CONTROLAVEIS - SUPRIMENTOS DE INFORMATICA		180,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 000940 - DOC. 000003449206/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS	742,00	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		

PGTO. DOC 000003449206/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS		742,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 006242 - DOC. 000000001243/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MATERIAIS HOSPITALARES - MATERIAIS DE EXPEDIENTES	392,50	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000001243/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MATERIAIS HOSPITALARES - MATERIAIS DE EXPEDIENTES		392,50
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 005132 - DOC. 000000000096/01, VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS - SERVICO DE COMUNICACAO E MARKETING, SERVICO DE COMUNICACAO - NOVEMBRO/2022	15.000,00	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000096/01, VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS - SERVICO DE COMUNICACAO E MARKETING, SERVICO DE COMUNICACAO - NOVEMBRO/2022		15.000,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 004045 - DOC. 000000000008/01, PAULO VICTOR COSTA FERNANDEZ, SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - NOVEMBRO/2022	22.000,00	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000008/01, PAULO VICTOR COSTA FERNANDEZ, SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - NOVEMBRO/2022		22.000,00
1.01.02.08.00001 FATOR DE PROPORCIONALIDADE		
VALOR REF. DOC 00000000000298, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 11/2022	350.000,00	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
VALOR REF. DOC 00000000000298, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 11/2022		350.000,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 004605 - DOC. 000000063539/01, EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSAO NF 14/11/22 - HMG	1.088,88	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000063539/01, EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSAO NF 14/11/22 - HMG		1.088,88
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 003570 - DOC. 000000281469/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MEDICAMENTOS	735,40	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000281469/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MEDICAMENTOS		735,40
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 003781 - DOC. 000000206884/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES	1.261,90	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000206884/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES		1.261,90
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
Total de débitos a transportar: 36.498.467,18		
Total de créditos a transportar: 36.498.467,18		
Total de débitos transportados: 36.498.467,18		
Total de créditos transportados: 36.498.467,18		
***** 07/12/2022 *****		
PGTO. 003956 - DOC. 054151801222/01, MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A, SEGURO PATRIMONIAL PROPOSTA Nº 54718101851799576/ APOLICE 70000541518 - PARC. 5/10X - VIGENCIA 01/07/22 A 01/07/23 -HMG	2.084,62	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 054151801222/01, MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A, SEGURO PATRIMONIAL PROPOSTA Nº 54718101851799576/ APOLICE 70000541518 - PARC. 5/10X - VIGENCIA 01/07/22 A 01/07/23 -HMG		2.084,62
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 005341 - DOC. 000000435941/01, SUPERMED, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES - REF NOV/22 - REM 16/11/2022 - HMG - EMISSAO 11/11/2022 - NF 435941	8.932,86	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000435941/01, SUPERMED, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES - REF NOV/22 - REM 16/11/2022 - HMG - EMISSAO 11/11/2022 - NF 435941		8.932,86
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 007593 - DOC. 000000023136/01, SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF NOV/22 - REM 16/11/2022 - HMG - EMISSAO 11/11/2022 - NF 23136	27.389,04	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000023136/01, SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF NOV/22 - REM 16/11/2022 - HMG - EMISSAO 11/11/2022 - NF 23136		27.389,04
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 005341 - DOC. 000000435718/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES - REF NOV/2022 - HMG - NF 435718 - EMISSÃO 11/11/2022	2.996,78	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		

PGTO. DOC 000000435718/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES - REF NOV/2022 - HMG - NF 435718 - EMISSÃO 11/11/2022		2.996,78
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 005341 - DOC. 000000435692/01, SUPERMED, MEDICAMENTOS - REF NOV/2022 - REM 16/11/2022 - HMG - NF 435692 - EMISSÃO 11/11/2022	218,50	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000435692/01, SUPERMED, MEDICAMENTOS - REF NOV/2022 - REM 16/11/2022 - HMG - NF 435692 - EMISSÃO 11/11/2022		218,50
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 001254 - DOC. 000000203246/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS - REF NOV/22 - REM 14/11/2022 - HMG - NF 203246 - EMISSÃO 11/11/2022	3.910,40	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000203246/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS - REF NOV/22 - REM 14/11/2022 - HMG - NF 203246 - EMISSÃO 11/11/2022		3.910,40
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 001254 - DOC. 000000203271/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS - REF NOV/2022 - REM 14/11/2022 - HMG - NF 203271 - EMISSÃO 11/11/2022	582,40	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000203271/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS - REF NOV/2022 - REM 14/11/2022 - HMG - NF 203271 - EMISSÃO 11/11/2022		582,40
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 003786 - DOC. 000000284107/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MEDICAMENTOS - REF NOV/2022 - REM 14/11/2022 - HMG - NF 284107 - EMISSÃO 11/11/2022	12.625,50	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000284107/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MEDICAMENTOS - REF NOV/2022 - REM 14/11/2022 - HMG - NF 284107 - EMISSÃO 11/11/2022		12.625,50
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 006242 - DOC. 000000001235/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSAO NF 12/11/22 - HMG	3.600,00	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000001235/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSAO NF 12/11/22 - HMG		3.600,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 000818 - DOC. 000003403165/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA RTH-6A82 - PERIODO 29/09 A 29/10/2022	3.117,76	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
		Total de débitos a transportar: 36.563.925,04
		Total de créditos a transportar: 36.560.807,28
		Total de débitos transportados: 36.563.925,04
		Total de créditos transportados: 36.560.807,28
***** 07/12/2022 *****		
PGTO. DOC 000003403165/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA RTH-6A82 - PERIODO 29/09 A 29/10/2022		3.117,76
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 000044 - DOC. 000000785946/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - OUTUBRO/2022 - EMITIDA 27/10/2022	1.125,90	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000785946/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - OUTUBRO/2022 - EMITIDA 27/10/2022		1.125,90
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 003720 - DOC. 000000431764/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS	9.819,84	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000431764/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS		9.819,84
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 003720 - DOC. 000000431849/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS	179,52	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000431849/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS		179,52
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 006167 - DOC. 000000000326/01, DESTAK COMERCIO, MATERIAIS DE EXPEDIENTES	320,00	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000326/01, DESTAK COMERCIO, MATERIAIS DE EXPEDIENTES		320,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 004602 - DOC. 000085895669/01, MESSER GASES LTDA, INDENIZACAO DE NAO DEVOLUCAO DE CILINDROS - NOVEMBRO/2022	4.200,00	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000085895669/01, MESSER GASES LTDA, INDENIZACAO DE NAO DEVOLUCAO DE CILINDROS - NOVEMBRO/2022		4.200,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 003786 - DOC. 000000284096/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MEDICAMENTOS - REF NOV/2022 - REM 14/11/2022 - HMG - NF 284096 - EMISSÃO 11/11/2022	1.240,00	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		

PGTO. DOC 000000284096/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MEDICAMENTOS - REF NOV/2022 - REM 14/11/2022 - HMG - NF 284096 - EMISSÃO 11/11/2022		1.240,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 003720 - DOC. 000000431874/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSAO NF 14/11/22 - HMG	4.375,10	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000431874/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSAO NF 14/11/22 - HMG		4.375,10
2.01.03.01.00007 RESCISOES A PAGAR		
PGTO. DOC 000000000357548, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	20.479,36	
2.01.03.01.00010 FERIAS A PAGAR		
PGTO. DOC 000000000356806, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2022 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	4.172,93	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000357548, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO		20.479,36
PGTO. DOC 000000000356806, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2022 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS		4.172,93
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 004602 - DOC. 000085892611/01, MESSER GASES LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS - OUTUBRO/2022	2.986,26	
PGTO. 004602 - DOC. 000085891858/01, MESSER GASES LTDA, LOCACAO DE TQ CRIOG 33-VCSP-15 LOX - NOVEMBRO/2022	2.909,53	
4.02.01.01.00001 JUROS / MULTA S/FORNECEDORES		
PGTO. JUROS/MULTA DOC 000085892611/01, MESSER GASES LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS - OUTUBRO/2022	3,98	
PGTO. JUROS/MULTA DOC 000085891858/01, MESSER GASES LTDA, LOCACAO DE TQ CRIOG 33-VCSP-15 LOX - NOVEMBRO/2022	3,88	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
		Total de débitos a transportar: 36.615.741,34
		Total de créditos a transportar: 36.609.837,69
		Total de débitos transportados: 36.615.741,34
		Total de créditos transportados: 36.609.837,69
***** 07/12/2022 *****		
PGTO. DOC 000085892611/01, MESSER GASES LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS - OUTUBRO/2022		2.990,24
PGTO. DOC 000085891858/01, MESSER GASES LTDA, LOCACAO DE TQ CRIOG 33-VCSP-15 LOX - NOVEMBRO/2022		2.913,41
2.01.03.02.00003 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
VALOR REF. DOC 000000000001736, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: nov/2022- FGTS CONFORME SEFIP	332.095,94	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000001736, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: nov/2022- FGTS CONFORME SEFIP		332.095,94
4.01.02.03.00001 FGTS		
VALOR REF. DOC 0000000000357463, ENCARGOS, GRRF - Competência: dez/2022 Per: 0	3.555,00	
VALOR REF. DOC 0000000000355631, ENCARGOS, GRRF - Competência: nov/2022 Per: 0	380,72	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 0000000000357463, ENCARGOS, GRRF - Competência: dez/2022 Per: 0		3.555,00
PGTO. DOC 0000000000355631, ENCARGOS, GRRF - Competência: nov/2022 Per: 0		380,72
2.01.02.01.00001 ISS RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. DOC 0000044736979/1, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, ISS FORN. NOVEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	26.640,45	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 0000044736979/1, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, ISS FORN. NOVEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA		26.640,45
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4175, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	20.000,92	
1.01.01.05.00131 APL. ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA - CDB DI PROV		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4175, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		20.000,92
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PROGRESSIVO	1.017.815,34	
1.01.01.05.00239 APL BB 136361-1/2967 - HOSP. GUARAPIRANGA - CDB PROGRESSIVO		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PROGRESSIVO		1.017.815,34
4.02.01.01.00005 TARIFAS BANCÁRIAS		
VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	25,00	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		25,00
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000656702 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	1.237,25	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		

VALOR REF. 001486 - NF. 000000656702 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		1.237,25
1.01.04.04.00007 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000444374 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÕES DE EPIS	607,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 005341 - NF. 000000444374 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÕES D E EPIS		607,00
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000146094 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	742,35	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006936 - NF. 000000146094 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		742,35
4.01.04.05.00005 INTERNET		
VALOR REF. NF. 000000006470 - GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - SERVICO DE GESTAO DE INFRAESTRUTURA DE INTERNET - NOVEMBRO/2022	608,00	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
		Total de débitos a transportar: 38.019.449,31
		Total de créditos a transportar: 38.018.841,31
		Total de débitos transportados: 38.019.449,31
		Total de créditos transportados: 38.018.841,31
***** 07/12/2022 *****		
VALOR REF. 006397 - NF. 000000006470 - GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - SERVICO DE GESTAO DE INFRAESTRUTURA DE INTERNET - NOVEMBRO/2022		608,00
4.01.04.05.00005 INTERNET		
VALOR REF. NF. 000000004334 - GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET - REF.NOV/22	1.162,00	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 006397 - NF. 000000004334 - GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET - REF.NOV/22		1.162,00
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VL REF VALOR REF. NF. 000000444374 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÕES DE E PIS	607,00	
1.01.04.04.00007 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO		
VL REF VALOR REF. NF. 000000444374 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÕES DE E PIS		607,00

		Total do Dia: 2.552.712,20 2.552.712,20
***** 08/12/2022 *****		
4.01.03.02.00012 SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.		
VALOR REF. NF. 000000007347 - EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - NOVEMBRO/2022	1.280,00	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 005217 - NF. 000000007347 - EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - NOVEMBRO/2022		1.280,00
4.01.04.05.00001 ENERGIA ELÉTRICA		
VALOR REF. NF. 000466407192 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - CONTA DE ENERGIA - NOVEMBRO/2022	2.746,89	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 004303 - NF. 000466407192 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - CONTA DE ENERGIA - NOVEMBRO/2022		2.746,89
4.01.03.02.00009 SERVIÇOS DE TRANSPORTE		
VALOR REF. NF. 000000007113 - TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS LTDA - SERVICOS DE TRANSPORTE DE MAT. BIOLOGICO - NOVEMBRO/2022	5.005,00	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 006031 - NF. 000000007113 - TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS LTDA - SERVICOS DE TRANSPORTE DE MAT. BIOLOGICO - NOVEMBRO/2022		5.005,00
4.01.03.02.00014 SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA		
VALOR REF. NF. 000000000145 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - NOVEMBRO/2022	77.092,48	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 005670 - NF. 000000000145 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - NOVEMBRO/2022		63.986,77
2.01.02.01.00002 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
VALOR REF. INSS NF.000000000145 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - NOVEMBRO/2022		8.480,17
2.01.02.01.00001 ISS RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. ISS NF.000000000145 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - NOVEMBRO/2022		3.854,62
2.01.02.01.00003 IRRF RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. IRRF NF.000000000145 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - NOVEMBRO/2022		770,92

4.01.03.02.00006	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO			
VALOR REF. NF. 000000000151	- BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVICO DE LABORATORIO - NOVEMBRO/2022		114.457,54	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
VALOR REF. 006777	- NF. 000000000151 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVICO DE LABORATORIO - NOVEMBRO/2022			100.150,35
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR			
VALOR REF. INSS NF.000000000151	- BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVICO DE LABORATORIO - NOVEMBRO/2022			12.590,33
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER			
VALOR REF. IRRF NF.000000000151	- BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVICO DE LABORATORIO - NOVEMBRO/2022			1.716,86
				Total de débitos a transportar: 38.221.800,22
				Total de créditos a transportar: 38.221.800,22
				Total de débitos transportados: 38.221.800,22
				Total de créditos transportados: 38.221.800,22
***** 08/12/2022 *****				
4.01.03.02.00005	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL			
VALOR REF. NF. 000000053507	- PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTARIA - NOVEMBRO/2022		55.760,25	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
VALOR REF. 003898	- NF. 000000053507 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTARIA - NOVEMBRO/2022			47.953,82
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR			
VALOR REF. INSS NF.000000053507	- PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTARIA - NOVEMBRO/2022			6.133,63
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER			
VALOR REF. ISS NF.000000053507	- PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTARIA - NOVEMBRO/2022			1.115,20
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER			
VALOR REF. IRRF NF.000000053507	- PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTARIA - NOVEMBRO/2022			557,60
4.01.03.02.00006	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO			
VALOR REF. NF. 000000098352	- GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - PARCELA 3/12X - NOVEMBRO/2022		17.283,33	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
VALOR REF. 006142	- NF. 000000098352 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - PARCELA 3/12X - NOVEMBRO/2022			17.024,08
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER			
VALOR REF. IRRF NF.000000098352	- GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - PARCELA 3/12X - NOVEMBRO/2022			259,25
			-----	-----
			Total do Dia:	273.625,49 273.625,49
***** 09/12/2022 *****				
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
VALOR REF. NF. 000000000126	- NEFROMED - V. SALES - LOCACAO - NOVEMBRO/2022		33.880,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
VALOR REF. 005308	- NF. 000000000126 - NEFROMED - V. SALES - LOCACAO - NOVEMBRO/2022			33.880,00
4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE			
VALOR REF. NF. 000000001010	- MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - NOVEMBRO/2022		12.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
VALOR REF. 001531	- NF. 000000001010 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - NOVEMBRO/2022			11.820,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER			
VALOR REF. IRRF NF.000000001010	- MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - NOVEMBRO/2022			180,00
4.01.03.02.00015	SERVICO DE UTI MOVEI			
VALOR REF. NF. 000000004184	- SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - NOVEMBRO/2022		195.960,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
VALOR REF. 005485	- NF. 000000004184 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - NOVEMBRO/2022			186.553,92
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR			
VALOR REF. INSS NF.000000004184	- SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - NOVEMBRO/2022			6.466,68
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER			
VALOR REF. IRRF NF.000000004184	- SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - NOVEMBRO/2022			2.939,40
			-----	-----
			Total do Dia:	241.840,00 241.840,00
***** 12/12/2022 *****				

2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 006247 - DOC. 000000005294/01,	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSAO NF 14/11/22 - HMG	3.450,00	
	Total de débitos a transportar:	38.540.133,80	
	Total de créditos a transportar:	38.536.683,80	
	Total de débitos transportados:	38.540.133,80	
	Total de créditos transportados:	38.536.683,80	
***** 12/12/2022 *****			
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000005294/01,	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSAO NF 14/11/22 - HMG		3.450,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 004070 - DOC. 000000000724/01,	ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES	3.975,84	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000724/01,	ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES		3.975,84
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 004612 - DOC. 000000010465/01,	POLITEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSAO NF 16/11/22 - HMG	789,36	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000010465/01,	POLITEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSAO NF 16/11/22 - HMG		789,36
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 004216 - DOC. 000000006713/01,	W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3.336,52	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000006713/01,	W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATERIAIS DE EXPEDIENTE		3.336,52
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 006926 - DOC. 000000001533/01,	GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., MATERIAIS HOSPITALARES	10.350,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000001533/01,	GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., MATERIAIS HOSPITALARES		10.350,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 006918 - DOC. 000000006899/01,	R&C DISTRIBUIDORA, MEDICAMENTOS	156,41	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000006899/01,	R&C DISTRIBUIDORA, MEDICAMENTOS		156,41
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 004621 - DOC. 000000028883/01,	NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS	2.900,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000028883/01,	NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS		2.900,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 007222 - DOC. 000000000253/01,	AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MATERIAIS DE EQUIPAMENTOS DE SEGUNÇA EPI	1.200,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000253/01,	AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MATERIAIS DE EQUIPAMENTOS DE SEGUNÇA EPI		1.200,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 003977 - DOC. 000000045923/01,	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS	752,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000045923/01,	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS		752,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 005929 - DOC. 000000235243/01,	INOVAMED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS	2.014,91	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000235243/01,	INOVAMED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS		2.014,91
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 001209 - DOC. 000001650337/01,	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSAO NF 14/11/22 - HMG	1.758,40	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000001650337/01,	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSAO NF 14/11/22 - HMG		1.758,40
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 001486 - DOC. 000000651546/01,	SUPERMED , MATERIAIS HOSPITALARES - REF NOV/2022 - HMG - NF 651546 - EMISSÃO 14/11/2022	496,68	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
	Total de débitos a transportar:	38.567.863,92	
	Total de créditos a transportar:	38.567.367,24	
	Total de débitos transportados:	38.567.863,92	
	Total de créditos transportados:	38.567.367,24	

***** 12/12/2022 *****			
PGTO. DOC 000000651546/01, SUPERMED , MATERIAIS HOSPITALARES - REF NOV/2022 - HMG - NF 651546 - EMISSÃO 14/11/2022			496,68
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS			
PGTO. 001486 - DOC. 000000651564/01, SUPERMED , MATERIAIS HOSPITALARES - REF NOV/22 - HMG - NF 651564 - EMISSÃO 14/11/2022		3.597,00	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA			
PGTO. DOC 000000651564/01, SUPERMED , MATERIAIS HOSPITALARES - REF NOV/22 - HMG - NF 651564 - EMISSÃO 14/11/2022			3.597,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS			
PGTO. 006262 - DOC. 000000069603/01, ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSAO NF 14/11/22 - HMG		5.270,40	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA			
PGTO. DOC 000000069603/01, ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSAO NF 14/11/22 - HMG			5.270,40
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS			
PGTO. 006813 - DOC. 000000000071/01, VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA - NOV/2022 - EMISSAO NF 17/11/22 - HMG		2.600,00	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA			
PGTO. DOC 000000000071/01, VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA - NOV/2022 - EMISSAO NF 17/11/22 - HMG			2.600,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS			
PGTO. 004479 - DOC. 000000852417/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, MATERIAIS HOSPITALARES		5.287,00	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA			
PGTO. DOC 000000852417/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, MATERIAIS HOSPITALARES			5.287,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS			
PGTO. 001486 - DOC. 000000651845/01, SUPERMED , MEDICAMENTOS		1.088,87	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA			
PGTO. DOC 000000651845/01, SUPERMED , MEDICAMENTOS			1.088,87
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS			
PGTO. 001486 - DOC. 000000651662/01, SUPERMED , MEDICAMENTOS		5.704,09	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA			
PGTO. DOC 000000651662/01, SUPERMED , MEDICAMENTOS			5.704,09
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PROGRESSIVO		55.201,30	
1.01.01.05.00239 APL BB 136361-1/2967 - HOSP. GUARAPIRANGA - CDB PROGRESSIVO			
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PROGRESSIVO			55.201,30
4.02.01.01.00005 TARIFAS BANCÁRIAS			
VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		15,00	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA			
VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA			15,00
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO			
VALOR REF. NF. 000000237175 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS		2.231,94	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS			
VALOR REF. 005929 - NF. 000000237175 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS			2.231,94
1.01.04.03.00002 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC			
VALOR REF. NF. 000000002073 - AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS		1.372,80	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS			
VALOR REF. 005903 - NF. 000000002073 - AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS			1.372,80
1.01.04.03.00002 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC			
VALOR REF. NF. 000000002071 - AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS		38.356,80	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS			
Total de débitos a transportar: 38.688.589,12			
Total de créditos a transportar: 38.650.232,32			
Total de débitos transportados: 38.688.589,12			
Total de créditos transportados: 38.650.232,32			
***** 12/12/2022 *****			
VALOR REF. 005903 - NF. 000000002071 - AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS			38.356,80
1.01.04.03.00002 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC			
VALOR REF. NF. 000000000349 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - DIETAS ENTERAIS E PARENTAIS		490,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS			
VALOR REF. 006167 - NF. 000000000349 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - DIETAS ENTERAIS E PARENTAIS			490,00

1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO			
VALOR REF. NF. 000000002363 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - MEDICAMENTOS		1.441,80		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
VALOR REF. 005086 - NF. 000000002363 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - MEDICAMENTOS			1.441,80	
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL			
VALOR REF. NF. 000001242118 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR - REF. DEZ/22		1.802,99		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
VALOR REF. 004170 - NF. 000001242118 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR - REF. DEZ/22			1.802,99	
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
VALOR REF. NF. 000000622022 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE RAO X - REF. NOV/22		19.150,00		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
VALOR REF. 003911 - NF. 000000622022 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE RAO X - REF. NOV/22			19.150,00	
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
VALOR REF. NF. 002022000001 - UNNO FARMACEUTICA LTDA - LOCACAO DE VENTILADORES PULMONAR - NOVEMBRO/2022		59.000,00		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
VALOR REF. 007701 - NF. 002022000001 - UNNO FARMACEUTICA LTDA - LOCACAO DE VENTILADORES PULMONAR - NOVEMBRO/2022			59.000,00	
		-----	-----	
	Total do Dia:	233.790,11		233.790,11
***** 13/12/2022 *****				
PGTO. 007725 - DOC. 000000000002/01, VIATREINA SERVICOS DE TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA, SERVICIO DE CONSULTORIA EM INFORMATICA - NOVEMBRO/2022		12.000,00		
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA			
PGTO. DOC 000000000002/01, VIATREINA SERVICOS DE TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA, SERVICIO DE CONSULTORIA EM INFORMATICA - NOVEMBRO/2022			12.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
PGTO. 004170 - DOC. 000001242118/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR - REF. DEZ/22		1.802,99		
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA			
PGTO. DOC 000001242118/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR - REF. DEZ/22			1.802,99	
2.01.03.01.00002	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR			
VALOR REF. DOC 000000000357662, FOLHAS, PENSAO - Competência: nov/2022 Períodos: 3 - PENSAO		4.361,46		
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR			
PGTO. DOC 000000000355656, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2022 Períodos: 4 - LIQUIDO RESCISÃO		3.726,69		
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA			
PGTO. DOC 000000000357662, FOLHAS, PENSAO - Competência: nov/2022 Períodos: 3 - PENSAO			4.361,46	
PGTO. DOC 000000000355656, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2022 Períodos: 4 - LIQUIDO RESCISÃO			3.726,69	
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS			
VALOR REF. DOC 0, T5ARIFA BANCARIA		2,50		
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA			
VALOR REF. DOC 0, T5ARIFA BANCARIA			2,50	
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PROGRESSIVO		9.037,08		
1.01.01.05.00239	APL BB 136361-1/2967 - HOSP. GUARAPIRANGA - CDB PROGRESSIVO			
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PROGRESSIVO			9.037,08	
		Total de débitos a transportar: 38.801.404,63		
		Total de créditos a transportar: 38.801.404,63		
		Total de débitos transportados: 38.801.404,63		
		Total de créditos transportados: 38.801.404,63		
***** 13/12/2022 *****				
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA			
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		6.000,93		
1.01.01.05.00131	APL. ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA - CDB DI PROV			
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI			6.000,93	
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS			
VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		12,50		
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA			
VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA			12,50	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO			
VALOR REF. NF. 000000117034 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAIS HOSPITALARES		11.200,00		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			

VALOR REF. 005912 - NF. 000000117034 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAIS HOSPITALARES	11.200,00
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000000089828 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	4.025,60
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 004139 - NF. 000000089828 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	4.025,60
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000000696535 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	1.650,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 004074 - NF. 000000696535 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	1.650,00
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000000696534 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	2.255,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 004074 - NF. 000000696534 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	2.255,00
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000001658943 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	18.669,12
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 001209 - NF. 000001658943 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	18.669,12
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000000047175 - PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	8.484,65
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 003977 - NF. 000000047175 - PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	8.484,65
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000000282966 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTOS	2.286,70
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 003570 - NF. 000000282966 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTOS	2.286,70
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000000205291 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS	780,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 001254 - NF. 000000205291 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS	780,00
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000000116497 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	1.728,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 003568 - NF. 000000116497 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	1.728,00
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	
Total de débitos a transportar: 38.858.497,13	
Total de créditos a transportar: 38.858.497,13	
Total de débitos transportados: 38.858.497,13	
Total de créditos transportados: 38.858.497,13	
***** 13/12/2022 *****	
VALOR REF. NF. 000000069996 - ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	11.419,20
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 006262 - NF. 000000069996 - ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	11.419,20
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000000446165 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	411,78
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 005341 - NF. 000000446165 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	411,78
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000000334649 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MEDICAMENTOS	12.036,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 006145 - NF. 000000334649 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MEDICAMENTOS	12.036,00
4.01.03.02.00008 SERVIÇOS GRÁFICOS	
VALOR REF. NF. 000000002920 - MAX ARTES GRAFICAS LTDA - BANNER PARA ACAO DE VACINACAO - JANEIRO/2021	570,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
VALOR REF. 005953 - NF. 000000002920 - MAX ARTES GRAFICAS LTDA - BANNER PARA ACAO DE VACINACAO - JANEIRO/2021	570,00
4.01.03.02.00012 SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.	
VALOR REF. NF. 000000000006 - LOFT PARTICIPAÇÕES EIRELLI - SERVICO DE INSTALACAO DE EQUIP. DE CHAMADA DE ENFERMAGEM - MAIO/2021	16.500,00

2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 006011	- NF. 000000000006 - LOFT PARTICIPAÇÕES EIRELLI - SERVICO DE INSTALACAO DE EQUIP. DE CHAMADA DE ENFERMAGEM - MAIO/2021		16.500,00
4.01.03.02.00012	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.		
VALOR REF. NF. 000000026944	- MESSER GASES LTDA - SERVICOS ASSISTENCIA TEC. PREVENTIVA - ABRIL/2021	408,16	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 004602	- NF. 000000026944 - MESSER GASES LTDA - SERVICOS ASSISTENCIA TEC. PREVENTIVA - ABRIL/2021		408,16
4.01.03.02.00005	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL		
VALOR REF. NF. 000000024172	- PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA - NOVEMBRO/2022	123.668,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 004694	- NF. 000000024172 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA - NOVEMBRO/2022		106.354,48
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
VALOR REF. INSS NF.000000024172	- PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA - NOVEMBRO/2022		13.603,48
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. ISS NF.000000024172	- PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA - NOVEMBRO/2022		2.473,36
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. IRRF NF.000000024172	- PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA - NOVEMBRO/2022		1.236,68
4.01.03.02.00013	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO		
VALOR REF. NF. 000000000368	- PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE GUARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS - NOVEMBRO/2022	477,40	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 000234	- NF. 0000000000368 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE GUARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS - NOVEMBRO/2022		477,40
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
VALOR REF. NF. 000000000963	- MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2022	150.450,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 000848	- NF. 000000000963 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2022		150.450,00
4.01.02.01.00013	CURSOS E TREINAMENTOS		
VALOR REF. NF. 000000000010	- JR ROCHA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI - TREINAMENTO DE PREVENCAO E COMBATE A INCEN	10.427,20	
DIO - NOVEMBRO/2022			
		Total de débitos a transportar:	39.184.864,87
		Total de créditos a transportar:	39.174.437,67
		Total de débitos transportados:	39.184.864,87
		Total de créditos transportados:	39.174.437,67
***** 13/12/2022 *****			
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 006296	- NF. 000000000010 - JR ROCHA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI - TREINAMENTO DE PREVENCAO E COMB		10.270,79
ATE A INCENDIO - NOVEMBRO/2022			
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. IRRF NF.000000000010	- JR ROCHA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI - TREINAMENTO DE PREVENCAO E COMBATE A		156,41
INCENDIO - NOVEMBRO/2022			
4.01.03.02.00003	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		
VALOR REF. NF. 000000001206	- VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS - NOVEMBRO/2022	4.211,67	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 006523	- NF. 000000001206 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS - NOVEMBRO/2022		4.211,67
		-----	-----
		Total do Dia:	418.602,63 418.602,63
***** 14/12/2022 *****			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 003977	- DOC. 000000045914/01, PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS	1.924,50	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000045914/01,	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS		1.924,50
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 005241	- DOC. 000000000774/01, MD MILDIVERSOS, BENS PATRIMONIAL DE PEQUENOS VALORES - MATERIAIS DE EXPEDIENTES - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	638,77	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000774/01,	MD MILDIVERSOS, BENS PATRIMONIAL DE PEQUENOS VALORES - MATERIAIS DE EXPEDIENTES - MATERIAL DE MANUTENÇÃO		638,77
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 001650	- DOC. 000002022885/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - NOVEMBRO/2022	26.595,00	

1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000002022885/01,	SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - NOVEMBRO/2022		25.339,50
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. DOC 000002022885/01,	SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - NOVEMBRO/2022		1.255,50
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 003615 - DOC. 000000000637/01,	RAIOX DIAGNOSTICOS POR IMAGEM - LTDA ME, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM - NOVEMBRO/2022	1.950,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000637/01,	RAIOX DIAGNOSTICOS POR IMAGEM - LTDA ME, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM - NOVEMBRO/2022		1.950,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 003618 - DOC. 000000002647/01,	L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2022	13.805,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000002647/01,	L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2022		13.805,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 004740 - DOC. 000000000062/01,	GUSTAVO U PEREZ CONSULTORIA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA - NOVEMBRO/2022	72.273,50	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000062/01,	GUSTAVO U PEREZ CONSULTORIA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA - NOVEMBRO/2022		72.273,50
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 004187 - DOC. 000000428818/01,	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSAO NF 15/11/22	1.405,95	
- HMG			
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000428818/01,	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSAO NF 15/11/22 - HMG		1.405,95
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
		Total de débitos a transportar:	39.307.669,26
		Total de créditos a transportar:	39.307.669,26
		Total de débitos transportados:	39.307.669,26
		Total de créditos transportados:	39.307.669,26
***** 14/12/2022 *****			
PGTO. 003568 - DOC. 000000115045/01,	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSAO NF 16/11/22	1.618,63	
- HMG			
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000115045/01,	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSAO NF 16/11/22 - HMG		1.618,63
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 001209 - DOC. 000001650247/01,	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS	4.561,30	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000001650247/01,	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS		4.561,30
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 006242 - DOC. 000000000019/01,	ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, LOCACAO DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO - NOVEMBRO/2022	4.063,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000019/01,	ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, LOCACAO DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO - NOVEMBRO/2022		4.063,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 006242 - DOC. 000000000020/01,	ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, LOCACAO DE AR CONDICIONADOS - NOVEMBRO/2022	36.200,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000020/01,	ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, LOCACAO DE AR CONDICIONADOS - NOVEMBRO/2022		36.200,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 004647 - DOC. 000002008243/01,	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVEL - NOVEMBRO/2022	3.679,26	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000002008243/01,	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVEL - NOVEMBRO/2022		3.679,26
4.01.04.04.00003	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS		
VALOR REF. DOC 000000000359637,	ROBERT DA SILVA, REEMBOLSO REFERENTE A FUNDO FIXO DESPESAS DE NOVEMBRO/2022	209,34	
4.01.04.04.00001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		
VALOR REF. DOC 000000000359637,	ROBERT DA SILVA, REEMBOLSO REFERENTE A FUNDO FIXO DESPESAS DE NOVEMBRO/2022	30,00	
1.01.01.01.00022	FUNDO FIXO HOSPITAL GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000359637,	ROBERT DA SILVA, REEMBOLSO REFERENTE A FUNDO FIXO DESPESAS DE NOVEMBRO/2022		239,34
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,	REEMBOLSO REFERENTE A FUNDO FIXO DESPESAS DE NOVEMBRO/2022 136361 > F. FIXO	239,34	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,	REEMBOLSO REFERENTE A FUNDO FIXO DESPESAS DE NOVEMBRO/2022 136361 > F. FIXO		239,34

TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PROGRESSIVO	278.268,66	
1.01.01.05.00239 APL BB 136361-1/2967 - HOSP. GUARAPIRANGA - CDB PROGRESSIVO		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PROGRESSIVO		278.268,66
4.02.01.01.00005 TARIFAS BANCÁRIAS		
VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	20,00	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		20,00
4.01.03.02.00002 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
VALOR REF. PAG DO FORNECEDOR SISQUAL NF 6886 (O PRIMEIRO PAG FOIE FETUADO NO DIA 28/11 E RETORNOU NO DIA 29/11)	3.391,50	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
VALOR REF. PAG DO FORNECEDOR SISQUAL NF 6886 (O PRIMEIRO PAG FOIE FETUADO NO DIA 28/11 E RETORNOU NO DIA 29/11)		3.391,50
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000047439 - PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	906,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 003977 - NF. 000000047439 - PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS		906,00
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
Total de débitos a transportar: 39.640.856,29		
Total de créditos a transportar: 39.640.856,29		
Total de débitos transportados: 39.640.856,29		
Total de créditos transportados: 39.640.856,29		
***** 14/12/2022 *****		
VALOR REF. NF. 000003476254 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS	570,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 000940 - NF. 000003476254 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS		570,00
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000444488 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	3.761,42	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 005341 - NF. 000000444488 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS		3.761,42
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000657382 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTOS	825,60	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 001486 - NF. 000000657382 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTOS		825,60
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000289279 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - MEDICAMENTOS	21.401,11	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 003786 - NF. 000000289279 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - MEDICAMENTOS		21.401,11
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000029753 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - MEDICAMENTOS	1.590,29	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006761 - NF. 000000029753 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - MEDICAMENTOS		1.590,29
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000178830 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMENTOS	5.875,44	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 001313 - NF. 000000178830 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMENTOS		5.875,44
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000658533 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTOS	89,72	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 001486 - NF. 000000658533 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTOS		89,72
4.01.03.02.00001 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL		
VALOR REF. NF. 000000000141 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - NOVEMBRO/2022	231.160,47	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 005670 - NF. 000000000141 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - NOVEMBRO/2022		208.464,27
2.01.02.01.00002 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
VALOR REF. INSS NF.000000000141 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - NOVEMBRO/2022		20.384,60
2.01.02.01.00003 IRRF RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. IRRF NF.000000000141 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - NOVEMBRO/2022		2.311,60

4.01.04.05.00004	TELEFONE			
VALOR REF. NF. 000291130199 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE TELEFONE - DEZEMBRO/2022			373,06	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
VALOR REF. 000041 - NF. 000291130199 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE TELEFONE - DEZEMBRO/2022				373,06
4.01.04.05.00004	TELEFONE			
VALOR REF. NF. 000291129805 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE TELEFONE - DEZEMBRO/2022			224,17	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
VALOR REF. 000041 - NF. 000291129805 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE TELEFONE - DEZEMBRO/2022				224,17
4.01.04.05.00004	TELEFONE			
VALOR REF. NF. 000291135070 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE TELEFONE - DEZEMBRO/2022			373,06	
			Total de débitos a transportar:	39.907.100,63
			Total de créditos a transportar:	39.906.727,57
			Total de débitos transportados:	39.907.100,63
			Total de créditos transportados:	39.906.727,57
***** 14/12/2022 *****				
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
VALOR REF. 000041 - NF. 000291135070 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE TELEFONE - DEZEMBRO/2022				373,06
4.01.03.03.00002	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO			
VALOR REF. NF. 000000021297 - STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVICO DE ESTERILIZACAO - NOVEMBRO/2022			13.015,20	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
VALOR REF. 007706 - NF. 000000021297 - STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVICO DE ESTERILIZACAO - NOVEMBRO/2022				13.015,20
4.01.03.02.00012	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.			
VALOR REF. NF. 000000003038 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI - SERVICO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - NOVEMBRO/2022			730,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
VALOR REF. 005412 - NF. 000000003038 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI - SERVICO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - NOVEMBRO/2022				730,00
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
VALOR REF. NF. 000000001833 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI - LOCACAO DE GRUPOS DE GERADORES - PERIODO 05/11 A 04/12/2022			10.800,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
VALOR REF. 005412 - NF. 000000001833 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI - LOCACAO DE GRUPOS DE GERADORES - PERIODO 05/11 A 04/12/2022				10.800,00
			-----	-----
			Total do Dia:	742.569,29 742.569,29
***** 15/12/2022 *****				
4.01.02.01.00017	DESPESA DE FATOR DE PROPORCIONALIDADE			
VALOR REF. DOC 000000000000301, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/2022, 359893			122.196,07	
1.01.02.08.00001	FATOR DE PROPORCIONALIDADE			
VALOR REF. DOC 000000000000301, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/2022, 359893				122.196,07
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
PGTO. 000742 - DOC. 000000000337/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICOS DE TRANSPORTE - NOVEMBRO/2022			112.378,48	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA			
PGTO. DOC 000000000337/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICOS DE TRANSPORTE - NOVEMBRO/2022				106.617,07
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER			
VALOR REF. DOC 000000000337/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICOS DE TRANSPORTE - NOVEMBRO/2022				5.761,41
1.01.02.08.00001	FATOR DE PROPORCIONALIDADE			
VALOR REF. DOC 000000000000301, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/2022			122.196,07	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA			
VALOR REF. DOC 000000000000301, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/2022				122.196,07
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
PGTO. 005670 - DOC. 000000000145/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - NOVEMBRO/2022			63.986,77	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA			
PGTO. DOC 000000000145/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - NOVEMBRO/2022				60.401,98
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER			
VALOR REF. DOC 000000000145/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - NOVEMBRO/2022				3.584,79
2.01.03.01.00010	FERIAS A PAGAR			
PGTO. DOC 000000000356524, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2022 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS			10.383,55	
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR			
PGTO. DOC 000000000359935, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO			8.020,15	

1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000356524,	FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2022	Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	10.383,55
PGTO. DOC 000000000359935,	RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2022	Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	8.020,15
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
		Total de débitos a transportar:	40.370.806,92
		Total de créditos a transportar:	40.370.806,92
		Total de débitos transportados:	40.370.806,92
		Total de créditos transportados:	40.370.806,92
***** 15/12/2022 *****			
VALOR REF. DOC 0,	TARIFA BANCARIA	5,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
VALOR REF. DOC 0,	TARIFA BANCARIA		5,00
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,	RESGATE DE APLICACAO CDB PROGRESSIVO	182.411,13	
1.01.01.05.00239	APL BB 136361-1/2967 - HOSP. GUARAPIRANGA - CDB PROGRESSIVO		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,	RESGATE DE APLICACAO CDB PROGRESSIVO		182.411,13
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,	RESGATE DE APLICACAO CDB DI	18.400,10	
1.01.01.05.00131	APL. ITAÚ 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA - CDB DI PROV		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,	RESGATE DE APLICACAO CDB DI		18.400,10
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
VALOR REF. NF. 000000000912 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - REF DEZ/22 - HMG		7.844,08	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004870 - NF. 000000000912 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - REF DEZ/22 - HMG			7.844,08
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000436835 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS		4.005,03	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 003720 - NF. 000000436835 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS			4.005,03
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000657339 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTOS		1.461,77	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 001486 - NF. 000000657339 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTOS			1.461,77
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000301136 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - MEDICAMENTOS		3.479,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006322 - NF. 000000301136 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - MEDICAMENTOS			3.479,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000003472887 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS		41.392,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 000940 - NF. 000003472887 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS			41.392,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000238415 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS		1.386,59	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006440 - NF. 000000238415 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS			1.386,59
1.01.04.03.00002	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC		
VALOR REF. NF. 000000002105 - AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS		93.537,60	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 005903 - NF. 000000002105 - AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS			93.537,60
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
VALOR REF. NF. 000000000964 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2022		265.269,75	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 000848 - NF. 000000000964 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2022			265.269,75
4.01.02.02.00005	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO		
VALOR REF. NF. 000000056601 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO -		9.390,00	
		Total de débitos a transportar:	40.999.388,97
		Total de créditos a transportar:	40.989.998,97

Total de débitos transportados: 40.999.388,97
Total de créditos transportados: 40.989.998,97

***** 15/12/2022 *****

2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 006370	- NF. 000000056601 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO -		9.390,00
4.01.04.07.00006	ALUGUEL DE MOVEIS		
VALOR REF. NF. 000000007590	- ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA - ALUGUEL DE MOVEIS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2022	31.542,50	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 004452	- NF. 000000007590 - ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA - ALUGUEL DE MOVEIS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2022		31.542,50

Total do Dia: 1.099.285,64 1.099.285,64

***** 16/12/2022 *****

2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 006440	- DOC. 000000237098/01, LUMAR, MEDICAMENTOS	1.336,83	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000237098/01,	LUMAR, MEDICAMENTOS		1.336,83
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 006632	- DOC. 000000047339/01, FORTECARE EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES	2.196,25	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000047339/01,	FORTECARE EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES		2.196,25
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 006145	- DOC. 000000332614/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MEDICAMENTOS	7.064,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000332614/01,	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MEDICAMENTOS		7.064,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 006145	- DOC. 000000332582/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS MEDICOS	1.100,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000332582/01,	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS MEDICOS		1.100,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 003720	- DOC. 000000432830/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES	1.259,60	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000432830/01,	MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES		1.259,60
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 004502	- DOC. 000000029405/01, OXYMED COM. E LOC DE EQUIPAMENTOS MÉDICO, LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - PERIODO 01 A 09/11/2022	8.955,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000029405/01,	OXYMED COM. E LOC DE EQUIPAMENTOS MÉDICO, LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - PERIODO 01 A 09/11/2022		8.955,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 003934	- DOC. 000000083354/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSAO NF 16/11/22 - HMG	842,75	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000083354/01,	DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSAO NF 16/11/22 - HMG		842,75
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 004318	- DOC. 000000000631/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - NOVEMBRO/2022	1.841.950,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 007635	- DOC. 000000012454/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA , MATERIAIS DE EQUIIPAMENTOS DE SEGURANÇA - NOV/2022	10.750,00	
- EMISSAO NF16/11/22	- HMG		
PGTO. 003972	- DOC. 000000158534/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSAO NF 16/11/22 - H	3.109,80	
MG			
PGTO. 007222	- DOC. 000000000256/01, AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES	1.797,00	

Total de débitos a transportar: 42.911.292,70
Total de créditos a transportar: 41.053.685,90
Total de débitos transportados: 42.911.292,70
Total de créditos transportados: 41.053.685,90

***** 16/12/2022 *****

PGTO. 007222	- DOC. 000000000259/01, AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES	1.320,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000631/01,	GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - NOVEMBRO/2022		1.754.995,00

2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. DOC 000000000631/01,	GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - NOVEMBRO/2022		86.955,00
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000012454/01,	DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA , MATERIAIS DE EQUIIPAMENTOS DE SEGURANÇA - NOV/2022 - EMISSAO N F16/11/22 - HMG		10.750,00
PGTO. DOC 000000158534/01,	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSAO NF 16/11/22 - HMG		3.109,80
PGTO. DOC 000000000256/01,	AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES		1.797,00
PGTO. DOC 000000000259/01,	AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES		1.320,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 005670 - DOC. 000000000141/01,	JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - NOVEMBRO/2022	208.464,27	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000141/01,	JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - NOVEMBRO/2022		197.715,32
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. DOC 000000000141/01,	JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - NOVEMBRO/2022		10.748,95
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,	RESGATE DE APLICACAO CDB PROGRESSIVO	1.995.375,06	
1.01.01.05.00239	APL BB 136361-1/2967 - HOSP. GUARAPIRANGA - CDB PROGRESSIVO		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,	RESGATE DE APLICACAO CDB PROGRESSIVO		1.995.375,06
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000475256 - KOPELL	DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	4.414,40	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 003774 - NF. 000000475256 - KOPELL	DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		4.414,40
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000003478115 - CRISTALIA	PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS	850,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 000940 - NF. 000003478115 - CRISTALIA	PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS		850,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000431228 - POLAR	FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	36.050,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004187 - NF. 000000431228 - POLAR	FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		36.050,00
1.01.04.04.00007	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000012700 - DESCARTEE -	INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA - UNIFORMES E EPIS	43.000,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 007635 - NF. 000000012700 -	DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA - UNIFORMES E EPIS		43.000,00
4.01.02.02.00003	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO		
VALOR REF. NF. 000000785955 - TICKET	SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - OUTUBRO/2022	77.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 000044 - NF. 000000785955 -	TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - OUTUBRO/2022		77.000,00
4.01.03.02.00006	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO		
VALOR REF. NF. 000000013436 - BANCO	DE SANGUE PAULISTA LTDA - SERVICO DE LABORATORIO - NOVEMBRO/2022	18.575,20	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 005065 - NF. 000000013436 -	BANCO DE SANGUE PAULISTA LTDA - SERVICO DE LABORATORIO - NOVEMBRO/2022		18.575,20
		Total de débitos a transportar:	45.296.341,63
		Total de créditos a transportar:	45.296.341,63
		Total de débitos transportados:	45.296.341,63
		Total de créditos transportados:	45.296.341,63
***** 16/12/2022 *****			
4.01.03.02.00004	SERVIÇO DE LAVANDERIA		
VALOR REF. NF. 000000001273 - DBS	HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - SERVICOS DE LAVANDERIA - NOVEMBRO/2022	53.200,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 004241 - NF. 000000001273 -	DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - SERVICOS DE LAVANDERIA - NOVEMBRO/2022		47.348,00
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
VALOR REF. INSS NF.000000001273 -	DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - SERVICOS DE LAVANDERIA - NOVEMBRO/2022		5.852,00
4.01.04.07.00004	ALUGUEL DE CILINDRO		
VALOR REF. NF. 000085944168 - MESSER	GASES LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS - DEZEMBRO/2022	2.889,92	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		

VALOR REF. 004602 - NF. 000085944168 - MESSER GASES LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS - DEZEMBRO/2022		2.889,92
4.01.04.07.00004 ALUGUEL DE CILINDRO		
VALOR REF. NF. 000085942442 - MESSER GASES LTDA - LOCACAO DE TQ CRIOG 33-VCSP-15 LOX - DEZEMBRO/2022	2.909,53	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 004602 - NF. 000085942442 - MESSER GASES LTDA - LOCACAO DE TQ CRIOG 33-VCSP-15 LOX - DEZEMBRO/2022		2.909,53
4.01.04.07.00004 ALUGUEL DE CILINDRO		
VALOR REF. NF. 000085944601 - MESSER GASES LTDA - INDENIZACAO DE NAO DEVOLUCAO DE CILINDROS - DEZEMBRO/2022	4.600,00	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 004602 - NF. 000085944601 - MESSER GASES LTDA - INDENIZACAO DE NAO DEVOLUCAO DE CILINDROS - DEZEMBRO/2022		4.600,00
4.01.03.02.00003 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		
VALOR REF. NF. 0000000002960 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - NOVEMBRO/2022	629.405,56	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 004716 - NF. 0000000002960 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - NOVEMBRO/2022		555.135,70
2.01.02.01.00002 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
VALOR REF. INSS NF.0000000002960 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - NOVEMBRO/2022		55.387,69
2.01.02.01.00001 ISS RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. ISS NF.0000000002960 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - NOVEMBRO/2022		12.588,11
2.01.02.01.00003 IRRF RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. IRRF NF.0000000002960 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - NOVEMBRO/2022		6.294,06
	-----	-----
	Total do Dia:	4.958.415,17 4.958.415,17
***** 19/12/2022 *****		
2.01.02.01.00002 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
VALOR REF. DOC 000000000000547, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2022, 361036	134.486,79	
1.01.02.08.00003 DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
VALOR REF. DOC 000000000000547, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2022, 361036		134.486,79
2.01.03.02.00001 INSS S/FOLHA A RECOLHER		
VALOR REF. DOC 000000000000548, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2022, 361052	210.804,44	
1.01.02.08.00003 DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
VALOR REF. DOC 000000000000548, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2022, 361052		210.804,44
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 005953 - DOC. 000000002920/01, MAX ARTES GRAFICAS LTDA, BANNER PARA ACAO DE VACINACAO - JANEIRO/2021	570,00	
1.01.02.05.00001 ADIANTAMENTO FORNECEDORES		
ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000002920/01, MAX ARTES GRAFICAS LTDA, BANNER PARA ACAO DE VACINACAO - JANEIRO/2021		570,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 006011 - DOC. 000000000006/01, LOFT PARTICIPAÇÕES EIRELLI , SERVICO DE INSTALACAO DE EQUIP. DE CHAMADA DE ENFERMAGEM - MAIO/2021	16.500,00	
	Total de débitos a transportar:	46.351.707,87
	Total de créditos a transportar:	46.335.207,87
	Total de débitos transportados:	46.351.707,87
	Total de créditos transportados:	46.335.207,87
***** 19/12/2022 *****		
1.01.02.05.00001 ADIANTAMENTO FORNECEDORES		
ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000000006/01, LOFT PARTICIPAÇÕES EIRELLI , SERVICO DE INSTALACAO DE EQUIP. DE CHAMADA DE ENFERMAGEM - MAIO/2021		16.500,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 004602 - DOC. 000000026944/01, MESSER GASES LTDA, SERVICOS ASSISTENCIA TEC. PREVENTIVA - ABRIL/2021	408,16	
1.01.02.05.00001 ADIANTAMENTO FORNECEDORES		
ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000026944/01, MESSER GASES LTDA, SERVICOS ASSISTENCIA TEC. PREVENTIVA - ABRIL/2021		389,19
2.01.02.01.00005 PCC RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. DOC 000000026944/01, MESSER GASES LTDA, SERVICOS ASSISTENCIA TEC. PREVENTIVA - ABRIL/2021		18,97
1.01.02.08.00003 DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
VALOR REF. DOC 000000000000547, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS FORNECEDOR - INTS - 11/2022, 361036	134.486,79	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
VALOR REF. DOC 000000000000547, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS FORNECEDOR - INTS - 11/2022, 361036		134.486,79
1.01.02.08.00003 DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
VALOR REF. DOC 000000000000548, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS SOBRE FOLHA - INTS - 11/2022, 361052	210.804,44	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		

VALOR REF. DOC 000000000000548, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS SOBRE FOLHA - INTS - 11/2022, 361052	210.804,44
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 003636 - DOC. 000000033298/01, JOSE BRANCAGLION JUNIOR EPP, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - BENS MATERIAIS PEQUENOS VALORES	5.166,91
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000033298/01, JOSE BRANCAGLION JUNIOR EPP, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - BENS MATERIAIS PEQUENOS VALORES	5.166,91
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
PGTO. 005217 - DOC. 000000007347/01, EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - NOVEMBRO/2022	1.280,00
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000007347/01, EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - NOVEMBRO/2022	1.280,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
PGTO. 006777 - DOC. 000000000151/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA , SERVICO DE LABORATORIO - NOVEMBRO/2022	100.150,35
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000000151/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA , SERVICO DE LABORATORIO - NOVEMBRO/2022	94.828,07
2.01.02.01.00005 PCC RETIDO A RECOLHER	
VALOR REF. DOC 000000000151/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA , SERVICO DE LABORATORIO - NOVEMBRO/2022	5.322,28
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
PGTO. 006142 - DOC. 000000097627/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - OUTUBRO/2022 - PARCELA 02/12X	17.024,08
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000097627/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - OUTUBRO/2022 - PARCELA 02/12X	16.220,41
2.01.02.01.00005 PCC RETIDO A RECOLHER	
VALOR REF. DOC 000000097627/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - OUTUBRO/2022 - PARCELA 02/12X	803,67
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 007183 - DOC. 000000000457/01, OLIVIO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES	258,60
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000000457/01, OLIVIO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES	258,60
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
PGTO. 005308 - DOC. 000000000126/01, NEFROMED - V. SALES, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE - NOVEMBRO/2022	33.880,00
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000000126/01, NEFROMED - V. SALES, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE - NOVEMBRO/2022	33.880,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
Total de débitos a transportar: 46.855.167,20	
Total de créditos a transportar: 46.855.167,20	
Total de débitos transportados: 46.855.167,20	
Total de créditos transportados: 46.855.167,20	
***** 19/12/2022 *****	
PGTO. 007559 - DOC. 000000212043/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, LOCACAO DE MOVEIS - NOVEMBRO/2022	100.373,83
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000212043/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, LOCACAO DE MOVEIS - NOVEMBRO/2022	100.373,83
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 004187 - DOC. 000000429185/01, POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES	5.804,05
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000429185/01, POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES	5.804,05
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 006735 - DOC. 000000054861/01, MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES	1.890,00
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000054861/01, MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES	1.890,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 005903 - DOC. 000000002050/01, AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTAIS	17.319,60
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000002050/01, AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTAIS	17.319,60
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 001209 - DOC. 000001651648/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS	667,00
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000001651648/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS	667,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 005086 - DOC. 000000002308/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, MEDICAMENTOS	940,00

1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000002308/01,	DROGARIA GALILEIA LTDA ME, MEDICAMENTOS		940,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 006267 - DOC. 000000012148/01,	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS	10.129,70	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000012148/01,	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS		10.129,70
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 006167 - DOC. 000000000327/01,	DESTAK COMERCIO, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	1.942,80	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000327/01,	DESTAK COMERCIO, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS		1.942,80
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 006761 - DOC. 000000029549/01,	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA , MEDICAMENTOS	3.062,70	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000029549/01,	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA , MEDICAMENTOS		3.062,70
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 004602 - DOC. 000000001346/01,	MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS - REF NOV/11 - EMISSAO 09/11/2022 - NF 1346	893,05	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000001346/01,	MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS - REF NOV/11 - EMISSAO 09/11/2022 - NF 1346		893,05
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 004602 - DOC. 000000005208/01,	MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS - REF NOV/11 - EMISSAO 18/11/2022 - NF 5208	837,23	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000005208/01,	MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS - REF NOV/11 - EMISSAO 18/11/2022 - NF 5208		837,23
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 004602 - DOC. 000000005329/01,	MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS - REF OUT/22 - EMISSÃO 24/10/2022 - NF 5329	1.395,39	
		Total de débitos a transportar: 47.000.422,55	
		Total de créditos a transportar: 46.999.027,16	
		Total de débitos transportados: 47.000.422,55	
		Total de créditos transportados: 46.999.027,16	
***** 19/12/2022 *****			
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000005329/01,	MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS - REF OUT/22 - EMISSÃO 24/10/2022 - NF 5329		1.395,39
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 004602 - DOC. 000000005408/01,	MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS - REF SET/22 - EMISSÃO 23/08/2022 - NF 5408	1.395,39	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000005408/01,	MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS - REF SET/22 - EMISSÃO 23/08/2022 - NF 5408		1.395,39
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 004602 - DOC. 000000005560/01,	MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS - REF SET/22 - EMISSAO 06/09/2022 - HMG	1.116,31	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000005560/01,	MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS - REF SET/22 - EMISSAO 06/09/2022 - HMG		1.116,31
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 005341 - DOC. 000000437329/01,	SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES	1.699,11	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000437329/01,	SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES		1.699,11
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 001486 - DOC. 000000653164/01,	SUPERMED , MATERIAIS HOSPITALARES	481,50	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000653164/01,	SUPERMED , MATERIAIS HOSPITALARES		481,50
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 004602 - DOC. 000000000078/01,	MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS - REF NOV/11 - EMISSAO 25/11/2022 - NF 78	7.406,53	
PGTO. 007690 - DOC. 000000000733/01,	MM SOLUTIONS, MATERIAIS DE EXEPEDIENTE	1.560,00	
4.02.01.01.00001	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES		
PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000000078/01,	MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS - REF NOV/11 - EMISSAO 25/11/2022 - NF 78	29,61	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000078/01,	MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS - REF NOV/11 - EMISSAO 25/11/2022 - NF 78		7.436,14
PGTO. DOC 000000000733/01,	MM SOLUTIONS, MATERIAIS DE EXEPEDIENTE		1.560,00
4.01.02.03.00001	FGTS		

VALOR REF. DOC 000000000359944, ENCARGOS, GRRF - Competência: nov/2022 Per: 0	974,75	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000359944, ENCARGOS, GRRF - Competência: nov/2022 Per: 0		974,75
2.01.03.01.00009 13° SALARIO A PAGAR		
PGTO. DOC 000000000360756, FOLHAS, LIQUIDO 13° SALARIO - Competência: dez/2022 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL	913.745,40	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000360756, FOLHAS, LIQUIDO 13° SALARIO - Competência: dez/2022 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL		913.745,40
4.02.01.01.00005 TARIFAS BANCÁRIAS		
VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	15,00	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		15,00
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PROGRESSIVO	1.572.787,19	
1.01.01.05.00239 APL BB 136361-1/2967 - HOSP. GUARAPIRANGA - CDB PROGRESSIVO		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PROGRESSIVO		1.572.787,19
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO BB 136361 > 29412 ITAU	915.000,00	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO BB 136361 > 29412 ITAU		915.000,00
Total de débitos a transportar: 50.416.633,34		
Total de créditos a transportar: 50.416.633,34		
Total de débitos transportados: 50.416.633,34		
Total de créditos transportados: 50.416.633,34		
***** 19/12/2022 *****		
1.01.04.04.00007 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000083843 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - UNIFORMES E EPIS	310,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 003934 - NF. 000000083843 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - UNIFORMES E EPIS		310,00
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000018788 - RS MED LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	2.500,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006312 - NF. 000000018788 - RS MED LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		2.500,00
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000176820 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAS HOSPITALARES	5.590,50	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004837 - NF. 000000176820 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAS HOSPITALARES		5.590,50
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000178009 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	5.149,80	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004837 - NF. 000000178009 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		5.149,80
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000221805 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	1.381,80	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 007565 - NF. 000000221805 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES		1.381,80
1.01.04.04.00002 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000000083 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZAS E MATERIAIS HOSPITALARES	5.200,00	
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000000083 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZAS E MATERIAIS HOSPITALARES	590,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006813 - NF. 000000000083 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZAS E MATERIAIS HOSPITALARES		5.790,00
1.01.04.04.00002 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000001345 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	150,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006242 - NF. 000000001345 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA		150,00
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 0000000000283 - AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	1.970,00	

2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 007222 - NF. 000000000283 - AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES			1.970,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000159421 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		2.073,20	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 003972 - NF. 000000159421 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES			2.073,20
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000437935 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES		29.600,84	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000437935 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES		470,30	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 003720 - NF. 000000437935 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			30.071,14
		Total de débitos a transportar: 50.471.619,78	
		Total de créditos a transportar: 50.471.619,78	
		Total de débitos transportados: 50.471.619,78	
		Total de créditos transportados: 50.471.619,78	
***** 19/12/2022 *****			
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000041885 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES		3.194,88	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 003605 - NF. 000000041885 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES			3.194,88
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000205243 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS		15.510,05	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 001254 - NF. 000000205243 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS			15.510,05
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000226373 - MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES		1.536,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004548 - NF. 000000226373 - MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES			1.536,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000005700 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES		544,50	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006247 - NF. 000000005700 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES			544,50
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000424776 - CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		1.550,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 007691 - NF. 000000424776 - CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES			1.550,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000001539810 - CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		3.310,55	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 003988 - NF. 000001539810 - CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES			3.310,55
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000047825 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES		2.196,25	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006632 - NF. 000000047825 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES			2.196,25
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000056138 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.173,02	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 003950 - NF. 000000056138 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.173,02
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000055422 - MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES		1.977,36	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006735 - NF. 000000055422 - MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES			1.977,36
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000055474 - MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES		2.160,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		

VALOR REF. 006735 - NF. 000000055474 - MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	2.160,00
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000000024561 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	500,85
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 007593 - NF. 000000024561 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	500,85
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	

Total de débitos a transportar: 50.505.273,24
Total de créditos a transportar: 50.505.273,24
Total de débitos transportados: 50.505.273,24
Total de créditos transportados: 50.505.273,24

***** 19/12/2022 *****

VALOR REF. NF. 000000024567 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - MATERIAS HOSPITALARES	15.120,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 007593 - NF. 000000024567 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - MATERIAS HOSPITALARES	15.120,00
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000000146583 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	3.440,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 006936 - NF. 000000146583 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	3.440,00
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000000446907 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS	28.114,30
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000000446907 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS	1.387,55
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 005341 - NF. 000000446907 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS	29.501,85
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000000658242 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	10.640,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 001486 - NF. 000000658242 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	10.640,00
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000000444774 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	189,96
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 005341 - NF. 000000444774 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	189,96
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000000445205 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	1.199,60
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 005341 - NF. 000000445205 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	1.199,60
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000000445607 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	1.310,04
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 005341 - NF. 000000445607 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	1.310,04
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000000000500 - OLIVIO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	445,10
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 007183 - NF. 000000000500 - OLIVIO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	445,10
1.01.04.04.00007 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000000083854 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - UNIFORMES E EPIS	701,20
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 003934 - NF. 000000083854 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - UNIFORMES E EPIS	701,20
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000000083851 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	2.466,20
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 003934 - NF. 000000083851 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	2.466,20
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000000010950 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	5.004,72
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 007600 - NF. 000000010950 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	5.004,72

Total de débitos a transportar: 50.575.291,91
Total de créditos a transportar: 50.575.291,91
Total de débitos transportados: 50.575.291,91
Total de créditos transportados: 50.575.291,91

***** 19/12/2022 *****		
1.01.04.04.00007	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000000064316	- CIRURGICA KD LTDA - UNIFORMES E EPIS	3.500,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 003576 - NF. 000000064316	- CIRURGICA KD LTDA - UNIFORMES E EPIS	3.500,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000000334533	- FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	660,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 006145 - NF. 000000334533	- FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	660,00
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000000006793	- W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAIS DE EXPEDIENTES	1.011,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 004216 - NF. 000000006793	- W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAIS DE EXPEDIENTES	1.011,00
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000000000768	- MM SOLUTIONS - MATERIAIS DE EXPEDIENTES	1.500,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 007690 - NF. 000000000768	- MM SOLUTIONS - MATERIAIS DE EXPEDIENTES	1.500,00
4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	
VALOR REF. NF. 000000001694	- MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO EM CETIFICADO DIGITAL - SERVICO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - MAIO/2022	6.000,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS	
VALOR REF. 004296 - NF. 000000001694	- MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO EM CETIFICADO DIGITAL - SERVICO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - M AIO/2022	6.000,00
4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	
VALOR REF. NF. 000000001929	- MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO EM CETIFICADO DIGITAL - SERVICO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - JULHO/2022	6.000,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS	
VALOR REF. 004296 - NF. 000000001929	- MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO EM CETIFICADO DIGITAL - SERVICO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - J ULHO/2022	6.000,00
4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	
VALOR REF. NF. 000000002189	- MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO EM CETIFICADO DIGITAL - SERVICO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - OUTUBRO/2022	6.000,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS	
VALOR REF. 004296 - NF. 000000002189	- MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO EM CETIFICADO DIGITAL - SERVICO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - O UTUBRO/2022	6.000,00
4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	
VALOR REF. NF. 000000002284	- MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO EM CETIFICADO DIGITAL - SERVICO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - JUNHO/2022	6.000,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS	
VALOR REF. 004296 - NF. 000000002284	- MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO EM CETIFICADO DIGITAL - SERVICO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - J UNHO/2022	6.000,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 20, No: 000001518276, 1 , Cli/For: 003988 / CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA vincular NF de devolução		1.209,25
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	
VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 20, No: 000001518276, 1 , Cli/For: 003988 / CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA vincular NF de devolução		1.209,25
VL REF VALOR REF. NF. 000000083854	- DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - UNIFORMES E EPIS	701,20
1.01.04.04.00007	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	
VL REF VALOR REF. NF. 000000083854	- DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - UNIFORMES E EPIS	701,20
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	
VL REF VALOR REF. NF. 000000012700	- DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA - UNIFORMES E EPIS	43.000,00

Total de débitos a transportar: 50.650.873,36
Total de créditos a transportar: 50.607.873,36
Total de débitos transportados: 50.650.873,36
Total de créditos transportados: 50.607.873,36

***** 19/12/2022 *****
1.01.04.04.00007 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO

VL REF VALOR REF. NF. 000000012700 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA - UNIFORMES E EPIS		43.000,00
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VL REF VALOR REF. NF. 000000083843 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - UNIFORMES E EPIS	310,00	
1.01.04.04.00007 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO		
VL REF VALOR REF. NF. 000000083843 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - UNIFORMES E EPIS		310,00
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VL REF VALOR REF. NF. 000000064316 - CIRURGICA KD LTDA - UNIFORMES E EPIS	3.500,00	
1.01.04.04.00007 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO		
VL REF VALOR REF. NF. 000000064316 - CIRURGICA KD LTDA - UNIFORMES E EPIS		3.500,00

Total do Dia: 4.665.336,72 4.665.336,72

***** 20/12/2022 *****

2.01.03.02.00001 INSS S/FOLHA A RECOLHER		
VALOR REF. DOC 000000000000567, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2022, 361701	123.780,38	
1.01.02.08.00003 DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
VALOR REF. DOC 000000000000567, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2022, 361701		123.780,38
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 006327 - DOC. 000000000027/01, MATHEUS SILVA MARQUES 33266598814, SERVICOS GRAFICOS - NOVEMBRO/2022	190,00	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000027/01, MATHEUS SILVA MARQUES 33266598814, SERVICOS GRAFICOS - NOVEMBRO/2022		190,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 001531 - DOC. 000000001010/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBIL EX - NOVEMBRO/2022	11.820,00	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000001010/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - NOVEMBRO/2022		11.262,00
2.01.02.01.00005 PCC RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. DOC 000000001010/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - NOVEMBRO/2022		558,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 005309 - DOC. 000000016671/01, RENTAL NACIONAL , ALUGUEL DE MOVEIS - NOVEMBRO/2022	17.189,19	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000016671/01, RENTAL NACIONAL , ALUGUEL DE MOVEIS - NOVEMBRO/2022		17.189,19
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 005485 - DOC. 000000004184/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - NOVEMBRO/2022	186.553,92	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000004184/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - NOVEMBRO/2022		177.441,78
2.01.02.01.00005 PCC RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. DOC 000000004184/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - NOVEMBRO/2022		9.112,14
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 006397 - DOC. 000000006470/01, GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI, SERVICO DE GESTAO DE INFRAESTRUTURA DE INTERNET - NOVEMBRO/2022	608,00	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000006470/01, GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI, SERVICO DE GESTAO DE INFRAESTRUTURA DE INTERNET - NOVEMBRO/2022		608,00

Total de débitos a transportar: 50.994.824,85
Total de créditos a transportar: 50.994.824,85
Total de débitos transportados: 50.994.824,85
Total de créditos transportados: 50.994.824,85

***** 20/12/2022 *****

2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 006397 - DOC. 000000004334/01, GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI, SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET - REF.NOV/22	1.162,00	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000004334/01, GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI, SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET - REF.NOV/22		1.162,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 003898 - DOC. 000000053507/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVICO DE PORTARIA - NOVEMBRO/2022	47.953,82	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		

PGTO. DOC 000000053507/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVICO DE PORTARIA - NOVEMBRO/2022	45.360,97
2.01.02.01.00005 PCC RETIDO A RECOLHER	
VALOR REF. DOC 000000053507/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVICO DE PORTARIA - NOVEMBRO/2022	2.592,85
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
PGTO. 004694 - DOC. 000000024172/01, PADRAO SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, SERVICO DE VIGILANCIA - NOVEMBRO/2022 N DA NF CORRETO 21472	106.354,48
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000024172/01, PADRAO SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, SERVICO DE VIGILANCIA - NOVEMBRO/2022 N DA NF CORRETO 21472	100.603,92
2.01.02.01.00005 PCC RETIDO A RECOLHER	
VALOR REF. DOC 000000024172/01, PADRAO SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, SERVICO DE VIGILANCIA - NOVEMBRO/2022 N DA NF CORRETO 21472	5.750,56
2.01.03.02.00002 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	
VALOR REF. DOC 000000000360326, ENCARGOS, IRRF FOPAG NOVEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	275.526,90
1.01.02.08.00003 DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)	
VALOR REF. DOC 000000000000567, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS S/ FOLHA 13 - INTS - 13/2022, 361701	123.780,38
2.01.02.01.00005 PCC RETIDO A RECOLHER	
VALOR REF. DOC 000000000360026, IMPOSTOS, PCC FORN. NOVEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	89.175,00
VALOR REF. DOC 000000000360017, IMPOSTOS, PCC FORN. NOVEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	86.592,30
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
PGTO. 000044 - DOC. 000000785955/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - OUTUBRO/2022	77.000,00
2.01.02.01.00005 PCC RETIDO A RECOLHER	
VALOR REF. DOC 000000000360027, IMPOSTOS, PCC FORN. NOVEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	29.267,37
2.01.02.01.00003 IRRF RETIDO A RECOLHER	
VALOR REF. DOC 000000000358461, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	28.766,13
2.01.02.01.00005 PCC RETIDO A RECOLHER	
VALOR REF. DOC 000000000360014, IMPOSTOS, PCC FORN. NOVEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	28.291,78
VALOR REF. DOC 000000000360021, IMPOSTOS, PCC FORN. NOVEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	11.036,78
VALOR REF. DOC 000000000360031, IMPOSTOS, PCC FORN. NOVEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	10.271,85
VALOR REF. DOC 000000000360019, IMPOSTOS, PCC FORN. NOVEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	9.997,55
VALOR REF. DOC 000000000360016, IMPOSTOS, PCC FORN. NOVEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	9.178,17
2.01.02.01.00003 IRRF RETIDO A RECOLHER	
VALOR REF. DOC 000000000358460, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	6.294,06
2.01.02.01.00005 PCC RETIDO A RECOLHER	
VALOR REF. DOC 000000000360025, IMPOSTOS, PCC FORN. NOVEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	5.750,56
VALOR REF. DOC 000000000360015, IMPOSTOS, PCC FORN. NOVEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	5.279,74
VALOR REF. DOC 000000000360018, IMPOSTOS, PCC FORN. NOVEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	3.579,68
2.01.02.01.00003 IRRF RETIDO A RECOLHER	
VALOR REF. DOC 000000000358459, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	3.560,25
VALOR REF. DOC 000000000358458, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	3.313,50
2.01.02.01.00005 PCC RETIDO A RECOLHER	
Total de débitos a transportar: 51.956.957,15	
Total de créditos a transportar: 51.150.295,15	
Total de débitos transportados: 51.956.957,15	
Total de créditos transportados: 51.150.295,15	
***** 20/12/2022 *****	
VALOR REF. DOC 000000000360024, IMPOSTOS, PCC FORN. NOVEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	2.592,85
2.01.02.01.00003 IRRF RETIDO A RECOLHER	
VALOR REF. DOC 000000000358457, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	2.150,01
VALOR REF. DOC 000000000358456, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.602,35
2.01.02.01.00005 PCC RETIDO A RECOLHER	
VALOR REF. DOC 000000000360020, IMPOSTOS, PCC FORN. NOVEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.255,50
2.01.02.01.00003 IRRF RETIDO A RECOLHER	
VALOR REF. DOC 000000000358455, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.236,68
2.01.02.01.00005 PCC RETIDO A RECOLHER	
VALOR REF. DOC 000000000360022, IMPOSTOS, PCC FORN. NOVEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	975,57
2.01.02.01.00003 IRRF RETIDO A RECOLHER	
VALOR REF. DOC 000000000358454, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	769,82
2.01.02.01.00005 PCC RETIDO A RECOLHER	

VALOR REF. DOC 000000000360023, IMPOSTOS, PCC FORN. NOVEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	558,00
2.01.02.01.00003 IRRF RETIDO A RECOLHER	
VALOR REF. DOC 000000000358453, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	557,60
VALOR REF. DOC 000000000358452, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	405,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
PGTO. 000041 - DOC. 000291130199/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE - DEZEMBRO/2022	373,06
PGTO. 000041 - DOC. 000291135070/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE - DEZEMBRO/2022	373,06
2.01.02.01.00003 IRRF RETIDO A RECOLHER	
VALOR REF. DOC 000000000358451, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	259,25
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
PGTO. 000041 - DOC. 000291129805/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE - DEZEMBRO/2022	224,17
2.01.02.01.00003 IRRF RETIDO A RECOLHER	
VALOR REF. DOC 000000000358450, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	209,80
VALOR REF. DOC 000000000358449, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	180,00
2.01.02.01.00005 PCC RETIDO A RECOLHER	
VALOR REF. DOC 000000000360030, IMPOSTOS, PCC FORN. NOVEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	168,04
2.01.02.01.00003 IRRF RETIDO A RECOLHER	
VALOR REF. DOC 000000000358448, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	54,21
VALOR REF. DOC 000000000358447, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	54,21
2.01.02.01.00005 PCC RETIDO A RECOLHER	
VALOR REF. DOC 000000000360028, IMPOSTOS, PCC FORN. NOVEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	10,88
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000000360326, ENCARGOS, IRRF FOPAG NOVEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	275.526,90
VALOR REF. DOC 000000000000567, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS S/ FOLHA 13 - INTS - 13/2022, 361701	123.780,38
PGTO. DOC 000000000360026, IMPOSTOS, PCC FORN. NOVEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	89.175,00
PGTO. DOC 000000000360017, IMPOSTOS, PCC FORN. NOVEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	86.592,30
PGTO. DOC 000000785955/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - OUTUBRO/2022	77.000,00
PGTO. DOC 000000000360027, IMPOSTOS, PCC FORN. NOVEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	29.267,37
PGTO. DOC 000000000358461, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	28.766,13
PGTO. DOC 000000000360014, IMPOSTOS, PCC FORN. NOVEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	28.291,78
PGTO. DOC 000000000360021, IMPOSTOS, PCC FORN. NOVEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	11.036,78
PGTO. DOC 000000000360031, IMPOSTOS, PCC FORN. NOVEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	10.271,85

Total de débitos a transportar: 51.970.967,21

Total de créditos a transportar: 51.910.003,64

Total de débitos transportados: 51.970.967,21

Total de créditos transportados: 51.910.003,64

***** 20/12/2022 *****

PGTO. DOC 000000000360019, IMPOSTOS, PCC FORN. NOVEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	9.997,55
PGTO. DOC 000000000360016, IMPOSTOS, PCC FORN. NOVEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	9.178,17
PGTO. DOC 000000000358460, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	6.294,06
PGTO. DOC 000000000360025, IMPOSTOS, PCC FORN. NOVEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	5.750,56
PGTO. DOC 000000000360015, IMPOSTOS, PCC FORN. NOVEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	5.279,74
PGTO. DOC 000000000360018, IMPOSTOS, PCC FORN. NOVEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	3.579,68
PGTO. DOC 000000000358459, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	3.560,25
PGTO. DOC 000000000358458, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	3.313,50
PGTO. DOC 000000000360024, IMPOSTOS, PCC FORN. NOVEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	2.592,85
PGTO. DOC 000000000358457, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	2.150,01
PGTO. DOC 000000000358456, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.602,35
PGTO. DOC 000000000360020, IMPOSTOS, PCC FORN. NOVEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.255,50
PGTO. DOC 000000000358455, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.236,68
PGTO. DOC 000000000360022, IMPOSTOS, PCC FORN. NOVEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	975,57
PGTO. DOC 000000000358454, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	769,82
PGTO. DOC 000000000360023, IMPOSTOS, PCC FORN. NOVEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	558,00
PGTO. DOC 000000000358453, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	557,60
PGTO. DOC 000000000358452, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	405,00
PGTO. DOC 000291130199/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE - DEZEMBRO/2022	373,06

PGTO. DOC 000291135070/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE - DEZEMBRO/2022	373,06
PGTO. DOC 000000000358451, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	259,25
PGTO. DOC 000291129805/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE - DEZEMBRO/2022	224,17
PGTO. DOC 000000000358450, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	209,80
PGTO. DOC 000000000358449, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	180,00
PGTO. DOC 000000000360030, IMPOSTOS, PCC FORN. NOVEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	168,04
PGTO. DOC 000000000358448, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	54,21
PGTO. DOC 000000000358447, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	54,21
PGTO. DOC 000000000360028, IMPOSTOS, PCC FORN. NOVEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	10,88
2.01.03.01.00002 PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	
VALOR REF. DOC 000000000361340, FOLHAS, PENSÃO - Competência: dez/2022 Períodos: 2 - PENSÃO 13° SALARIO	3.280,00
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000000361340, FOLHAS, PENSÃO - Competência: dez/2022 Períodos: 2 - PENSÃO 13° SALARIO	3.280,00
4.02.01.01.00005 TARIFAS BANCÁRIAS	
VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	10,00
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	10,00
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PROGRESSIVO	1.173.965,60
1.01.01.05.00239 APL BB 136361-1/2967 - HOSP. GUARAPIRANGA - CDB PROGRESSIVO	
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PROGRESSIVO	1.173.965,60
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.500,21
1.01.01.05.00131 APL. ITAÚ 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA - CDB DI PROV	
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.500,21
4.02.01.01.00005 TARIFAS BANCÁRIAS	
VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	10,00
	Total de débitos a transportar: 53.149.733,02
	Total de créditos a transportar: 53.149.723,02
	Total de débitos transportados: 53.149.733,02
	Total de créditos transportados: 53.149.723,02
***** 20/12/2022 *****	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	
VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	10,00
1.01.04.04.00003 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000000000353 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.800,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 006167 - NF. 000000000353 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.800,00
1.01.04.04.00003 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000000449255 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	12.160,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 005341 - NF. 000000449255 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	12.160,00
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000000117445 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAIS HOSPITALARES	19.200,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 005912 - NF. 000000117445 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAIS HOSPITALARES	19.200,00
1.01.04.03.00002 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC	
VALOR REF. NF. 000000000359 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	12.142,50
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 006167 - NF. 000000000359 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	12.142,50
4.01.04.07.00005 ALUGUEL DE ENXOVAL	
VALOR REF. NF. 000000118412 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - LOCACAO DE ENXOVAIS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2022	116.087,40
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
VALOR REF. 004241 - NF. 000000118412 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - LOCACAO DE ENXOVAIS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2022	116.087,40
4.01.03.02.00002 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	
VALOR REF. NF. 000000002037 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO EM CETIFICADO DIGITAL - SERVICO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - AGOSTO/2022	6.000,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	

VALOR REF. 004296 - NF. 000000002037 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO EM CETIFICADO DIGITAL - SERVICO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - A GOSTO/2022	6.000,00		
4.01.03.02.00002 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE			
VALOR REF. NF. 000000002114 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO EM CETIFICADO DIGITAL - SERVICO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - SETEMBRO/2022	6.000,00		
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS			
VALOR REF. 004296 - NF. 000000002114 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO EM CETIFICADO DIGITAL - SERVICO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - SETEMBRO/2022	6.000,00		
4.01.03.02.00002 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE			
VALOR REF. NF. 000000002285 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO EM CETIFICADO DIGITAL - SERVICO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - NOVEMBRO/2022	6.000,00		
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS			
VALOR REF. 004296 - NF. 000000002285 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO EM CETIFICADO DIGITAL - SERVICO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - NOVEMBRO/2022	6.000,00		
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO			
VL REF VALOR REF. NF. 000001658506 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	12.120,84		
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO			
VL REF VALOR REF. NF. 000001658506 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS			12.120,84
VL REF VALOR REF. NF. 000000449255 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	12.160,00		
1.01.04.04.00003 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO			
		Total de débitos a transportar:	53.353.403,76
		Total de créditos a transportar:	53.341.243,76
		Total de débitos transportados:	53.353.403,76
		Total de créditos transportados:	53.341.243,76
***** 20/12/2022 *****			
VL REF VALOR REF. NF. 000000449255 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	12.160,00		
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO			
VL REF VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 20, No: 000001518276, 1 , Cli/For: 003988 / CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA vincular NF de devolução	1.209,25		
4.01.01.01.00002 MATERIAL HOSPITALAR			
VL REF VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 20, No: 000001518276, 1 , Cli/For: 003988 / CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA vincular NF de devolução	1.209,25		
		Total do Dia:	2.699.929,65 2.699.929,65
***** 21/12/2022 *****			
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS			
PGTO. 007701 - DOC. 002022000001/01, UNNO FARMACEUTICA LTDA, LOCACAO DE VENTILADORES PULMONAR - NOVEMBRO/2022	59.000,00		
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA			
PGTO. DOC 002022000001/01, UNNO FARMACEUTICA LTDA, LOCACAO DE VENTILADORES PULMONAR - NOVEMBRO/2022			59.000,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS			
PGTO. 000749 - DOC. 000002759001/01, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, DESPESAS COM CORREIOS - NOVEMBRO/2022	229,84		
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA			
PGTO. DOC 000002759001/01, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, DESPESAS COM CORREIOS - NOVEMBRO/2022			229,84
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS			
PGTO. 005086 - DOC. 000000002307/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, MEDICAMENTOS	372,60		
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA			
PGTO. DOC 000000002307/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, MEDICAMENTOS			372,60
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS			
PGTO. 006085 - DOC. 000000013930/01, MEGAMIX, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EPI'S	798,00		
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA			
PGTO. DOC 000000013930/01, MEGAMIX, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EPI'S			798,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS			
PGTO. 006085 - DOC. 000000013929/01, MEGAMIX, MATERIAIS HOSPITALARES	7.780,00		
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA			
PGTO. DOC 000000013929/01, MEGAMIX, MATERIAIS HOSPITALARES			7.780,00
4.02.01.01.00005 TARIFAS BANCÁRIAS			

VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	2,50	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		2,50
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PROGRESSIVO	65.445,90	
1.01.01.05.00239 APL BB 136361-1/2967 - HOSP. GUARAPIRANGA - CDB PROGRESSIVO		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PROGRESSIVO		65.445,90
	-----	-----
Total do Dia:	133.628,84	133.628,84
***** 22/12/2022 *****		
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 006761 - DOC. 000000029659/01, DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA , MEDICAMENTOS	2.424,58	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000029659/01, DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA , MEDICAMENTOS		2.424,58
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
	Total de débitos a transportar: 53.490.666,43	
	Total de créditos a transportar: 53.490.666,43	
	Total de débitos transportados: 53.490.666,43	
	Total de créditos transportados: 53.490.666,43	
***** 22/12/2022 *****		
PGTO. 006523 - DOC. 000000001206/01, VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA, SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS - NOVEMBRO/2022	4.211,67	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000001206/01, VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA, SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS - NOVEMBRO/2022		4.211,67
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 000940 - DOC. 000003434911/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS - OUT/2022 - EMISSAO NF 27/10/22 - HMG	1.344,00	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000003434911/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS - OUT/2022 - EMISSAO NF 27/10/22 - HMG		1.344,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 007466 - DOC. 000000003830/01, ESFERA MEDICAL , MATERIAIS HOSPITALARES	7.945,00	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000003830/01, ESFERA MEDICAL , MATERIAIS HOSPITALARES		7.945,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 006918 - DOC. 000000006970/01, R&C DISTRIBUIDORA, MEDICAMENTOS	137,31	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000006970/01, R&C DISTRIBUIDORA, MEDICAMENTOS		137,31
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 007466 - DOC. 000000003899/01, ESFERA MEDICAL , MATERIAIS HOSPITALARES	6.810,00	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000003899/01, ESFERA MEDICAL , MATERIAIS HOSPITALARES		6.810,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 001232 - DOC. 000000146492/01, GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME, MEDICAMENTOS	565,00	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000146492/01, GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME, MEDICAMENTOS		565,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 004612 - DOC. 000000010522/01, POLITEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSÃO DA NF28/11/2022 - REM 02/12/22 - HM	876,00	
G		
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000010522/01, POLITEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSÃO DA NF28/11/2022 - REM 02/12/22 - HMG		876,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 007600 - DOC. 000000010795/01, BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES	1.462,44	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000010795/01, BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES		1.462,44
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 003911 - DOC. 000000622022/01, WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE RAO X - REF. NOV/22	19.150,00	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000622022/01, WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE RAO X - REF. NOV/22		19.150,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		

PGTO. 006370 - DOC. 000000056601/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - NOVEMBRO/2022	9.390,00	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000056601/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - NOVEMBRO/2022		9.390,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 005065 - DOC. 000000013436/01, BANCO DE SANGUE PAULISTA LTDA, SERVICO DE LABORATORIO - NOVEMBRO/2022	18.575,20	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000013436/01, BANCO DE SANGUE PAULISTA LTDA, SERVICO DE LABORATORIO - NOVEMBRO/2022		18.575,20
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
Total de débitos a transportar: 53.561.133,05		
Total de créditos a transportar: 53.561.133,05		
Total de débitos transportados: 53.561.133,05		
Total de créditos transportados: 53.561.133,05		
***** 22/12/2022 *****		
PGTO. 003570 - DOC. 000000282371/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MEDICAMENTOS	501,30	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000282371/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MEDICAMENTOS		501,30
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 005760 - DOC. 000000432569/01, ELFA MEDICAMENTOS S.A., MEDICAMENTOS	4.984,00	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000432569/01, ELFA MEDICAMENTOS S.A., MEDICAMENTOS		4.984,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 005929 - DOC. 000000237175/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS	2.231,94	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000237175/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS		2.231,94
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 007706 - DOC. 000000021297/01, STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA, SERVICO DE ESTERILIZACAO - NOVEMBRO/2022	13.015,20	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000021297/01, STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA, SERVICO DE ESTERILIZACAO - NOVEMBRO/2022		13.015,20
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 000846 - DOC. 000000140154/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVICOS DE DOSIMETRIA - OUTUBRO/2022	234,00	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000140154/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVICOS DE DOSIMETRIA - OUTUBRO/2022		223,12
2.01.02.01.00005 PCC RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. DOC 000000140154/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVICOS DE DOSIMETRIA - OUTUBRO/2022		10,88
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 005341 - DOC. 000000439405/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES	10.356,35	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000439405/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES		10.356,35
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 001209 - DOC. 000001654838/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS	19.167,20	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000001654838/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS		19.167,20
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 003786 - DOC. 000000287049/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MEDICAMENTOS	6.660,00	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000287049/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MEDICAMENTOS		6.660,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 003786 - DOC. 000000287042/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MEDICAMENTOS	3.344,00	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000287042/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MEDICAMENTOS		3.344,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 003786 - DOC. 000000287208/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MEDICAMENTOS	311,40	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000287208/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MEDICAMENTOS		311,40
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 001486 - DOC. 000000655231/01, SUPERMED , MEDICAMENTOS	11.855,97	

1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000655231/01,	SUPERMED , MEDICAMENTOS		11.855,97
		Total de débitos a transportar:	53.633.794,41
		Total de créditos a transportar:	53.633.794,41
		Total de débitos transportados:	53.633.794,41
		Total de créditos transportados:	53.633.794,41
***** 22/12/2022 *****			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 005341 - DOC. 000000440654/01,	SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES	9.853,10	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000440654/01,	SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES		9.853,10
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 003720 - DOC. 000000434427/01,	MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS	4.142,54	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000434427/01,	MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS		4.142,54
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 003568 - DOC. 000000115815/01,	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS	1.550,14	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000115815/01,	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS		1.550,14
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 005341 - DOC. 000000439806/01,	SUPERMED, MEDICAMENTOS	6.319,17	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000439806/01,	SUPERMED, MEDICAMENTOS		6.319,17
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 005341 - DOC. 000000440754/01,	SUPERMED, MEDICAMENTOS - REF NOV2022 - REM 28/11/2022 - EMISSAO 25/11/2022 - HMG	2.199,08	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000440754/01,	SUPERMED, MEDICAMENTOS - REF NOV2022 - REM 28/11/2022 - EMISSAO 25/11/2022 - HMG		2.199,08
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 006167 - DOC. 000000000340/01,	DESTAK COMERCIO, MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSÃO DA NF29/11/2022 - REM 02/12/22 - HMG	144,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000340/01,	DESTAK COMERCIO, MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSÃO DA NF29/11/2022 - REM 02/12/22 - HMG		144,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 006167 - DOC. 000000000333/01,	DESTAK COMERCIO, DIETAS ENTERAL E PARENTERAL	1.942,80	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000333/01,	DESTAK COMERCIO, DIETAS ENTERAL E PARENTERAL		1.942,80
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 005903 - DOC. 000000002062/01,	AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	14.124,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000002062/01,	AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS		14.124,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 006322 - DOC. 000000300427/01,	DIMASTER, MEDICAMENTOS	8.406,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000300427/01,	DIMASTER, MEDICAMENTOS		8.406,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 001254 - DOC. 000000204318/01,	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS	728,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000204318/01,	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS		728,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 004479 - DOC. 000000855485/01,	MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSÃO DA NF22/11/2022 - REM 022 - REM 02/12/22 - HMG	9.855,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000855485/01,	MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSÃO DA NF22/11/2022 - REM 0		9.855,00
		Total de débitos a transportar:	53.693.058,24
		Total de créditos a transportar:	53.693.058,24
		Total de débitos transportados:	53.693.058,24
		Total de créditos transportados:	53.693.058,24

***** 22/12/2022 *****

2/12/22 - HMG

2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS

PGTO. 000041 - DOC. 000180127962/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - DEZEMBRO/2022 1.733,58
PGTO. 000234 - DOC. 000000000368/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVICO DE GUARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS - NOVEMBRO/2022 477,40

1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA

PGTO. DOC 000180127962/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - DEZEMBRO/2022 1.733,58
PGTO. DOC 000000000368/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVICO DE GUARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS - NOVEMBRO/2022 477,40

2.01.03.01.00007 RESCISOES A PAGAR

PGTO. DOC 000000000362489, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2022 Periodos: 4 - LIQUIDO RESCISÃO 9.630,63

1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA

PGTO. DOC 000000000362489, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2022 Periodos: 4 - LIQUIDO RESCISÃO 9.630,63

4.02.01.01.00005 TARIFAS BANCÁRIAS

VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA 25,00

1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA

VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA 25,00

TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PROGRESSIVO

208.515,24

1.01.01.05.00239 APL BB 136361-1/2967 - HOSP. GUARAPIRANGA - CDB PROGRESSIVO

TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PROGRESSIVO 208.515,24

1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA

TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI 10.650,16

1.01.01.05.00131 APL. ITAÚ 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA - CDB DI PROV

TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI 10.650,16

4.02.01.01.00005 TARIFAS BANCÁRIAS

VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA 2,50

1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA

VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA 2,50

1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO

VALOR REF. NF. 000000450526 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES 4.410,00

2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS

VALOR REF. 005341 - NF. 000000450526 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES 4.410,00

4.01.01.02.00007 GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO

VALOR REF. NF. 000000001038 - NUTRITO - COMERCIAL LTDA - GENEROS ALIMENTICIOS/FORN DE ALIMENTAÇÃO - REF. 21/11/22 À 20/12/22 - HMG 465.731,75

2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS

VALOR REF. 004454 - NF. 000000001038 - NUTRITO - COMERCIAL LTDA - GENEROS ALIMENTICIOS/FORN DE ALIMENTAÇÃO - REF. 21/11/22 À 20/12/22 - HMG 465.731,75

1.01.04.04.00003 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO

VALOR REF. NF. 000000000055 - KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTES 705,00

2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS

VALOR REF. 003774 - NF. 000000000055 - KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTES 705,00

1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO

VALOR REF. NF. 000001541682 - CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES 1.355,20

2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS

VALOR REF. 003988 - NF. 000001541682 - CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES 1.355,20

1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO

VALOR REF. NF. 000000450514 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES 6.467,66

2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS

Total de débitos a transportar: 54.402.762,36

Total de créditos a transportar: 54.396.294,70

Total de débitos transportados: 54.402.762,36

Total de créditos transportados: 54.396.294,70

***** 22/12/2022 *****

VALOR REF. 005341 - NF. 000000450514 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES

6.467,66

1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO

VALOR REF. NF. 000000004164 - ESFERA MEDICAL EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES 5.675,00

2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS

VALOR REF. 007466 - NF. 000000004164 - ESFERA MEDICAL EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES 5.675,00

4.01.04.05.00001	ENERGIA ELÉTRICA		
VALOR REF. NF. 000000765578 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - CONTA DE ENERGIA - DEZEMBRO/2022		30.100,91	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 004303 - NF. 000000765578 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - CONTA DE ENERGIA - DEZEMBRO/2022			30.100,91
4.01.04.05.00002	ÁGUA		
VALOR REF. NF. 022126974389 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - NOVEMBRO/2022		33.170,86	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 000192 - NF. 022126974389 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - NOVEMBRO/2022			33.170,86
		-----	-----
	Total do Dia:	983.467,28	983.467,28
***** 23/12/2022 *****			
1.01.02.08.00006	INGRESSO DE CONTRATOS		
SERV. PRESTADOS DOC 000000300604/01, AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, EMISSÃO - 01/12/2022 - 000000300604 - AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL - RECURSO CON	11.804.901,85		
TRATO DE GESTAO COMPETENCIA DEZEMBRO/2022 TA 23 CTR 001/2020 GUARAPIRANGA			
1.03.01.01.00013	CONTRATO INCORRIDO		
SERV. PRESTADOS 007371 - DOC. 000000300604/01, AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, EMISSÃO - 01/12/2022 - 000000300604 - AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL - R			11.804.901,85
ECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA DEZEMBRO/2022 TA 23 CTR 001/2020 GUARAPIRANGA			
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RECURSO DE GUARAPIRANGA RECEBIDO NA CONTA DO SACA/SP E TRANSFERIDO PARA A SEDE. DA SEDE TRANSFERIDO PARA GUARAPIRANGA.	11.804.901,85		
1.01.02.08.00006	INGRESSO DE CONTRATOS		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RECURSO DE GUARAPIRANGA RECEBIDO NA CONTA DO SACA/SP E TRANSFERIDO PARA A SEDE. DA SEDE TRANSFERIDO PARA GUARAPIRANGA.			11.804.901,85
1.01.01.05.00239	APL BB 136361-1/2967 - HOSP. GUARAPIRANGA - CDB PROGRESSIVO		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB PROGRESSIVO		11.804.000,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB PROGRESSIVO			11.804.000,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000014092 - MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - NF EMITIDA DIA 28/11/22 - HMG		19.389,50	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006085 - NF. 000000014092 - MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - NF EMITIDA DIA 28/11/22 - HMG			19.389,50
2.03.01.01.00015	GUARAPIRANGA CTR 001/2020		
VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRATO - GUARAPIRANGA CTR 001/2020 RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA DEZEMBRO/2022 TA 23 CTR 001/2020 GUARAPIRANGA	11.804.901,85		
1.03.01.01.00012	GUARAPIRANGA CTR 001/2020		
VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRATO - GUARAPIRANGA CTR 001/2020 RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA DEZEMBRO/2022 TA 23 CTR 001/2020 GUARAPIRANGA			11.804.901,85
		-----	-----
	Total do Dia:	47.238.095,05	47.238.095,05
***** 26/12/2022 *****			
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 000848 - DOC. 000000000963/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2022	150.450,00		
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000963/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2022			150.450,00
	Total de débitos a transportar:	101.860.254,18	
	Total de créditos a transportar:	101.860.254,18	
	Total de débitos transportados:	101.860.254,18	
	Total de créditos transportados:	101.860.254,18	
***** 26/12/2022 *****			
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 000848 - DOC. 000000000964/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2022	265.269,75		
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000964/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2022			265.269,75
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 004241 - DOC. 000000118412/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, LOCACAO DE ENXOVAIS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2022		116.087,40	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000118412/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, LOCACAO DE ENXOVAIS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2022			116.087,40
4.01.02.03.00001	FGTS		
VALOR REF. DOC 000000000362152, ENCARGOS, GRRF - Competência: dez/2022 Per: 0		700,69	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		

PGTO. DOC 000000000362152, ENCARGOS, GRRF - Competência: dez/2022 Per: 0		700,69
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 004377 - DOC. 000000549557/01, BIOHOSP , MEDICAMENTOS	1.069,99	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		1.069,99
PGTO. DOC 000000549557/01, BIOHOSP , MEDICAMENTOS		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PROGRESSIVO	1.056.908,22	
1.01.01.05.00239 APL BB 136361-1/2967 - HOSP. GUARAPIRANGA - CDB PROGRESSIVO		1.056.908,22
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PROGRESSIVO		
4.02.01.01.00005 TARIFAS BANCÁRIAS		
VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	10,00	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		10,00
VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		
1.01.04.03.00002 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC		
VALOR REF. NF. 0000000002129 - AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	28.808,70	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 005903 - NF. 000000002129 - AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS		28.808,70
1.01.04.03.00002 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC		
VALOR REF. NF. 000000002128 - AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	1.500,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 005903 - NF. 000000002128 - AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS		1.500,00
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000002401 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - MEDICAMENTOS	522,60	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 005086 - NF. 000000002401 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - MEDICAMENTOS		522,60
4.01.02.02.00007 SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA		
VALOR REF. NF. 000226152616 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA - REF. NOV/22 - HMG	14.437,22	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 006402 - NF. 000226152616 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA - REF. NOV/22 - HMG		14.437,22
PGTO. 004716 - DOC. 000000002960/01, ANATOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP, SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - NOVEMBRO/2022	555.135,70	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000002960/01, ANATOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP, SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - NOVEMBRO/2022		525.868,33
2.01.02.01.00005 PCC RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. DOC 000000002960/01, ANATOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP, SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - NOVEMBRO/2022		29.267,37

Total de débitos a transportar:		103.900.704,45
Total de créditos a transportar:		103.900.704,45
Total de débitos transportados:		103.900.704,45
Total de créditos transportados:		103.900.704,45
***** 26/12/2022 *****		
Total do Dia:		2.190.900,27 2.190.900,27
***** 27/12/2022 *****		
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 005912 - DOC. 000000117034/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAIS HOSPITALARES	11.200,00	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000117034/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAIS HOSPITALARES		11.200,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 000940 - DOC. 000003436105/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS - OUT/2022 - EMISSAO NF 28/10/22 - HMG	1.230,00	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000003436105/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS - OUT/2022 - EMISSAO NF 28/10/22 - HMG		1.230,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 003605 - DOC. 000000041497/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI , MATERIAIS HOSPITALARES - NF 41497 - EMISSAO 28/11/2022 - REF NOV/DEZ 2022 - HMG	1.501,26	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000041497/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI , MATERIAIS HOSPITALARES - NF 41497 - EMISSAO 28/11/2022 - REF NOV/D EZ 2022 - HMG		1.501,26
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		

PGTO. 004303 - DOC. 000466407192/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, CONTA DE ENERGIA - NOVEMBRO/2022	2.746,89	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000466407192/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, CONTA DE ENERGIA - NOVEMBRO/2022		2.746,89
2.01.03.01.00007 RESCISOES A PAGAR		
PGTO. DOC 000000000362554, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	2.515,93	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000362554, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO		2.515,93
4.02.01.01.00005 TARIFAS BANCÁRIAS		
VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	5,00	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		5,00
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PROGRESSIVO	15.013,50	
1.01.01.05.00239 APL BB 136361-1/2967 - HOSP. GUARAPIRANGA - CDB PROGRESSIVO		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PROGRESSIVO		15.013,50
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	3.000,86	
1.01.01.05.00131 APL. ITAÚ 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA - CDB DI PROV		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		3.000,86
4.01.02.02.00003 VALE ALIMENTACAO / REFEICAO		
VALOR REF. NF. 000000728640 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - REF. DEZ/22 - HMG	834,00	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 000044 - NF. 000000728640 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - REF. DEZ/22 - HMG		834,00
4.01.04.05.00002 ÁGUA		
VALOR REF. NF. 022127224065 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - DEZEMBRO/2022	9.583,88	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 000192 - NF. 022127224065 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - DEZEMBRO/2022		9.583,88
4.01.02.02.00003 VALE ALIMENTACAO / REFEICAO		
VALOR REF. NF. 000000728685 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - NOVEMBRO/2022	77.750,00	
	Total de débitos a transportar:104.026.085,77	
	Total de créditos a transportar:103.948.335,77	
	Total de débitos transportados:104.026.085,77	
	Total de créditos transportados:103.948.335,77	
***** 27/12/2022 *****		
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 000044 - NF. 000000728685 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - NOVEMBRO/2022		77.750,00
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VL REF VALOR REF. NF. 287080 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ESTOQUE MEDICAMENTO	3.844,60	
2.01.01.01.00005 PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
VL REF VALOR REF. NF. 287080 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ESTOQUE MEDICAMENTO		3.844,60
	-----	-----
	Total do Dia:	129.225,92 129.225,92
***** 28/12/2022 *****		
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 003781 - DOC. 000000208013/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, MEDICAMENTOS	8.220,00	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000208013/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, MEDICAMENTOS		8.220,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 006262 - DOC. 000000069839/01, ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSÃO DA NF28/11/2022 - REM 02/12/22 - HMG	2.635,20	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000069839/01, ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSÃO DA NF28/11/2022 - REM 02/12/22 - HMG		2.635,20
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 004455 - DOC. 000000312956/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS, MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSÃO DA NF28/11/2022 - REM 02/12/22 - HMG	1.907,80	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000312956/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS, MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSÃO DA NF28/11/2022 - REM 02/12/22 - HMG		1.907,80

2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 006167 - DOC. 000000000335/01, DESTAK COMERCIO, MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSÃO DA NF28/11/2022 - REM 02/12/22 - HMG		3.449,60	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000335/01, DESTAK COMERCIO, MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSÃO DA NF28/11/2022 - REM 02/12/22 - HMG			3.449,60
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 001209 - DOC. 000001655447/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - NF 1655447 - EMISSAO 28/11/2022 - REF NOV/DEZ 2022 - HMG		1.650,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000001655447/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - NF 1655447 - EMISSAO 28/11/2022 - REF NOV/DEZ 2022 - HMG			1.650,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 001209 - DOC. 000001655536/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - NF 1655536 - EMISSAO 28/11/2022 - REF NOV/DEZ 2022 - HMG		3.658,60	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000001655536/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - NF 1655536 - EMISSAO 28/11/2022 - REF NOV/DEZ 2022 - HMG			3.658,60
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 004074 - DOC. 000000695123/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSAO DA NF 28/11/22 - REM 01/12/22 - HMG		3.300,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000695123/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSAO DA NF 28/11/22 - REM 01/12/22 - HMG			3.300,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 006312 - DOC. 000000018788/01, RS MED LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES		2.500,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
		Total de débitos a transportar:104.057.251,57	
		Total de créditos a transportar:104.054.751,57	
		Total de débitos transportados:104.057.251,57	
		Total de créditos transportados:104.054.751,57	
***** 28/12/2022 *****			
PGTO. DOC 000000018788/01, RS MED LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES			2.500,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 004837 - DOC. 000000176820/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MATERIAS HOSPITALARES		5.590,50	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000176820/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MATERIAS HOSPITALARES			5.590,50
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 005341 - DOC. 000000441443/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES		42.332,50	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000441443/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES			42.332,50
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 006085 - DOC. 000000014092/01, MEGAMIX, MATERIAIS HOSPITALARES - NF EMITIDA DIA 28/11/22 - HMG		19.389,50	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000014092/01, MEGAMIX, MATERIAIS HOSPITALARES - NF EMITIDA DIA 28/11/22 - HMG			19.389,50
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 004170 - DOC. 000001262422/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - REF. JAN/22 - HMG		45.594,13	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000001262422/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - REF. JAN/22 - HMG			45.594,13
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 004170 - DOC. 000001262390/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTES REF. JAN/22 - HMG		2.185,25	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000001262390/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTES REF. JAN/22 - HMG			2.185,25
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 004170 - DOC. 000001262432/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF JAN/22 - HMG		6.704,46	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000001262432/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF JAN/22 - HMG			6.704,46
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 006326 - DOC. 000000007028/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - NOVEMBRO/2022		3.917,99	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000007028/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - NOVEMBRO/2022			3.733,03

2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. DOC 000000007028/01,	SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICIO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - NOVEMBRO/2022		184,96
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 004303 - DOC. 000000765578/01,	ENEL - ELETROPOLIS ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A, CONTA DE ENERGIA - DEZEMBRO/2022	30.100,91	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000765578/01,	ENEL - ELETROPOLIS ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A, CONTA DE ENERGIA - DEZEMBRO/2022		30.100,91
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
VALOR REF. DOC 000000000000449,	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 12/2022, 363556	457,23	
4.02.01.01.00001	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES		
VALOR REF. DOC 000000000000449,	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 12/2022, 363556		457,23
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
VALOR REF. DOC 000000000000449,	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 12/2022, 363556	457,23	
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
VALOR REF. DOC 000000000000449,	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 12/2022, 363556		457,23
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,	RESGATE DE APLICACAO CDB PROGRESSIVO	183.248,88	
	Total de débitos a transportar:	104.397.230,15	
	Total de créditos a transportar:	104.213.981,27	
	Total de débitos transportados:	104.397.230,15	
	Total de créditos transportados:	104.213.981,27	
***** 28/12/2022 *****			
1.01.01.05.00239	APL BB 136361-1/2967 - HOSP. GUARAPIRANGA - CDB PROGRESSIVO		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,	RESGATE DE APLICACAO CDB PROGRESSIVO		183.248,88
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000001543964 - CIRURGICA	FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	2.091,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 003988 - NF. 000001543964 -	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		2.091,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000001607 - GOLDMED	IMPORT - MATERIAIS HOSPITALARES	5.175,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006926 - NF. 000000001607 -	GOLDMED IMPORT - MATERIAIS HOSPITALARES		5.175,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000227164 - MEDI	HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	6.700,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004548 - NF. 000000227164 -	MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES		6.700,00
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
VALOR REF. NF. 000001262422 - VIANOVA	SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - REF. JAN/22 - HMG	45.594,13	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 004170 - NF. 000001262422 -	VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - REF. JAN/22 - HMG		45.594,13
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
VALOR REF. NF. 000001262390 - VIANOVA	SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTES REF. JAN/22 - HMG	2.185,25	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 004170 - NF. 000001262390 -	VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTES REF. JAN/22 - HMG		2.185,25
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
VALOR REF. NF. 000001262432 - VIANOVA	SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF JAN/22 - HMG	6.704,46	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 004170 - NF. 000001262432 -	VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF JAN/22 - HMG		6.704,46
4.01.02.02.00015	SEGURO RESIDENCIAL		
VALOR REF. NF. 000074272895 - COMPANHIA	DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA - REF DEZ/22 - HMG	10.520,64	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 006467 - NF. 000074272895 -	COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA - REF DEZ/22 - HMG		10.520,64
		-----	-----
		Total do Dia:	446.270,26 446.270,26
***** 29/12/2022 *****			
PGTO. 006031 - DOC. 000000007113/01,	TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS LTDA, SERVICOS DE TRANSPORTE DE MAT. BIOLOGICO - NOVEMBRO/2022	5.005,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		

PGTO. DOC 000000007113/01, TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS LTDA, SERVICOS DE TRANSPORTE DE MAT. BIOLOGICO - NOVEMBRO/2022	5.005,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 003988 - DOC. 000001533836/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS MEDICOS	4.892,96
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000001533836/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS MEDICOS	4.892,96
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 006632 - DOC. 000000047645/01, FORTECARE EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES	2.196,25
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000047645/01, FORTECARE EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES	2.196,25
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
Total de débitos a transportar:104.488.294,84	
Total de créditos a transportar:104.488.294,84	
Total de débitos transportados:104.488.294,84	
Total de créditos transportados:104.488.294,84	
***** 29/12/2022 *****	
PGTO. 003568 - DOC. 000000113518/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES	1.076,76
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000113518/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES	1.076,76
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 007600 - DOC. 000000010840/01, BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - NF 10840 - EMISSAO 29/11/2022 - REF NOV/22 - HMG	778,92
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000010840/01, BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - NF 10840 - EMISSAO 29/11/2022 - REF NOV/22 - HMG	778,92
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 007600 - DOC. 000000010826/01, BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - NF10826 - EMISSAO 29/11/2022 - REF NOV/22 - HMG	399,00
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000010826/01, BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - NF10826 - EMISSAO 29/11/2022 - REF NOV/22 - HMG	399,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 007183 - DOC. 000000000479/01, OLIVIO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - NF 479 - EMISSAO 29/11/2022 - REF NO V/DEZ 2022	388,00
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000000479/01, OLIVIO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - NF 479 - EMISSAO 29/11/2022 - REF NOV/DEZ 2022	388,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 007222 - DOC. 000000000278/01, AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES	1.334,40
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000000278/01, AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES	1.334,40
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 007635 - DOC. 000000012580/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA , MATERIAIS DE SEGURANÇA	8.600,00
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000012580/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA , MATERIAIS DE SEGURANÇA	8.600,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 007222 - DOC. 000000000280/01, AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES	3.352,00
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000000280/01, AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES	3.352,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 007183 - DOC. 000000000478/01, OLIVIO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI, UNIFORMES E EQUIPAMENTOS EPIS	158,00
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000000478/01, OLIVIO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI, UNIFORMES E EQUIPAMENTOS EPIS	158,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
PGTO. 004241 - DOC. 000000001273/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, SERVICOS DE LAVANDERIA - NOVEMBRO/2022	47.348,00
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000001273/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, SERVICOS DE LAVANDERIA - NOVEMBRO/2022	47.348,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
PGTO. 004296 - DOC. 000000001694/01, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO EM CETIFICADO DIGITAL, SERVICO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - MAIO/2022	6.000,00
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000001694/01, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO EM CETIFICADO DIGITAL, SERVICO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - MAIO/2022	6.000,00

2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
PGTO. 004296 - DOC. 000000001929/01,	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICIO EM CETIFICADO DIGITAL, SERVICIO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - JULHO/2022	6.000,00		
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA			
		Total de débitos a transportar:104.563.729,92		
		Total de créditos a transportar:104.557.729,92		
		Total de débitos transportados:104.563.729,92		
		Total de créditos transportados:104.557.729,92		
***** 29/12/2022 *****				
PGTO. DOC 000000001929/01,	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICIO EM CETIFICADO DIGITAL, SERVICIO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - JULHO/2022	6.000,00		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
PGTO. 004296 - DOC. 000000002037/01,	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICIO EM CETIFICADO DIGITAL, SERVICIO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - AGOSTO/2022	6.000,00		
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA			
PGTO. DOC 000000002037/01,	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICIO EM CETIFICADO DIGITAL, SERVICIO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - AGOSTO/2022	6.000,00		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
PGTO. 004296 - DOC. 000000002114/01,	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICIO EM CETIFICADO DIGITAL, SERVICIO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - SETEMBRO/2022	6.000,00		
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA			
PGTO. DOC 000000002114/01,	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICIO EM CETIFICADO DIGITAL, SERVICIO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - SETEMBRO/2022	6.000,00		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
PGTO. 004296 - DOC. 000000002284/01,	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICIO EM CETIFICADO DIGITAL, SERVICIO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - JUNHO/2022	6.000,00		
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA			
PGTO. DOC 000000002284/01,	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICIO EM CETIFICADO DIGITAL, SERVICIO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - JUNHO/2022	6.000,00		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
PGTO. 004296 - DOC. 000000002285/01,	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICIO EM CETIFICADO DIGITAL, SERVICIO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - NOVEMBRO/2022	6.000,00		
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA			
PGTO. DOC 000000002285/01,	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICIO EM CETIFICADO DIGITAL, SERVICIO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - NOVEMBRO/2022	6.000,00		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
PGTO. 004454 - DOC. 000000001038/01,	NUTRITO - COMERCIAL LTDA, GENEROS ALIMENTICIOS/FORN DE ALIMENTAÇÃO - REF. 21/11/22 À 20/12/22 - HMG	465.731,75		
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA			
PGTO. DOC 000000001038/01,	NUTRITO - COMERCIAL LTDA, GENEROS ALIMENTICIOS/FORN DE ALIMENTAÇÃO - REF. 21/11/22 À 20/12/22 - HMG	465.731,75		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
PGTO. 004296 - DOC. 000000002189/01,	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICIO EM CETIFICADO DIGITAL, SERVICIO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - OUTUBRO/2022	6.000,00		
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA			
PGTO. DOC 000000002189/01,	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICIO EM CETIFICADO DIGITAL, SERVICIO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - OUTUBRO/2022	6.000,00		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
PGTO. 006145 - DOC. 000000334004/01,	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MEDICAMENTOS	1.564,00		
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA			
PGTO. DOC 000000334004/01,	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MEDICAMENTOS	1.564,00		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
PGTO. 005086 - DOC. 000000002338/01,	DROGARIA GALILEIA LTDA ME, MEDICAMENTOS - NOV/22 - EMISSAO DA NF30/11/22 - REM 30/11/22 - HMG	1.918,80		
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA			
PGTO. DOC 000000002338/01,	DROGARIA GALILEIA LTDA ME, MEDICAMENTOS - NOV/22 - EMISSAO DA NF30/11/22 - REM 30/11/22 - HMG	1.918,80		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
PGTO. 005903 - DOC. 000000002080/01,	AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, DIETAS ENTERAL E PARAINTERAL - DEZ/22 - HMG	3.801,60		
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA			
PGTO. DOC 000000002080/01,	AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, DIETAS ENTERAL E PARAINTERAL - DEZ/22 - HMG	3.801,60		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
PGTO. 004870 - DOC. 000000000912/01,	MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - REF DEZ/22 - HMG	7.844,08		
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA			
		Total de débitos a transportar:105.074.590,15		
		Total de créditos a transportar:105.066.746,07		

Total de débitos transportados:105.074.590,15
Total de créditos transportados:105.066.746,07

***** 29/12/2022 *****			
PGTO. DOC 00000000912/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - REF DEZ/22 - HMG			7.844,08
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS			
PGTO. 005903 - DOC. 000000002073/01, AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	1.372,80		
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA			
PGTO. DOC 000000002073/01, AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS			1.372,80
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS			
PGTO. 005903 - DOC. 000000002071/01, AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	38.356,80		
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA			
PGTO. DOC 000000002071/01, AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS			38.356,80
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS			
PGTO. 006936 - DOC. 000000146094/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES	742,35		
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA			
PGTO. DOC 000000146094/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES			742,35
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS			
PGTO. 004452 - DOC. 000000007590/01, ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA, ALUGUEL DE MOVEIS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2022	31.542,50		
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA			
PGTO. DOC 000000007590/01, ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA, ALUGUEL DE MOVEIS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2022			31.542,50
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS			
PGTO. 006402 - DOC. 000226152616/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA - REF. NOV/22 - HMG	14.437,22		
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA			
PGTO. DOC 000226152616/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA - REF. NOV/22 - HMG			14.437,22
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS			
PGTO. 006467 - DOC. 000074272895/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA - REF DEZ/22 - HMG	10.520,64		
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA			
PGTO. DOC 000074272895/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA - REF DEZ/22 - HMG			10.520,64
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS			
PGTO. 001486 - DOC. 000000656702/01, SUPERMED , MATERIAIS HOSPITALARES	1.237,25		
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA			
PGTO. DOC 000000656702/01, SUPERMED , MATERIAIS HOSPITALARES			1.237,25
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS			
PGTO. 005903 - DOC. 000000002081/01, AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, DIETAS ENTERAL E PARAINTERAL - DEZ/22 - HMG	24.564,80		
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA			
PGTO. DOC 000000002081/01, AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, DIETAS ENTERAL E PARAINTERAL - DEZ/22 - HMG			24.564,80
2.01.03.01.00010 FERIAS A PAGAR			
PGTO. DOC 000000000363558, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	160.541,75		
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA			
PGTO. DOC 000000000363558, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS			160.541,75
2.01.03.01.00001 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR			
PGTO. DOC 000000000355756, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: nov/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	1.513,25		
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA			
PGTO. DOC 000000000355756, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: nov/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL			1.513,25
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS			
PGTO. 000192 - DOC. 022126974389/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - NOVEMBRO/2022	33.170,86		
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA			
PGTO. DOC 022126974389/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - NOVEMBRO/2022			33.170,86
Total de débitos a transportar:105.392.590,37			
Total de créditos a transportar:105.392.590,37			
Total de débitos transportados:105.392.590,37			
Total de créditos transportados:105.392.590,37			
***** 29/12/2022 *****			
4.01.04.08.00004 COPA, LANCHES E REFEIÇÕES			
VALOR REF. DOC 000000000364043, ROBERT DA SILVA, REEMBOLSO REFERENTE A FUNDO FIXO DESPESAS DEZEMBRO/2022			148,90
4.01.04.04.00001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			

VALOR REF. DOC 000000000364043, ROBERT DA SILVA, REEMBOLSO REFERENTE A FUNDO FIXO DESPESAS DEZEMBRO/2022	72,63	
4.01.05.02.00002 TAXAS E EMOLUMENTOS		
VALOR REF. DOC 000000000364043, ROBERT DA SILVA, REEMBOLSO REFERENTE A FUNDO FIXO DESPESAS DEZEMBRO/2022	38,27	
1.01.01.01.00022 FUNDO FIXO HOSPITAL GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000364043, ROBERT DA SILVA, REEMBOLSO REFERENTE A FUNDO FIXO DESPESAS DEZEMBRO/2022		259,80
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO BB 136361 > 29412 ITAU	162.000,00	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO BB 136361 > 29412 ITAU		162.000,00
4.02.01.01.00005 TARIFAS BANCÁRIAS		
VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	42,50	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		42,50
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PROGRESSIVO	916.665,30	
1.01.01.05.00239 APL BB 136361-1/2967 - HOSP. GUARAPIRANGA - CDB PROGRESSIVO		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PROGRESSIVO		916.665,30
1.01.01.01.00022 FUNDO FIXO HOSPITAL GUARAPIRANGA		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, REEMBOLSO REFERENTE A FUNDO FIXO DESPESAS DEZEMBRO/2022	259,80	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, REEMBOLSO REFERENTE A FUNDO FIXO DESPESAS DEZEMBRO/2022		259,80
	-----	-----
Total do Dia:	1.995.617,14	1.995.617,14
***** 31/12/2022 *****		
4.02.01.01.00007 ATUALIZACAO MONETÁRIA		
VL REF ATUALIZACAO MONETARIA COMPLEMENTAR PERIODO JAN A DEZ 22 DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS CTR 20 E 21	22.993,49	
2.02.06.01.00001 ARRENDAMENTO MERCANTIL LP		
VL REF ATUALIZACAO MONETARIA COMPLEMENTAR PERIODO JAN A DEZ 22 DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS CTR 20 E 21		22.993,49
4.01.08.02.00003 AMORTIZ. DIREITO DE USO DE IMOVEIS		
VL REF AMORTIZAÇÃO COMPLEMENTAR PERIODO JAN A DEZ 22 DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS CTR 20 E 21	158.584,03	
1.02.09.02.00001 (-) AMORTIZ. DIREITO DE USO DE IMOVEIS		
VL REF AMORTIZAÇÃO COMPLEMENTAR PERIODO JAN A DEZ 22 DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS CTR 20 E 21		158.584,03
1.02.09.01.00001 DIREITO DE USO DE IMOVEIS		
VL REF REMENSURAÇÃO ARRENDAMENTO MERCANTIL CTR 2020 - IMOVEIS GUARAPIRANGA	84.437,16	
2.02.06.01.00001 ARRENDAMENTO MERCANTIL LP		
VL REF REMENSURAÇÃO ARRENDAMENTO MERCANTIL CTR 2020 - IMOVEIS GUARAPIRANGA		84.437,16
1.02.09.01.00001 DIREITO DE USO DE IMOVEIS		
VL REF REMENSURAÇÃO ARRENDAMENTO MERCANTIL CTR 2021 - IMOVEIS GUARAPIRANGA	61.038,43	
2.02.06.01.00001 ARRENDAMENTO MERCANTIL LP		
VL REF REMENSURAÇÃO ARRENDAMENTO MERCANTIL CTR 2021 - IMOVEIS GUARAPIRANGA		61.038,43
2.01.09.01.00001 ARRENDAMENTO MERCANTIL CP		
VL REF RECLAS NF. 820228678840 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS	86.788,40	
4.01.04.06.00001 ALUGUEL DE IMÓVEIS		
		Total de débitos a transportar:106.885.659,28
		Total de créditos a transportar:106.798.870,88
		Total de débitos transportados:106.885.659,28
		Total de créditos transportados:106.798.870,88
***** 31/12/2022 *****		
VL REF RECLAS NF. 820228678840 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS		86.788,40
2.01.09.01.00001 ARRENDAMENTO MERCANTIL CP		
VL REF TRANSFERENCIA ARRENDAMENTO DO LONGO PARA O CURTO PRAZO REF. A COMP. 2022	224.075,76	
2.02.06.01.00001 ARRENDAMENTO MERCANTIL LP		
VL REF TRANSFERENCIA ARRENDAMENTO DO LONGO PARA O CURTO PRAZO REF. A COMP. 2022		224.075,76
VL REF TRANSFERENCIA ARRENDAMENTO DO LONGO PARA O CURTO PRAZO REF. A COMP. 2022 - CTR 2020	781.842,02	
2.01.09.01.00001 ARRENDAMENTO MERCANTIL CP		
VL REF TRANSFERENCIA ARRENDAMENTO DO LONGO PARA O CURTO PRAZO REF. A COMP. 2022 - CTR 2020		781.842,02
2.02.06.01.00001 ARRENDAMENTO MERCANTIL LP		

VL REF TRANSFERENCIA ARRENDAMENTO DO LONGO PARA O CURTO PRAZO REF. A COMP. 2022 - CTR 2021	351.496,44	
2.01.09.01.00001 ARRENDAMENTO MERCANTIL CP		
VL REF TRANSFERENCIA ARRENDAMENTO DO LONGO PARA O CURTO PRAZO REF. A COMP. 2022 - CTR 2021		351.496,44
1.01.01.05.00131 APL. ITAÚ 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA - CDB DI PROV		
VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	1.625,04	
4.02.01.02.00001 (-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		
VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO		1.625,04
1.01.01.05.00087 APL BB 136361-1/2967 -HOSP. GUARAPIRANGA		
VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR	48.400,00	
4.02.01.02.00001 (-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		
VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR		48.400,00
1.01.01.05.00239 APL BB 136361-1/2967 - HOSP. GUARAPIRANGA - CDB PROGRESSIVO		
VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO	39.687,45	
4.02.01.02.00001 (-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		
VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO		39.687,45
1.01.01.05.00239 APL BB 136361-1/2967 - HOSP. GUARAPIRANGA - CDB PROGRESSIVO		
VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR	22.244,82	
4.02.01.02.00001 (-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		
VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR		22.244,82
4.01.01.01.00002 MATERIAL HOSPITALAR		
CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP DEZ/2022- MATERIAL HOSPITALAR	218.341,23	
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP DEZ/2022- MATERIAL HOSPITALAR		218.341,23
4.01.01.01.00007 DIETA ENTERAL		
CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP DEZ/2022 - DIETAS ENTERAIS	69.708,22	
1.01.04.03.00002 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC		
CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP DEZ/2022 - DIETAS ENTERAIS		69.708,22
4.01.01.01.00001 MEDICAMENTOS		
CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP DEZ/2022 - MEDICAMENTO	125.936,73	
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP DEZ/2022 - MEDICAMENTO		125.936,73
4.01.01.02.00002 MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE		
CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP DEZ/2022 -MATREIAL DE LIMPEZA	2.858,01	
1.01.04.04.00002 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP DEZ/2022 -MATREIAL DE LIMPEZA		2.858,01
4.01.01.02.00003 MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
Total de débitos a transportar:108.771.875,00		
Total de créditos a transportar:108.771.875,00		
Total de débitos transportados:108.771.875,00		
Total de créditos transportados:108.771.875,00		
***** 31/12/2022 *****		
CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP DEZ/2022 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.818,24	
1.01.04.04.00003 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP DEZ/2022 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		8.818,24
4.01.01.02.00004 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP DEZ/2022 - MATERIAL DE MANUTENCAO	113,49	
1.01.04.04.00004 EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		
CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP DEZ/2022 - MATERIAL DE MANUTENCAO		113,49
4.01.01.02.00009 BENS DE PEQUENOS VALORES		
CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP DEZ/2022 -EST. BENS CONTROLADOS	11.906,78	
1.01.04.04.00011 EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO		
CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP DEZ/2022 -EST. BENS CONTROLADOS		11.906,78
4.01.01.02.00003 MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
VL REF PERDA POR AJUSTE CONFORME RELATORIO SMPEP DEZ/2022 MATERIAL DE EXPEDI	6.542,19	
1.01.04.04.00003 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
VL REF PERDA POR AJUSTE CONFORME RELATORIO SMPEP DEZ/2022 MATERIAL DE EXPEDI		6.542,19

4.01.01.02.00002	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE			
VL REF PERDA POR AJUSTE CONFORME RELATORIO SMPEP	DEZ/2022 HIGIENE		6,57	
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO			
VL REF PERDA POR AJUSTE CONFORME RELATORIO SMPEP	DEZ/2022 HIGIENE			6,57
4.01.01.02.00004	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO			
VL REF PERDA POR AJUSTE CONFORME RELATORIO SMPEP	DEZ/2022 MANUTENCAO		285,86	
1.01.04.04.00004	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO			
VL REF PERDA POR AJUSTE CONFORME RELATORIO SMPEP	DEZ/2022 MANUTENCAO			285,86
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR			
VL REF PERDA POR AJUSTE CONFORME RELATORIO SMPEP	DEZ/2022 HOSPITALAR		86.441,77	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO			
VL REF PERDA POR AJUSTE CONFORME RELATORIO SMPEP	DEZ/2022 HOSPITALAR			86.441,77
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS			
VL REF PERDA POR AJUSTE CONFORME RELATORIO SMPEP	DEZ/2022 MEDICAMENTO		40.962,72	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO			
VL REF PERDA POR AJUSTE CONFORME RELATORIO SMPEP	DEZ/2022 MEDICAMENTO			40.962,72
4.01.01.01.00007	DIETA ENTERAL			
VL REF PERDA POR AJUSTE CONFORME RELATORIO SMPEP	DEZ/2022 DIETA ENTERAL		11.109,03	
1.01.04.03.00002	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC			
VL REF PERDA POR AJUSTE CONFORME RELATORIO SMPEP	DEZ/2022 DIETA ENTERAL			11.109,03
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR			
VL REF OUTRAS PERDAS CONFORME RELATORIO SMPEP	DEZ/2022 MAT HOSP		93,48	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO			
VL REF OUTRAS PERDAS CONFORME RELATORIO SMPEP	DEZ/2022 MAT HOSP			93,48
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS			
VL REF OUTRAS PERDAS CONFORME RELATORIO SMPEP	DEZ/2022 MEDICAMENTO		436,53	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO			
VL REF OUTRAS PERDAS CONFORME RELATORIO SMPEP	DEZ/2022 MEDICAMENTO			436,53
VL REF DOACAO RECEBIDA CONFORME RELATORIO SMPEP	DEZ/2022 - MEDICAMENTO		3.754,98	
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS			
				Total de débitos a transportar:108.942.346,64
				Total de créditos a transportar:108.938.591,66
				Total de débitos transportados:108.942.346,64
				Total de créditos transportados:108.938.591,66
***** 31/12/2022 *****				
VL REF DOACAO RECEBIDA CONFORME RELATORIO SMPEP	DEZ/2022 - MEDICAMENTO			3.754,98
VL REF SAIDA POR DOAÇÃO CONFORME RELATORIO SMPEP	DEZ/2022 MEDIC		3.271,52	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO			
VL REF SAIDA POR DOAÇÃO CONFORME RELATORIO SMPEP	DEZ/2022 MEDIC			3.271,52
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO			
VL REF ENTRADA EMPREST RECEBIDO	DEZ/2022 HOSP		114,34	
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR			
VL REF ENTRADA EMPREST RECEBIDO	DEZ/2022 HOSP			114,34
4.01.01.02.00002	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE			
VL REF SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO	DEZ/2022 HOSP		2.438,92	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO			
VL REF SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO	DEZ/2022 HOSP			2.438,92
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS			
VL REF SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO	DEZ/2022 MED		750,67	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO			
VL REF SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO	DEZ/2022 MED			750,67
4.01.01.01.00007	DIETA ENTERAL			
VL REF SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO	DEZ/2022 DIETA		179,00	
1.01.04.03.00002	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC			
VL REF SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO	DEZ/2022 DIETA			179,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO			

VL REF ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO	DEZ/2022	-MEDICAMENTO	2.058,86	
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS			
VL REF ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO	DEZ/2022	-MEDICAMENTO		2.058,86
1.01.04.03.00002	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC			
VL REF ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO	DEZ/2022	-DIETA	179,00	
4.01.01.01.00007	DIETA ENTERAL			
VL REF ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO	DEZ/2022	-DIETA		179,00
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO			
VL REF OUTRAS ENTRADAS	DEZ/2022	-EXPEDIENTE	4.207,20	
4.01.01.02.00003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
VL REF OUTRAS ENTRADAS	DEZ/2022	-EXPEDIENTE		4.207,20
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO			
VL REF OUTRAS ENTRADAS	DEZ/2022	-HIGIENE	118,29	
4.01.01.02.00002	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE			
VL REF OUTRAS ENTRADAS	DEZ/2022	-HIGIENE		118,29
1.01.04.04.00004	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO			
VL REF OUTRAS ENTRADAS	DEZ/2022	-MANUTENCAO	37,28	
4.01.01.02.00004	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO			
VL REF OUTRAS ENTRADAS	DEZ/2022	-MANUTENCAO		37,28
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO			
VL REF OUTRAS ENTRADAS	DEZ/2022	-MAT HOSPITALAR	54.312,95	
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR			
VL REF OUTRAS ENTRADAS	DEZ/2022	-MAT HOSPITALAR		54.312,95
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO			

Total de débitos a transportar:109.010.014,67
Total de créditos a transportar:109.010.014,67
Total de débitos transportados:109.010.014,67
Total de créditos transportados:109.010.014,67

***** 31/12/2022 *****

VL REF OUTRAS ENTRADAS	DEZ/2022	-MEDICAMENTO	35.040,73	
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS			
VL REF OUTRAS ENTRADAS	DEZ/2022	-MEDICAMENTO		35.040,73
1.01.04.03.00002	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC			
VL REF OUTRAS ENTRADAS	DEZ/2022	-DIETA	1.569,33	
4.01.01.01.00007	DIETA ENTERAL			
VL REF OUTRAS ENTRADAS	DEZ/2022	-DIETA		1.569,33
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR			
VL REF OUTRAS SAIDAS	DEZ/2022 - MAT HOSPITALAR		189,96	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO			
VL REF OUTRAS SAIDAS	DEZ/2022 - MAT HOSPITALAR			189,96
PLANILHA DE AJUSTE REF RELATORIO DMME X RM	ESTOQUE MAT HOSP COMP 122022		0,01	
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR			
PLANILHA DE AJUSTE REF RELATORIO DMME X RM	ESTOQUE MAT HOSP COMP 122022			0,01
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS			
VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS			1.759.541,98	
4.01.02.01.00009	INSALUBRIDADE			
VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%			202.614,08	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS			
VALOR REF. 9562 - GRATIFICAÇÃO SETOR ESPECIALIZADO 15%			196.109,15	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS			
VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES			161.627,18	
4.01.02.01.00008	ADICIONAL NOTURNO			
VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%			75.911,06	
VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%			55.916,97	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS			
VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			53.875,71	

2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER	
VALOR REF. 0453	- LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	51.018,12
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	
VALOR REF. 0215	- ATESTADO MEDICO	42.285,26
4.01.02.01.00009	INSALUBRIDADE	
VALOR REF. 0022	- INSALUBRIDADE 20%	30.809,04
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER	
VALOR REF. 0017	- SALARIO MATERNIDADE	22.092,86
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	
VALOR REF. 0459	- AUXILIO CRECHE - GUARAPIRANGA	19.970,99
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO	
VALOR REF. 0048	- 13° SALARIO RESCISAO	16.701,80
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	
VALOR REF. 9586	- ADICIONAL RT	14.586,68
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS	
VALOR REF. 0042	- FERIAS NO PROXIMO MES	14.103,12
VALOR REF. 0024	- FERIAS INDENIZADAS	14.095,27
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	

Total de débitos a transportar:111.778.073,97
Total de créditos a transportar:109.046.814,70
Total de débitos transportados:111.778.073,97
Total de créditos transportados:109.046.814,70

***** 31/12/2022 *****

VALOR REF. 0448	- DIFERENÇA AUXILIO CRECHE	8.994,64
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER	
VALOR REF. 0561	- LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - POSTERIOR	7.655,17
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS	
VALOR REF. 0025	- FERIAS PROPORCIONAIS	6.979,01
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	
VALOR REF. 0856	- ADICIONAL RT MES ANTERIOR	6.903,58
VALOR REF. 0325	- INSUFICIENCIA DE SALDO	6.788,28
4.01.02.01.00009	INSALUBRIDADE	
VALOR REF. 0636	- INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOGIA	6.787,20
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	
VALOR REF. 0020	- ARREDONDAMENTO	6.737,42
VALOR REF. 0515	- DIFERENCA SALARIAL - CONVENÇÃO COLETIVA	5.624,62
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS	
VALOR REF. 0367	- ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	5.133,77
VALOR REF. 0077	- 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	4.701,06
4.01.02.01.00005	RESCISÕES	
VALOR REF. 0062	- AVISO PREVIO INDENIZADO	3.755,62
VALOR REF. 0526	- SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	3.019,27
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	
VALOR REF. 0170	- ANUENIO	2.715,05
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS	
VALOR REF. 0369	- ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	2.673,15
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	
VALOR REF. 0277	- AUXILIO CRECHE VL	2.058,92
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO	
VALOR REF. 0088	- MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	2.010,43
4.01.02.01.00007	HORAS EXTRAS	
VALOR REF. 0461	- PAGTO BANCO POSITIVO 90% - SIND 006	1.949,79
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	
VALOR REF. 0457	- GRATIFICACAO DE SETOR	1.800,00
4.01.02.01.00004	FÉRIAS	
VALOR REF. 0113	- DIF. FERIAS PROPORCIONAIS	1.634,55

4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	
VALOR REF. 0393	- ADICIONAL RT VL	1.309,77
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS	
VALOR REF. 0327	- MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	1.306,05
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	
VALOR REF. 9982	- SOBREAVISO VL	1.200,00
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO	
VALOR REF. 0373	- 13° RESCISÃO LICENCA MATERNIDADE	1.091,71
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	
VALOR REF. 0037	- DIFERENCA SALARIAL	1.061,05
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS	
VALOR REF. 0300	- MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	1.040,46
Total de débitos a transportar:111.873.004,54		
Total de créditos a transportar:109.046.814,70		
Total de débitos transportados:111.873.004,54		
Total de créditos transportados:109.046.814,70		
***** 31/12/2022 *****		
4.01.02.01.00005	RESCISÕES	
VALOR REF. 0119	- DIF. AVISO PREVIO	1.000,76
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	
VALOR REF. 1042	- DIF ADICIONAL RT	997,57
4.01.02.01.00003	13° SALÁRIO	
VALOR REF. 0117	- DIF. 13° SALARIO RESCISAO	845,24
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	
VALOR REF. 0099	- GRATIFICACAO	630,00
4.01.02.01.00005	RESCISÕES	
VALOR REF. 0116	- DIF. SALARIAL RESCISAO	614,42
4.01.02.01.00007	HORAS EXTRAS	
VALOR REF. 0360	- DIF HORA EXTRA	606,44
VALOR REF. 0419	- HORA EXTRA 90%	593,82
4.01.02.01.00005	RESCISÕES	
VALOR REF. 0090	- MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	534,61
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	
VALOR REF. 0911	- REEMB DESC DSR	353,62
VALOR REF. 0910	- REEMB DESC FALTAS INDEVIDAS	344,37
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO	
VALOR REF. 0071	- 13° SALARIO INDENIZADO	297,94
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	
VALOR REF. 0015	- AJUDA DE CUSTO	100,00
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER	
VALOR REF. 0111	- RESTITUICAO DE INSS	72,82
VALOR REF. 0326	- MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE	24,71
2.01.03.01.00001	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	
VALOR REF. LIQUIDO MENSAL		1.995.638,96
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER	
VALOR REF. 0003	- INSS	233.745,91
2.01.03.01.00010	FERIAS A PAGAR	
VALOR REF. 0043	- ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	188.108,69
2.01.03.02.00002	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	
VALOR REF. 0004	- IRRF	161.257,87
2.01.03.01.00011	EMPRESTIMO CONSIGNADO	
VALOR REF. 0389	- EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	57.849,33
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR	
VALOR REF. 0150	- LIQUIDO DE RESCISAO	40.634,57
4.01.02.02.00002	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL	
VALOR REF. 0006	- VALE TRANSPORTE	30.450,55

2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER	
VALOR REF. 0098	- INSS FERIAS	23.039,59
2.01.03.02.00002	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	
VALOR REF. 0030	- IRRF FERIAS	20.792,11
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	
VALOR REF. 0008	- FALTAS	18.031,95
Total de débitos a transportar:111.880.020,86		
Total de créditos a transportar:111.816.364,23		
Total de débitos transportados:111.880.020,86		
Total de créditos transportados:111.816.364,23		
***** 31/12/2022 *****		
4.01.02.01.00005	RESCISÕES	
VALOR REF. 0210	- DESCONTO DE AVISO PREVIO	17.815,43
2.01.03.01.00011	EMPRESTIMO CONSIGNADO	
VALOR REF. 0565	- EMPRESTIMO CONSIGNADO KARDBANK	12.166,13
1.01.02.05.00004	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	
VALOR REF. 0035	- ADIANTAMENTO 13º SALARIO	10.748,88
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	
VALOR REF. 0422	- DESCONTO DSR	4.836,27
2.01.03.01.00002	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	
VALOR REF. 0013	- PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	3.516,13
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER	
VALOR REF. 0011	- INSS 13º SALARIO	1.812,38
4.01.02.02.00008	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.	
VALOR REF. 0558	- CESTA DE SEGURO	1.593,60
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER	
VALOR REF. 0196	- INSS FERIAS PROX MES	1.507,96
4.01.02.01.00005	RESCISÕES	
VALOR REF. DESC	PAGT INDEVIDO RESCISAO	1.462,13
4.01.02.02.00002	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL	
VALOR REF. 0450	- DESCONTO TRANSP INDEVIDO	1.361,64
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	
VALOR REF. 0021	- ARREDONDAMENTO	1.307,07
VALOR REF. 0163	- ATRASO	1.202,92
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13º SALARIO	
VALOR REF. 0051	- ADIANTAMENTO 13º SALARIO	1.150,68
4.01.02.02.00004	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO	
VALOR REF. 0275	- DESC ALIMENT INDEVIDA	925,74
2.01.03.02.00002	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	
VALOR REF. 0049	- IRRF 13º SALARIO	611,55
4.01.02.03.00001	FGTS	
VALOR REF. DESC	PAGT INDEVIDO GRRF	457,59
4.01.02.02.00006	(-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.	
VALOR REF. 1272	- AMIL SAUDE	355,80
4.01.02.02.00008	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.	
VALOR REF. 0378	- PREVIDENCIA PRIVADA	200,00
4.01.02.01.00007	HORAS EXTRAS	
VALOR REF. 0470	- DESC BH - NEGATIVO	196,23
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	
VALOR REF. 0454	- DESC PAGT INDEVIDO	190,88
VALOR REF. 0503	- SUSPENSÃO DISCIPLINAR	176,32
4.01.02.02.00004	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO	
VALOR REF. 932	- DESCONTO 2ª CRACHÁ	30,00
4.01.02.02.00006	(-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.	
VALOR REF. 0648	- COPARTICIPACAO AMIL - SP	29,10
4.01.02.02.00004	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO	

Total de débitos a transportar:111.880.020,86
Total de créditos a transportar:111.880.018,66
Total de débitos transportados:111.880.020,86
Total de créditos transportados:111.880.018,66

***** 31/12/2022 *****		
VALOR REF. 0092 - ALIMENTACAO		2,20
2.01.03.02.00008 INSS PATRONAL		
VALOR REF. INSS FOLHA		717.042,81
4.01.02.03.00005 INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		
VALOR REF. INSS FOLHA	717.042,81	
2.01.03.03.00006 PROVISÃO INSS S/ 13°		
VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	587.686,58	
4.01.02.03.00003 INSS PROVISAO		
VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS		587.686,58
2.01.03.02.00008 INSS PATRONAL		
VALOR REF. INSS 13° SALARIO		543.539,74
4.01.02.03.00005 INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		
VALOR REF. INSS 13° SALARIO	543.539,74	
2.01.03.03.00001 PROVISÃO S/ FÉRIAS		
VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL		298.596,29
4.01.02.01.00004 FÉRIAS		
VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	298.596,29	
2.01.03.03.00005 PROVISÃO S/ 13° SALARIO		
VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL		225.083,96
4.01.02.01.00003 13° SALÁRIO		
VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	225.083,96	
2.01.03.02.00003 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
VALOR REF. FGTS FOLHA		216.297,41
4.01.02.03.00001 FGTS		
VALOR REF. FGTS FOLHA	216.297,41	
2.01.03.03.00007 PROVISÃO FGTS S/ 13°		
VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	177.414,64	
4.01.02.03.00001 FGTS		
VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		177.414,64
2.01.03.02.00003 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
VALOR REF. FGTS 13° SALARIO		101.006,02
4.01.02.03.00001 FGTS		
VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	101.006,02	
2.01.03.02.00001 INSS S/FOLHA A RECOLHER		
VALOR REF. 603 VALOR 13° LICENÇA MATERNIDADE	85.177,47	
4.01.02.01.00003 13° SALÁRIO		
VALOR REF. 603 VALOR 13° LICENÇA MATERNIDADE		85.177,47
2.01.03.03.00002 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS		79.127,89
4.01.02.03.00003 INSS PROVISAO		
VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	79.127,89	
2.01.03.03.00002 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	70.366,73	
4.01.02.03.00003 INSS PROVISAO		
VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS		70.366,73

Total de débitos a transportar:114.981.360,40
Total de créditos a transportar:114.981.360,40
Total de débitos transportados:114.981.360,40
Total de créditos transportados:114.981.360,40

***** 31/12/2022 *****
2.01.03.03.00006 PROVISÃO INSS S/ 13°

VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS		59.647,35
4.01.02.03.00003 INSS PROVISAO		
VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	59.647,35	
2.01.03.02.00004 PIS S/FOLHA A RECOLHER		
VALOR REF. PIS FOLHA		27.057,96
4.01.02.03.00009 PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		
VALOR REF. PIS FOLHA	27.057,96	
2.01.03.03.00003 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		23.887,95
4.01.02.03.00001 FGTS		
VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	23.887,95	
2.01.03.02.00004 PIS S/FOLHA A RECOLHER		
VALOR REF. PIS 13° SALARIO		22.185,20
4.01.02.03.00009 PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		
VALOR REF. PIS 13° SALARIO	22.185,20	
2.01.03.03.00008 PROVISÃO PIS S/ 13°		
VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	22.176,76	
4.01.02.03.00007 PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS		22.176,76
2.01.03.03.00003 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	21.242,77	
4.01.02.03.00001 FGTS		
VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		21.242,77
2.01.03.03.00001 PROVISÃO S/ FÉRIAS		
VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	20.525,54	
4.01.02.01.00004 FÉRIAS		
VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL		20.525,54
2.01.03.03.00007 PROVISÃO FGTS S/ 13°		
VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		18.006,76
4.01.02.03.00001 FGTS		
VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	18.006,76	
2.01.03.03.00005 PROVISÃO S/ 13° SALARIO		
VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	6.956,09	
4.01.02.01.00003 13° SALÁRIO		
VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL		6.956,09
2.01.03.03.00002 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	5.439,27	
4.01.02.03.00003 INSS PROVISAO		
VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS		5.439,27
2.01.03.03.00004 PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS		2.985,92
4.01.02.03.00007 PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	2.985,92	
2.01.03.03.00004 PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
Total de débitos a transportar:115.211.471,97		
Total de créditos a transportar:115.211.471,97		
Total de débitos transportados:115.211.471,97		
Total de créditos transportados:115.211.471,97		
***** 31/12/2022 *****		
VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	2.655,36	
4.01.02.03.00007 PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS		2.655,36
2.01.03.03.00008 PROVISÃO PIS S/ 13°		
VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS		2.250,66
4.01.02.03.00007 PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	2.250,66	

2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		
VALOR REF. 506	PROV 13SAL MENSAL INSS	1.843,36	
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
VALOR REF. 506	PROV 13SAL MENSAL INSS		1.843,36
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
VALOR REF. 485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.642,05	
4.01.02.03.00001	FGTS		
VALOR REF. 485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.642,05
2.01.03.03.00007	PROVISÃO FGTS S/ 13°		
VALOR REF. 505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	556,48	
4.01.02.03.00001	FGTS		
VALOR REF. 505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		556,48
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
VALOR REF. 487	PROV FERIAS MENSAL PIS	205,25	
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
VALOR REF. 487	PROV FERIAS MENSAL PIS		205,25
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
VALOR REF. 507	PROV 13SAL MENSAL PIS	69,57	
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
VALOR REF. 507	PROV 13SAL MENSAL PIS		69,57
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO		
VALOR REF. 0129	- 2ª PARCELA 13° SALARIO	1.809.928,24	
VALOR REF. 0133	- MEDIA ADICIONAIS 2ª PARCELA 13° SAL	304.719,57	
VALOR REF. 1298	- 2ª PARCELA 13° LICENCA MATERNIDADE (TIPO C)	61.140,42	
VALOR REF. 0371	- 2ª PARCELA 13° LICENCA MATERNIDADE	22.945,34	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
VALOR REF. 0020	- ARREDONDAMENTO	9,78	
1.01.02.05.00004	ADIANTAMENTO 13° SALARIO		
VALOR REF. 0035	- ADIANTAMENTO 13° SALARIO		943.831,87
2.01.03.01.00009	13° SALARIO A PAGAR		
VALOR REF. LIQUIDO	13° SALARIO		913.745,40
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
VALOR REF. 0130	- INSS 2ª PARCELA 13° SALARIO		207.866,14
2.01.03.02.00002	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)		
VALOR REF. 0049	- IRRF 13° SALARIO		130.019,94
2.01.03.01.00002	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		
VALOR REF. 0256	- PENSAO ALIMENTICIA 13° SALARIO		3.280,00
1.01.02.05.00003	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS/EMPRESTIMOS		
		Total de débitos a transportar:	117.419.438,05
		Total de créditos a transportar:	117.419.438,05
		Total de débitos transportados:	117.419.438,05
		Total de créditos transportados:	117.419.438,05
***** 31/12/2022 *****			
VL REF PGTO. DOC 000000000363558,	FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2023	Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	160.541,75
2.01.03.01.00010	FERIAS A PAGAR		
VL REF PGTO. DOC 000000000363558,	FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2023	Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	160.541,75
2.01.03.02.00008	INSS PATRONAL		
VL REF INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP	12/2022	1.260.582,55	
4.01.02.03.00006	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		
VL REF INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP	12/2022		1.260.582,55
2.01.03.02.00004	PIS S/FOLHA A RECOLHER		
VL REF PIS S/FOLHAISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP	12/2022	49.243,16	
4.01.02.03.00010	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		
VL REF PIS S/FOLHAISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP	12/2022		49.243,16
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP	12/2022 HOSPITAL ESPANHOL	0,25	



Data	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 20 - HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP						
Conta: 1.01.01.01.00022 3037 FUNDO FIXO HOSPITAL GUARAPIRANGA Sd. Ant.: 1.000,00						
14/12/2022	PGTO. DOC 000000000359637, ROBERT DA SILVA, REEMBOLS O REFERENTE A FUNDO FIXO DESPESAS DE NOVEMBRO/2022	0000000003596 70			239,34-	760,66
14/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, REEMBOLSO REFERENTE A FUNDO FIXO DESPESAS DE NOVEMBRO/2022 136361 > F. FIX O	0 70		239,34		1.000,00
29/12/2022	PGTO. DOC 000000000364043, ROBERT DA SILVA, REEMBOLS O REFERENTE A FUNDO FIXO DESPESAS DEZEMBRO/2022	0000000003640 70			259,80-	740,20
29/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, REEMBOLSO REFERENTE A FUNDO FIXO DESPESAS DEZEMBRO/2022	0 70		259,80		1.000,00
Débitos: 499,14 Créditos: 499,14- Saldo Atual: 1.000,00						
Conta: 1.01.01.03.00046 2437 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA Sd. Ant.: 8.893,37						
01/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0 70			2.500.000,00-	2.491.106,63-
01/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB PROGRESSIVO	0 70		2.501.208,42		10.101,79
02/12/2022	PGTO. DOC 000000006690/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NOV/2022 - EMISSAO NF 03/11/22 - HMG	000000006690/ 70			1.824,00-	8.277,79
02/12/2022	PGTO. DOC 000000001189/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MATERIAIS HOSPITALARES - MATERIAIS DE LIMPEZA - REF NOV/22 - REM 07/11/2022 - HMG - NF 1189 - EMISSÃO 01/11/222	000000001189/ 70			330,00-	7.947,79
02/12/2022	PGTO. DOC 000117154521/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA E ESGOTO REF NOV/2022 - HMG	000117154521/ 70			36.775,00-	28.827,21-
02/12/2022	PGTO. DOC 000000013528/01, MEGAMIX, MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSAO NF 01/11/22 - HMG	000000013528/ 70			2.958,95-	31.786,16-
02/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB PROGRESSIVO	0 70		32.028,80		242,64
02/12/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0 70			5,00-	237,64
05/12/2022	PGTO. DOC 0000000116430/01, LIFEMED INDUSTRIA DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSF. S.A, MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSAO NF 07/11/22 - HMG	000000116430/ 70			11.200,00-	10.962,36-
05/12/2022	PGTO. DOC 000000000150/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA , SERVICO DE LABORATORIO - OUTUBRO/2022	000000000150/ 70			88.502,89-	99.465,25-
05/12/2022	PGTO. DOC 000001518276/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT. CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF OUT/2022 - REM 19/10/2022 - EMISSÃO 14/10/2022	000001518276/ 70			682,75-	100.148,00-
05/12/2022	PGTO. DOC 000000000229/01, AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSAO NF 03/11/22 - HMG	000000000229/ 70			3.060,00-	103.208,00-
05/12/2022	PGTO. DOC 000000001018/01, NUTRITO - COMERCIAL LTDA, GENEROS ALIMENTICIOS - REF. 21/10 A 20/11 - HMG - EMISSÃO 22/11/22	000000001018/ 70			464.519,95-	567.727,95-
05/12/2022	PGTO. DOC 000000331555/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MEDICAMENTOS - NOV/2022 - EMISSAO NF 03/11/22 - HMG	000000331555/ 70			1.604,00-	569.331,95-
05/12/2022	PGTO. DOC 000000331506/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSAO NF 03/11/22 - HMG	000000331506/ 70			1.100,00-	570.431,95-
05/12/2022	PGTO. DOC 0000000143866/01, MEDIHOSP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MED HOSP EIRELI - ME, MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSAO NF 03/11/2022 - HMG	000000143866/ 70			581,25-	571.013,20-
05/12/2022	PGTO. DOC 0000000002278/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, MEDICAMENTOS - REF NOV/2022 - REM 04/11/2022 - HMG - NF 2278 - EMISSAO 03/11/2022	0000000002278/ 70			258,20-	571.271,40-
05/12/2022	PGTO. DOC 0000000022537/01, SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF NOV/22 - REM 07/11/2022 - HMG - NF 22537 - EMISSAO 03/11/2022	0000000022537/ 70			3.535,00-	574.806,40-
05/12/2022	PGTO. DOC 000000148003/01, CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP, MEDICAMENTOS - REF NOV/22 - REM 07/11/2022 - HMG - NF 148003 - EMISSAO 04/11/2022	000000148003/ 70			679,67-	575.486,07-
05/12/2022	PGTO. DOC 000000002012/01, AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - REF NOV/22 - REM 07/11/2022 - HMG - NF 2012 - EMISSAO 04/11/2022	000000002012/ 70			1.056,00-	576.542,07-
05/12/2022	PGTO. DOC 000000002013/01, AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - REF NOV/22 - REM 07/11/2022 - HMG - NF 2013 - EMISSAO 04/11/2022	000000002013/ 70			26.874,00-	603.416,07-
05/12/2022	PGTO. DOC 000000000355622, KDB MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA, EMPRESTIMO KARDBANK - Competência: nov/2022 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	0000000003556 70			18.401,78-	621.817,85-
05/12/2022	PGTO. DOC 000117576170/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - NOVEMBRO/2022	000117576170/ 70			7.508,76-	629.326,61-
05/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB PROGRESSIVO	0 70		630.356,12		1.029,51
05/12/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0 70			5,00-	1.024,51
06/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 6547, ALOCACAO DE RECURSOS PARA PAGAMENTOS DE PROVISINAMENTO E FOLHA	6547 70			15.000,00-	13.975,49-
06/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB PROGRESSIVO	0 70		15.027,30		1.051,81

07/12/2022	PGTO. DOC 000000122022/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOS PITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE I MOVEL REF. A DEZEMBRO/2022 - HMG 1	000000122022/ 70	86.788,40-	85.736,59-
07/12/2022	PGTO. DOC 012202235100/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOS PITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE I MOVEL REF. A DEZEMBRO/2022 - HMG 2	012202235100/ 70	35.100,00-	120.836,59-
07/12/2022	PGTO. DOC 000000116601/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQU IP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAIS HOSPITALAR ES - NOV/2022 - EMISSAO NF 14/11/22 - HMG	000000116601/ 70	11.200,00-	132.036,59-
07/12/2022	PGTO. DOC 000000003009/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGI AS E SERVICOS EIRELI, SERVICO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - OUTUBRO/2022	000000003009/ 70	730,00-	132.766,59-
07/12/2022	PGTO. DOC 000000001806/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGI AS E SERVICOS EIRELI, LOCACAO DE GRUPOS DE GERADOR ES - PERIODO 05/10 A 04/11/2022	000000001806/ 70	10.800,00-	143.566,59-
07/12/2022	PGTO. DOC 000000235368/01, PRODUMED, SERVICO DE ESTE RILIZACAO - OUTUBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	000000235368/ 70	16.028,99-	159.595,58-
07/12/2022	PGTO. DOC 000000469782/01, LEPOK, MATERIAIS DE EXPED IENTES / MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - NOV/22 - EMISSAO NF 14/11/2022 - HMG	000000469782/ 70	6.024,60-	165.620,18-
07/12/2022	PGTO. DOC 000000001224/01, ANDRADE MULTISERVICOS, BE NS CONTROLAVEIS - SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	000000001224/ 70	180,00-	165.800,18-
07/12/2022	PGTO. DOC 000003449206/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC OS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS	000003449206/ 70	742,00-	166.542,18-
07/12/2022	PGTO. DOC 000000001243/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MA TERIAIS HOSPITALARES - MATERIAIS DE EXPEDIENTES	000000001243/ 70	392,50-	166.934,68-
07/12/2022	PGTO. DOC 000000000096/01, VICTOR LUIS DA SILVA RAMO S - SERVICO DE COMUNICACAO E MARKETING, SERVICO DE C OMUNICACAO - NOVEMBRO/2022	000000000096/ 70	15.000,00-	181.934,68-
07/12/2022	PGTO. DOC 000000000008/01, PAULO VICTOR COSTA FERNAN DEZ, SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - NOVEMBRO/2022	000000000008/ 70	22.000,00-	203.934,68-
07/12/2022	VALOR REF. DOC 00000000000298, INTS - INSTITUTO NAC IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 11/ 2022	0000000000002 70	350.000,00-	553.934,68-
07/12/2022	PGTO. DOC 000000063539/01, EXPRESSMEDICAL - COM. ATA C. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITAL ARES - NOV/2022 - EMISSAO NF 14/11/22 - HMG	000000063539/ 70	1.088,88-	555.023,56-
07/12/2022	PGTO. DOC 000000281469/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITA LAR LTDA. , MEDICAMENTOS	000000281469/ 70	735,40-	555.758,96-
07/12/2022	PGTO. DOC 000000206884/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES	000000206884/ 70	1.261,90-	557.020,86-
07/12/2022	PGTO. DOC 054151801222/01, MAPFRE SEGUROS GERAIS S. A, SEGURO PATRIMONIAL PROPOSTA Nº 54718101851799576/ APOLICE 70000541518 - PARC. 5/10X - VIGENCIA 01/07/ 22 A 01/07/23 -HMG	054151801222/ 70	2.084,62-	559.105,48-
07/12/2022	PGTO. DOC 000000435941/01, SUPERMED, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES - REF NOV/22 - REM 16/11/2022 - HMG - EMISSAO 11/11/2022 - NF 435941	000000435941/ 70	8.932,86-	568.038,34-
07/12/2022	PGTO. DOC 0000000023136/01, SUPERMED COM. E IMP. DE P ROD. MED. E HOSPIT. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - R EF NOV/22 - REM 16/11/2022 - HMG - EMISSAO 11/11/202 2 - NF 23136	000000023136/ 70	27.389,04-	595.427,38-
07/12/2022	PGTO. DOC 000000435718/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSPI TALARES - REF NOV/2022 - HMG - NF 435718 - EMISSÃO 1 1/11/2022	000000435718/ 70	2.996,78-	598.424,16-
07/12/2022	PGTO. DOC 000000435692/01, SUPERMED, MEDICAMENTOS - REF NOV/2022 - REM 16/11/2022 - HMG - NF 435692 - EM ISSÃO 11/11/2022	000000435692/ 70	218,50-	598.642,66-
07/12/2022	PGTO. DOC 000000203246/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA , MEDICAMENTOS - REF NOV/22 - REM 14/11/2022 - HMG - NF 203246 - EMISSÃO 11/11/2022	000000203246/ 70	3.910,40-	602.553,06-
07/12/2022	PGTO. DOC 000000203271/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA , MEDICAMENTOS - REF NOV/2022 - REM 14/11/2022 - HMG - NF 203271 - EMISSÃO 11/11/2022	000000203271/ 70	582,40-	603.135,46-
07/12/2022	PGTO. DOC 000000284107/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IM PORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MEDICAMENTOS - REF NOV/2 022 - REM 14/11/2022 - HMG - NF 284107 - EMISSÃO 11/ 11/2022	000000284107/ 70	12.625,50-	615.760,96-
07/12/2022	PGTO. DOC 000000001235/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MA TERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSAO NF 12/11/2 2 - HMG	000000001235/ 70	3.600,00-	619.360,96-
07/12/2022	PGTO. DOC 000003403165/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULO S S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA RTH-6A82 - PERIODO 29/09 A 29/10/2022	000003403165/ 70	3.117,76-	622.478,72-
07/12/2022	PGTO. DOC 000000785946/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - OUTUBRO/2022 - EMITIDA 27/10/2022	000000785946/ 70	1.125,90-	623.604,62-
07/12/2022	PGTO. DOC 000000431764/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA , MEDICAMENTOS	000000431764/ 70	9.819,84-	633.424,46-
07/12/2022	PGTO. DOC 000000431849/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA , MEDICAMENTOS	000000431849/ 70	179,52-	633.603,98-
07/12/2022	PGTO. DOC 0000000000326/01, DESTAK COMERCIO, MATERIAI S DE EXPEDIENTES	0000000000326/ 70	320,00-	633.923,98-
07/12/2022	PGTO. DOC 000085895669/01, MESSER GASES LTDA, INDEN IZACAO DE NAO DEVOLUCAO DE CILINDROS - NOVEMBRO/2022	000085895669/ 70	4.200,00-	638.123,98-
07/12/2022	PGTO. DOC 000000284096/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IM PORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MEDICAMENTOS - REF NOV/2 022 - REM 14/11/2022 - HMG - NF 284096 - EMISSÃO 11/ 11/2022	000000284096/ 70	1.240,00-	639.363,98-
07/12/2022	PGTO. DOC 000000431874/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSAO NF 14/ 11/22 - HMG	000000431874/ 70	4.375,10-	643.739,08-
07/12/2022	PGTO. DOC 000085892611/01, MESSER GASES LTDA, ALUGUE L DE CILINDROS - OUTUBRO/2022	000085892611/ 70	2.990,24-	646.729,32-
07/12/2022	PGTO. DOC 000085891858/01, MESSER GASES LTDA, LOCACA O DE TQ CRIOG 33-VCSP-15 LOX - NOVEMBRO/2022	000085891858/ 70	2.913,41-	649.642,73-

07/12/2022	PGTO. DOC 000000000001736, ENCARGOS, FGTS CONFORME S				
	EFIP - Competência: nov/2022- FGTS CONFORME SEFIP	0000000000017	70	332.095,94-	981.738,67-
07/12/2022	PGTO. DOC 000000000357463, ENCARGOS, GRRF - Competên				
	cia: dez/2022 Per: 0	0000000003574	70	3.555,00-	985.293,67-
07/12/2022	PGTO. DOC 000000000355631, ENCARGOS, GRRF - Competên				
	cia: nov/2022 Per: 0	0000000003556	70	380,72-	985.674,39-
07/12/2022	PGTO. DOC 0000044736979/1, SECRETARIA MUNICIPAL DA F				
	AZENDA, ISS FORN. NOVEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	0000044736979	70	26.640,45-	1.012.314,84-
07/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C				
	DB PROGRESSIVO	0	70	1.017.815,34	5.500,50
07/12/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	70	25,00-	5.475,50
12/12/2022	PGTO. DOC 000000005294/01, BIO INFINITY COMERCIO HOS				
	PITALAR E LOCAAO EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - N				
	OV/2022 - EMISSAO NF 14/11/22 - HMG	000000005294/	70	3.450,00-	2.025,50
12/12/2022	PGTO. DOC 000000000724/01, ARAUCARIA EMBALAGENS FLEX				
	IVEIS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES	000000000724/	70	3.975,84-	1.950,34-
12/12/2022	PGTO. DOC 000000010465/01, POLITEX INTUSTRIA E COMER				
	CIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSA				
	O NF 16/11/22 - HMG	000000010465/	70	789,36-	2.739,70-
12/12/2022	PGTO. DOC 000000006713/01, W C A INDUSTRIA E COMERCI				
	O DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATERIAIS DE EXPEDI				
	ENTE	000000006713/	70	3.336,52-	6.076,22-
12/12/2022	PGTO. DOC 000000001533/01, GOLDMED IMPORTACAO DE PRO				
	DUTOS HOSPITALARES LTDA., MATERIAIS HOSPITALARES	000000001533/	70	10.350,00-	16.426,22-
12/12/2022	PGTO. DOC 000000006899/01, R&C DISTRIBUIDORA, MEDICA				
	MENTOS	000000006899/	70	156,41-	16.582,63-
12/12/2022	PGTO. DOC 000000028883/01, NEUPHARMA DIST MATL MED H				
	OSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS	000000028883/	70	2.900,00-	19.482,63-
12/12/2022	PGTO. DOC 000000000253/01, AUREAMED COMERCIO ATACADI				
	STA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MATERIAIS DE EQUIPA				
	MENTOS DE SEGUNÇA EPI	000000000253/	70	1.200,00-	20.682,63-
12/12/2022	PGTO. DOC 000000045923/01, PRECISION COMERCIAL DIST				
	DE PROD HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS	000000045923/	70	752,00-	21.434,63-
12/12/2022	PGTO. DOC 0000000235243/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA,				
	MEDICAMENTOS	000000235243/	70	2.014,91-	23.449,54-
12/12/2022	PGTO. DOC 000001650337/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCL				
	ARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMI				
	SSAO NF 14/11/22 - HMG	000001650337/	70	1.758,40-	25.207,94-
12/12/2022	PGTO. DOC 000000651546/01, SUPERMED , MATERIAIS HOSP				
	ITALARES - REF NOV/2022 - HMG - NF 651546 - EMISSÃO				
	14/11/2022	000000651546/	70	496,68-	25.704,62-
12/12/2022	PGTO. DOC 000000651564/01, SUPERMED , MATERIAIS HOSP				
	ITALARES - REF NOV/22 - HMG - NF 651564 - EMISSÃO 14				
	/11/2022	000000651564/	70	3.597,00-	29.301,62-
12/12/2022	PGTO. DOC 000000069603/01, ALLMED PRONEFRO BRASIL LT				
	DA , MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSAO NF				
	14/11/22 - HMG	000000069603/	70	5.270,40-	34.572,02-
12/12/2022	PGTO. DOC 000000000071/01, VICTARTH COMERCIO DE PECA				
	S E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS				
	DE LIMPEZA - NOV/2022 - EMISSAO NF 17/11/22 - HMG	000000000071/	70	2.600,00-	37.172,02-
12/12/2022	PGTO. DOC 000000852417/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE				
	PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, MATERIAIS HOSPITALA				
	RES	000000852417/	70	5.287,00-	42.459,02-
12/12/2022	PGTO. DOC 000000651845/01, SUPERMED , MEDICAMENTOS				
		000000651845/	70	1.088,87-	43.547,89-
12/12/2022	PGTO. DOC 000000651662/01, SUPERMED , MEDICAMENTOS				
		000000651662/	70	5.704,09-	49.251,98-
12/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C				
	DB PROGRESSIVO	0	70	55.201,30	5.949,32
12/12/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	70	15,00-	5.934,32
13/12/2022	PGTO. DOC 000000000002/01, VIATREINA SERVICOS DE TEC				
	NOLOGIA E CONSULTORIA LTDA, SERVICO DE CONSULTORIA E				
	M INFORMATICA - NOVEMBRO/2022	000000000002/	70	12.000,00-	6.065,68-
13/12/2022	PGTO. DOC 000001242118/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI,				
	VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR - REF. DEZ/22	000001242118/	70	1.802,99-	7.868,67-
13/12/2022	VALOR REF. DOC 0, T5ARIFA BANCARIA	0	70	2,50-	7.871,17-
13/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C				
	DB PROGRESSIVO	0	70	9.037,08	1.165,91
14/12/2022	PGTO. DOC 000000045914/01, PRECISION COMERCIAL DIST				
	DE PROD HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS	000000045914/	70	1.924,50-	758,59-
14/12/2022	PGTO. DOC 000000000774/01, MD MILDIVERSOS, BENS PATR				
	IMONIAL DE PEQUENOS VALORES - MATERIAIS DE EXPEDIENT				
	ES - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	000000000774/	70	638,77-	1.397,36-
14/12/2022	PGTO. DOC 000002022885/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFOR				
	MACAO LTDA, LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GE				
	STAO HOSPITALAR - NOVEMBRO/2022	000002022885/	70	25.339,50-	26.736,86-
14/12/2022	PGTO. DOC 000000000637/01, RAIIX DIAGNOSTICOS POR IM				
	AGEM - LTDA ME, LOCAAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM				
	- NOVEMBRO/2022	000000000637/	70	1.950,00-	28.686,86-
14/12/2022	PGTO. DOC 000000002647/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLO				
	GIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCAAO DE EQUIPAMENTOS				
	HOSPITALARES - NOVEMBRO/2022	000000002647/	70	13.805,00-	42.491,86-
14/12/2022	PGTO. DOC 000000000062/01, GUSTAVO U PEREZ CONSULTOR				
	IA, LOCAAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA - NOVEMBRO				
	/2022	000000000062/	70	72.273,50-	114.765,36-
14/12/2022	PGTO. DOC 000000428818/01, POLAR FIX INDUSTRIA E COM				
	ERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALA				
	RES - NOV/2022 - EMISSAO NF 15/11/22 - HMG	000000428818/	70	1.405,95-	116.171,31-
14/12/2022	PGTO. DOC 000000115045/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUT				
	OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALA				
	RES - NOV/2022 - EMISSAO NF 16/11/22 - HMG	000000115045/	70	1.618,63-	117.789,94-
14/12/2022	PGTO. DOC 000001650247/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCL				
	ARENSE LTDA, MEDICAMENTOS	000001650247/	70	4.561,30-	122.351,24-
14/12/2022	PGTO. DOC 000000000019/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIR				
	ELI, LOCAAO DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO - NOVEMBRO				
	/2022	000000000019/	70	4.063,00-	126.414,24-
14/12/2022	PGTO. DOC 000000000020/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIR				
	ELI, LOCAAO DE AR CONDICIONADOS - NOVEMBRO/2022	000000000020/	70	36.200,00-	162.614,24-

14/12/2022	PGTO. DOC 000002008243/01, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTD A, DESPESAS COM COMBUSTIVEL - NOVEMBRO/2022	000002008243/ 70	3.679,26-	166.293,50-
14/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, REEMBOLSO REFERENTE A FUNDO FIXO DESPESAS DE NOVEMBRO/2022 136361 > F. FIXO	0 70	239,34-	166.532,84-
14/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB PROGRESSIVO	0 70	278.268,66	111.735,82
14/12/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0 70	20,00-	111.715,82
14/12/2022	VALOR REF. PAG DO FORNECEDOR SISQUAL NF 6886 (O PRIMEIRO PAG FOIE FETUADO NO DIA 28/11 E RETORNOU NO DIA 29/11)	0 70	3.391,50-	108.324,32
15/12/2022	PGTO. DOC 000000000337/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICOS DE TRANSPORTE - NOVEMBRO/2022	000000000337/ 70	106.617,07-	1.707,25
15/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000000301, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/2022	0000000000003 70	122.196,07-	120.488,82-
15/12/2022	PGTO. DOC 000000000145/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - NOVEMBRO/2022	000000000145/ 70	60.401,98-5,00-	180.890,80-180.895,80-
15/12/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0 70		
15/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB PROGRESSIVO	0 70	182.411,13	1.515,33178,50
16/12/2022	PGTO. DOC 000000237098/01, LUMAR, MEDICAMENTOS	000000237098/ 70	1.336,83-	
16/12/2022	PGTO. DOC 000000047339/01, FORTECARE EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES	000000047339/ 70	2.196,25-	2.017,75-
16/12/2022	PGTO. DOC 000000332614/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MEDICAMENTOS	000000332614/ 70	7.064,00-	9.081,75-
16/12/2022	PGTO. DOC 000000332582/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS MEDICOS	000000332582/ 70	1.100,00-	10.181,75-
16/12/2022	PGTO. DOC 000000432830/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES	000000432830/ 70	1.259,60-	11.441,35-
16/12/2022	PGTO. DOC 000000029405/01, OXYMED COM. E LOC DE EQUIPAMENTOS MÉDICO, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - PERIODO 01 A 09/11/2022	000000029405/ 70	8.955,00-	20.396,35-
16/12/2022	PGTO. DOC 000000083354/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT. EXPORT. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSAO NF 16/11/22 - HMG	000000083354/ 70	842,75-	21.239,10-
16/12/2022	PGTO. DOC 000000000631/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - NOVEMBRO/2022	000000000631/ 70	1.754.995,00-	1.776.234,10-
16/12/2022	PGTO. DOC 000000012454/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA , MATERIAIS DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - NOV/2022 - EMISSAO NF16/11/22 - HMG	000000012454/ 70	10.750,00-	1.786.984,10-
16/12/2022	PGTO. DOC 000000158534/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSAO NF 16/11/22 - HMG	000000158534/ 70	3.109,80-	1.790.093,90-
16/12/2022	PGTO. DOC 000000000256/01, AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES	000000000256/ 70	1.797,00-	1.791.890,90-
16/12/2022	PGTO. DOC 000000000259/01, AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES	000000000259/ 70	1.320,00-	1.793.210,90-
16/12/2022	PGTO. DOC 000000000141/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - NOVEMBRO/2022	000000000141/ 70	197.715,32-	1.990.926,22-
16/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB PROGRESSIVO	0 70	1.995.375,06	4.448,84
19/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000000547, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS FORNECEDOR - INTS - 11/2022, 361036	0000000000005 70	134.486,79-	130.037,95-
19/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000000548, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS SOBRE FOLHA - INTS - 11/2022, 361052	0000000000005 70	210.804,44-	340.842,39-
19/12/2022	PGTO. DOC 000000033298/01, JOSE BRANCAGLION JUNIOR E PP, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - BENS MATERIAIS PEQUENOS VALORES	000000033298/ 70	5.166,91-	346.009,30-
19/12/2022	PGTO. DOC 000000007347/01, EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - NOVEMBRO/2022	000000007347/ 70	1.280,00-	347.289,30-
19/12/2022	PGTO. DOC 000000000151/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA , SERVICO DE LABORATORIO - NOVEMBRO/2022	000000000151/ 70	94.828,07-	442.117,37-
19/12/2022	PGTO. DOC 000000097627/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - OUTUBRO/2022 - PARCELA 02/12X	000000097627/ 70	16.220,41-	458.337,78-
19/12/2022	PGTO. DOC 000000000457/01, OLIVIO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES	000000000457/ 70	258,60-	458.596,38-
19/12/2022	PGTO. DOC 000000000126/01, NEFROMED - V. SALES, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE - NOVEMBRO/2022	000000000126/ 70	33.880,00-	492.476,38-
19/12/2022	PGTO. DOC 000000212043/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, LOCACAO DE MOVEIS - NOVEMBRO/2022	000000212043/ 70	100.373,83-	592.850,21-
19/12/2022	PGTO. DOC 000000429185/01, POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES	000000429185/ 70	5.804,05-	598.654,26-
19/12/2022	PGTO. DOC 000000054861/01, MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES	000000054861/ 70	1.890,00-	600.544,26-
19/12/2022	PGTO. DOC 000000002050/01, AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTAIS	000000002050/ 70	17.319,60-	617.863,86-
19/12/2022	PGTO. DOC 000001651648/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS	000001651648/ 70	667,00-	618.530,86-
19/12/2022	PGTO. DOC 000000002308/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME , MEDICAMENTOS	000000002308/ 70	940,00-	619.470,86-
19/12/2022	PGTO. DOC 000000012148/01, MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS	000000012148/ 70	10.129,70-	629.600,56-
19/12/2022	PGTO. DOC 000000000327/01, DESTAK COMERCIO, DIETAS ENTERAIS E PARENTAIS	000000000327/ 70	1.942,80-	631.543,36-

19/12/2022	PGTO. DOC 000000029549/01, DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA , MEDICAMENTOS	000000029549/ 70	3.062,70-	634.606,06-
19/12/2022	PGTO. DOC 000000001346/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS - REF NOV/11 - EMISSAO 09/11/2022 - NF 13 46	000000001346/ 70	893,05-	635.499,11-
19/12/2022	PGTO. DOC 000000005208/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS - REF NOV/11 - EMISSAO 18/11/2022 - NF 52 08	000000005208/ 70	837,23-	636.336,34-
19/12/2022	PGTO. DOC 000000005329/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS - REF OUT/22 - EMISSÃO 24/10/2022 - NF 53 29	000000005329/ 70	1.395,39-	637.731,73-
19/12/2022	PGTO. DOC 000000005408/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS - REF SET/22 - EMISSÃO 23/08/2022 - NF 54 08	000000005408/ 70	1.395,39-	639.127,12-
19/12/2022	PGTO. DOC 000000005560/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS - REF SET/22 - EMISSAO 06/09/2022 - HMG	000000005560/ 70	1.116,31-	640.243,43-
19/12/2022	PGTO. DOC 0000000437329/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSPI TALARES	0000000437329/ 70	1.699,11-	641.942,54-
19/12/2022	PGTO. DOC 000000653164/01, SUPERMED , MATERIAIS HOSP ITALARES	000000653164/ 70	481,50-	642.424,04-
19/12/2022	PGTO. DOC 000000000078/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS - REF NOV/11 - EMISSAO 25/11/2022 - NF 78	000000000078/ 70	7.436,14-	649.860,18-
19/12/2022	PGTO. DOC 000000000733/01, MM SOLUTIONS, MATERIAIS D E EXEPEDIENTE	000000000733/ 70	1.560,00-	651.420,18-
19/12/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0 70	15,00-	651.435,18-
19/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB PROGRESSIVO	0 70	1.572.787,19	921.352,01
19/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO BB 136361 > 29412 ITAU	0 70	915.000,00-	6.352,01
20/12/2022	PGTO. DOC 000000000027/01, MATHEUS SILVA MARQUES 332 66598814, SERVICOS GRAFICOS - NOVENBRO/2022	000000000027/ 70	190,00-	6.162,01
20/12/2022	PGTO. DOC 000000001010/01, MTM SERVICOS DE INFORMATI CA LTDA - ME, SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SU PORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - NOVENBRO/2 022	000000001010/ 70	11.262,00-	5.099,99-
20/12/2022	PGTO. DOC 000000016671/01, RENTAL NACIONAL , ALUGUEL DE MOVEIS - NOVENBRO/2022	000000016671/ 70	17.189,19-	22.289,18-
20/12/2022	PGTO. DOC 000000004184/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - NOVEN BRO/2022	000000004184/ 70	177.441,78-	199.730,96-
20/12/2022	PGTO. DOC 000000006470/01, GTS - GLOBAL TELECOM SERV ICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI, SERVICO DE GESTAO D E INFRAESTRUTURA DE INTERNET - NOVENBRO/2022	000000006470/ 70	608,00-	200.338,96-
20/12/2022	PGTO. DOC 0000000004334/01, GTS - GLOBAL TELECOM SERV ICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI, SERVICO DE FORNECIM ENTO DE INTERNET - REF.NOV/22	000000004334/ 70	1.162,00-	201.500,96-
20/12/2022	PGTO. DOC 0000000053507/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCI AL LIMITADA, SERVICO DE PORTARIA - NOVENBRO/2022	0000000053507/ 70	45.360,97-	246.861,93-
20/12/2022	PGTO. DOC 0000000024172/01, PADRAO SEGURANCA E VIGILA NCIA LTDA, SERVICO DE VIGILANCIA - NOVENBRO/2022 N D A NF CORRETO 21472	0000000024172/ 70	100.603,92-	347.465,85-
20/12/2022	PGTO. DOC 000000000360326, ENCARGOS, IRRF FOPAG NOVE MBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000003603 70	275.526,90-	622.992,75-
20/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000000567, INTS - INSTITUTO NAC IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS S/ FOLHA 13 - INTS - 13/2022, 361701	0000000000005 70	123.780,38-	746.773,13-
20/12/2022	PGTO. DOC 000000000360026, IMPOSTOS, PCC FORN. NOVEN BRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000003600 70	89.175,00-	835.948,13-
20/12/2022	PGTO. DOC 000000000360017, IMPOSTOS, PCC FORN. NOVEN BRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000003600 70	86.592,30-	922.540,43-
20/12/2022	PGTO. DOC 000000785955/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - OUTUBRO/2022	000000785955/ 70	77.000,00-	999.540,43-
20/12/2022	PGTO. DOC 000000000360027, IMPOSTOS, PCC FORN. NOVEN BRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000003600 70	29.267,37-	1.028.807,80-
20/12/2022	PGTO. DOC 000000000358461, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVE MBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000003584 70	28.766,13-	1.057.573,93-
20/12/2022	PGTO. DOC 000000000360014, IMPOSTOS, PCC FORN. NOVEN BRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000003600 70	28.291,78-	1.085.865,71-
20/12/2022	PGTO. DOC 000000000360021, IMPOSTOS, PCC FORN. NOVEN BRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000003600 70	11.036,78-	1.096.902,49-
20/12/2022	PGTO. DOC 000000000360031, IMPOSTOS, PCC FORN. NOVEN BRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000003600 70	10.271,85-	1.107.174,34-
20/12/2022	PGTO. DOC 000000000360019, IMPOSTOS, PCC FORN. NOVEN BRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000003600 70	9.997,55-	1.117.171,89-
20/12/2022	PGTO. DOC 000000000360016, IMPOSTOS, PCC FORN. NOVEN BRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000003600 70	9.178,17-	1.126.350,06-
20/12/2022	PGTO. DOC 000000000358460, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVE MBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000003584 70	6.294,06-	1.132.644,12-
20/12/2022	PGTO. DOC 000000000360025, IMPOSTOS, PCC FORN. NOVEN BRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000003600 70	5.750,56-	1.138.394,68-
20/12/2022	PGTO. DOC 000000000360015, IMPOSTOS, PCC FORN. NOVEN BRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000003600 70	5.279,74-	1.143.674,42-
20/12/2022	PGTO. DOC 000000000360018, IMPOSTOS, PCC FORN. NOVEN BRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000003600 70	3.579,68-	1.147.254,10-
20/12/2022	PGTO. DOC 000000000358459, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVE MBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000003584 70	3.560,25-	1.150.814,35-
20/12/2022	PGTO. DOC 000000000358458, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVE MBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000003584 70	3.313,50-	1.154.127,85-
20/12/2022	PGTO. DOC 000000000360024, IMPOSTOS, PCC FORN. NOVEN BRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000003600 70	2.592,85-	1.156.720,70-
20/12/2022	PGTO. DOC 000000000358457, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVE MBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000003584 70	2.150,01-	1.158.870,71-
20/12/2022	PGTO. DOC 000000000358456, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVE MBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000003584 70	1.602,35-	1.160.473,06-
20/12/2022	PGTO. DOC 000000000360020, IMPOSTOS, PCC FORN. NOVEN BRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000003600 70	1.255,50-	1.161.728,56-

20/12/2022	PGTO. DOC 000000000358455, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVE MBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000003584 70	1.236,68-	1.162.965,24-
20/12/2022	PGTO. DOC 000000000360022, IMPOSTOS, PCC FORN. NOVEM BRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000003600 70	975,57-	1.163.940,81-
20/12/2022	PGTO. DOC 000000000358454, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVE MBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000003584 70	769,82-	1.164.710,63-
20/12/2022	PGTO. DOC 000000000360023, IMPOSTOS, PCC FORN. NOVEM BRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000003600 70	558,00-	1.165.268,63-
20/12/2022	PGTO. DOC 000000000358453, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVE MBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000003584 70	557,60-	1.165.826,23-
20/12/2022	PGTO. DOC 000000000358452, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVE MBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000003584 70	405,00-	1.166.231,23-
20/12/2022	PGTO. DOC 000291130199/01, TELEFONICA BRASIL S.A., C ONTA DE TELEFONE - DEZEMBRO/2022	000291130199/ 70	373,06-	1.166.604,29-
20/12/2022	PGTO. DOC 000291135070/01, TELEFONICA BRASIL S.A., C ONTA DE TELEFONE - DEZEMBRO/2022	000291135070/ 70	373,06-	1.166.977,35-
20/12/2022	PGTO. DOC 000000000358451, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVE MBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000003584 70	259,25-	1.167.236,60-
20/12/2022	PGTO. DOC 000291129805/01, TELEFONICA BRASIL S.A., C ONTA DE TELEFONE - DEZEMBRO/2022	000291129805/ 70	224,17-	1.167.460,77-
20/12/2022	PGTO. DOC 000000000358450, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVE MBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000003584 70	209,80-	1.167.670,57-
20/12/2022	PGTO. DOC 000000000358449, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVE MBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000003584 70	180,00-	1.167.850,57-
20/12/2022	PGTO. DOC 000000000360030, IMPOSTOS, PCC FORN. NOVEM BRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000003600 70	168,04-	1.168.018,61-
20/12/2022	PGTO. DOC 000000000358448, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVE MBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000003584 70	54,21-	1.168.072,82-
20/12/2022	PGTO. DOC 000000000358447, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVE MBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000003584 70	54,21-	1.168.127,03-
20/12/2022	PGTO. DOC 000000000360028, IMPOSTOS, PCC FORN. NOVEM BRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000003600 70	10,88-	1.168.137,91-
20/12/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0 70	10,00-	1.168.147,91-
20/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB PROGRESSIVO	0 70	1.173.965,60	5.817,69
21/12/2022	PGTO. DOC 002022000001/01, UNNO FARMACEUTICA LTDA, L OCACAO DE VENTILADORES PULMONAR - NOVEMBRO/2022	002022000001/ 70	59.000,00-	53.182,31-
21/12/2022	PGTO. DOC 000002759001/01, EMPRESA BRASILEIRA DE COR REIOS E TELEGRAFOS, DESPESAS COM CORREIOS - NOVEMBRO /2022	000002759001/ 70	229,84-	53.412,15-
21/12/2022	PGTO. DOC 000000002307/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME , MEDICAMENTOS	000000002307/ 70	372,60-	53.784,75-
21/12/2022	PGTO. DOC 000000013930/01, MEGAMIX, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EPI'S	000000013930/ 70	798,00-	54.582,75-
21/12/2022	PGTO. DOC 000000013929/01, MEGAMIX, MATERIAIS HOSPIT ALARES	000000013929/ 70	7.780,00-	62.362,75-
21/12/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0 70	2,50-	62.365,25-
21/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB PROGRESSIVO	0 70	65.445,90	3.080,65
22/12/2022	PGTO. DOC 0000000029659/01, DISTRIBUIDORA MERISIO LTD A , MEDICAMENTOS	0000000029659/ 70	2.424,58-	656,07
22/12/2022	PGTO. DOC 000000001206/01, VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA, SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS - NOVEMBRO/2022	000000001206/ 70	4.211,67-	3.555,60-
22/12/2022	PGTO. DOC 000003434911/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC OS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS - OUT/2022 - EMI SSAO NF 27/10/22 - HMG	000003434911/ 70	1.344,00-	4.899,60-
22/12/2022	PGTO. DOC 000000003830/01, ESFERA MEDICAL , MATERIAI S HOSPITALARES	000000003830/ 70	7.945,00-	12.844,60-
22/12/2022	PGTO. DOC 000000006970/01, R&C DISTRIBUIDORA, MEDICA MENTOS	000000006970/ 70	137,31-	12.981,91-
22/12/2022	PGTO. DOC 000000003899/01, ESFERA MEDICAL , MATERIAI S HOSPITALARES	000000003899/ 70	6.810,00-	19.791,91-
22/12/2022	PGTO. DOC 0000000146492/01, GLOBAL HOSPITALAR IMPORTA CAO E COMERCIO LTDA - ME, MEDICAMENTOS	0000000146492/ 70	565,00-	20.356,91-
22/12/2022	PGTO. DOC 000000010522/01, POLITEX INTUSTRIA E COMER CIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSÃ O DA NF28/11/2022 - REM 02/12/22 - HMG	000000010522/ 70	876,00-	21.232,91-
22/12/2022	PGTO. DOC 000000010795/01, BELLAMED PRODUTOS HOSPITA LARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES	000000010795/ 70	1.462,44-	22.695,35-
22/12/2022	PGTO. DOC 000000622022/01, WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE RAO X - REF. NOV/2 2	000000622022/ 70	19.150,00-	41.845,35-
22/12/2022	PGTO. DOC 000000056601/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - NO VEMBRO/2022	000000056601/ 70	9.390,00-	51.235,35-
22/12/2022	PGTO. DOC 000000013436/01, BANCO DE SANGUE PAULISTA LTDA, SERVICO DE LABORATORIO - NOVEMBRO/2022	000000013436/ 70	18.575,20-	69.810,55-
22/12/2022	PGTO. DOC 000000282371/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITA LAR LTDA. , MEDICAMENTOS	000000282371/ 70	501,30-	70.311,85-
22/12/2022	PGTO. DOC 000000432569/01, ELFA MEDICAMENTOS S.A., M EDICAMENTOS	000000432569/ 70	4.984,00-	75.295,85-
22/12/2022	PGTO. DOC 0000000237175/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS	000000237175/ 70	2.231,94-	77.527,79-
22/12/2022	PGTO. DOC 000000021297/01, STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA, SERVICO DE ESTERILIZACAO - NO VEMBRO/2022	000000021297/ 70	13.015,20-	90.542,99-
22/12/2022	PGTO. DOC 000000140154/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RA DIOPROTECAO S/S LTDA, SERVICOS DE DOSIMETRIA - OUTUB RO/2022	000000140154/ 70	223,12-	90.766,11-
22/12/2022	PGTO. DOC 000000439405/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSPI TALARES	000000439405/ 70	10.356,35-	101.122,46-
22/12/2022	PGTO. DOC 000001654838/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCL ARENSE LTDA, MEDICAMENTOS	000001654838/ 70	19.167,20-	120.289,66-
22/12/2022	PGTO. DOC 000000287049/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IM PORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MEDICAMENTOS	000000287049/ 70	6.660,00-	126.949,66-
22/12/2022	PGTO. DOC 000000287042/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IM			

	PORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MEDICAMENTOS	000000287042/ 70		3.344,00-	130.293,66-
22/12/2022	PGTO. DOC 000000287208/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IM				
	PORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MEDICAMENTOS	000000287208/ 70		311,40-	130.605,06-
22/12/2022	PGTO. DOC 000000655231/01, SUPERMED , MEDICAMENTOS	000000655231/ 70		11.855,97-	142.461,03-
22/12/2022	PGTO. DOC 000000440654/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSPI				
	TALARES	000000440654/ 70		9.853,10-	152.314,13-
22/12/2022	PGTO. DOC 000000434427/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA				
	, MEDICAMENTOS	000000434427/ 70		4.142,54-	156.456,67-
22/12/2022	PGTO. DOC 000000115815/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUT				
	OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS	000000115815/ 70		1.550,14-	158.006,81-
22/12/2022	PGTO. DOC 000000439806/01, SUPERMED, MEDICAMENTOS	000000439806/ 70		6.319,17-	164.325,98-
22/12/2022	PGTO. DOC 000000440754/01, SUPERMED, MEDICAMENTOS -				
	REF NOV2022 - REM 28/11/2022 - EMISSAO 25/11/2022 -				
	HMG	000000440754/ 70		2.199,08-	166.525,06-
22/12/2022	PGTO. DOC 000000000340/01, DESTAK COMERCIO, MATERIAI				
	S HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSÃO DA NF29/11/2022				
	- REM 02/12/22 - HMG	000000000340/ 70		144,00-	166.669,06-
22/12/2022	PGTO. DOC 000000000333/01, DESTAK COMERCIO, DIETAS E				
	NTERAL E PARENTERAL	000000000333/ 70		1.942,80-	168.611,86-
22/12/2022	PGTO. DOC 0000000002062/01, AVANTE CARE SERVICOS E PR				
	ODUTOS DE SAUDE LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	0000000002062/ 70		14.124,00-	182.735,86-
22/12/2022	PGTO. DOC 000000300427/01, DIMASTER, MEDICAMENTOS	000000300427/ 70		8.406,00-	191.141,86-
22/12/2022	PGTO. DOC 0000000204318/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA				
	, MEDICAMENTOS	000000204318/ 70		728,00-	191.869,86-
22/12/2022	PGTO. DOC 000000855485/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE				
	PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, MATERIAIS HOSPITALA				
	RES - NOV/2022 - EMISSÃO DA NF22/11/2022 - REM 02/12				
	/22 - HMG	000000855485/ 70		9.855,00-	201.724,86-
22/12/2022	PGTO. DOC 000180127962/01, TELEFONICA BRASIL S.A., C				
	ONTA DE INTERNET - DEZEMBRO/2022	000180127962/ 70		1.733,58-	203.458,44-
22/12/2022	PGTO. DOC 000000000368/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVICO				
	DE GUARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS - NOVEMBRO/20				
	22	000000000368/ 70		477,40-	203.935,84-
22/12/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0 70		25,00-	203.960,84-
22/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C				
	DB PROGRESSIVO	0 70	208.515,24		4.554,40
23/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RECURSO DE GUARAPIRANG				
	A RECEBIDO NA CONTA DO SACA/SP E TRANSFERIDO PARA A				
	SEDE. DA SEDE TRANSFERIDO PARA GUARAPIRANGA.	0 70	11.804.901,85		11.809.456,25
23/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB PROGRESS				
	IVO	0 70		11.804.000,00-	5.456,25
26/12/2022	PGTO. DOC 000000000963/01, MASTER - COMERCIO E SERVI				
	COS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCACAO DE EQUI				
	PAMENTOS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2022	000000000963/ 70		150.450,00-	144.993,75-
26/12/2022	PGTO. DOC 000000000964/01, MASTER - COMERCIO E SERVI				
	COS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCACAO DE EQUI				
	PAMENTOS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2022	000000000964/ 70		265.269,75-	410.263,50-
26/12/2022	PGTO. DOC 000000118412/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL L				
	TDA - ME, LOCACAO DE ENXOVAIS HOSPITALARES - NOVEMBR				
	O/2022	000000118412/ 70		116.087,40-	526.350,90-
26/12/2022	PGTO. DOC 000000549557/01, BIOHOSP , MEDICAMENTOS	000000549557/ 70		1.069,99-	527.420,89-
26/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C				
	DB PROGRESSIVO	0 70	1.056.908,22		529.487,33
26/12/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0 70		10,00-	529.477,33
26/12/2022	PGTO. DOC 0000000002960/01, ANOMARI SERVIÇOS DE LIPE				
	ZA LTDA - EPP, SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - N				
	OVEMBRO/2022	0000000002960/ 70		525.868,33-	3.609,00
27/12/2022	PGTO. DOC 000000117034/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQU				
	IP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAIS HOSPITALAR				
	ES	000000117034/ 70		11.200,00-	7.591,00-
27/12/2022	PGTO. DOC 000003436105/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC				
	OS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS - OUT/2022 - EMI				
	SSAO NF 28/10/22 - HMG	000003436105/ 70		1.230,00-	8.821,00-
27/12/2022	PGTO. DOC 000000041497/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO				
	DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI , MATERIAIS HOSPITAL				
	ARES - NF 41497 - EMISSAO 28/11/2022 - REF NOV/DEZ 2				
	022 - HMG	000000041497/ 70		1.501,26-	10.322,26-
27/12/2022	PGTO. DOC 000466407192/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRI				
	CIDADE DE SÃO PAULO S.A, CONTA DE ENERGIA - NOVEMBRO				
	/2022	000466407192/ 70		2.746,89-	13.069,15-
27/12/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0 70		5,00-	13.074,15-
27/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C				
	DB PROGRESSIVO	0 70	15.013,50		1.939,35
28/12/2022	PGTO. DOC 000000208013/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA				
	HOSPITALAR EIRELI, MEDICAMENTOS	000000208013/ 70		8.220,00-	6.280,65-
28/12/2022	PGTO. DOC 000000069839/01, ALLMED PRONEFRO BRASIL LT				
	DA , MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSÃO DA				
	NF28/11/2022 - REM 02/12/22 - HMG	000000069839/ 70		2.635,20-	8.915,85-
28/12/2022	PGTO. DOC 000000312956/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E				
	DESCART LTDTA - HD SISTEMAS, MATERIAIS HOSPITALARES				
	- NOV/2022 - EMISSÃO DA NF28/11/2022 - REM 02/12/22				
	- HMG	000000312956/ 70		1.907,80-	10.823,65-
28/12/2022	PGTO. DOC 000000000335/01, DESTAK COMERCIO, MATERIAI				
	S HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSÃO DA NF28/11/2022				
	- REM 02/12/22 - HMG	000000000335/ 70		3.449,60-	14.273,25-
28/12/2022	PGTO. DOC 000001655447/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCL				
	ARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - NF 1655447 - E				
	MISSAO 28/11/2022 - REF NOV/DEZ 2022 - HMG	000001655447/ 70		1.650,00-	15.923,25-
28/12/2022	PGTO. DOC 000001655536/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCL				
	ARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - NF 1655536 - E				
	MISSAO 28/11/2022 - REF NOV/DEZ 2022 - HMG	000001655536/ 70		3.658,60-	19.581,85-
28/12/2022	PGTO. DOC 000000695123/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCL				
	ARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMI				
	SSAO DA NF 28/11/22 - REM 01/12/22 - HMG	000000695123/ 70		3.300,00-	22.881,85-
28/12/2022	PGTO. DOC 000000018788/01, RS MED LTDA, MATERIAIS HO				
	SPITALARES	000000018788/ 70		2.500,00-	25.381,85-

28/12/2022	PGTO. DOC 000000176820/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICO S HOSPITALARES LTDA , MATERIAS HOSPITALARES	000000176820/ 70	5.590,50-	30.972,35-
28/12/2022	PGTO. DOC 000000441443/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSPI TALARES	000000441443/ 70	42.332,50-	73.304,85-
28/12/2022	PGTO. DOC 000000014092/01, MEGAMIX, MATERIAIS HOSPIT ALARES - NF EMITIDA DIA 28/11/22 - HMG	000000014092/ 70	19.389,50-	92.694,35-
28/12/2022	PGTO. DOC 000001262422/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - REF. JAN/22 - HMG	000001262422/ 70	45.594,13-	138.288,48-
28/12/2022	PGTO. DOC 000001262390/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTES REF. JAN/22 - HMG	000001262390/ 70	2.185,25-	140.473,73-
28/12/2022	PGTO. DOC 000001262432/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF JAN/22 - HMG	000001262432/ 70	6.704,46-	147.178,19-
28/12/2022	PGTO. DOC 000000007028/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEM ENT LTDA, SERVICO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - NOVEMBRO/2022	000000007028/ 70	3.733,03-	150.911,22-
28/12/2022	PGTO. DOC 000000765578/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRI CIDADE DE SÃO PAULO S.A, CONTA DE ENERGIA - DEZEMBRO /2022	000000765578/ 70	30.100,91-	181.012,13-
28/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000000449, INTS - INSTITUTO NAC IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 12/2022, 363556	0000000000004 70	457,23	180.554,90-
28/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB PROGRESSIVO	0 70	183.248,88	2.693,98
29/12/2022	PGTO. DOC 000000007113/01, TRANSPORTE DE CARGA BIOLO GICA EXPRESS LTDA, SERVICOS DE TRANSPORTE DE MAT. BI OLOGICO - NOVEMBRO/2022	000000007113/ 70	5.005,00-	2.311,02-
29/12/2022	PGTO. DOC 000001533836/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT. CIR.SO. LTDA, MATERIAIS MEDICOS	000001533836/ 70	4.892,96-	7.203,98-
29/12/2022	PGTO. DOC 000000047645/01, FORTECARE EIRELI, MATERIA IS HOSPITALARES	000000047645/ 70	2.196,25-	9.400,23-
29/12/2022	PGTO. DOC 000000113518/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUT OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALA RES	000000113518/ 70	1.076,76-	10.476,99-
29/12/2022	PGTO. DOC 000000010840/01, BELLAMED PRODUTOS HOSPITA LARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - NF 10840 - EMIS SAO 29/11/2022 - REF NOV/22 - HMG	000000010840/ 70	778,92-	11.255,91-
29/12/2022	PGTO. DOC 000000010826/01, BELLAMED PRODUTOS HOSPITA LARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - NF10826 - EMISS AO 29/11/2022 - REF NOV/22 - HMG	000000010826/ 70	399,00-	11.654,91-
29/12/2022	PGTO. DOC 000000000479/01, OLIVIO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - NF 479 - EMISSAO 29/11/2022 - REF NOV/DEZ 2022	000000000479/ 70	388,00-	12.042,91-
29/12/2022	PGTO. DOC 000000000278/01, AUREAMED COMERCIO ATACADI STA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MATERIAIS HOSPITALA RES	000000000278/ 70	1.334,40-	13.377,31-
29/12/2022	PGTO. DOC 000000012580/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E C OMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA , MATERIAIS DE S EGURANÇA	000000012580/ 70	8.600,00-	21.977,31-
29/12/2022	PGTO. DOC 000000000280/01, AUREAMED COMERCIO ATACADI STA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MATERIAIS HOSPITALA RES	000000000280/ 70	3.352,00-	25.329,31-
29/12/2022	PGTO. DOC 000000000478/01, OLIVIO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI, UNIFORMES E EQUIPAMENTOS EPIS	000000000478/ 70	158,00-	25.487,31-
29/12/2022	PGTO. DOC 000000001273/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL L TDA - ME, SERVIÇOS DE LAVANDERIA - NOVEMBRO/2022	000000001273/ 70	47.348,00-	72.835,31-
29/12/2022	PGTO. DOC 000000001694/01, MUNDO DIGITAL PRESTACAO D E SERVICO EM CETIFICADO DIGITAL, SERVICO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - MAIO/2022	000000001694/ 70	6.000,00-	78.835,31-
29/12/2022	PGTO. DOC 000000001929/01, MUNDO DIGITAL PRESTACAO D E SERVICO EM CETIFICADO DIGITAL, SERVICO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - JULHO/2022	000000001929/ 70	6.000,00-	84.835,31-
29/12/2022	PGTO. DOC 000000002037/01, MUNDO DIGITAL PRESTACAO D E SERVICO EM CETIFICADO DIGITAL, SERVICO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - AGOSTO/2022	000000002037/ 70	6.000,00-	90.835,31-
29/12/2022	PGTO. DOC 000000002114/01, MUNDO DIGITAL PRESTACAO D E SERVICO EM CETIFICADO DIGITAL, SERVICO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - SETEMBRO/2022	000000002114/ 70	6.000,00-	96.835,31-
29/12/2022	PGTO. DOC 000000002284/01, MUNDO DIGITAL PRESTACAO D E SERVICO EM CETIFICADO DIGITAL, SERVICO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - JUNHO/2022	000000002284/ 70	6.000,00-	102.835,31-
29/12/2022	PGTO. DOC 000000002285/01, MUNDO DIGITAL PRESTACAO D E SERVICO EM CETIFICADO DIGITAL, SERVICO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - NOVEMBRO/2022	000000002285/ 70	6.000,00-	108.835,31-
29/12/2022	PGTO. DOC 000000001038/01, NUTRITO - COMERCIAL LTDA, GENEROS ALIMENTICIOS/FORN DE ALIMENTAÇÃO - REF. 21/ 11/22 À 20/12/22 - HMG	000000001038/ 70	465.731,75-	574.567,06-
29/12/2022	PGTO. DOC 000000002189/01, MUNDO DIGITAL PRESTACAO D E SERVICO EM CETIFICADO DIGITAL, SERVICO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - OUTUBRO/2022	000000002189/ 70	6.000,00-	580.567,06-
29/12/2022	PGTO. DOC 000000334004/01, FARMARIN INDUSTRIA E COME RCIO LTDA, MEDICAMENTOS	000000334004/ 70	1.564,00-	582.131,06-
29/12/2022	PGTO. DOC 000000002338/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME , MEDICAMENTOS - NOV/22 - EMISSAO DA NF30/11/22 - R EM 30/11/22 - HMG	000000002338/ 70	1.918,80-	584.049,86-
29/12/2022	PGTO. DOC 000000002080/01, AVANTE CARE SERVICOS E PR ODUTOS DE SAUDE LTDA, DIETAS ENTERAL E PARAINTERAL - DEZ/22 - HMG	000000002080/ 70	3.801,60-	587.851,46-
29/12/2022	PGTO. DOC 000000000912/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - REF DEZ/22 - HMG	000000000912/ 70	7.844,08-	595.695,54-
29/12/2022	PGTO. DOC 000000002073/01, AVANTE CARE SERVICOS E PR ODUTOS DE SAUDE LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	000000002073/ 70	1.372,80-	597.068,34-
29/12/2022	PGTO. DOC 000000002071/01, AVANTE CARE SERVICOS E PR ODUTOS DE SAUDE LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	000000002071/ 70	38.356,80-	635.425,14-
29/12/2022	PGTO. DOC 000000146094/01, SUPERMED COMERCIO E IMPOR TACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATER			

	IAIS HOSPITALARES	000000146094/	70		742,35-	636.167,49-
29/12/2022	PGTO. DOC 000000007590/01, ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA, ALUGUEL DE MOVEIS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2022	000000007590/	70		31.542,50-	667.709,99-
29/12/2022	PGTO. DOC 000226152616/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA - R EF. NOV/22 - HMG	000226152616/	70		14.437,22-	682.147,21-
29/12/2022	PGTO. DOC 000074272895/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREV IDENCIA DO SUL, SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA - REF DEZ/22 - HMG	000074272895/	70		10.520,64-	692.667,85-
29/12/2022	PGTO. DOC 000000656702/01, SUPERMED , MATERIAIS HOSP ITALARES	000000656702/	70		1.237,25-	693.905,10-
29/12/2022	PGTO. DOC 000000002081/01, AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, DIETAS ENTERAL E PARAINTERAL - DEZ/22 - HMG	000000002081/	70		24.564,80-	718.469,90-
29/12/2022	PGTO. DOC 022126974389/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - NOVEMBRO/2022	022126974389/	70		33.170,86-	751.640,76-
29/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO BB 136361 > 29412 ITAU	0	70		162.000,00-	913.640,76-
29/12/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	70		42,50-	913.683,26-
29/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PROGRESSIVO	0	70	916.665,30		2.982,04
29/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, REEMBOLSO REFERENTE A FUNDO FIXO DESPESAS DEZEMBRO/2022	0	70		259,80-	2.722,24
Débitos: 23.714.638,12 Créditos: 23.720.809,25- Saldo Atual: 2.722,24						

Conta:	1.01.01.03.00076 2609	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA			Sd. Ant.:	4.478,23

01/12/2022	PGTO. DOC 000000000354519, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2022 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	0000000003545	70		41.640,38-	37.162,15-
01/12/2022	PGTO. DOC 000000000355624, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2022 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	0000000003556	70		4.941,62-	42.103,77-
01/12/2022	PGTO. DOC 000000000355756, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: nov/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	0000000003557	70		2.404.150,69-	2.446.254,46-
01/12/2022	PGTO. DOC 000000000354621, FOLHAS, LIQUIDO 13° SALARIO - Competência: nov/2022 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL	0000000003546	70		130,40-	2.446.384,86-
01/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	70	2.500.000,00		53.615,14
02/12/2022	PGTO. DOC 000000000354621, FOLHAS, LIQUIDO 13° SALARIO - Competência: nov/2022 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL	0000000003546	70		130,40-	53.484,74
02/12/2022	VALOR REF. DOC 6547, TARIFA BANCARIA	6547	70		320,00-	53.164,74
05/12/2022	PGTO. DOC 000000000355738, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU - Competência: nov/2022 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	0000000003557	70		48.337,99-	4.826,75
05/12/2022	PGTO. DOC 000000000356523, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2022 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	0000000003565	70		16.098,65-	11.271,90-
05/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 00123, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	00123	70	13.000,98		1.729,08
06/12/2022	PGTO. DOC 000000000357662, FOLHAS, PENSÃO - Competência: nov/2022 Períodos: 3 - PENSÃO	0000000003576	70		610,54-	1.118,54
06/12/2022	PGTO. DOC 000000000355658, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	0000000003556	70		4.453,50-	3.334,96-
06/12/2022	PGTO. DOC 000000000355656, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2022 Períodos: 4 - LIQUIDO RESCISÃO	0000000003556	70		3.106,23-	6.441,19-
06/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 6547, ALOCACAO DE RECURSOS PARA PAGAMENTOS DE PROVISINAMENTO E FOLHA	6547	70	15.000,00		8.558,81
07/12/2022	PGTO. DOC 000000000357548, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	0000000003575	70		20.479,36-	11.920,55-
07/12/2022	PGTO. DOC 000000000356806, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2022 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	0000000003568	70		4.172,93-	16.093,48-
07/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4175, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	4175	70	20.000,92		3.907,44
13/12/2022	PGTO. DOC 000000000357662, FOLHAS, PENSÃO - Competência: nov/2022 Períodos: 3 - PENSÃO	0000000003576	70		4.361,46-	454,02-
13/12/2022	PGTO. DOC 000000000355656, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2022 Períodos: 4 - LIQUIDO RESCISÃO	0000000003556	70		3.726,69-	4.180,71-
13/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	70	6.000,93		1.820,22
13/12/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	70		12,50-	1.807,72
15/12/2022	PGTO. DOC 000000000356524, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2022 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	0000000003565	70		10.383,55-	8.575,83-
15/12/2022	PGTO. DOC 000000000359935, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	0000000003599	70		8.020,15-	16.595,98-
15/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	70	18.400,10		1.804,12
19/12/2022	PGTO. DOC 000000000359944, ENCARGOS, GRRF - Competência: nov/2022 Per: 0	0000000003599	70		974,75-	829,37
19/12/2022	PGTO. DOC 000000000360756, FOLHAS, LIQUIDO 13° SALARIO - Competência: dez/2022 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL	0000000003607	70		913.745,40-	912.916,03-
19/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO BB 136361 > 29412 ITAU	0	70	915.000,00		2.083,97

20/12/2022	PGTO. DOC 000000000361340, FOLHAS, PENSÃO - Competência: dez/2022 Períodos: 2 - PENSÃO 13º SALARIO	0000000003613	70		3.280,00-	1.196,03-
20/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB DI	0	70	1.500,21		304,18
20/12/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	70		10,00-	294,18
22/12/2022	PGTO. DOC 000000000362489, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2022 Períodos: 4 - LIQUIDO RESCISÃO	0000000003624	70		9.630,63-	9.336,45-
22/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB DI	0	70	10.650,16		1.313,71
22/12/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	70		2,50-	1.311,21
26/12/2022	PGTO. DOC 000000000362152, ENCARGOS, GRRF - Competência: dez/2022 Per: 0	0000000003621	70		700,69-	610,52
27/12/2022	PGTO. DOC 000000000362554, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	0000000003625	70		2.515,93-	1.905,41-
27/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB DI	0	70	3.000,86		1.095,45
29/12/2022	PGTO. DOC 000000000363558, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	0000000003635	70		160.541,75-	159.446,30-
29/12/2022	PGTO. DOC 000000000355756, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: nov/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	0000000003557	70		1.513,25-	160.959,55-
29/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO BB 136361 > 29412 ITAU	0	70	162.000,00		1.040,45
Débitos: 3.664.554,16 Créditos: 3.667.991,94- Saldo Atual: 1.040,45						
Conta: 1.01.01.05.00087 2632 APL BB 136361-1/2967 -HOSP. GUARAPIRANGA					Sd. Ant.:	4.491.200,00
31/12/2022	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR	0	70	48.400,00		4.539.600,00
Débitos: 48.400,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.539.600,00						
Conta: 1.01.01.05.00131 2771 APL. ITAÚ 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA - CDB DI PROV					Sd. Ant.:	190.095,04
05/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 00123, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	00123	70		13.000,98-	177.094,06
07/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4175, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	4175	70		20.000,92-	157.093,14
13/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	70		6.000,93-	151.092,21
15/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	70		18.400,10-	132.692,11
20/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	70		1.500,21-	131.191,90
22/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	70		10.650,16-	120.541,74
27/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	70		3.000,86-	117.540,88
31/12/2022	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0	70	1.625,04		119.165,92
Débitos: 1.625,04 Créditos: 72.554,16- Saldo Atual: 119.165,92						
Conta: 1.01.01.05.00239 2829 APL BB 136361-1/2967 - HOSP. GUARAPIRANGA - CDB PROGRESSIVO					Sd. Ant.:	9.822.091,59
01/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PROGRESSIVO	0	70		2.501.208,42-	7.320.883,17
02/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PROGRESSIVO	0	70		32.028,80-	7.288.854,37
05/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PROGRESSIVO	0	70		630.356,12-	6.658.498,25
06/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PROGRESSIVO	0	70		15.027,30-	6.643.470,95
07/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PROGRESSIVO	0	70		1.017.815,34-	5.625.655,61
12/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PROGRESSIVO	0	70		55.201,30-	5.570.454,31
13/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PROGRESSIVO	0	70		9.037,08-	5.561.417,23
14/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PROGRESSIVO	0	70		278.268,66-	5.283.148,57
15/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PROGRESSIVO	0	70		182.411,13-	5.100.737,44
16/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PROGRESSIVO	0	70		1.995.375,06-	3.105.362,38
19/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PROGRESSIVO	0	70		1.572.787,19-	1.532.575,19
20/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PROGRESSIVO	0	70		1.173.965,60-	358.609,59
21/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PROGRESSIVO	0	70		65.445,90-	293.163,69
22/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PROGRESSIVO	0	70		208.515,24-	84.648,45
23/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB PROGRESSIVO	0	70	11.804.000,00		11.888.648,45
26/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PROGRESSIVO	0	70		1.056.908,22-	10.831.740,23
27/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PROGRESSIVO	0	70		15.013,50-	10.816.726,73
28/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PROGRESSIVO	0	70		183.248,88-	10.633.477,85
29/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PROGRESSIVO	0	70		916.665,30-	9.716.812,55
31/12/2022	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO	0	70	39.687,45		9.756.500,00

31/12/2022	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR	0	70	22.244,82	9.778.744,82
Débitos: 11.865.932,27 Créditos: 11.909.279,04- Saldo Atual: 9.778.744,82					
Conta: 1.01.02.05.00001	1740	ADIANTAMENTO FORNECEDORES		Sd. Ant.:	286.577,52
19/12/2022	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000002920/01, MA X ARTES GRAFICAS LTDA, BANNER PARA ACAO DE VACINACAO - JANEIRO/2021	000000002920/ 70		570,00-	286.007,52
19/12/2022	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000000006/01, LO FT PARTICIPAÇÕES EIRELLI , SERVICO DE INSTALACAO DE EQUIP. DE CHAMADA DE ENFERMAGEM - MAIO/2021	000000000006/ 70		16.500,00-	269.507,52
19/12/2022	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000026944/01, ME SSER GASES LTDA, SERVICOS ASSISTENCIA TEC. PREVENTI VA - ABRIL/2021	000000026944/ 70		389,19-	269.118,33
Débitos: 0,00 Créditos: 17.459,19- Saldo Atual: 269.118,33					
Conta: 1.01.02.05.00003	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS/EMPRESTIMOS		Sd. Ant.:	110.871,56
01/12/2022	VL REF PGTO. DOC 000000000354520, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2022 Períodos: - LIQUID O DE FÉRIAS	122022 70		110.871,56-	0,00
31/12/2022	VL REF PGTO. DOC 000000000363558, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2023 Períodos: 3 - LIQUI DO DE FÉRIAS	122022 70	160.541,75		160.541,75
Débitos: 160.541,75 Créditos: 110.871,56- Saldo Atual: 160.541,75					
Conta: 1.01.02.05.00004	1743	ADIANTAMENTO 13° SALARIO		Sd. Ant.:	954.319,95
01/12/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF DOC 000000000354621, FOLHAS, LIQUIDO 13° SALARIO - Competência: nov/2022 Período s: 2 - LIQUIDO SALARIAL	122022 70	130,40		954.450,35
02/12/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF DOC 000000000354621, FOLHAS, LIQUIDO 13° SALARIO - Competência: nov/2022 Período s: 2 - LIQUIDO SALARIAL	132022 70	130,40		954.580,75
31/12/2022	VALOR REF. 0035 - ADIANTAMENTO 13° SALARIO	LB122022 70		10.748,88-	943.831,87
31/12/2022	VALOR REF. 0035 - ADIANTAMENTO 13° SALARIO	LB122022 70		943.831,87-	0,00
Débitos: 260,80 Créditos: 954.580,75- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.02.06.00001	2129	DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO		Sd. Ant.:	0,00
31/12/2022	VL REF RECONHECIMENTO DE RECEITA CONTRATO 12/2022 GU ARAPIRANGA	122022 70	9.302.414,30		9.302.414,30
31/12/2022	VL REF 12/2022 GUARAPIRANGA	122022 70		9.302.414,30-	0,00
Débitos: 9.302.414,30 Créditos: 9.302.414,30- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.02.08.00001	2658	FATOR DE PROPORCIONALIDADE		Sd. Ant.:	0,00
07/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000000298, INTS - INSTITUTO NAC IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 11/ 2022, 358615	0000000000002 70		350.000,00-	350.000,00-
07/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000000298, INTS - INSTITUTO NAC IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 11/ 2022	0000000000002 70	350.000,00		0,00
15/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000000301, INTS - INSTITUTO NAC IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/ 2022, 359893	0000000000003 70		122.196,07-	122.196,07-
15/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000000301, INTS - INSTITUTO NAC IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/ 2022	0000000000003 70	122.196,07		0,00
Débitos: 472.196,07 Créditos: 472.196,07- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.02.08.00003	2663	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		Sd. Ant.:	0,00
19/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000000547, INTS - INSTITUTO NAC IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2022, 361036	0000000000005 70		134.486,79-	134.486,79-
19/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000000548, INTS - INSTITUTO NAC IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2022, 361052	0000000000005 70		210.804,44-	345.291,23-
19/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000000547, INTS - INSTITUTO NAC IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS FORNECEDOR - INTS - 11/2022, 361036	0000000000005 70	134.486,79		210.804,44-
19/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000000548, INTS - INSTITUTO NAC IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS SOBRE FOLHA - INTS - 11/2022, 361052	0000000000005 70	210.804,44		0,00
20/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000000567, INTS - INSTITUTO NAC IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2022, 361701	0000000000005 70		123.780,38-	123.780,38-
20/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000000567, INTS - INSTITUTO NAC IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS S/ FOLHA 13 - INTS - 13/2022, 361701	0000000000005 70	123.780,38		0,00
28/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000000449, INTS - INSTITUTO NAC IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 12/2022, 363556	0000000000004 70	457,23		457,23
28/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000000449, INTS - INSTITUTO NAC IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 12/2022, 363556	0000000000004 70		457,23-	0,00
Débitos: 469.528,84 Créditos: 469.528,84- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 1.01.02.08.00006 2670		INGRESSO DE CONTRATOS		Sd. Ant.:		0,00
23/12/2022	SERV. PRESTADOS DOC 000000300604/01, AUTARQUIA HOSPI TALAR MUNICIPAL, EMISSÃO - 01/12/2022 - 00000030060 4 - AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL - RECURSO CONTRAT O DE GESTAO COMPETENCIA DEZEMBRO/2022 TA 23 CTR 001/ 2020 GUARAPIRANGA	000000300604/ 70		11.804.901,85		11.804.901,85
23/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RECURSO DE GUARAPIRANG A RECEBIDO NA CONTA DO SACA/SP E TRANSFERIDO PARA A SEDE. DA SEDE TRANSFERIDO PARA GUARAPIRANGA.	0 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.:		421.284,98
01/12/2022	VALOR REF. NF. 000000010840 - BELLAMED PRODUTOS HOSP ITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - NF 10840 - EMISSAO 29/11/2022 - REF NOV/22 - HMG	000000010840 70		778,92		422.063,90
01/12/2022	VALOR REF. NF. 000000010826 - BELLAMED PRODUTOS HOSP ITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - NF10826 - E MISSAO 29/11/2022 - REF NOV/22 - HMG	000000010826 70		399,00		422.462,90
01/12/2022	VALOR REF. NF. 000000000479 - OLIVIO E MACHADO COMER CIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALAR ES - NF 479 - EMISSAO 29/11/2022 - REF NOV/DEZ 2022	000000000479 70		388,00		422.850,90
01/12/2022	VALOR REF. NF. 000001655447 - COMERCIAL CIRURGICA RI OCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - NF 1655447 - EMISSAO 28/11/2022 - REF NOV/DEZ 2022 - HMG	000001655447 70		1.650,00		424.500,90
01/12/2022	VALOR REF. NF. 000001655536 - COMERCIAL CIRURGICA RI OCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - NF 1655536 - EMISSAO 28/11/2022 - REF NOV/DEZ 2022 - HMG	000001655536 70		3.658,60		428.159,50
01/12/2022	VALOR REF. NF. 000000695123 - COMERCIAL CIRURGICA RI OCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSAO DA NF 28/11/22 - REM 01/12/22 - HMG	000000695123 70		3.300,00		431.459,50
01/12/2022	VALOR REF. NF. 000001533836 - CIRURGICA FERNADES C.M AT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS MEDICOS	000001533836 70		4.892,96		436.352,46
01/12/2022	VALOR REF. NF. 000000113518 - FUTURA COMERCIO DE PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPI TALARES	000000113518 70		1.316,76		437.669,22
01/12/2022	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000115345 - FUTURA COMER CIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DEVOL UÇÃO PARCIAL DE MATERIAIS HOSPITALARES REF. NOV/22 - NF 113518	000000115345 70			240,00-	437.429,22
01/12/2022	VL ESTORNO LANÇAMENTO PROVISAO NOTAS NF 113518 FUTUR A COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	122022 70			1.076,76-	436.352,46
01/12/2022	VL REF VALOR REF. NF. 000000000478 - OLIVIO E MACHAD O COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI - UNIFORMES E E QUIPAMENTOS EPIS	122022 70		158,00		436.510,46
02/12/2022	VALOR REF. NF. 000000312956 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS - MATERIAIS HOSPITALA RES - NOV/2022 - EMISSÃO DA NF28/11/2022 - REM 02/12 /22 - HMG	000000312956 70		1.907,80		438.418,26
02/12/2022	VALOR REF. NF. 000000069839 - ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSÃO DA NF28/11/2022 - REM 02/12/22 - HMG	000000069839 70		2.635,20		441.053,46
02/12/2022	VALOR REF. NF. 000000000340 - DESTAK COMERCIO E PRES TACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSÃO DA NF29/11/2022 - REM 02/12/22 - HMG	000000000340 70		144,00		441.197,46
02/12/2022	VALOR REF. NF. 000000000335 - DESTAK COMERCIO E PRES TACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSÃO DA NF28/11/2022 - REM 02/12/22 - HMG	000000000335 70		3.449,60		444.647,06
02/12/2022	VALOR REF. NF. 000000010522 - POLITEX INTUSTRIA E CO MERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EM ISSÃO DA NF28/11/2022 - REM 02/12/22 - HMG	000000010522 70		876,00		445.523,06
02/12/2022	VALOR REF. NF. 000000855485 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MATERIAIS HOSPI TALARES - NOV/2022 - EMISSÃO DA NF22/11/2022 - REM 0 2/12/22 - HMG	000000855485 70		9.855,00		455.378,06
02/12/2022	VL REF VALOR REF. NF. 000000012580 - DESCARTEE - IND USTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA - MA TERIAIS DE SEGURANÇA	122022 70		8.600,00		463.978,06
05/12/2022	VALOR REF. NF. 000000041497 - M.N.P. CUSTODIO COMERC IO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSP ITALARES - NF 41497 - EMISSAO 28/11/2022 - REF NOV/D EZ 2022 - HMG	000000041497 70		1.501,26		465.479,32
05/12/2022	VALOR REF. NF. 000000000278 - AUREAMED COMERCIO ATAC ADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MATERIAIS HOSPI TALARES	000000000278 70		1.334,40		466.813,72
05/12/2022	VALOR REF. NF. 000000000280 - AUREAMED COMERCIO ATAC ADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MATERIAIS HOSPI TALARES	000000000280 70		3.352,00		470.165,72
05/12/2022	VALOR REF. NF. 000001658506 - COMERCIAL CIRURGICA RI OCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	000001658506 70		12.120,84		482.286,56
06/12/2022	VALOR REF. NF. 000000047645 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	000000047645 70		2.196,25		484.482,81
06/12/2022	VALOR REF. NF. 000000441443 - SUPERMED COMERCIO E IM PORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M ATERIAIS HOSPITALARES	000000441443 70		42.332,50		526.815,31
07/12/2022	VALOR REF. NF. 000000656702 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	000000656702 70		1.237,25		528.052,56
07/12/2022	VALOR REF. NF. 000000146094 - SUPERMED COMERCIO E IM PORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M ATERIAIS HOSPITALARES	000000146094 70		742,35		528.794,91
07/12/2022	VL REF VALOR REF. NF. 000000444374 - SUPERMED COMERC					

	IO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES L				
	TD - UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTECOES DE EPIS	122022	70	607,00	529.401,91
13/12/2022	VALOR REF. NF. 000000117034 - LIFEMED INDUSTRIAL DE				
	EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAIS HOSPIT				
	ALARES	000000117034	70	11.200,00	540.601,91
13/12/2022	VALOR REF. NF. 000000089828 - COMERCIAL CIRURGICA RI				
	OCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	000000089828	70	4.025,60	544.627,51
13/12/2022	VALOR REF. NF. 000000696535 - COMERCIAL CIRURGICA RI				
	OCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	000000696535	70	1.650,00	546.277,51
13/12/2022	VALOR REF. NF. 000000696534 - COMERCIAL CIRURGICA RI				
	OCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	000000696534	70	2.255,00	548.532,51
13/12/2022	VALOR REF. NF. 000001658943 - COMERCIAL CIRURGICA RI				
	OCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	000001658943	70	18.669,12	567.201,63
13/12/2022	VALOR REF. NF. 000000069996 - ALLMED PRONEFRO BRASIL				
	LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	000000069996	70	11.419,20	578.620,83
16/12/2022	VALOR REF. NF. 000000431228 - POLAR FIX INDUSTRIA E				
	COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPI				
	TALARES	000000431228	70	36.050,00	614.670,83
19/12/2022	VALOR REF. NF. 000000018788 - RS MED LTDA - MATERIAI				
	S HOSPITALARES	000000018788	70	2.500,00	617.170,83
19/12/2022	VALOR REF. NF. 000000176820 - STOCK MED PRODUTOS MED				
	ICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAS HOSPITALARES	000000176820	70	5.590,50	622.761,33
19/12/2022	VALOR REF. NF. 000000178009 - STOCK MED PRODUTOS MED				
	ICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	000000178009	70	5.149,80	627.911,13
19/12/2022	VALOR REF. NF. 000000221805 - PONTAMED FARMACEUTICA				
	LTDA - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	000000221805	70	1.381,80	629.292,93
19/12/2022	VALOR REF. NF. 000000000083 - VICTARTH COMERCIO DE P				
	ECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MATER				
	IAIS DE LIMPEZAS E MATERIAIS HOSPITALARES	000000000083	70	590,00	629.882,93
19/12/2022	VALOR REF. NF. 000000000283 - AUREAMED COMERCIO ATAC				
	ADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MATERIAIS HOSPI				
	TALARES	000000000283	70	1.970,00	631.852,93
19/12/2022	VALOR REF. NF. 000000159421 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTO				
	S E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITAL				
	ARES	000000159421	70	2.073,20	633.926,13
19/12/2022	VALOR REF. NF. 000000437935 - MED CENTER COMERCIAL L				
	TD - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	000000437935	70	29.600,84	663.526,97
19/12/2022	VALOR REF. NF. 000000041885 - M.N.P. CUSTODIO COMERC				
	IO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSP				
	ITALARES	000000041885	70	3.194,88	666.721,85
19/12/2022	VALOR REF. NF. 000000226373 - MEDI HOUSE IND. COM. D				
	E PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI - MATERI				
	IAIS HOSPITALARES	000000226373	70	1.536,00	668.257,85
19/12/2022	VALOR REF. NF. 000000005700 - BIO INFINITY COMERCIO				
	HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	000000005700	70	544,50	668.802,35
19/12/2022	VALOR REF. NF. 000000424776 - CEI COMERCIO EXP E IMP				
	DE MAT MED LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	000000424776	70	1.550,00	670.352,35
19/12/2022	VALOR REF. NF. 000001539810 - CIRURGICA FERNADES C.M				
	AT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	000001539810	70	3.310,55	673.662,90
19/12/2022	VALOR REF. NF. 000000047825 - FORTECARE INDUSTRIA DE				
	PRODUTOS MEDICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	000000047825	70	2.196,25	675.859,15
19/12/2022	VALOR REF. NF. 000000055422 - MEDIMPORT COMERCIO DE				
	PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARE				
	S	000000055422	70	1.977,36	677.836,51
19/12/2022	VALOR REF. NF. 000000055474 - MEDIMPORT COMERCIO DE				
	PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARE				
	S	000000055474	70	2.160,00	679.996,51
19/12/2022	VALOR REF. NF. 000000024561 - SUPERMED COM. E IMP. D				
	E PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	000000024561	70	500,85	680.497,36
19/12/2022	VALOR REF. NF. 000000024567 - SUPERMED COM. E IMP. D				
	E PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - MATERIAS HOSPITALARES	000000024567	70	15.120,00	695.617,36
19/12/2022	VALOR REF. NF. 000000146583 - SUPERMED COMERCIO E IM				
	PORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M				
	ATERIAIS HOSPITALARES	000000146583	70	3.440,00	699.057,36
19/12/2022	VALOR REF. NF. 000000446907 - SUPERMED COMERCIO E IM				
	PORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M				
	ATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS	000000446907	70	28.114,30	727.171,66
19/12/2022	VALOR REF. NF. 000000658242 - SUPERMED COM E IMP DE				
	PROD MED E HOSPIT LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	000000658242	70	10.640,00	737.811,66
19/12/2022	VALOR REF. NF. 000000444774 - SUPERMED COMERCIO E IM				
	PORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M				
	ATERIAIS HOSPITALARES	000000444774	70	189,96	738.001,62
19/12/2022	VALOR REF. NF. 000000445205 - SUPERMED COMERCIO E IM				
	PORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M				
	ATERIAIS HOSPITALARES	000000445205	70	1.199,60	739.201,22
19/12/2022	VALOR REF. NF. 000000000500 - OLIVIO E MACHADO COMER				
	CIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALAR				
	ES	000000000500	70	445,10	739.646,32
19/12/2022	VALOR REF. NF. 000000083851 - DE PAULI COM.REPR.IMPO				
	RT.EXPORT. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	000000083851	70	2.466,20	742.112,52
19/12/2022	VALOR REF. NF. 000000010950 - BELLAMED PRODUTOS HOSP				
	ITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	000000010950	70	5.004,72	747.117,24
19/12/2022	VALOR REF. NF. 000000334533 - FARMARIN INDUSTRIA E C				
	OMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	000000334533	70	660,00	747.777,24
19/12/2022	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 20, No: 000				
	001518276, 1 , Cli/For: 003988 / CIRURGICA FERNADES				
	C.MAT.CIR.SO. LTDA vincular NF de devolução	000001518276	70	1.209,25-	746.567,99
19/12/2022	VL REF VALOR REF. NF. 000000083854 - DE PAULI COM.RE				
	PR.IMPORT.EXPORT. LTDA - UNIFORMES E EPIS	122022	70	701,20	747.269,19
19/12/2022	VL REF VALOR REF. NF. 000000012700 - DESCARTEE - IND				
	USTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA - UNI				
	FORMES E EPIS	122022	70	43.000,00	790.269,19
19/12/2022	VL REF VALOR REF. NF. 000000083843 - DE PAULI COM.RE				
	PR.IMPORT.EXPORT. LTDA - UNIFORMES E EPIS	122022	70	310,00	790.579,19
19/12/2022	VL REF VALOR REF. NF. 000000064316 - CIRURGICA KD LT				
	DA - UNIFORMES E EPIS	122022	70	3.500,00	794.079,19

20/12/2022	VALOR REF. NF. 000000117445 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAIS HOSPITALARES	000000117445	70	19.200,00		813.279,19
20/12/2022	VL REF VALOR REF. NF. 000001658506 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	122022	70		12.120,84-	801.158,35
20/12/2022	VL REF VALOR REF. NF. 000000449255 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	122022	70	12.160,00		813.318,35
20/12/2022	VL REF VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 20, No: 000001518276, 1 , Cli/For: 003988 / CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA vincular NF de devolução	122022	70	1.209,25		814.527,60
22/12/2022	VALOR REF. NF. 000000450526 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	000000450526	70	4.410,00		818.937,60
22/12/2022	VALOR REF. NF. 000001541682 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	000001541682	70	1.355,20		820.292,80
22/12/2022	VALOR REF. NF. 000000450514 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	000000450514	70	6.467,66		826.760,46
22/12/2022	VALOR REF. NF. 000000004164 - ESFERA MEDICAL EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	000000004164	70	5.675,00		832.435,46
23/12/2022	VALOR REF. NF. 000000014092 - MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - NF EMITIDA DIA 28/11/22 - HMG	000000014092	70	19.389,50		851.824,96
28/12/2022	VALOR REF. NF. 000001543964 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	000001543964	70	2.091,00		853.915,96
28/12/2022	VALOR REF. NF. 000000001607 - GOLDMED IMPORT - MATERIAIS HOSPITALARES	000000001607	70	5.175,00		859.090,96
28/12/2022	VALOR REF. NF. 000000227164 - MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	000000227164	70	6.700,00		865.790,96
31/12/2022	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP DEZ/2022- MATERIAL HOSPITALAR	122022	70		218.341,23-	647.449,73
31/12/2022	VL REF PERDA POR AJUSTE CONFORME RELATORIO SMPEP DE Z/2022 HOSPITALAR	122022	70		86.441,77-	561.007,96
31/12/2022	VL REF OUTRAS PERDAS CONFORME RELATORIO SMPEP DEZ/2022 MAT HOSP	122022	70		93,48-	560.914,48
31/12/2022	VL REF ENTRADA EMPREST RECEBIDO DEZ/2022 HOSP	122022	70	114,34		561.028,82
31/12/2022	VL REF SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO DEZ/2022 HOSP	122022	70		2.438,92-	558.589,90
31/12/2022	VL REF OUTRAS ENTRADAS DEZ/2022 -MAT HOSPITALAR	122022	70	54.312,95		612.902,85
31/12/2022	VL REF OUTRAS SAIDAS DEZ/2022 - MAT HOSPITALAR	122022	70		189,96-	612.712,89
31/12/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF RELATORIO DMME X RM ESTOQUE MAT HOSP COMP 122022	122022	70	0,01		612.712,90
Débitos: 513.580,13 Créditos: 322.152,21- Saldo Atual: 612.712,90						

Conta: 1.01.04.03.00002 2228 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC					Sd. Ant.:	110.161,71

01/12/2022	VALOR REF. NF. 000000002062 - AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	000000002062	70	14.124,00		124.285,71
01/12/2022	VL ESTORNO LANÇAMENTO PROVISAO NOTAS NF 2062 AVANTE CARE SERVIÇOS E PRODUTOS DE SAÚDE LTDA ESTOQUE MATERIAL EPI	122022	70		14.124,00-	110.161,71
01/12/2022	VL ESTORNO LANÇAMENTO PROVISAO NOTAS NF 2071 AVANTE CARE SERVIÇOS E PRODUTOS DE SAÚDE LTDA ESTOQUE MATERIAL EPI	122022	70		38.356,80-	71.804,91
01/12/2022	VL ESTORNO LANÇAMENTO PROVISAO NOTAS NF 2071 AVANTE CARE SERVIÇOS E PRODUTOS DE SAÚDE LTDA ESTOQUE MATERIAL EPI	122022	70		1.372,80-	70.432,11
06/12/2022	VALOR REF. NF. 000000002080 - AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - DIETAS ENTERAL E PARAINTERAL - DEZ/22 - HMG	000000002080	70	3.801,60		74.233,71
06/12/2022	VALOR REF. NF. 000000002081 - AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - DIETAS ENTERAL E PARAINTERAL - DEZ/22 - HMG	000000002081	70	24.564,80		98.798,51
06/12/2022	VALOR REF. NF. 000000000333 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - DIETAS ENTERAL E PARENTERAL	000000000333	70	1.942,80		100.741,31
12/12/2022	VALOR REF. NF. 000000002073 - AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	000000002073	70	1.372,80		102.114,11
12/12/2022	VALOR REF. NF. 000000002071 - AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	000000002071	70	38.356,80		140.470,91
12/12/2022	VALOR REF. NF. 000000000349 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - DIETAS ENTERAIS E PARENTAIS	000000000349	70	490,00		140.960,91
15/12/2022	VALOR REF. NF. 000000002105 - AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	000000002105	70	93.537,60		234.498,51
20/12/2022	VALOR REF. NF. 000000000359 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	000000000359	70	12.142,50		246.641,01
26/12/2022	VALOR REF. NF. 000000002129 - AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	000000002129	70	28.808,70		275.449,71
26/12/2022	VALOR REF. NF. 000000002128 - AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	000000002128	70	1.500,00		276.949,71
31/12/2022	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP DEZ/2022 - DIETAS ENTERAIS	122022	70		69.708,22-	207.241,49
31/12/2022	VL REF PERDA POR AJUSTE CONFORME RELATORIO SMPEP DE Z/2022 DIETA ENTERAL	122022	70		11.109,03-	196.132,46
31/12/2022	VL REF SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO DEZ/2022 DIETA	122022	70		179,00-	195.953,46

31/12/2022	VL REF ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO								
	DEZ/2022 -DIETA	122022	70		179,00			196.132,46	
31/12/2022	VL REF OUTRAS ENTRADAS DEZ/2022 -DIETA	122022	70		1.569,33			197.701,79	
Débitos: 222.389,93 Créditos: 134.849,85- Saldo Atual: 197.701,79									

Conta: 1.01.04.03.00009 2380		EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO					Sd. Ant.:	526.663	

01/12/2022	VALOR REF. NF. 000000146492 - GLOBAL HOSPITALAR IMPO								
	RTACAO E COMERCIO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	000000146492	70		565,00			527.228,68	
01/12/2022	VALOR REF. NF. 000000440754 - SUPERMED COMERCIO E IM								
	PORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M								
	EDICAMENTOS - REF NOV2022 - REM 28/11/2022 - EMISSAO								
	25/11/2022 - HMG	000000440754	70		2.199,08			529.427,76	
01/12/2022	VALOR REF. NF. 000000002338 - DROGARIA GALILEIA LTDA								
	ME - MEDICAMENTOS - NOV/22 - EMISSAO DA NF30/11/22								
	- REM 30/11/22 - HMG	000000002338	70		1.918,80			531.346,56	
01/12/2022	VL ESTORNO LANÇAMENTO PROVISAO NF 2338 DROGARIA GALI								
	LEIA LTDA ME ESTOQUE MATERIAL MEDICAMENTO	122022	70			1.918,80-		529.427,76	
01/12/2022	VL ESTORNO LANÇAMENTO PROVISAO NF 440754 SUPERMED CO								
	M. E IMP.DE PROD. MED. E HOSP. LTDA ESTOQUE MATERIAL								
	MEDICAMENTO	122022	70			2.199,08-		527.228,68	
01/12/2022	VL ESTORNO LANÇAMENTO PROVISAO NF 146492 GLOBAL HOSP								
	ITALAR IMP. E COMERCIO LTDA - ME ESTOQUE MATERIAL ME								
	DICAMENTO	122022	70			565,00-		526.663,68	
02/12/2022	VALOR REF. NF. 000000334004 - FARMARIN INDUSTRIA E C								
	OMERCIO LTDA - MEDICAMENTOS	000000334004	70		1.564,00			528.227,68	
02/12/2022	VALOR REF. NF. 000000029659 - DISTRIBUIDORA MERISIO								
	LTDA - MEDICAMENTOS	000000029659	70		2.424,58			530.652,26	
02/12/2022	VALOR REF. NF. 000000549557 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPI								
	TALARES SA - MEDICAMENTOS	000000549557	70		1.069,99			531.722,25	
06/12/2022	VALOR REF. NF. 000000300427 - DIMASTER - COMERCIO DE								
	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - MEDICAMENTOS	000000300427	70		8.406,00			540.128,25	
12/12/2022	VALOR REF. NF. 000000237175 - INOVAMED HOSPITALAR LT								
	DA - MEDICAMENTOS	000000237175	70		2.231,94			542.360,19	
12/12/2022	VALOR REF. NF. 000000002363 - DROGARIA GALILEIA LTDA								
	ME - MEDICAMENTOS	000000002363	70		1.441,80			543.801,99	
13/12/2022	VALOR REF. NF. 000000047175 - PRECISION COMERCIAL DI								
	ST DE PROD HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	000000047175	70		8.484,65			552.286,64	
13/12/2022	VALOR REF. NF. 000000282966 - CRISMED COMERCIAL HOSP								
	ITALAR LTDA. - MEDICAMENTOS	000000282966	70		2.286,70			554.573,34	
13/12/2022	VALOR REF. NF. 000000205291 - MULTIFARMA COMERCIAL L								
	TDA - MEDICAMENTOS	000000205291	70		780,00			555.353,34	
13/12/2022	VALOR REF. NF. 000000116497 - FUTURA COMERCIO DE PRO								
	DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	000000116497	70		1.728,00			557.081,34	
13/12/2022	VALOR REF. NF. 000000446165 - SUPERMED COMERCIO E IM								
	PORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M								
	EDICAMENTOS	000000446165	70		411,78			557.493,12	
13/12/2022	VALOR REF. NF. 000000334649 - FARMARIN INDUSTRIA E C								
	OMERCIO LTDA - MEDICAMENTOS	000000334649	70		12.036,00			569.529,12	
14/12/2022	VALOR REF. NF. 000000047439 - PRECISION COMERCIAL DI								
	ST DE PROD HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	000000047439	70		906,00			570.435,12	
14/12/2022	VALOR REF. NF. 000003476254 - CRISTALIA PRODUTOS QUI								
	MICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS	000003476254	70		570,00			571.005,12	
14/12/2022	VALOR REF. NF. 000000444488 - SUPERMED COMERCIO E IM								
	PORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M								
	EDICAMENTOS	000000444488	70		3.761,42			574.766,54	
14/12/2022	VALOR REF. NF. 000000657382 - SUPERMED COM E IMP DE								
	PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTOS	000000657382	70		825,60			575.592,14	
14/12/2022	VALOR REF. NF. 000000289279 - DUPATRI HOSPITALAR COM								
	IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - MEDICAMENTOS	000000289279	70		21.401,11			596.993,25	
14/12/2022	VALOR REF. NF. 000000029753 - DISTRIBUIDORA MERISIO								
	LTDA - MEDICAMENTOS	000000029753	70		1.590,29			598.583,54	
14/12/2022	VALOR REF. NF. 000000178830 - ANBIOTON IMPORTADORA L								
	TDA - MEDICAMENTOS	000000178830	70		5.875,44			604.458,98	
14/12/2022	VALOR REF. NF. 000000658533 - SUPERMED COM E IMP DE								
	PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTOS	000000658533	70		89,72			604.548,70	
15/12/2022	VALOR REF. NF. 000000436835 - MED CENTER COMERCIAL L								
	TDA - MEDICAMENTOS	000000436835	70		4.005,03			608.553,73	
15/12/2022	VALOR REF. NF. 000000657339 - SUPERMED COM E IMP DE								
	PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTOS	000000657339	70		1.461,77			610.015,50	
15/12/2022	VALOR REF. NF. 000000301136 - DIMASTER - COMERCIO DE								
	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - MEDICAMENTOS	000000301136	70		3.479,00			613.494,50	
15/12/2022	VALOR REF. NF. 000003472887 - CRISTALIA PRODUTOS QUI								
	MICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS	000003472887	70		41.392,00			654.886,50	
15/12/2022	VALOR REF. NF. 000000238415 - LUMAR COMERCIO DE PROD								
	UTOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS	000000238415	70		1.386,59			656.273,09	
16/12/2022	VALOR REF. NF. 000003478115 - CRISTALIA PRODUTOS QUI								
	MICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS	000003478115	70		850,00			657.123,09	
19/12/2022	VALOR REF. NF. 000000437935 - MED CENTER COMERCIAL L								
	TDA - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	000000437935	70		470,30			657.593,39	
19/12/2022	VALOR REF. NF. 000000205243 - MULTIFARMA COMERCIAL L								
	TDA - MEDICAMENTOS	000000205243	70		15.510,05			673.103,44	
19/12/2022	VALOR REF. NF. 000000446907 - SUPERMED COMERCIO E IM								
	PORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M								
	ATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS	000000446907	70		1.387,55			674.490,99	
19/12/2022	VALOR REF. NF. 000000445607 - SUPERMED COMERCIO E IM								
	PORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M								
	EDICAMENTOS	000000445607	70		1.310,04			675.801,03	
20/12/2022	VL REF VALOR REF. NF. 000001658506 - COMERCIAL CIRUR								
	GICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	122022	70		12.120,84			687.921,87	
26/12/2022	VALOR REF. NF. 000000002401 - DROGARIA GALILEIA LTDA								
	ME - MEDICAMENTOS	000000002401	70		522,60			688.444,47	
27/12/2022	VL REF VALOR REF. NF. 287080 DUPATRI HOSPITALAR COME								
	RCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ESTOQUE MEDICAMEN	122022	70		3.844,60			692.289,07	

31/12/2022	CONSUMO DE ESTOQUE COMP	CONSUMO ESTOQUE COMP	DEZ/2022 - MEDICAMENTO	122022	70		125.936,73-	566.352,34
31/12/2022	VL REF PERDA POR AJUSTE CONFORME RELATORIO SMPEP DE Z/2022	MEDICAMENTO		122022	70		40.962,72-	525.389,62
31/12/2022	VL REF OUTRAS PERDAS CONFORME RELATORIO SMPEP DEZ/2022	MEDICAMENTO		122022	70		436,53-	524.953,09
31/12/2022	VL REF DOACAO RECEBIDA CONFORME RELATORIO SMPEP DEZ/2022 -	MEDICAMENTO		122022	70	3.754,98		528.708,07
31/12/2022	VL REF SAIDA POR DOAÇÃO CONFORME RELATORIO SMPEP DE Z/2022	MEDIC		122022	70		3.271,52-	525.436,55
31/12/2022	VL REF SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO DEZ/2022	MED		122022	70		750,67-	524.685,88
31/12/2022	VL REF ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO DEZ/2022 -	MEDICAMENTO		122022	70	2.058,86		526.744,74
31/12/2022	VL REF OUTRAS ENTRADAS DEZ/2022 -	MEDICAMENTO		122022	70	35.040,73		561.785,47
Débitos: 211.162,84 Créditos: 176.041,05- Saldo Atual: 561.785,47								
Conta: 1.01.04.04.00002 2231 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	4.927,77
19/12/2022	VALOR REF. NF. 000000000083 - VICTARTH COMERCIO DE P							
	ECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZAS E MATERIAIS HOSPITALARES	000000000083	70			5.200,00		10.127,77
19/12/2022	VALOR REF. NF. 000000001345 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI -	MATERIAIS DE LIMPEZA	000000001345	70		150,00		10.277,77
31/12/2022	CONSUMO DE ESTOQUE COMP	CONSUMO ESTOQUE COMP	DEZ/2022 -MATREIAL DE LIMPEZA	122022	70		2.858,01-	7.419,76
31/12/2022	VL REF PERDA POR AJUSTE CONFORME RELATORIO SMPEP DE Z/2022	HIGIENE		122022	70		6,57-	7.413,19
31/12/2022	VL REF OUTRAS ENTRADAS DEZ/2022 -	HIGIENE		122022	70	118,29		7.531,48
Débitos: 5.468,29 Créditos: 2.864,58- Saldo Atual: 7.531,48								
Conta: 1.01.04.04.00003 2232 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	21.035,25
16/12/2022	VALOR REF. NF. 000000475256 - KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA -	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	000000475256	70		4.414,40		25.449,65
19/12/2022	VALOR REF. NF. 000000056138 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA -	MATERIAL DE EXPEDIENTE	000000056138	70		1.173,02		26.622,67
19/12/2022	VALOR REF. NF. 000000006793 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME -	MATERIAIS DE EXPEDIENTES	000000006793	70		1.011,00		27.633,67
19/12/2022	VALOR REF. NF. 000000000768 - MM SOLUTIONS -	MATERIAIS DE EXPEDIENTES	000000000768	70		1.500,00		29.133,67
20/12/2022	VALOR REF. NF. 000000000353 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI -	MATERIAL DE EXPEDIENTE	000000000353	70		1.800,00		30.933,67
20/12/2022	VALOR REF. NF. 000000449255 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA -	MATERIAIS HOSPITALARES	000000449255	70		12.160,00		43.093,67
20/12/2022	VL REF VALOR REF. NF. 000000449255 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA -	MATERIAIS HOSPITALARES	122022	70			12.160,00-	30.933,67
22/12/2022	VALOR REF. NF. 000000000055 - KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA -	MATERIAIS DE EXPEDIENTES	000000000055	70		705,00		31.638,67
31/12/2022	CONSUMO DE ESTOQUE COMP	CONSUMO ESTOQUE COMP	DEZ/2022 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	122022	70		8.818,24-	22.820,43
31/12/2022	VL REF PERDA POR AJUSTE CONFORME RELATORIO SMPEP DE Z/2022	MATERIAL DE EXPEDIENTE		122022	70		6.542,19-	16.278,24
31/12/2022	VL REF OUTRAS ENTRADAS DEZ/2022 -	EXPEDIENTE		122022	70	4.207,20		20.485,44
Débitos: 26.970,62 Créditos: 27.520,43- Saldo Atual: 20.485,44								
Conta: 1.01.04.04.00004 2233 EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	5.172,22
31/12/2022	CONSUMO DE ESTOQUE COMP	CONSUMO ESTOQUE COMP	DEZ/2022 - MATERIAL DE MANUTENCAO	122022	70		113,49-	5.058,73
31/12/2022	VL REF PERDA POR AJUSTE CONFORME RELATORIO SMPEP DE Z/2022	MANUTENCAO		122022	70		285,86-	4.772,87
31/12/2022	VL REF OUTRAS ENTRADAS DEZ/2022 -	MANUTENCAO		122022	70	37,28		4.810,15
Débitos: 37,28 Créditos: 399,35- Saldo Atual: 4.810,15								
Conta: 1.01.04.04.00007 2241 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	0,00
01/12/2022	VALOR REF. NF. 000000000478 - OLIVIO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI -	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS EPIS	000000000478	70		158,00		158,00
01/12/2022	VL REF VALOR REF. NF. 000000000478 - OLIVIO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI -	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS EPIS	122022	70			158,00-	0,00
02/12/2022	VALOR REF. NF. 000000012580 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA -	MATERIAIS DE SEGURANÇA	000000012580	70		8.600,00		8.600,00
02/12/2022	VL REF VALOR REF. NF. 000000012580 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA -	MATERIAIS DE SEGURANÇA	122022	70			8.600,00-	0,00
07/12/2022	VALOR REF. NF. 000000444374 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA -	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÕES DE EPIS	000000444374	70		607,00		607,00
07/12/2022	VL REF VALOR REF. NF. 000000444374 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA -	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÕES DE EPIS	122022	70			607,00-	0,00
16/12/2022	VALOR REF. NF. 000000012700 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA -	UNIFORMES E EPIS	000000012700	70		43.000,00		43.000,00
19/12/2022	VALOR REF. NF. 000000083843 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA -	UNIFORMES E EPIS	000000083843	70		310,00		43.310,00

19/12/2022	VALOR REF. NF. 000000083854 - DE PAULI COM.REPR.IMPO							
	RT.EXPORT. LTDA - UNIFORMES E EPIS	000000083854	70		701,20		44.011,20	
19/12/2022	VALOR REF. NF. 000000064316 - CIRURGICA KD LTDA - U							
	NIFORMES E EPIS	000000064316	70		3.500,00		47.511,20	
19/12/2022	VL REF VALOR REF. NF. 000000083854 - DE PAULI COM.RE							
	PR.IMPORT.EXPORT. LTDA - UNIFORMES E EPIS	122022	70			701,20-	46.810,00	
19/12/2022	VL REF VALOR REF. NF. 000000012700 - DESCARTEE - IND							
	USTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA - UNI							
	FORMES E EPIS	122022	70			43.000,00-	3.810,00	
19/12/2022	VL REF VALOR REF. NF. 000000083843 - DE PAULI COM.RE							
	PR.IMPORT.EXPORT. LTDA - UNIFORMES E EPIS	122022	70			310,00-	3.500,00	
19/12/2022	VL REF VALOR REF. NF. 000000064316 - CIRURGICA KD LT							
	DA - UNIFORMES E EPIS	122022	70			3.500,00-	0,00	
Débitos: 56.876,20 Créditos: 56.876,20- Saldo Atual: 0,00								

Conta: 1.01.04.04.00011 2365	EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO					Sd. Ant.:	22.295,20	

31/12/2022	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP DEZ/20							
	22 -EST. BENS CONTROLADOS	122022	70			11.906,78-	10.388,42	
Débitos: 0,00 Créditos: 11.906,78- Saldo Atual: 10.388,42								

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.:	4.717.646,52	

31/12/2022	VL REF REMENSURAÇÃO ARRENDAMENTO MERCANTIL CTR 2020							
	- IMOVEIS GUARAPIRANGA	122022	70		84.437,16		4.802.083,68	
31/12/2022	VL REF REMENSURAÇÃO ARRENDAMENTO MERCANTIL CTR 2021							
	- IMOVEIS GUARAPIRANGA	122022	70		61.038,43		4.863.122,11	
Débitos: 145.475,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.863.122,11								

Conta: 1.02.09.02.00001 2285	(-) AMORTIZ. DIREITO DE USO DE IMOVEIS					Sd. Ant.:	2.657.256,54-	

31/12/2022	VL REF AMORTIZAÇÃO COMPLEMENTAR PERIODO JAN A DEZ 22							
	DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS H							
	OSPITALEIRAS CTR 20 E 21	122022	70			158.584,03-	2.815.840,57-	
Débitos: 0,00 Créditos: 158.584,03- Saldo Atual: 2.815.840,57-								

Conta: 1.03.01.01.00012 2602	GUARAPIRANGA CTR 001/2020					Sd. Ant.:	0,00	

01/12/2022	VL REF FATURAMENTO MENSAL CTR 001/2020 TERMO 22º ADI							
	TIVO CTR GUARAPIRANGA	122022	70		11.804.901,85		11.804.901,85	
23/12/2022	VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRATO - GUARAPIRANGA CTR							
	001/2020 RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA DEZE							
	MBRO/2022 TA 23 CTR 001/2020 GUARAPIRANGA	000010	70			11.804.901,85-	0,00	
Débitos: 11.804.901,85 Créditos: 11.804.901,85- Saldo Atual: 0,00								

Conta: 1.03.01.01.00013 2644	CONTRATO INCORRIDO					Sd. Ant.:	40.196.176,59	

01/12/2022	VL REF 007371 - EMISSAO DOC. 01/12/2022 - 0000003006							
	04 - AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL - RECURSO CONTRA							
	TO DE GESTAO COMPETENCIA DEZEMBRO/2022 TA 23 CTR 001							
	/2020 GUARAPIRANGA	000000300604	70		11.804.901,85		52.001.078,44	
23/12/2022	SERV. PRESTADOS 007371 - DOC. 000000300604/01, AUTAR							
	QUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, EMISSÃO - 01/12/2022 - 0							
	000000300604 - AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL - RECUR							
	SO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA DEZEMBRO/2022 TA 2							
	3 CTR 001/2020 GUARAPIRANGA	000000300604/	70			11.804.901,85-	40.196.176,59	
Débitos: 11.804.901,85 Créditos: 11.804.901,85- Saldo Atual: 40.196.176,59								

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.:	898.192,07-	

01/12/2022	VALOR REF. 001232 - NF. 000000146492 - GLOBAL HOSPI							
	TALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	000000146492	70			565,00-	898.757,07-	
01/12/2022	VALOR REF. 005341 - NF. 000000440754 - SUPERMED COM							
	ERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE							
	S LTDA - MEDICAMENTOS - REF NOV2022 - REM 28/11/2022							
	- EMISSAO 25/11/2022 - HMG	000000440754	70			2.199,08-	900.956,15-	
01/12/2022	VALOR REF. 004602 - NF. 000000001346 - MESSER GASES							
	LTDA - GASES MEDICINAIS - REF NOV/11 - EMISSAO 09/1							
	1/2022 - NF 1346	000000001346	70			893,05-	901.849,20-	
01/12/2022	VALOR REF. 007600 - NF. 000000010840 - BELLAMED PRO							

01/12/2022	DUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - N F 10840 - EMISSAO 29/11/2022 - REF NOV/22 - HMG	000000010840	70	778,92-	902.628,12-
01/12/2022	VALOR REF. 007600 - NF. 000000010826 - BELLAMED PRO DUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - N F10826 - EMISSAO 29/11/2022 - REF NOV/22 - HMG	000000010826	70	399,00-	903.027,12-
01/12/2022	VALOR REF. 007183 - NF. 000000000479 - OLIVIO E MAC HADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - NF 479 - EMISSAO 29/11/2022 - REF NOV/DEZ 2022	000000000479	70	388,00-	903.415,12-
01/12/2022	VALOR REF. 001209 - NF. 000001655447 - COMERCIAL CI RURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - NF 1655447 - EMISSAO 28/11/2022 - REF NOV/DEZ 2022 - HMG	000001655447	70	1.650,00-	905.065,12-
01/12/2022	VALOR REF. 001209 - NF. 000001655536 - COMERCIAL CI RURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - NF 1655536 - EMISSAO 28/11/2022 - REF NOV/DEZ 2022 - HMG	000001655536	70	3.658,60-	908.723,72-
01/12/2022	VALOR REF. 004074 - NF. 000000695123 - COMERCIAL CI RURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSAO DA NF 28/11/22 - REM 01/12/22 - HMG	000000695123	70	3.300,00-	912.023,72-
01/12/2022	VALOR REF. 005086 - NF. 000000002338 - DROGARIA GAL ILEIA LTDA ME - MEDICAMENTOS - NOV/22 - EMISSAO DA NF30/11/22 - REM 30/11/22 - HMG	000000002338	70	1.918,80-	913.942,52-
01/12/2022	VALOR REF. 005903 - NF. 000000002062 - AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	000000002062	70	14.124,00-	928.066,52-
01/12/2022	VALOR REF. 003988 - NF. 000001533836 - CIRURGICA FE RNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS MEDICOS	000001533836	70	4.892,96-	932.959,48-
01/12/2022	VALOR REF. 007183 - NF. 000000000478 - OLIVIO E MAC HADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI - UNIFORMES E EQUIPAMENTOS EPIS	000000000478	70	158,00-	933.117,48-
01/12/2022	VALOR REF. 003568 - NF. 000000113518 - FUTURA COMER CIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	000000113518	70	1.316,76-	934.434,24-
01/12/2022	VALOR REF. 003568 - DEVOLUÇÃO NF. 000000115345 - FUT URA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DEVOLUÇÃO PARCIAL DE MATERIAIS HOSPITALARES REF. NOV/22 - NF 113518	000000115345	70	240,00	934.194,24-
02/12/2022	PGTO. 004216 - DOC. 000000006690/01, W C A INDUSTRI A E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATERIAI S DE EXPEDIENTE - NOV/2022 - EMISSAO NF 03/11/22 - H MG	000000006690/	70	1.824,00	932.370,24-
02/12/2022	PGTO. 006242 - DOC. 000000001189/01, ANDRADE MULTIS ERVICOS, MATERIAIS HOSPITALARES - MATERIAIS DE LIMPE ZA - REF NOV/22 - REM 07/11/2022 - HMG - NF 1189 - E MISSÃO 01/11/222	000000001189/	70	330,00	932.040,24-
02/12/2022	PGTO. 006085 - DOC. 000000013528/01, MEGAMIX, MATER IAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSAO NF 01/11/22 - HMG	000000013528/	70	2.900,00	929.140,24-
02/12/2022	VALOR REF. 006145 - NF. 000000334004 - FARMARIN IND USTRIA E COMERCIO LTDA - MEDICAMENTOS	000000334004	70	1.564,00-	930.704,24-
02/12/2022	VALOR REF. 004455 - NF. 000000312956 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS - MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSÃO DA NF28/11/2022 - REM 02/12/22 - HMG	000000312956	70	1.907,80-	932.612,04-
02/12/2022	VALOR REF. 006262 - NF. 000000069839 - ALLMED PRONE FRO BRASIL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSÃO DA NF28/11/2022 - REM 02/12/22 - HMG	000000069839	70	2.635,20-	935.247,24-
02/12/2022	VALOR REF. 006167 - NF. 000000000340 - DESTAK COMER CIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPI TALARES - NOV/2022 - EMISSÃO DA NF29/11/2022 - REM 0 2/12/22 - HMG	000000000340	70	144,00-	935.391,24-
02/12/2022	VALOR REF. 006167 - NF. 000000000335 - DESTAK COMER CIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPI TALARES - NOV/2022 - EMISSÃO DA NF28/11/2022 - REM 0 2/12/22 - HMG	000000000335	70	3.449,60-	938.840,84-
02/12/2022	VALOR REF. 004612 - NF. 000000010522 - POLITEX INTU STRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - NOV /2022 - EMISSÃO DA NF28/11/2022 - REM 02/12/22 - HMG	000000010522	70	876,00-	939.716,84-
02/12/2022	VALOR REF. 004479 - NF. 000000855485 - MEDILAR IMPO RT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MATER IAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSÃO DA NF22/11/20 22 - REM 02/12/22 - HMG	000000855485	70	9.855,00-	949.571,84-
02/12/2022	VALOR REF. 007635 - NF. 000000012580 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAIS DE SEGURANÇA	000000012580	70	8.600,00-	958.171,84-
02/12/2022	VALOR REF. 006761 - NF. 000000029659 - DISTRIBUIDOR A MERISIO LTDA - MEDICAMENTOS	000000029659	70	2.424,58-	960.596,42-
02/12/2022	VALOR REF. 004377 - NF. 000000549557 - BIOHOSP PROD UTOS HOSPITALARES SA - MEDICAMENTOS	000000549557	70	1.069,99-	961.666,41-
05/12/2022	PGTO. 005912 - DOC. 000000116430/01, LIFEMED INDUST RIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSAO NF 07/11/22 - HMG	000000116430/	70	11.200,00	950.466,41-
05/12/2022	PGTO. 003988 - DOC. 000001518276/01, CIRURGICA FERN ADES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - RE F OUT/2022 - REM 19/10/2022 - EMISSÃO 14/10/2022	000001518276/	70	682,75	949.783,66-
05/12/2022	PGTO. 007222 - DOC. 000000000229/01, AUREAMED COMER CIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MATERIAI S HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSAO NF 03/11/22 - HM G	000000000229/	70	3.060,00	946.723,66-
05/12/2022	PGTO. 004454 - DOC. 000000001018/01, NUTRITO - COME RCIAL LTDA, GENEROS ALIMENTICIOS - REF. 21/10 A 20/1 1 - HMG - EMISSÃO 22/11/22	000000001018/	70	464.519,95	482.203,71-
05/12/2022	PGTO. 006145 - DOC. 000000331555/01, FARMARIN INDUS TRIA E COMERCIO LTDA, MEDICAMENTOS - NOV/2022 - EMIS				

	SAO NF 03/11/22 - HMG	000000331555/ 70	1.604,00	480.599,71-
05/12/2022	PGTO. 006145 - DOC. 000000331506/01, FARMARIN INDUS TRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2 022 - EMISSAO NF 03/11/22 - HMG	000000331506/ 70	1.100,00	479.499,71-
05/12/2022	PGTO. 007633 - DOC. 000000143866/01, MEDIHOSP DISTR IBUIDORA DE MAT MED HOSP EIRELI - ME, MATERIAIS HOSP ITALARES - NOV/2022 - EMISSAO NF 03/11/2022 - HMG	000000143866/ 70	581,25	478.918,46-
05/12/2022	PGTO. 005086 - DOC. 000000002278/01, DROGARIA GALIL EIA LTDA ME, MEDICAMENTOS - REF NOV/2022 - REM 04/1 1/2022 - HMG - NF 2278 - EMISSAO 03/11/2022	000000002278/ 70	258,20	478.660,26-
05/12/2022	PGTO. 007593 - DOC. 000000022537/01, SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA, MATERIAIS HOSPI TALARES - REF NOV/22 - REM 07/11/2022 - HMG - NF 225 37 - EMISSAO 03/11/2022	000000022537/ 70	3.535,00	475.125,26-
05/12/2022	PGTO. 004758 - DOC. 000000148003/01, CIRURGICA OLIM PIO EIRELI EPP, MEDICAMENTOS - REF NOV/22 - REM 07/1 1/2022 - HMG - NF 148003 - EMISSAO 04/11/2022	000000148003/ 70	679,67	474.445,59-
05/12/2022	PGTO. 005903 - DOC. 000000002012/01, AVANTE CARE SE RVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, DIETAS ENTERAIS E P ARENTERAIS - REF NOV/22 - REM 07/11/2022 - HMG - NF 2012 - EMISSAO 04/11/2022	000000002012/ 70	1.056,00	473.389,59-
05/12/2022	PGTO. 005903 - DOC. 000000002013/01, AVANTE CARE SE RVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, DIETAS ENTERAIS E P ARENTERAIS - REF NOV/22 - REM 07/11/2022 - HMG - NF 2013 - EMISSAO 04/11/2022	000000002013/ 70	26.874,00	446.515,59-
05/12/2022	VALOR REF. 004602 - NF. 000000000078 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS - REF NOV/11 - EMISSAO 25/1 1/2022 - NF 78	000000000078 70	7.406,53-	453.922,12-
05/12/2022	VALOR REF. 003605 - NF. 000000041497 - M.N.P. CUSTO DIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATE RIAS HOSPITALARES - NF 41497 - EMISSAO 28/11/2022 - REF NOV/DEZ 2022 - HMG	000000041497 70	1.501,26-	455.423,38-
05/12/2022	VALOR REF. 007222 - NF. 000000000278 - AUREAMED COM ERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MATER IAIS HOSPITALARES	000000000278 70	1.334,40-	456.757,78-
05/12/2022	VALOR REF. 007222 - NF. 000000000280 - AUREAMED COM ERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MATER IAIS HOSPITALARES	000000000280 70	3.352,00-	460.109,78-
05/12/2022	VALOR REF. 001209 - NF. 000001658506 - COMERCIAL CI RURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	000001658506 70	12.120,84-	472.230,62-
06/12/2022	VALOR REF. 004602 - NF. 000000005208 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS - REF NOV/11 - EMISSAO 18/1 1/2022 - NF 5208	000000005208 70	837,23-	473.067,85-
06/12/2022	VALOR REF. 004602 - NF. 000000005329 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS - REF OUT/22 - EMISSÃO 24/1 0/2022 - NF 5329	000000005329 70	1.395,39-	474.463,24-
06/12/2022	VALOR REF. 004602 - NF. 000000005408 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS - REF SET/22 - EMISSÃO 23/0 8/2022 - NF 5408	000000005408 70	1.395,39-	475.858,63-
06/12/2022	VALOR REF. 004602 - NF. 000000005560 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS - REF SET/22 - EMISSAO 06/0 9/2022 - HMG	000000005560 70	1.116,31-	476.974,94-
06/12/2022	VALOR REF. 005903 - NF. 000000002080 - AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - DIETAS ENTERAL E PARAINTERAL - DEZ/22 - HMG	000000002080 70	3.801,60-	480.776,54-
06/12/2022	VALOR REF. 005903 - NF. 000000002081 - AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - DIETAS ENTERAL E PARAINTERAL - DEZ/22 - HMG	000000002081 70	24.564,80-	505.341,34-
06/12/2022	VALOR REF. 006167 - NF. 000000000333 - DESTAK COMER CIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - DIETAS ENTERAL E PARENTERAL	000000000333 70	1.942,80-	507.284,14-
06/12/2022	VALOR REF. 006322 - NF. 000000300427 - DIMASTER - C OMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - MEDICAMENTO S	000000300427 70	8.406,00-	515.690,14-
06/12/2022	VALOR REF. 006632 - NF. 000000047645 - FORTECARE IN DUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPI TALARES	000000047645 70	2.196,25-	517.886,39-
06/12/2022	VALOR REF. 005341 - NF. 000000441443 - SUPERMED COM ERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE S LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	000000441443 70	42.332,50-	560.218,89-
07/12/2022	PGTO. 005912 - DOC. 000000116601/01, LIFEMED INDUST RIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSAO NF 14/11/22 - HMG	000000116601/ 70	11.200,00	549.018,89-
07/12/2022	PGTO. 003774 - DOC. 000000469782/01, LEPOK, MATERIA IS DE EXPEDIENTES / MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - NOV/2 2 - EMISSAO NF 14/11/2022 - HMG	000000469782/ 70	6.024,60	542.994,29-
07/12/2022	PGTO. 006242 - DOC. 000000001224/01, ANDRADE MULTIS ERVICOS, BENS CONTROLAVEIS - SUPRIMENTOS DE INFORMAT ICA	000000001224/ 70	180,00	542.814,29-
07/12/2022	PGTO. 000940 - DOC. 000003449206/01, CRISTALIA PROD UTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS	000003449206/ 70	742,00	542.072,29-
07/12/2022	PGTO. 006242 - DOC. 000000001243/01, ANDRADE MULTIS ERVICOS, MATERIAIS HOSPITALARES - MATERIAIS DE EXPED IENTES	000000001243/ 70	392,50	541.679,79-
07/12/2022	PGTO. 004605 - DOC. 000000063539/01, EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA, MATERIA IS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSAO NF 14/11/22 - H MG	000000063539/ 70	1.088,88	540.590,91-
07/12/2022	PGTO. 003570 - DOC. 000000281469/01, CRISMED COMERC IAL HOSPITALAR LTDA. , MEDICAMENTOS	000000281469/ 70	735,40	539.855,51-
07/12/2022	PGTO. 003781 - DOC. 000000206884/01, SUPERMEDICA DI STRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARE S	000000206884/ 70	1.261,90	538.593,61-
07/12/2022	PGTO. 005341 - DOC. 000000435941/01, SUPERMED, MEDI CAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES - REF NOV/22 - REM 16/11/2022 - HMG - EMISSAO 11/11/2022 - NF 435941	000000435941/ 70	8.932,86	529.660,75-

07/12/2022	PGTO. 007593 - DOC. 000000023136/01, SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF NOV/22 - REM 16/11/2022 - HMG - EMISSÃO 11/11/2022 - NF 23136	000000023136/ 70	27.389,04	502.271,71-
07/12/2022	PGTO. 005341 - DOC. 000000435718/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES - REF NOV/2022 - HMG - NF 435718 - EMISSÃO 11/11/2022	000000435718/ 70	2.996,78	499.274,93-
07/12/2022	PGTO. 005341 - DOC. 000000435692/01, SUPERMED, MEDICAMENTOS - REF NOV/2022 - REM 16/11/2022 - HMG - NF 435692 - EMISSÃO 11/11/2022	000000435692/ 70	218,50	499.056,43-
07/12/2022	PGTO. 001254 - DOC. 000000203246/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS - REF NOV/22 - REM 14/11/2022 - HMG - NF 203246 - EMISSÃO 11/11/2022	000000203246/ 70	3.910,40	495.146,03-
07/12/2022	PGTO. 001254 - DOC. 000000203271/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS - REF NOV/2022 - REM 14/11/2022 - HMG - NF 203271 - EMISSÃO 11/11/2022	000000203271/ 70	582,40	494.563,63-
07/12/2022	PGTO. 003786 - DOC. 000000284107/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MEDICAMENTOS - REF NOV/2022 - REM 14/11/2022 - HMG - NF 284107 - EMISSÃO 11/11/2022	000000284107/ 70	12.625,50	481.938,13-
07/12/2022	PGTO. 006242 - DOC. 00000001235/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSÃO NF 12/11/22 - HMG	00000001235/ 70	3.600,00	478.338,13-
07/12/2022	PGTO. 003720 - DOC. 000000431764/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS	000000431764/ 70	9.819,84	468.518,29-
07/12/2022	PGTO. 003720 - DOC. 000000431849/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS	000000431849/ 70	179,52	468.338,77-
07/12/2022	PGTO. 006167 - DOC. 000000000326/01, DESTAK COMERCIO, MATERIAIS DE EXPEDIENTES	000000000326/ 70	320,00	468.018,77-
07/12/2022	PGTO. 003786 - DOC. 000000284096/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MEDICAMENTOS - REF NOV/2022 - REM 14/11/2022 - HMG - NF 284096 - EMISSÃO 11/11/2022	000000284096/ 70	1.240,00	466.778,77-
07/12/2022	PGTO. 003720 - DOC. 000000431874/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSÃO NF 14/11/22 - HMG	000000431874/ 70	4.375,10	462.403,67-
07/12/2022	VALOR REF. 001486 - NF. 000000656702 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	000000656702 70	1.237,25-	463.640,92-
07/12/2022	VALOR REF. 005341 - NF. 000000444374 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÕES DE EPI	000000444374 70	607,00-	464.247,92-
07/12/2022	VALOR REF. 006936 - NF. 000000146094 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	000000146094 70	742,35-	464.990,27-
12/12/2022	PGTO. 006247 - DOC. 000000005294/01, BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSÃO NF 14/11/22 - HMG	000000005294/ 70	3.450,00	461.540,27-
12/12/2022	PGTO. 004070 - DOC. 000000000724/01, ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES	000000000724/ 70	3.975,84	457.564,43-
12/12/2022	PGTO. 004612 - DOC. 000000010465/01, POLITEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSÃO NF 16/11/22 - HMG	000000010465/ 70	789,36	456.775,07-
12/12/2022	PGTO. 004216 - DOC. 000000006713/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATERIAIS DE EXPEDIENTE	000000006713/ 70	3.336,52	453.438,55-
12/12/2022	PGTO. 006926 - DOC. 00000001533/01, GOLDMED IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., MATERIAIS HOSPITALARES	00000001533/ 70	10.350,00	443.088,55-
12/12/2022	PGTO. 006918 - DOC. 000000006899/01, R&C DISTRIBUIDORA, MEDICAMENTOS	000000006899/ 70	156,41	442.932,14-
12/12/2022	PGTO. 004621 - DOC. 000000028883/01, NEUPHARMA DISTRIBUTORA MED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS	000000028883/ 70	2.900,00	440.032,14-
12/12/2022	PGTO. 007222 - DOC. 000000000253/01, AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MATERIAIS DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EPI	000000000253/ 70	1.200,00	438.832,14-
12/12/2022	PGTO. 003977 - DOC. 000000045923/01, PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS	000000045923/ 70	752,00	438.080,14-
12/12/2022	PGTO. 005929 - DOC. 000000235243/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS	000000235243/ 70	2.014,91	436.065,23-
12/12/2022	PGTO. 001209 - DOC. 000001650337/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSÃO NF 14/11/22 - HMG	000001650337/ 70	1.758,40	434.306,83-
12/12/2022	PGTO. 001486 - DOC. 000000651546/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES - REF NOV/2022 - HMG - NF 651546 - EMISSÃO 14/11/2022	000000651546/ 70	496,68	433.810,15-
12/12/2022	PGTO. 001486 - DOC. 000000651564/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES - REF NOV/22 - HMG - NF 651564 - EMISSÃO 14/11/2022	000000651564/ 70	3.597,00	430.213,15-
12/12/2022	PGTO. 006262 - DOC. 000000069603/01, ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSÃO NF 14/11/22 - HMG	000000069603/ 70	5.270,40	424.942,75-
12/12/2022	PGTO. 006813 - DOC. 000000000071/01, VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA - NOV/2022 - EMISSÃO NF 17/11/22 - HMG	000000000071/ 70	2.600,00	422.342,75-
12/12/2022	PGTO. 004479 - DOC. 000000852417/01, MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, MATERIAIS HOSPITALARES	000000852417/ 70	5.287,00	417.055,75-
12/12/2022	PGTO. 001486 - DOC. 000000651845/01, SUPERMED, MEDICAMENTOS	000000651845/ 70	1.088,87	415.966,88-
12/12/2022	PGTO. 001486 - DOC. 000000651662/01, SUPERMED, MEDICAMENTOS	000000651662/ 70	5.704,09	410.262,79-
12/12/2022	VALOR REF. 005929 - NF. 000000237175 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	000000237175 70	2.231,94-	412.494,73-

12/12/2022	VALOR REF. 005903 - NF. 000000002073 - AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	000000002073	70		1.372,80-	413.867,53-
12/12/2022	VALOR REF. 005903 - NF. 000000002071 - AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	000000002071	70		38.356,80-	452.224,33-
12/12/2022	VALOR REF. 006167 - NF. 000000000349 - DESTAK COMER CIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - DIETAS ENTERAIS E PARENTAIS	000000000349	70		490,00-	452.714,33-
12/12/2022	VALOR REF. 005086 - NF. 000000002363 - DROGARIA GAL ILEIA LTDA ME - MEDICAMENTOS	000000002363	70		1.441,80-	454.156,13-
13/12/2022	VALOR REF. 005912 - NF. 000000117034 - LIFEMED INDU STRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERI AIS HOSPITALARES	000000117034	70		11.200,00-	465.356,13-
13/12/2022	VALOR REF. 004139 - NF. 000000089828 - COMERCIAL CI RURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	000000089828	70		4.025,60-	469.381,73-
13/12/2022	VALOR REF. 004074 - NF. 000000696535 - COMERCIAL CI RURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	000000696535	70		1.650,00-	471.031,73-
13/12/2022	VALOR REF. 004074 - NF. 000000696534 - COMERCIAL CI RURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	000000696534	70		2.255,00-	473.286,73-
13/12/2022	VALOR REF. 001209 - NF. 000001658943 - COMERCIAL CI RURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	000001658943	70		18.669,12-	491.955,85-
13/12/2022	VALOR REF. 003977 - NF. 000000047175 - PRECISION CO Mercial DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO S	000000047175	70		8.484,65-	500.440,50-
13/12/2022	VALOR REF. 003570 - NF. 000000282966 - CRISMED COME RCIAL HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTOS	000000282966	70		2.286,70-	502.727,20-
13/12/2022	VALOR REF. 001254 - NF. 000000205291 - MULTIFARMA C OMERICIAL LTDA - MEDICAMENTOS	000000205291	70		780,00-	503.507,20-
13/12/2022	VALOR REF. 003568 - NF. 000000116497 - FUTURA COMER CIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDIC AMENTOS	000000116497	70		1.728,00-	505.235,20-
13/12/2022	VALOR REF. 006262 - NF. 000000069996 - ALLMED PRONE FRO BRASIL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	000000069996	70		11.419,20-	516.654,40-
13/12/2022	VALOR REF. 005341 - NF. 000000446165 - SUPERMED COM ERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE S LTDA - MEDICAMENTOS	000000446165	70		411,78-	517.066,18-
13/12/2022	VALOR REF. 006145 - NF. 000000334649 - FARMARIN IND USTRIA E COMERCIO LTDA - MEDICAMENTOS	000000334649	70		12.036,00-	529.102,18-
14/12/2022	PGTO. 003977 - DOC. 000000045914/01, PRECISION COME RCIAL DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS	000000045914/	70	1.924,50		527.177,68-
14/12/2022	PGTO. 005241 - DOC. 000000000774/01, MD MILDIVERSOS , BENS PATRIMONIAL DE PEQUENOS VALORES - MATERIAIS D E EXPEDIENTES - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	000000000774/	70	638,77		526.538,91-
14/12/2022	PGTO. 004187 - DOC. 000000428818/01, POLAR FIX INDU STRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA, MATERIAI S HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSAO NF 15/11/22 - HM G	000000428818/	70	1.405,95		525.132,96-
14/12/2022	PGTO. 003568 - DOC. 000000115045/01, FUTURA COMERCI O DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAI S HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSAO NF 16/11/22 - HM G	000000115045/	70	1.618,63		523.514,33-
14/12/2022	PGTO. 001209 - DOC. 000001650247/01, COMERCIAL CIRU RGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS	000001650247/	70	4.561,30		518.953,03-
14/12/2022	VALOR REF. 003977 - NF. 000000047439 - PRECISION CO Mercial DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO S	000000047439	70		906,00-	519.859,03-
14/12/2022	VALOR REF. 000940 - NF. 000003476254 - CRISTALIA PR ODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS	000003476254	70		570,00-	520.429,03-
14/12/2022	VALOR REF. 005341 - NF. 000000444488 - SUPERMED COM ERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE S LTDA - MEDICAMENTOS	000000444488	70		3.761,42-	524.190,45-
14/12/2022	VALOR REF. 001486 - NF. 000000657382 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTOS	000000657382	70		825,60-	525.016,05-
14/12/2022	VALOR REF. 003786 - NF. 000000289279 - DUPATRI HOSP ITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - MEDICAMENT OS	000000289279	70		21.401,11-	546.417,16-
14/12/2022	VALOR REF. 006761 - NF. 000000029753 - DISTRIBUIDOR A MERISIO LTDA - MEDICAMENTOS	000000029753	70		1.590,29-	548.007,45-
14/12/2022	VALOR REF. 001313 - NF. 000000178830 - ANBIOTON IMP ORTADORA LTDA - MEDICAMENTOS	000000178830	70		5.875,44-	553.882,89-
14/12/2022	VALOR REF. 001486 - NF. 000000658533 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTOS	000000658533	70		89,72-	553.972,61-
15/12/2022	VALOR REF. 004870 - NF. 000000000912 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - REF DEZ/22 - HMG	000000000912	70		7.844,08-	561.816,69-
15/12/2022	VALOR REF. 003720 - NF. 000000436835 - MED CENTER C OMERICIAL LTDA - MEDICAMENTOS	000000436835	70		4.005,03-	565.821,72-
15/12/2022	VALOR REF. 001486 - NF. 000000657339 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTOS	000000657339	70		1.461,77-	567.283,49-
15/12/2022	VALOR REF. 006322 - NF. 000000301136 - DIMASTER - C OMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - MEDICAMENTO S	000000301136	70		3.479,00-	570.762,49-
15/12/2022	VALOR REF. 000940 - NF. 000003472887 - CRISTALIA PR ODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS	000003472887	70		41.392,00-	612.154,49-
15/12/2022	VALOR REF. 006440 - NF. 000000238415 - LUMAR COMERC IO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS	000000238415	70		1.386,59-	613.541,08-
15/12/2022	VALOR REF. 005903 - NF. 000000002105 - AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	000000002105	70		93.537,60-	707.078,68-
16/12/2022	PGTO. 006440 - DOC. 000000237098/01, LUMAR, MEDICAM ENTOS	000000237098/	70	1.336,83		705.741,85-
16/12/2022	PGTO. 006632 - DOC. 000000047339/01, FORTECARE EIRE LI, MATERIAIS HOSPITALARES	000000047339/	70	2.196,25		703.545,60-
16/12/2022	PGTO. 006145 - DOC. 000000332614/01, FARMARIN INDUS TRIA E COMERCIO LTDA, MEDICAMENTOS	000000332614/	70	7.064,00		696.481,60-
16/12/2022	PGTO. 006145 - DOC. 000000332582/01, FARMARIN INDUS					

16/12/2022	TRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS MEDICOS	000000332582/ 70	1.100,00	695.381,60-
16/12/2022	PGTO. 003720 - DOC. 000000432830/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES	000000432830/ 70	1.259,60	694.122,00-
16/12/2022	PGTO. 003934 - DOC. 000000083354/01, DE PAULI COM.R EPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSAO NF 16/11/22 - HMG	000000083354/ 70	842,75	693.279,25-
16/12/2022	PGTO. 007635 - DOC. 000000012454/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA , MATERIAIS DE EQUIIPAMENTOS DE SEGURANÇA - NOV/2022 - EMISSAO NF16/11/22 - HMG	000000012454/ 70	10.750,00	682.529,25-
16/12/2022	PGTO. 003972 - DOC. 000000158534/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSAO NF 16/11/22 - HMG	000000158534/ 70	3.109,80	679.419,45-
16/12/2022	PGTO. 007222 - DOC. 000000000256/01, AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES	000000000256/ 70	1.797,00	677.622,45-
16/12/2022	PGTO. 007222 - DOC. 000000000259/01, AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES	000000000259/ 70	1.320,00	676.302,45-
16/12/2022	VALOR REF. 003774 - NF. 000000475256 - KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	000000475256 70	4.414,40-	680.716,85-
16/12/2022	VALOR REF. 000940 - NF. 000003478115 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS	000003478115 70	850,00-	681.566,85-
16/12/2022	VALOR REF. 004187 - NF. 000000431228 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	000000431228 70	36.050,00-	717.616,85-
16/12/2022	VALOR REF. 007635 - NF. 000000012700 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA - UNIFORMES E EPIS	000000012700 70	43.000,00-	760.616,85-
19/12/2022	PGTO. 003636 - DOC. 000000033298/01, JOSE BRANCAGLION JUNIOR EPP, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - BENS MATERIAIS PEQUENOS VALORES	000000033298/ 70	5.166,91	755.449,94-
19/12/2022	PGTO. 007183 - DOC. 000000000457/01, OLIVIO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES	000000000457/ 70	258,60	755.191,34-
19/12/2022	PGTO. 004187 - DOC. 000000429185/01, POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES	000000429185/ 70	5.804,05	749.387,29-
19/12/2022	PGTO. 006735 - DOC. 000000054861/01, MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES	000000054861/ 70	1.890,00	747.497,29-
19/12/2022	PGTO. 005903 - DOC. 000000002050/01, AVANTE CARE SERVIÇOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTAIS	000000002050/ 70	17.319,60	730.177,69-
19/12/2022	PGTO. 001209 - DOC. 000001651648/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS	000001651648/ 70	667,00	729.510,69-
19/12/2022	PGTO. 005086 - DOC. 000000002308/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, MEDICAMENTOS	000000002308/ 70	940,00	728.570,69-
19/12/2022	PGTO. 006267 - DOC. 000000012148/01, MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS	000000012148/ 70	10.129,70	718.440,99-
19/12/2022	PGTO. 006167 - DOC. 000000000327/01, DESTAK COMERCIO, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	000000000327/ 70	1.942,80	716.498,19-
19/12/2022	PGTO. 006761 - DOC. 000000029549/01, DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA , MEDICAMENTOS	000000029549/ 70	3.062,70	713.435,49-
19/12/2022	PGTO. 004602 - DOC. 000000001346/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS - REF NOV/11 - EMISSAO 09/11/2022 - NF 1346	000000001346/ 70	893,05	712.542,44-
19/12/2022	PGTO. 004602 - DOC. 000000005208/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS - REF NOV/11 - EMISSAO 18/11/2022 - NF 5208	000000005208/ 70	837,23	711.705,21-
19/12/2022	PGTO. 004602 - DOC. 000000005329/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS - REF OUT/22 - EMISSÃO 24/10/2022 - NF 5329	000000005329/ 70	1.395,39	710.309,82-
19/12/2022	PGTO. 004602 - DOC. 000000005408/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS - REF SET/22 - EMISSÃO 23/08/2022 - NF 5408	000000005408/ 70	1.395,39	708.914,43-
19/12/2022	PGTO. 004602 - DOC. 000000005560/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS - REF SET/22 - EMISSAO 06/09/2022 - HMG	000000005560/ 70	1.116,31	707.798,12-
19/12/2022	PGTO. 005341 - DOC. 000000437329/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES	000000437329/ 70	1.699,11	706.099,01-
19/12/2022	PGTO. 001486 - DOC. 000000653164/01, SUPERMED , MATERIAIS HOSPITALARES	000000653164/ 70	481,50	705.617,51-
19/12/2022	PGTO. 004602 - DOC. 000000000078/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS - REF NOV/11 - EMISSAO 25/11/2022 - NF 78	000000000078/ 70	7.406,53	698.210,98-
19/12/2022	PGTO. 007690 - DOC. 000000000733/01, MM SOLUTIONS, MATERIAIS DE EXEPEDIENTE	000000000733/ 70	1.560,00	696.650,98-
19/12/2022	VALOR REF. 003934 - NF. 000000083843 - DE PAULI COM.R.EPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - UNIFORMES E EPIS	000000083843 70	310,00-	696.960,98-
19/12/2022	VALOR REF. 006312 - NF. 000000018788 - RS MED LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	000000018788 70	2.500,00-	699.460,98-
19/12/2022	VALOR REF. 004837 - NF. 000000176820 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAS HOSPITALARES	000000176820 70	5.590,50-	705.051,48-
19/12/2022	VALOR REF. 004837 - NF. 000000178009 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	000000178009 70	5.149,80-	710.201,28-
19/12/2022	VALOR REF. 007565 - NF. 000000221805 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	000000221805 70	1.381,80-	711.583,08-
19/12/2022	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000083 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZAS E MATERIAIS HOSPITALARES	000000000083 70	5.790,00-	717.373,08-
19/12/2022	VALOR REF. 006242 - NF. 000000001345 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	000000001345 70	150,00-	717.523,08-
19/12/2022	VALOR REF. 007222 - NF. 000000000283 - AUREAMED COM			

	ERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	000000000283	70		1.970,00-	719.493,08-
19/12/2022	VALOR REF. 003972 - NF. 000000159421 - BIOMEDICAL E QUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	000000159421	70		2.073,20-	721.566,28-
19/12/2022	VALOR REF. 003720 - NF. 000000437935 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	000000437935	70		30.071,14-	751.637,42-
19/12/2022	VALOR REF. 003605 - NF. 000000041885 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	000000041885	70		3.194,88-	754.832,30-
19/12/2022	VALOR REF. 001254 - NF. 000000205243 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS	000000205243	70		15.510,05-	770.342,35-
19/12/2022	VALOR REF. 004548 - NF. 000000226373 - MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	000000226373	70		1.536,00-	771.878,35-
19/12/2022	VALOR REF. 006247 - NF. 000000005700 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇAO EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	000000005700	70		544,50-	772.422,85-
19/12/2022	VALOR REF. 007691 - NF. 000000424776 - CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	000000424776	70		1.550,00-	773.972,85-
19/12/2022	VALOR REF. 003988 - NF. 000001539810 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	000001539810	70		3.310,55-	777.283,40-
19/12/2022	VALOR REF. 006632 - NF. 000000047825 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	000000047825	70		2.196,25-	779.479,65-
19/12/2022	VALOR REF. 003950 - NF. 000000056138 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE	000000056138	70		1.173,02-	780.652,67-
19/12/2022	VALOR REF. 006735 - NF. 000000055422 - MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	000000055422	70		1.977,36-	782.630,03-
19/12/2022	VALOR REF. 006735 - NF. 000000055474 - MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	000000055474	70		2.160,00-	784.790,03-
19/12/2022	VALOR REF. 007593 - NF. 000000024561 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	000000024561	70		500,85-	785.290,88-
19/12/2022	VALOR REF. 007593 - NF. 000000024567 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - MATERIAS HOSPITALARES	000000024567	70		15.120,00-	800.410,88-
19/12/2022	VALOR REF. 006936 - NF. 000000146583 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	000000146583	70		3.440,00-	803.850,88-
19/12/2022	VALOR REF. 005341 - NF. 000000446907 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS	000000446907	70		29.501,85-	833.352,73-
19/12/2022	VALOR REF. 001486 - NF. 000000658242 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	000000658242	70		10.640,00-	843.992,73-
19/12/2022	VALOR REF. 005341 - NF. 000000444774 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	000000444774	70		189,96-	844.182,69-
19/12/2022	VALOR REF. 005341 - NF. 000000445205 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	000000445205	70		1.199,60-	845.382,29-
19/12/2022	VALOR REF. 005341 - NF. 000000445607 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	000000445607	70		1.310,04-	846.692,33-
19/12/2022	VALOR REF. 007183 - NF. 000000000500 - OLIVIO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	000000000500	70		445,10-	847.137,43-
19/12/2022	VALOR REF. 003934 - NF. 000000083854 - DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA - UNIFORMES E EPIS	000000083854	70		701,20-	847.838,63-
19/12/2022	VALOR REF. 003934 - NF. 000000083851 - DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	000000083851	70		2.466,20-	850.304,83-
19/12/2022	VALOR REF. 007600 - NF. 000000010950 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	000000010950	70		5.004,72-	855.309,55-
19/12/2022	VALOR REF. 003576 - NF. 000000064316 - CIRURGICA KDLTDA - UNIFORMES E EPIS	000000064316	70		3.500,00-	858.809,55-
19/12/2022	VALOR REF. 006145 - NF. 000000334533 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	000000334533	70		660,00-	859.469,55-
19/12/2022	VALOR REF. 004216 - NF. 000000006793 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAIS DE EXPEDIENTES	000000006793	70		1.011,00-	860.480,55-
19/12/2022	VALOR REF. 007690 - NF. 000000000768 - MM SOLUTIONS - MATERIAIS DE EXPEDIENTES	000000000768	70		1.500,00-	861.980,55-
19/12/2022	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 20, No: 00001518276, 1 , Cli/For: 003988 / CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA vincular NF de devolução	000001518276	70	1.209,25		860.771,30-
20/12/2022	VALOR REF. 006167 - NF. 000000000353 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE	000000000353	70		1.800,00-	862.571,30-
20/12/2022	VALOR REF. 005341 - NF. 000000449255 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	000000449255	70		12.160,00-	874.731,30-
20/12/2022	VALOR REF. 005912 - NF. 000000117445 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAIS HOSPITALARES	000000117445	70		19.200,00-	893.931,30-
20/12/2022	VALOR REF. 006167 - NF. 000000000359 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	000000000359	70		12.142,50-	906.073,80-
21/12/2022	PGTO. 005086 - DOC. 000000002307/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, MEDICAMENTOS	000000002307/	70	372,60		905.701,20-
21/12/2022	PGTO. 006085 - DOC. 000000013930/01, MEGAMIX, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EPI'S	000000013930/	70	798,00		904.903,20-
21/12/2022	PGTO. 006085 - DOC. 000000013929/01, MEGAMIX, MATER					

	IAIS HOSPITALARES	000000013929/ 70	7.780,00	897.123,20-
22/12/2022	PGTO. 006761 - DOC. 000000029659/01, DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA , MEDICAMENTOS	000000029659/ 70	2.424,58	894.698,62-
22/12/2022	PGTO. 000940 - DOC. 000003434911/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS - OUT /2022 - EMISSAO NF 27/10/22 - HMG	000003434911/ 70	1.344,00	893.354,62-
22/12/2022	PGTO. 007466 - DOC. 000000003830/01, ESFERA MEDICAL , MATERIAIS HOSPITALARES	000000003830/ 70	7.945,00	885.409,62-
22/12/2022	PGTO. 006918 - DOC. 000000006970/01, R&C DISTRIBUIDORA, MEDICAMENTOS	000000006970/ 70	137,31	885.272,31-
22/12/2022	PGTO. 007466 - DOC. 000000003899/01, ESFERA MEDICAL , MATERIAIS HOSPITALARES	000000003899/ 70	6.810,00	878.462,31-
22/12/2022	PGTO. 001232 - DOC. 000000146492/01, GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME, MEDICAMENTOS	000000146492/ 70	565,00	877.897,31-
22/12/2022	PGTO. 004612 - DOC. 000000010522/01, POLITEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSÃO DA NF28/11/2022 - REM 02/12/22 - HMG	000000010522/ 70	876,00	877.021,31-
22/12/2022	PGTO. 007600 - DOC. 000000010795/01, BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES	000000010795/ 70	1.462,44	875.558,87-
22/12/2022	PGTO. 003570 - DOC. 000000282371/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MEDICAMENTOS	000000282371/ 70	501,30	875.057,57-
22/12/2022	PGTO. 005760 - DOC. 000000432569/01, ELFA MEDICAMENTOS S.A., MEDICAMENTOS	000000432569/ 70	4.984,00	870.073,57-
22/12/2022	PGTO. 005929 - DOC. 000000237175/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS	000000237175/ 70	2.231,94	867.841,63-
22/12/2022	PGTO. 005341 - DOC. 000000439405/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES	000000439405/ 70	10.356,35	857.485,28-
22/12/2022	PGTO. 001209 - DOC. 000001654838/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS	000001654838/ 70	19.167,20	838.318,08-
22/12/2022	PGTO. 003786 - DOC. 000000287049/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MEDICAMENTOS	000000287049/ 70	6.660,00	831.658,08-
22/12/2022	PGTO. 003786 - DOC. 000000287042/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MEDICAMENTOS	000000287042/ 70	3.344,00	828.314,08-
22/12/2022	PGTO. 003786 - DOC. 000000287208/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MEDICAMENTOS	000000287208/ 70	311,40	828.002,68-
22/12/2022	PGTO. 001486 - DOC. 000000655231/01, SUPERMED , MEDICAMENTOS	000000655231/ 70	11.855,97	816.146,71-
22/12/2022	PGTO. 005341 - DOC. 000000440654/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES	000000440654/ 70	9.853,10	806.293,61-
22/12/2022	PGTO. 003720 - DOC. 000000434427/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS	000000434427/ 70	4.142,54	802.151,07-
22/12/2022	PGTO. 003568 - DOC. 000000115815/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS	000000115815/ 70	1.550,14	800.600,93-
22/12/2022	PGTO. 005341 - DOC. 000000439806/01, SUPERMED, MEDICAMENTOS	000000439806/ 70	6.319,17	794.281,76-
22/12/2022	PGTO. 005341 - DOC. 000000440754/01, SUPERMED, MEDICAMENTOS - REF NOV2022 - REM 28/11/2022 - EMISSAO 25 /11/2022 - HMG	000000440754/ 70	2.199,08	792.082,68-
22/12/2022	PGTO. 006167 - DOC. 000000000340/01, DESTAK COMERCIO, MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSÃO DA NF 29/11/2022 - REM 02/12/22 - HMG	000000000340/ 70	144,00	791.938,68-
22/12/2022	PGTO. 006167 - DOC. 000000000333/01, DESTAK COMERCIO, DIETAS ENTERAL E PARENTERAL	000000000333/ 70	1.942,80	789.995,88-
22/12/2022	PGTO. 005903 - DOC. 000000002062/01, AVANTE CARE SERVIÇOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	000000002062/ 70	14.124,00	775.871,88-
22/12/2022	PGTO. 006322 - DOC. 000000300427/01, DIMASTER, MEDICAMENTOS	000000300427/ 70	8.406,00	767.465,88-
22/12/2022	PGTO. 001254 - DOC. 000000204318/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS	000000204318/ 70	728,00	766.737,88-
22/12/2022	PGTO. 004479 - DOC. 000000855485/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSÃO DA NF22/11/2022 - REM 02/12/22 - HMG	000000855485/ 70	9.855,00	756.882,88-
22/12/2022	VALOR REF. 005341 - NF. 000000450526 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	000000450526 70	4.410,00-	761.292,88-
22/12/2022	VALOR REF. 004454 - NF. 000000001038 - NUTRITO - COMERCIAL LTDA - GENEROS ALIMENTICIOS/FORN DE ALIMENTAÇÃO - REF. 21/11/22 À 20/12/22 - HMG	000000001038 70	465.731,75-	1.227.024,63-
22/12/2022	VALOR REF. 003774 - NF. 000000000055 - KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTES	000000000055 70	705,00-	1.227.729,63-
22/12/2022	VALOR REF. 003988 - NF. 000001541682 - CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	000001541682 70	1.355,20-	1.229.084,83-
22/12/2022	VALOR REF. 005341 - NF. 000000450514 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	000000450514 70	6.467,66-	1.235.552,49-
22/12/2022	VALOR REF. 007466 - NF. 000000004164 - ESFERA MEDICAL EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	000000004164 70	5.675,00-	1.241.227,49-
23/12/2022	VALOR REF. 006085 - NF. 000000014092 - MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - NF EMITIDA DIA 28/11/22 - HMG	000000014092 70	19.389,50-	1.260.616,99-
26/12/2022	PGTO. 004377 - DOC. 000000549557/01, BIOHOSP , MEDICAMENTOS	000000549557/ 70	1.069,99	1.259.547,00-
26/12/2022	VALOR REF. 005903 - NF. 000000002129 - AVANTE CARE SERVIÇOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	000000002129 70	28.808,70-	1.288.355,70-
26/12/2022	VALOR REF. 005903 - NF. 000000002128 - AVANTE CARE SERVIÇOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	000000002128 70	1.500,00-	1.289.855,70-
26/12/2022	VALOR REF. 005086 - NF. 000000002401 - DROGARIA GALLILEIA LTDA ME - MEDICAMENTOS	000000002401 70	522,60-	1.290.378,30-
27/12/2022	PGTO. 005912 - DOC. 000000117034/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAIS HOSPITALARES	000000117034/ 70	11.200,00	1.279.178,30-

27/12/2022	PGTO. 000940 - DOC. 000003436105/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS - OUT/2022 - EMISSAO NF 28/10/22 - HMG	000003436105/ 70	1.230,00	1.277.948,30-
27/12/2022	PGTO. 003605 - DOC. 000000041497/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI , MATERIAIS HOSPITALARES - NF 41497 - EMISSAO 28/11/2022 - REF NOV/DEZ 2022 - HMG	000000041497/ 70	1.501,26	1.276.447,04-
28/12/2022	PGTO. 003781 - DOC. 000000208013/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, MEDICAMENTOS	000000208013/ 70	8.220,00	1.268.227,04-
28/12/2022	PGTO. 006262 - DOC. 000000069839/01, ALLMED PRONEFR O BRASIL LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSÃO DA NF28/11/2022 - REM 02/12/22 - HMG	000000069839/ 70	2.635,20	1.265.591,84-
28/12/2022	PGTO. 004455 - DOC. 000000312956/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS, MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSÃO DA NF28/11/2022 - REM 02/12/22 - HMG	000000312956/ 70	1.907,80	1.263.684,04-
28/12/2022	PGTO. 006167 - DOC. 000000000335/01, DESTAK COMERCIO, MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSÃO DA NF 28/11/2022 - REM 02/12/22 - HMG	000000000335/ 70	3.449,60	1.260.234,44-
28/12/2022	PGTO. 001209 - DOC. 000001655447/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - NF 1655447 - EMISSAO 28/11/2022 - REF NOV/DEZ 2022 - HMG	000001655447/ 70	1.650,00	1.258.584,44-
28/12/2022	PGTO. 001209 - DOC. 000001655536/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - NF 1655536 - EMISSAO 28/11/2022 - REF NOV/DEZ 2022 - HMG	000001655536/ 70	3.658,60	1.254.925,84-
28/12/2022	PGTO. 004074 - DOC. 000000695123/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSAO DA NF 28/11/22 - REM 01/12/22 - HMG	000000695123/ 70	3.300,00	1.251.625,84-
28/12/2022	PGTO. 006312 - DOC. 000000018788/01, RS MED LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES	000000018788/ 70	2.500,00	1.249.125,84-
28/12/2022	PGTO. 004837 - DOC. 000000176820/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MATERIAS HOSPITALARES	000000176820/ 70	5.590,50	1.243.535,34-
28/12/2022	PGTO. 005341 - DOC. 000000441443/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES	000000441443/ 70	42.332,50	1.201.202,84-
28/12/2022	PGTO. 006085 - DOC. 000000014092/01, MEGAMIX, MATERIAIS HOSPITALARES - NF EMITIDA DIA 28/11/22 - HMG	000000014092/ 70	19.389,50	1.181.813,34-
28/12/2022	VALOR REF. 003988 - NF. 000001543964 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	000001543964 70	2.091,00-	1.183.904,34-
28/12/2022	VALOR REF. 006926 - NF. 000000001607 - GOLDMED IMPORT - MATERIAIS HOSPITALARES	000000001607 70	5.175,00-	1.189.079,34-
28/12/2022	VALOR REF. 004548 - NF. 000000227164 - MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	000000227164 70	6.700,00-	1.195.779,34-
29/12/2022	PGTO. 003988 - DOC. 000001533836/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS MEDICOS	000001533836/ 70	4.892,96	1.190.886,38-
29/12/2022	PGTO. 006632 - DOC. 000000047645/01, FORTECARE EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES	000000047645/ 70	2.196,25	1.188.690,13-
29/12/2022	PGTO. 003568 - DOC. 000000113518/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES	000000113518/ 70	1.076,76	1.187.613,37-
29/12/2022	PGTO. 007600 - DOC. 000000010840/01, BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - NF 10840 - EMISSAO 29/11/2022 - REF NOV/22 - HMG	000000010840/ 70	778,92	1.186.834,45-
29/12/2022	PGTO. 007600 - DOC. 000000010826/01, BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - NF10826 - EMISSAO 29/11/2022 - REF NOV/22 - HMG	000000010826/ 70	399,00	1.186.435,45-
29/12/2022	PGTO. 007183 - DOC. 000000000479/01, OLIVIO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - NF 479 - EMISSAO 29/11/2022 - REF NOV/DEZ 2022	000000000479/ 70	388,00	1.186.047,45-
29/12/2022	PGTO. 007222 - DOC. 000000000278/01, AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES	000000000278/ 70	1.334,40	1.184.713,05-
29/12/2022	PGTO. 007635 - DOC. 000000012580/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA , MATERIAIS DE SEGURANÇA	000000012580/ 70	8.600,00	1.176.113,05-
29/12/2022	PGTO. 007222 - DOC. 000000000280/01, AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES	000000000280/ 70	3.352,00	1.172.761,05-
29/12/2022	PGTO. 007183 - DOC. 000000000478/01, OLIVIO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI, UNIFORMES E EQUIPAMENTOS EPIS	000000000478/ 70	158,00	1.172.603,05-
29/12/2022	PGTO. 004454 - DOC. 000000001038/01, NUTRITO - COMERCIAL LTDA, GENEROS ALIMENTICIOS/FORN DE ALIMENTAÇÃO - REF. 21/11/22 À 20/12/22 - HMG	000000001038/ 70	465.731,75	706.871,30-
29/12/2022	PGTO. 006145 - DOC. 000000334004/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MEDICAMENTOS	000000334004/ 70	1.564,00	705.307,30-
29/12/2022	PGTO. 005086 - DOC. 000000002338/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, MEDICAMENTOS - NOV/22 - EMISSAO DA NF30/11/22 - REM 30/11/22 - HMG	000000002338/ 70	1.918,80	703.388,50-
29/12/2022	PGTO. 005903 - DOC. 000000002080/01, AVANTE CARE SERVIÇOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, DIETAS ENTERAL E PARAINTERAL - DEZ/22 - HMG	000000002080/ 70	3.801,60	699.586,90-
29/12/2022	PGTO. 004870 - DOC. 000000000912/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - REF DEZ/22 - HMG	000000000912/ 70	7.844,08	691.742,82-
29/12/2022	PGTO. 005903 - DOC. 000000002073/01, AVANTE CARE SERVIÇOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	000000002073/ 70	1.372,80	690.370,02-
29/12/2022	PGTO. 005903 - DOC. 000000002071/01, AVANTE CARE SERVIÇOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	000000002071/ 70	38.356,80	652.013,22-
29/12/2022	PGTO. 006936 - DOC. 000000146094/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES			

29/12/2022	PGTO. 001486 - DOC. 000000656702/01, SUPERMED , MATERIAIS HOSPITALARES	000000146094/ 70	742,35	651.270,87-
29/12/2022	PGTO. 005903 - DOC. 000000002081/01, AVANTE CARE SE RVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, DIETAS ENTERAL E PA RAINTERAL - DEZ/22 - HMG	000000656702/ 70	1.237,25	650.033,62-
		000000002081/ 70	24.564,80	625.468,82-
Débitos: 1.608.224,41 Créditos: 1.335.501,16- Saldo Atual: 625.468,82-				
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS			Sd. Ant.:	201.570,68-
01/12/2022	VALOR REF. 003739 - NF. 000000122022 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL REF. A DEZEMBRO/2022 - HMG 1	000000122022 70	86.788,40-	288.359,08-
01/12/2022	VALOR REF. 003739 - NF. 012202235100 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL REF. A DEZEMBRO/2022 - HMG 2	012202235100 70	35.100,00-	323.459,08-
01/12/2022	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 012202235100 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL REF. A DEZEMBRO/2022 - HMG 2	122022 70	35.100,00	288.359,08-
01/12/2022	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000122022 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL REF. A DEZEMBRO/2022 - HMG 1	122022 70	86.788,40	201.570,68-
01/12/2022	VALOR REF. 003956 - NF. 054151801222 - MAPFRE SEGU ROS GERAIS S.A - SEGURO PATRIMONIAL PROPOSTA Nº 547 18101851799576/ APOLICE 70000541518 - PARC. 5/10X - VIGENCIA 01/07/22 A 01/07/23 -HMG	054151801222 70	2.084,62-	203.655,30-
01/12/2022	VALOR REF. 005132 - NF. 000000000096 - VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS - SERVICO DE COMUNICACAO E MARKETING - SERVICO DE COMUNICACAO - NOVEMBRO/2022	000000000096 70	15.000,00-	218.655,30-
01/12/2022	VALOR REF. 004045 - NF. 000000000008 - PAULO VICTO R COSTA FERNANDEZ - SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - NOVEMBRO/2022	000000000008 70	22.000,00-	240.655,30-
01/12/2022	VALOR REF. 001650 - NF. 000002022885 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E MANUT. D E SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - NOVEMBRO/2022	000002022885 70	26.595,00-	267.250,30-
01/12/2022	VALOR REF. 004740 - NF. 000000000062 - GUSTAVO U P EREZ CONSULTORIA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA - NOVEMBRO/2022	000000000062 70	72.273,50-	339.523,80-
01/12/2022	VALOR REF. 006242 - NF. 000000000019 - ANDRADE MUL TISERVICOS EIRELI - LOCACAO DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO - NOVEMBRO/2022	000000000019 70	4.063,00-	343.586,80-
01/12/2022	VALOR REF. 006242 - NF. 000000000020 - ANDRADE MUL TISERVICOS EIRELI - LOCACAO DE AR CONDICIONADOS - NOVEMBRO/2022	000000000020 70	36.200,00-	379.786,80-
01/12/2022	VALOR REF. 004502 - NF. 000000029405 - OXYMED COM. E LOC DE EQUIPAMENTOS MÉDICO - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - PERIODO 01 A 09/11/2022	000000029405 70	8.955,00-	388.741,80-
01/12/2022	VALOR REF. 000742 - NF. 0000000000337 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - NOVEMBRO/2022	0000000000337 70	112.378,48-	501.120,28-
02/12/2022	PGTO. 000192 - DOC. 000117154521/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA E ESGOTO REF NOV/2022 - HMG	000117154521/ 70	36.775,00	464.345,28-
02/12/2022	VALOR REF. 007725 - NF. 0000000000002 - VIATREINA SERVICOS DE TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA EM INFORMATICA - NOVEMBRO/2022	000000000002 70	12.000,00-	476.345,28-
02/12/2022	VALOR REF. 003615 - NF. 0000000000637 - RAIOX DIAGNOSTICOS POR IMAGEM - LTDA ME - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM - NOVEMBRO/2022	0000000000637 70	1.950,00-	478.295,28-
02/12/2022	VALOR REF. 006326 - NF. 000000007028 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - NOVEMBRO/2022	000000007028 70	3.917,99-	482.213,27-
05/12/2022	PGTO. 006777 - DOC. 000000000150/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA , SERVICO DE LABORATORIO - OUTUBRO/2022	000000000150/ 70	93.470,16	388.743,11-
05/12/2022	PGTO. 000192 - DOC. 000117576170/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - NOVEMBRO/2022	000117576170/ 70	7.508,76	381.234,35-
05/12/2022	VALOR REF. 003618 - NF. 000000002647 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2022	000000002647 70	13.805,00-	395.039,35-
05/12/2022	VALOR REF. 004647 - NF. 000002008243 - TRIVALE ADMINISTRACÃO LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL - NOVEMBRO/2022	000002008243 70	3.679,26-	398.718,61-
05/12/2022	VALOR REF. 000749 - NF. 000002759001 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - DESPESAS COM CORREIOS - NOVEMBRO/2022	000002759001 70	229,84-	398.948,45-
06/12/2022	VALOR REF. 004318 - NF. 0000000000631 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - NOVEMBRO/2022	0000000000631 70	1.841.950,00-	2.240.898,45-
06/12/2022	VALOR REF. 006327 - NF. 000000000027 - MATHEUS SILVA MARQUES 33266598814 - SERVICOS GRAFICOS - NOVEMBRO/2022	000000000027 70	190,00-	2.241.088,45-
06/12/2022	VALOR REF. 000041 - NF. 000180127962 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - DEZEMBRO/2022	000180127962 70	1.733,58-	2.242.822,03-
06/12/2022	VALOR REF. 007559 - NF. 000000212043 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - LOCACAO DE MOVEIS - NOVEMBRO/2022	000000212043 70	100.373,83-	2.343.195,86-
06/12/2022	VALOR REF. 005309 - NF. 000000016671 - RENTAL NACIONAL - ALUGUEL DE MOVEIS - NOVEMBRO/2022	000000016671 70	17.189,19-	2.360.385,05-
07/12/2022	PGTO. 003739 - DOC. 000000122022/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL REF. A DEZEMBRO/2022 - HMG 1	000000122022/ 70	86.788,40	2.273.596,65-
07/12/2022	PGTO. 003739 - DOC. 012202235100/01, CONGREGAÇÃO DA			

	S IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, A LUGUEL DE IMOVEL REF. A DEZEMBRO/2022 - HMG 2	012202235100/ 70	35.100,00	2.238.496,65-
07/12/2022	VL REF NF. 012202235100 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL REF. A DEZEMBRO/2022 - HMG 2	122022 70	35.100,00-	2.273.596,65-
07/12/2022	VL REF NF. 000000122022 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL REF. A DEZEMBRO/2022 - HMG 1	122022 70	86.788,40-	2.360.385,05-
07/12/2022	PGTO. 005412 - DOC. 000000003009/01, RAC SOLUCOES E M TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI, SERVICO DE MANUT. D E GRUPOS DE GERADORES - OUTUBRO/2022	000000003009/ 70	730,00	2.359.655,05-
07/12/2022	PGTO. 005412 - DOC. 000000001806/01, RAC SOLUCOES E M TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI, LOCACAO DE GRUPOS DE GERADORES - PERIODO 05/10 A 04/11/2022	000000001806/ 70	10.800,00	2.348.855,05-
07/12/2022	PGTO. 005014 - DOC. 000000235368/01, PRODUMED, SERVICO DE ESTERILIZACAO - OUTUBRO/2022 - HOSP GUARAPIRA	000000235368/ 70	16.028,99	2.332.826,06-
07/12/2022	PGTO. 005132 - DOC. 000000000096/01, VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS - SERVICO DE COMUNICACAO E MARKETING, SERVICO DE COMUNICACAO - NOVEMBRO/2022	000000000096/ 70	15.000,00	2.317.826,06-
07/12/2022	PGTO. 004045 - DOC. 000000000008/01, PAULO VICTOR COSTA FERNANDEZ, SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ADM, ACO MPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - NOVEMBRO/2022	000000000008/ 70	22.000,00	2.295.826,06-
07/12/2022	PGTO. 003956 - DOC. 054151801222/01, MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A, SEGURO PATRIMONIAL PROPOSTA Nº 5471810 1851799576/ APOLICE 70000541518 - PARC. 5/10X - VIGENCIA 01/07/22 A 01/07/23 -HMG	054151801222/ 70	2.084,62	2.293.741,44-
07/12/2022	PGTO. 000818 - DOC. 000003403165/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA RTH-6A82 - PERIODO 29/09 A 29/10/2022	000003403165/ 70	3.117,76	2.290.623,68-
07/12/2022	PGTO. 000044 - DOC. 000000785946/01, TICKET SERVICO S SA, VALE ALIMENTACAO - OUTUBRO/2022 - EMITIDA 27/10/2022	000000785946/ 70	1.125,90	2.289.497,78-
07/12/2022	PGTO. 004602 - DOC. 000085895669/01, MESSER GASES LTDA, INDENIZACAO DE NAO DEVOLUCAO DE CILINDROS - NOVEMBRO/2022	000085895669/ 70	4.200,00	2.285.297,78-
07/12/2022	PGTO. 004602 - DOC. 000085892611/01, MESSER GASES LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS - OUTUBRO/2022	000085892611/ 70	2.986,26	2.282.311,52-
07/12/2022	PGTO. 004602 - DOC. 000085891858/01, MESSER GASES LTDA, LOCACAO DE TQ CRIOG 33-VCSP-15 LOX - NOVEMBRO/2022	000085891858/ 70	2.909,53	2.279.401,99-
07/12/2022	VALOR REF. 006397 - NF. 000000006470 - GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - SERVICO DE GESTAO DE INFRAESTRUTURA DE INTERNET - NOVEMBRO/2022	000000006470 70	608,00-	2.280.009,99-
07/12/2022	VALOR REF. 006397 - NF. 000000004334 - GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET - REF.NOV/22	000000004334 70	1.162,00-	2.281.171,99-
08/12/2022	VALOR REF. 005217 - NF. 000000007347 - EVOLUÇÃO EL EVIDADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - NOVEMBRO/2022	000000007347 70	1.280,00-	2.282.451,99-
08/12/2022	VALOR REF. 004303 - NF. 000466407192 - ENEL - ELETROPOLAUO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - CONTA DE ENERGIA - NOVEMBRO/2022	000466407192 70	2.746,89-	2.285.198,88-
08/12/2022	VALOR REF. 006031 - NF. 000000007113 - TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS LTDA - SERVICOS DE TRANSPORTE DE MAT. BIOLOGICO - NOVEMBRO/2022	000000007113 70	5.005,00-	2.290.203,88-
08/12/2022	VALOR REF. 005670 - NF. 000000000145 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - NOVEMBRO/2022	000000000145 70	63.986,77-	2.354.190,65-
08/12/2022	VALOR REF. 006777 - NF. 000000000151 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVICO DE LABORATORIO - NOVEMBRO/2022	000000000151 70	100.150,35-	2.454.341,00-
08/12/2022	VALOR REF. 003898 - NF. 000000053507 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTARIA - NOVEMBRO/2022	000000053507 70	47.953,82-	2.502.294,82-
08/12/2022	VALOR REF. 006142 - NF. 000000098352 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - PARCELA 3/12X - NOVEMBRO/2022	000000098352 70	17.024,08-	2.519.318,90-
09/12/2022	VALOR REF. 005308 - NF. 000000000126 - NEFROMED - V. SALES - LOCACAO - NOVEMBRO/2022	000000000126 70	33.880,00-	2.553.198,90-
09/12/2022	VALOR REF. 001531 - NF. 000000001010 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBIL EX - NOVEMBRO/2022	000000001010 70	11.820,00-	2.565.018,90-
09/12/2022	VALOR REF. 005485 - NF. 000000004184 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO A VULSAS - NOVEMBRO/2022	000000004184 70	186.553,92-	2.751.572,82-
12/12/2022	VALOR REF. 004170 - NF. 000001242118 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR - REF. DEZ/22	000001242118 70	1.802,99-	2.753.375,81-
12/12/2022	VALOR REF. 003911 - NF. 000000622022 - WCR MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE RAIOLX - REF. NOV/22	000000622022 70	19.150,00-	2.772.525,81-
12/12/2022	VALOR REF. 007701 - NF. 002022000001 - UNNO FARMACEUTICA LTDA - LOCACAO DE VENTILADORES PULMONAR - NOVEMBRO/2022	002022000001 70	59.000,00-	2.831.525,81-
13/12/2022	PGTO. 007725 - DOC. 000000000002/01, VIATREINA SERVICOS DE TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA, SERVICO DE CONSULTORIA EM INFORMATICA - NOVEMBRO/2022	000000000002/ 70	12.000,00	2.819.525,81-
13/12/2022	PGTO. 004170 - DOC. 000001242118/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR - REF. DEZ/22	000001242118/ 70	1.802,99	2.817.722,82-
13/12/2022	VALOR REF. 005953 - NF. 000000002920 - MAX ARTES GRAFICAS LTDA - BANNER PARA ACAO DE VACINACAO - JANEIRO/2021	000000002920 70	570,00-	2.818.292,82-

13/12/2022	VALOR REF. 006011 - NF. 000000000006 - LOFT PARTICIPAÇÕES EIRELLI - SERVICO DE INSTALACAO DE EQUIP. D E CHAMADA DE ENFERMAGEM - MAIO/2021	000000000006	70		16.500,00-	2.834.792,82-
13/12/2022	VALOR REF. 004602 - NF. 000000026944 - MESSER GASE S LTDA - SERVICOS ASSISTENCIA TEC. PREVENTIVA - ABR IL/2021	000000026944	70		408,16-	2.835.200,98-
13/12/2022	VALOR REF. 004694 - NF. 000000024172 - PADRAO SEGU RANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA - NO VEMBRO/2022	000000024172	70		106.354,48-	2.941.555,46-
13/12/2022	VALOR REF. 000234 - NF. 000000000368 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE GUARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUMENTO S - NOVEMBRO/2022	000000000368	70		477,40-	2.942.032,86-
13/12/2022	VALOR REF. 000848 - NF. 000000000963 - MASTER - CO MERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2022	000000000963	70		150.450,00-	3.092.482,86-
13/12/2022	VALOR REF. 006296 - NF. 000000000010 - JR ROCHA AS SESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TR ABALHO EIRELI - TREINAMENTO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO - NOVEMBRO/2022	000000000010	70		10.270,79-	3.102.753,65-
13/12/2022	VALOR REF. 006523 - NF. 000000001206 - VIP SAUDE A MBIENTAL LTDA - SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS - NOV EMBRO/2022	000000001206	70		4.211,67-	3.106.965,32-
14/12/2022	PGTO. 001650 - DOC. 000002022885/01, SMED -TECNOLOG IA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E MANUT. DE SI STEMA DE GESTAO HOSPITALAR - NOVEMBRO/2022	000002022885/	70	26.595,00		3.080.370,32-
14/12/2022	PGTO. 003615 - DOC. 000000000637/01, RAIOS DIAGNOST ICOS POR IMAGEM - LTDA ME, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM - NOVEMBRO/2022	000000000637/	70	1.950,00		3.078.420,32-
14/12/2022	PGTO. 003618 - DOC. 000000002647/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCACAO DE E QUIPAMENTOS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2022	000000002647/	70	13.805,00		3.064.615,32-
14/12/2022	PGTO. 004740 - DOC. 000000000062/01, GUSTAVO U PERE Z CONSULTORIA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA - NOVEMBRO/2022	000000000062/	70	72.273,50		2.992.341,82-
14/12/2022	PGTO. 006242 - DOC. 000000000019/01, ANDRADE MULTIS ERVICOS EIRELI, LOCACAO DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO - NOVEMBRO/2022	000000000019/	70	4.063,00		2.988.278,82-
14/12/2022	PGTO. 006242 - DOC. 000000000020/01, ANDRADE MULTIS ERVICOS EIRELI, LOCACAO DE AR CONDICIONADOS - NOVEMB RO/2022	000000000020/	70	36.200,00		2.952.078,82-
14/12/2022	PGTO. 004647 - DOC. 000002008243/01, TRIVALE ADMINI STRAÇÃO LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVEL - NOVEMBRO/20 22	000002008243/	70	3.679,26		2.948.399,56-
14/12/2022	VALOR REF. 005670 - NF. 000000000141 - JLAVIN LOCA ÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - NOVEMBRO/2022	000000000141	70		208.464,27-	3.156.863,83-
14/12/2022	VALOR REF. 000041 - NF. 000291130199 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE TELEFONE - DEZEMBRO/2022	000291130199	70		373,06-	3.157.236,89-
14/12/2022	VALOR REF. 000041 - NF. 000291129805 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE TELEFONE - DEZEMBRO/2022	000291129805	70		224,17-	3.157.461,06-
14/12/2022	VALOR REF. 000041 - NF. 000291135070 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE TELEFONE - DEZEMBRO/2022	000291135070	70		373,06-	3.157.834,12-
14/12/2022	VALOR REF. 007706 - NF. 000000021297 - STERIMED CE DRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVICO DE EST ERILIZACAO - NOVEMBRO/2022	000000021297	70		13.015,20-	3.170.849,32-
14/12/2022	VALOR REF. 005412 - NF. 000000003038 - RAC SOLUCOE S EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI - SERVICO DE MANU T. DE GRUPOS DE GERADORES - NOVEMBRO/2022	000000003038	70		730,00-	3.171.579,32-
14/12/2022	VALOR REF. 005412 - NF. 000000001833 - RAC SOLUCOE S EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI - LOCACAO DE GR UPOS DE GERADORES - PERIODO 05/11 A 04/12/2022	000000001833	70		10.800,00-	3.182.379,32-
15/12/2022	PGTO. 000742 - DOC. 000000000337/01, GP PAPAIS TRAN SPORTES ME, SERVICOS DE TRANSPORTE - NOVEMBRO/2022	000000000337/	70	112.378,48		3.070.000,84-
15/12/2022	PGTO. 005670 - DOC. 000000000145/01, JLAVIN LOCAÇÃO S E MANUTENÇÃO EIRELI , SERVICOS DE ENGENHARIA CLINI CA - NOVEMBRO/2022	000000000145/	70	63.986,77		3.006.014,07-
15/12/2022	VALOR REF. 000848 - NF. 000000000964 - MASTER - CO MERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2022	000000000964	70		265.269,75-	3.271.283,82-
15/12/2022	VALOR REF. 006370 - NF. 000000056601 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE OD ONTOLOGICO -	000000056601	70		9.390,00-	3.280.673,82-
15/12/2022	VALOR REF. 004452 - NF. 000000007590 - ALOCAMA LOC AÇÃO DE MOVEIS LTDA - ALUGUEL DE MOVEIS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2022	000000007590	70		31.542,50-	3.312.216,32-
16/12/2022	PGTO. 004502 - DOC. 000000029405/01, OXYMED COM. E LOC DE EQUIPAMENTOS MÉDICO, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - PERIODO 01 A 09/11/2022	000000029405/	70	8.955,00		3.303.261,32-
16/12/2022	PGTO. 004318 - DOC. 000000000631/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - NOVEMBRO/ 2022	000000000631/	70	1.841.950,00		1.461.311,32-
16/12/2022	PGTO. 005670 - DOC. 000000000141/01, JLAVIN LOCAÇÃO S E MANUTENÇÃO EIRELI , PRESTACAO DE SERVICO DE MANU TENCAO PREDIAL - NOVEMBRO/2022	000000000141/	70	208.464,27		1.252.847,05-
16/12/2022	VALOR REF. 000044 - NF. 000000785955 - TICKET SERV ICOS SA - VALE ALIMENTACAO - OUTUBRO/2022	000000785955	70		77.000,00-	1.329.847,05-
16/12/2022	VALOR REF. 005065 - NF. 000000013436 - BANCO DE SA NGUE PAULISTA LTDA - SERVICO DE LABORATORIO - NOVEMB RO/2022	000000013436	70		18.575,20-	1.348.422,25-
16/12/2022	VALOR REF. 004241 - NF. 000000001273 - DBS HIGIENI ZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - SERVICOS DE LAVANDERIA - NO VEMBRO/2022	000000001273	70		47.348,00-	1.395.770,25-
16/12/2022	VALOR REF. 004602 - NF. 000085944168 - MESSER GASE S LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS - DEZEMBRO/2022	000085944168	70		2.889,92-	1.398.660,17-
16/12/2022	VALOR REF. 004602 - NF. 000085942442 - MESSER GASE S LTDA - LOCACAO DE TQ CRIOG 33-VCSP-15 LOX - DEZEM					

	BRO/2022	000085942442	70		2.909,53-	1.401.569,70-
16/12/2022	VALOR REF. 004602 - NF. 000085944601 - MESSER GASE S LTDA - INDENIZACAO DE NAO DEVOLUCAO DE CILINDROS - DEZEMBRO/2022	000085944601	70		4.600,00-	1.406.169,70-
16/12/2022	VALOR REF. 004716 - NF. 000000002960 - AN TOMARI SE RVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E H IGIENIZACAO - NOVEMBRO/2022	000000002960	70		555.135,70-	1.961.305,40-
19/12/2022	PGTO. 005953 - DOC. 000000002920/01, MAX ARTES GRAF ICAS LTDA, BANNER PARA ACAO DE VACINACAO - JANEIRO/2 021	000000002920/	70	570,00		1.960.735,40-
19/12/2022	PGTO. 006011 - DOC. 000000000006/01, LOFT PARTICIPA ÇÕES EIRELLI , SERVICO DE INSTALACAO DE EQUIP. DE CH AMADA DE ENFERMAGEM - MAIO/2021	000000000006/	70	16.500,00		1.944.235,40-
19/12/2022	PGTO. 004602 - DOC. 000000026944/01, MESSER GASES L TDA, SERVICOS ASSISTENCIA TEC. PREVENTIVA - ABRIL/2 021	000000026944/	70	408,16		1.943.827,24-
19/12/2022	PGTO. 005217 - DOC. 000000007347/01, EVOLUÇÃO ELEVA DORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, SERVICO DE MANU TENCAO DE ELEVADORES - NOVEMBRO/2022	000000007347/	70	1.280,00		1.942.547,24-
19/12/2022	PGTO. 006777 - DOC. 000000000151/01, BIOMEGA MEDICI NA DIAGNOSTICA , SERVICO DE LABORATORIO - NOVEMBRO/2 022	000000000151/	70	100.150,35		1.842.396,89-
19/12/2022	PGTO. 006142 - DOC. 000000097627/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - OUTUB RO/2022 - PARCELA 02/12X	000000097627/	70	17.024,08		1.825.372,81-
19/12/2022	PGTO. 005308 - DOC. 000000000126/01, NEFROMED - V. SALES, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE - NOVE MBRO/2022	000000000126/	70	33.880,00		1.791.492,81-
19/12/2022	PGTO. 007559 - DOC. 000000212043/01, LOHO BRASIL CO MERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, LOCACAO DE MOVEIS - NOVEMBRO/2022	000000212043/	70	100.373,83		1.691.118,98-
19/12/2022	VALOR REF. 004296 - NF. 000000001694 - MUNDO DIGIT AL PRESTACAO DE SERVICO EM CETIFICADO DIGITAL - SERV ICO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - MAIO/ 2022	000000001694	70		6.000,00-	1.697.118,98-
19/12/2022	VALOR REF. 004296 - NF. 000000001929 - MUNDO DIGIT AL PRESTACAO DE SERVICO EM CETIFICADO DIGITAL - SERV ICO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - JULHO /2022	000000001929	70		6.000,00-	1.703.118,98-
19/12/2022	VALOR REF. 004296 - NF. 000000002189 - MUNDO DIGIT AL PRESTACAO DE SERVICO EM CETIFICADO DIGITAL - SERV ICO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - OUTUB RO/2022	000000002189	70		6.000,00-	1.709.118,98-
19/12/2022	VALOR REF. 004296 - NF. 000000002284 - MUNDO DIGIT AL PRESTACAO DE SERVICO EM CETIFICADO DIGITAL - SERV ICO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - JUNHO /2022	000000002284	70		6.000,00-	1.715.118,98-
20/12/2022	PGTO. 006327 - DOC. 000000000027/01, MATHEUS SILVA MARQUES 33266598814, SERVICOS GRAFICOS - NOVEMBRO/20 22	000000000027/	70	190,00		1.714.928,98-
20/12/2022	PGTO. 001531 - DOC. 000000001010/01, MTM SERVIÇOS D E INFORMATICA LTDA - ME, SERV. DE LICENCIAMENTO, HOS PEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - NOVEMBRO/2022	000000001010/	70	11.820,00		1.703.108,98-
20/12/2022	PGTO. 005309 - DOC. 000000016671/01, RENTAL NACIONA L , ALUGUEL DE MOVEIS - NOVEMBRO/2022	000000016671/	70	17.189,19		1.685.919,79-
20/12/2022	PGTO. 005485 - DOC. 000000004184/01, SAVIOR - MEDIC AL SERVICE LTDA, PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULS AS - NOVEMBRO/2022	000000004184/	70	186.553,92		1.499.365,87-
20/12/2022	PGTO. 006397 - DOC. 000000006470/01, GTS - GLOBAL T ELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI, SERVICO DE GESTAO DE INFRAESTRUTURA DE INTERNET - NOVEMBRO/ 2022	000000006470/	70	608,00		1.498.757,87-
20/12/2022	PGTO. 006397 - DOC. 000000004334/01, GTS - GLOBAL T ELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI, SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET - REF.NOV/22	000000004334/	70	1.162,00		1.497.595,87-
20/12/2022	PGTO. 003898 - DOC. 000000053507/01, PROTEKA LIMPEZ A E COMERCIAL LIMITADA, SERVICO DE PORTARIA - NOVEMB RO/2022	000000053507/	70	47.953,82		1.449.642,05-
20/12/2022	PGTO. 004694 - DOC. 000000024172/01, PADRAO SEGURAN ÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVICO DE VIGILANCIA - NOVEMB RO/2022 N DA NF CORRETO 21472	000000024172/	70	106.354,48		1.343.287,57-
20/12/2022	PGTO. 000044 - DOC. 000000785955/01, TICKET SERVICO S SA, VALE ALIMENTACAO - OUTUBRO/2022	000000785955/	70	77.000,00		1.266.287,57-
20/12/2022	PGTO. 000041 - DOC. 000291130199/01, TELEFONICA BRA SIL S.A., CONTA DE TELEFONE - DEZEMBRO/2022	000291130199/	70	373,06		1.265.914,51-
20/12/2022	PGTO. 000041 - DOC. 000291135070/01, TELEFONICA BRA SIL S.A., CONTA DE TELEFONE - DEZEMBRO/2022	000291135070/	70	373,06		1.265.541,45-
20/12/2022	PGTO. 000041 - DOC. 000291129805/01, TELEFONICA BRA SIL S.A., CONTA DE TELEFONE - DEZEMBRO/2022	000291129805/	70	224,17		1.265.317,28-
20/12/2022	VALOR REF. 004241 - NF. 0000000118412 - DBS HIGIENI ZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - LOCACAO DE ENXOVAIS HOSPITA LARES - NOVEMBRO/2022	0000000118412	70		116.087,40-	1.381.404,68-
20/12/2022	VALOR REF. 004296 - NF. 000000002037 - MUNDO DIGIT AL PRESTACAO DE SERVICO EM CETIFICADO DIGITAL - SERV ICO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - AGOST O/2022	000000002037	70		6.000,00-	1.387.404,68-
20/12/2022	VALOR REF. 004296 - NF. 000000002114 - MUNDO DIGIT AL PRESTACAO DE SERVICO EM CETIFICADO DIGITAL - SERV ICO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - SETEM BRO/2022	000000002114	70		6.000,00-	1.393.404,68-
20/12/2022	VALOR REF. 004296 - NF. 000000002285 - MUNDO DIGIT AL PRESTACAO DE SERVICO EM CETIFICADO DIGITAL - SERV ICO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - NOVEM BRO/2022	000000002285	70		6.000,00-	1.399.404,68-
21/12/2022	PGTO. 007701 - DOC. 002022000001/01, UNNO FARMACEUT					

	ICA LTDA, LOCACAO DE VENTILADORES PULMONAR - NOVEMBRO/2022	002022000001/ 70	59.000,00	1.340.404,68-
21/12/2022	PGTO. 000749 - DOC. 000002759001/01, EMPRESA BRASIL EIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, DESPESAS COM CORREIOS - NOVEMBRO/2022	000002759001/ 70	229,84	1.340.174,84-
22/12/2022	PGTO. 006523 - DOC. 000000001206/01, VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA, SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS - NOVEMBRO/2022	000000001206/ 70	4.211,67	1.335.963,17-
22/12/2022	PGTO. 003911 - DOC. 000000622022/01, WCR MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE RAO X - REF. NOV/22	000000622022/ 70	19.150,00	1.316.813,17-
22/12/2022	PGTO. 006370 - DOC. 000000056601/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - NOVEMBRO/2022	000000056601/ 70	9.390,00	1.307.423,17-
22/12/2022	PGTO. 005065 - DOC. 000000013436/01, BANCO DE SANGUE PAULISTA LTDA, SERVICO DE LABORATORIO - NOVEMBRO/2022	000000013436/ 70	18.575,20	1.288.847,97-
22/12/2022	PGTO. 007706 - DOC. 000000021297/01, STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA, SERVICO DE ESTERILIZACAO - NOVEMBRO/2022	000000021297/ 70	13.015,20	1.275.832,77-
22/12/2022	PGTO. 000846 - DOC. 000000140154/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVICOS DE DOSIMETRIA - OUTUBRO/2022	000000140154/ 70	234,00	1.275.598,77-
22/12/2022	PGTO. 000041 - DOC. 000180127962/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - DEZEMBRO/2022	000180127962/ 70	1.733,58	1.273.865,19-
22/12/2022	PGTO. 000234 - DOC. 000000000368/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVICO DE GUARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS - NOVEMBRO/2022	000000000368/ 70	477,40	1.273.387,79-
22/12/2022	VALOR REF. 004303 - NF. 000000765578 - ENEL - ELETROPOLAUO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - CONTA DE ENERGIA - DEZEMBRO/2022	000000765578 70	30.100,91-	1.303.488,70-
22/12/2022	VALOR REF. 000192 - NF. 022126974389 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - NOVEMBRO/2022	022126974389 70	33.170,86-	1.336.659,56-
26/12/2022	PGTO. 000848 - DOC. 000000000963/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2022	000000000963/ 70	150.450,00	1.186.209,56-
26/12/2022	PGTO. 000848 - DOC. 000000000964/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2022	000000000964/ 70	265.269,75	920.939,81-
26/12/2022	PGTO. 004241 - DOC. 000000118412/01, DBS HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA - ME, LOCACAO DE ENXOVAIS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2022	000000118412/ 70	116.087,40	804.852,41-
26/12/2022	VALOR REF. 006402 - NF. 000226152616 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA - REF. NOV/22 - HMG	000226152616 70	14.437,22-	819.289,63-
26/12/2022	PGTO. 004716 - DOC. 000000002960/01, ANATOMARI SERVICOS DE LIPEZA LTDA - EPP, SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - NOVEMBRO/2022	000000002960/ 70	555.135,70	264.153,93-
27/12/2022	PGTO. 004303 - DOC. 000466407192/01, ENEL - ELETROPOLAUO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, CONTA DE ENERGIA - NOVEMBRO/2022	000466407192/ 70	2.746,89	261.407,04-
27/12/2022	VALOR REF. 000044 - NF. 000000728640 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTACAO - REF. DEZ/22 - HMG	000000728640 70	834,00-	262.241,04-
27/12/2022	VALOR REF. 000192 - NF. 022127224065 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - DEZEMBRO/2022	022127224065 70	9.583,88-	271.824,92-
27/12/2022	VALOR REF. 000044 - NF. 000000728685 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - NOVEMBRO/2022	000000728685 70	77.750,00-	349.574,92-
28/12/2022	PGTO. 004170 - DOC. 000001262422/01, VIANOVA SERVICOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - REF. JAN/22 - HMG	000001262422/ 70	45.594,13	303.980,79-
28/12/2022	PGTO. 004170 - DOC. 000001262390/01, VIANOVA SERVICOS EIRELI, VALE TRANSPORTES REF. JAN/22 - HMG	000001262390/ 70	2.185,25	301.795,54-
28/12/2022	PGTO. 004170 - DOC. 000001262432/01, VIANOVA SERVICOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF JAN/22 - HMG	000001262432/ 70	6.704,46	295.091,08-
28/12/2022	PGTO. 006326 - DOC. 000000007028/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - NOVEMBRO/2022	000000007028/ 70	3.917,99	291.173,09-
28/12/2022	PGTO. 004303 - DOC. 000000765578/01, ENEL - ELETROPOLAUO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, CONTA DE ENERGIA - DEZEMBRO/2022	000000765578/ 70	30.100,91	261.072,18-
28/12/2022	VALOR REF. 004170 - NF. 000001262422 - VIANOVA SERVICOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - REF. JAN/22 - HMG	000001262422 70	45.594,13-	306.666,31-
28/12/2022	VALOR REF. 004170 - NF. 000001262390 - VIANOVA SERVICOS EIRELI - VALE TRANSPORTES REF. JAN/22 - HMG	000001262390 70	2.185,25-	308.851,56-
28/12/2022	VALOR REF. 004170 - NF. 000001262432 - VIANOVA SERVICOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF JAN/22 - HMG	000001262432 70	6.704,46-	315.556,02-
28/12/2022	VALOR REF. 006467 - NF. 000074272895 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA - REF DEZ/22 - HMG	000074272895 70	10.520,64-	326.076,66-
29/12/2022	PGTO. 006031 - DOC. 000000007113/01, TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS LTDA, SERVICOS DE TRANSPORTE DE MAT. BIOLOGICO - NOVEMBRO/2022	000000007113/ 70	5.005,00	321.071,66-
29/12/2022	PGTO. 004241 - DOC. 000000001273/01, DBS HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA - ME, SERVICOS DE LAVANDERIA - NOVEMBRO/2022	000000001273/ 70	47.348,00	273.723,66-
29/12/2022	PGTO. 004296 - DOC. 000000001694/01, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO EM CERTIFICADO DIGITAL, SERVICO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - MAIO/2022	000000001694/ 70	6.000,00	267.723,66-
29/12/2022	PGTO. 004296 - DOC. 000000001929/01, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO EM CERTIFICADO DIGITAL, SERVICO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - JULHO/2022	000000001929/ 70	6.000,00	261.723,66-
29/12/2022	PGTO. 004296 - DOC. 000000002037/01, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO EM CERTIFICADO DIGITAL, SERVICO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - AGOSTO/2022			

	- NOVEMBRO/2022		000000000145	70		8.480,17-	147.055,70-
08/12/2022	VALOR REF. INSS NF.000000000151 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVICO DE LABORATORIO - NOVEMBRO/2022	000000000151	70			12.590,33-	159.646,03-
08/12/2022	VALOR REF. INSS NF.000000053507 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTARIA - NOVEMBRO/2022	000000053507	70			6.133,63-	165.779,66-
09/12/2022	VALOR REF. INSS NF.000000004184 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - NOVEMBRO/2022	000000004184	70			6.466,68-	172.246,34-
13/12/2022	VALOR REF. INSS NF.000000024172 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA - NOVEMBRO/2022	000000024172	70			13.603,48-	185.849,82-
14/12/2022	VALOR REF. INSS NF.000000000141 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - NOVEMBRO/2022	000000000141	70			20.384,60-	206.234,42-
16/12/2022	VALOR REF. INSS NF.000000001273 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - SERVICOS DE LAVANDERIA - NOVEMBRO/2022	000000001273	70			5.852,00-	212.086,42-
16/12/2022	VALOR REF. INSS NF.000000002960 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - NOVEMBRO/2022	000000002960	70			55.387,69-	267.474,11-
19/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000000547, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2022, 361036	0000000000005	70		134.486,79		132.987,32-
Débitos: 134.486,79 Créditos: 132.987,32- Saldo Atual: 132.987,32-							

Conta: 2.01.02.01.00003 1830		IRRF RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	49.412,87-

01/12/2022	VALOR REF. IRRF NF.000002022885 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - NOVEMBRO/2022	000002022885	70			405,00-	49.817,87-
01/12/2022	VALOR REF. IRRF NF.000000000337 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - NOVEMBRO/2022	000000000337	70			1.239,01-	51.056,88-
02/12/2022	VALOR REF. IRRF NF.000000007028 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - NOVEMBRO/2022	000000007028	70			59,66-	51.116,54-
06/12/2022	VALOR REF. IRRF NF.000000000631 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - NOVEMBRO/2022	000000000631	70			28.050,00-	79.166,54-
08/12/2022	VALOR REF. IRRF NF.000000000145 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - NOVEMBRO/2022	000000000145	70			770,92-	79.937,46-
08/12/2022	VALOR REF. IRRF NF.000000000151 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVICO DE LABORATORIO - NOVEMBRO/2022	000000000151	70			1.716,86-	81.654,32-
08/12/2022	VALOR REF. IRRF NF.000000053507 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTARIA - NOVEMBRO/2022	000000053507	70			557,60-	82.211,92-
08/12/2022	VALOR REF. IRRF NF.000000098352 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - PARCELA 3/12X - NOVEMBRO/2022	000000098352	70			259,25-	82.471,17-
09/12/2022	VALOR REF. IRRF NF.000000001010 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - NOVEMBRO/2022	000000001010	70			180,00-	82.651,17-
09/12/2022	VALOR REF. IRRF NF.000000004184 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - NOVEMBRO/2022	000000004184	70			2.939,40-	85.590,57-
13/12/2022	VALOR REF. IRRF NF.000000024172 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA - NOVEMBRO/2022	000000024172	70			1.236,68-	86.827,25-
13/12/2022	VALOR REF. IRRF NF.000000000010 - JR ROCHA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI - TREINAMENTO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO - NOVEMBRO/2022	000000000010	70			156,41-	86.983,66-
14/12/2022	VALOR REF. IRRF NF.000000000141 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - NOVEMBRO/2022	000000000141	70			2.311,60-	89.295,26-
16/12/2022	VALOR REF. IRRF NF.000000002960 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - NOVEMBRO/2022	000000002960	70			6.294,06-	95.589,32-
20/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000358461, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000003584	70		28.766,13		66.823,19-
20/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000358460, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000003584	70		6.294,06		60.529,13-
20/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000358459, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000003584	70		3.560,25		56.968,88-
20/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000358458, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000003584	70		3.313,50		53.655,38-
20/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000358457, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000003584	70		2.150,01		51.505,37-
20/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000358456, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000003584	70		1.602,35		49.903,02-
20/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000358455, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000003584	70		1.236,68		48.666,34-
20/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000358454, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000003584	70		769,82		47.896,52-
20/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000358453, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000003584	70		557,60		47.338,92-
20/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000358452, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000003584	70		405,00		46.933,92-
20/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000358451, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000003584	70		259,25		46.674,67-
20/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000358450, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA						

20/12/2022	NOVEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000003584	70	209,80	46.464,87-
	VALOR REF. DOC 000000000358449, IMPOSTOS, IRRF FORN.				
	NOVEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000003584	70	180,00	46.284,87-
20/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000358448, IMPOSTOS, IRRF FORN.				
	NOVEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000003584	70	54,21	46.230,66-
20/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000358447, IMPOSTOS, IRRF FORN.				
	NOVEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000003584	70	54,21	46.176,45-
Débitos: 49.412,87 Créditos: 46.176,45- Saldo Atual: 46.176,45-					

Conta: 2.01.02.01.00005 1832		PCC RETIDO A RECOLHER		Sd. Ant.:	293.981,62-

05/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000150/01, BIOMEGA MEDICINA DIA				
	GNOSTICA , SERVICO DE LABORATORIO - OUTUBRO/2022	000000000150/	70	4.967,27-	298.948,89-
14/12/2022	VALOR REF. DOC 000002022885/01, SMED -TECNOLOGIA DA				
	INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA				
	DE GESTAO HOSPITALAR - NOVEMBRO/2022	000002022885/	70	1.255,50-	300.204,39-
15/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000337/01, GP PAPAIS TRANSPORTE				
	S ME, SERVICOS DE TRANSPORTE - NOVEMBRO/2022	000000000337/	70	5.761,41-	305.965,80-
15/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000145/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MA				
	NUTENÇÃO EIRELI , SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - N				
	OVEMBRO/2022	000000000145/	70	3.584,79-	309.550,59-
16/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000631/01, GLOBAL MEDCARE SERVI				
	COS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - NOVEMBRO/2022	000000000631/	70	86.955,00-	396.505,59-
16/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000141/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MA				
	NUTENÇÃO EIRELI , PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO				
	PREDIAL - NOVEMBRO/2022	000000000141/	70	10.748,95-	407.254,54-
19/12/2022	VALOR REF. DOC 000000026944/01, MESSER GASES LTDA, S				
	ERVICOS ASSISTENCIA TEC. PREVENTIVA - ABRIL/2021	000000026944/	70	18,97-	407.273,51-
19/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000151/01, BIOMEGA MEDICINA DIA				
	GNOSTICA , SERVICO DE LABORATORIO - NOVEMBRO/2022	000000000151/	70	5.322,28-	412.595,79-
19/12/2022	VALOR REF. DOC 000000097627/01, GHS INDUSTRIA E SERV				
	ICOS LTDA, SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - OUTUBRO/202				
	2 - PARCELA 02/12X	000000097627/	70	803,67-	413.399,46-
20/12/2022	VALOR REF. DOC 000000001010/01, MTM SERVIÇOS DE INFO				
	RMATICA LTDA - ME, SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGE				
	M, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - NOVEM				
	BRO/2022	000000001010/	70	558,00-	413.957,46-
20/12/2022	VALOR REF. DOC 000000004184/01, SAVIOR - MEDICAL SER				
	VICE LTDA, PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS -				
	NOVEMBRO/2022	000000004184/	70	9.112,14-	423.069,60-
20/12/2022	VALOR REF. DOC 000000053507/01, PROTEKA LIMPEZA E CO				
	MERCIAL LIMITADA, SERVICO DE PORTARIA - NOVEMBRO/202				
	2	000000053507/	70	2.592,85-	425.662,45-
20/12/2022	VALOR REF. DOC 000000024172/01, PADRAO SEGURANÇA E V				
	IGILANCIA LTDA, SERVICO DE VIGILANCIA - NOVEMBRO/202				
	2 N DA NF CORRETO 21472	000000024172/	70	5.750,56-	431.413,01-
20/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000360026, IMPOSTOS, PCC FORN.				
	NOVEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000003600	70	89.175,00	342.238,01-
20/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000360017, IMPOSTOS, PCC FORN.				
	NOVEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000003600	70	86.592,30	255.645,71-
20/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000360027, IMPOSTOS, PCC FORN.				
	NOVEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000003600	70	29.267,37	226.378,34-
20/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000360014, IMPOSTOS, PCC FORN.				
	NOVEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000003600	70	28.291,78	198.086,56-
20/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000360021, IMPOSTOS, PCC FORN.				
	NOVEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000003600	70	11.036,78	187.049,78-
20/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000360031, IMPOSTOS, PCC FORN.				
	NOVEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000003600	70	10.271,85	176.777,93-
20/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000360019, IMPOSTOS, PCC FORN.				
	NOVEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000003600	70	9.997,55	166.780,38-
20/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000360016, IMPOSTOS, PCC FORN.				
	NOVEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000003600	70	9.178,17	157.602,21-
20/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000360025, IMPOSTOS, PCC FORN.				
	NOVEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000003600	70	5.750,56	151.851,65-
20/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000360015, IMPOSTOS, PCC FORN.				
	NOVEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000003600	70	5.279,74	146.571,91-
20/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000360018, IMPOSTOS, PCC FORN.				
	NOVEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000003600	70	3.579,68	142.992,23-
20/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000360024, IMPOSTOS, PCC FORN.				
	NOVEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000003600	70	2.592,85	140.399,38-
20/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000360020, IMPOSTOS, PCC FORN.				
	NOVEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000003600	70	1.255,50	139.143,88-
20/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000360022, IMPOSTOS, PCC FORN.				
	NOVEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000003600	70	975,57	138.168,31-
20/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000360023, IMPOSTOS, PCC FORN.				
	NOVEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000003600	70	558,00	137.610,31-
20/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000360030, IMPOSTOS, PCC FORN.				
	NOVEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000003600	70	168,04	137.442,27-
20/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000360028, IMPOSTOS, PCC FORN.				
	NOVEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000003600	70	10,88	137.431,39-
22/12/2022	VALOR REF. DOC 000000140154/01, PRO-RAD CONSULTORES				
	EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVICOS DE DOSIMETRIA -				
	OUTUBRO/2022	000000140154/	70	10,88-	137.442,27-
26/12/2022	VALOR REF. DOC 000000002960/01, ANTOMARI SERVIÇOS DE				
	LIPEZA LTDA - EPP, SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACA				
	O - NOVEMBRO/2022	000000002960/	70	29.267,37-	166.709,64-
28/12/2022	VALOR REF. DOC 000000007028/01, SISQUAL WORKFORCE MA				
	NAGEMENT LTDA, SERVICO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMA				
	TICA - NOVEMBRO/2022	000000007028/	70	184,96-	166.894,60-
Débitos: 293.981,62 Créditos: 166.894,60- Saldo Atual: 166.894,60-					

Conta: 2.01.03.01.00001 1833		REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		Sd. Ant.:	2.407.851,68-

01/12/2022	PGTO. DOC 000000000355756, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL				

	- Competência: nov/2022	Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	0000000003557 70	2.404.150,69	3.700,99-
29/12/2022	PGTO. DOC 000000000355756, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL	- Competência: nov/2022	Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL		
	- Competência: nov/2022	Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	0000000003557 70	1.513,25	2.187,74-
31/12/2022	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB122022	70		1.997.826,70-
Débitos: 2.405.663,94 Créditos: 1.995.638,96- Saldo Atual: 1.997.826,70-					

Conta: 2.01.03.01.00002 1834	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR			Sd. Ant.:	4.972,00-

06/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000357662, FOLHAS, PENSÃO - Com	petência: nov/2022	Períodos: 3 - PENSÃO	610,54	4.361,46-
13/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000357662, FOLHAS, PENSÃO - Com	petência: nov/2022	Períodos: 3 - PENSÃO	4.361,46	0,00
20/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000361340, FOLHAS, PENSÃO - Com	petência: dez/2022	Períodos: 2 - PENSÃO 13º SALARIO	3.280,00	3.280,00
31/12/2022	VALOR REF. 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	LB122022	70	3.516,13-	236,13-
31/12/2022	VALOR REF. 0256 - PENSÃO ALIMENTICIA 13º SALARIO	LB122022	70	3.280,00-	3.516,13-
Débitos: 8.252,00 Créditos: 6.796,13- Saldo Atual: 3.516,13-					

Conta: 2.01.03.01.00007 1839	RESCISOES A PAGAR			Sd. Ant.:	11.286,42-

06/12/2022	PGTO. DOC 000000000355658, RESCISÕES, LIQUIDO DE RES	CISÃO - Competência: nov/2022	Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	4.453,50	6.832,92-
06/12/2022	PGTO. DOC 000000000355656, RESCISÕES, LIQUIDO DE RES	CISÃO - Competência: nov/2022	Períodos: 4 - LIQUIDO RESCISÃO	3.106,23	3.726,69-
07/12/2022	PGTO. DOC 000000000357548, RESCISÕES, LIQUIDO DE RES	CISÃO - Competência: nov/2022	Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	20.479,36	16.752,67
13/12/2022	PGTO. DOC 000000000355656, RESCISÕES, LIQUIDO DE RES	CISÃO - Competência: nov/2022	Períodos: 4 - LIQUIDO RESCISÃO	3.726,69	20.479,36
15/12/2022	PGTO. DOC 000000000359935, RESCISÕES, LIQUIDO DE RES	CISÃO - Competência: dez/2022	Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	8.020,15	28.499,51
22/12/2022	PGTO. DOC 000000000362489, RESCISÕES, LIQUIDO DE RES	CISÃO - Competência: dez/2022	Períodos: 4 - LIQUIDO RESCISÃO	9.630,63	38.130,14
27/12/2022	PGTO. DOC 000000000362554, RESCISÕES, LIQUIDO DE RES	CISÃO - Competência: dez/2022	Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	2.515,93	40.646,07
31/12/2022	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB122022	70	40.634,57-	11,50
31/12/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF COMPLEMENTO PROVISAO RESCISAO	CONTRATO GUARAPIRANGA COMP 12/2022	122022 70	11,50-	0,00
Débitos: 51.932,49 Créditos: 40.646,07- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 2.01.03.01.00009 2064	13º SALARIO A PAGAR			Sd. Ant.:	0,00

01/12/2022	PGTO. DOC 000000000354621, FOLHAS, LIQUIDO 13º SALAR	IO - Competência: nov/2022	Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL	130,40	130,40
01/12/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF DOC 000000000354621, FOLHAS, LIQUIDO 13º SALARIO - Competência: nov/2022	Período s: 2 - LIQUIDO SALARIAL	122022 70	130,40-	0,00
02/12/2022	PGTO. DOC 000000000354621, FOLHAS, LIQUIDO 13º SALAR	IO - Competência: nov/2022	Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL	130,40	130,40
02/12/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF DOC 000000000354621, FOLHAS, LIQUIDO 13º SALARIO - Competência: nov/2022	Período s: 2 - LIQUIDO SALARIAL	132022 70	130,40-	0,00
19/12/2022	PGTO. DOC 000000000360756, FOLHAS, LIQUIDO 13º SALAR	IO - Competência: dez/2022	Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL	913.745,40	913.745,40
31/12/2022	VALOR REF. LIQUIDO 13º SALARIO	LB122022	70	913.745,40-	0,00
Débitos: 914.006,20 Créditos: 914.006,20- Saldo Atual: 0,00					

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

01/12/2022	PGTO. DOC 000000000354519, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS	- Competência: nov/2022	Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	41.640,38	41.640,38
01/12/2022	PGTO. DOC 000000000355624, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS	- Competência: nov/2022	Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	4.941,62	46.582,00
01/12/2022	VL REF PGTO. DOC 000000000354520, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2022	Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	122022 70	110.871,56	157.453,56
05/12/2022	PGTO. DOC 000000000356523, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS	- Competência: dez/2022	Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	16.098,65	173.552,21
07/12/2022	PGTO. DOC 000000000356806, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS	- Competência: dez/2022	Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	4.172,93	177.725,14
15/12/2022	PGTO. DOC 000000000356524, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS	- Competência: dez/2022	Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	10.383,55	188.108,69
29/12/2022	PGTO. DOC 000000000363558, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS	- Competência: jan/2023	Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	160.541,75	348.650,44
31/12/2022	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB122022	70	188.108,69-	160.541,75

31/12/2022	VL REF PGTO. DOC 000000000363558, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2023	Períodos: 3 - LIQUI DO DE FÉRIAS	122022	70		160.541,75-	0,00
Débitos: 348.650,44 Créditos: 348.650,44- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.01.03.01.00011	2358	EMPRESTIMO CONSIGNADO				Sd. Ant.:	50.962,58-

05/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000355738, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU - Competência: nov/2022	Períodos: 3 - EMPRESTIMO	0000000003557	70	48.337,99		2.624,59-
05/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000355622, KDB MEIOS DE PAGAMEN TOS LTDA, EMPRESTIMO KARDBANK - Competência: nov/2022	2 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	0000000003556	70	18.040,97		15.416,38
31/12/2022	VALOR REF. 0389 - EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	LB122022		70		57.849,33-	42.432,95-
31/12/2022	VALOR REF. 0565 - EMPRESTIMO CONSIGNADO KARDBANK	LB122022		70		12.166,13-	54.599,08-
Débitos: 66.378,96 Créditos: 70.015,46- Saldo Atual: 54.599,08-							

Conta: 2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER				Sd. Ant.:	212.342,57-

19/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000000548, INTS - INSTITUTO NAC IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2022, 361052		0000000000005	70	210.804,44		1.538,13-
20/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000000567, INTS - INSTITUTO NAC IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2022, 361701		0000000000005	70	123.780,38		122.242,25
31/12/2022	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	LB122022		70	51.018,12		173.260,37
31/12/2022	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	LB122022		70	22.092,86		195.353,23
31/12/2022	VALOR REF. 0561 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - POSTERIOR	LB122022		70	7.655,17		203.008,40
31/12/2022	VALOR REF. 0111 - RESTITUICAO DE INSS	LB122022		70	72,82		203.081,22
31/12/2022	VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDA DE	LB122022		70	24,71		203.105,93
31/12/2022	VALOR REF. 0003 - INSS	LB122022		70		233.745,91-	30.639,98-
31/12/2022	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB122022		70		23.039,59-	53.679,57-
31/12/2022	VALOR REF. 0011 - INSS 13º SALARIO	LB122022		70		1.812,38-	55.491,95-
31/12/2022	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	LB122022		70		1.507,96-	56.999,91-
31/12/2022	VALOR REF. 603 VALOR 13º LICENÇA MATERNIDADE	LB122022		70	85.177,47		28.177,56
31/12/2022	VALOR REF. 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	LB122022		70		207.866,14-	179.688,58-
Débitos: 500.625,97 Créditos: 467.971,98- Saldo Atual: 179.688,58-							

Conta: 2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)				Sd. Ant.:	264.463,13-

20/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000360326, ENCARGOS, IRRF FOPAG NOVEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA		0000000003603	70	275.526,90		11.063,77
31/12/2022	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB122022		70		161.257,87-	150.194,10-
31/12/2022	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB122022		70		20.792,11-	170.986,21-
31/12/2022	VALOR REF. 0049 - IRRF 13º SALARIO	LB122022		70		611,55-	171.597,76-
31/12/2022	VALOR REF. 0049 - IRRF 13º SALARIO	LB122022		70		130.019,94-	301.617,70-
Débitos: 275.526,90 Créditos: 312.681,47- Saldo Atual: 301.617,70-							

Conta: 2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER				Sd. Ant.:	332.096,94-

07/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000001736, ENCARGOS, FGTS CONFO RME SEFIP - Competência: nov/2022-	FGTS CONFORME SEF IP		0000000000017	70	332.095,94	1,00-
31/12/2022	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB122022		70		216.297,41-	216.298,41-
31/12/2022	VALOR REF. FGTS 13º SALARIO	LB122022		70		101.006,02-	317.304,43-
Débitos: 332.095,94 Créditos: 317.303,43- Saldo Atual: 317.304,43-							

Conta: 2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER				Sd. Ant.:	0,00

31/12/2022	VALOR REF. PIS FOLHA	LB122022		70		27.057,96-	27.057,96-
31/12/2022	VALOR REF. PIS 13º SALARIO	LB122022		70		22.185,20-	49.243,16-
31/12/2022	VL REF PIS S/FOLHAISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 12/2022		122022	70	49.243,16		0,00
Débitos: 49.243,16 Créditos: 49.243,16- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL				Sd. Ant.:	0,00

31/12/2022	VALOR REF. INSS FOLHA	LB122022		70		717.042,81-	717.042,81-
31/12/2022	VALOR REF. INSS 13º SALARIO	LB122022		70		543.539,74-	1.260.582,55-
31/12/2022	VL REF INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS CO MP 12/2022		122022	70	1.260.582,55		0,00
Débitos: 1.260.582,55 Créditos: 1.260.582,55- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS				Sd. Ant.:	2.903.609,93-

31/12/2022	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB122022		70	161.627,18		2.741.982,75-
31/12/2022	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB122022		70	53.875,71		2.688.107,04-
31/12/2022	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	LB122022		70	14.103,12		2.674.003,92-
31/12/2022	VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	LB122022		70	14.095,27		2.659.908,65-
31/12/2022	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB122022		70	6.979,01		2.652.929,64-
31/12/2022	VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESC ISÃO	LB122022		70	5.133,77		2.647.795,87-
31/12/2022	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	LB122022		70	4.701,06		2.643.094,81-
31/12/2022	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	LB122022		70	2.673,15		2.640.421,66-
31/12/2022	VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	LB122022		70	1.306,05		2.639.115,61-

31/12/2022	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCION AIS	LB122022	70	1.040,46		2.638.075,15-
31/12/2022	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB122022	70		298.596,29-	2.936.671,44-
31/12/2022	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB122022	70	20.525,54		2.916.145,90-
Débitos: 286.060,32 Créditos: 298.596,29- Saldo Atual: 2.916.145,90-						

Conta:	2.01.03.03.00002 1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS			Sd. Ant.:	0,00

31/12/2022	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB122022	70		79.127,89-	79.127,89-
31/12/2022	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB122022	70	70.366,73		8.761,16-
31/12/2022	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB122022	70	5.439,27		3.321,89-
31/12/2022	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO IS ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 12/2022	122022	70	3.321,89		0,00
Débitos: 79.127,89 Créditos: 79.127,89- Saldo Atual: 0,00						

Conta:	2.01.03.03.00003 1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS			Sd. Ant.:	232.288,79-

31/12/2022	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122022	70		23.887,95-	256.176,74-
31/12/2022	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB122022	70	21.242,77		234.933,97-
31/12/2022	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122022	70	1.642,05		233.291,92-
31/12/2022	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP 12/2022 HOSPITAL ESPANHOL	122022	70	0,25		233.291,67-
Débitos: 22.885,07 Créditos: 23.887,95- Saldo Atual: 233.291,67-						

Conta:	2.01.03.03.00004 1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS			Sd. Ant.:	0,00

31/12/2022	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB122022	70		2.985,92-	2.985,92-
31/12/2022	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB122022	70	2.655,36		330,56-
31/12/2022	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB122022	70	205,25		125,31-
31/12/2022	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO IS ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 12/2022	122022	70	125,31		0,00
Débitos: 2.985,92 Créditos: 2.985,92- Saldo Atual: 0,00						

Conta:	2.01.03.03.00005 1850	PROVISÃO S/ 13° SALARIO			Sd. Ant.:	1.999.556,90-

31/12/2022	VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	LB122022	70	16.701,80		1.982.855,10-
31/12/2022	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	LB122022	70	2.010,43		1.980.844,67-
31/12/2022	VALOR REF. 0373 - 13° RESCISÃO LICENCA MATERNIDADE	LB122022	70	1.091,71		1.979.752,96-
31/12/2022	VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	LB122022	70	297,94		1.979.455,02-
31/12/2022	VALOR REF. 0051 - ADIANTAMENTO 13° SALARIO	LB122022	70		1.150,68-	1.980.605,70-
31/12/2022	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB122022	70		225.083,96-	2.205.689,66-
31/12/2022	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB122022	70	6.956,09		2.198.733,57-
31/12/2022	VALOR REF. 0129 - 2ª PARCELA 13° SALARIO	LB122022	70	1.809.928,24		388.805,33-
31/12/2022	VALOR REF. 0133 - MEDIA ADICIONAIS 2ª PARCELA 13° SAL L	LB122022	70	304.719,57		84.085,76-
31/12/2022	VALOR REF. 1298 - 2ª PARCELA 13° LICENCA MATERNIDADE (TIPO C)	LB122022	70	61.140,42		22.945,34-
31/12/2022	VALOR REF. 0371 - 2ª PARCELA 13° LICENCA MATERNIDADE	LB122022	70	22.945,34		0,00
Débitos: 2.225.791,54 Créditos: 226.234,64- Saldo Atual: 0,00						

Conta:	2.01.03.03.00006 1851	PROVISÃO INSS S/ 13°			Sd. Ant.:	0,00

31/12/2022	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB122022	70	587.686,58		587.686,58
31/12/2022	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB122022	70		59.647,35-	528.039,23
31/12/2022	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB122022	70	1.843,36		529.882,59
31/12/2022	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO IS ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 12/2022	122022	70		529.882,59-	0,00
Débitos: 589.529,94 Créditos: 589.529,94- Saldo Atual: 0,00						

Conta:	2.01.03.03.00007 1852	PROVISÃO FGTS S/ 13°			Sd. Ant.:	159.964,55-

31/12/2022	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122022	70	177.414,64		17.450,09
31/12/2022	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122022	70		18.006,76-	556,67-
31/12/2022	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122022	70	556,48		0,19-
31/12/2022	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP 12/2022 HOSPITAL ESPANHOL	122022	70	0,19		0,00
Débitos: 177.971,31 Créditos: 18.006,76- Saldo Atual: 0,00						

Conta:	2.01.03.03.00008 1853	PROVISÃO PIS S/ 13°			Sd. Ant.:	0,00

31/12/2022	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB122022	70	22.176,76		22.176,76
31/12/2022	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB122022	70		2.250,66-	19.926,10
31/12/2022	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB122022	70	69,57		19.995,67
31/12/2022	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO IS ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 12/2022	122022	70		19.995,67-	0,00
Débitos: 22.246,33 Créditos: 22.246,33- Saldo Atual: 0,00						

Conta:	2.01.03.03.00009 2490	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA			Sd. Ant.:	1.615.317,78-

31/12/2022	VL REF PASSIVO TRABALHISTA COMP DEZEMBRO/2022	122022	70	82.379,18		1.532.938,60-
Débitos: 82.379,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.532.938,60-						

Conta:	2.01.07.01.00001 2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR			Sd. Ant.:	4.576.181,63-

31/12/2022	VL REF 12/2022 GUARAPIRANGA	122022	70	9.302.414,30		4.726.232,67
31/12/2022	VL REF BAIXA DO PASSIVO COMPENSADO 12/2022 GUARAPIRA NGA	122022	70		11.804.901,85-	7.078.669,18-

Débitos: 9.302.414,30 Créditos: 11.804.901,85- Saldo Atual: 7.078.669,18-									

Conta: 2.01.09.01.00001 2321		ARRENDAMENTO MERCANTIL CP					Sd. Ant.:		423.723,79-

01/12/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF DOC 000820229100/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, DIFERENÇA DE REAJUSTE CONTRATULA DE ALUGUEL DE IMÓVEL - ABRIL A JULHO/2022 - HMG 2	082022	70			2.600,00-	426.323,79-		
01/12/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF NF. 072022642877 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - DIFERENÇA DE REAJUSTE CONTRATUAL DE ALUGUEL DE IMÓVEL - JULHO/2022 - HMG 2	092022	70			6.428,77-	432.752,56-		
07/12/2022	VL REF NF. 012202235100 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMÓVEL REF. A DEZEMBRO/2022 - HMG 2	122022	70		35.100,00		397.652,56-		
07/12/2022	VL REF NF. 000000122022 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMÓVEL REF. A DEZEMBRO/2022 - HMG 1	122022	70		86.788,40		310.864,16-		
31/12/2022	VL REF RECLAS NF. 820228678840 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS	820228678840	70		86.788,40		224.075,76-		
31/12/2022	VL REF TRANSFERENCIA ARRENDAMENTO DO LONGO PRAZO RTO PRAZO REF. A COMP. 2022	122022	70		224.075,76		0,00		
31/12/2022	VL REF TRANSFERENCIA ARRENDAMENTO DO LONGO PRAZO RTO PRAZO REF. A COMP. 2022 - CTR 2020	122022	70			781.842,02-	781.842,02-		
31/12/2022	VL REF TRANSFERENCIA ARRENDAMENTO DO LONGO PRAZO RTO PRAZO REF. A COMP. 2022 - CTR 2021	122022	70			351.496,44-	1.133.338,46-		
Débitos: 432.752,56 Créditos: 1.142.367,23- Saldo Atual: 1.133.338,46-									

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: 2.02.05.01.00001 2127		OPERACOES ENTRE UNIDADES					Sd. Ant.:		1.533,56-

**** Sem Movimento ****									

Conta: 2.02.06.01.00001 2215		ARRENDAMENTO MERCANTIL LP					Sd. Ant.:		1.759.974,93-

31/12/2022	VL REF ATUALIZACAO MONETARIA COMPLEMENTAR PERIODO JAN A DEZ 22 DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS CTR 20 E 21	122022	70		22.993,49-	1.782.968,42-			
31/12/2022	VL REF REMENSURAÇÃO ARRENDAMENTO MERCANTIL CTR 2020 - IMOVEIS GUARAPIRANGA	122022	70		84.437,16-	1.867.405,58-			
31/12/2022	VL REF REMENSURAÇÃO ARRENDAMENTO MERCANTIL CTR 2021 - IMOVEIS GUARAPIRANGA	122022	70		61.038,43-	1.928.444,01-			
31/12/2022	VL REF TRANSFERENCIA ARRENDAMENTO DO LONGO PRAZO RTO PRAZO REF. A COMP. 2022	122022	70		224.075,76-	2.152.519,77-			
31/12/2022	VL REF TRANSFERENCIA ARRENDAMENTO DO LONGO PRAZO RTO PRAZO REF. A COMP. 2022 - CTR 2020	122022	70		781.842,02	1.370.677,75-			
31/12/2022	VL REF TRANSFERENCIA ARRENDAMENTO DO LONGO PRAZO RTO PRAZO REF. A COMP. 2022 - CTR 2021	122022	70		351.496,44	1.019.181,31-			
Débitos: 1.133.338,46 Créditos: 392.544,84- Saldo Atual: 1.019.181,31-									

Conta: 2.03.01.01.00015 2603		GUARAPIRANGA CTR 001/2020					Sd. Ant.:		0,00

01/12/2022	VL REF FATURAMENTO MENSAL CTR 001/2020 TERMO 22º ADITIVO CTR GUARAPIRANGA	122022	70		11.804.901,85-	11.804.901,85-			
23/12/2022	VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRATO - GUARAPIRANGA CTR 001/2020 RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA DEZEMBRO/2022 TA 23 CTR 001/2020 GUARAPIRANGA	000010	70		11.804.901,85	0,00			
Débitos: 11.804.901,85 Créditos: 11.804.901,85- Saldo Atual: 0,00									

Conta: 2.03.01.01.00016 2646		CONTRATO FATURADO					Sd. Ant.:		40.196.176,59-

01/12/2022	VL REF EMISSAO DOC. 01/12/2022 - 000000300604 - AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA DEZEMBRO/2022 TA 23 CTR 001/2020 GUARAPIRANGA	000000300604	70		11.804.901,85-	52.001.078,44-			
31/12/2022	VL REF BAIXA DO PASSIVO COMPENSADO 12/2022 GUARAPIRANGA	122022	70		11.804.901,85	40.196.176,59-			
Débitos: 11.804.901,85 Créditos: 11.804.901,85- Saldo Atual: 40.196.176,59-									

Conta: 2.03.01.02.00001 2501		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO					Sd. Ant.:		69,00-

**** Sem Movimento ****									

Conta: 2.03.01.03.00001 2495		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO					Sd. Ant.:		596.731,40-

**** Sem Movimento ****									

Conta: 2.03.01.03.00002 2496		MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO					Sd. Ant.:		334.647,11-

**** Sem Movimento ****									

Conta: 2.03.01.03.00004 2498		COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RESTRICAO					Sd. Ant.:		24.396,04-

Conta: 3.01.01.01.00001 1863		RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR		Sd. Ant.: 133.275.418,28-	

31/12/2022 VL REF RECONHECIMENTO DE RECEITA CONTRATO 12/2022 GU					
ARAPIRANGA		122022	70	9.302.414,30-	142.577.832,58-
Débitos: 0,00 Créditos: 9.302.414,30- Saldo Atual: 142.577.832,58-					

Conta: 3.02.01.03.00002 2290		(-) RECEITA FATOR DE PROPORCIONALIDADE		Sd. Ant.: 6.539.928,60	

**** Sem Movimento ****					

Conta: 4.01.01.01.00001 1891		MEDICAMENTOS		Sd. Ant.: 1.872.476,88	

31/12/2022 CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP DEZ/20					
22 - MEDICAMENTO		122022	70	125.936,73	1.998.413,61
31/12/2022 VL REF PERDA POR AJUSTE CONFORME RELATORIO SMPEP DE					
Z/2022 MEDICAMENTO		122022	70	40.962,72	2.039.376,33
31/12/2022 VL REF OUTRAS PERDAS CONFORME RELATORIO SMPEP DEZ/2					
022 MEDICAMENTO		122022	70	436,53	2.039.812,86
31/12/2022 VL REF DOACAO RECEBIDA CONFORME RELATORIO SMPEP DEZ					
/2022 - MEDICAMENTO		122022	70	3.754,98-	2.036.057,88
31/12/2022 VL REF SAIDA POR DOAÇÃO CONFORME RELATORIO SMPEP DE					
Z/2022 MEDIC		122022	70	3.271,52	2.039.329,40
31/12/2022 VL REF SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO DEZ/2022 MED		122022	70	750,67	2.040.080,07
31/12/2022 VL REF ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO					
DEZ/2022 -MEDICAMENTO		122022	70	2.058,86-	2.038.021,21
31/12/2022 VL REF OUTRAS ENTRADAS DEZ/2022 -MEDICAMENTO		122022	70	35.040,73-	2.002.980,48
Débitos: 171.358,17 Créditos: 40.854,57- Saldo Atual: 2.002.980,48					

Conta: 4.01.01.01.00002 1892		MATERIAL HOSPITALAR		Sd. Ant.: 2.893.013,42	

20/12/2022 VL REF VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 20,					
No: 000001518276, 1 , Cli/For: 003988 / CIRURGICA FE					
RNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA vincular NF de devolução		122022	70	1.209,25-	2.891.804,17
31/12/2022 CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP DEZ/20					
22- MATERIAL HOSPITALAR		122022	70	218.341,23	3.110.145,40
31/12/2022 VL REF PERDA POR AJUSTE CONFORME RELATORIO SMPEP DE					
Z/2022 HOSPITALAR		122022	70	86.441,77	3.196.587,17
31/12/2022 VL REF OUTRAS PERDAS CONFORME RELATORIO SMPEP DEZ/2					
022 MAT HOSP		122022	70	93,48	3.196.680,65
31/12/2022 VL REF ENTRADA EMPREST RECEBIDO DEZ/2022 HOSP		122022	70	114,34-	3.196.566,31
31/12/2022 VL REF OUTRAS ENTRADAS DEZ/2022 -MAT HOSPITALAR		122022	70	54.312,95-	3.142.253,36
31/12/2022 VL REF OUTRAS SAIDAS DEZ/2022 - MAT HOSPITALAR		122022	70	189,96	3.142.443,32
31/12/2022 PLANILHA DE AJUSTE REF RELATORIO DMME X RM ESTOQUE					
MAT HOSP COMP 122022		122022	70	0,01-	3.142.443,31
Débitos: 305.066,44 Créditos: 55.636,55- Saldo Atual: 3.142.443,31					

Conta: 4.01.01.01.00003 1893		GASES HOSPITALARES		Sd. Ant.: 282.335,51	

01/12/2022 VALOR REF. NF. 000000001346 - MESSER GASES LTDA - GA					
SES MEDICINAIS - REF NOV/11 - EMISSAO 09/11/2022 - N					
F 1346		000000001346	70	893,05	283.228,56
05/12/2022 VALOR REF. NF. 000000000078 - MESSER GASES LTDA - GA					
SES MEDICINAIS - REF NOV/11 - EMISSAO 25/11/2022 - N					
F 78		000000000078	70	7.406,53	290.635,09
06/12/2022 VALOR REF. NF. 000000005208 - MESSER GASES LTDA - GA					
SES MEDICINAIS - REF NOV/11 - EMISSAO 18/11/2022 - N					
F 5208		000000005208	70	837,23	291.472,32
06/12/2022 VALOR REF. NF. 000000005329 - MESSER GASES LTDA - GA					
SES MEDICINAIS - REF OUT/22 - EMISSÃO 24/10/2022 - N					
F 5329		000000005329	70	1.395,39	292.867,71
06/12/2022 VALOR REF. NF. 000000005408 - MESSER GASES LTDA - GA					
SES MEDICINAIS - REF SET/22 - EMISSÃO 23/08/2022 - N					
F 5408		000000005408	70	1.395,39	294.263,10
06/12/2022 VALOR REF. NF. 000000005560 - MESSER GASES LTDA - GA					
SES MEDICINAIS - REF SET/22 - EMISSAO 06/09/2022 - H					
MG		000000005560	70	1.116,31	295.379,41
15/12/2022 VALOR REF. NF. 000000000912 - MESSER GASES LTDA - GA					
SES HOSPITALARES - REF DEZ/22 - HMG		000000000912	70	7.844,08	303.223,49
Débitos: 20.887,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 303.223,49					

Conta: 4.01.01.01.00007 1897		DIETA ENTERAL		Sd. Ant.:	

Conta: 4.01.01.02.00002 1901				MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE		Sd. Ant.:		53.605,80
31/12/2022	CONSUMO DE ESTOQUE COMP	CONSUMO ESTOQUE COMP	DEZ/2022					
	22 -MATREIAL DE LIMPEZA		122022	70	2.858,01			56.463,81
31/12/2022	VL REF PERDA POR AJUSTE CONFORME RELATORIO SMPEP DE							
	Z/2022 HIGIENE		122022	70	6,57			56.470,38
31/12/2022	VL REF SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO	DEZ/2022 HOSP	122022	70	2.438,92			58.909,30
31/12/2022	VL REF OUTRAS ENTRADAS	DEZ/2022 -HIGIENE	122022	70		118,29-		58.791,01
Débitos: 5.303,50 Créditos: 118,29- Saldo Atual: 58.791,01								
Conta: 4.01.01.02.00003 1902				MATERIAIS DE EXPEDIENTE		Sd. Ant.:		115.431,37
31/12/2022	CONSUMO DE ESTOQUE COMP	CONSUMO ESTOQUE COMP	DEZ/2022					
	22 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		122022	70	8.818,24			124.249,61
31/12/2022	VL REF PERDA POR AJUSTE CONFORME RELATORIO SMPEP DE							
	Z/2022 MATERIAL DE EXPEDI		122022	70	6.542,19			130.791,80
31/12/2022	VL REF OUTRAS ENTRADAS	DEZ/2022 -EXPEDIENTE	122022	70		4.207,20-		126.584,60
Débitos: 15.360,43 Créditos: 4.207,20- Saldo Atual: 126.584,60								
Conta: 4.01.01.02.00004 1903				MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		Sd. Ant.:		24.470,68
31/12/2022	CONSUMO DE ESTOQUE COMP	CONSUMO ESTOQUE COMP	DEZ/2022					
	22 - MATERIAL DE MANUTENCAO		122022	70	113,49			24.584,17
31/12/2022	VL REF PERDA POR AJUSTE CONFORME RELATORIO SMPEP DE							
	Z/2022 MANUTENCAO		122022	70	285,86			24.870,03
31/12/2022	VL REF OUTRAS ENTRADAS	DEZ/2022 -MANUTENCAO	122022	70		37,28-		24.832,75
Débitos: 399,35 Créditos: 37,28- Saldo Atual: 24.832,75								
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.:		3.677.062,80
22/12/2022	VALOR REF. NF. 000000001038 - NUTRITO - COMERCIAL LT							
	DA - GENEROS ALIMENTICIOS/FORN DE ALIMENTAÇÃO - REF.							
	21/11/22 À 20/12/22 - HMG	000000001038	70		465.731,75			4.142.794,55
Débitos: 465.731,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.142.794,55								
Conta: 4.01.01.02.00009 2101				BENS DE PEQUENOS VALORES		Sd. Ant.:		31.554,38
01/12/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF NF. 000000000774 - EVERTON DO							
	S SANTOS 29253249838 - BENS PATRIMONIAL DE PEQUENOS							
	VALORES - MATERIAIS DE EXPEDIENTES - MATERIAL DE MA							
	NUTENÇÃO	643334	70			104,34-		31.450,04
31/12/2022	CONSUMO DE ESTOQUE COMP	CONSUMO ESTOQUE COMP	DEZ/2022					
	22 -EST. BENS CONTROLADOS		122022	70	11.906,78			43.356,82
Débitos: 11.906,78 Créditos: 104,34- Saldo Atual: 43.356,82								
Conta: 4.01.02.01.00001 1910				SALÁRIOS E ORDENADOS		Sd. Ant.:		19.038.981,89
31/12/2022	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB122022	70		1.759.541,98			20.798.523,87
31/12/2022	VALOR REF. 9562 - GRATIFICAÇÃO SETOR ESPECIALIZADO 1							
	5%	LB122022	70		196.109,15			20.994.633,02
31/12/2022	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB122022	70		42.285,26			21.036.918,28
31/12/2022	VALOR REF. 0459 - AUXILIO CRECHE - GUARAPIRANGA	LB122022	70		19.970,99			21.056.889,27
31/12/2022	VALOR REF. 9586 - ADICIONAL RT	LB122022	70		14.586,68			21.071.475,95
31/12/2022	VALOR REF. 0448 - DIFERENÇA AUXILIO CRECHE	LB122022	70		8.994,64			21.080.470,59
31/12/2022	VALOR REF. 0856 - ADICIONAL RT MES ANTERIOR	LB122022	70		6.903,58			21.087.374,17
31/12/2022	VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	LB122022	70		6.788,28			21.094.162,45
31/12/2022	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	LB122022	70		6.737,42			21.100.899,87
31/12/2022	VALOR REF. 0515 - DIFERENCA SALARIAL - CONVENÇÃO COL							
	ETIVA	LB122022	70		5.624,62			21.106.524,49
31/12/2022	VALOR REF. 0170 - ANUENIO	LB122022	70		2.715,05			21.109.239,54
31/12/2022	VALOR REF. 0277 - AUXILIO CRECHE VL	LB122022	70		2.058,92			21.111.298,46
31/12/2022	VALOR REF. 0457 - GRATIFICACAO DE SETOR	LB122022	70		1.800,00			21.113.098,46
31/12/2022	VALOR REF. 0393 - ADICIONAL RT VL	LB122022	70		1.309,77			21.114.408,23
31/12/2022	VALOR REF. 9982 - SOBREAVISO VL	LB122022	70		1.200,00			21.115.608,23
31/12/2022	VALOR REF. 0037 - DIFERENCA SALARIAL	LB122022	70		1.061,05			21.116.669,28
31/12/2022	VALOR REF. 1042 - DIF ADICIONAL RT	LB122022	70		997,57			21.117.666,85
31/12/2022	VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	LB122022	70		630,00			21.118.296,85
31/12/2022	VALOR REF. 0911 - REEMB DESC DSR	LB122022	70		353,62			21.118.650,47
31/12/2022	VALOR REF. 0910 - REEMB DESC FALTAS INDEVIDAS	LB122022	70		344,37			21.118.994,84
31/12/2022	VALOR REF. 0015 - AJUDA DE CUSTO	LB122022	70		100,00			21.119.094,84
31/12/2022	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB122022	70			18.031,95-		21.101.062,89
31/12/2022	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	LB122022	70			4.836,27-		21.096.226,62
31/12/2022	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	LB122022	70			1.307,07-		21.094.919,55
31/12/2022	VALOR REF. 0163 - ATRASO	LB122022	70			1.202,92-		21.093.716,63
31/12/2022	VALOR REF. 0454 - DESC PAGT INDEVIDO	LB122022	70			190,88-		21.093.525,75
31/12/2022	VALOR REF. 0503 - SUSPENSÃO DISCIPLINAR	LB122022	70			176,32-		21.093.349,43
31/12/2022	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	LB122022	70		9,78			21.093.359,21
Débitos: 2.080.122,73 Créditos: 25.745,41- Saldo Atual: 21.093.359,21								
Conta: 4.01.02.01.00003 1912				13º SALÁRIO		Sd. Ant.:		2.616.994,36
31/12/2022	VALOR REF. 0117 - DIF. 13º SALARIO RESCISAO	LB122022	70		845,24			2.617.839,60
31/12/2022	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB122022	70		225.083,96			2.842.923,56
31/12/2022	VALOR REF. 603 VALOR 13º LICENÇA MATERNIDADE	LB122022	70			85.177,47-		2.757.746,09
31/12/2022	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB122022	70			6.956,09-		2.750.790,00

Débitos: 225.929,20 Créditos: 92.133,56- Saldo Atual: 2.750.790,00					

Conta: 4.01.02.01.00004 1913		FÉRIAS			Sd. Ant.: 3.679.160,96

31/12/2022	VALOR REF. 0113 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS	LB122022	70	1.634,55	3.680.795,51
31/12/2022	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB122022	70	298.596,29	3.979.391,80
31/12/2022	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB122022	70		20.525,54- 3.958.866,26
Débitos: 300.230,84 Créditos: 20.525,54- Saldo Atual: 3.958.866,26					

Conta: 4.01.02.01.00005 1914		RESCISÕES			Sd. Ant.: 4.858.210,75

31/12/2022	VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	LB122022	70	3.755,62	4.861.966,37
31/12/2022	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	LB122022	70	3.019,27	4.864.985,64
31/12/2022	VALOR REF. 0119 - DIF. AVISO PREVIO	LB122022	70	1.000,76	4.865.986,40
31/12/2022	VALOR REF. 0116 - DIF. SALARIAL RESCISAO	LB122022	70	614,42	4.866.600,82
31/12/2022	VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	LB122022	70	534,61	4.867.135,43
31/12/2022	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	LB122022	70		17.815,43- 4.849.320,00
31/12/2022	VALOR REF. DESC PAGT INDEVIDO RESCISAO	LB122022	70		1.462,13- 4.847.857,87
31/12/2022	VL REF PASSIVO TRABALHISTA COMP DEZEMBRO/2022	122022	70		82.379,18- 4.765.478,69
31/12/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF COMPLEMENTO PROVISAO RESCISAO				
	CONTRATO GUARAPIRANGA COMP 12/2022	122022	70	11,50	4.765.490,19
Débitos: 8.936,18 Créditos: 101.656,74- Saldo Atual: 4.765.490,19					

Conta: 4.01.02.01.00007 1916		HORAS EXTRAS			Sd. Ant.: 226.768,80

31/12/2022	VALOR REF. 0461 - PAGTO BANCO POSITIVO 90% - SIND 00 6	LB122022	70	1.949,79	228.718,59
31/12/2022	VALOR REF. 0360 - DIF HORA EXTRA	LB122022	70	606,44	229.325,03
31/12/2022	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	LB122022	70	593,82	229.918,85
31/12/2022	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	LB122022	70		196,23- 229.722,62
Débitos: 3.150,05 Créditos: 196,23- Saldo Atual: 229.722,62					

Conta: 4.01.02.01.00008 1917		ADICIONAL NOTURNO			Sd. Ant.: 1.656.831,35

31/12/2022	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB122022	70	75.911,06	1.732.742,41
31/12/2022	VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	LB122022	70	55.916,97	1.788.659,38
Débitos: 131.828,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.788.659,38					

Conta: 4.01.02.01.00009 1918		INSALUBRIDADE			Sd. Ant.: 2.876.257,79

31/12/2022	VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	LB122022	70	202.614,08	3.078.871,87
31/12/2022	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB122022	70	30.809,04	3.109.680,91
31/12/2022	VALOR REF. 0636 - INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOGIA	LB122022	70	6.787,20	3.116.468,11
Débitos: 240.210,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.116.468,11					

Conta: 4.01.02.01.00013 1933		CURSOS E TREINAMENTOS			Sd. Ant.: 0,00

13/12/2022	VALOR REF. NF. 0000000000010 - JR ROCHA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI - TREINAMENTO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO - NOVEMBRO/2022	0000000000010	70	10.427,20	10.427,20
Débitos: 10.427,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.427,20					

Conta: 4.01.02.01.00014 1934		ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS			Sd. Ant.: 57.875,16

**** Sem Movimento ****					

Conta: 4.01.02.01.00017 2187		DESPESA DE FATOR DE PROPORCIONALIDADE			Sd. Ant.: 512.318,91

07/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000000298, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 11/2022, 358615	0000000000002	70	350.000,00	862.318,91
15/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000000301, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/2022, 359893	0000000000003	70	122.196,07	984.514,98
Débitos: 472.196,07 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 984.514,98					

Conta: 4.01.02.02.00001 1922		VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL			Sd. Ant.: 752.951,30

12/12/2022	VALOR REF. NF. 000001242118 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI I - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR - REF. DEZ/22	000001242118	70	1.802,99	754.754,29
28/12/2022	VALOR REF. NF. 000001262422 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI I - VALE TRANSPORTE - REF. JAN/22 - HMG	000001262422	70	45.594,13	800.348,42
28/12/2022	VALOR REF. NF. 000001262390 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI I - VALE TRANSPORTES REF. JAN/22 - HMG	000001262390	70	2.185,25	802.533,67
28/12/2022	VALOR REF. NF. 000001262432 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI I - VALE TRANSPORTE REF JAN/22 - HMG	000001262432	70	6.704,46	809.238,13
Débitos: 56.286,83 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 809.238,13					

Conta: 4.01.02.02.00002 2575		(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL			Sd. Ant.: 355.880,57-

31/12/2022	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB122022	70		30.450,55- 386.331,12-
31/12/2022	VALOR REF. 0450 - DESCONTO TRANSP INDEVIDO	LB122022	70		1.361,64- 387.692,76-
Débitos: 0,00 Créditos: 31.812,19- Saldo Atual: 387.692,76-					

Conta: 4.01.02.02.00003 1923		VALE ALIMENTACAO / REFEICAO			Sd. Ant.: 857.816,42

16/12/2022	VALOR REF. NF. 000000785955 - TICKET SERVICOS SA - V							
	ALE ALIMENTACAO - OUTUBRO/2022	000000785955	70		77.000,00		934.816,42	
27/12/2022	VALOR REF. NF. 000000728640 - TICKET SERVICOS SA - A							
	UXILIO ALIMENTACAO - REF. DEZ/22 - HMG	000000728640	70		834,00		935.650,42	
27/12/2022	VALOR REF. NF. 000000728685 - TICKET SERVICOS SA - V							
	ALE ALIMENTACAO - NOVEMBRO/2022	000000728685	70		77.750,00		1.013.400,42	
Débitos: 155.584,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.013.400,42								

Conta: 4.01.02.02.00004	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO					Sd. Ant.:	44.449,15-

31/12/2022	VALOR REF. 0275 - DESC ALIMENT INDEVIDA	LB122022	70			925,74-	45.374,89-	
31/12/2022	VALOR REF. 932 - DESCONTO 2ª CRACHÁ	LB122022	70			30,00-	45.404,89-	
31/12/2022	VALOR REF. 0092 - ALIMENTACAO	LB122022	70			2,20-	45.407,09-	
Débitos: 0,00 Créditos: 957,94- Saldo Atual: 45.407,09-								

Conta: 4.01.02.02.00005	1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO					Sd. Ant.:	111.225,00

15/12/2022	VALOR REF. NF. 000000056601 - QUALIDONTO - QUALIDADE							
	EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO							
	-	000000056601	70		9.390,00		120.615,00	
Débitos: 9.390,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 120.615,00								

Conta: 4.01.02.02.00006	2164	(-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.					Sd. Ant.:	4.874,70-

31/12/2022	VALOR REF. 1272 - AMIL SAUDE	LB122022	70			355,80-	5.230,50-	
31/12/2022	VALOR REF. 0648 - COPARTICIPACAO AMIL - SP	LB122022	70			29,10-	5.259,60-	
Débitos: 0,00 Créditos: 384,90- Saldo Atual: 5.259,60-								

Conta: 4.01.02.02.00007	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA					Sd. Ant.:	151.580,39

26/12/2022	VALOR REF. NF. 000226152616 - PRUDENTIAL DO BRASIL V							
	IDA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA							
	- REF. NOV/22 - HMG	000226152616	70		14.437,22		166.017,61	
Débitos: 14.437,22 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 166.017,61								

Conta: 4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.					Sd. Ant.:	21.280,87-

31/12/2022	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB122022	70			1.593,60-	22.874,47-	
31/12/2022	VALOR REF. 0378 - PREVIDENCIA PRIVADA	LB122022	70			200,00-	23.074,47-	
Débitos: 0,00 Créditos: 1.793,60- Saldo Atual: 23.074,47-								

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.:	131.230,33

01/12/2022	VALOR REF. NF. 054151801222 - MAPFRE SEGUROS GERAIS							
	S.A - SEGURO PATRIMONIAL PROPOSTA Nº 54718101851799							
	576/ APOlice 70000541518 - PARC. 5/10X - VIGENCIA 01							
	/07/22 A 01/07/23 -HMG	054151801222	70		2.084,62		133.314,95	
28/12/2022	VALOR REF. NF. 000074272895 - COMPANHIA DE SEGUROS P							
	REVIDENCIA DO SUL - SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVA							
	DA - REF DEZ/22 - HMG	000074272895	70		10.520,64		143.835,59	
Débitos: 12.605,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 143.835,59								

Conta: 4.01.02.03.00001	1928	FGTS					Sd. Ant.:	3.551.690,27

07/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000357463, ENCARGOS, GRRF - Com							
	petência: dez/2022 Per: 0	0000000003574	70		3.555,00		3.555.245,27	
07/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000355631, ENCARGOS, GRRF - Com							
	petência: nov/2022 Per: 0	0000000003556	70		380,72		3.555.625,99	
19/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000359944, ENCARGOS, GRRF - Com							
	petência: nov/2022 Per: 0	0000000003599	70		974,75		3.556.600,74	
26/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000362152, ENCARGOS, GRRF - Com							
	petência: dez/2022 Per: 0	0000000003621	70		700,69		3.557.301,43	
31/12/2022	VALOR REF. DESC PAGT INDEVIDO GRRF	LB122022	70			457,59-	3.556.843,84	
31/12/2022	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB122022	70		216.297,41		3.773.141,25	
31/12/2022	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122022	70			177.414,64-	3.595.726,61	
31/12/2022	VALOR REF. FGTS 13º SALARIO	LB122022	70		101.006,02		3.696.732,63	
31/12/2022	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122022	70		23.887,95		3.720.620,58	
31/12/2022	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB122022	70			21.242,77-	3.699.377,81	
31/12/2022	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122022	70		18.006,76		3.717.384,57	
31/12/2022	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122022	70			1.642,05-	3.715.742,52	
31/12/2022	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122022	70			556,48-	3.715.186,04	
31/12/2022	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13º SALARIO COMP COMP							
	12/2022 HOSPITAL ESPANHOL	122022	70			0,25-	3.715.185,79	
31/12/2022	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13º SALARIO COMP COMP							
	12/2022 HOSPITAL ESPANHOL	122022	70			0,19-	3.715.185,60	
Débitos: 364.809,30 Créditos: 201.313,97- Saldo Atual: 3.715.185,60								

Conta: 4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO					Sd. Ant.:	9.676.099,88

31/12/2022	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB122022	70			587.686,58-	9.088.413,30	
31/12/2022	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB122022	70		79.127,89		9.167.541,19	
31/12/2022	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB122022	70			70.366,73-	9.097.174,46	
31/12/2022	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB122022	70		59.647,35		9.156.821,81	

31/12/2022	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB122022	70		5.439,27-	9.151.382,54
31/12/2022	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB122022	70		1.843,36-	9.149.539,18
Débitos: 138.775,24 Créditos: 665.335,94- Saldo Atual: 9.149.539,18						

Conta: 4.01.02.03.00004 2721		(-) INSS PROVISAO			Sd. Ant.:	9.676.099,88-

31/12/2022	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO IS ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 12/2022	122022	70		3.321,89-	9.679.421,77-
31/12/2022	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO IS ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 12/2022	122022	70	529.882,59		9.149.539,18-
Débitos: 529.882,59 Créditos: 3.321,89- Saldo Atual: 9.149.539,18-						

Conta: 4.01.02.03.00005 2330		INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA			Sd. Ant.:	8.103.087,43

31/12/2022	VALOR REF. INSS FOLHA	LB122022	70	717.042,81		8.820.130,24
31/12/2022	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB122022	70	543.539,74		9.363.669,98
Débitos: 1.260.582,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.363.669,98						

Conta: 4.01.02.03.00006 2334		(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA			Sd. Ant.:	8.103.087,43-

31/12/2022	VL REF INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS CO MP 12/2022	122022	70		1.260.582,55-	9.363.669,98-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.260.582,55- Saldo Atual: 9.363.669,98-						

Conta: 4.01.02.03.00007 1930		PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA			Sd. Ant.:	377.086,71

31/12/2022	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB122022	70		22.176,76-	354.909,95
31/12/2022	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB122022	70	2.985,92		357.895,87
31/12/2022	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB122022	70		2.655,36-	355.240,51
31/12/2022	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB122022	70	2.250,66		357.491,17
31/12/2022	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB122022	70		205,25-	357.285,92
31/12/2022	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB122022	70		69,57-	357.216,35
Débitos: 5.236,58 Créditos: 25.106,94- Saldo Atual: 357.216,35						

Conta: 4.01.02.03.00008 2722		(-) PIS PROVISAO			Sd. Ant.:	377.086,71-

31/12/2022	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO IS ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 12/2022	122022	70		125,31-	377.212,02-
31/12/2022	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO IS ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 12/2022	122022	70	19.995,67		357.216,35-
Débitos: 19.995,67 Créditos: 125,31- Saldo Atual: 357.216,35-						

Conta: 4.01.02.03.00009 2473		PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA			Sd. Ant.:	306.243,82

31/12/2022	VALOR REF. PIS FOLHA	LB122022	70	27.057,96		333.301,78
31/12/2022	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB122022	70	22.185,20		355.486,98
Débitos: 49.243,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 355.486,98						

Conta: 4.01.02.03.00010 2335		(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA			Sd. Ant.:	306.243,82-

31/12/2022	VL REF PIS S/FOLHAISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 12/2022	122022	70		49.243,16-	355.486,98-
Débitos: 0,00 Créditos: 49.243,16- Saldo Atual: 355.486,98-						

Conta: 4.01.03.01.00001 1937		HONORARIOS MEDICOS			Sd. Ant.:	29.879.334,82

06/12/2022	VALOR REF. NF. 000000000631 - GLOBAL MEDCARE SERVICIO S MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - NOVEMBRO/2022	000000000631	70	1.870.000,00		31.749.334,82
Débitos: 1.870.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 31.749.334,82						

Conta: 4.01.03.02.00001 1939		SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL			Sd. Ant.:	2.834.160,01

14/12/2022	VALOR REF. NF. 000000000141 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTACAO DE SERVICIO DE MANUTENCAO PREDIAL - NOVEMBRO/2022	000000000141	70	231.160,47		3.065.320,48
Débitos: 231.160,47 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.065.320,48						

Conta: 4.01.03.02.00002 1940		SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE			Sd. Ant.:	747.536,36

01/12/2022	VALOR REF. NF. 000002022885 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - NOVEMBRO/2022	000002022885	70	27.000,00		774.536,36
02/12/2022	VALOR REF. NF. 000000007028 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICIO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - NOVEMBRO/2022	000000007028	70	3.977,65		778.514,01
09/12/2022	VALOR REF. NF. 000000001010 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - NOVEMBRO/2022	000000001010	70	12.000,00		790.514,01
14/12/2022	VALOR REF. PAG DO FORNECEDOR SISQUAL NF 6886 (O PRIMEIRO PAG FOIE FETUADO NO DIA 28/11 E RETORNOU NO DIA 29/11)	0	70	3.391,50		793.905,51
19/12/2022	VALOR REF. NF. 000000001694 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICIO EM CERTIFICADO DIGITAL - SERVICIO DE LICENCIACAO NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - MAIO/2022	000000001694	70	6.000,00		799.905,51
19/12/2022	VALOR REF. NF. 000000001929 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO					

	O DE SERVICO EM CETIFICADO DIGITAL - SERVICO DE LICE								
	NCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - JULHO/2022	000000001929	70		6.000,00			805.905,51	
19/12/2022	VALOR REF. NF. 000000002189 - MUNDO DIGITAL PRESTACA								
	O DE SERVICO EM CETIFICADO DIGITAL - SERVICO DE LICE								
	NCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - OUTUBRO/2022	000000002189	70		6.000,00			811.905,51	
19/12/2022	VALOR REF. NF. 000000002284 - MUNDO DIGITAL PRESTACA								
	O DE SERVICO EM CETIFICADO DIGITAL - SERVICO DE LICE								
	NCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - JUNHO/2022	000000002284	70		6.000,00			817.905,51	
20/12/2022	VALOR REF. NF. 000000002037 - MUNDO DIGITAL PRESTACA								
	O DE SERVICO EM CETIFICADO DIGITAL - SERVICO DE LICE								
	NCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - AGOSTO/2022	000000002037	70		6.000,00			823.905,51	
20/12/2022	VALOR REF. NF. 000000002114 - MUNDO DIGITAL PRESTACA								
	O DE SERVICO EM CETIFICADO DIGITAL - SERVICO DE LICE								
	NCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - SETEMBRO/2022	000000002114	70		6.000,00			829.905,51	
20/12/2022	VALOR REF. NF. 000000002285 - MUNDO DIGITAL PRESTACA								
	O DE SERVICO EM CETIFICADO DIGITAL - SERVICO DE LICE								
	NCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - NOVEMBRO/2022	000000002285	70		6.000,00			835.905,51	
Débitos: 88.369,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 835.905,51									

Conta: 4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO						Sd. Ant.:	8.074.020,09

13/12/2022	VALOR REF. NF. 000000001206 - VIP SAUDE AMBIENTAL LT								
	DA - SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS - NOVEMBRO/2022	000000001206	70		4.211,67			8.078.231,76	
16/12/2022	VALOR REF. NF. 000000002960 - ANTOMARI SERVIÇOS DE L								
	IPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO								
	- NOVEMBRO/2022	000000002960	70		629.405,56			8.707.637,32	
Débitos: 633.617,23 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.707.637,32									

Conta: 4.01.03.02.00004	1942	SERVIÇO DE LAVANDERIA						Sd. Ant.:	572.599,99

16/12/2022	VALOR REF. NF. 000000001273 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTI								
	L LTDA - ME - SERVICOS DE LAVANDERIA - NOVEMBRO/2022	000000001273	70		53.200,00			625.799,99	
Débitos: 53.200,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 625.799,99									

Conta: 4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL						Sd. Ant.:	1.961.192,51

08/12/2022	VALOR REF. NF. 000000053507 - PROTEKA LIMPEZA E COME								
	RCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTARIA - NOVEMBRO/2022	000000053507	70		55.760,25			2.016.952,76	
13/12/2022	VALOR REF. NF. 000000024172 - PADRAO SEGURANÇA E VIG								
	ILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA - NOVEMBRO/2022	000000024172	70		123.668,00			2.140.620,76	
Débitos: 179.428,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.140.620,76									

Conta: 4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO						Sd. Ant.:	1.468.764,09

08/12/2022	VALOR REF. NF. 000000000151 - BIOMEGA MEDICINA DIAGN								
	OSTICA - SERVICO DE LABORATORIO - NOVEMBRO/2022	000000000151	70		114.457,54			1.583.221,63	
08/12/2022	VALOR REF. NF. 000000098352 - GHS INDUSTRIA E SERVIC								
	OS LTDA - SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - PARCELA 3/12								
	X - NOVEMBRO/2022	000000098352	70		17.283,33			1.600.504,96	
16/12/2022	VALOR REF. NF. 000000013436 - BANCO DE SANGUE PAULIS								
	TA LTDA - SERVICO DE LABORATORIO - NOVEMBRO/2022	000000013436	70		18.575,20			1.619.080,16	
Débitos: 150.316,07 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.619.080,16									

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.:	40.193,36

06/12/2022	VALOR REF. NF. 000000000027 - MATHEUS SILVA MARQUES								
	33266598814 - SERVICOS GRAFICOS - NOVEMBRO/2022	000000000027	70		190,00			40.383,36	
13/12/2022	VALOR REF. NF. 000000002920 - MAX ARTES GRAFICAS LTD								
	A - BANNER PARA ACAO DE VACINACAO - JANEIRO/2021	000000002920	70		570,00			40.953,36	
Débitos: 760,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 40.953,36									

Conta: 4.01.03.02.00009	2067	SERVIÇOS DE TRANSPORTE						Sd. Ant.:	1.376.356,00

01/12/2022	VALOR REF. NF. 000000000337 - GP PAPAIS TRANSPORTES								
	ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - NOVEMBRO/2022	000000000337	70		123.901,30			1.500.257,30	
08/12/2022	VALOR REF. NF. 000000007113 - TRANSPORTE DE CARGA BI								
	OLOGICA EXPRESS LTDA - SERVICOS DE TRANSPORTE DE MAT								
	. BIOLOGICO - NOVEMBRO/2022	000000007113	70		5.005,00			1.505.262,30	
Débitos: 128.906,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.505.262,30									

Conta: 4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.						Sd. Ant.:	27.494,48

08/12/2022	VALOR REF. NF. 000000007347 - EVOLUÇÃO ELEVADORES CO								
	MERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO								
	DE ELEVADORES - NOVEMBRO/2022	000000007347	70		1.280,00			28.774,48	
13/12/2022	VALOR REF. NF. 000000000006 - LOFT PARTICIPAÇÕES EIR								
	ELLI - SERVICO DE INSTALACAO DE EQUIP. DE CHAMADA D								
	E ENFERMAGEM - MAIO/2021	000000000006	70		16.500,00			45.274,48	
13/12/2022	VALOR REF. NF. 000000026944 - MESSER GASES LTDA - SE								
	RVICOS ASSISTENCIA TEC. PREVENTIVA - ABRIL/2021	000000026944	70		408,16			45.682,64	
14/12/2022	VALOR REF. NF. 000000003038 - RAC SOLUCOES EM TECNOL								
	OGIAS E SERVICOS EIRELI - SERVICO DE MANUT. DE GRUPO								
	S DE GERADORES - NOVEMBRO/2022	000000003038	70		730,00			46.412,64	
Débitos: 18.918,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 46.412,64									

Conta: 4.01.03.02.00013 2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO			Sd. Ant.:	95.137,90
13/12/2022	VALOR REF. NF. 000000000368 - PA ARQUIVOS LTDA - SER VICO DE GUARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS - NOVEMBR O/2022	000000000368 70	477,40		95.615,30
Débitos: 477,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 95.615,30					
Conta: 4.01.03.02.00014 2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA			Sd. Ant.:	847.913,19
08/12/2022	VALOR REF. NF. 000000000145 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANU TENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - NO VEMBRO/2022	000000000145 70	77.092,48		925.005,67
Débitos: 77.092,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 925.005,67					
Conta: 4.01.03.02.00015 2431	SERVICO DE UTI MOVEL			Sd. Ant.:	902.020,00
09/12/2022	VALOR REF. NF. 000000004184 - SAVIOR - MEDICAL SERVI CE LTDA - PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - N OVEMBRO/2022	000000004184 70	195.960,00		1.097.980,00
Débitos: 195.960,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.097.980,00					
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.:	155.628,71
14/12/2022	VALOR REF. NF. 000000021297 - STERIMED CEDRAL SERVIC OS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVICO DE ESTERILIZACAO - NOVEMBRO/2022	000000021297 70	13.015,20		168.643,91
Débitos: 13.015,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 168.643,91					
Conta: 4.01.03.03.00004 1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA			Sd. Ant.:	77.874,67
02/12/2022	VALOR REF. NF. 000000000002 - VIATREINA SERVICOS DE TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA - SERVICO DE CONSULTOR IA EM INFORMATICA - NOVEMBRO/2022	000000000002 70	12.000,00		89.874,67
Débitos: 12.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 89.874,67					
Conta: 4.01.03.03.00005 1952	SERVIÇOS ENGENHARIA E ARQUITETURA			Sd. Ant.:	244.000,00
01/12/2022	VALOR REF. NF. 000000000008 - PAULO VICTOR COSTA FER NANDEZ - SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ADM, ACOMPANHAM ENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - NOVEMBRO/2022	000000000008 70	22.000,00		266.000,00
Débitos: 22.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 266.000,00					
Conta: 4.01.03.03.00006 1953	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO			Sd. Ant.:	150.000,00
01/12/2022	VALOR REF. NF. 000000000096 - VICTOR LUIS DA SILVA R AMOS - SERVICO DE COMUNICACAO E MARKETING - SERVICO DE COMUNICACAO - NOVEMBRO/2022	000000000096 70	15.000,00		165.000,00
Débitos: 15.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 165.000,00					
Conta: 4.01.04.04.00001 1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			Sd. Ant.:	46.322,90
05/12/2022	VALOR REF. NF. 000002008243 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL - NOVEMBRO/2022	000002008243 70	3.679,26		50.002,16
14/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000359637, ROBERT DA SILVA, REE MBOLSO REFERENTE A FUNDO FIXO DESPESAS DE NOVEMBRO/2 022	0000000003596 70	30,00		50.032,16
29/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000364043, ROBERT DA SILVA, REE MBOLSO REFERENTE A FUNDO FIXO DESPESAS DEZEMBRO/2022	0000000003640 70	72,63		50.104,79
Débitos: 3.781,89 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 50.104,79					
Conta: 4.01.04.04.00003 1978	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS			Sd. Ant.:	76,50
14/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000359637, ROBERT DA SILVA, REE MBOLSO REFERENTE A FUNDO FIXO DESPESAS DE NOVEMBRO/2 022	0000000003596 70	209,34		285,84
Débitos: 209,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 285,84					
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.:	419.042,71
08/12/2022	VALOR REF. NF. 000466407192 - ENEL - ELETROPAULO ELE TRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - CONTA DE ENERGIA - NOVE MBRO/2022	000466407192 70	2.746,89		421.789,60
22/12/2022	VALOR REF. NF. 000000765578 - ENEL - ELETROPAULO ELE TRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - CONTA DE ENERGIA - DEZE MBRO/2022	000000765578 70	30.100,91		451.890,51
Débitos: 32.847,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 451.890,51					

Conta: 4.01.04.05.00002 1982				ÁGUA	Sd. Ant.:		475.878,51
22/12/2022	VALOR REF. NF. 022126974389 - CIA DE SANEAMENTO BASI CO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - N OVEMBRO/2022	022126974389	70		33.170,86		509.049,37
27/12/2022	VALOR REF. NF. 022127224065 - CIA DE SANEAMENTO BASI CO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - D EZEMBRO/2022	022127224065	70		9.583,88		518.633,25
Débitos: 42.754,74 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 518.633,25							
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.:		30.782,46
14/12/2022	VALOR REF. NF. 000291130199 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE TELEFONE - DEZEMBRO/2022	000291130199	70		373,06		31.155,52
14/12/2022	VALOR REF. NF. 000291129805 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE TELEFONE - DEZEMBRO/2022	000291129805	70		224,17		31.379,69
14/12/2022	VALOR REF. NF. 000291135070 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE TELEFONE - DEZEMBRO/2022	000291135070	70		373,06		31.752,75
Débitos: 970,29 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 31.752,75							
Conta: 4.01.04.05.00005 1985				INTERNET	Sd. Ant.:		21.203,58
06/12/2022	VALOR REF. NF. 000180127962 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - DEZEMBRO/2022	000180127962	70		1.733,58		22.937,16
07/12/2022	VALOR REF. NF. 000000006470 - GTS - GLOBAL TELECOM S ERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - SERVICO DE GEST AO DE INFRAESTRUTURA DE INTERNET - NOVEMBRO/2022	000000006470	70		608,00		23.545,16
07/12/2022	VALOR REF. NF. 000000004334 - GTS - GLOBAL TELECOM S ERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - SERVICO DE FORN ECIMENTO DE INTERNET - REF.NOV/22	000000004334	70		1.162,00		24.707,16
Débitos: 3.503,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 24.707,16							
Conta: 4.01.04.06.00001 1958				ALUGUEL DE IMÓVEIS	Sd. Ant.:		86.788,40
01/12/2022	VALOR REF. NF. 000000122022 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL REF. A DEZEMBRO/2022 - HMG 1	000000122022	70		86.788,40		173.576,80
01/12/2022	VALOR REF. NF. 012202235100 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL REF. A DEZEMBRO/2022 - HMG 2	012202235100	70		35.100,00		208.676,80
01/12/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF DOC 000820229100/01, CONGREGA ÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JE SUS, DIFERENCA DE REAJUSTE CONTRATULA DE ALUGUEL DE IMOVEL - ABRIL A JULHO/2022 - HMG 2	082022	70		2.600,00		211.276,80
01/12/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF NF. 072022642877 - CONGREGAÇÃ O DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESU S - DIFERENCA DE REAJUSTE CONTRATUAL DE ALUGUEL DE I MOVEL - JULHO/2022 - HMG 2	092022	70		6.428,77		217.705,57
01/12/2022	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 012202235100 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL REF. A DEZEMBRO/2022 - HMG 2	122022	70		35.100,00-		182.605,57
01/12/2022	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000122022 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL REF. A DEZEMBRO/2022 - HMG 1	122022	70		86.788,40-		95.817,17
31/12/2022	VL REF RECLAS NF. 820228678840 - CONGREGAÇÃO DAS IR MÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS	820228678840	70		86.788,40-		9.028,77
Débitos: 130.917,17 Créditos: 208.676,80- Saldo Atual: 9.028,77							
Conta: 4.01.04.07.00001 1961				ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Sd. Ant.:		12.847.996,61
01/12/2022	VALOR REF. NF. 000000000062 - GUSTAVO U PEREZ CONSUL TORIA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA - NOVE MBRO/2022	000000000062	70		72.273,50		12.920.270,11
01/12/2022	VALOR REF. NF. 000000000019 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - LOCACAO DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO - NOVE MBRO/2022	000000000019	70		4.063,00		12.924.333,11
01/12/2022	VALOR REF. NF. 000000000020 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - LOCACAO DE AR CONDICIONADOS - NOVEMBRO/2022	000000000020	70		36.200,00		12.960.533,11
01/12/2022	VALOR REF. NF. 000000029405 - OXYMED COM. E LOC DE E QUIPAMENTOS MÉDICO - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITA LARES - PERIODO 01 A 09/11/2022	000000029405	70		8.955,00		12.969.488,11
02/12/2022	VALOR REF. NF. 000000000637 - RAIOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM - LTDA ME - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRAS SOM - NOVEMBRO/2022	000000000637	70		1.950,00		12.971.438,11
05/12/2022	VALOR REF. NF. 000000002647 - L & M SOLUCOES EM TECN OLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCACAO DE EQUIPAME NTOS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2022	000000002647	70		13.805,00		12.985.243,11
09/12/2022	VALOR REF. NF. 000000000126 - NEFROMED - V. SALES - LOCACAO - NOVEMBRO/2022	000000000126	70		33.880,00		13.019.123,11
12/12/2022	VALOR REF. NF. 000000622022 - WCR MEDICINA DIOGNOSTI CA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE RAO X - REF. N OV/22	000000622022	70		19.150,00		13.038.273,11
12/12/2022	VALOR REF. NF. 002022000001 - UNNO FARMACEUTICA LTDA - LOCACAO DE VENTILADORES PULMONAR - NOVEMBRO/2022	002022000001	70		59.000,00		13.097.273,11
13/12/2022	VALOR REF. NF. 000000000963 - MASTER - COMERCIO E SE RVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2022	000000000963	70		150.450,00		13.247.723,11
14/12/2022	VALOR REF. NF. 000000001833 - RAC SOLUCOES EM TECNOL						

	OGIAS E SERVICOS EIRELI -	LOCACAO DE GRUPOS DE GER					
	ADORES - PERIODO 05/11 A 04/12/2022		000000001833	70		10.800,00	13.258.523,11
15/12/2022	VALOR REF. NF. 000000000964 - MASTER - COMERCIO E SE						
	RVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE						
	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2022		000000000964	70		265.269,75	13.523.792,86
Débitos: 675.796,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.523.792,86							

Conta:	4.01.04.07.00002 1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS				Sd. Ant.:	83.084,96

**** Sem Movimento ****							

Conta:	4.01.04.07.00004 1964	ALUGUEL DE CILINDRO				Sd. Ant.:	68.430,02

16/12/2022	VALOR REF. NF. 000085944168 - MESSER GASES LTDA - AL						
	UGUEL DE CILINDROS - DEZEMBRO/2022		000085944168	70		2.889,92	71.319,94
16/12/2022	VALOR REF. NF. 000085942442 - MESSER GASES LTDA - LO						
	CACAO DE TQ CRIOG 33-VCSP-15 LOX - DEZEMBRO/2022		000085942442	70		2.909,53	74.229,47
16/12/2022	VALOR REF. NF. 000085944601 - MESSER GASES LTDA - I						
	NDENIZACAO DE NAO DEVOLUCAO DE CILINDROS - DEZEMBRO/						
	2022		000085944601	70		4.600,00	78.829,47
Débitos: 10.399,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 78.829,47							

Conta:	4.01.04.07.00005 2327	ALUGUEL DE ENXOVAL				Sd. Ant.:	1.152.630,87

20/12/2022	VALOR REF. NF. 000000118412 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTI						
	L LTDA - ME - LOCACAO DE ENXOVAIS HOSPITALARES - NOV						
	EMBRO/2022		000000118412	70		116.087,40	1.268.718,27
Débitos: 116.087,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.268.718,27							

Conta:	4.01.04.07.00006 2528	ALUGUEL DE MOVEIS				Sd. Ant.:	1.507.701,01

06/12/2022	VALOR REF. NF. 000000212043 - LOHO BRASIL COMERCIO E						
	SOLUCOES EM SAUDE LTDA - LOCACAO DE MOVEIS - NOVEMB						
	RO/2022		000000212043	70		100.373,83	1.608.074,84
06/12/2022	VALOR REF. NF. 000000016671 - RENTAL NACIONAL - ALU						
	GUEL DE MOVEIS - NOVEMBRO/2022		000000016671	70		17.189,19	1.625.264,03
15/12/2022	VALOR REF. NF. 000000007590 - ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOV						
	EIS LTDA - ALUGUEL DE MOVEIS HOSPITALARES - NOVEMBRO						
	/2022		000000007590	70		31.542,50	1.656.806,53
Débitos: 149.105,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.656.806,53							

Conta:	4.01.04.08.00003 1992	CORREIOS E TELEGRAFOS				Sd. Ant.:	17.337,10

05/12/2022	VALOR REF. NF. 000002759001 - EMPRESA BRASILEIRA DE						
	CORREIOS E TELEGRAFOS - DESPESAS COM CORREIOS - NOVE						
	MBRO/2022		000002759001	70		229,84	17.566,94
Débitos: 229,84 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.566,94							

Conta:	4.01.04.08.00004 1993	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES				Sd. Ant.:	0,00

29/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000364043, ROBERT DA SILVA, REE						
	MBOLSO REFERENTE A FUNDO FIXO DESPESAS DEZEMBRO/2022		0000000003640	70		148,90	148,90
Débitos: 148,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 148,90							

Conta:	4.01.04.09.00007 2171	PROJETO FONOAUDIOLOGIA				Sd. Ant.:	254.400,00

**** Sem Movimento ****							

Conta:	4.01.04.12.00017 2688	PROJETO FONOAUDIOLOGIA				Sd. Ant.:	2.608.800,00

**** 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.:	2.029,93

29/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000364043, ROBERT DA SILVA, REE						
	MBOLSO REFERENTE A FUNDO FIXO DESPESAS DEZEMBRO/2022		0000000003640	70		38,27	2.068,20
Débitos: 38,27 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.068,20							

Conta:	4.01.08.02.00003 2225	AMORTIZ. DIREITO DE USO DE IMOVEIS				Sd. Ant.:	1.068.429,64

31/12/2022	VL REF AMORTIZAÇÃO COMPLEMENTAR PERIODO JAN A DEZ 22						
	DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS H						
	OSPITALEIRAS CTR 20 E 21		122022	70		158.584,03	1.227.013,67

Débitos: 158.584,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.227.013,67

Conta: 4.01.08.03.00001 2724		ITENS DE BENS PERMANENTES		Sd. Ant.:		3.540,10

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.02.01.01.00001 2048		JUROS / MULTA S/FORNECEDORES		Sd. Ant.:		3.920,60

02/12/2022	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000013528/01, MEGAMIX COMER					
	CIAL - EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - E					
	MISSAO NF 01/11/22 - HMG	000000013528/ 70	58,95			3.979,55
05/12/2022	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000000355622, KDB MEIOS DE					
	PAGAMENTOS LTDA, EMPRESTIMO KARDBANK - Competência:					
	nov/2022 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	0000000003556 70	360,81			4.340,36
07/12/2022	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000085892611/01, MESSER GASES					
	LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS - OUTUBRO/2022	000085892611/ 70	3,98			4.344,34
07/12/2022	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000085891858/01, MESSER GASES					
	LTDA, LOCACAO DE TQ CRIOG 33-VCSP-15 LOX - NOVEMBRO					
	/2022	000085891858/ 70	3,88			4.348,22
19/12/2022	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000000078/01, MESSER GASES					
	LTDA, GASES MEDICINAIS - REF NOV/11 - EMISSAO 25/11/					
	2022 - NF 78	000000000078/ 70	29,61			4.377,83
28/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000000449, INTS - INSTITUTO NAC					
	IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS -					
	INTS - 12/2022, 363556	0000000000004 70		457,23-		3.920,60

Débitos: 457,23 Créditos: 457,23- Saldo Atual: 3.920,60

Conta: 4.02.01.01.00005 2052		TARIFAS BANCÁRIAS		Sd. Ant.:		5.466,96
02/12/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	70	5,00		5.471,96
02/12/2022	VALOR REF. DOC 6547, TARIFA BANCARIA	6547	70	320,00		5.791,96
05/12/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	70	5,00		5.796,96
07/12/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	70	25,00		5.821,96
12/12/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	70	15,00		5.836,96
13/12/2022	VALOR REF. DOC 0, T5ARIFA BANCARIA	0	70	2,50		5.839,46
13/12/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	70	12,50		5.851,96
14/12/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	70	20,00		5.871,96
15/12/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	70	5,00		5.876,96
19/12/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	70	15,00		5.891,96
20/12/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	70	10,00		5.901,96
20/12/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	70	10,00		5.911,96
21/12/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	70	2,50		5.914,46
22/12/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	70	25,00		5.939,46
22/12/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	70	2,50		5.941,96
26/12/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	70	10,00		5.951,96
27/12/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	70	5,00		5.956,96
29/12/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	70	42,50		5.999,46

Débitos: 532,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.999,46

Conta: 4.02.01.01.00007 2639		ATUALIZACAO MONETÁRIA		Sd. Ant.:		197.327,21
31/12/2022	VI REF ATUALIZACAO MONETARIA COMPLEMENTAR PERIODO J					
	AN A DEZ 22 DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO CONGREGAÇÃO					
	DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS CTR 20 E 21	122022	70	22.993,49		220.320,70

Débitos: 22.993,49 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 220.320,70

Conta: 4.02.01.02.00001 2054		(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		Sd. Ant.:		981.884,20-
31/12/2022	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0	70	1.625,04-		983.509,24-
31/12/2022	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR	0	70	48.400,00-		1.031.909,24-
31/12/2022	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO	0	70	39.687,45-		1.071.596,69-
31/12/2022	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR	0	70	22.244,82-		1.093.841,51-

Débitos: 0,00 Créditos: 111.957,31- Saldo Atual: 1.093.841,51-

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

**** Sem Movimento ****

Total geral
Débitos: 149.935.252,54 Créditos: 149.935.252,54- Saldo Atual: 0,00