

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 20 - HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP, Deptos: 01,02,2,Nulos						
1	011	ATIVO	68.722.056,58	142.994.788,09	151.514.759,82-	60.202.084,85
1.01	1654	CIRCULANTE	13.600.315,43	119.372.982,18	115.992.229,54-	16.981.068,07
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.714.532,15	73.194.899,27	63.391.673,19-	14.517.758,23
1.01.01.01	1656	CAIXA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.01.01.01.00022	3037	FUNDO FIXO HOSPITAL GUARAPIRANGA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.01.01.03	1658	BANCOS C/ MOV. RECURSO COM RESTRICAO	7.899,31	49.508.950,43	49.503.478,14-	13.371,60
1.01.01.03.00046	2437	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	5.829,76	45.324.467,42	45.321.403,81-	8.893,37
1.01.01.03.00076	2609	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	2.069,55	4.184.483,01	4.182.074,33-	4.478,23
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	4.705.632,84	23.685.948,84	13.888.195,05-	14.503.386,63
1.01.01.05.00087	2632	APL BB 136361-1/2967 -HOSP. GUARAPIRANGA	4.447.600,00	43.600,00	0,00	4.491.200,00
1.01.01.05.00131	2771	APL. ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA - CDB DI PR	2.021,11	1.089.045,21	900.971,28-	190.095,04
1.01.01.05.00239	2829	APL BB 136361-1/2967 - HOSP. GUARAPIRANGA - CDB PROGRESS	256.011,73	22.553.303,63	12.987.223,77-	9.822.091,59
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	7.844.104,40	45.522.205,15	52.014.540,52-	1.351.769,03
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	365.575,24	1.065.191,51	78.997,72-	1.351.769,03
1.01.02.05.00001	1740	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	286.577,52	0,00	0,00	286.577,52
1.01.02.05.00003	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS/EMPRESTIMOS	78.997,72	110.871,56	78.997,72-	110.871,56
1.01.02.05.00004	1743	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	954.319,95	0,00	954.319,95
1.01.02.06	2128	REPASSES	7.478.529,16	11.555.092,91	19.033.622,07-	0,00
1.01.02.06.00001	2129	DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO	7.478.529,16	11.555.092,91	19.033.622,07-	0,00
1.01.02.08	2657	OPERACOES ENTRE GRUPOS	0,00	32.901.920,73	32.901.920,73-	0,00
1.01.02.08.00001	2658	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	0,00	512.318,91	512.318,91-	0,00
1.01.02.08.00003	2663	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)	0,00	279.798,12	279.798,12-	0,00
1.01.02.08.00005	2669	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00-	0,00
1.01.02.08.00006	2670	INGRESSO DE CONTRATOS	0,00	23.609.803,70	23.609.803,70-	0,00
1.01.04	1669	ESTOQUE	1.041.678,88	655.877,76	586.015,83-	1.111.540,81
1.01.04.03	2226	ESTOQUE COM RESTRICAO	992.858,29	589.620,87	524.368,79-	1.058.110,37
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	437.461,48	266.479,49	282.655,99-	421.284,98
1.01.04.03.00002	2228	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC	58.671,14	119.694,24	68.203,67-	110.161,71
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	496.725,67	203.447,14	173.509,13-	526.663,68
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT USO E CONSUMO-COM RESTRICAO	48.820,59	66.256,89	61.647,04-	53.430,44
1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO	2.459,58	5.490,02	3.021,83-	4.927,77
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	17.444,46	41.530,02	37.939,23-	21.035,25
1.01.04.04.00004	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	5.177,61	1.551,61	1.557,00-	5.172,22
1.01.04.04.00007	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	0,00	14.512,00	14.512,00-	0,00
1.01.04.04.00011	2365	EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO	23.738,94	3.173,24	4.616,98-	22.295,20
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	2.164.819,16	12.002,21	107.824,73-	2.068.996,64
1.02.01	1675	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	7.299,21	12.002,21	10.694,76-	8.606,66
1.02.01.04	1676	DEPOSITOS JUDICIAIS	7.299,21	12.002,21	10.694,76-	8.606,66
1.02.01.04.00002	1750	BLOQUEIO JUDICIAL	7.299,21	12.002,21	10.694,76-	8.606,66
1.02.09	2153	ARRENDAMENTO MERCANTIL	2.157.519,95	0,00	97.129,97-	2.060.389,98
1.02.09.01	2243	DIREITO DE USO DE ARRENDAMENTO	4.717.646,52	0,00	0,00	4.717.646,52
1.02.09.01.00001	2280	DIREITO DE USO DE IMOVEIS	4.717.646,52	0,00	0,00	4.717.646,52
1.02.09.02	2281	AMORTIZ. DIREITO DE USO DE ARRENDAMENTO	2.560.126,57-	0,00	97.129,97-	2.657.256,54-
1.02.09.02.00001	2285	(-) AMORTIZ. DIREITO DE USO DE INOVEIS	2.560.126,57-	0,00	97.129,97-	2.657.256,54-
1.03	2486	ATIVO COMPENSADO	52.956.921,99	23.609.803,70	35.414.705,55-	41.152.020,14
1.03.01	2487	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	52.956.921,99	23.609.803,70	35.414.705,55-	41.152.020,14
1.03.01.01	2519	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	52.001.078,44	23.609.803,70	35.414.705,55-	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
1.03.01.01.00013	2644	CONTRATO INCORRIDO	52.001.078,44	11.804.901,85	23.609.803,70-	40.196.176,59
1.03.01.02	1684	BENS RECEBIDOS COM RESTRICAO	69,00	0,00	0,00	69,00
1.03.01.02.00001	2354	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	69,00	0,00	0,00	69,00
1.03.01.03	2532	BENS ADQUIRIDOS COM RESTRIÇÃO	955.774,55	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	596.731,40
1.03.01.03.00002	2534	MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO	334.647,11	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	24.396,04
2	149	PASSIVO	68.722.056,58-	70.096.786,56	61.576.814,83-	60.202.084,85-
2.01	1686	CIRCULANTE	14.003.626,10-	34.682.081,01	37.967.011,13-	17.288.556,22-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	4.681.185,64-	9.966.546,85	6.685.666,84-	1.400.305,63-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS	4.681.185,64-	9.966.546,85	6.685.666,84-	1.400.305,63-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	852.128,27-	951.871,32	997.935,12-	898.192,07-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	3.582.705,19-	9.007.273,39	5.626.138,88-	201.570,68-
2.01.01.01.00005	2615	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS	105.662,57-	7.402,14	61.592,84-	159.853,27-
2.01.01.01.00006	2616	PROVISÃO NOTAS SERVIÇOS	140.689,61-	0,00	0,00	140.689,61-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. S/SERVICOS TERCEIROS	239.291,28-	239.459,26	504.689,78-	504.521,80-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	239.291,28-	239.459,26	504.689,78-	504.521,80-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	25.656,80-	25.656,74	26.640,46-	26.640,52-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	130.999,28-	130.999,28	134.486,79-	134.486,79-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	47.879,37-	47.879,37	49.412,87-	49.412,87-
2.01.02.01.00005	1832	PCC RETIDO A RECOLHER	34.755,83-	34.923,87	294.149,66-	293.981,62-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIARIAS	8.370.698,43-	5.097.564,43	6.921.579,27-	10.194.713,27-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES PESSOAL	1.956.188,41-	3.183.738,39	3.702.622,66-	2.475.072,68-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	1.886.619,02-	1.884.431,28	2.405.663,94-	2.407.851,68-
2.01.03.01.00002	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	3.673,87-	3.673,87	4.972,00-	4.972,00-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	13.951,85-	24.174,45	21.509,02-	11.286,42-
2.01.03.01.00009	2064	13º SALARIO A PAGAR	0,00	954.319,95	954.319,95-	0,00

Esse documento foi assinado por Adolison dos Santos Cardoso e Vanessa de Jesus Correia. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/9DLV5-BKCPS-TNPP9-XANXR>



2.01.03.01.00010	2065	FERIAS A PAGAR	0,00	253.634,92	253.634,92-	0,00
2.01.03.01.00011	2358	EMPRESTIMO CONSIGNADO	51.943,67-	63.503,92	62.522,83-	50.962,58-
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	483.042,71-	1.469.969,54	1.795.829,47-	808.902,64-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	148.242,73-	244.886,43	308.986,27-	212.342,57-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	137.415,48-	146.132,20	273.179,85-	264.463,13-
2.01.03.02.00003	1843	FGETS S/ FOLHA A RECOLHER	197.384,50-	197.383,89	332.096,33-	332.096,94-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	32.060,69	32.060,69-	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	849.506,33	849.506,33-	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	5.931.467,31-	443.856,50	1.423.127,14-	6.910.737,95-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	2.612.244,82-	192.980,05	484.345,16-	2.903.609,93-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	0,00	128.351,20	128.351,20-	0,00
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	208.979,55-	15.438,40	38.747,64-	232.288,79-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	0,00	4.843,38	4.843,38-	0,00
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13º SALARIO	1.652.826,59-	5.086,82	351.817,13-	1.999.556,90-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13º	0,00	93.231,55	93.231,55-	0,00
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13º	132.226,13-	407,02	28.145,44-	159.964,55-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13º	0,00	3.518,08	3.518,08-	0,00
2.01.03.03.00009	2490	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA	1.325.190,22-	0,00	290.127,56-	1.615.317,78-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR CP	0,00	19.033.622,07	23.609.803,70-	4.576.181,63-
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	0,00	19.033.622,07	23.609.803,70-	4.576.181,63-
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	0,00	19.033.622,07	23.609.803,70-	4.576.181,63-
2.01.09	2287	OUTRAS OBRIGACOES	710.572,92-	121.888,40	22.271,54-	610.956,06-
2.01.09.01	2314	ARRENDAMENTO MERCANTIL	523.340,65-	121.888,40	22.271,54-	423.723,79-
2.01.09.01.00001	2321	ARRENDAMENTO MERCANTIL CP	523.340,65-	121.888,40	22.271,54-	423.723,79-
2.01.09.02	2488	PROVISAO DE GLOSAS	187.232,27-	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	187.232,27-
2.01.10	2671	OPERACOES ENTRE GRUPOS	1.877,83-	223.000,00	223.000,00-	1.877,83-
2.01.10.01	2672	OPERACOES ENTRE GRUPOS	1.877,83-	223.000,00	223.000,00-	1.877,83-
2.01.10.01.00001	2675	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS	1.877,83-	223.000,00	223.000,00-	1.877,83-
2.02	1700	NÃO CIRCULANTE	1.761.508,49-	0,00	0,00	1.761.508,49-
2.02.05	2123	OPERACOES ENTRE GRUPOS	1.533,56-	0,00	0,00	1.533,56-
2.02.05.01	2126	OPERACOES ENTRE GRUPOS	1.533,56-	0,00	0,00	1.533,56-
2.02.05.01.00001	2127	OPERACOES ENTRE UNIDADES	1.533,56-	0,00	0,00	1.533,56-
2.02.06	2208	OUTRAS OBRIGACOES	1.759.974,93-	0,00	0,00	1.759.974,93-
2.02.06.01	2209	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.759.974,93-	0,00	0,00	1.759.974,93-
2.02.06.01.00001	2215	ARRENDAMENTO MERCANTIL LP	1.759.974,93-	0,00	0,00	1.759.974,93-
2.03	2492	PASSIVO COMPENSADO	52.956.921,99-	35.414.705,55	23.609.803,70-	41.152.020,14-
2.03.01	2493	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	52.956.921,99-	35.414.705,55	23.609.803,70-	41.152.020,14-
2.03.01.01	2506	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	52.001.078,44-	35.414.705,55	23.609.803,70-	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
2.03.01.01.00016	2646	CONTRATO FATURADO	52.001.078,44-	23.609.803,70	11.804.901,85-	40.196.176,59-
2.03.01.02	2500	BENS RECEBIDOS COM RESTRICAO	69,00-	0,00	0,00	69,00-
2.03.01.02.00001	2501	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO	69,00-	0,00	0,00	69,00-
2.03.01.03	2494	BENS ADQUIRIDOS COM RESTRICAO	955.774,55-	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	596.731,40-
2.03.01.03.00002	2496	MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO	334.647,11-	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	24.396,04-
3	402	RECEITAS OPERACIONAIS	115.183.152,12-	0,00	11.552.337,56-	126.735.489,68-
3.01	1860	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRIÇÃO	121.723.080,72-	0,00	11.552.337,56-	133.275.418,28-
3.01.01	1861	PROGRAMA DE GESTÃO COM RESTRICAO	121.723.080,72-	0,00	11.552.337,56-	133.275.418,28-
3.01.01.01	1862	RECEITA COM RESTRICAO	121.723.080,72-	0,00	11.552.337,56-	133.275.418,28-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR	121.723.080,72-	0,00	11.552.337,56-	133.275.418,28-
3.02	1876	PROGRAMA DE GESTAO SEM RESTRICAO	6.539.928,60	0,00	0,00	6.539.928,60
3.02.01	1877	PROGRAMA DE GESTAO SEM RESTRICAO	6.539.928,60	0,00	0,00	6.539.928,60
3.02.01.03	2288	(-)REDUTORA RECEITA PROMOCAO/FATOR PROP.	6.539.928,60	0,00	0,00	6.539.928,60
3.02.01.03.00002	2290	(-) RECEITA FATOR DE PROPORCIONALIDADE	6.539.928,60	0,00	0,00	6.539.928,60
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	115.183.152,12	12.964.644,90	1.412.307,34-	126.735.489,68
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	115.900.463,55	12.941.277,89	1.330.493,08-	127.511.248,36
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS C/ MATERIAIS	8.575.334,41	998.847,49	19.865,45-	9.554.316,45
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ATENDIMENTO	5.126.287,16	509.911,75	16.363,34-	5.619.835,57
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	1.712.404,15	171.922,76	11.850,03-	1.872.476,88
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	2.640.068,83	257.049,16	4.104,57-	2.893.013,42
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	269.599,35	12.736,16	0,00	282.335,51
4.01.01.01.00007	1897	DIETA ENTERAL	504.202,36	68.203,67	408,74-	571.997,29
4.01.01.01.00012	2223	MATERIAL DE LABORATORIO	12,47	0,00	0,00	12,47
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	3.449.047,25	488.935,74	3.502,11-	3.934.480,88
4.01.01.02.00001	1900	ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	5.156,35	0,00	0,00	5.156,35
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	49.971,10	3.734,72	100,02-	53.605,80
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	103.263,85	12.638,75	471,23-	115.431,37
4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	23.905,04	1.557,00	991,36-	24.470,68
4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	27.375,00	1.764,00	1.939,50-	27.199,50
4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO	3.212.542,85	464.519,95	0,00	3.677.062,80
4.01.01.02.00009	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES	26.833,06	4.721,32	0,00	31.554,38
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS C/COLABORADORES	35.540.554,08	6.304.693,04	1.185.347,73-	40.659.899,39
4.01.02.01	1909	DESPESAS C/PESSOAL	30.943.581,63	4.618.613,59	38.795,25-	35.523.399,97
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	16.541.054,33	2.526.693,86	28.766,30-	19.038.981,89
4.01.02.01.00003	1912	13º SALÁRIO	2.264.967,65	352.033,53	6,82-	2.616.994,36
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	3.134.234,08	545.599,48	672,60-	3.679.160,96
4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES	4.568.887,55	296.287,46	6.964,26-	4.858.210,75
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	228.632,82	521,25	2.385,27-	226.768,80
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	1.514.791,37	142.039,98	0,00	1.656.831,35
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	2.633.138,67	243.119,12	0,00	2.876.257,79



4.01.02.01.00014	1934	ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	57.875,16	0,00	0,00	57.875,16
4.01.02.01.00017	2187	DESPESA DE FATOR DE PROPORCIONALIDADE	0,00	512.318,91	0,00	512.318,91
4.01.02.02	1921	DESPESAS C/ BENEFICIOS SOCIAIS	1.427.968,58	175.578,81	18.738,24-	1.584.809,15
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTIVEL	692.499,31	60.451,99	0,00	752.951,30
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL	341.273,39-	1.563,64	16.170,82-	355.880,57-
4.01.02.02.00003	1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO	779.440,52	78.375,90	0,00	857.816,42
4.01.02.02.00004	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO	43.998,76-	0,00	450,39-	44.449,15-
4.01.02.02.00005	1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO	101.940,00	9.285,00	0,00	111.225,00
4.01.02.02.00006	2164	(-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.	4.518,90-	0,00	355,80-	4.874,70-
4.01.02.02.00007	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA	138.182,21	13.398,18	0,00	151.580,39
4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.	19.519,64-	0,00	1.761,23-	21.280,87-
4.01.02.02.00011	1926	FARDAMENTO	6.491,00	0,00	0,00	6.491,00
4.01.02.02.00015	2572	SEGURO RESIDENCIAL	118.726,23	12.504,10	0,00	131.230,33
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	3.169.003,87	1.510.500,64	1.127.814,24-	3.551.690,27
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	3.169.003,87	398.989,41	16.303,01-	3.551.690,27
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	9.507.004,84	221.582,75	52.487,71-	9.676.099,88
4.01.02.03.00004	2721	(-) INSS PROVISAO	9.507.004,84-	0,00	169.095,04-	9.676.099,88-
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	7.253.581,10	849.506,33	0,00	8.103.087,43
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	7.253.581,10-	0,00	849.506,33-	8.103.087,43-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	370.705,93	8.361,46	1.980,68-	377.086,71
4.01.02.03.00008	2722	(-) PIS PROVISAO	370.705,93-	0,00	6.380,78-	377.086,71-
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/POLHA ISENCAO USUFRUIDA	274.183,13	32.060,69	0,00	306.243,82
4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/POLHA ISENCAO USUFRUIDA	274.183,13-	0,00	32.060,69-	306.243,82-
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	46.279.140,83	3.897.449,20	3.391,50-	50.173.198,53
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS	27.961.592,88	1.917.741,94	0,00	29.879.334,82
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	27.961.592,88	1.917.741,94	0,00	29.879.334,82
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	17.605.073,56	1.884.678,27	3.391,50-	19.486.360,33
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	2.619.158,95	215.001,06	0,00	2.834.160,01
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	701.308,86	49.619,00	3.391,50-	747.536,36
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	7.312.140,39	761.879,70	0,00	8.074.020,09
4.01.03.02.00004	1942	SERVIÇO DE LAVANDERIA	519.399,99	53.200,00	0,00	572.599,99
4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	1.781.764,26	179.428,25	0,00	1.961.192,51
4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	1.288.868,91	179.895,18	0,00	1.468.764,09
4.01.03.02.00007	1945	SERVIÇO DE NUTRIÇÃO	538.972,35	0,00	0,00	538.972,35
4.01.03.02.00008	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	35.638,36	4.555,00	0,00	40.193,36
4.01.03.02.00009	2067	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.247.644,70	128.711,30	0,00	1.376.356,00
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.	25.484,48	2.010,00	0,00	27.494,48
4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	82.641,60	12.496,30	0,00	95.137,90
4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	770.930,71	76.982,48	0,00	847.913,19
4.01.03.02.00015	2431	SERVICO DE UTI MOVEI	681.120,00	220.900,00	0,00	902.020,00
4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TÉCNICOS E DE CONSULTORIA	712.474,39	95.028,99	0,00	807.503,38
4.01.03.03.00001	1947	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
4.01.03.03.00002	1948	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	139.599,72	16.028,99	0,00	155.628,71
4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA	77.874,67	0,00	0,00	77.874,67
4.01.03.03.00005	1952	SERVIÇOS ENGENHARIA E ARQUITETURA	180.000,00	64.000,00	0,00	244.000,00
4.01.03.03.00006	1953	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	135.000,00	15.000,00	0,00	150.000,00
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	24.528.564,53	1.643.158,19	121.888,40-	26.049.834,32
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	42.771,32	3.742,45	0,00	46.513,77
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	42.580,45	3.742,45	0,00	46.322,90
4.01.04.04.00003	1978	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	76,50	0,00	0,00	76,50
4.01.04.04.00004	1979	MULTA DE TRÂNSITO	114,37	0,00	0,00	114,37
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES	862.123,33	84.884,25	0,00	947.007,58
4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA	382.949,01	36.093,70	0,00	419.042,71
4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA	431.594,75	44.283,76	0,00	475.878,51
4.01.04.05.00003	1983	GÁS E GLP	100,32	0,00	0,00	100,32
4.01.04.05.00004	1984	TELEFONE	29.779,25	1.003,21	0,00	30.782,46
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	17.700,00	3.503,58	0,00	21.203,58
4.01.04.06	1957	DESPESAS C/ ALUGUEIS DE IMÓVEIS	86.788,40	121.888,40	121.888,40-	86.788,40
4.01.04.06.00001	1958	ALUGUEL DE IMÓVEIS	86.788,40	121.888,40	121.888,40-	86.788,40
4.01.04.07	1960	DESPESAS C/ ALUGUÉIS GERAIS	14.465.201,83	1.194.641,64	0,00	15.659.843,47
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.913.990,68	934.005,93	0,00	12.847.996,61
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	79.967,20	3.117,76	0,00	83.084,96
4.01.04.07.00004	1964	ALUGUEL DE CILINDRO	58.334,23	10.095,79	0,00	68.430,02
4.01.04.07.00005	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL	1.031.666,91	120.963,96	0,00	1.152.630,87
4.01.04.07.00006	2528	ALUGUEL DE MOVEIS	1.381.242,81	126.458,20	0,00	1.507.701,01
4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	16.685,65	651,45	0,00	17.337,10
4.01.04.08.00003	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS	16.685,65	651,45	0,00	17.337,10
4.01.04.09	1994	DESPESAS C/ PROMOCOA A SAUDE	254.400,00	0,00	0,00	254.400,00
4.01.04.09.00007	2171	PROJETO FONOAUDIOLOGIA	254.400,00	0,00	0,00	254.400,00
4.01.04.12	2216	DESPESAS COM PROJETOS DIVERSOS	8.800.594,00	237.350,00	0,00	9.037.944,00
4.01.04.12.00017	2688	PROJETO FONOAUDIOLOGIA	2.608.800,00	0,00	0,00	2.608.800,00
4.01.04.12.00018	2751	PROJETO NUTRIÇÃO	1.323.894,00	0,00	0,00	1.323.894,00
4.01.04.12.00019	2752	PROJETO DERMATOLOGIA	2.182.900,00	237.350,00	0,00	2.420.250,00
4.01.04.12.00020	2753	PROJETO FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA	2.331.000,00	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	354.000,00
4.01.05	2030	IMPOSTOS E TAXAS	2.029,93	0,00	0,00	2.029,93
4.01.05.02	2035	TAXAS	2.029,93	0,00	0,00	2.029,93
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	2.029,93	0,00	0,00	2.029,93
4.01.08	1534	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	974.839,77	97.129,97	0,00	1.071.969,74
4.01.08.02	2003	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	971.299,67	97.129,97	0,00	1.068.429,64
4.01.08.02.00003	2225	AMORTIZ. DIREITO DE USO DE IMOVEIS	971.299,67	97.129,97	0,00	1.068.429,64
4.01.08.03	2723	ITENS DE BENS PERMANENTES	3.540,10	0,00	0,00	3.540,10
4.01.08.03.00001	2724	ITENS DE BENS PERMANENTES	3.540,10	0,00	0,00	3.540,10
4.02	2045	OUTRAS DESPESAS /RECEITAS OPERACIONAIS	717.311,43-	23.367,01	81.814,26-	775.758,68-
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	717.311,43-	23.367,01	81.814,26-	775.758,68-
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	185.213,18	23.367,01	1.865,42-	206.714,77
4.02.01.01.00001	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES	5.415,81	370,21	1.865,42-	3.920,60
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	4.741,70	725,26	0,00	5.466,96
4.02.01.01.00007	2639	ATUALIZACAO MONETÁRIA	175.055,67	22.271,54	0,00	197.327,21
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	902.524,61-	0,00	79.948,84-	982.473,45-
4.02.01.02.00001	2054	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	901.935,36-	0,00	79.948,84-	981.884,20-
4.02.01.02.00002	2055	(-) DESCONTOS OBTIDOS	589,25-	0,00	0,00	589,25-



TOTAL DE DÉBITOS : 226.056.219,55
TOTAL DE CRÉDITOS: 226.056.219,55-

JOSÉ JORGE URPIA LIMA
Presidente - INTS

Assinado eletronicamente por:
Adailson dos Santos Cardoso
CPF: 074.555.555-12
Data: 14/12/2022 17:09:31 -03:00

MUNDO DIGITAL

Assinado eletronicamente por:
Vanessa de Jesus Correia
CPF: 835.935.355-72
Data: 14/12/2022 20:58:37 -03:00

MUNDO DIGITAL

Esse documento foi assinado por Adailson dos Santos Cardoso e Vanessa de Jesus Correia. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/9DLV5-BKCPS-TNPP9-XANXR>





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 9DLV5-BKCPS-TNPP9-XANXR

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ Adoilson dos Santos Cardoso (CPF 074.555.555-12) em 14/12/2022 17:09 -
Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
189.96.27.105	Não disponível
Autenticação	adoilsoncardoso@ints.org.br (Verificado)
Login	
LYvtct6HlegmpjJ6sUxpet6NIS3OXuzq6AS0Z8s6w8k=	
SHA-256	

- ✓ Vanessa de Jesus Correia (CPF 835.935.355-72) em 14/12/2022 20:58 -
Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
45.231.164.227	Não disponível
Autenticação	vanessacorreia@ints.org.br (Verificado)
Login	
NOLDz9csHh0KPU4/vwnf+Lgo3jC0LdvBjASb0HAloGE=	
SHA-256	

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/9DLV5-BKCPS-TNPP9-XANXR>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate>

Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP], Depto: 01, 02, 2 (11.344.038/0017-65)

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
20 - HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP		
=====		
***** 01/11/2022 *****		
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VL ESTORNO LANÇAMENTO VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 20, No: 000000002621, A , Cli/For: 004716 / AN TOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP NF CAN		111.494,04
CELADA PELO PRESTADOR		
4.01.03.02.00003 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		
VL ESTORNO LANÇAMENTO VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 20, No: 000000002621, A , Cli/For: 004716 / AN TOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP NF CAN	111.494,04	
CELADA PELO PRESTADOR		
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 000192 - DOC. 002022106874925, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA E ESGOTO REF OUT/2022 - HMG	35.261,79	
PGTO. 006467 - DOC. 000074056850/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEFGURO RESIDENCIAL REF OUT/2022 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	10.368,90	
PGTO. 004602 - DOC. 000085841719/01, MESSER GASES LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF OUT/2022 - HMG	2.909,53	
PGTO. 004602 - DOC. 000085841994/01, MESSER GASES LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF OUT/2022 - HMG	2.889,92	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 002022106874925, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA E ESGOTO REF OUT/2022 - HMG		35.261,79
PGTO. DOC 000074056850/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEFGURO RESIDENCIAL REF OUT/2022 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		10.368,90
PGTO. DOC 000085841719/01, MESSER GASES LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF OUT/2022 - HMG		2.909,53
PGTO. DOC 000085841994/01, MESSER GASES LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF OUT/2022 - HMG		2.889,92
2.01.03.01.00010 FERIAS A PAGAR		
PGTO. DOC 000000000343917, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: NOV/2022 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	25.002,93	
2.01.03.01.00007 RESCISÕES A PAGAR		
PGTO. DOC 000000000346355, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2022 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	3.497,48	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000343917, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: NOV/2022 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS		25.002,93
PGTO. DOC 000000000346355, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2022 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO		3.497,48
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSO BB 136361 > 29412 ITAU	32.000,00	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSO BB 136361 > 29412 ITAU		32.000,00
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PROGRESSIVO	80.512,00	
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		80.512,00
4.02.01.01.00005 TARIFAS BANCÁRIAS		
VALOR REF. DOC 0, JUROS SALDO DEVEDOR C/C (REFERENTE AO EMPRESTIMO CONSIGNADO DEBITADO NO DIA 05.10)	187,76	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
VALOR REF. DOC 0, JUROS SALDO DEVEDOR C/C (REFERENTE AO EMPRESTIMO CONSIGNADO DEBITADO NO DIA 05.10)		187,76
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000069333 - ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/2022 - EMISSAO NF 28/10/22 - HMG	1.756,80	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006262 - NF. 000000069333 - ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/2022 - EMISSAO NF 28/10/22 - HMG		1.756,80
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000053061 - MG MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS OUT/22 - EMISSAO 28/10/2022 -HMG	850,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006559 - NF. 000000053061 - MG MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS OUT/22 - EMISSAO 28/10/2022 -HMG		850,00
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000003434911 - 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		
VALOR REF. 000940 - NF. 000003434911 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS - OUT/2022 - EMISSAO NF 27/10/22 - HMG		1.344,00
Total de débitos a transportar:		308.075,15
Total de créditos a transportar:		308.075,15

Total de débitos transportados: 308.075,15
Total de créditos transportados: 308.075,15

***** 01/11/2022 *****

1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000003436105	- 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		
VALOR REF. 000940 - NF. 000003436105	- CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS - OUT/2022 - EMISSAO NF 28/10/22 - HMG		1.230,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000054459	- MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/2022 - EMISSAO NF 28/10/22 - HMG	2.700,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006735 - NF. 000000054459	- MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/2022 - EMISSAO NF 28/10/22 - HMG		2.700,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000004337	- REAL LIMP SP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/2022 - EMISSAO NF 28/10/22 - HMG	314,79	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006017 - NF. 000000004337	- REAL LIMP SP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/2022 - EMISSAO NF 28/10/22 - HMG		314,79
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000430410	- SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF OUT/22 - REM 01/11/2022 - HMG - EMISSAO 31/10/2022	611,90	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 005341 - NF. 000000430410	- SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF OUT/22 - REM 01/11/2022 - HMG - EMISSAO 31/10/2022		611,90
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000001643590	- COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/2022 - REM 31/10/22 - EMISSAO NF 27/10/2022 - HMG	1.012,50	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 001209 - NF. 000001643590	- COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/2022 - REM 31/10/22 - EMISSAO NF 27/10/2022 - HMG		1.012,50
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000846026	- MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MEDICAMENTOS - OUT/2022 - EMISSAO NF27/10/22- REM 01/11/22 - HMG	16.500,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004479 - NF. 000000846026	- MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MEDICAMENTOS - OUT/2022 - EMISSAO NF27/10/22- REM 01/11/22 - HMG		16.500,00
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000224757	- MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - REF OUT/2022 - REM 03/11/2022 - HMG - NF 224757 - EMISSAO 31/10/2022	25.300,48	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004548 - NF. 000000224757	- MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - REF OUT/2022 - REM 03/11/2022 - HMG - NF 224757 - EMISSAO 31/10/2022		25.300,48
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000204926	- SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS - REF OUT/2022 - REM 08/11/2022 - HMG - NF 204926 - EMISSAO 31/10/2022	1.470,51	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 003781 - NF. 000000204926	- SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS - REF OUT/2022 - REM 08/11/2022 - HMG - NF 204926 - EMISSAO 31/10/2022		1.470,51
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
		Total de débitos a transportar:	357.215,33
		Total de créditos a transportar:	357.215,33
		Total de débitos transportados:	357.215,33
		Total de créditos transportados:	357.215,33

***** 01/11/2022 *****

VALOR REF. NF. 000000204925	- SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS - REF OUT/2022 - REM 08/11/2022 - HMG - NF 204925 - EMISSÃO 31/10/2022	1.836,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS	

VALOR REF. 003781 - NF. 000000204925 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS - REF OUT/2022 - REM 08/11/2022 - HMG - NF 204925 - EMISSÃO 31/10/2022		1.836,00
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000204439 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - REF OUT/2022 - REM 08/11/2022 - HMG - NF 204439 - EMISSÃO 27/10/2022		1.586,37
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 003781 - NF. 000000204439 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - REF OUT/2022 - REM 08/11/2022 - HMG - NF 204439 - EMISSÃO 27/10/2022		1.586,37
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000279983 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - MEDICAMENTOS - REF OUT 2022 - REM 07/11/2022 - HMG - NF 279983 - EMISSÃO 26/10/2022		1.059,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 003786 - NF. 000000279983 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - MEDICAMENTOS - REF OUT 2022 - REM 07/11/2022 - HMG - NF 279983 - EMISSÃO 26/10/2022		1.059,00
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000176895 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMENTOS - REF OUT/2022 - REM 03/11/2022 - HMG - NF 176895 - EMISSÃO 27/10/2022		2.736,48
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 001313 - NF. 000000176895 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMENTOS - REF OUT/2022 - REM 03/11/2022 - HMG - NF 176895 - EMISSÃO 27/10/2022		2.736,48
1.01.04.04.00003 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000002475 - STARBAND COMERCIO E SISTEMAS DE IDENTIFICACAO DE PUBLICO LTDA - MATERIAIS EXPEDIENTES - OUT/2022 - REM 07/11/2022 - HMG - NF 2475 - EMISSÃO 26/10/2022		138,50
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006193 - NF. 000000002475 - STARBAND COMERCIO E SISTEMAS DE IDENTIFICACAO DE PUBLICO LTDA - MATERIAIS EXPEDIENTES - OUT/2022 - REM 07/11/2022 - HMG - NF 2475 - EMISSÃO 26/10/2022		138,50
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000428862 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/2022 - REM 31/10/2022 - HMG - NF 428862 - EMISSÃO 26/10/2022		5.531,39
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 005341 - NF. 000000428862 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/2022 - REM 31/10/2022 - HMG - NF 428862 - EMISSÃO 26/10/2022		5.531,39
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000428859 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - OUT/2022 - REM 03/11/2022 - HMG - NF 428859 - EMISSÃO 26/10/2022		1.627,78
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 005341 - NF. 000000428859 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - OUT/2022 - REM 03/11/2022 - HMG - NF 428859 - EMISSÃO 26/10/2022		1.627,78
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000044817 - PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - OUT/2022 - REM 01/11/2022 - HMG - NF 44817 - EMISSÃO 27/10/2022		720,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 003977 - NF. 000000044817 - PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - OUT/2022 - REM 01/11/2022 - HMG - NF 44817 - EMISSÃO 27/10/2022		720,00
Total de débitos a transportar:		372.450,85
Total de créditos a transportar:		372.450,85
Total de débitos transportados:		372.450,85
Total de créditos transportados:		372.450,85
***** 01/11/2022 *****		
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000001643602 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS - REF OUT 2022 - REM 03/11/2022 - HMG - NF 1643602 - EMISSÃO 27/10/2022		2.741,45
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 001209 - NF. 000001643602 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS - REF OUT 2022 - REM 03/11/2022 - HMG - NF 1643602 - EMISSÃO 27/10/2022		2.741,45
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000689342 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS - REF OUT/2022 - REM 03/11/2022 - HMG - NF 6893342 - EMISSÃO 27/10/2022		1.224,00

2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004074 - NF. 000000689342 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS - REF OUT/2022 - REM 03/11/2022 - HMG - NF 6893342 - EMISSAO 27/10/2022			1.224,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000113485 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - REF OUT/2022 - REM 03/11/2022 - HMG - NF 113485 - EMISSAO 26/10/2022		567,61	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 003568 - NF. 000000113485 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - REF OUT/2022 - REM 03/11/2022 - HMG - NF 113485 - EMISSAO 26/10/2022			567,61
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000113945 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - REF OUT/2022 - REM 04/11/2022 - HMG - NF 113945 - EMISSAO 31/10/2022		562,98	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 003568 - NF. 000000113945 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - REF OUT/2022 - REM 04/11/2022 - HMG - NF 113945 - EMISSAO 31/10/2022			562,98
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000113923 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - REF OUT/2022 - REM 01/11/2022 - HMG - NF 113923 - EMISSAO 31/10/2022		438,90	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 003568 - NF. 000000113923 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - REF OUT/2022 - REM 01/11/2022 - HMG - NF 113923 - EMISSAO 31/10/2022			438,90
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
VALOR REF. NF. 000000000043 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF OUT/22 - HMG - EMISSAO 27/10/2022 - NF 43		558,16	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004602 - NF. 000000000043 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF OUT/22 - HMG - EMISSAO 27/10/2022 - NF 43			558,16
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000173260 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF OUT/2022 - REM 16/11/2022 - HMG - NF 173260 - EMISSÃO 27/10/2022		2.439,98	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004837 - NF. 000000173260 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF OUT/2022 - REM 16/11/2022 - HMG - NF 173260 - EMISSÃO 27/10/2022			2.439,98
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000173268 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - REF OUT/2022 - REM 10/11/2022 - EMISSÃO 27/10/2022 - NF 173268 - HMG		4.802,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004837 - NF. 000000173268 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - REF OUT/2022 - REM 10/11/2022 - EMISSÃO 27/10/2022			4.802,00
		Total de débitos a transportar:	385.785,93
		Total de créditos a transportar:	385.785,93
		Total de débitos transportados:	385.785,93
		Total de créditos transportados:	385.785,93
***** 01/11/2022 *****			
2 - NF 173268 - HMG			
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000001518276 - CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF OUT/2022 - REM 19/10/2022 - EMISSÃO 14/10/2022		1.209,25	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 003988 - NF. 000001518276 - CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF OUT/2022 - REM 19/10/2022 - EMISSÃO 14/10/2022			1.209,25
4.01.04.06.00001	ALUGUEL DE IMÓVEIS		
VALOR REF. NF. 000000112022 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL REF. A NOVEMBRO/2022 - HMG 1		86.788,40	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 003739 - NF. 000000112022 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL REF. A NOVEMBRO/2022 - HMG 1			86.788,40
4.01.04.06.00001	ALUGUEL DE IMÓVEIS		
VALOR REF. NF. 011202235100 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL REF. A NOVEMBRO/2022 - HMG 2		35.100,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 003739 - NF. 011202235100 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL REF. A NOVEMBRO/2022 - HMG			35.100,00

4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
VALOR REF. NF. 000000000039	- A.M.S. MATERIAIS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - LOCACAO DE VENTILADORES PULMONARES OUTUBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	56.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 004922	- NF. 000000000039 - A.M.S. MATERIAIS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - LOCACAO DE VENTILADORES PULMONARES OUTUBRO/2022 - HOSP. GUARA PIRANGA	56.000,00	
4.01.03.02.00014	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA		
VALOR REF. NF. 000000000133	- JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - OUTUBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	76.982,48	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 005670	- NF. 000000000133 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - OUTUBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	64.213,37	
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
VALOR REF. INSS NF.000000000133	- JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - OUTUBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	8.150,17	
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. ISS NF.000000000133	- JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - OUTUBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	3.849,12	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. IRRF NF.000000000133	- JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - OUTUBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	769,82	
4.01.03.02.00001	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL		
VALOR REF. NF. 000000000132	- JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - OUTUBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	215.001,06	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 005670	- NF. 000000000132 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - OUTUBRO/2022 - HOSP. GUARA PIRANGA	192.466,45	
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
VALOR REF. INSS NF.000000000132	- JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - OUTUBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANG A	20.384,60	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. IRRF NF.000000000132	- JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - OUTUBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANG A	2.150,01	
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
VALOR REF. NF. 000000000061	- GUSTAVO U PEREZ CONSULTORIA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA - OUTUBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	72.697,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
		Total de débitos a transportar:	929.564,12
		Total de créditos a transportar:	856.867,12
		Total de débitos transportados:	929.564,12
		Total de créditos transportados:	856.867,12
***** 01/11/2022 *****			
VALOR REF. 004740	- NF. 000000000061 - GUSTAVO U PEREZ CONSULTORIA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA - OUTUBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	72.697,00	
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
VALOR REF. NF. 000000000017	- ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - LOCACAO DE AR CONDICIONADOS - OUTUBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	36.200,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 006242	- NF. 000000000017 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - LOCACAO DE AR CONDICIONADOS - OUTUBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	36.200,00	
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
VALOR REF. NF. 000000000018	- ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - LOCACAO DE FRIGOBAR E GELADEIRA - OUTUBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	3.931,39	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 006242	- NF. 000000000018 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - LOCACAO DE FRIGOBAR E GELADEIRA - OUTUBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	3.931,39	
4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
VALOR REF. NF. 000002022851	- SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - OUTUBRO/2022 - HOSP. GUARA PIRANGA	27.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 001650	- NF. 000002022851 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - OUTUBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	26.595,00	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. IRRF NF.000002022851	- SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - OUTUBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	405,00	
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
VALOR REF. NF. 000000000125	- NEFROMED - V. SALES - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE - OUTUBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	33.880,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		

VALOR REF. 005308 - NF. 000000000125 - NEFROMED - V. SALES - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE - OUTUBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	33.880,00
4.01.04.07.00001 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	
VALOR REF. NF. 000000002552 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - OUTUBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	13.805,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
VALOR REF. 003618 - NF. 000000002552 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - OUTUBRO/2022 - HO SP GUARAPIRANGA	13.805,00
4.01.04.04.00001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	
VALOR REF. NF. 000001991534 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL - OUTUBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	3.742,45
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
VALOR REF. 004647 - NF. 000001991534 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL - OUTUBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	3.742,45
4.01.04.12.00019 PROJETO DERMATOLOGIA	
VALOR REF. NF. 000000000007 - LUCIANO MACIEL DOS SANTOS LTDA - SERVICOS DE ACAO EM DERMATOLOGIA - SETEMBRO/2022 - HMG PROJETO DERMATOLOGIA	237.350,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
VALOR REF. 007455 - NF. 000000000007 - LUCIANO MACIEL DOS SANTOS LTDA - SERVICOS DE ACAO EM DERMATOLOGIA - SETEMBRO/2022 - HMG PROJETO DERMATOLOGIA	233.789,75
2.01.02.01.00003 IRRF RETIDO A RECOLHER	
VALOR REF. IRRF NF.000000000007 - LUCIANO MACIEL DOS SANTOS LTDA - SERVICOS DE ACAO EM DERMATOLOGIA - SETEMBRO/2022 - HMG PROJETO DERMATOLOGIA	3.560,25
4.01.04.07.00001 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	
VALOR REF. NF. 000000000635 - RAIIX DIAGNOSTICOS POR IMAGEM - LTDA ME - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM - OUTUBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	1.950,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
VALOR REF. 003615 - NF. 000000000635 - RAIIX DIAGNOSTICOS POR IMAGEM - LTDA ME - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM - OUTUBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	1.950,00
4.01.04.07.00001 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	
VALOR REF. NF. 000000582022 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE RAO X - OUTUBRO/2022	17.812,88
Total de débitos a transportar: 1.305.235,84	
Total de créditos a transportar: 1.287.422,96	
Total de débitos transportados: 1.305.235,84	
Total de créditos transportados: 1.287.422,96	
***** 01/11/2022 *****	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
VALOR REF. 003911 - NF. 000000582022 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE RAO X - OUTUBRO/2022	17.812,88
4.01.03.02.00002 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	
VALOR REF. NF. 000000006885 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - SETEMBRO/2022	3.613,75
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
VALOR REF. 006326 - NF. 000000006885 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - SETEMBRO/2022	3.559,54
2.01.02.01.00003 IRRF RETIDO A RECOLHER	
VALOR REF. IRRF NF.000000006885 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - SETEMBRO/2022	54,21
4.01.03.02.00002 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	
VALOR REF. NF. 000000006886 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - OUTUBRO/2022	3.613,75
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
VALOR REF. 006326 - NF. 000000006886 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - OUTUBRO/2022	3.559,54
2.01.02.01.00003 IRRF RETIDO A RECOLHER	
VALOR REF. IRRF NF.000000006886 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - OUTUBRO/2022	54,21
4.01.03.02.00009 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	
VALOR REF. NF. 000000000323 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - OUTUBRO/2022	123.901,30
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
VALOR REF. 000742 - NF. 000000000323 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - OUTUBRO/2022	113.617,49
2.01.02.01.00001 ISS RETIDO A RECOLHER	
VALOR REF. ISS NF.000000000323 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - OUTUBRO/2022	6.195,07
2.01.02.01.00002 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	
VALOR REF. INSS NF.000000000323 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - OUTUBRO/2022	4.088,74
4.01.04.07.00006 ALUGUEL DE MOVEIS	
VALOR REF. NF. 000000111040 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - LOCACAO DE MOVEIS - OUTUBRO/2022	27.164,09
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
VALOR REF. 007559 - NF. 000000111040 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - LOCACAO DE MOVEIS - OUTUBRO/2022	27.164,09
4.01.02.02.00003 VALE ALIMENTACAO / REFEICAO	

VALOR REF. NF. 000000785946 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - OUTUBRO/2022 - EMITIDA 27/10/2022	1.125,90	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 000044 - NF. 000000785946 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - OUTUBRO/2022 - EMITIDA 27/10/2022		1.125,90
1.03.01.01.00013 CONTRATO INCORRIDO		
VL REF 007371 - EMISSAO DOC. 01/11/2022 - 000000265157 - AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 TA 21 CTR 001/2020 GUARAPIRANGA	10.889.295,83	
2.03.01.01.00016 CONTRATO FATURADO		
VL REF EMISSAO DOC. 01/11/2022 - 000000265157 - AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 TA 21 CTR 001/2020 GUARAPIRANGA		10.889.295,83
1.03.01.01.00013 CONTRATO INCORRIDO		
VL REF 007371 - EMISSAO DOC. 01/11/2022 - 000000270718 - AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 TA 22 CTR 01/2020 GUARAPIRANGA	915.606,02	
2.03.01.01.00016 CONTRATO FATURADO		
VL REF EMISSAO DOC. 01/11/2022 - 000000270718 - AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 TA 22 CTR 01/2020 GUARAPIRANGA		915.606,02
2.01.01.01.00005 PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
VL ESTORNO LANÇAMENTO PROVISAO NOTAS NF 1518276 CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR. HOSP LTDA ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	682,75	
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
	Total de débitos a transportar: 13.270.239,23	
	Total de créditos a transportar: 13.269.556,48	
	Total de débitos transportados: 13.270.239,23	
	Total de créditos transportados: 13.269.556,48	
***** 01/11/2022 *****		
VL ESTORNO LANÇAMENTO PROVISAO NOTAS NF 1518276 CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR. HOSP LTDA ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR		682,75
2.01.01.01.00005 PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
VL ESTORNO LANÇAMENTO PROVISAO NOTAS NF 1518276 CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR. HOSP LTDA ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	175,50	
4.01.01.02.00005 MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI		
VL ESTORNO LANÇAMENTO PROVISAO NOTAS NF 1518276 CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR. HOSP LTDA ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR		175,50
2.01.03.01.00010 FERIAS A PAGAR		
VL REF PGTO. DOC 000000000354520, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: NOV/2022 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	78.997,72	
1.01.02.05.00003 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS/EMPRESTIMOS		
VL REF PGTO. DOC 000000000354520, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: NOV/2022 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS		78.997,72
1.03.01.01.00012 GUARAPIRANGA CTR 001/2020		
VL REF FATURAMENTO MENSAL CTR 001/2020 TERMO 21º ADITIVO CTR GUARAPIRANGA	11.804.901,85	
2.03.01.01.00015 GUARAPIRANGA CTR 001/2020		
VL REF FATURAMENTO MENSAL CTR 001/2020 TERMO 21º ADITIVO CTR GUARAPIRANGA		11.804.901,85
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 011202235100 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL REF. A NOVEMBRO/2022 - HMG 2	35.100,00	
4.01.04.06.00001 ALUGUEL DE IMÓVEIS		
VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 011202235100 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL REF. A NOVEMBRO/2022 - HMG 2		35.100,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000112022 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL REF. A NOVEMBRO/2022 - HMG 1	86.788,40	
4.01.04.06.00001 ALUGUEL DE IMÓVEIS		
VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000112022 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL REF. A NOVEMBRO/2022 - HMG 1		86.788,40
	-----	-----
	Total do Dia: 25.276.202,70	25.276.202,70
***** 03/11/2022 *****		
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 000192 - DOC. 002022107668943, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA E ESGOTO REF OUT/2022 - HMG	7.331,56	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 003950 - DOC. 000000054356/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - OUT/22 - EMISSAO 04/10/22 - HMG	3.861,00	
PGTO. 003950 - DOC. 000000054357/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAIS EXPEDIENTE - OUTUBRO/ 2022 - HOSP GUARAPIRANGA	3.088,80	

1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 002022107668943,	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA E ESGOTO REF OUT/2022 - HMG		7.331,56
PGTO. DOC 000000054356/01,	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - OUT/22 - EMISSAO 04/10/22 - HMG		3.861,00
PGTO. DOC 000000054357/01,	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAIS EXPEDIENTE - OUTUBRO/ 2022 - HOSP GUARAPIRANGA		3.088,80
2.01.03.01.00010	FERIAS A PAGAR		
PGTO. DOC 000000000343910,	FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: NOV/2022 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	35.423,46	
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		
PGTO. DOC 000000000346343,	RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2022 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	5.389,67	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000343910,	FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: NOV/2022 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS		35.423,46
PGTO. DOC 000000000346343,	RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2022 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO		5.389,67
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
		Total de débitos a transportar:	25.331.297,19
		Total de créditos a transportar:	25.331.297,19
		Total de débitos transportados:	25.331.297,19
		Total de créditos transportados:	25.331.297,19
***** 03/11/2022 *****			
VALOR REF. DOC 00000000000397,	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 11/2022, 347942	187,76	
4.02.01.01.00001	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES		
VALOR REF. DOC 00000000000397,	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 11/2022, 347942		187,76
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
VALOR REF. DOC 00000000000397,	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 11/2022, 347942	187,76	
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
VALOR REF. DOC 00000000000397,	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 11/2022, 347942		187,76
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,	RESGATE DE APLICACAO PROGRESSIVO	54.370,44	
1.01.01.05.00239	APL BB 136361-1/2967 - HOSP. GUARAPIRANGA - CDB PROGRESSIVO		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,	RESGATE DE APLICACAO PROGRESSIVO		54.370,44
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	40.000,00	
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		40.000,00
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
VALOR REF. DOC 0,	TAR CTA EMP MENSAL 10/22	320,00	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
VALOR REF. DOC 0,	TAR CTA EMP MENSAL 10/22		320,00
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
VALOR REF. NF. 000000001317 -	MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - REF. OUT/2022 - HMG - NF 1317 - EMISSÃO 26/10/22	5.913,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004870 - NF. 000000001317 -	MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - REF. OUT/2022 - HMG - NF 1317 - EMISSÃO 26/10/22		5.913,00
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
VALOR REF. NF. 000000000933 -	MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - OUTUBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	509.050,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 000848 - NF. 000000000933 -	MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - OUTUBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA		509.050,00
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
VALOR REF. NF. 000000029097 -	OXYMED COM. E LOC DE EQUIPAMENTOS MÉDICO - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - OUTUBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	30.862,50	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 004502 - NF. 000000029097 -	OXYMED COM. E LOC DE EQUIPAMENTOS MÉDICO - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - OUTUBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA		30.862,50
		-----	-----
		Total do Dia:	695.985,95 695.985,95
***** 04/11/2022 *****			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 006167 - DOC. 000000000261/01,	DESTAK COMERCIO, MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/22 - EMISSAO 05/10/22 - HMG		1.499,00

1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000261/01,	DESTAK COMERCIO, MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/22 - EMISSAO 05/10/22 - HMG		1.499,00
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,	RESGATE DE APLICACAO CDB PROGRESSIVO	40.292,80	
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		40.292,80
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
		Total de débitos a transportar:	26.013.980,45
		Total de créditos a transportar:	26.013.980,45
		Total de débitos transportados:	26.013.980,45
		Total de créditos transportados:	26.013.980,45
***** 04/11/2022 *****			
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,	ALOCAÇÃO DE RECURSO BB 136361 > 29412 ITAÚ	40.000,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,	ALOCAÇÃO DE RECURSO BB 136361 > 29412 ITAÚ		40.000,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000000229	- 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		
VALOR REF. 007222 - NF. 000000000229	- AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSAO NF 03/11/22 - HMG		3.060,00
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000006690	- 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		
VALOR REF. 004216 - NF. 000000006690	- 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
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000029342	- DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - MEDICAMENTOS - OUT/2022 - EMISSAO DA NF27/10/22 - REM 04/11/22 - HMG	640,80	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006761 - NF. 000000029342	- DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - MEDICAMENTOS - OUT/2022 - EMISSAO DA NF27/10/22 - REM 04/11/22 - HMG		640,80
1.01.04.03.00002	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC		
VALOR REF. NF. 000000001985	- AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTAIS - OUT/22 - EMISSAO NF 27/10/22 - REM 04/11/22 - HMG	18.239,50	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 005903 - NF. 000000001985	- AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTAIS - OUT/22 - EMISSAO NF 27/10/22 - REM 04/11/22 - HMG		18.239,50
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000143866	- 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		
VALOR REF. 007633 - NF. 000000143866	- MEDIHOSP DISTRIBUIDORA DE MAT MED HOSP EIRELI - ME - MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSAO NF 03/11/2022 - HMG		581,25
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000002278	- 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		
VALOR REF. 005086 - NF. 000000002278	- DROGARIA GALILEIA LTDA ME - MEDICAMENTOS - REF NOV/2022 - REM 04/11/2022 - HMG - NF 2278 - EMISSAO 03/11/2022		258,20
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000331506	- 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		
VALOR REF. 006145 - NF. 000000331506	- FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSAO NF 03/11/22 - HMG		1.100,00
4.01.02.02.00015	SEGURO RESIDENCIAL		
VALOR REF. NF. 054151844422	- MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A - SEGURO PATRIMONIAL PROPOSTA N° 54718101851799576/ APOLICE 70000541518 - PARC. 4/10X - VIGENCIA 01/07/22 A 01/07/23 -HMG	2.084,62	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 003956 - NF. 054151844422	- MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A - SEGURO PATRIMONIAL PROPOSTA N° 54718101851799576/ APOLICE 70000541518 - PARC. 4/10X - VIGENCIA 01/07/22 A 01/07/23 -HMG		2.084,62
4.01.03.02.00005	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL		
VALOR REF. NF. 000000053188	- PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTARIA - OUTUBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	55.760,25	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		

Total de débitos a transportar: 26.137.529,07
Total de créditos a transportar: 26.081.768,82
Total de débitos transportados: 26.137.529,07
Total de créditos transportados: 26.081.768,82

***** 04/11/2022 *****

VALOR REF. 003898 - NF. 000000053188 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTARIA - OUTUBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	47.953,82	
2.01.02.01.00002 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
VALOR REF. INSS NF.000000053188 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTARIA - OUTUBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	6.133,63	
2.01.02.01.00001 ISS RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. ISS NF.000000053188 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTARIA - OUTUBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	1.115,20	
2.01.02.01.00003 IRRF RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. IRRF NF.000000053188 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTARIA - OUTUBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	557,60	
4.01.03.02.00005 SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL		
VALOR REF. NF. 000000021385 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA - OUTUBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	123.668,00	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 004694 - NF. 000000021385 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA - OUTUBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	106.354,48	
2.01.02.01.00002 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
VALOR REF. INSS NF.000000021385 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA - OUTUBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	13.603,48	
2.01.02.01.00001 ISS RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. ISS NF.000000021385 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA - OUTUBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	2.473,36	
2.01.02.01.00003 IRRF RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. IRRF NF.000000021385 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA - OUTUBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	1.236,68	

Total do Dia:	289.008,42	289.008,42

***** 05/11/2022 *****

4.01.04.07.00006 ALUGUEL DE MOVEIS		
VALOR REF. NF. 000000016292 - RENTAL NACIONAL - ALUGUEL DE MOVEIS - OUTUBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	22.087,00	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 005309 - NF. 000000016292 - RENTAL NACIONAL - ALUGUEL DE MOVEIS - OUTUBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	22.087,00	

Total do Dia:	22.087,00	22.087,00

***** 07/11/2022 *****

2.01.03.01.00011 EMPRESTIMO CONSIGNADO		
VALOR REF. DOC 000000000348056, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU - Competência: out/2022 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	39.237,14	
2.01.03.01.00007 RESCISOES A PAGAR		
PGTO. DOC 000000000346356, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2022 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	5.064,70	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000348056, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU - Competência: out/2022 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	39.237,14	
PGTO. DOC 000000000346356, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2022 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	5.064,70	
2.01.03.02.00003 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
VALOR REF. DOC 000000000001711, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: out/2022- FGTS CONFORME SEFIP	197.383,89	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 005341 - DOC. 000000421053/01, SUPERMED, MEDICAMENTOS - OUT/22 - EMISSAO 07/10/22 - HMG	13.325,55	
PGTO. 004837 - DOC. 000000170962/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - OUT/22 - EMISSAO NF 06/10/22 - HMG	10.980,00	
PGTO. 003720 - DOC. 000000422114/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/22 - EMISSAO 10/10/22 - HMG	10.097,26	
PGTO. 005972 - DOC. 000000059075/01, CIRURGICA PINHEIRO, MEDICAMENTOS - REF. OUT/22 - REM 11/10/22 - HMG - EMISSÃO 07/10/22	8.221,65	
PGTO. 001486 - DOC. 000000642035/01, SUPERMED , MEDICAMENTOS - OUT/22 - EMISSAO 07/10/22 - HMG	7.505,36	
PGTO. 001209 - DOC. 000001635881/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - OUT/22 - EMISSÃO 06/10/2022 - HMG	6.180,40	
PGTO. 004870 - DOC. 000000001778/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - REF. OUT - HMG - NF 1778 - EMISSÃO 15/10/22	5.624,56	
PGTO. 003720 - DOC. 000000421908/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS - OUT/2022 - EMISSAO NF 26/10/22 - HMG	4.805,38	

Total de débitos a transportar: 26.591.709,96
Total de créditos a transportar: 26.327.585,91
Total de débitos transportados: 26.591.709,96
Total de créditos transportados: 26.327.585,91

***** 07/11/2022 *****

2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS

PGTO. 004602 - DOC. 000085841993/01, MESSER GASES LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS - OUTUBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	4.200,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 004837 - DOC. 000000170956/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , DIETAS ENTERAL E PARENTERAL - OUT/2022 - EMISSAO NF 06/10/22 - HMG	2.844,00
PGTO. 006813 - DOC. 000000000062/01, VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/22 - EMISSAO 13/10/2022 - HMG	2.640,00
PGTO. 001254 - DOC. 000000200257/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS - OUT/22 - EMISSAO 07/10/2022	2.579,20
PGTO. 003786 - DOC. 000000275131/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MEDICAMENTOS - REF. OUT/22 - REM 07/10/22 - HMG - EMISSÃO 06/10/22	1.887,33
PGTO. 003570 - DOC. 000000278732/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MEDICAMENTOS - OUT/22 - EMISSAO 06/10/22 - HMG	1.830,90
PGTO. 006761 - DOC. 000000029120/01, DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA , MEDICAMENTOS - OUT/22 - EMISSAO 07/10/22 - HMG	1.017,00
PGTO. 003786 - DOC. 000000275322/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MEDICAMENTOS - OUT/22 - EMISSAO 07/10/2022 - HMG	925,00
PGTO. 004758 - DOC. 000000146866/01, CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP, MEDICAMENTOS - OUT/22 - EMISSAO 07/10/2022 - HMG	657,10
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000000001711, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: out/2022- FGTS CONFORME SEFIP	197.383,89
PGTO. DOC 000000421053/01, SUPERMED, MEDICAMENTOS - OUT/22 - EMISSAO 07/10/22 - HMG	13.325,55
PGTO. DOC 000000170962/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - OUT/22 - EMISSAO NF 06/10/22 - HMG	10.980,00
PGTO. DOC 000000422114/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/22 - EMISSAO 10/10/22 - HMG	10.097,26
PGTO. DOC 000000059075/01, CIRURGICA PINHEIRO, MEDICAMENTOS - REF. OUT/22 - REM 11/10/22 - HMG - EMISSÃO 07/10/22	8.221,65
PGTO. DOC 000000642035/01, SUPERMED , MEDICAMENTOS - OUT/22 - EMISSAO 07/10/22 - HMG	7.505,36
PGTO. DOC 000001635881/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - OUT/22 - EMISSÃO 06/10/2022 - HMG	6.180,40
PGTO. DOC 000000001778/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - REF. OUT - HMG - NF 1778 - EMISSÃO 15/10/22	5.624,56
PGTO. DOC 000000421908/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS - OUT/2022 - EMISSAO NF 26/10/22 - HMG	4.805,38
PGTO. DOC 000085841993/01, MESSER GASES LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS - OUTUBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	4.200,00
PGTO. DOC 000000170956/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , DIETAS ENTERAL E PARENTERAL - OUT/2022 - EMISSAO NF 06/10/22 - HMG	2.844,00
PGTO. DOC 000000000062/01, VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/22 - EMISSAO 13/10/2022 - HMG	2.640,00
G	
PGTO. DOC 000000200257/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS - OUT/22 - EMISSAO 07/10/2022	2.579,20
PGTO. DOC 000000275131/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MEDICAMENTOS - REF. OUT/22 - REM 07/10/22 - HMG - EMISSÃO 06/10/22	1.887,33
PGTO. DOC 000000278732/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MEDICAMENTOS - OUT/22 - EMISSAO 06/10/22 - HMG	1.830,90
PGTO. DOC 000000029120/01, DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA , MEDICAMENTOS - OUT/22 - EMISSAO 07/10/22 - HMG	1.017,00
PGTO. DOC 000000275322/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MEDICAMENTOS - OUT/22 - EMISSAO 07/10/2022 - HMG	925,00
PGTO. DOC 000000146866/01, CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP, MEDICAMENTOS - OUT/22 - EMISSAO 07/10/2022 - HMG	657,10
VALOR REF. DOC 000000000000317, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 11/2022, 348920	208.000,00
2.01.10.01.00001 EMPRESTIMOS CORPORATIVOS	
VALOR REF. DOC 000000000000317, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 11/2022, 348920	208.000,00
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PROGRESSIVO	75.079,61
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	75.079,61
1.01.04.04.00002 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 0000000000065 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MATERIAS HOSPITALARES / MATERIAIS DE LIMPEZA - NOV/2022 - EMISSAO NF 02/11/22 - HMG	2.640,00
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 0000000000065 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MATERIAS HOSPITALARES / MATERIAIS DE LIMPEZA - NOV/2022 - EMISSAO NF 02/11/22 - HMG	1.100,00
Total de débitos a transportar: 26.897.110,10	
Total de créditos a transportar: 26.893.370,10	
Total de débitos transportados: 26.897.110,10	
Total de créditos transportados: 26.893.370,10	
***** 07/11/2022 *****	
22 - EMISSAO NF 02/11/22 - HMG	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 006813 - NF. 0000000000065 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MATERIAS HOSPITALARES / MATERIAIS DE LIMPEZA - NOV/2022 - EMISSAO NF 02/11/22 - HMG	3.740,00
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000000022537 - 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	3.535,00

2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 007593 - NF. 000000022537 - 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		3.535,00	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000148003 - 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		
VALOR REF. 004758 - NF. 000000148003 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP - MEDICAMENTOS - REF NOV/22 - REM 07/11/2022 - HMG - NF 148003 - EMISSAO 04/11/2022		679,67	
1.01.04.03.00002	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC		
VALOR REF. NF. 000000002012 - 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		1.056,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 005903 - NF. 000000002012 - 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		1.056,00	
1.01.04.03.00002	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC		
VALOR REF. NF. 000000002013 - 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	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 005903 - NF. 000000002013 - 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	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000001189 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - MATERIAIS DE LIMPEZA - REF NOV/22 - REM 07/11/2022 - HMG - NF 1189 - EMISSAO 01/11/222		180,00	
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000001189 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - MATERIAIS DE LIMPEZA - REF NOV/22 - REM 07/11/2022 - HMG - NF 1189 - EMISSAO 01/11/222		150,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006242 - NF. 000000001189 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - MATERIAIS DE LIMPEZA - REF NOV/22 - REM 07/11/2022 - HMG - NF 1189 - EMISSAO 01/11/222		330,00	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000331555 - 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		
VALOR REF. 006145 - NF. 000000331555 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MEDICAMENTOS - NOV/2022 - EMISSAO NF 03/11/22 - HMG		1.604,00	
4.01.03.03.00006	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		
VALOR REF. NF. 000000000093 - VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS - SERVICO DE COMUNICACAO E MARKETING - SERVICO DE COMUNICACAO - OUTUBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA		15.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 005132 - NF. 000000000093 - VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS - SERVICO DE COMUNICACAO E MARKETING - SERVICO DE COMUNICACAO - OUTUBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA		15.000,00	
		Total de débitos a transportar:	26.946.188,77
		Total de créditos a transportar:	26.946.188,77
		Total de débitos transportados:	26.946.188,77
		Total de créditos transportados:	26.946.188,77
***** 07/11/2022 *****			
4.01.03.02.00008	SERVIÇOS GRÁFICOS		
VALOR REF. NF. 000000000026 - MATHEUS SILVA MARQUES 33266598814 - SERVICOS GRAFICOS - OUTUBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA		4.555,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 006327 - NF. 000000000026 - MATHEUS SILVA MARQUES 33266598814 - SERVICOS GRAFICOS - OUTUBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA		4.555,00	
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
VALOR REF. NF. 000000001106 - OXYMED COM. E LOC DE EQUIPAMENTOS MÉDICO - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF OUT/2022 - HMG		5.848,16	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 004502 - NF. 000000001106 - OXYMED COM. E LOC DE EQUIPAMENTOS MÉDICO - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF OUT/2022 - HMG		5.848,16	
4.01.03.02.00012	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.		
VALOR REF. NF. 000000003009 - 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		
VALOR REF. 005412 - NF. 000000003009 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI - SERVICO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - OUTUBRO/2022		730,00	
		-----	-----

			Total do Dia:	674.037,86	674.037,86
***** 08/11/2022 *****					
2.01.03.01.00011	EMPRESTIMO CONSIGNADO				
VALOR REF. DOC 000000000348955,	KDB MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA, EMPRESTIMO KARDBANK - Competência: out/2022 Períodos: 3 - EMPRESTIMO			18.510,57	
4.02.01.01.00001	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES				
PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000000348955,	KDB MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA, EMPRESTIMO KARDBANK - Competência: out/2022 Períodos: 3 - EMPRESTIMO			370,21	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA				
PGTO. DOC 000000000348955,	KDB MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA, EMPRESTIMO KARDBANK - Competência: out/2022 Períodos: 3 - EMPRESTIMO				18.880,78
VALOR REF. DOC 000000000000323,	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 11/2022, 349302			15.000,00	
2.01.10.01.00001	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS				
VALOR REF. DOC 000000000000323,	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 11/2022, 349302				15.000,00
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA				
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,	RESGATE DE APLICACAO CDB PROGRESSIVO			2.016,48	
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				2.016,48
4.01.04.08.00003	CORREIOS E TELEGRAFOS				
VALOR REF. NF. 000002738081 -	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - DESPESAS COM CORREIOS - OUTUBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA			651,45	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS				
VALOR REF. 000749 - NF. 000002738081 -	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - DESPESAS COM CORREIOS - OUTUBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA				651,45
4.01.03.02.00013	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO				
VALOR REF. NF. 0000000000361 -	PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE GUARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS - OUTUBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA			12.496,30	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS				
VALOR REF. 000234 - NF. 0000000000361 -	PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE GUARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS - OUTUBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA				12.496,30
4.01.03.02.00003	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO				
VALOR REF. NF. 0000000002945 -	ANTOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - SETEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA			20.980,10	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS				
VALOR REF. 004716 - NF. 0000000002945 -	ANTOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - SETEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA				18.504,45
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR				
VALOR REF. INSS NF.0000000002945 -	ANTOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - SETEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA				1.846,25
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER				
VALOR REF. ISS NF.0000000002945 -	ANTOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - SETEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA				419,60
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER				
			Total de débitos a transportar:	27.027.347,04	
			Total de créditos a transportar:	27.027.137,24	
			Total de débitos transportados:	27.027.347,04	
			Total de créditos transportados:	27.027.137,24	
***** 08/11/2022 *****					
VALOR REF. IRRF NF.0000000002945 -	ANTOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - SETEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA				209,80
4.01.04.07.00005	ALUGUEL DE ENXOVAL				
VALOR REF. NF. 000000116322 -	DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - LOCACAO DE ENXOVAIS - OUTUBRO/2022			120.963,96	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS				
VALOR REF. 004241 - NF. 000000116322 -	DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - LOCACAO DE ENXOVAIS - OUTUBRO/2022				120.963,96
4.01.03.02.00003	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO				
VALOR REF. NF. 0000000002944 -	ANTOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - OUTUBRO/2022			629.405,56	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS				
VALOR REF. 004716 - NF. 0000000002944 -	ANTOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - OUTUBRO/2022				555.135,71
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR				
VALOR REF. INSS NF.0000000002944 -	ANTOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - OUTUBRO/2022				55.387,68
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER				
VALOR REF. ISS NF.0000000002944 -	ANTOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - OUTUBRO/2022				12.588,11
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER				
VALOR REF. IRRF NF.0000000002944 -	ANTOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - OUTUBRO/2022				6.294,06
			-----	-----	
			Total do Dia:	820.394,63	820.394,63
***** 09/11/2022 *****					
4.01.02.01.00017	DESPESA DE FATOR DE PROPORCIONALIDADE				

VALOR REF. DOC 000000000000279, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 10/2022, 350029	350.000,00	
1.01.02.08.00001 FATOR DE PROPORCIONALIDADE		
VALOR REF. DOC 000000000000279, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 10/2022, 350029		350.000,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 003988 - DOC. 000001510250/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. SET/2022 - REM 23/09/22 - HOSP. MUN. DE GUARAP	1.244,76	
IRANGA - NF 1510250 - EMISSÃO 22/09/22		
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000001510250/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. SET/2022 - REM 23/09/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF		1.244,76
1510250 - EMISSÃO 22/09/22		
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 006325 - DOC. 000000013407/01, CAPROMED FARMACEUTICA LTDA, MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - REM 27/09/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - EMISSÃO 23	916,16	
/09/22		
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000013407/01, CAPROMED FARMACEUTICA LTDA, MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - REM 27/09/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - EMISSÃO 23/09/22		916,16
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 004837 - DOC. 000000169297/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , DIETAS ENTERAIS E PARENTERIAS REF. SET/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	5.742,00	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000169297/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , DIETAS ENTERAIS E PARENTERIAS REF. SET/2022 - HOSP GUARAPIRANGA		5.742,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 003607 - DOC. 000000002592/01, VANESSA N. SANTI - COMERCIAL DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES , MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/2022 - REM 04	1.470,00	
/10/22 - HOSP MUN DE GUARAPIRANGA - EMISSÃO 23/09/22 - FLUIG 47509		
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000002592/01, VANESSA N. SANTI - COMERCIAL DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES , MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/2022 - REM 04/10/22 - HO		1.470,00
SP MUN DE GUARAPIRANGA - EMISSÃO 23/09/22 - FLUIG 47509		
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 005912 - DOC. 000000115294/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAIS HOSPITALARES - OUTUBRO/2022 - EMISSAO NF 27/09/	6.400,00	
	Total de débitos a transportar: 28.143.489,48	
	Total de créditos a transportar: 28.137.089,48	
	Total de débitos transportados: 28.143.489,48	
	Total de créditos transportados: 28.137.089,48	
***** 09/11/2022 *****		
22 - HOSP GUARAPIRANGA		
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000115294/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAIS HOSPITALARES - OUTUBRO/2022 - EMISSAO NF 27/09/22 - HOSP G		6.400,00
UARAPIRANGA		
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 004716 - DOC. 000000002919/01, ANOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP, SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO REF SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	536.631,18	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000002919/01, ANOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP, SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO REF SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA		508.339,40
2.01.02.01.00005 PCC RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. DOC 000000002919/01, ANOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP, SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO REF SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA		28.291,78
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 005217 - DOC. 000000007197/01, EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - AGOSTO/2022 - HOSP GUARAP	1.280,00	
IRANGA		
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000007197/01, EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - AGOSTO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA		1.280,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 005912 - DOC. 000000115634/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/22 - EMISSAO 10/10/2022 - HM	4.800,00	
G		
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000115634/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/22 - EMISSAO 10/10/2022 - HMG		4.800,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 005412 - DOC. 000000002992/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI, SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA MENSAL REF SET/2022 - HMG	730,00	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000002992/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI, SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA MENSAL REF SET/2022 - HMG		730,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		

PGTO. 005412 - DOC. 000000001774/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI, ALUGUEL DE GERADOR 450KVA PERIODO 09/10/2022 À 08/11/2022 - HMG	10.800,00	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000001774/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI, ALUGUEL DE GERADOR 450KVA PERIODO 09/10/2022 À 08/11/2022 - HMG		10.800,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 005569 - DOC. 000000000570/01, E. B. J. BIO PRAGAS, SERV. DE IMUNIZACAO QUI. OFENSIVA E PREVENTIVA PARA CONTROLE DE INSETOS E ROEDORES - JULHO/2022 - HMG	1.000,00	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000570/01, E. B. J. BIO PRAGAS, SERV. DE IMUNIZACAO QUI. OFENSIVA E PREVENTIVA PARA CONTROLE DE INSETOS E ROEDORES - JULHO/2022 - HMG		1.000,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 005569 - DOC. 000000000571/01, E. B. J. BIO PRAGAS, CONTROLE OFENSIVO E PREVENTIVO CONTRA ROEDORES, IMUNIZACAO QUIMICA PARA CONTROLE DE INSETOS R EF AGOSTO/2022 - HMG	1.000,00	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000571/01, E. B. J. BIO PRAGAS, CONTROLE OFENSIVO E PREVENTIVO CONTRA ROEDORES, IMUNIZACAO QUIMICA PARA CONTROLE DE INSETOS REF AGOSTO/2022 - HMG		1.000,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 005569 - DOC. 000000000572/01, E. B. J. BIO PRAGAS, CONTROLE OFENSIVO E PREVENTIVO CONTRA ROEDORES, IMUNIZACAO QUIMICA PARA CONTROLE DE INSETOS R EF SETEMBRO/2022 - HMG	1.000,00	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000572/01, E. B. J. BIO PRAGAS, CONTROLE OFENSIVO E PREVENTIVO CONTRA ROEDORES, IMUNIZACAO QUIMICA PARA CONTROLE DE INSETOS REF SETEMBRO/2022 - HMG		1.000,00
		Total de débitos a transportar: 28.700.730,66
		Total de créditos a transportar: 28.700.730,66
		Total de débitos transportados: 28.700.730,66
		Total de créditos transportados: 28.700.730,66
***** 09/11/2022 *****		
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 006031 - DOC. 000000006957/01, TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS LTDA, SERVICO DE TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLOGICOPO REF SET/2022 - HMG	3.250,00	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000006957/01, TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS LTDA, SERVICO DE TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLOGICOPO REF SET/2022 - HMG		3.250,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 006777 - DOC. 000000000148/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA , SERVICO DE LABORATORIO - SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	99.350,01	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000148/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA , SERVICO DE LABORATORIO - SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA		94.070,27
2.01.02.01.00005 PCC RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. DOC 000000000148/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA , SERVICO DE LABORATORIO - SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA		5.279,74
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 000940 - DOC. 000003373012/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF. AGO/2022 - REM 25/08/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF 3373012 - EMISSÃO 23/08/22 - FLUIG 40866	2.654,00	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000003373012/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF. AGO/2022 - REM 25/08/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF 3373012 - EMISSÃO 23/08/22 - FLUIG 40866		2.654,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 007635 - DOC. 000000012100/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA , EQUIP. DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL REF. SET/2022 - REM 23/09/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF 12100 - EMISSÃO 22/09/22	10.750,00	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000012100/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA , EQUIP. DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL REF. SET/2022 - REM 23/09/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF 12100 - EMISSÃO 22/09/22		10.750,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 007222 - DOC. 000000000183/01, AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, EQUIP. DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - REF. SET/2022 - REM 22/09/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF 183 - EMISSÃO 22/09/22	1.170,00	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000183/01, AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, EQUIP. DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - REF. SET/2022 - REM 22/09/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF 183 - EMISSÃO 22/09/22		1.170,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 007568 - DOC. 000000001731/01, RAVIMED FARMACEUTICA LTDA, MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - REM 27/09/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - EMISSÃO 23/09/22	12.000,00	

1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000001731/01,	RAVIMED FARMACEUTICA LTDA, MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - REM 27/09/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - EMISSÃO 23/09/22		12.000,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 006918 - DOC. 000000006524/01,	R&C DISTRIBUIDORA, MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - REM 27/09/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - EMISSÃO 26/09/22	385,73	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000006524/01,	R&C DISTRIBUIDORA, MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - REM 27/09/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - EMISSÃO 26/09/22		385,73
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 007222 - DOC. 000000000186/01,	AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	812,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000186/01,	AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA		812,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 003605 - DOC. 000000040365/01,	M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI , MATERIAL HOSPITALAR REF SET 2022 - HOSP GUARAPIRANGA	510,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
			Total de débitos a transportar: 28.831.612,40
			Total de créditos a transportar: 28.831.102,40
			Total de débitos transportados: 28.831.612,40
			Total de créditos transportados: 28.831.102,40
***** 09/11/2022 *****			
PGTO. DOC 000000040365/01,	M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI , MATERIAL HOSPITALAR REF SET 2022 - HOSP GUARAPIRANGA		510,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 006167 - DOC. 000000000253/01,	DESTAK COMERCIO, MATERIAL HOSPITALAR REF SET 2022 - HOSP GUARAPIRANGA	390,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000253/01,	DESTAK COMERCIO, MATERIAL HOSPITALAR REF SET 2022 - HOSP GUARAPIRANGA		390,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 004612 - DOC. 000000010288/01,	POLITEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS MEDICOS - OUT/22 - EMISSAO 10/10/22 - HMG	560,80	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000010288/01,	POLITEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS MEDICOS - OUT/22 - EMISSAO 10/10/22 - HMG		560,80
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 004395 - DOC. 000000001204/01,	WORK BEE ROUPAS PROFISSIONAIS EIRELI, FARDAMENTOS - REF. JUN/2022 - HMG - EMISSÃO 10/10/22	6.491,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000001204/01,	WORK BEE ROUPAS PROFISSIONAIS EIRELI, FARDAMENTOS - REF. JUN/2022 - HMG - EMISSÃO 10/10/22		6.491,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 000848 - DOC. 000000000917/01,	MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2022 - HMG	503.550,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000917/01,	MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2022 - HMG		503.550,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 003911 - DOC. 000000542022/01,	WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF SETEMBRO/2022 - HMG	11.600,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000542022/01,	WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF SETEMBRO/2022 - HMG		11.600,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 004241 - DOC. 000000114622/01,	DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, ALUGUEL DE ENXOVAL PEDIIDO 01/09/2022 À 19/09/202 - HMG	72.156,24	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000114622/01,	DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, ALUGUEL DE ENXOVAL PEDIIDO 01/09/2022 À 19/09/202 - HMG		72.156,24
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 004241 - DOC. 000000001234/01,	DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, SERVICOS DE LAVANDERIA - SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	32.692,67	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000001234/01,	DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, SERVICOS DE LAVANDERIA - SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA		32.692,67
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 004241 - DOC. 000001146122/01,	DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, LOCACAO DE ENXOVAL PERIODO 20/09/2022 À 30/09/2022 - HMG	41.615,14	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000001146122/01,	DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, LOCACAO DE ENXOVAL PERIODO 20/09/2022 À 30/09/2022 - HMG		41.615,14
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 004241 - DOC. 000000001235/01,	DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, SERVICO DE LAVAGEM DE ROUPARIA PERIODO 20/09/2022 À 30/09/2022 - HMG	16.613,33	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		

PGTO. DOC 000000001235/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, SERVICO DE LAVAGEM DE ROUPARIA PERIODO 20/09/2022 À 30/09/2022 - HMG	16.613,33
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
PGTO. 005485 - DOC. 000000004071/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	187.905,76
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000004071/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	178.727,59
2.01.02.01.00005 PCC RETIDO A RECOLHER	
VALOR REF. DOC 000000004071/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	9.178,17
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
Total de débitos a transportar: 29.705.187,34	
Total de créditos a transportar: 29.705.187,34	
Total de débitos transportados: 29.705.187,34	
Total de créditos transportados: 29.705.187,34	
***** 09/11/2022 *****	
PGTO. 007428 - DOC. 000000007700/01, ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, SERVICO DE FISIOTERAPIA CINETICO FUNCIONAL REF SETEMBRO/2022 - HMG	118.000,00
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000007700/01, ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, SERVICO DE FISIOTERAPIA CINETICO FUNCIONAL REF SETEMBRO/2022 - HMG	118.000,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
PGTO. 005309 - DOC. 000000015894/01, RENTAL NACIONAL , ALUGUEL DE MOVEIS PERIODO 03/10/202 À 03/11/2022 - HMG	42.488,54
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000015894/01, RENTAL NACIONAL , ALUGUEL DE MOVEIS PERIODO 03/10/202 À 03/11/2022 - HMG	42.488,54
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 007222 - DOC. 000000000211/01, AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MATERIAIS MEDICOS - OUT/22 - EMISSAO 11/10/22 - HMG	2.307,00
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000000211/01, AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MATERIAIS MEDICOS - OUT/22 - EMISSAO 11/10/22 - HMG	2.307,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 007635 - DOC. 000000012217/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA , UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE EPIS - OUT/22 - EMISSAO 10/10/2022	21.500,00
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000012217/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA , UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE EPIS - OUT/22 - EMISSAO 10/10/2022	21.500,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
PGTO. 003615 - DOC. 000000000633/01, RAIIX DIAGNOSTICOS POR IMAGEM - LTDA ME, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2022 - HMG	1.950,00
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000000633/01, RAIIX DIAGNOSTICOS POR IMAGEM - LTDA ME, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2022 - HMG	1.950,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
PGTO. 005054 - DOC. 000000000030/01, AMH PARTICIPACOES LTDA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF AGOSTO/2022 - HMG	90.000,00
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000000030/01, AMH PARTICIPACOES LTDA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF AGOSTO/2022 - HMG	90.000,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 006918 - DOC. 000000006619/01, R&C DISTRIBUIDORA, MEDICAMENTOS - OUT/2022 - EMISSAO NF 07/10/22 - HMG	470,22
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000006619/01, R&C DISTRIBUIDORA, MEDICAMENTOS - OUT/2022 - EMISSAO NF 07/10/22 - HMG	470,22
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
PGTO. 004318 - DOC. 000000000624/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	1.834.267,00
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000000624/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	1.747.674,70
2.01.02.01.00005 PCC RETIDO A RECOLHER	
VALOR REF. DOC 000000000624/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	86.592,30
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 004454 - DOC. 000000000995/01, NUTRITO - COMERCIAL LTDA, DESP. GENEROS ALIMENTÍCIOS - PERIODO DE 21/09/22 À 20/10/22 - HMG - NF 995 - EMISSÃO 24/10/22	465.067,50
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000000995/01, NUTRITO - COMERCIAL LTDA, DESP. GENEROS ALIMENTÍCIOS - PERIODO DE 21/09/22 À 20/10/22 - HMG - NF 995 - EMISSÃO 24/10/22	465.067,50
2.01.10.01.00001 EMPRESTIMOS CORPORATIVOS	
VALOR REF. DOC 00000000000047, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 11/2022, 349384	208.000,00
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
VALOR REF. DOC 00000000000047, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 11/2022, 349384	208.000,00

2.01.10.01.00001	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS		
VALOR REF. DOC 000000000000048,	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 11/2022, 349412	15.000,00	
	Total de débitos a transportar:	32.504.237,60	
	Total de créditos a transportar:	32.489.237,60	
	Total de débitos transportados:	32.504.237,60	
	Total de créditos transportados:	32.489.237,60	
***** 09/11/2022 *****			
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
VALOR REF. DOC 000000000000048,	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 11/2022, 349412		15.000,00
1.01.02.08.00001	FATOR DE PROPORCIONALIDADE		
VALOR REF. DOC 0000000000000279,	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 10/2022	350.000,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 006085 - DOC. 000000013095/01,	MEGAMIX, MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/22 - EMISSAO 10/10/2022 - HMG	18.350,00	
PGTO. 003945 - DOC. 000000087800/01,	NATBIO IMPORTADOS LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - OUT/22 - EMISSAO 10/10/2022 - HMG	8.300,00	
PGTO. 001209 - DOC. 000001636673/01,	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/22 - REM 11/10/22 - HMG - EMISSÃO 10/10/22	4.804,12	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 000818 - DOC. 000003275777/01,	MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO MODELO VERSA SENSE PLACA RTH 6A82 PERIODO 30/08/2022 À 29/09/2022 - HMG	3.144,25	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 006735 - DOC. 000000054030/01,	MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/22 - REM 11/10/22 - HMG - EMISSÃO 10/10/22	2.700,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 000234 - DOC. 000000000355/01,	PA ARQUIVOS LTDA, SERVICO DE GUARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS - SETEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	2.658,30	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 004837 - DOC. 000000171336/01,	STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/22 - EMISSAO 10/10/22 - HMG	2.573,00	
PGTO. 001254 - DOC. 000000200434/01,	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS - OUT/2022 - EMISSAO NF 10/10/22 - HMG	1.040,00	
PGTO. 005086 - DOC. 000000002232/01,	DROGARIA GALILEIA LTDA ME, MEDICAMENTOS - OUT/2022 - EMISSAO NF10/10/22 - HMG	695,00	
PGTO. 003786 - DOC. 000000275653/01,	DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MEDICAMENTOS - OUT/2022 - EMISSAO NF 10/10/22 - HMG	515,60	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
VALOR REF. DOC 0000000000000279,	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 10/2022		350.000,00
PGTO. DOC 000000013095/01,	MEGAMIX, MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/22 - EMISSAO 10/10/2022 - HMG		18.350,00
PGTO. DOC 000000087800/01,	NATBIO IMPORTADOS LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - OUT/22 - EMISSAO 10/10/2022 - HMG		8.300,00
PGTO. DOC 000001636673/01,	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/22 - REM 11/10/22 - HMG - EMISSÃO 10/10/22		4.804,12
PGTO. DOC 000003275777/01,	MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO MODELO VERSA SENSE PLACA RTH 6A82 PERIODO 30/08/2022 À 29/09/2022 - HMG		3.144,25
PGTO. DOC 000000054030/01,	MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/22 - REM 11/10/22 - HMG - EMISSÃO 10/10/22		2.700,00
PGTO. DOC 000000000355/01,	PA ARQUIVOS LTDA, SERVICO DE GUARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS - SETEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA		2.658,30
PGTO. DOC 000000171336/01,	STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/22 - EMISSAO 10/10/22 - HMG		2.573,00
PGTO. DOC 000000200434/01,	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS - OUT/2022 - EMISSAO NF 10/10/22 - HMG		1.040,00
PGTO. DOC 000000002232/01,	DROGARIA GALILEIA LTDA ME, MEDICAMENTOS - OUT/2022 - EMISSAO NF10/10/22 - HMG		695,00
PGTO. DOC 000000275653/01,	DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MEDICAMENTOS - OUT/2022 - EMISSAO NF 10/10/22 - HMG		515,60
2.01.03.01.00002	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		
VALOR REF. DOC 000000000347229,	FOLHAS, PENSAO FOLHA/FERIAS	3.239,09	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000347229,	FOLHAS, PENSAO FOLHA/FERIAS		3.239,09
2.01.03.01.00001	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		
PGTO. DOC 000000000346314,	FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: out/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	1.878.176,01	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000346314,	FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: out/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL		1.878.176,01
1.01.02.08.00006	INGRESSO DE CONTRATOS		
SERV. PRESTADOS DOC 000000253607/01,	AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, EMISSÃO - 01/10/2022 - 000000253607 - AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL - RECURSO - CONTRATO DE GESTAO - TERMO ADITIVO 20 - COMPETENCIA OUTUBRO/2022 - CTR 001/2020 - GUARAPIRANGA	11.804.901,85	
	Total de débitos a transportar:	46.585.334,82	
	Total de créditos a transportar:	34.780.432,97	
	Total de débitos transportados:	46.585.334,82	
	Total de créditos transportados:	34.780.432,97	

***** 09/11/2022 *****			
1.03.01.01.00013	CONTRATO INCORRIDO		
SERV. PRESTADOS 007371 - DOC. 000000253607/01, AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, EMISSÃO - 01/10/2022 - 000000253607 - AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL - R			11.804.901,85
ECURSO - CONTRATO DE GESTAO - TERMO ADITIVO 20 - COMPETENCIA OUTUBRO/2022 - CTR 001/2020 - GUARAPIRANGA			
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		70,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA			70,00
1.01.01.05.00239	APL BB 136361-1/2967 - HOSP. GUARAPIRANGA - CDB PROGRESSIVO		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB PROGRESSIVO		5.272.000,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB PROGRESSIVO			5.272.000,00
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		10,00	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA			10,00
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO BB 136361 > 29412 ITAU		1.890.000,00	
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			1.890.000,00
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, REPASSE DE RECURSO PERTENCENTE AO HOSPITAL DE GUARAPIRANGA RECEBIDO INCORRETAMENTE NA CONTA DO SACA-SP		11.804.901,85	
1.01.02.08.00006	INGRESSO DE CONTRATOS		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, REPASSE DE RECURSO PERTENCENTE AO HOSPITAL DE GUARAPIRANGA RECEBIDO INCORRETAMENTE NA CONTA DO SACA-SP			11.804.901,85
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
VALOR REF. NF. 000000001532 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS - REF NOV/22 - HMG - NF 1532 - EMISSAO 09/11/2022		6.265,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004870 - NF. 000000001532 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS - REF NOV/22 - HMG - NF 1532 - EMISSAO 09/11/2022			6.265,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
VALOR REF. NF. 000000000628 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - OUTUBRO/2022		1.917.741,94	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 004318 - NF. 000000000628 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - OUTUBRO/2022			1.888.975,81
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. IRRF NF.000000000628 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - OUTUBRO/2022			28.766,13
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 003988 - DEVOLUÇÃO NF. 000001527099 - CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF OUT/2022 - REM 19/10/2022 - EMISSÃ O 14/10/2022		526,50	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000001527099 - CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF OUT/2022 - REM 19/10/2022 - EMISSÃO 14/10/2022			526,50
		-----	-----
		Total do Dia:	39.699.133,55 39.699.133,55
***** 10/11/2022 *****			
4.01.02.01.00017	DESPESA DE FATOR DE PROPORCIONALIDADE		
VALOR REF. DOC 000000000000282, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 10/2022, 350377		162.318,91	
1.01.02.08.00001	FATOR DE PROPORCIONALIDADE		
VALOR REF. DOC 000000000000282, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 10/2022, 350377			162.318,91
VALOR REF. DOC 000000000000282, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 10/2022		162.318,91	
		Total de débitos a transportar:	67.801.487,93
		Total de créditos a transportar:	67.639.169,02
		Total de débitos transportados:	67.801.487,93
		Total de créditos transportados:	67.639.169,02
***** 10/11/2022 *****			
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 003739 - DOC. 000000112022/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL REF. A NOVEMBRO/2022 - HMG 1		86.788,40	
PGTO. 004922 - DOC. 000000000039/01, A.M.S. MATERIAIS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, LOCACAO DE VENTILADORES PULMONARES OUTUBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRA		56.000,00	
NGA			
PGTO. 003739 - DOC. 011202235100/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL REF. A NOVEMBRO/2022 - HMG 2		35.100,00	

2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. DOC 0000044185463/1,	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, ISS FORN. OUTUBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA		25.656,74
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 005903 - DOC. 000000001946/01,	AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - OUT/22 - EMISSAO 14/10/2022 - HMG		10.856,00
PGTO. 005341 - DOC. 000000421973/01,	SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/22 - EMISSÃO 11/10/2022		8.280,72
PGTO. 005341 - DOC. 000000422281/01,	SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/22 - EMISSAO 11/10/2022		5.416,87
PGTO. 003972 - DOC. 000000157177/01,	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/2022 - EMISSAO NF 11/10/22 - HMG		4.146,40
PGTO. 006936 - DOC. 000000142482/01,	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/22 - EMISSAO 14/10/2022 - HMG		4.013,48
PGTO. 001486 - DOC. 000000643823/01,	SUPERMED , MATERIAIS HOSPITALARES OUT/22 - EMISSAO 17/10/2022 - HMG		3.265,20
PGTO. 005497 - DOC. 000000060723/01,	LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/2022 - EMISSAO NF 13/10/22 - HMG		3.020,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 003956 - DOC. 054151844422/01,	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A, SEGURO PATRIMONIAL PROPOSTA Nº 54718101851799576/ APOLICE 70000541518 - PARC. 4/10X - VIGENCIA 01/07/22 A 01/07/23 -HMG		2.084,62
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 006262 - DOC. 000000069065/01,	ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/2022 - EMISSAO NF 11/10/22 - HMG		1.756,80
PGTO. 006145 - DOC. 000000329766/01,	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MEDICAMENTOS - OUT/2022 - EMISSAO NF 13/10/22 - HMG		1.716,00
PGTO. 004216 - DOC. 000000006633/01,	W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATERIAIS DE EXPEDIENTES - OUT/22 - EMISSAO 13/10/2022 - HMG		1.709,80
PGTO. 006167 - DOC. 000000000271/01,	DESTAK COMERCIO, MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/2022 - EMISSAO NF 11/10/22 - HMG		1.495,00
PGTO. 001486 - DOC. 000000642709/01,	SUPERMED , MATERIAIS HOSPITALARES OUT/22 -EMISSAO 11/10/2022 - HMG		1.460,59
PGTO. 005341 - DOC. 000000422525/01,	SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/22 - EMISSAO 11/10/2022 E MEDICAMENTOS OUT/22 - EMISSAO 11/10/2022 - HMG		1.088,21
PGTO. 001486 - DOC. 000000642931/01,	SUPERMED , MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/22 - EMISSAO 11/10/2022 - HMG		782,00
PGTO. 004498 - DOC. 000000008159/01,	KORAL PROD MEDICOS CORREL E DESC LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/2022 - EMISSAO NF 11/10/22 - HMG		735,00
PGTO. 007222 - DOC. 000000000214/01,	AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/2022 - EMISSAO NF 13/10/22 - HMG		692,00
PGTO. 005341 - DOC. 000000422206/01,	SUPERMED, MEDICAMENTOS OUT/22 - EMISSAO 10/11/2022 - HMG		689,90
PGTO. 005341 - DOC. 000000423604/01,	SUPERMED, MEDICAMENTOS - OUT/22 - EMISSAO 14/10/2022 - HMG		600,00
PGTO. 005341 - DOC. 000000423201/01,	SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES OUT/22 - EMISSAO 13/10/2022 - HMG		545,46
PGTO. 005341 - DOC. 000000422182/01,	SUPERMED, MEDICAMENTOS OUT/22 - EMISSAO 11/10/2022		542,44
PGTO. 001486 - DOC. 000000643725/01,	SUPERMED , MEDICAMENTOS - OUT/22 - EMISSAO 14/10/2022 - HMG		460,55
PGTO. 003950 - DOC. 000000054630/01,	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - OUT/2022 - EMISSA NF 14/10/22 - HMG		373,03
PGTO. 005341 - DOC. 000000423130/01,	SUPERMED, MEDICAMENTOS - OUT/22 - EMISSAO 13/10/2022 - HMG		186,69
PGTO. 005241 - DOC. 000000000754/01,	MD MILDIVERSOS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - OUT/2022 - EMISSAO NF 13/10/22 - HMG		180,00
PGTO. 003950 - DOC. 000000054600/01,	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - OUT/2022 - EMISSA NF 13/10/22 - HMG		166,40
PGTO. 001486 - DOC. 000000642903/01,	SUPERMED , MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/22 - EMISSAO 11/10/2022 - HOSPITAL MUNICIPAL GUARAPIRANGA		14,08
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
VALOR REF. DOC 0000000000000282,	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 10/2022		162.318,91
PGTO. DOC 000000112022/01,	CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL REF. A NOVEMBRO/2022 - HMG 1		86.788,40
		Total de débitos a transportar:	68.061.310,31
		Total de créditos a transportar:	67.888.276,33
		Total de débitos transportados:	68.061.310,31
		Total de créditos transportados:	67.888.276,33
***** 10/11/2022 *****			
PGTO. DOC 000000000039/01,	A.M.S. MATERIAIS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, LOCACAO DE VENTILADORES PULMONARES OUTUBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA		56.000,00
PGTO. DOC 011202235100/01,	CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL REF. A NOVEMBRO/2022 - HMG 2		35.100,00
PGTO. DOC 0000044185463/1,	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, ISS FORN. OUTUBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA		25.656,74
PGTO. DOC 000000001946/01,	AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - OUT/22 - EMISSAO 14/10/2022 - HMG		10.856,00
PGTO. DOC 000000421973/01,	SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/22 - EMISSÃO 11/10/2022		8.280,72
PGTO. DOC 000000422281/01,	SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/22 - EMISSAO 11/10/2022		5.416,87
PGTO. DOC 000000157177/01,	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/2022 - EMISSAO NF 11/10/22 - HMG		4.146,40
PGTO. DOC 000000142482/01,	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/22 - EMISSAO 14/10/2022 - HMG		4.013,48
PGTO. DOC 000000643823/01,	SUPERMED , MATERIAIS HOSPITALARES OUT/22 - EMISSAO 17/10/2022 - HMG		3.265,20
PGTO. DOC 000000060723/01,	LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/2022 - EMISSAO NF 13/10/22 - HMG		3.020,00

PGTO. DOC 054151844422/01, MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A, SEGURO PATRIMONIAL PROPOSTA Nº 54718101851799576/ APOLICE 70000541518 - PARC. 4/10X - VIGENCIA 01/07/22 A 01/07/23 -HMG	2.084,62
PGTO. DOC 000000069065/01, ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/2022 - EMISSAO NF 11/10/22 - HMG	1.756,80
PGTO. DOC 000000329766/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MEDICAMENTOS - OUT/2022 - EMISSAO NF 13/10/22 - HMG	1.716,00
PGTO. DOC 000000006633/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATERIAIS DE EXPEDIENTES - OUT/22 - EMISSAO 13/10/2022 - HMG	1.709,80
PGTO. DOC 000000000271/01, DESTAK COMERCIO, MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/2022 - EMISSAO NF 11/10/22 - HMG	1.495,00
PGTO. DOC 000000642709/01, SUPERMED , MATERIAIS HOSPITALARES OUT/22 -EMISSAO 11/10/2022 - HMG	1.460,59
PGTO. DOC 000000422525/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/22 - EMISSAO 11/10/2022 E MEDICAMENTOS OUT/22 - EMISSAO 11/10/2022 - HMG	1.088,21
PGTO. DOC 000000642931/01, SUPERMED , MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/22 - EMISSAO 11/10/2022 - HMG	782,00
PGTO. DOC 00000008159/01, KORAL PROD MEDICOS CORREL E DESC LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/2022 - EMISSAO NF 11/10/22 - HMG	735,00
PGTO. DOC 000000000214/01, AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/2022 - EMISSAO NF 13/10/22 - HMG	692,00
PGTO. DOC 000000422206/01, SUPERMED, MEDICAMENTOS OUT/22 - EMISSAO 10/11/2022 - HMG	689,90
PGTO. DOC 000000423604/01, SUPERMED, MEDICAMENTOS - OUT/22 - EMISSAO 14/10/2022 - HMG	600,00
PGTO. DOC 000000423201/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES OUT/22 - EMISSAO 13/10/2022 - HMG	545,46
PGTO. DOC 000000422182/01, SUPERMED, MEDICAMENTOS OUT/22 - EMISSAO 11/10/2022	542,44
PGTO. DOC 000000643725/01, SUPERMED , MEDICAMENTOS - OUT/22 - EMISSAO 14/10/2022 - HMG	460,55
PGTO. DOC 000000054630/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - OUT/2022 - EMISSA NF 14/10/22 - HMG	373,03
PGTO. DOC 000000423130/01, SUPERMED, MEDICAMENTOS - OUT/22 - EMISSAO 13/10/2022 - HMG	186,69
PGTO. DOC 000000000754/01, MD MILDIVERSOS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - OUT/2022 - EMISSAO NF 13/10/22 - HMG	180,00
PGTO. DOC 000000054600/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - OUT/2022 - EMISSA NF 13/10/22 - HMG	166,40
PGTO. DOC 000000642903/01, SUPERMED , MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/22 - EMISSAO 11/10/2022 - HOSPITAL MUNICIPAL GUARAPIRANGA	14,08
2.01.03.01.00002 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	
VALOR REF. DOC 000000000347229, FOLHAS, PENSAO FOLHA/FERIAS	434,78
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000000347229, FOLHAS, PENSAO FOLHA/FERIAS	434,78
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
PGTO. 005670 - DOC. 000000000132/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - OUTUBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRA	192.466,45
NGA	
PGTO. 005670 - DOC. 000000000133/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - OUTUBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	64.213,37
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000000132/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - OUTUBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	182.468,90
PGTO. DOC 000000000133/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - OUTUBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	60.633,69
2.01.02.01.00005 PCC RETIDO A RECOLHER	
VALOR REF. DOC 000000000132/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - OUTUBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	9.997,55
Total de débitos a transportar:	68.318.424,91
Total de créditos a transportar:	68.314.845,23
Total de débitos transportados:	68.318.424,91
Total de créditos transportados:	68.314.845,23
***** 10/11/2022 *****	
VALOR REF. DOC 000000000133/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - OUTUBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	3.579,68
1.01.02.08.00003 DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)	
VALOR REF. DOC 000000000000413, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 11/2022, 350454	370,21
4.02.01.01.00001 JUROS / MULTA S/FORNECEDORES	
VALOR REF. DOC 000000000000413, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 11/2022, 350454	370,21
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
VALOR REF. DOC 000000000000413, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 11/2022, 350454	370,21
1.01.02.08.00003 DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)	
VALOR REF. DOC 000000000000413, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 11/2022, 350454	370,21
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	895.000,00
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	895.000,00
4.02.01.01.00005 TARIFAS BANCÁRIAS	
VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	27,50
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	27,50

TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PROGRESSIVO	1.561.721,80	
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		1.561.721,80
1.02.01.04.00002 BLOQUEIO JUDICIAL		
VALOR REF. DOC 1072, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:10006166320195020372	8.709,07	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
VALOR REF. DOC 1072, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:10006166320195020372		8.709,07
1.01.01.05.00131 APL. ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA - CDB DI PROV		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	894.000,00	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI		894.000,00
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
4.01.03.02.00012 SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.		
VALOR REF. NF. 000000007273 - EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - OUTUBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	1.280,00	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 005217 - NF. 000000007273 - EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - OUTUBRO/2022 - HOSP G		1.280,00
UARAPIRANGA		
4.01.03.02.00002 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
VALOR REF. NF. 000000000996 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - OU	12.000,00	
TUBRO/2022 - HMG		
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 001531 - NF. 000000000996 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND M		11.820,00
OBILEX - OUTUBRO/2022 - HMG		
2.01.02.01.00003 IRRF RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. IRRF NF.000000000996 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX		180,00
Total de débitos a transportar: 71.691.906,20		
Total de créditos a transportar: 71.691.906,20		
Total de débitos transportados: 71.691.906,20		
Total de créditos transportados: 71.691.906,20		
***** 10/11/2022 *****		
- OUTUBRO/2022 - HMG		
4.01.04.05.00001 ENERGIA ELÉTRICA		
VALOR REF. NF. 000458665442 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - CONTA DE ENERGIA - NOVEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	2.179,08	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 004303 - NF. 000458665442 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - CONTA DE ENERGIA - NOVEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA		2.179,08
4.01.03.02.00009 SERVIÇOS DE TRANSPORTE		
VALOR REF. NF. 000000007050 - TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS LTDA - SERVICOS DE TRANSPORTE DE MAT. BIOLOGICO - OUTUBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	4.810,00	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 006031 - NF. 000000007050 - TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS LTDA - SERVICOS DE TRANSPORTE DE MAT. BIOLOGICO - OUTUBRO/2022 - HOSP GUA		4.810,00
RAPIRANGA		
4.01.02.02.00005 PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO		
VALOR REF. NF. 000000055670 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - NOVEMBRO/2022	9.285,00	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 006370 - NF. 000000055670 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - NOVEMBRO/2022		9.285,00
4.01.04.07.00001 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
VALOR REF. NF. 000000000032 - AMH PARTICIPACOES LTDA - ALUGUEL DE VENTILADORES PULMONARES - OUTUBRO/2022	63.000,00	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 005054 - NF. 000000000032 - AMH PARTICIPACOES LTDA - ALUGUEL DE VENTILADORES PULMONARES - OUTUBRO/2022		63.000,00
4.01.04.07.00002 ALUGUEL DE VEÍCULOS		
VALOR REF. NF. 000003403165 - 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		
VALOR REF. 000818 - NF. 000003403165 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA RTH-6A82 - PERIODO 29/09 A 29/10/2022		3.117,76
4.01.03.02.00006 SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO		

VALOR REF. NF. 000000097627 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - OUTUBRO/2022 - PARCELA 02/12X	17.283,33	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 006142 - NF. 000000097627 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - OUTUBRO/2022 - PARCELA 02/12X		17.024,08
2.01.02.01.00003 IRRF RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. IRRF NF.000000097627 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - OUTUBRO/2022 - PARCELA 02/12X		259,25
2.01.09.01.00001 ARRENDAMENTO MERCANTIL CP		
VL REF NF. 011202235100 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL REF. A NOVEMBRO/2022 - HMG 2	35.100,00	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VL REF NF. 011202235100 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL REF. A NOVEMBRO/2022 - HMG 2		35.100,00
2.01.09.01.00001 ARRENDAMENTO MERCANTIL CP		
VL REF NF. 000000112022 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL REF. A NOVEMBRO/2022 - HMG 1	86.788,40	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VL REF NF. 000000112022 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL REF. A NOVEMBRO/2022 - HMG 1		86.788,40
	-----	-----
Total do Dia:	4.436.619,66	4.436.619,66
***** 11/11/2022 *****		
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 006926 - DOC. 000000001462/01, GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/2022 - EMISSAO NF 14/10/22 - HMG	2.800,00	
PGTO. 006632 - DOC. 000000046582/01, FORTECARE EIRELI, MATERIAIS MEDICOS - OUT/22 - EMISSAO 11/10/22 - HMG	2.234,75	
PGTO. 007690 - DOC. 000000000674/01, MM SOLUTIONS, MATERIAIS DE EXPEDIENTES - OUT/22 - EMISSAO 11/10/2022 - HMG	1.560,00	
PGTO. 003934 - DOC. 000000082765/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/2022 - EMISSAO NF 11/10/22 - HMG	736,20	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
	Total de débitos a transportar:	71.920.800,72
	Total de créditos a transportar:	71.913.469,77
	Total de débitos transportados:	71.920.800,72
	Total de créditos transportados:	71.913.469,77
***** 11/11/2022 *****		
PGTO. DOC 000000001462/01, GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/2022 - EMISSAO NF 14/10/22 - HMG		2.800,00
PGTO. DOC 000000046582/01, FORTECARE EIRELI, MATERIAIS MEDICOS - OUT/22 - EMISSAO 11/10/22 - HMG		2.234,75
PGTO. DOC 000000000674/01, MM SOLUTIONS, MATERIAIS DE EXPEDIENTES - OUT/22 - EMISSAO 11/10/2022 - HMG		1.560,00
PGTO. DOC 000000082765/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/2022 - EMISSAO NF 11/10/22 - HMG		736,20
2.01.03.01.00001 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		
PGTO. DOC 000000000346314, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: out/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	6.255,27	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000346314, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: out/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL		6.255,27
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	12.010,80	
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 DI		12.010,80
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	7.000,00	
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		7.000,00
4.01.04.05.00004 TELEFONE		
VALOR REF. NF. 000286289159 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE TELEFONE - NOVEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	381,53	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 000041 - NF. 000286289159 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE TELEFONE - NOVEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA		381,53
4.01.04.05.00004 TELEFONE		
VALOR REF. NF. 000286287974 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE TELEFONE - NOVEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	227,42	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 000041 - NF. 000286287974 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE TELEFONE - NOVEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA		227,42
4.01.04.05.00004 TELEFONE		
VALOR REF. NF. 000286288417 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE TELEFONE - NOVEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	394,26	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 000041 - NF. 000286288417 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE TELEFONE - NOVEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA		394,26
4.01.03.03.00002 SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO		

VALOR REF. NF. 000000235368 - PRODUMED - SERVICO DE ESTERILIZACAO - OUTUBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	16.028,99	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 005014 - NF. 000000235368 - PRODUMED - SERVICO DE ESTERILIZACAO - OUTUBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA		16.028,99
4.01.04.07.00001 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
VALOR REF. NF. 000000000031 - AMH PARTICIPACOES LTDA - ALUGUEL DE VENTILADORES PULMONARES - SETEMBRO/2022	74.700,00	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 005054 - NF. 000000000031 - AMH PARTICIPACOES LTDA - ALUGUEL DE VENTILADORES PULMONARES - SETEMBRO/2022		74.700,00
4.01.04.07.00001 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
VALOR REF. NF. 000000001806 - 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		
VALOR REF. 005412 - NF. 000000001806 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI - LOCACAO DE GRUPOS DE GERADORES - PERIODO 05/10 A 04/11/2022		10.800,00
	-----	-----
Total do Dia:	135.129,22	135.129,22
***** 14/11/2022 *****		
1.02.01.04.00002 BLOQUEIO JUDICIAL		
VALOR REF. DOC 1126, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00002154520225050032		678,24
	Total de débitos a transportar:	72.049.277,23
	Total de créditos a transportar:	72.048.598,99
	Total de débitos transportados:	72.049.277,23
	Total de créditos transportados:	72.048.598,99
***** 14/11/2022 *****		
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
VALOR REF. DOC 1126, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00002154520225050032		678,24
1.02.01.04.00002 BLOQUEIO JUDICIAL		
VALOR REF. DOC 1128, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00002154520225050032	1.307,45	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
VALOR REF. DOC 1128, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00002154520225050032		1.307,45
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000203246 - 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		
VALOR REF. 001254 - NF. 000000203246 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS - REF NOV/22 - REM 14/11/2022 - HMG - NF 203246 - EMISSÃO 11/11/2022		3.910,40
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000203271 - 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		
VALOR REF. 001254 - NF. 000000203271 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS - REF NOV/2022 - REM 14/11/2022 - HMG - NF 203271 - EMISSÃO 11/11/2022		582,40
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000284107 - 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		
VALOR REF. 003786 - NF. 000000284107 - 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
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000284096 - 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		
VALOR REF. 003786 - NF. 000000284096 - 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
	-----	-----
Total do Dia:	20.343,99	20.343,99
***** 15/11/2022 *****		
4.01.04.07.00004 ALUGUEL DE CILINDRO		
VALOR REF. NF. 000085892611 - MESSER GASES LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS - OUTUBRO/2022	2.986,26	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 004602 - NF. 000085892611 - MESSER GASES LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS - OUTUBRO/2022		2.986,26
4.01.04.07.00004 ALUGUEL DE CILINDRO		
VALOR REF. NF. 000085891858 - MESSER GASES LTDA - LOCACAO DE TQ CRIOG 33-VCSP-15 LOX - NOVEMBRO/2022	2.909,53	

2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
VALOR REF. 004602	- NF. 000085891858 - MESSER GASES LTDA - LOCACAO DE TQ CRIOG 33-VCSP-15 LOX	- NOVEMBRO/2022		2.909,53
			-----	-----
			Total do Dia:	5.895,79
				5.895,79
***** 16/11/2022 *****				
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
PGTO. 003988	- DOC. 000001518977/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES	- OUT/2022 - EMISSAO NF 17/10/22 - HMG	1.230,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA			
PGTO. DOC 000001518977/01,	CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES	- OUT/2022 - EMISSAO NF 17/10/22 - HMG		1.230,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
			Total de débitos a transportar:	72.076.068,77
			Total de créditos a transportar:	72.076.068,77
			Total de débitos transportados:	72.076.068,77
			Total de créditos transportados:	72.076.068,77
***** 16/11/2022 *****				
PGTO. 003988	- DOC. 000001518982/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS DE SEGURANÇA EPIS	- OUT/22 - EMISSAO NF17/10/22 - HMG	3.600,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA			
PGTO. DOC 000001518982/01,	CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS DE SEGURANÇA EPIS	- OUT/22 - EMISSAO NF17/10/22 - HMG		3.600,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
PGTO. 006440	- DOC. 000000234888/01, LUMAR, MEDICAMENTOS	- OUT/22 - EMISSÃO 07/10/2022 - HMG	818,06	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA			
PGTO. DOC 000000234888/01,	LUMAR, MEDICAMENTOS	- OUT/22 - EMISSÃO 07/10/2022 - HMG		818,06
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
PGTO. 004740	- DOC. 000000000061/01, GUSTAVO U PEREZ CONSULTORIA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	- OUTUBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	72.697,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA			
PGTO. DOC 000000000061/01,	GUSTAVO U PEREZ CONSULTORIA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	- OUTUBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA		72.697,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
PGTO. 001650	- DOC. 000002022851/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR	- OUTUBRO/2022 - HOSP	26.595,00	
. GUARAPIRANGA				
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA			
PGTO. DOC 000002022851/01,	SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR	- OUTUBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRA		25.339,50
NGA				
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER			
VALOR REF. DOC 000002022851/01,	SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR	- OUTUBRO/2022 - HOSP. GUAR		1.255,50
APIRANGA				
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
PGTO. 000848	- DOC. 000000000933/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	- OUTUBRO/2022	509.050,00	
- HOSP GUARAPIRANGA				
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA			
PGTO. DOC 000000000933/01,	MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	- OUTUBRO/2022 - HOSP GUAR		509.050,00
APIRANGA				
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
PGTO. 003618	- DOC. 000000002552/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	- OUTUBRO/2022 - HOSP G	13.805,00	
UARAPIRANGA				
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA			
PGTO. DOC 000000002552/01,	L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	- OUTUBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA		13.805,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
PGTO. 007455	- DOC. 000000000007/01, LUCIANO MACIEL DOS SANTOS LTDA, SERVICOS DE ACAO EM DERMATOLOGIA	- SETEMBRO/2022 - HMG PROJETO DERMATOLOGIA	233.789,75	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA			
PGTO. DOC 000000000007/01,	LUCIANO MACIEL DOS SANTOS LTDA, SERVICOS DE ACAO EM DERMATOLOGIA	- SETEMBRO/2022 - HMG PROJETO DERMATOLOGIA		222.752,97
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER			
VALOR REF. DOC 000000000007/01,	LUCIANO MACIEL DOS SANTOS LTDA, SERVICOS DE ACAO EM DERMATOLOGIA	- SETEMBRO/2022 - HMG PROJETO DERMATOLOGIA		11.036,78
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
PGTO. 005086	- DOC. 000000002246/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, MEDICAMENTOS	- OUT/22 - EMISSAO 17/10/2022 - HMG	525,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA			
PGTO. DOC 000000002246/01,	DROGARIA GALILEIA LTDA ME, MEDICAMENTOS	- OUT/22 - EMISSAO 17/10/2022 - HMG		525,00

2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 004870 - DOC. 000000001317/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - REF. OUT/2022 - HMG - NF 1317 - EMISSÃO 26/10/22		5.913,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000001317/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - REF. OUT/2022 - HMG - NF 1317 - EMISSÃO 26/10/22			5.913,00
		Total de débitos a transportar:	72.942.861,58
		Total de créditos a transportar:	72.942.861,58
		Total de débitos transportados:	72.942.861,58
		Total de créditos transportados:	72.942.861,58
***** 16/11/2022 *****			
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 006242 - DOC. 000000000017/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, LOCACAO DE AR CONDICIONADOS - OUTUBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA		36.200,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000017/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, LOCACAO DE AR CONDICIONADOS - OUTUBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA			36.200,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 004647 - DOC. 000001991534/01, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVEL - OUTUBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA		3.742,45	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000001991534/01, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVEL - OUTUBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA			3.742,45
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 006242 - DOC. 000000000018/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, LOCACAO DE FRIGOBAR E GELADEIRA - OUTUBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA		3.931,39	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000018/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, LOCACAO DE FRIGOBAR E GELADEIRA - OUTUBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA			3.931,39
2.01.03.01.00010	FERIAS A PAGAR		
PGTO. DOC 000000000343911, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: NOV/2022 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS		3.339,25	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000343911, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: NOV/2022 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS			3.339,25
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		12,50	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA			12,50
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PROGRESSISTA		906.647,10	
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 PROGRESSISTA			906.647,10
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		5.000,00	
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			5.000,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000435941 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES - REF NOV/2		8.584,24	
2 - REM 16/11/2022 - HMG - EMISSAO 11/11/2022 - NF 435941			
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000435941 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES - REF NOV/2		348,62	
2 - REM 16/11/2022 - HMG - EMISSAO 11/11/2022 - NF 435941			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 005341 - NF. 000000435941 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES -			8.932,86
REF NOV/22 - REM 16/11/2022 - HMG - EMISSAO 11/11/2022 - NF 435941			
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000023136 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF NOV/22 - REM 16/11/2022 - HMG - EMISSAO 1		27.389,04	
1/11/2022 - NF 23136			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 007593 - NF. 000000023136 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF NOV/22 - REM 16/11/2022 - HMG -			27.389,04
EMISSAO 11/11/2022 - NF 23136			
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000428818 - 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:	73.939.462,12
		Total de créditos a transportar:	73.938.056,17

Total de débitos transportados: 73.939.462,12
Total de créditos transportados: 73.938.056,17

***** 16/11/2022 *****			
VALOR REF. 004187 - NF. 000000428818 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSAO NF 15/11/22 - HMG		1.405,95	
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO			
VALOR REF. NF. 000000013528 - MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSAO NF 01/11/22 - HMG	2.900,00		
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS			
VALOR REF. 006085 - NF. 000000013528 - MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSAO NF 01/11/22 - HMG		2.900,00	
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO			
VALOR REF. NF. 000001650337 - 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			
VALOR REF. 001209 - NF. 000001650337 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSAO NF 14/11/22 - HMG		1.758,40	
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO			
VALOR REF. NF. 000000116430 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSAO NF 07/11/22 - HMG	11.200,00		
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS			
VALOR REF. 005912 - NF. 000000116430 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSAO NF 07/11/22 - HMG		11.200,00	
1.01.04.04.00003 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO			
VALOR REF. NF. 000000025046 - ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL EIRELI - EPP - MATERIAIS DE EXPEDIENTES - OUT/2022 - EMISSAO NF 28/10/22 - HMG	300,00		
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS			
VALOR REF. 006893 - NF. 000000025046 - ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL EIRELI - EPP - MATERIAIS DE EXPEDIENTES - OUT/2022 - EMISSAO NF 28/10/22 - HMG		300,00	
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO			
VALOR REF. NF. 000000435718 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF NOV/2022 - HMG - NF 435718 - EMISSÃO 11/11/2022	2.996,78		
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS			
VALOR REF. 005341 - NF. 000000435718 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF NOV/2022 - HMG - NF 435718 - EMISSÃO 11/11/2022		2.996,78	
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO			
VALOR REF. NF. 000000651546 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF NOV/2022 - HMG - NF 651546 - EMISSÃO 14/11/2022	496,68		
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS			
VALOR REF. 001486 - NF. 000000651546 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF NOV/2022 - HMG - NF 651546 - EMISSÃO 14/11/2022		496,68	
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO			
VALOR REF. NF. 000000651564 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF NOV/22 - HMG - NF 651564 - EMISSÃO 14/11/2022	3.597,00		
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS			
VALOR REF. 001486 - NF. 000000651564 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF NOV/22 - HMG - NF 651564 - EMISSÃO 14/11/2022		3.597,00	
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO			
VALOR REF. NF. 000000435692 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - 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			
VALOR REF. 005341 - NF. 000000435692 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - REF NOV/2022 - REM 16/11/2022 - HMG - NF 435692 - EMISSÃO 11/11/2022		218,50	
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO			
VALOR REF. NF. 000000431764 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS	9.819,84		
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS			
			Total de débitos a transportar: 73.972.749,32
			Total de créditos a transportar: 73.962.929,48
			Total de débitos transportados: 73.972.749,32
			Total de créditos transportados: 73.962.929,48

***** 16/11/2022 *****			
VALOR REF. 003720 - NF. 000000431764 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS		9.819,84	
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO			
VALOR REF. NF. 000001650247 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS		4.561,30	

2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 001209 - NF. 000001650247 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS			4.561,30
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000281469 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTOS		735,40	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 003570 - NF. 000000281469 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTOS			735,40
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000045914 - PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS		1.924,50	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 003977 - NF. 000000045914 - PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS			1.924,50
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000003449206 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS		742,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 000940 - NF. 000003449206 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS			742,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000651662 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTOS		5.704,09	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 001486 - NF. 000000651662 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTOS			5.704,09
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000028883 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS		2.900,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004621 - NF. 000000028883 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS			2.900,00
4.01.03.03.00005	SERVIÇOS ENGENHARIA E ARQUITETURA		
VALOR REF. NF. 000000000002 - PAULO VICTOR COSTA FERNANDEZ - SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - AGOSTO/2022 - HMG		20.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 004045 - NF. 000000000002 - PAULO VICTOR COSTA FERNANDEZ - SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - AGOSTO/2022 - HMG			20.000,00
4.01.02.02.00015	SEGURO RESIDENCIAL		
VALOR REF. NF. 000074126109 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL DOS COLABORADORES - NOVEMBRO/2022		10.419,48	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 006467 - NF. 000074126109 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL DOS COLABORADORES - NOVEMBRO/2022			10.419,48
4.01.03.03.00005	SERVIÇOS ENGENHARIA E ARQUITETURA		
VALOR REF. NF. 000000000004 - PAULO VICTOR COSTA FERNANDEZ - SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - SETEMBRO/2022		22.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 004045 - NF. 000000000004 - PAULO VICTOR COSTA FERNANDEZ - SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - SETEMBR O/2022			22.000,00
4.01.03.03.00005	SERVIÇOS ENGENHARIA E ARQUITETURA		
VALOR REF. NF. 000000000006 - PAULO VICTOR COSTA FERNANDEZ - SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - OUTUBRO/2022		22.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 004045 - NF. 000000000006 - PAULO VICTOR COSTA FERNANDEZ - SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - OUTUBRO /2022			22.000,00
4.01.03.02.00006	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO		
		Total de débitos a transportar: 74.063.736,09	
		Total de créditos a transportar: 74.063.736,09	
		Total de débitos transportados: 74.063.736,09	
		Total de créditos transportados: 74.063.736,09	
***** 16/11/2022 *****			
VALOR REF. NF. 000000140154 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICOS DE DOSIMETRIA - OUTUBRO/2022			234,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 000846 - NF. 000000140154 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICOS DE DOSIMETRIA - OUTUBRO/2022			234,00
		-----	-----
		Total do Dia:	1.989.131,32 1.989.131,32
***** 17/11/2022 *****			
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
VALOR REF. DOC 000000000000491, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2022, 351365			146.933,42
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		

VALOR REF. DOC 000000000000491, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2022, 351365	146.933,42
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 007183 - DOC. 000000000426/01, OLIVIO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/22 - EMISSAO 18/10/22 - HMG	86,20
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000000426/01, OLIVIO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/22 - EMISSAO 18/10/22 - HMG	86,20
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 007466 - DOC. 000000003404/01, ESFERA MEDICAL , MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/22 - EMISSAO 19/10/2022 -HMG	3.405,00
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000003404/01, ESFERA MEDICAL , MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/22 - EMISSAO 19/10/2022 -HMG	3.405,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 003605 - DOC. 000000040927/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI , MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/22 - EMISSAO 21/10/2022 - HMG	1.597,44
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000040927/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI , MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/22 - EMISSAO 21/10/2022 - HMG	1.597,44
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
PGTO. 005308 - DOC. 000000000125/01, NEFROMED - V. SALES, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE - OUTUBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	33.880,00
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000000125/01, NEFROMED - V. SALES, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE - OUTUBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	33.880,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
PGTO. 003615 - DOC. 000000000635/01, RAIIX DIAGNOSTICOS POR IMAGEM - LTDA ME, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM - OUTUBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	1.950,00
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000000635/01, RAIIX DIAGNOSTICOS POR IMAGEM - LTDA ME, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM - OUTUBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	1.950,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
PGTO. 005132 - DOC. 000000000093/01, VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS - SERVICO DE COMUNICACAO E MARKETING, SERVICO DE COMUNICACAO - OUTUBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	15.000,00
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000000093/01, VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS - SERVICO DE COMUNICACAO E MARKETING, SERVICO DE COMUNICACAO - OUTUBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	15.000,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
PGTO. 005309 - DOC. 000000016292/01, RENTAL NACIONAL , ALUGUEL DE MOVEIS - OUTUBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	22.087,00
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000016292/01, RENTAL NACIONAL , ALUGUEL DE MOVEIS - OUTUBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	22.087,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
PGTO. 006327 - DOC. 000000000026/01, MATHEUS SILVA MARQUES 33266598814, SERVICOS GRAFICOS - OUTUBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	4.555,00
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000000026/01, MATHEUS SILVA MARQUES 33266598814, SERVICOS GRAFICOS - OUTUBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	4.555,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
Total de débitos a transportar: 74.293.464,15	
Total de créditos a transportar: 74.293.464,15	
Total de débitos transportados: 74.293.464,15	
Total de créditos transportados: 74.293.464,15	
***** 17/11/2022 *****	
PGTO. 000742 - DOC. 000000000323/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICOS DE TRANSPORTE - OUTUBRO/2022	113.617,49
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000000323/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICOS DE TRANSPORTE - OUTUBRO/2022	113.617,49
1.01.02.08.00003 DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)	
VALOR REF. DOC 000000000000491, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 10/2022, 351365	146.933,42
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
VALOR REF. DOC 000000000000491, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 10/2022, 351365	146.933,42
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
PGTO. 006142 - DOC. 000000097186/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVIÇOS DE ANALISE DE PORTABILIDADE DA AGUA PARA CONSUMO, ANALISE DO POCO, ANALISE DE HEMODIALISE REF SET/2022 - HMG	16.220,41
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000097186/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVIÇOS DE ANALISE DE PORTABILIDADE DA AGUA PARA CONSUMO, ANALISE DO POCO, ANALISE DE HEMODIALISE REF SET/2022 - HMG	16.220,41
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 005341 - DOC. 000000425438/01, SUPERMED, MEDICAMENTOS - OUT/22 - EMISSAO 19/10/2022 - HMG	2.318,18

1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000425438/01,	SUPERMED, MEDICAMENTOS - OUT/22 - EMISSAO 19/10/2022 - HMG		2.318,18
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 004602 - DOC. 000000000043/01,	MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF OUT/22 - HMG - EMISSAO 27/10/2022 - NF 43	558,16	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000043/01,	MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF OUT/22 - HMG - EMISSAO 27/10/2022 - NF 43		558,16
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 004502 - DOC. 000000029097/01,	OXYMED COM. E LOC DE EQUIPAMENTOS MÉDICO, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - OUTUBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	30.862,50	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000029097/01,	OXYMED COM. E LOC DE EQUIPAMENTOS MÉDICO, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - OUTUBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA		30.862,50
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 001486 - DOC. 000000644797/01,	SUPERMED , MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/22 - EMISSAO 19/10/2022 - HMG	521,97	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000644797/01,	SUPERMED , MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/22 - EMISSAO 19/10/2022 - HMG		521,97
2.01.03.02.00002	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)		
VALOR REF. DOC 000000000350430,	ENCARGOS, IRRF FOPAG - OUTUBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	146.132,20	
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. DOC 000000000350443,	IMPOSTOS, PCC FORN. REF. OUTUBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	34.755,83	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. DOC 000000000350442,	IMPOSTOS, IRRF FORN. REF. OUTUBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	27.933,00	
VALOR REF. DOC 000000000350441,	IMPOSTOS, IRRF FORN. REF. OUTUBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	6.084,25	
VALOR REF. DOC 000000000350440,	IMPOSTOS, IRRF FORN. REF. OUTUBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	3.816,00	
VALOR REF. DOC 000000000350439,	IMPOSTOS, IRRF FORN. REF. OUTUBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	2.960,70	
VALOR REF. DOC 000000000350438,	IMPOSTOS, IRRF FORN. REF. OUTUBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	2.002,83	
VALOR REF. DOC 000000000350437,	IMPOSTOS, IRRF FORN. REF. OUTUBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.703,14	
VALOR REF. DOC 000000000350436,	IMPOSTOS, IRRF FORN. REF. OUTUBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.236,68	
VALOR REF. DOC 000000000350435,	IMPOSTOS, IRRF FORN. REF. OUTUBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	740,92	
VALOR REF. DOC 000000000350434,	IMPOSTOS, IRRF FORN. REF. OUTUBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	557,60	
VALOR REF. DOC 000000000350433,	IMPOSTOS, IRRF FORN. REF. OUTUBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	405,00	
VALOR REF. DOC 000000000350432,	IMPOSTOS, IRRF FORN. REF. OUTUBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	259,25	
		Total de débitos a transportar:	74.833.083,68
		Total de créditos a transportar:	74.604.496,28
		Total de débitos transportados:	74.833.083,68
		Total de créditos transportados:	74.604.496,28
***** 17/11/2022 *****			
VALOR REF. DOC 000000000350431,	IMPOSTOS, IRRF FORN. REF. OUTUBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	180,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000350430,	ENCARGOS, IRRF FOPAG - OUTUBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	146.132,20	
PGTO. DOC 000000000350443,	IMPOSTOS, PCC FORN. REF. OUTUBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	34.755,83	
PGTO. DOC 000000000350442,	IMPOSTOS, IRRF FORN. REF. OUTUBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	27.933,00	
PGTO. DOC 000000000350441,	IMPOSTOS, IRRF FORN. REF. OUTUBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	6.084,25	
PGTO. DOC 000000000350440,	IMPOSTOS, IRRF FORN. REF. OUTUBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	3.816,00	
PGTO. DOC 000000000350439,	IMPOSTOS, IRRF FORN. REF. OUTUBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	2.960,70	
PGTO. DOC 000000000350438,	IMPOSTOS, IRRF FORN. REF. OUTUBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	2.002,83	
PGTO. DOC 000000000350437,	IMPOSTOS, IRRF FORN. REF. OUTUBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.703,14	
PGTO. DOC 000000000350436,	IMPOSTOS, IRRF FORN. REF. OUTUBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.236,68	
PGTO. DOC 000000000350435,	IMPOSTOS, IRRF FORN. REF. OUTUBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	740,92	
PGTO. DOC 000000000350434,	IMPOSTOS, IRRF FORN. REF. OUTUBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	557,60	
PGTO. DOC 000000000350433,	IMPOSTOS, IRRF FORN. REF. OUTUBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	405,00	
PGTO. DOC 000000000350432,	IMPOSTOS, IRRF FORN. REF. OUTUBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	259,25	
PGTO. DOC 000000000350431,	IMPOSTOS, IRRF FORN. REF. OUTUBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	180,00	
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		
PGTO. DOC 000000000351017,	RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2022 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	3.489,01	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000351017,	RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2022 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO		3.489,01
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		

TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PROGRESSIVO	622.415,88	
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		622.415,88
4.02.01.01.00005 TARIFAS BANCÁRIAS		
VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	27,50	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		27,50
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
VALOR REF. DOC 1171, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:10006166320195020372	8.709,07	
1.02.01.04.00002 BLOQUEIO JUDICIAL		
VALOR REF. DOC 1171, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:10006166320195020372		8.709,07
1.01.04.04.00007 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000012454 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAIS DE EQUIIPAMENTOS DE SEGURANÇA - NOV/2022 - EMISSAO NF16/11/22 - HMG	10.750,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 007635 - NF. 000000012454 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAIS DE EQUIIPAMENTOS DE SEGURANÇA - NOV/2022 - EMISSAO NF16/11/22 - HMG		10.750,00
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000332614 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MEDICAMENTOS	7.064,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006145 - NF. 000000332614 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MEDICAMENTOS		7.064,00
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000431849 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS	179,52	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
Total de débitos a transportar: 75.485.898,66		
Total de créditos a transportar: 75.485.719,14		
Total de débitos transportados: 75.485.898,66		
Total de créditos transportados: 75.485.719,14		
***** 17/11/2022 *****		
VALOR REF. 003720 - NF. 000000431849 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS		179,52
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000332582 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS MEDICOS	1.100,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006145 - NF. 000000332582 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS MEDICOS		1.100,00
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000001533 - GOLDMED IMPORT - MATERIAIS HOSPITALARES	10.350,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006926 - NF. 000000001533 - GOLDMED IMPORT - MATERIAIS HOSPITALARES		10.350,00
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000651845 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTOS	1.088,87	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 001486 - NF. 000000651845 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTOS		1.088,87
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000002308 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - MEDICAMENTOS	940,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 005086 - NF. 000000002308 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - MEDICAMENTOS		940,00
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000002307 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - MEDICAMENTOS	372,60	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 005086 - NF. 000000002307 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - MEDICAMENTOS		372,60
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000006899 - R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI - MEDICAMENTOS	156,41	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006918 - NF. 000000006899 - R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI - MEDICAMENTOS		156,41
4.01.04.05.00005 INTERNET		
VALOR REF. NF. 000017982512 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - NOVEMBRO/2022	1.733,58	

2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
VALOR REF. 000041	- NF. 000017982512 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - NOVEMBRO/2022			1.733,58
4.01.02.02.00003	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO			
VALOR REF. NF. 000000214756	- TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO /REFEICAO REF OUT/2022 - HMG		77.250,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
VALOR REF. 000044	- NF. 000000214756 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO /REFEICAO REF OUT/2022 - HMG			77.250,00
4.01.04.07.00004	ALUGUEL DE CILINDRO			
VALOR REF. NF. 000085895669	- MESSER GASES LTDA - INDENIZACAO DE NAO DEVOLUCAO DE CILINDROS - NOVEMBRO/2022		4.200,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
VALOR REF. 004602	- NF. 000085895669 - MESSER GASES LTDA - INDENIZACAO DE NAO DEVOLUCAO DE CILINDROS - NOVEMBRO/2022			4.200,00
			-----	-----
			Total do Dia:	1.519.120,03 1.519.120,03
***** 18/11/2022 *****				
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO			
VALOR REF. NF. 000000063539	- 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			
VALOR REF. 004605	- NF. 000000063539 - EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSAO NF 14/11/22 - HMG			1.088,88
			Total de débitos a transportar:	75.584.179,00
			Total de créditos a transportar:	75.584.179,00
			Total de débitos transportados:	75.584.179,00
			Total de créditos transportados:	75.584.179,00
***** 18/11/2022 *****				
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO			
VALOR REF. NF. 000000431874	- MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSAO NF 14/11/22 - HMG		4.375,10	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
VALOR REF. 003720	- NF. 000000431874 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSAO NF 14/11/22 - HMG			4.375,10
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO			
VALOR REF. NF. 000000010465	- 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			
VALOR REF. 004612	- NF. 000000010465 - POLITEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSAO NF 16/11/22 - HMG			789,36
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO			
VALOR REF. NF. 000000115045	- 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			
VALOR REF. 003568	- NF. 000000115045 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSAO NF 16/11/22 - HMG			1.618,63
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO			
VALOR REF. NF. 000000069603	- 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			
VALOR REF. 006262	- NF. 000000069603 - ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSAO NF 14/11/22 - HMG			5.270,40
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO			
VALOR REF. NF. 000000116601	- LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSAO NF 14/11/22 - HMG		11.200,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
VALOR REF. 005912	- NF. 000000116601 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSAO NF 14/11/22 - HMG			11.200,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO			
VALOR REF. NF. 000000005294	- 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			
VALOR REF. 006247	- NF. 000000005294 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSAO NF 14/11/22 - HMG			3.450,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO			
VALOR REF. NF. 000000083354	- DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSAO NF 16/11/22 - HMG		842,75	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
VALOR REF. 003934	- NF. 000000083354 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSAO NF 16/11/22 - HMG			842,75
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO			
VALOR REF. NF. 000000158534	- BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSAO NF 16/11/22 - HMG		3.109,80	

2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 003972 - NF. 000000158534 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSAO NF 16/11/22			3.109,80
- HMG			
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000001235 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSAO NF 12/11/22 - HMG		3.600,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006242 - NF. 000000001235 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSAO NF 12/11/22 - HMG			3.600,00
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000000071 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA - NOV/2022 - EMISSAO NF 17/11/22		2.600,00	
- HMG			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006813 - NF. 000000000071 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA - NOV/2022 - EMISSAO N			2.600,00
Total de débitos a transportar: 75.621.035,04			
Total de créditos a transportar: 75.621.035,04			
Total de débitos transportados: 75.621.035,04			
Total de créditos transportados: 75.621.035,04			
***** 18/11/2022 *****			
F 17/11/22 - HMG			
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000469782 - KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTES / MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - NOV/22 - EMISSAO NF 14/11/202		5.944,60	
2 - HMG			
1.01.04.04.00004	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000469782 - KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTES / MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - NOV/22 - EMISSAO NF 14/11/202		80,00	
2 - HMG			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 003774 - NF. 000000469782 - KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTES / MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - NOV/22 - EMISSAO NF 14/11/2022 - HMG			6.024,60
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000006713 - 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		
VALOR REF. 004216 - NF. 000000006713 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAIS DE EXPEDIENTE			3.336,52
1.01.04.03.00002	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC		
VALOR REF. NF. 000000002050 - AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTAIS		17.319,60	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 005903 - NF. 000000002050 - AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTAIS			17.319,60
1.01.04.04.00011	EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000001224 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - BENS CONTROLAVEIS - SUPRIMENTOS DE INFORMATICA		180,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006242 - NF. 000000001224 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - BENS CONTROLAVEIS - SUPRIMENTOS DE INFORMATICA			180,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000235243 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS		2.014,91	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 005929 - NF. 000000235243 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS			2.014,91
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000001651648 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS		667,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 001209 - NF. 000001651648 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS			667,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000237098 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS		1.336,83	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006440 - NF. 000000237098 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS			1.336,83
1.01.04.04.00004	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000000774 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - BENS PATRIMONIAL DE PEQUENOS VALORES - MATERIAIS DE EXPEDIENTES - MATERIAL DE MANUTENÇÃO		395,43	
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000000774 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - BENS PATRIMONIAL DE PEQUENOS VALORES - MATERIAIS DE EXPEDIENTES - MATERIAL DE MANUTENÇÃO		139,00	
4.01.01.02.00009	BENS DE PEQUENOS VALORES		

VALOR REF. NF. 000000000774 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - BENS PATRIMONIAL DE PEQUENOS VALORES - MATERIAIS DE EXPEDIENTES - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	104,34	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 005241 - NF. 000000000774 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - BENS PATRIMONIAL DE PEQUENOS VALORES - MATERIAIS DE EXPEDIENTES - MATERIAL DE MANUTENÇÃO		638,77
1.01.04.04.00007 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000000253 - AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MATERIAIS DE EQUIPAMENTOS DE SEGUNÇA EPI	1.200,00	
	Total de débitos a transportar:	75.653.753,27
	Total de créditos a transportar:	75.652.553,27
	Total de débitos transportados:	75.653.753,27
	Total de créditos transportados:	75.652.553,27
***** 18/11/2022 *****		
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 007222 - NF. 000000000253 - AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MATERIAIS DE EQUIPAMENTOS DE SEGUNÇA EPI		1.200,00
4.01.04.05.00005 INTERNET		
VALOR REF. NF. 000000006405 - GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - SERVICO DE GESTAO DE INFRAESTRUTURA DE INTERNET- OUTUBRO/2022	608,00	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 006397 - NF. 000000006405 - GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - SERVICO DE GESTAO DE INFRAESTRUTURA DE INTERNET- OU TUBRO/2022		608,00
4.01.04.05.00005 INTERNET		
VALOR REF. NF. 000000004250 - GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET- OUTUBRO/2022	1.162,00	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 006397 - NF. 000000004250 - GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET- OUTUBRO/2022		1.162,00
4.01.04.07.00006 ALUGUEL DE MOVEIS		
VALOR REF. NF. 000000007280 - ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA - ALUGUEL DE MOVEIS HOSPITALARES - OUTUBRO/2022	77.207,11	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 004452 - NF. 000000007280 - ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA - ALUGUEL DE MOVEIS HOSPITALARES - OUTUBRO/2022		77.207,11
4.01.03.02.00006 SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO		
VALOR REF. NF. 000000013338 - BANCO DE SANGUE PAULISTA LTDA - SERVICO DE LABORATORIO - AGOSTO/2022	23.039,20	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 005065 - NF. 000000013338 - BANCO DE SANGUE PAULISTA LTDA - SERVICO DE LABORATORIO - AGOSTO/2022		23.039,20
4.01.03.02.00006 SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO		
VALOR REF. NF. 000000013339 - BANCO DE SANGUE PAULISTA LTDA - SERVICO DE LABORATORIO - SETEMBRO/2022	12.702,80	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 005065 - NF. 000000013339 - BANCO DE SANGUE PAULISTA LTDA - SERVICO DE LABORATORIO - SETEMBRO/2022		12.702,80
4.01.03.02.00006 SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO		
VALOR REF. NF. 000000013340 - BANCO DE SANGUE PAULISTA LTDA - SERVICO DE LABORATORIO - OUTUBRO/2022	19.812,80	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 005065 - NF. 000000013340 - BANCO DE SANGUE PAULISTA LTDA - SERVICO DE LABORATORIO - OUTUBRO/2022		19.812,80
4.01.04.07.00001 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
VALOR REF. NF. 000000000034 - AMH PARTICIPACOES LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES REF OUT/2022 - HMG	3.469,00	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 005054 - NF. 000000000034 - AMH PARTICIPACOES LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES REF OUT/2022 - HMG		3.469,00
4.01.03.02.00015 SERVIÇO DE UTI MOVEL		
VALOR REF. NF. 000000004137 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - OUTUBRO/2022	220.900,00	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 005485 - NF. 000000004137 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - OUTUBRO/2022		210.296,80
2.01.02.01.00002 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
VALOR REF. INSS NF.000000004137 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - OUTUBRO/2022		7.289,70
2.01.02.01.00003 IRRF RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. IRRF NF.000000004137 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - OUTUBRO/2022		3.313,50
	-----	-----
	Total do Dia:	429.564,06 429.564,06
***** 21/11/2022 *****		
2.01.02.01.00002 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
VALOR REF. DOC 00000000000501, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 10/2022, 352093		130.999,28
1.01.02.08.00003 DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		

Total de débitos a transportar: 76.143.653,46
Total de créditos a transportar: 76.012.654,18
Total de débitos transportados: 76.143.653,46
Total de créditos transportados: 76.012.654,18

***** 21/11/2022 *****

VALOR REF. DOC 000000000000501, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 10/2022, 352093	130.999,28
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
PGTO. 005217 - DOC. 000000007273/01, EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - OUTUBRO/2022 - HOSP GUARA PIRANGA	1.280,00
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000007273/01, EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - OUTUBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	1.280,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 003774 - DOC. 000000465772/01, LEPOK, MATERIAIS DE EXPEDIENTES OUT/22 - EMISSAO 25/10/2022	1.042,50
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000465772/01, LEPOK, MATERIAIS DE EXPEDIENTES OUT/22 - EMISSAO 25/10/2022	1.042,50
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
PGTO. 003911 - DOC. 000000582022/01, WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE RAO X - OUTUBRO/2022	17.812,88
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000582022/01, WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE RAO X - OUTUBRO/2022	17.812,88
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
PGTO. 004716 - DOC. 000000002945/01, ANOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP, SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - SETEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	18.504,45
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000002945/01, ANOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP, SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - SETEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	17.528,88
2.01.02.01.00005 PCC RETIDO A RECOLHER	
VALOR REF. DOC 000000002945/01, ANOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP, SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - SETEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	975,57
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
PGTO. 001531 - DOC. 000000000996/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBIL EX - OUTUBRO/2022 - HMG	11.820,00
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000000996/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - OUTUBR O/2022 - HMG	11.262,00
2.01.02.01.00005 PCC RETIDO A RECOLHER	
VALOR REF. DOC 000000000996/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - O UTUBRO/2022 - HMG	558,00
1.01.02.08.00003 DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)	
VALOR REF. DOC 000000000000501, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 10/2022, 352093	130.999,28
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
VALOR REF. DOC 000000000000501, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 10/2022, 352093	130.999,28
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 003786 - DOC. 000000268169/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - REM 08/09/22 - HOSP. MUN. DE G UARAPIRANGA - EMISSÃO 06/09/22	1.803,74
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000268169/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - REM 08/09/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - EMISSÃO 06/09/22	1.803,74
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 003781 - DOC. 000000204926/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, MEDICAMENTOS - REF OUT/2022 - REM 08/11/2022 - HMG - NF 204926 - EMIS SAO 31/10/2022	1.470,51
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000204926/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, MEDICAMENTOS - REF OUT/2022 - REM 08/11/2022 - HMG - NF 204926 - EMISSAO 31/10/2 022	1.470,51

Total de débitos a transportar: 76.328.386,82
Total de créditos a transportar: 76.328.386,82
Total de débitos transportados: 76.328.386,82
Total de créditos transportados: 76.328.386,82

***** 21/11/2022 *****

2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS

PGTO. 003898 - DOC. 000000053188/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVICO DE PORTARIA - OUTUBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	47.953,82	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000053188/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVICO DE PORTARIA - OUTUBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA		45.360,97
2.01.02.01.00005 PCC RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. DOC 000000053188/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVICO DE PORTARIA - OUTUBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA		2.592,85
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 004694 - DOC. 000000021385/01, PADRAO SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, SERVICO DE VIGILANCIA - OUTUBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	106.354,48	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000021385/01, PADRAO SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, SERVICO DE VIGILANCIA - OUTUBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA		100.603,92
2.01.02.01.00005 PCC RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. DOC 000000021385/01, PADRAO SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, SERVICO DE VIGILANCIA - OUTUBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA		5.750,56
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 000749 - DOC. 000002738081/01, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, DESPESAS COM CORREIOS - OUTUBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	651,45	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000002738081/01, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, DESPESAS COM CORREIOS - OUTUBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA		651,45
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 000234 - DOC. 000000000361/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVICO DE GUARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS - OUTUBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	12.496,30	
PGTO. 000041 - DOC. 000286288417/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE - NOVEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	394,26	
PGTO. 000041 - DOC. 000286289159/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE - NOVEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	381,53	
PGTO. 000041 - DOC. 000286287974/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE - NOVEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	227,42	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000361/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVICO DE GUARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS - OUTUBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA		12.496,30
PGTO. DOC 000286288417/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE - NOVEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA		394,26
PGTO. DOC 000286289159/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE - NOVEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA		381,53
PGTO. DOC 000286287974/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE - NOVEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA		227,42
2.01.03.01.00007 RESCISOES A PAGAR		
PGTO. DOC 000000000351966, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2022 Periodos: - LIQUIDO RESCISÃO	6.733,59	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000351966, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2022 Periodos: - LIQUIDO RESCISÃO		6.733,59
4.02.01.01.00005 TARIFAS BANCÁRIAS		
VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	12,50	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		12,50
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PROGRESSIVO	343.596,00	
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		343.596,00
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000852417 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MATERIAIS HOSPITALARES	5.287,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004479 - NF. 000000852417 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MATERIAIS HOSPITALARES		5.287,00
1.01.04.03.00002 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC		
VALOR REF. NF. 000000000327 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	1.942,80	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006167 - NF. 000000000327 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS		1.942,80
		Total de débitos a transportar: 76.854.417,97
		Total de créditos a transportar: 76.854.417,97
		Total de débitos transportados: 76.854.417,97
		Total de créditos transportados: 76.854.417,97
***** 21/11/2022 *****		
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000000256 - AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	1.797,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 007222 - NF. 000000000256 - AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		1.797,00
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000000259 - AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	1.320,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		

VALOR REF. 007222 - NF. 000000000259 - AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		1.320,00
4.01.03.02.00004 SERVIÇO DE LAVANDERIA		
VALOR REF. NF. 000000001258 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - SERVÇOS DE CONTROLE DA ROUPARIA INTERNO E LAVACAO DAS ROUPAS REF OUT/2022 - HMG	53.200,00	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 004241 - NF. 000000001258 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - SERVÇOS DE CONTROLE DA ROUPARIA INTERNO E LAVACAO DAS ROUPAS REF OUT/2022 - HMG		47.348,00
2.01.02.01.00002 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
VALOR REF. INSS NF.000000001258 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - SERVÇOS DE CONTROLE DA ROUPARIA INTERNO E LAVACAO DAS ROUPAS REF OUT/2022 - HMG		5.852,00
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000437329 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	1.699,11	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 005341 - NF. 000000437329 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		1.699,11
	-----	-----
	Total do Dia:	899.779,90 899.779,90
***** 22/11/2022 *****		
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 004045 - DOC. 000000000002/01, PAULO VICTOR COSTA FERNANDEZ, SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - AGOSTO/2022 - HMG	20.000,00	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000002/01, PAULO VICTOR COSTA FERNANDEZ, SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - AGOSTO/2022 - HMG		20.000,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 004502 - DOC. 000000001106/01, OXYMED COM. E LOC DE EQUIPAMENTOS MÉDICO, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF OUT/2022 - HMG	5.848,16	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000001106/01, OXYMED COM. E LOC DE EQUIPAMENTOS MÉDICO, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF OUT/2022 - HMG		5.848,16
2.01.03.01.00011 EMPRESTIMO CONSIGNADO		
VALOR REF. DOC 000000000352479, ITAU UNIBANCO S.A., DESCONTO EM RESCISÃO CHAPA 240002	5.756,21	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000352479, ITAU UNIBANCO S.A., DESCONTO EM RESCISÃO CHAPA 240002		5.756,21
VALOR REF. DOC 1206, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00002154520225050032	1.307,45	
1.02.01.04.00002 BLOQUEIO JUDICIAL		
VALOR REF. DOC 1206, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00002154520225050032		1.307,45
VALOR REF. DOC 1208, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00002154520225050032	1.307,45	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
VALOR REF. DOC 1208, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00002154520225050032		1.307,45
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
VALOR REF. DOC 1210, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00002154520225050032	678,24	
1.02.01.04.00002 BLOQUEIO JUDICIAL		
VALOR REF. DOC 1210, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00002154520225050032		678,24
	Total de débitos a transportar:	76.947.331,59
	Total de créditos a transportar:	76.947.331,59
	Total de débitos transportados:	76.947.331,59
	Total de créditos transportados:	76.947.331,59
***** 22/11/2022 *****		
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
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAÇÃO DE RECURSO BB 136361 > 29412 ITAU	6.000,00	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAÇÃO DE RECURSO BB 136361 > 29412 ITAU		6.000,00
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PROGRESSIVA	29.106,14	
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 PROGRESSIVA		29.106,14
1.01.04.04.00004 EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000010457 - GILDERSON AUGUSTO FONSECA EIRELLI - MATERIAIS DE MANUTENCOES - REF AGO/2020 - HMG - NF 10457 - EMISSAO 11/08/2022	991,35	

2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
VALOR REF. 004711 - NF. 000000010457 - GILDERSON AUGUSTO FONSECA EIRELLI - MATERIAIS DE MANUTENCOES - REF AGO/2020 - HMG - NF 10457 - EMISSAO 11/08/2022				991,35
2				
4.01.01.02.00007	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO			
VALOR REF. NF. 000000001018 - 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			
VALOR REF. 004454 - NF. 000000001018 - NUTRITO - COMERCIAL LTDA - GENEROS ALIMENTICIOS - REF. 21/10 A 20/11 - HMG - EMISSÃO 22/11/22				464.519,95
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO			
VALOR REF. NF. 000000045923 - PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS			752,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
VALOR REF. 003977 - NF. 000000045923 - PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS				752,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO			
VALOR REF. NF. 000000429185 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES			5.804,05	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
VALOR REF. 004187 - NF. 000000429185 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES				5.804,05
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL			
VALOR REF. NF. 000001222401 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR - NOVEMBRO/2022			711,75	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
VALOR REF. 004170 - NF. 000001222401 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR - NOVEMBRO/2022				711,75
4.01.04.05.00001	ENERGIA ELÉTRICA			
VALOR REF. NF. 000000753610 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - CONTA DE ENERGIA - NOVEMBRO/2022			33.914,62	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
VALOR REF. 004303 - NF. 000000753610 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - CONTA DE ENERGIA - NOVEMBRO/2022				33.914,62
4.01.01.02.00004	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO			
VL REF VALOR REF. NF. 000000010457 - GILDERSON AUGUSTO FONSECA EIRELLI - MATERIAIS DE MANUTENCOES - REF AGO/2020 - HMG - NF 10457 - EMISSAO 11/08/2022			991,35	
1.01.04.04.00004	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO			
VL REF VALOR REF. NF. 000000010457 - GILDERSON AUGUSTO FONSECA EIRELLI - MATERIAIS DE MANUTENCOES - REF AGO/2020 - HMG - NF 10457 - EMISSAO 11/08/2022				991,35
1.01.02.06.00001	DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO			
VL REF VALOR REF. NF. 000000010457 - GILDERSON AUGUSTO FONSECA EIRELLI - MATERIAIS DE MANUTENCOES - REF AGO/2020 - HMG - NF 10457 - EMISSAO 11/08/2022			991,35	
4.01.01.02.00004	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO			
VL REF VALOR REF. NF. 000000010457 - GILDERSON AUGUSTO FONSECA EIRELLI - MATERIAIS DE MANUTENCOES - REF AGO/2020 - HMG - NF 10457 - EMISSAO 11/08/2022				991,35
2.01.01.01.00005	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS			
			Total de débitos a transportar:	77.491.116,65
			Total de créditos a transportar:	77.491.116,65
			Total de débitos transportados:	77.491.116,65
			Total de créditos transportados:	77.491.116,65
***** 22/11/2022 *****				
VL ESTORNO LANÇAMENTO PROVISAO NF 4288 SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. HOSP. LTDA ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR			5.531,39	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO			
VL ESTORNO LANÇAMENTO PROVISAO NF 4288 SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. HOSP. LTDA ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR				5.531,39
2.01.01.01.00005	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS			
VL ESTORNO LANÇAMENTO PROVISAO NOTAS NF 1643590 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR			1.012,50	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO			
VL ESTORNO LANÇAMENTO PROVISAO NOTAS NF 1643590 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR				1.012,50
			-----	-----
			Total do Dia:	585.226,46 585.226,46
***** 23/11/2022 *****				
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
PGTO. 004070 - DOC. 000000000696/01, ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/2022 - EMISSAO NF 24/10/22 - HMG			1.080,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA			
PGTO. DOC 000000000696/01, ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/2022 - EMISSAO NF 24/10/22 - HMG				1.080,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
PGTO. 003786 - DOC. 000000279059/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MEDICAMENTOS - OUT/2022 - EMISSAO NF 24/10/22 - HMG			1.620,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA			
PGTO. DOC 000000279059/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MEDICAMENTOS - OUT/2022 - EMISSAO NF 24/10/22 - HMG				1.620,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			

PGTO. 005341 - DOC. 000000427185/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/22 - EMISSAO 24/10/2022 - HMG	30.676,50	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000427185/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/22 - EMISSAO 24/10/2022 - HMG		30.676,50
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 005341 - DOC. 000000427542/01, SUPERMED, MEDICAMENTOS - OUT/22 - EMISSAO 24/10/2022 - HMG	429,93	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000427542/01, SUPERMED, MEDICAMENTOS - OUT/22 - EMISSAO 24/10/2022 - HMG		429,93
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PROGRESSIVO	68.280,16	
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		68.280,16
1.01.04.04.00007 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000003003 - CLAUDIO DA SILVA CAMISETAS PROS PERSONALIZADOS - UNIFORMES E EPIS - REF OUT/2020 - HMG - NF 3003 - EMISSAO 23/10/2020	1.764,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 005143 - NF. 000000003003 - CLAUDIO DA SILVA CAMISETAS PROS PERSONALIZADOS - UNIFORMES E EPIS - REF OUT/2020 - HMG - NF 3003 - EMISSAO 23/10/2020		1.764,00
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000432830 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	1.259,60	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 003720 - NF. 000000432830 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		1.259,60
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000206884 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	1.261,90	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 003781 - NF. 000000206884 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES		1.261,90
1.01.04.04.00003 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000000326 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTES	320,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
Total de débitos a transportar: 77.604.352,63		
Total de créditos a transportar: 77.604.032,63		
Total de débitos transportados: 77.604.352,63		
Total de créditos transportados: 77.604.032,63		
***** 23/11/2022 *****		
VALOR REF. 006167 - NF. 000000000326 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTES		320,00
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000000724 - ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	3.975,84	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004070 - NF. 000000000724 - ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		3.975,84
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000001243 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - MATERIAIS DE EXPEDIENTES	390,00	
1.01.04.04.00003 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000001243 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - MATERIAIS DE EXPEDIENTES	2,50	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006242 - NF. 000000001243 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - MATERIAIS DE EXPEDIENTES		392,50
1.01.04.04.00003 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000000733 - MM SOLUTIONS - MATERIAIS DE EXEPEDIENTE	1.560,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 007690 - NF. 000000000733 - MM SOLUTIONS - MATERIAIS DE EXEPEDIENTE		1.560,00
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000012148 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	10.129,70	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006267 - NF. 000000012148 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS		10.129,70
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000653164 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	481,50	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 001486 - NF. 000000653164 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		481,50
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000439405 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	10.356,35	

2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS				
VALOR REF. 005341 - NF. 000000439405 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES				10.356,35
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO				
VALOR REF. NF. 000000003830 - ESFERA MEDICAL EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES			7.945,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS				
VALOR REF. 007466 - NF. 000000003830 - ESFERA MEDICAL EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES				7.945,00
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO				
VALOR REF. NF. 000000000457 - OLIVIO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES			258,60	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS				
VALOR REF. 007183 - NF. 000000000457 - OLIVIO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES				258,60
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO				
VALOR REF. NF. 000000029549 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - MEDICAMENTOS			3.062,70	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS				
VALOR REF. 006761 - NF. 000000029549 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - MEDICAMENTOS				3.062,70
4.01.02.02.00007 SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA				
VALOR REF. NF. 000225070918 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA REF 10/2022 - HMG			13.398,18	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS				
VALOR REF. 006402 - NF. 000225070918 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA REF 10/2022 - HMG				13.398,18
4.01.04.05.00002 ÁGUA				
VALOR REF. NF. 000117154521 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA E ESGOTO REF NOV/2022 - HMG			36.775,00	
			Total de débitos a transportar:	77.692.688,00
			Total de créditos a transportar:	77.655.913,00
			Total de débitos transportados:	77.692.688,00
			Total de créditos transportados:	77.655.913,00
***** 23/11/2022 *****				
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS				
VALOR REF. 000192 - NF. 000117154521 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA E ESGOTO REF NOV/2022 - HMG				36.775,00
1.01.04.04.00007 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO				
PLANILHA DE AJUSTE REF VALOR REF. NF. 000000003003 - CLAUDIO DA SILVA CAMISETAS PROS PERSONALIZADOS - UNIFORMES E EPIS - REF OUT/2020 - HMG - NF 3003 - EMISSAO 23/10/2020				1.764,00
4.01.01.02.00005 MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI				
PLANILHA DE AJUSTE REF VALOR REF. NF. 000000003003 - CLAUDIO DA SILVA CAMISETAS PROS PERSONALIZADOS - UNIFORMES E EPIS - REF OUT/2020 - HMG - NF 3003 - EMISSAO 23/10/2020			1.764,00	
PLANILHA DE AJUSTE REF VALOR REF. NF. 000000003003 - CLAUDIO DA SILVA CAMISETAS PROS PERSONALIZADOS - UNIFORMES E EPIS - REF OUT/2020 - HMG - NF 3003 - EMISSAO 23/10/2020				1.764,00
1.01.02.06.00001 DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO				
PLANILHA DE AJUSTE REF VALOR REF. NF. 000000003003 - CLAUDIO DA SILVA CAMISETAS PROS PERSONALIZADOS - UNIFORMES E EPIS - REF OUT/2020 - HMG - NF 3003 - EMISSAO 23/10/2020			1.764,00	
			-----	-----
			Total do Dia:	198.555,46 198.555,46
***** 24/11/2022 *****				
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS				
PGTO. 004318 - DOC. 000000000628/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - OUTUBRO/2022			1.888.975,81	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA				
PGTO. DOC 000000000628/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - OUTUBRO/2022				1.799.800,81
2.01.02.01.00005 PCC RETIDO A RECOLHER				
VALOR REF. DOC 000000000628/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - OUTUBRO/2022				89.175,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS				
PGTO. 006761 - DOC. 000000029348/01, DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA , MEDICAMENTOS - OUT/2022 - EMISSAO NF 27/10/22 - HMG			6.626,10	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA				
PGTO. DOC 000000029348/01, DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA , MEDICAMENTOS - OUT/2022 - EMISSAO NF 27/10/22 - HMG				6.626,10
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS				
PGTO. 006761 - DOC. 000000029340/01, DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA , MEDICAMENTOS - OUT/2022 - EMISSAO NF 27/10/22 - HMG			1.916,00	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA				
PGTO. DOC 000000029340/01, DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA , MEDICAMENTOS - OUT/2022 - EMISSAO NF 27/10/22 - HMG				1.916,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS				

PGTO. 006926 - DOC. 000000001506/01, GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/2022 - EMISSAO NF 27/10/22 - HMG	4.650,00
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000001506/01, GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/2022 - EMISSAO NF 27/10/22 - HMG	4.650,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 006761 - DOC. 000000029342/01, DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA , MEDICAMENTOS - OUT/2022 - EMISSAO DA NF27/10/22 - REM 04/11/22 - HMG	640,80
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000029342/01, DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA , MEDICAMENTOS - OUT/2022 - EMISSAO DA NF27/10/22 - REM 04/11/22 - HMG	640,80
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 003568 - DOC. 000000113485/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS - REF OUT/2022 - REM 03/11/2022 - HMG - NF 113485 - EMISSAO 26/10/2022	567,61
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000113485/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS - REF OUT/2022 - REM 03/11/2022 - HMG - NF 113485 - EMISSAO 26/10/2022	567,61
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
Total de débitos a transportar: 79.599.592,32	
Total de créditos a transportar: 79.599.592,32	
Total de débitos transportados: 79.599.592,32	
Total de créditos transportados: 79.599.592,32	
***** 24/11/2022 *****	
PGTO. 004837 - DOC. 000000173260/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES - REF OUT/2022 - REM 16/11/2022 - HMG - NF 173260 - EMISSÃO 27/10/2022	2.439,98
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000173260/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES - REF OUT/2022 - REM 16/11/2022 - HMG - NF 173260 - EMISSÃO 27/10/2022	2.439,98
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 004837 - DOC. 000000173268/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS - REF OUT/2022 - REM 10/11/2022 - EMISSÃO 27/10/2022 - NF 173268 - HMG	4.802,00
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000173268/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS - REF OUT/2022 - REM 10/11/2022 - EMISSÃO 27/10/2022 - NF 173268 - HMG	4.802,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 007222 - DOC. 00000000227/01, AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/2022 - EMISSAO NF 27/10/22 - HMG	4.298,00
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 00000000227/01, AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/2022 - EMISSAO NF 27/10/22 - HMG	4.298,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 003934 - DOC. 000000083042/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/2022 - EMISSAO NF 27/10/22 - HMG	5.769,05
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000083042/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/2022 - EMISSAO NF 27/10/22 - HMG	5.769,05
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 006017 - DOC. 000000004337/01, REAL LIMP SP, MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/2022 - EMISSAO NF 28/10/22 - HMG	314,79
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000004337/01, REAL LIMP SP, MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/2022 - EMISSAO NF 28/10/22 - HMG	314,79
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 004612 - DOC. 000000010375/01, POLITEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF OUT/2022 -REM 28/10/2022 - HMG - NF 10375 - EMISSAO 27/10/2022	3.220,00
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000010375/01, POLITEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF OUT/2022 -REM 28/10/2022 - HMG - NF 10375 - EMISSAO 27/10/2022	3.220,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 001313 - DOC. 000000176895/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS - REF OUT/2022 - REM 03/11/2022 - HMG - NF 176895 - EMISSÃO 27/10/2022	2.736,48
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000176895/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS - REF OUT/2022 - REM 03/11/2022 - HMG - NF 176895 - EMISSÃO 27/10/2022	2.736,48
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
PGTO. 004045 - DOC. 000000000004/01, PAULO VICTOR COSTA FERNANDEZ, SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - SETEMBRO/2022	22.000,00

1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000004/01,	PAULO VICTOR COSTA FERNANDEZ, SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - SETEMBRO/2022		22.000,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 004045 - DOC. 000000000006/01,	PAULO VICTOR COSTA FERNANDEZ, SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - OUTUBRO/2022	22.000,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000006/01,	PAULO VICTOR COSTA FERNANDEZ, SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - OUTUBRO/2022		22.000,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
		Total de débitos a transportar:	79.667.172,62
		Total de créditos a transportar:	79.667.172,62
		Total de débitos transportados:	79.667.172,62
		Total de créditos transportados:	79.667.172,62
***** 24/11/2022 *****			
PGTO. 004241 - DOC. 000000116322/01,	DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, LOCACAO DE ENXOVAIS - OUTUBRO/2022	120.963,96	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000116322/01,	DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, LOCACAO DE ENXOVAIS - OUTUBRO/2022		120.963,96
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 004716 - DOC. 000000002944/01,	ANTOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP, SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - OUTUBRO/2022	555.135,71	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000002944/01,	ANTOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP, SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - OUTUBRO/2022		525.868,34
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. DOC 000000002944/01,	ANTOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP, SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - OUTUBRO/2022		29.267,37
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 006559 - DOC. 000000053061/01,	MGMED PRODUTOS HOSPITALARES, MEDICAMENTOS OUT/22 - EMISSAO 28/10/2022 -HMG	850,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000053061/01,	MGMED PRODUTOS HOSPITALARES, MEDICAMENTOS OUT/22 - EMISSAO 28/10/2022 -HMG		850,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 005929 - DOC. 000000232289/01,	INOVAMED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS - OUT/2022 - EMISSAO NF 27/10/22 - HMG	1.559,92	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000232289/01,	INOVAMED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS - OUT/2022 - EMISSAO NF 27/10/22 - HMG		1.559,92
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 006735 - DOC. 000000054459/01,	MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/2022 - EMISSAO NF 28/10/22 - HMG	2.700,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000054459/01,	MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/2022 - EMISSAO NF 28/10/22 - HMG		2.700,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 003977 - DOC. 000000044817/01,	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS - OUT/2022 - REM 01/11/2022 - HMG - NF 44817 - EM	720,00	
ISSÃO 27/10/2022			
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000044817/01,	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS - OUT/2022 - REM 01/11/2022 - HMG - NF 44817 - EMISSÃO 27/10/2022		720,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 000846 - DOC. 000000133850/01,	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVICOS DE DOSIMETRIA - SETEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	234,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000133850/01,	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVICOS DE DOSIMETRIA - SETEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA		223,12
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. DOC 000000133850/01,	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVICOS DE DOSIMETRIA - SETEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA		10,88
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 007600 - DOC. 000000010582/01,	BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/2022 - EMISSAO NF 25/10/22 - HMG	738,80	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000010582/01,	BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/2022 - EMISSAO NF 25/10/22 - HMG		738,80
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 003720 - DOC. 000000427892/01,	MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS - OUT/2022 - EMISSAO NF 27/10/22 - HMG	1.164,57	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000427892/01,	MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS - OUT/2022 - EMISSAO NF 27/10/22 - HMG		1.164,57
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 006085 - DOC. 000000013450/01,	MEGAMIX, MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/2022 - EMISSAO NF 27/10/22 - HMG	9.234,00	

1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000013450/01,	MEGAMIX, MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/2022 - EMISSAO NF 27/10/22 - HMG		9.234,00
		Total de débitos a transportar:	80.360.473,58
		Total de créditos a transportar:	80.360.473,58
		Total de débitos transportados:	80.360.473,58
		Total de créditos transportados:	80.360.473,58
***** 24/11/2022 *****			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 001486 - DOC. 000000647016/01,	SUPERMED , MATERIAIS HOSPITALARES - REF OUT/22 - REM 27/10/2022 - HMG - EMISSAO 26/10/2022	334,52	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000647016/01,	SUPERMED , MATERIAIS HOSPITALARES - REF OUT/22 - REM 27/10/2022 - HMG - EMISSAO 26/10/2022		334,52
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 001486 - DOC. 000000647015/01,	SUPERMED , MEDICAMENTOS - REF OUT/22 - REM 28/10/2022 - HMG - EMISSAO 26/10/2022	9.813,91	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000647015/01,	SUPERMED , MEDICAMENTOS - REF OUT/22 - REM 28/10/2022 - HMG - EMISSAO 26/10/2022		9.813,91
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 006813 - DOC. 000000000065/01,	VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, MATERIAS HOSPITALARES / MATERIAIS DE LIMPEZA - NOV/2022 - EMISSAO NF 02/11/22 - HMG	3.740,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000065/01,	VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, MATERIAS HOSPITALARES / MATERIAIS DE LIMPEZA - NOV/2022 - EMISSAO NF 02/11/22 - HMG		3.740,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 004479 - DOC. 000000846026/01,	MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, MEDICAMENTOS - OUT/2022 - EMISSAO NF27/10/22- REM 01/11/22 - HMG	16.500,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000846026/01,	MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, MEDICAMENTOS - OUT/2022 - EMISSAO NF27/10/22- REM 01/11/22 - HMG		16.500,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 005903 - DOC. 000000001985/01,	AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTAIS - OUT/22 - EMISSAO NF 27/10/22 - REM 04/11/22 - HMG	18.239,50	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000001985/01,	AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTAIS - OUT/22 - EMISSAO NF 27/10/22 - REM 04/11/22 - HMG		18.239,50
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 003781 - DOC. 000000204439/01,	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - REF OUT/2022 - REM 08/11/2022 - HMG - NF 204439 - EMISSÃO 27/10/2022	1.586,37	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000204439/01,	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - REF OUT/2022 - REM 08/11/2022 - HMG - NF 204439 - EMISSÃO 27/10/2022		1.586,37
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 006193 - DOC. 000000002475/01,	STARBAND, MATERIAIS EXPEDIENTES - OUT/2022 - REM 07/11/2022 - HMG - NF 2475 - EMISSÃO 26/10/2022	138,50	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000002475/01,	STARBAND, MATERIAIS EXPEDIENTES - OUT/2022 - REM 07/11/2022 - HMG - NF 2475 - EMISSÃO 26/10/2022		138,50
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 005341 - DOC. 000000428862/01,	SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/2022 - REM 31/10/2022 - HMG - NF 428862 - EMISSÃO 26/10/2022	5.531,39	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000428862/01,	SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/2022 - REM 31/10/2022 - HMG - NF 428862 - EMISSÃO 26/10/2022		5.531,39
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 005341 - DOC. 000000428859/01,	SUPERMED, MEDICAMENTOS - OUT/2022 - REM 03/11/2022 - HMG - NF 428859 - EMISSÃO 26/10/2022	1.627,78	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000428859/01,	SUPERMED, MEDICAMENTOS - OUT/2022 - REM 03/11/2022 - HMG - NF 428859 - EMISSÃO 26/10/2022		1.627,78
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 006467 - DOC. 000074126109/01,	COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL DOS COLABORADORES - NOVEMBRO/2022	10.419,48	
		Total de débitos a transportar:	80.428.405,03
		Total de créditos a transportar:	80.417.985,55
		Total de débitos transportados:	80.428.405,03
		Total de créditos transportados:	80.417.985,55

***** 24/11/2022 *****			
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000074126109/01,	COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL DOS COLABORADORES - NOVEMBRO/2022		10.419,48
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 004170 - DOC. 000001222401/01,	VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR - NOVEMBRO/2022	711,75	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000001222401/01,	VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR - NOVEMBRO/2022		711,75
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 005497 - DOC. 000000061356,	LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/2022 - EMISSAO NF 27/10/22 - HMG	1.510,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000061356,	LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/2022 - EMISSAO NF 27/10/22 - HMG		1.510,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 000041 - DOC. 000017982512/01,	TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - NOVEMBRO/2022	1.733,58	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000017982512/01,	TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - NOVEMBRO/2022		1.733,58
1.01.02.08.00006	INGRESSO DE CONTRATOS		
SERV. PRESTADOS DOC 000000265157/01,	AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, EMISSÃO - 01/11/2022 - 000000265157 - AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL - RECURSO CON	10.889.295,83	
TRATO DE GESTAO COMPETENCIA NOVEMBRO/2022	TA 21 CTR 001/2020 GUARAPIRANGA		
1.03.01.01.00013	CONTRATO INCORRIDO		
SERV. PRESTADOS 007371 - DOC. 000000265157/01,	AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, EMISSÃO - 01/11/2022 - 000000265157 - AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL - R		10.889.295,83
ECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA NOVEMBRO/2022	TA 21 CTR 001/2020 GUARAPIRANGA		
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,	REPASSE DE RECURSO PERTENCENTE AO HOSPITAL DE GUARAPIRANGA RECEBIDO INCORRETAMENTE NA CONTA DO SACA-SP	10.889.295,83	
1.01.02.08.00006	INGRESSO DE CONTRATOS		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,	REPASSE DE RECURSO PERTENCENTE AO HOSPITAL DE GUARAPIRANGA RECEBIDO INCORRETAMENTE NA CONTA DO SACA-SP		10.889.295,83
1.01.01.05.00239	APL BB 136361-1/2967 - HOSP. GUARAPIRANGA - CDB PROGRESSIVO		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,	APLICACAO CDB PROGRESSIVO	8.270.000,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,	APLICACAO CDB PROGRESSIVO		8.270.000,00
1.01.01.05.00239	APL BB 136361-1/2967 - HOSP. GUARAPIRANGA - CDB PROGRESSIVO		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,	APLICACAO CDB PROGRESSIVO	34.000,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,	APLICACAO CDB PROGRESSIVO		34.000,00
1.01.04.04.00007	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000013930 - MEGAMIX	COMERCIAL - EIRELI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EPI'S	798,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006085 - NF. 000000013930 -	MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EPI'S		798,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000013929 - MEGAMIX	COMERCIAL - EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	7.780,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006085 - NF. 000000013929 -	MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES		7.780,00
4.01.03.02.00006	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO		
VALOR REF. NF. 000000000150 - BIOMEGA	MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVICO DE LABORATORIO - OUTUBRO/2022	106.823,05	
		Total de débitos a transportar:	110.630.378,07
		Total de créditos a transportar:	110.523.555,02
		Total de débitos transportados:	110.630.378,07
		Total de créditos transportados:	110.523.555,02
***** 24/11/2022 *****			
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 006777 - NF. 000000000150 -	BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVICO DE LABORATORIO - OUTUBRO/2022		93.470,16
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
VALOR REF. INSS NF.000000000150 -	BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVICO DE LABORATORIO - OUTUBRO/2022		11.750,54
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		

VALOR REF. IRRF NF.000000000150 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVICO DE LABORATORIO - OUTUBRO/2022		1.602,35
2.03.01.01.00015 GUARAPIRANGA CTR 001/2020		
VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRATO - GUARAPIRANGA CTR 001/2020 RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 CTR 001/2020 GUARAPIRANGA	10.889.295,83	
1.03.01.01.00012 GUARAPIRANGA CTR 001/2020		
VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRATO - GUARAPIRANGA CTR 001/2020 RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 CTR 001/2020 GUARAPIRANGA		10.889.295,83
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000010795 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	1.462,44	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 007600 - NF. 000000010795 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		1.462,44
	-----	-----
	Total do Dia: 43.824.920,34	43.824.920,34
***** 25/11/2022 *****		
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 006370 - DOC. 000000055670/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - NOVEMBRO/2022	9.285,00	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000055670/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - NOVEMBRO/2022		9.285,00
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	9.045,18	
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		9.045,18
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000001654838 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	19.167,20	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 001209 - NF. 000001654838 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS		19.167,20
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000287049 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - MEDICAMENTOS	6.660,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 003786 - NF. 000000287049 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - MEDICAMENTOS		6.660,00
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000287042 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - MEDICAMENTOS	3.344,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 003786 - NF. 000000287042 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - MEDICAMENTOS		3.344,00
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000282371 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTOS	501,30	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 003570 - NF. 000000282371 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTOS		501,30
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
	Total de débitos a transportar:121.569.141,52	
	Total de créditos a transportar:121.569.141,52	
	Total de débitos transportados:121.569.141,52	
	Total de créditos transportados:121.569.141,52	
***** 25/11/2022 *****		
VALOR REF. NF. 000000047339 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	2.196,25	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006632 - NF. 000000047339 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES		2.196,25
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000054861 - MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	1.890,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006735 - NF. 000000054861 - MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES		1.890,00
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000115815 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	1.550,14	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 003568 - NF. 000000115815 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS		1.550,14

1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO			
	VALOR REF. NF. 000000439806 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS		6.319,17	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
	VALOR REF. 005341 - NF. 000000439806 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS			6.319,17
4.01.04.05.00002	ÁGUA			
	VALOR REF. NF. 000117576170 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - NOVEMBRO/2022		7.508,76	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
	VALOR REF. 000192 - NF. 000117576170 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - NOVEMBRO/2022			7.508,76
			-----	-----
			Total do Dia:	67.469,50 67.469,50
***** 28/11/2022 *****				
	PGTO. 005054 - DOC. 000000000031/01, AMH PARTICIPACOES LTDA, ALUGUEL DE VENTILADORES PULMONARES - SETEMBRO/2022		74.700,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA			
	PGTO. DOC 000000000031/01, AMH PARTICIPACOES LTDA, ALUGUEL DE VENTILADORES PULMONARES - SETEMBRO/2022			74.700,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
	PGTO. 005054 - DOC. 000000000032/01, AMH PARTICIPACOES LTDA, ALUGUEL DE VENTILADORES PULMONARES - OUTUBRO/2022		63.000,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA			
	PGTO. DOC 000000000032/01, AMH PARTICIPACOES LTDA, ALUGUEL DE VENTILADORES PULMONARES - OUTUBRO/2022			63.000,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
	PGTO. 007559 - DOC. 000000111040/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, LOCACAO DE MOVEIS - OUTUBRO/2022		27.164,09	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA			
	PGTO. DOC 000000111040/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, LOCACAO DE MOVEIS - OUTUBRO/2022			27.164,09
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
	PGTO. 006262 - DOC. 000000069333/01, ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/2022 - EMISSAO NF 28/10/22 - HMG		1.756,80	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA			
	PGTO. DOC 000000069333/01, ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/2022 - EMISSAO NF 28/10/22 - HMG			1.756,80
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
	PGTO. 007593 - DOC. 000000022212/01, SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/22 - EMISSAO 27/10/2022 - HMG		916,60	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA			
	PGTO. DOC 000000022212/01, SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/22 - EMISSAO 27/10/2022 - HMG			916,60
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
	PGTO. 001209 - DOC. 000001643602/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - REF OUT 2022 - REM 03/11/2022 - HMG - NF 1643602 - EMISSÃO 27/10/2022		2.741,45	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA			
			Total de débitos a transportar:	121.758.884,78
			Total de créditos a transportar:	121.756.143,33
			Total de débitos transportados:	121.758.884,78
			Total de créditos transportados:	121.756.143,33
***** 28/11/2022 *****				
	PGTO. DOC 000001643602/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - REF OUT 2022 - REM 03/11/2022 - HMG - NF 1643602 - EMISSÃO 27/10/2022			2.741,45
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
	PGTO. 004074 - DOC. 000000689342/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - REF OUT/2022 - REM 03/11/2022 - HMG - NF 6893342 - EMISSAO 27/10/2022		1.224,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA			
	PGTO. DOC 000000689342/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - REF OUT/2022 - REM 03/11/2022 - HMG - NF 6893342 - EMISSAO 27/10/2022			1.224,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
	PGTO. 001209 - DOC. 000001643590/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/2022 - REM 31/10/22 - EMISSAO NF 27/10/2022 - HMG		1.012,50	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA			
	PGTO. DOC 000001643590/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/2022 - REM 31/10/22 - EMISSAO NF 27/10/2022 - HMG			1.012,50
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
	PGTO. 000044 - DOC. 000000214756/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO /REFEICAO REF OUT/2022 - HMG		77.250,00	
	PGTO. 004303 - DOC. 000458665442/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, CONTA DE ENERGIA - NOVEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA		2.179,08	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA			
	PGTO. DOC 000000214756/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO /REFEICAO REF OUT/2022 - HMG			77.250,00
	PGTO. DOC 000458665442/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, CONTA DE ENERGIA - NOVEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA			2.179,08

2.01.03.01.00009	13° SALARIO A PAGAR		
PGTO. DOC 000000000354621,	FOLHAS, LIQUIDO 13° SALARIO - Competência: nov/2022	Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL	954.319,95
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	954.319,95
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,	ALOCACAO DE RECURSO BB 136361 > 29412 ITAU		57.000,00
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		57.000,00
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
VALOR REF. DOC 0,	TARIFA BANCARIA		7,50
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
VALOR REF. DOC 0,	TARIFA BANCARIA		7,50
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,	RESGATE DE APLICACAO CDB PROGRESSIVO		316.223,46
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		316.223,46
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,	RESGATE DE APLICACAO CDB DI		900.971,28
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		900.971,28
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000208013 -	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS		8.220,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 003781 - NF. 000000208013 -	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS		8.220,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000204318 -	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS		728,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 001254 - NF. 000000204318 -	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS		728,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000287208 -	DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - MEDICAMENTOS		311,40
Total de débitos a transportar:			124.078.331,95
Total de créditos a transportar:			124.078.020,55
Total de débitos transportados:			124.078.331,95
Total de créditos transportados:			124.078.020,55
***** 28/11/2022 *****			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 003786 - NF. 000000287208 -	DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - MEDICAMENTOS		311,40
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000432569 -	ELFA MEDICAMENTOS S.A. - MEDICAMENTOS		4.984,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 005760 - NF. 000000432569 -	ELFA MEDICAMENTOS S.A. - MEDICAMENTOS		4.984,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000440654 -	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		9.853,10
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 005341 - NF. 000000440654 -	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		9.853,10
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000003899 -	ESFERA MEDICAL EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES		6.810,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 007466 - NF. 000000003899 -	ESFERA MEDICAL EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES		6.810,00
1.01.04.04.00011	EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000033298 -	JOSE BRANCAGLION JUNIOR EPP - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - BENS MATERIAIS PEQUENOS VALORES		2.888,90
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000033298 -	JOSE BRANCAGLION JUNIOR EPP - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - BENS MATERIAIS PEQUENOS VALORES		2.193,19
1.01.04.04.00004	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000033298 -	JOSE BRANCAGLION JUNIOR EPP - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - BENS MATERIAIS PEQUENOS VALORES		84,82
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 003636 - NF. 000000033298 -	JOSE BRANCAGLION JUNIOR EPP - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - BENS MATERIAIS PEQUENOS VALORE		5.166,91

4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
VALOR REF. NF. 000001236152 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - REF. DEZ/22 - HMG		188,32	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 004170 - NF. 000001236152 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - REF. DEZ/22 - HMG			188,32
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
VALOR REF. NF. 000001236155 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - REF. DEZ/22 - HMG		6.400,50	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 004170 - NF. 000001236155 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - REF. DEZ/22 - HMG			6.400,50
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
VALOR REF. NF. 000001236154 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - REF DEZ/22 - HMG		53.151,42	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 004170 - NF. 000001236154 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - REF DEZ/22 - HMG			53.151,42
2.03.01.01.00015	GUARAPIRANGA CTR 001/2020		
VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRATO - GUARAPIRANGA CTR 001/2020 RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 TA 22 CTR 01/2020 GUARAPIRANGA		915.606,02	
1.03.01.01.00012	GUARAPIRANGA CTR 001/2020		
VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRATO - GUARAPIRANGA CTR 001/2020 RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 TA 22 CTR 01/2020 GUARAPIRANGA			915.606,02
2.01.03.01.00009	13° SALARIO A PAGAR		
PLANILHA DE AJUSTE REF PGTO. DOC 000000000354621, FOLHAS, LIQUIDO 13° SALARIO - Competência: nov/2022 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL			954.319,95
1.01.02.05.00004	ADIANTAMENTO 13° SALARIO		
PLANILHA DE AJUSTE REF PGTO. DOC 000000000354621, FOLHAS, LIQUIDO 13° SALARIO - Competência: nov/2022 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL		954.319,95	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 006326 - DOC. 000000006886/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - OUTUBRO/2022		3.559,54	
		Total de débitos a transportar:126.038.371,71	
		Total de créditos a transportar:126.034.812,17	
		Total de débitos transportados:126.038.371,71	
		Total de créditos transportados:126.034.812,17	
***** 28/11/2022 *****			
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000006886/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - OUTUBRO/2022			3.391,50
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. DOC 000000006886/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - OUTUBRO/2022			168,04
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 006326 - DOC. 000000006885/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - SETEMBRO/2022		3.559,54	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000006885/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - SETEMBRO/2022			3.391,50
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. DOC 000000006885/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - SETEMBRO/2022			168,04
		-----	-----
		Total do Dia:	4.453.325,41 4.453.325,41
***** 29/11/2022 *****			
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 006397 - DOC. 000000006405/01, GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI, SERVICO DE GESTAO DE INFRAESTRUTURA DE INTERNET- OUTUBR O/2022		608,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000006405/01, GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI, SERVICO DE GESTAO DE INFRAESTRUTURA DE INTERNET- OUTUBRO/2022			608,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 004170 - DOC. 000001236155/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - REF. DEZ/22 - HMG		6.400,50	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000001236155/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - REF. DEZ/22 - HMG			6.400,50
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 004170 - DOC. 000001236154/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - REF DEZ/22 - HMG		53.151,42	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000001236154/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - REF DEZ/22 - HMG			53.151,42
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 006397 - DOC. 000000004250/01, GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI, SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET- OUTUBRO/2022		1.162,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		

PGTO. DOC 000000004250/01, GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI, SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET- OUTUBRO/2022		1.162,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 004170 - DOC. 000001236152/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - REF. DEZ/22 - HMG	188,32	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000001236152/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - REF. DEZ/22 - HMG		188,32
2.01.03.01.00010 FERIAS A PAGAR		
PGTO. DOC 000000000354520, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2022 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	110.871,56	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000354520, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2022 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS		110.871,56
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PROGRESSIVO	361.635,43	
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		361.635,43
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	300.000,00	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
		Total de débitos a transportar:126.875.948,48
		Total de créditos a transportar:126.575.948,48
		Total de débitos transportados:126.875.948,48
		Total de créditos transportados:126.575.948,48
***** 29/11/2022 *****		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO BB 136361 > 29412 ITAU		300.000,00
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	190.000,00	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		190.000,00
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
VALOR REF. RETORNO DE PAG DO FORNECEDOR SISQUAL NF 6886 PAGO NO DIA 28/11/2022	3.391,50	
4.01.03.02.00002 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
VALOR REF. RETORNO DE PAG DO FORNECEDOR SISQUAL NF 6886 PAGO NO DIA 28/11/2022		3.391,50
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000006970 - R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI - MEDICAMENTOS	137,31	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006918 - NF. 000000006970 - R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI - MEDICAMENTOS		137,31
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000655231 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTOS	11.855,97	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 001486 - NF. 000000655231 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTOS		11.855,97
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000434427 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS	4.142,54	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 003720 - NF. 000000434427 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS		4.142,54
4.01.03.02.00002 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
VL ESTORNO LANÇAMENTO DOC 000000006886/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - OUTUBRO/2022	3.391,50	
2.01.02.01.00005 PCC RETIDO A RECOLHER		
VL ESTORNO LANÇAMENTO DOC 000000006886/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - OUTUBRO/2022	168,04	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VL ESTORNO LANÇAMENTO DOC 000000006886/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - OUTUBRO/2022		3.559,54

Total do Dia:		1.047.104,09 1.047.104,09
***** 30/11/2022 *****		
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 005341 - DOC. 000000430410/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES - REF OUT/22 - REM 01/11/2022 - HMG - EMISSAO 31/10/2022	611,90	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000430410/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES - REF OUT/22 - REM 01/11/2022 - HMG - EMISSAO 31/10/2022		611,90
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		

PGTO. 003781 - DOC. 000000204925/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, MEDICAMENTOS - REF OUT/2022 - REM 08/11/2022 - HMG - NF 204925 - EMIS	1.836,00	
SÃO 31/10/2022		
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000204925/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, MEDICAMENTOS - REF OUT/2022 - REM 08/11/2022 - HMG - NF 204925 - EMISSÃO 31/10/2022		1.836,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 004870 - DOC. 000000001532/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS - REF NOV/22 - HMG - NF 1532 - EMISSAO 09/11/2022	6.265,00	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000001532/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS - REF NOV/22 - HMG - NF 1532 - EMISSAO 09/11/2022		6.265,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
		Total de débitos a transportar:127.097.748,24
		Total de créditos a transportar:127.097.748,24
		Total de débitos transportados:127.097.748,24
		Total de créditos transportados:127.097.748,24
***** 30/11/2022 *****		
PGTO. 004452 - DOC. 000000007280/01, ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA, ALUGUEL DE MOVEIS HOSPITALARES - OUTUBRO/2022	77.207,11	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000007280/01, ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA, ALUGUEL DE MOVEIS HOSPITALARES - OUTUBRO/2022		77.207,11
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 006402 - DOC. 000225070918/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SEGURO DE VIDA REF 10/2022 - HMG	13.398,18	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000225070918/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SEGURO DE VIDA REF 10/2022 - HMG		13.398,18
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 005485 - DOC. 000000004137/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - OUTUBRO/2022	210.296,80	
PGTO. 004241 - DOC. 000000001258/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, SERVÇOS DE CONTROLE DA ROUPARIA INTERNO E LAVACAO DAS ROUPAS REF OUT/2022 - HM	47.348,00	
G		
PGTO. 004303 - DOC. 000000753610/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, CONTA DE ENERGIA - NOVEMBRO/2022	33.914,62	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 004548 - DOC. 000000224757/01, MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - REF OUT/2022 - REM 03/11/2022 - HMG - NF 224757 - EMISSAO 31/10/2022	25.300,48	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 005065 - DOC. 000000013338/01, BANCO DE SANGUE PAULISTA LTDA, SERVICO DE LABORATORIO - AGOSTO/2022	23.039,20	
PGTO. 005065 - DOC. 000000013340/01, BANCO DE SANGUE PAULISTA LTDA, SERVICO DE LABORATORIO - OUTUBRO/2022	19.812,80	
PGTO. 005065 - DOC. 000000013339/01, BANCO DE SANGUE PAULISTA LTDA, SERVICO DE LABORATORIO - SETEMBRO/2022	12.702,80	
PGTO. 006031 - DOC. 000000007050/01, TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS LTDA, SERVICOS DE TRANSPORTE DE MAT. BIOLOGICO - OUTUBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	4.810,00	
PGTO. 005054 - DOC. 000000000034/01, AMH PARTICIPACOES LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES REF OUT/2022 - HMG	3.469,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 003568 - DOC. 000000113945/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS - REF OUT/2022 - REM 04/11/2022 - HMG - NF 113945 - EMISSAO 31/10/2022	562,98	
PGTO. 003568 - DOC. 000000113923/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS - REF OUT/2022 - REM 01/11/2022 - HMG - NF 113923 - EMISSAO 31/10/2022	438,90	
PGTO. 006893 - DOC. 000000025046/01, ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL EIRELI - EPP, MATERIAIS DE EXPEDIENTES - OUT/2022 - EMISSAO NF 28/10/22 - HMG	300,00	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000004137/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - OUTUBRO/2022		200.024,95
PGTO. DOC 000000001258/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, SERVÇOS DE CONTROLE DA ROUPARIA INTERNO E LAVACAO DAS ROUPAS REF OUT/2022 - HMG		47.348,00
PGTO. DOC 000000753610/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, CONTA DE ENERGIA - NOVEMBRO/2022		33.914,62
PGTO. DOC 000000224757/01, MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - REF OUT/2022 - REM 03/11/2022 - HMG - NF 224757 - EMISSAO 31/10/2022		25.300,48
PGTO. DOC 000000013338/01, BANCO DE SANGUE PAULISTA LTDA, SERVICO DE LABORATORIO - AGOSTO/2022		23.039,20
PGTO. DOC 000000013340/01, BANCO DE SANGUE PAULISTA LTDA, SERVICO DE LABORATORIO - OUTUBRO/2022		19.812,80
PGTO. DOC 000000013339/01, BANCO DE SANGUE PAULISTA LTDA, SERVICO DE LABORATORIO - SETEMBRO/2022		12.702,80
2.01.02.01.00005 PCC RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. DOC 000000004137/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - OUTUBRO/2022		10.271,85
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000007050/01, TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS LTDA, SERVICOS DE TRANSPORTE DE MAT. BIOLOGICO - OUTUBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA		4.810,00

PGTO. DOC 000000000034/01, AMH PARTICIPACOES LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES REF OUT/2022 - HMG	3.469,00
PGTO. DOC 000000113945/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS - REF OUT/2022 - REM 04/11/2022 - HMG - NF 113945 - EMISSAO 31/10/2022	562,98
PGTO. DOC 000000113923/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS - REF OUT/2022 - REM 01/11/2022 - HMG - NF 113923 -	438,90
	Total de débitos a transportar:127.570.349,11
	Total de créditos a transportar:127.570.049,11
	Total de débitos transportados:127.570.349,11
	Total de créditos transportados:127.570.049,11
***** 30/11/2022 *****	
EMISSAO 31/10/2022	
PGTO. DOC 000000025046/01, ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL EIRELI - EPP, MATERIAIS DE EXPEDIENTES - OUT/2022 - EMISSAO NF 28/10/22 - HMG	300,00
1.01.02.08.00005 EMPRESTIMOS CORPORATIVOS	
VALOR REF. DOC 000000000000391, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 11/2022, 355751	8.500.000,00
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
VALOR REF. DOC 000000000000391, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 11/2022, 355751	8.500.000,00
1.01.02.08.00003 DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)	
VALOR REF. DOC 000000000000431, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 11/2022, 355570	1.307,45
4.02.01.01.00001 JUROS / MULTA S/FORNECEDORES	
VALOR REF. DOC 000000000000431, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 11/2022, 355570	1.307,45
1.01.02.08.00006 INGRESSO DE CONTRATOS	
SERV. PRESTADOS DOC 000000270718/01, AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, EMISSÃO - 01/11/2022 - 000000270718 - AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL - RECURSO CON	915.606,02
TRATO DE GESTAO COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 TA 22 CTR 01/2020 GUARAPIRANGA	
1.03.01.01.00013 CONTRATO INCORRIDO	
SERV. PRESTADOS 007371 - DOC. 000000270718/01, AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, EMISSÃO - 01/11/2022 - 000000270718 - AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL - R	915.606,02
ECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 TA 22 CTR 01/2020 GUARAPIRANGA	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
VALOR REF. DOC 000000000000109, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 11/2022, 355754	8.500.000,00
1.01.02.08.00005 EMPRESTIMOS CORPORATIVOS	
VALOR REF. DOC 000000000000109, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 11/2022, 355754	8.500.000,00
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	
VALOR REF. DOC 000000000000431, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 11/2022, 355570	1.307,45
1.01.02.08.00003 DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)	
VALOR REF. DOC 000000000000431, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 11/2022, 355570	1.307,45
4.02.01.01.00005 TARIFAS BANCÁRIAS	
VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	17,50
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	17,50
1.01.01.05.00239 APL BB 136361-1/2967 - HOSP. GUARAPIRANGA - CDB PROGRESSIVO	
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB PROGRESSIVO	8.500.000,00
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB PROGRESSIVO	8.500.000,00
1.01.01.05.00239 APL BB 136361-1/2967 - HOSP. GUARAPIRANGA - CDB PROGRESSIVO	
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB PROGRESSIVO	446.000,00
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB PROGRESSIVO	446.000,00
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PROGRESSIVO	8.504.270,49
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	8.504.270,49
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.	915.606,02
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.	915.606,02
1.01.01.05.00087 APL BB 136361-1/2967 -HOSP. GUARAPIRANGA	
VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR	43.600,00
	Total de débitos a transportar:163.898.064,04
	Total de créditos a transportar:163.854.464,04

Total de débitos transportados:163.898.064,04
Total de créditos transportados:163.854.464,04

***** 30/11/2022 *****		
4.02.01.02.00001 (-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		
VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR		43.600,00
1.01.01.05.00239 APL BB 136361-1/2967 - HOSP. GUARAPIRANGA - CDB PROGRESSIVO		
VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO	29.712,04	
4.02.01.02.00001 (-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		
VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO		29.712,04
1.01.01.05.00239 APL BB 136361-1/2967 - HOSP. GUARAPIRANGA - CDB PROGRESSIVO		
VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR	1.591,59	
4.02.01.02.00001 (-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		
VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR		1.591,59
1.01.01.05.00131 APL. ITAÚ 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA - CDB DI PROV		
VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	5.045,21	
4.02.01.02.00001 (-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		
VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO		5.045,21
4.01.02.01.00001 SALÁRIOS E ORDENADOS		
VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	1.754.539,40	
VALOR REF. 0037 - DIFERENCA SALARIAL	385.866,94	
VALOR REF. 9562 - GRATIFICAÇÃO SETOR ESPECIALIZADO 15%	244.177,88	
4.01.02.01.00009 INSALUBRIDADE		
VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	206.104,64	
2.01.03.03.00001 PROVISÃO S/ FÉRIAS		
VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	121.995,00	
4.01.02.01.00008 ADICIONAL NOTURNO		
VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	81.701,63	
VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	60.338,35	
4.01.02.01.00001 SALÁRIOS E ORDENADOS		
VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	53.730,93	
2.01.03.02.00001 INSS S/FOLHA A RECOLHER		
VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	53.062,30	
2.01.03.03.00001 PROVISÃO S/ FÉRIAS		
VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	40.664,98	
4.01.02.01.00001 SALÁRIOS E ORDENADOS		
VALOR REF. 1292 - DIF. ATESTADO MÉDICO	35.687,83	
4.01.02.01.00009 INSALUBRIDADE		
VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	30.227,28	
4.01.02.01.00004 FÉRIAS		
VALOR REF. 0045 - DIF. FERIAS	29.105,74	
2.01.03.02.00001 INSS S/FOLHA A RECOLHER		
VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	26.853,42	
4.01.02.01.00001 SALÁRIOS E ORDENADOS		
VALOR REF. 0459 - AUXILIO CRECHE - GUARAPIRANGA	19.743,21	
2.01.03.02.00001 INSS S/FOLHA A RECOLHER		
VALOR REF. 0561 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - POSTERIOR	13.094,43	
2.01.03.03.00001 PROVISÃO S/ FÉRIAS		
VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	12.710,07	
Total de débitos a transportar:167.104.016,91		
Total de créditos a transportar:163.934.412,88		
Total de débitos transportados:167.104.016,91		
Total de créditos transportados:163.934.412,88		

***** 30/11/2022 *****		
4.01.02.01.00001 SALÁRIOS E ORDENADOS		
VALOR REF. 9586 - ADICIONAL RT		11.856,46
4.01.02.01.00004 FÉRIAS		

VALOR REF. 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	11.387,10
VALOR REF. 0105 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR	8.921,24
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. 0515 - DIFERENCA SALARIAL - CONVENÇÃO COLETIVA	6.582,48
2.01.03.03.00001 PROVISÃO S/ FÉRIAS	
VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	6.098,26
4.01.02.01.00005 RESCISÕES	
VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	5.518,21
4.01.02.01.00004 FÉRIAS	
VALOR REF. 0121 - DIF. MEDIA ADICIONAIS FERIAS	5.286,73
2.01.03.03.00005 PROVISÃO S/ 13º SALARIO	
VALOR REF. 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	4.669,92
2.01.03.03.00001 PROVISÃO S/ FÉRIAS	
VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	4.236,71
2.01.03.02.00001 INSS S/FOLHA A RECOLHER	
VALOR REF. 0308 - DIF. SALARIO MATERNIDADE	3.925,01
4.01.02.01.00004 FÉRIAS	
VALOR REF. 0106 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR	2.973,74
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. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	2.603,21
4.01.02.01.00001 SALÁRIOS E ORDENADOS	
VALOR REF. 0277 - AUXILIO CRECHE VL	2.549,81
2.01.03.03.00001 PROVISÃO S/ FÉRIAS	
VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	2.260,96
4.01.02.01.00001 SALÁRIOS E ORDENADOS	
VALOR REF. 0457 - GRATIFICACAO DE SETOR	1.800,00
4.01.02.02.00002 (-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL	
VALOR REF. 0067 - REEMBOLSO TRANSPORTE	1.563,64
4.01.02.01.00004 FÉRIAS	
VALOR REF. 0059 - DIF. ABONO DE FERIAS	1.394,98
4.01.02.01.00001 SALÁRIOS E ORDENADOS	
VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	1.297,29
VALOR REF. 0393 - ADICIONAL RT VL	1.239,09
VALOR REF. 9982 - SOBREAVISO VL	1.200,00
VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	1.166,14
4.01.02.01.00004 FÉRIAS	
VALOR REF. 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES	1.110,53
2.01.03.02.00001 INSS S/FOLHA A RECOLHER	

Total de débitos a transportar:167.203.160,67
Total de créditos a transportar:163.934.412,88
Total de débitos transportados:167.203.160,67
Total de créditos transportados:163.934.412,88

***** 30/11/2022 *****

VALOR REF. 0111 - RESTITUICAO DE INSS	990,31
2.01.03.03.00001 PROVISÃO S/ FÉRIAS	
VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	914,21
4.01.02.01.00001 SALÁRIOS E ORDENADOS	
VALOR REF. 0910 - REEMB DESC FALTAS INDEVIDAS	846,31
VALOR REF. 0911 - REEMB DESC DSR	751,24
2.01.03.03.00001 PROVISÃO S/ FÉRIAS	
VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	684,61
4.01.02.01.00001 SALÁRIOS E ORDENADOS	

VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	630,00
4.01.02.01.00005 RESCISÕES	
VALOR REF. 0119 - DIF. AVISO PREVIO	510,05
4.01.02.01.00004 FÉRIAS	
VALOR REF. 0270 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS	456,97
4.01.02.01.00007 HORAS EXTRAS	
VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	413,57
2.01.03.03.00005 PROVISÃO S/ 13° SALARIO	
VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	410,08
4.01.02.01.00004 FÉRIAS	
VALOR REF. 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES	370,17
VALOR REF. 0113 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS	247,12
4.01.02.01.00003 13° SALÁRIO	
VALOR REF. 0117 - DIF. 13° SALARIO RESCISAO	216,40
4.01.02.01.00001 SALÁRIOS E ORDENADOS	
VALOR REF. 0616 - ATESTADO MEDICO M	213,80
2.01.03.03.00001 PROVISÃO S/ FÉRIAS	
VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	139,44
4.01.02.01.00005 RESCISÕES	
VALOR REF. 0116 - DIF. SALARIAL RESCISAO	131,64
4.01.02.01.00007 HORAS EXTRAS	
VALOR REF. 0461 - PAGTO BANCO POSITIVO 90% - SIND 006	107,68
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. 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE	27,54
2.01.03.01.00001 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	
VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	2.405.663,94
2.01.03.02.00001 INSS S/FOLHA A RECOLHER	
VALOR REF. 0003 - INSS	289.732,29
2.01.03.02.00002 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	
VALOR REF. 0004 - IRRF	256.547,44
2.01.03.01.00010 FERIAS A PAGAR	
VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	142.763,36
2.01.03.01.00011 EMPRESTIMO CONSIGNADO	
VALOR REF. 0389 - EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	48.337,99

Total de débitos a transportar:167.211.321,81

Total de créditos a transportar:167.077.457,90

Total de débitos transportados:167.211.321,81

Total de créditos transportados:167.077.457,90

***** 30/11/2022 *****

2.01.03.01.00007 RESCISOES A PAGAR	
VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	21.509,02
4.01.02.01.00001 SALÁRIOS E ORDENADOS	
VALOR REF. 0008 - FALTAS	19.339,29
2.01.03.02.00001 INSS S/FOLHA A RECOLHER	
VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	17.440,11
2.01.03.02.00002 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	
VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	16.632,41
4.01.02.02.00002 (-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL	
VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	15.890,68
2.01.03.01.00011 EMPRESTIMO CONSIGNADO	
VALOR REF. 0565 - EMPRESTIMO CONSIGNADO KARDBANK	14.184,84
4.01.02.01.00005 RESCISÕES	
VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	5.502,13
4.01.02.01.00001 SALÁRIOS E ORDENADOS	

VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	4.666,64
2.01.03.01.00002 PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	
VALOR REF. 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	3.089,24
4.01.02.01.00001 SALÁRIOS E ORDENADOS	
VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	3.078,58
4.01.02.01.00007 HORAS EXTRAS	
VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	2.385,27
4.01.02.02.00008 (-) RECUPERAÇÃO SEGURO DE VIDA/PREVID.	
VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	1.561,23
2.01.03.01.00002 PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	
VALOR REF. 0222 - PENSÃO ALIMENTICIA FERIAS	1.501,96
4.01.02.01.00001 SALÁRIOS E ORDENADOS	
VALOR REF. 0163 - ATRASO	1.490,91
4.01.02.01.00005 RESCISÕES	
VALOR REF. DESC PAGT INDEVIDO RESCISAO	1.462,13
2.01.03.02.00001 INSS S/FOLHA A RECOLHER	
VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	1.268,92
4.01.02.03.00001 FGTS	
VALOR REF. DESC PAGT INDEVIDO GRRF	457,59
2.01.03.02.00001 INSS S/FOLHA A RECOLHER	
VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	409,67
4.01.02.02.00004 (-) RECUPERAÇÃO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	
VALOR REF. 0275 - DESC ALIMENT INDEVIDA	404,39
2.01.03.01.00002 PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	
VALOR REF. 0287 - DIF. PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA	380,80
4.01.02.02.00006 (-) RECUPERAÇÃO ASSIST MEDICA/ODONT.	
VALOR REF. 1272 - AMIL SAUDE	355,80
4.01.02.02.00002 (-) RECUPERAÇÃO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL	
VALOR REF. 0450 - DESCONTO TRANSP INDEVIDO	280,14
4.01.02.02.00008 (-) RECUPERAÇÃO SEGURO DE VIDA/PREVID.	

Total de débitos a transportar:167.211.321,81
Total de créditos a transportar:167.210.749,65
Total de débitos transportados:167.211.321,81
Total de créditos transportados:167.210.749,65

***** 30/11/2022 *****

VALOR REF. 0378 - PREVIDENCIA PRIVADA	200,00
4.01.02.01.00001 SALÁRIOS E ORDENADOS	
VALOR REF. 0454 - DESC PAGT INDEVIDO	190,88
2.01.03.02.00001 INSS S/FOLHA A RECOLHER	
VALOR REF. 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	135,28
4.01.02.02.00004 (-) RECUPERAÇÃO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	
VALOR REF. 932 - DESCONTO 2ª CRACHÁ	24,00
VALOR REF. 0092 - ALIMENTAÇÃO	22,00
2.01.03.02.00008 INSS PATRONAL	
VALOR REF. INSS FOLHA	848.208,71
4.01.02.03.00005 INSS PATRONAL ISENÇÃO USUFRUIDA	
VALOR REF. INSS FOLHA	848.208,71
2.01.03.03.00001 PROVISÃO S/ FÉRIAS	
VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	484.345,16
4.01.02.01.00004 FÉRIAS	
VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	484.345,16
2.01.03.03.00005 PROVISÃO S/ 13° SALARIO	
VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	351.817,13
4.01.02.01.00003 13° SALÁRIO	
VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	351.817,13
2.01.03.02.00003 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	

VALOR REF. FGTS FOLHA		255.379,27
4.01.02.03.00001 FGTS		
VALOR REF. FGTS FOLHA	255.379,27	
2.01.03.03.00002 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS		128.351,20
4.01.02.03.00003 INSS PROVISAO		
VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	128.351,20	
2.01.03.03.00006 PROVISÃO INSS S/ 13°		
VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS		93.231,55
4.01.02.03.00003 INSS PROVISAO		
VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	93.231,55	
2.01.03.02.00003 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
VALOR REF. FGTS 13° SALARIO		76.717,06
4.01.02.03.00001 FGTS		
VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	76.717,06	
2.01.03.03.00002 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	50.961,47	
4.01.02.03.00003 INSS PROVISAO		
VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS		50.961,47
2.01.03.03.00003 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		38.747,48
4.01.02.03.00001 FGTS		
VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	38.747,48	
2.01.03.02.00004 PIS S/FOLHA A RECOLHER		
Total de débitos a transportar:169.539.080,84		
Total de créditos a transportar:169.539.080,84		
Total de débitos transportados:169.539.080,84		
Total de créditos transportados:169.539.080,84		
***** 30/11/2022 *****		
VALOR REF. PIS FOLHA		32.007,73
4.01.02.03.00009 PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		
VALOR REF. PIS FOLHA	32.007,73	
2.01.03.03.00007 PROVISÃO FGTS S/ 13°		
VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		28.145,44
4.01.02.03.00001 FGTS		
VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	28.145,44	
2.01.03.03.00003 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	15.384,60	
4.01.02.03.00001 FGTS		
VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		15.384,60
2.01.03.03.00004 PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS		4.843,38
4.01.02.03.00007 PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	4.843,38	
2.01.03.03.00008 PROVISÃO PIS S/ 13°		
VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS		3.518,08
4.01.02.03.00007 PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	3.518,08	
2.01.03.03.00004 PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	1.923,09	
4.01.02.03.00007 PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS		1.923,09
2.01.03.03.00006 PROVISÃO INSS S/ 13°		
VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	1.346,20	
4.01.02.03.00003 INSS PROVISAO		
VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS		1.346,20

2.01.03.02.00008	INSS PATRONAL		
VALOR REF.	INSS 13° SALARIO		1.297,62
4.01.02.03.00005	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		
VALOR REF.	INSS 13° SALARIO	1.297,62	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
VALOR REF.	484 PROV FERIAS MENSAL	672,60	
4.01.02.01.00004	FÉRIAS		
VALOR REF.	484 PROV FERIAS MENSAL		672,60
2.01.03.03.00007	PROVISÃO FGTS S/ 13°		
VALOR REF.	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	406,39	
4.01.02.03.00001	FGTS		
VALOR REF.	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		406,39
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
VALOR REF.	486 PROV FERIAS MENSAL INSS	178,24	
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
VALOR REF.	486 PROV FERIAS MENSAL INSS		178,24
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
VALOR REF.	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	53,80	
		Total de débitos a transportar:169.628.858,01	
		Total de créditos a transportar:169.628.804,21	
		Total de débitos transportados:169.628.858,01	
		Total de créditos transportados:169.628.804,21	
***** 30/11/2022 *****			
4.01.02.03.00001	FGTS		
VALOR REF.	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		53,80
2.01.03.02.00004	PIS S/FOLHA A RECOLHER		
VALOR REF.	PIS 13° SALARIO		52,96
4.01.02.03.00009	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		
VALOR REF.	PIS 13° SALARIO	52,96	
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
VALOR REF.	511 PROV 13SAL BAIXA PIS	50,80	
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
VALOR REF.	511 PROV 13SAL BAIXA PIS		50,80
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO		
VALOR REF.	504 PROV 13SAL MENSAL	6,82	
4.01.02.01.00003	13° SALÁRIO		
VALOR REF.	504 PROV 13SAL MENSAL		6,82
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
VALOR REF.	487 PROV FERIAS MENSAL PIS	6,72	
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
VALOR REF.	487 PROV FERIAS MENSAL PIS		6,72
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		
VALOR REF.	506 PROV 13SAL MENSAL INSS	1,80	
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
VALOR REF.	506 PROV 13SAL MENSAL INSS		1,80
2.01.03.03.00007	PROVISÃO FGTS S/ 13°		
VALOR REF.	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	0,55	
4.01.02.03.00001	FGTS		
VALOR REF.	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		0,55
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
VALOR REF.	507 PROV 13SAL MENSAL PIS	0,07	
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
VALOR REF.	507 PROV 13SAL MENSAL PIS		0,07
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		
CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP NOV/2022-	MATERIAL HOSPITALAR	256.872,80	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		

CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP NOV/2022- MATERIAL HOSPITALAR		256.872,80
4.01.01.01.00007 DIETA ENTERAL		
CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP NOV/2022 - DIETAS ENTERAIS	67.277,18	
1.01.04.03.00002 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC		
CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP NOV/2022 - DIETAS ENTERAIS		67.277,18
4.01.01.01.00001 MEDICAMENTOS		
CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP NOV/2022 - MEDICAMENTO	134.704,67	
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP NOV/2022 - MEDICAMENTO		134.704,67
4.01.01.02.00002 MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE		
CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP NOV/2022 -MATREIAL DE LIMPEZA	3.021,83	
1.01.04.04.00002 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
Total de débitos a transportar:170.090.854,21		
Total de créditos a transportar:170.087.832,38		
Total de débitos transportados:170.090.854,21		
Total de créditos transportados:170.087.832,38		
***** 30/11/2022 *****		
CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP NOV/2022 -MATREIAL DE LIMPEZA		3.021,83
4.01.01.02.00003 MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP NOV/2022 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.638,75	
1.01.04.04.00003 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP NOV/2022 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		12.638,75
4.01.01.02.00004 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP NOV/2022 - MATERIAL DE MANUTENCAO	565,65	
1.01.04.04.00004 EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		
CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP NOV/2022 - MATERIAL DE MANUTENCAO		565,65
4.01.01.02.00009 BENS DE PEQUENOS VALORES		
CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP NOV/2022 -EST. BENS CONTROLADOS	4.616,98	
1.01.04.04.00011 EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO		
CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP NOV/2022 -EST. BENS CONTROLADOS		4.616,98
4.01.01.01.00007 DIETA ENTERAL		
VL REF PERDA POR AJUSTE CONFORME RELATORIO SMPEP NOV/2022 DIETA ENTERAL	794,50	
1.01.04.03.00002 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC		
VL REF PERDA POR AJUSTE CONFORME RELATORIO SMPEP NOV/2022 DIETA ENTERAL		794,50
4.01.01.01.00002 MATERIAL HOSPITALAR		
VL REF OUTRAS PERDAS CONFORME RELATORIO SMPEP NOV/2022 MAT HOSP	0,85	
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VL REF OUTRAS PERDAS CONFORME RELATORIO SMPEP NOV/2022 MAT HOSP		0,85
4.01.01.01.00001 MEDICAMENTOS		
VL REF OUTRAS PERDAS CONFORME RELATORIO SMPEP NOV/2022 MEDICAMENTO	29.000,60	
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VL REF OUTRAS PERDAS CONFORME RELATORIO SMPEP NOV/2022 MEDICAMENTO		29.000,60
4.01.01.01.00007 DIETA ENTERAL		
VL REF OUTRAS PERDAS CONFORME RELATORIO SMPEPNOV/2022 DIETAS ENTERAIS	66,00	
1.01.04.03.00002 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC		
VL REF OUTRAS PERDAS CONFORME RELATORIO SMPEP NOV/2022 DIETAS ENTERAIS		66,00
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VL REF DOACAO RECEBIDA CONFORME RELATORIO SMPEP NOV/2022 - MAT HOSP	1.321,43	
4.01.01.01.00002 MATERIAL HOSPITALAR		
VL REF DOACAO RECEBIDA CONFORME RELATORIO SMPEP NOV/2022 - MAT HOSP		1.321,43
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VL REF DOACAO RECEBIDA CONFORME RELATORIO SMPEP NOV/2022 - MEDICAMENTO	365,29	
4.01.01.01.00001 MEDICAMENTOS		
VL REF DOACAO RECEBIDA CONFORME RELATORIO SMPEP NOV/2022 - MEDICAMENTO		365,29
1.01.04.03.00002 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC		
VL REF DOACAO RECEBIDA CONFORME RELATORIO SMPEP NOV/2022 - ENTERAL	34,00	

4.01.01.01.00007	DIETA ENTERAL		
VL REF DOACAO RECEBIDA CONFORME RELATORIO SMPEP NOV/2022 - ENTERAL			34,00
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS		
VL REF SAIDA POR DOAÇÃO CONFORME RELATORIO SMPEP NOV/2022 MEDIC		365,29	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VL REF SAIDA POR DOAÇÃO CONFORME RELATORIO SMPEP NOV/2022 MEDIC			365,29
		Total de débitos a transportar:	170.140.623,55
		Total de créditos a transportar:	170.140.623,55
		Total de débitos transportados:	170.140.623,55
		Total de créditos transportados:	170.140.623,55
***** 30/11/2022 *****			
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VL REF ENTRADA EMPREST RECEBIDO NOV/2022 HOSP		23,30	
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		
VL REF ENTRADA EMPREST RECEBIDO NOV/2022 HOSP			23,30
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VL REF ENTRADA EMPREST RECEBIDO NOV/2022 MEDIC		3.881,45	
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS		
VL REF ENTRADA EMPREST RECEBIDO NOV/2022 MEDIC			3.881,45
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
VL REF ENTRADA EMPREST RECEBIDO NOV/2022 EXPED		471,23	
4.01.01.02.00003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
VL REF ENTRADA EMPREST RECEBIDO NOV/2022 EXPED			471,23
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS		
VL REF SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO NOV/2022 MED		799,22	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VL REF SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO NOV/2022 MED			799,22
4.01.01.02.00002	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE		
VL REF SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO NOV/2022 HOSP		712,89	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VL REF SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO NOV/2022 HOSP			712,89
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS		
VL REF SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO NOV/2022 MED		7.052,97	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VL REF SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO NOV/2022 MED			7.052,97
4.01.01.01.00007	DIETA ENTERAL		
VL REF SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO NOV/2022 DIETA		65,99	
1.01.04.03.00002	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC		
VL REF SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO NOV/2022 DIETA			65,99
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VL REF ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO NOV/2022 -MEDICAMENTO		3.026,23	
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS		
VL REF ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO NOV/2022 -MEDICAMENTO			3.026,23
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VL REF OUTRAS ENTRADAS NOV/2022 -MAT HOSPITALAR		2.759,84	
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		
VL REF OUTRAS ENTRADAS NOV/2022 -MAT HOSPITALAR			2.759,84
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VL REF OUTRAS ENTRADAS NOV/2022 -MEDICAMENTO		4.577,06	
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS		
VL REF OUTRAS ENTRADAS NOV/2022 -MEDICAMENTO			4.577,06
1.01.04.03.00002	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC		
VL REF OUTRAS ENTRADAS NOV/2022 -DIETA		374,73	
4.01.01.01.00007	DIETA ENTERAL		
VL REF OUTRAS ENTRADAS NOV/2022 -DIETA			374,73
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		

Total de débitos a transportar:170.164.368,46
Total de créditos a transportar:170.164.368,46
Total de débitos transportados:170.164.368,46
Total de créditos transportados:170.164.368,46

***** 30/11/2022 *****

VL REF OUTRAS ENTRADAS NOV/2022 -HIGIENE	100,02	
4.01.01.02.00002 MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE		
VL REF OUTRAS ENTRADAS NOV/2022 -HIGIENE		100,02
4.01.01.01.00002 MATERIAL HOSPITALAR		
VL REF OUTRAS SAIDAS NOV/2022 - MAT HOSPITALAR	175,50	
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VL REF OUTRAS SAIDAS NOV/2022 - MAT HOSPITALAR		175,50
VL REF PROVISAO NF 13930 MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	798,00	
1.01.04.04.00007 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO		
VL REF PROVISAO NF 13930 MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR		798,00
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VL REF 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 REF 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 REF PROVISAO NF 253 AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	1.200,00	
1.01.04.04.00007 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO		
VL REF PROVISAO NF 253 AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR		1.200,00
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VL REF PROVISAO NOTAS NF 204439 SUPERMÉDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	1.586,37	
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VL REF PROVISAO NOTAS NF 204439 SUPERMÉDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR		1.586,37
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VL REF PROVISAO NF 12454 DESCARTEE IND. E COM. DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTD ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	10.750,00	
1.01.04.04.00007 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO		
VL REF PROVISAO NF 12454 DESCARTEE IND. E COM. DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTD ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR		10.750,00
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VL REF PROVISAO NF 224757 MEDI HOUSE IND.COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSP. EIRELI ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	25.300,48	
1.01.04.04.00003 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
VL REF PROVISAO NF 224757 MEDI HOUSE IND.COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSP. EIRELI ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR		25.300,48
1.01.04.03.00002 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC		
VL REF 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 REF 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 REF 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 REF 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 REF 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 REF PROVISAO NOTAS NF 2071 AVANTE CARE SERVIÇOS E PRODUTOS DE SAÚDE LTDA ESTOQUE MATERIAL EPI		1.372,80
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VL REF PROVISAO NF 114974 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI - EIRELI ESTOQUE MATERIAL MEDICAMENTO	1.875,26	
2.01.01.01.00005 PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		

Total de débitos a transportar:170.261.084,45
Total de créditos a transportar:170.259.209,19
Total de débitos transportados:170.261.084,45
Total de créditos transportados:170.259.209,19

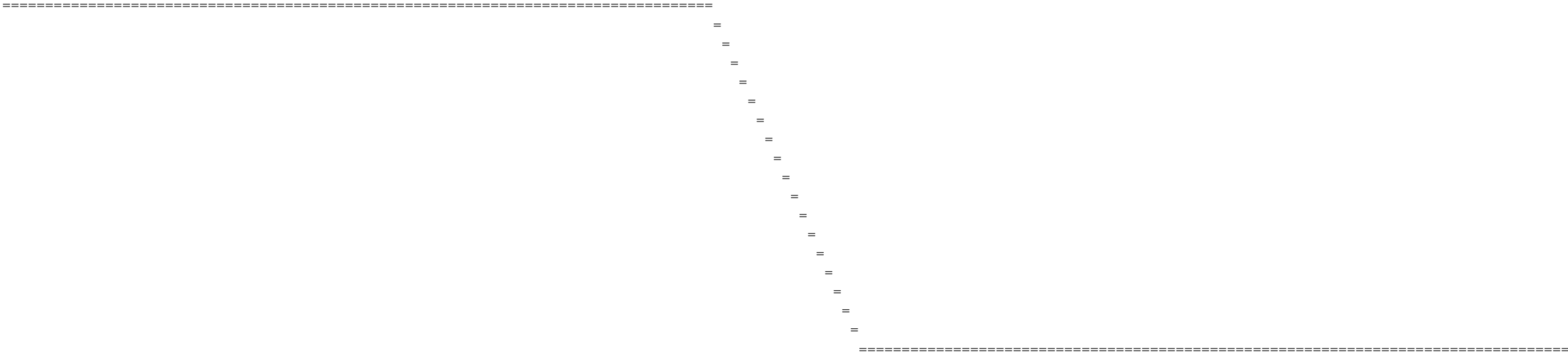
***** 30/11/2022 *****

VL REF PROVISAO NF 114974 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELIESTOQUE MATERIAL MEDICAMENTO	1.875,26	
---	----------	--

1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO			
VL REF PROVISAO NF 2338	DROGARIA GALILEIA LTDA ME ESTOQUE MATERIAL MEDICAMENTO	1.918,80		
2.01.01.01.00005	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS			
VL REF PROVISAO NF 2338	DROGARIA GALILEIA LTDA ME ESTOQUE MATERIAL MEDICAMENTO			1.918,80
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO			
VL REF 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 REF 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 REF PROVISAO NF 146492	GLOBAL HOSPITALAR IMP. E COMERCIO LTDA - ME ESTOQUE MATERIAL MEDICAMENTO	565,00		
2.01.01.01.00005	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS			
VL REF 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 REF PROVISAO NF 29342	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA ESTOQUE MATERIAL MEDICAMENTO	640,80		
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO			
VL REF PROVISAO NF 29342	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA ESTOQUE MATERIAL MEDICAMENTO			640,80
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO			
VL REF PROVISAO NF 846026	MEDILAR IMPORTAÇÃO ESTOQUE MATERIAL MEDICAMENTO	16.500,00		
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO			
VL REF PROVISAO NF 846026	MEDILAR IMPORTAÇÃO ESTOQUE MATERIAL MEDICAMENTO			16.500,00
1.01.04.04.00011	EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO			
VL REF PROVISAO NF 774	MILDIVERSOS ESTOQUE MATERIAL BEM PATRIMONIAL	104,34		
2.01.01.01.00005	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS			
VL REF PROVISAO NF 774	MILDIVERSOS ESTOQUE MATERIAL BEM PATRIMONIAL			104,34
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR			
PLANILHA DE AJUSTE REF DIVERGENCIA	RELATORIO DMME X RM COMP 11/2022	0,01		
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO			
PLANILHA DE AJUSTE REF DIVERGENCIA	RELATORIO DMME X RM COMP 11/2022			0,01
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS			
PLANILHA DE AJUSTE REF DIVERGENCIA	RELATORIO DMME X RM COMP 11/2022	0,01		
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO			
PLANILHA DE AJUSTE REF DIVERGENCIA	RELATORIO DMME X RM COMP 11/2022			0,01
1.01.04.04.00004	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO			
PLANILHA DE AJUSTE REF DIVERGENCIA	RELATORIO DMME X RM COMP 11/2022	0,01		
4.01.01.02.00004	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO			
PLANILHA DE AJUSTE REF DIVERGENCIA	RELATORIO DMME X RM COMP 11/2022			0,01
1.01.04.03.00002	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC			
PLANILHA DE AJUSTE REF DIVERGENCIA	RELATORIO DMME X RM COMP 11/2022	0,01		
4.01.01.01.00007	DIETA ENTERAL			
PLANILHA DE AJUSTE REF DIVERGENCIA	RELATORIO DMME X RM COMP 11/2022			0,01
1.01.02.05.00003	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS/EMPRESTIMOS			
VL REF PGTO. DOC 000000000343236,	FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: NOV/2022 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	110.871,56		
2.01.03.01.00010	FERIAS A PAGAR			
VL REF PGTO. DOC 000000000343236,	FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: NOV/2022 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS			110.871,56
Total de débitos a transportar:170.393.884,07				
Total de créditos a transportar:170.393.884,07				
Total de débitos transportados:170.393.884,07				
Total de créditos transportados:170.393.884,07				
***** 30/11/2022 *****				
2.01.03.02.00008	INSS PATRONAL			
VL REF INSS PATRONAL ISENCAO	USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 11/2022	849.506,33		
4.01.02.03.00006	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA			
VL REF INSS PATRONAL ISENCAO	USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 11/2022			849.506,33
2.01.03.02.00004	PIS S/FOLHA A RECOLHER			
VL REF PIS S/FOLHAISENCAO	USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 11/2022	32.060,69		
4.01.02.03.00010	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA			

VL REF PIS S/FOLHAISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP	11/2022		32.060,69
4.01.02.03.00001 FGTS			
VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP	11/2022 HOSPITAL ESPANHOL	0,16	
2.01.03.03.00003 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS			
VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP	11/2022 HOSPITAL ESPANHOL		0,16
2.01.03.03.00007 PROVISÃO FGTS S/ 13°			
VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP	11/2022 HOSPITAL ESPANHOL	0,08	
4.01.02.03.00001 FGTS			
VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP	11/2022 HOSPITAL ESPANHOL		0,08
2.01.03.03.00002 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS			
VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO ISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP	11/2022	77.211,49	
4.01.02.03.00004 (-) INSS PROVISAO			
VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO ISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP	11/2022		77.211,49
2.01.03.03.00004 PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS			
VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO ISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP	11/2022	2.913,57	
4.01.02.03.00008 (-) PIS PROVISAO			
VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO ISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP	11/2022		2.913,57
2.01.03.03.00006 PROVISÃO INSS S/ 13°			
VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO ISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP	11/2022	91.883,55	
4.01.02.03.00004 (-) INSS PROVISAO			
VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO ISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP	11/2022		91.883,55
2.01.03.03.00008 PROVISÃO PIS S/ 13°			
VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO ISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP	11/2022	3.467,21	
4.01.02.03.00008 (-) PIS PROVISAO			
VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO ISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP	11/2022		3.467,21
4.01.02.01.00005 RESCISÕES			
VL REF PASSIVO TRABALHISTA COMP NOVEMBRO/2022		290.127,56	
2.01.03.03.00009 PROVISÃO FUNDO DE RESERVA			
VL REF PASSIVO TRABALHISTA COMP NOVEMBRO/2022			290.127,56
4.01.08.02.00003 AMORTIZ. DIREITO DE USO DE IMOVEIS			
VL REF AMORTIZAÇÃO REF ARRENDAMENTO MERCANTIL CTR 2020 - IMOVEIS -NOV/2022 - GUARAPIRANGA		67.410,53	
1.02.09.02.00001 (-) AMORTIZ. DIREITO DE USO DE IMOVEIS			
VL REF AMORTIZAÇÃO REF ARRENDAMENTO MERCANTIL CTR 2020 - IMOVEIS -NOV/2022 - GUARAPIRANGA			67.410,53
4.01.08.02.00003 AMORTIZ. DIREITO DE USO DE IMOVEIS			
VL REF AMORTIZAÇÃO REF ARRENDAMENTO MERCANTIL CTR 2020 - IMOVEIS - NOV/2022 - GUARAPIRANGA		29.719,44	
1.02.09.02.00001 (-) AMORTIZ. DIREITO DE USO DE IMOVEIS			
VL REF AMORTIZAÇÃO REF ARRENDAMENTO MERCANTIL CTR 2020 - IMOVEIS -NOV/2022 - GUARAPIRANGA			29.719,44
4.02.01.01.00007 ATUALIZACAO MONETÁRIA			
			Total de débitos a transportar:171.838.184,68
			Total de créditos a transportar:171.838.184,68
			Total de débitos transportados:171.838.184,68
			Total de créditos transportados:171.838.184,68
***** 30/11/2022 *****			
VL REF ATUALIZACAO MONETARIA DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DEZEMBRO 21 - ESTRADA DA RIVIEIRA Nº 472- JARDIM FIGUEIRA, SP		4.751,97	
2.01.09.01.00001 ARRENDAMENTO MERCANTIL CP			
VL REF ATUALIZACAO MONETARIA DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DEZEMBRO 21 - ESTRADA DA RIVIEIRA Nº 472- JARDIM FIGUEIRA, SP			4.751,97
4.02.01.01.00007 ATUALIZACAO MONETÁRIA			
VL REF ATUALIZACAO MONETARIA DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DEZEMBRO 21 - ESTRADA DA RIVIEIRA Nº 472- JARDIM FIGUEIRA, SP		17.519,57	
2.01.09.01.00001 ARRENDAMENTO MERCANTIL CP			
VL REF ATUALIZACAO MONETARIA DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DEZEMBRO 21 - ESTRADA DA RIVIEIRA Nº 472- JARDIM FIGUEIRA, SP			17.519,57
1.01.02.06.00001 DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO			
VL REF RECONHECIMENTO DE RECEITA CONTRATO 11/2022 GUARAPIRANGA		11.552.337,56	

3.01.01.01.00001	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR		
VL REF RECONHECIMENTO DE RECEITA CONTRATO 11/2022	GUARAPIRANGA		11.552.337,56
2.01.07.01.00001	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR		
VL REF 11/2022	GUARAPIRANGA	19.033.622,07	
1.01.02.06.00001	DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO		
VL REF 11/2022	GUARAPIRANGA		19.033.622,07
2.03.01.01.00016	CONTRATO FATURADO		
VL REF BAIXA DO PASSIVO COMPENSADO 11/2022	GUARAPIRANGA	23.609.803,70	
2.01.07.01.00001	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR		
VL REF BAIXA DO PASSIVO COMPENSADO 11/2022	GUARAPIRANGA		23.609.803,70
		-----	-----
Total do Dia:		98.967.184,21	98.967.184,21
		-----	-----
Total do Mês:		226.056.219,55	226.056.219,55



Data	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Filial: 20 - HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP, Deptos: 01,02,2,Nulos						
=====						
Conta: 1.01.01.01.00022 3037	FUNDO FIXO HOSPITAL GUARAPIRANGA				Sd. Ant.:	1.000,00

**** Sem Movimento ****						

Conta: 1.01.01.03.00046 2437	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA				Sd. Ant.:	5.829,76

01/11/2022	PGTO. DOC 002022106874925, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA E ESGOT O REF OUT/2022 - HMG	0020221068749	70		35.261,79-	29.432,03-
01/11/2022	PGTO. DOC 000074056850/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREV IDENCIA DO SUL, SEFGURO RESIDENCIAL REF OUT/2022 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000074056850/	70		10.368,90-	39.800,93-
01/11/2022	PGTO. DOC 000085841719/01, MESSER GASES LTDA, ALUGUE L DE CILINDROS DE OXIGENIO REF OUT/2022 - HMG	000085841719/	70		2.909,53-	42.710,46-
01/11/2022	PGTO. DOC 000085841994/01, MESSER GASES LTDA, ALUGUE L DE CILINDROS DE OXIGENIO REF OUT/2022 - HMG	000085841994/	70		2.889,92-	45.600,38-
01/11/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSO BB 136361 > 29412 ITAU	0	70		32.000,00-	77.600,38-
01/11/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB PROGRESSIVO	0	70	80.512,00		2.911,62
03/11/2022	PGTO. DOC 002022107668943, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA E ESGOT O REF OUT/2022 - HMG	0020221076689	70		7.331,56-	4.419,94-
03/11/2022	PGTO. DOC 000000054356/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYM AS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - OUT/22 - EMISSAO 04/10/22 - HMG	000000054356/	70		3.861,00-	8.280,94-
03/11/2022	PGTO. DOC 000000054357/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYM AS LTDA, MATERIAIS EXPEDIENTE - OUTUBRO/ 2022 - HOSP GUARAPIRANGA	000000054357/	70		3.088,80-	11.369,74-
03/11/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO P ROGRESSIVO	0	70	54.370,44		43.000,70
03/11/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO BB 136361 > 29412 ITAU	0	70		40.000,00-	3.000,70
04/11/2022	PGTO. DOC 000000000261/01, DESTAK COMERCIO, MATERIAI S HOSPITALARES - OUT/22 - EMISSAO 05/10/22 - HMG	000000000261/	70		1.499,00-	1.501,70
04/11/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB PROGRESSIVO	0	70	40.292,80		41.794,50
04/11/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSO BB 136361 > 29412 ITAU	0	70		40.000,00-	1.794,50
07/11/2022	PGTO. DOC 000000000001711, ENCARGOS, FGTS CONFORME S EFIP - Competência: out/2022- FGTS CONFORME SEFIP	0000000000017	70		197.383,89-	195.589,39-
07/11/2022	PGTO. DOC 0000000421053/01, SUPERMED, MEDICAMENTOS - OUT/22 - EMISSAO 07/10/22 - HMG	0000000421053/	70		13.325,55-	208.914,94-
07/11/2022	PGTO. DOC 000000170962/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICO S HOSPITALARES LTDA , DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - OUT/22 - EMISSAO NF 06/10/22 - HMG	000000170962/	70		10.980,00-	219.894,94-
07/11/2022	PGTO. DOC 0000000422114/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/22 - EMISSAO 10/10/22 - HMG	0000000422114/	70		10.097,26-	229.992,20-
07/11/2022	PGTO. DOC 000000059075/01, CIRURGICA PINHEIRO, MEDIC AMENTOS - REF. OUT/22 - REM 11/10/22 - HMG - EMISSÃO 07/10/22	000000059075/	70		8.221,65-	238.213,85-
07/11/2022	PGTO. DOC 000000642035/01, SUPERMED , MEDICAMENTOS - OUT/22 - EMISSAO 07/10/22 - HMG	000000642035/	70		7.505,36-	245.719,21-
07/11/2022	PGTO. DOC 000001635881/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCL ARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - OUT/22 - EMISSÃO 06/10/2 022 - HMG	000001635881/	70		6.180,40-	251.899,61-
07/11/2022	PGTO. DOC 000000001778/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - REF. OUT - HMG - NF 1778 - EMISSÃO 15 /10/22	000000001778/	70		5.624,56-	257.524,17-
07/11/2022	PGTO. DOC 000000421908/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA , MEDICAMENTOS - OUT/2022 - EMISSAO NF 26/10/22 - HM G	000000421908/	70		4.805,38-	262.329,55-
07/11/2022	PGTO. DOC 000085841993/01, MESSER GASES LTDA, ALUGUE L DE CILINDROS - OUTUBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	000085841993/	70		4.200,00-	266.529,55-
07/11/2022	PGTO. DOC 000000170956/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICO S HOSPITALARES LTDA , DIETAS ENTERAL E PARENTERAL - OUT/2022 - EMISSAO NF 06/10/22 - HMG	000000170956/	70		2.844,00-	269.373,55-
07/11/2022	PGTO. DOC 000000000062/01, VICTARTH COMERCIO DE PECA S E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/22 - EMISSAO 13/10/2022 - HMG	000000000062/	70		2.640,00-	272.013,55-
07/11/2022	PGTO. DOC 000000200257/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA , MEDICAMENTOS - OUT/22 - EMISSAO 07/10/2022	000000200257/	70		2.579,20-	274.592,75-
07/11/2022	PGTO. DOC 000000275131/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IM PORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MEDICAMENTOS - REF. OUT/ 22 - REM 07/10/22 - HMG - EMISSÃO 06/10/22	000000275131/	70		1.887,33-	276.480,08-
07/11/2022	PGTO. DOC 000000278732/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITA LAR LTDA. , MEDICAMENTOS - OUT/22 - EMISSAO 06/10/22 - HMG	000000278732/	70		1.830,90-	278.310,98-
07/11/2022	PGTO. DOC 000000029120/01, DISTRIBUIDORA MERISIO LTD A , MEDICAMENTOS - OUT/22 - EMISSAO 07/10/22 - HMG	000000029120/	70		1.017,00-	279.327,98-
07/11/2022	PGTO. DOC 000000275322/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IM PORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MEDICAMENTOS - OUT/22 - EMISSAO 07/10/2022 - HMG	000000275322/	70		925,00-	280.252,98-
07/11/2022	PGTO. DOC 000000146866/01, CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP, MEDICAMENTOS - OUT/22 - EMISSAO 07/10/2022 - HM G	000000146866/	70		657,10-	280.910,08-
07/11/2022	VALOR REF. DOC 000000000000317, INTS - INSTITUTO NAC					

	IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 11/2022, 348920	0000000000003 70	208.000,00	72.910,08-
07/11/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB PROGRESSIVO	0 70	75.079,61	2.169,53
08/11/2022	PGTO. DOC 000000000348955, KDB MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA, EMPRESTIMO KARDBANK - Competência: out/2022 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	0000000003489 70		18.880,78-
08/11/2022	VALOR REF. DOC 000000000000323, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 11/2022, 349302	0000000000003 70	15.000,00	1.711,25-
08/11/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB PROGRESSIVO	0 70	2.016,48	305,23
09/11/2022	PGTO. DOC 000001510250/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT. CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. SET/2022 - REM 23/09/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF 1510250 - EMISSÃO 22/09/22	000001510250/ 70		1.244,76-
09/11/2022	PGTO. DOC 000000013407/01, CAPROMED FARMACEUTICA LTDA, MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - REM 27/09/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - EMISSÃO 23/09/22	000000013407/ 70		916,16-
09/11/2022	PGTO. DOC 0000000169297/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS S HOSPITALARES LTDA , DIETAS ENTERAIS E PARENTERIAS REF. SET/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	000000169297/ 70		5.742,00-
09/11/2022	PGTO. DOC 000000002592/01, VANESSA N. SANTI - COMERCIAL DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES , MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/2022 - REM 04/10/22 - HOSP MUN DE GUARAPIRANGA - EMISSÃO 23/09/22 - FLUIG 47509	000000002592/ 70		1.470,00-
09/11/2022	PGTO. DOC 0000000115294/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAIS HOSPITALARES - OUTUBRO/2022 - EMISSAO NF 27/09/22 - HOSP GUARAPIRANGA	000000115294/ 70		6.400,00-
09/11/2022	PGTO. DOC 000000002919/01, ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO REF SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002919/ 70	508.339,40-	523.807,09-
09/11/2022	PGTO. DOC 0000000007197/01, EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - AGOSTO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	000000007197/ 70		1.280,00-
09/11/2022	PGTO. DOC 0000000115634/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/22 - EMISSAO 10/10/2022 - HMG	000000115634/ 70		4.800,00-
09/11/2022	PGTO. DOC 000000002992/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI, SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA MENSAL REF SET/2022 - HMG	000000002992/ 70		730,00-
09/11/2022	PGTO. DOC 000000001774/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI, ALUGUEL DE GERADOR 450KVA PERÍODO 09/10/2022 À 08/11/2022 - HMG	000000001774/ 70		10.800,00-
09/11/2022	PGTO. DOC 000000000570/01, E. B. J. BIO PRAGAS, SERVIÇO DE IMUNIZACAO QUI. OFENSIVA E PREVENTIVA PARA CONTRA ROEDORES - JULHO/2022 - HMG	000000000570/ 70		1.000,00-
09/11/2022	PGTO. DOC 000000000571/01, E. B. J. BIO PRAGAS, CONTRA ROEDORES OFENSIVO E PREVENTIVO CONTRA ROEDORES, IMUNIZACAO QUIMICA PARA CONTROLE DE INSETOS REF AGOSTO/2022 - HMG	000000000571/ 70		1.000,00-
09/11/2022	PGTO. DOC 000000000572/01, E. B. J. BIO PRAGAS, CONTRA ROEDORES OFENSIVO E PREVENTIVO CONTRA ROEDORES, IMUNIZACAO QUIMICA PARA CONTROLE DE INSETOS REF SETEMBRO/2022 - HMG	000000000572/ 70		1.000,00-
09/11/2022	PGTO. DOC 000000006957/01, TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS LTDA, SERVICO DE TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLOGICOPO REF SET/2022 - HMG	000000006957/ 70		3.250,00-
09/11/2022	PGTO. DOC 000000000148/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA , SERVICO DE LABORATORIO - SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000148/ 70		94.070,27-
09/11/2022	PGTO. DOC 000003373012/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF. AGO/2022 - REM 25/08/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF 3373012 - EMISSÃO 23/08/22 - FLUIG 40866	000003373012/ 70		2.654,00-
09/11/2022	PGTO. DOC 000000012100/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA , EQUIP. DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL REF. SET/2022 - REM 23/09/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF 12100 - EMISSÃO 22/09/22	000000012100/ 70		10.750,00-
09/11/2022	PGTO. DOC 000000000183/01, AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, EQUIP. DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - REF. SET/2022 - REM 22/09/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF 183 - EMISSÃO 22/09/22	000000000183/ 70		1.170,00-
09/11/2022	PGTO. DOC 000000001731/01, RAVIMED FARMACEUTICA LTDA , MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - REM 27/09/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - EMISSÃO 23/09/22	000000001731/ 70		12.000,00-
09/11/2022	PGTO. DOC 000000006524/01, R&C DISTRIBUIDORA, MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - REM 27/09/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - EMISSÃO 26/09/22	000000006524/ 70		385,73-
09/11/2022	PGTO. DOC 000000000186/01, AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000186/ 70		812,00-
09/11/2022	PGTO. DOC 0000000040365/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI , MATERIAL HOSPITALAR REF SET 2022 - HOSP GUARAPIRANGA	000000040365/ 70		510,00-
09/11/2022	PGTO. DOC 000000000253/01, DESTAK COMERCIO, MATERIAL HOSPITALAR REF SET 2022 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000253/ 70		390,00-
09/11/2022	PGTO. DOC 000000010288/01, POLITEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS MEDICOS - OUT/22 - EMISSAO 10/10/22 - HMG	000000010288/ 70		560,80-
09/11/2022	PGTO. DOC 000000001204/01, WORK BEE ROUPAS PROFISSO nais EIRELI, FARDAMENTOS - REF. JUN/2022 - HMG - EMISSÃO 10/10/22	000000001204/ 70		6.491,00-
09/11/2022	PGTO. DOC 000000000917/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCACAO DE EQUI			677.460,89-

09/11/2022	PAMENTOS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2022 - HMG PGTO. DOC 000000542022/01, WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF SETEMBR O/2022 - HMG	000000000917/ 70 000000542022/ 70	503.550,00-	1.181.010,89-
09/11/2022	PGTO. DOC 000000114622/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL L TDA - ME, ALUGUEL DE ENXOVAL PEDIODO 01/09/2022 À 19 /09/202 - HMG	000000114622/ 70	11.600,00-	1.192.610,89-
09/11/2022	PGTO. DOC 000000001234/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL L TDA - ME, SERVICOS DE LAVANDERIA - SETEMBRO/2022 - H OSP GUARAPIRANGA	000000001234/ 70	72.156,24-	1.264.767,13-
09/11/2022	PGTO. DOC 000001146122/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL L TDA - ME, LOCACAO DE ENXOVAL PERIODO 20/09/2022 À 30 /09/2022 - HMG	000001146122/ 70	32.692,67-	1.297.459,80-
09/11/2022	PGTO. DOC 000000001235/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL L TDA - ME, SERVICO DE LAVAGEM DE ROUPARIA PERIODO 20 /09/2022 À 30/09/2022 - HMG	000000001235/ 70	41.615,14-	1.339.074,94-
09/11/2022	PGTO. DOC 000000004071/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - SETEMB RO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	000000004071/ 70	16.613,33-	1.355.688,27-
09/11/2022	PGTO. DOC 000000007700/01, ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, SERVICO DE FISIOTERAPIA CINETICO FUNCIONAL REF SETEMBRO/2022 - HMG	000000007700/ 70	178.727,59-	1.534.415,86-
09/11/2022	PGTO. DOC 000000015894/01, RENTAL NACIONAL , ALUGUEL DE MOVEIS PERIODO 03/10/202 À 03/11/2022 - HMG	000000015894/ 70	118.000,00-	1.652.415,86-
09/11/2022	PGTO. DOC 000000000211/01, AUREAMED COMERCIO ATACADI STA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MATERIAIS MEDICOS - OUT/22 - EMISSAO 11/10/22 - HMG	000000000211/ 70	42.488,54-	1.694.904,40-
09/11/2022	PGTO. DOC 000000012217/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E C OMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA , UNIFORMES E EQ UIPAMENTOS DE EPIS - OUT/22 - EMISSAO 10/10/2022	000000012217/ 70	2.307,00-	1.697.211,40-
09/11/2022	PGTO. DOC 000000000633/01, RAOX DIAGNOSTICOS POR IM AGEM - LTDA ME, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2022 - HMG	000000000633/ 70	21.500,00-	1.718.711,40-
09/11/2022	PGTO. DOC 000000000030/01, AMH PARTICIPACOES LTDA, A LUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF AGOSTO/2022 - HMG	000000000030/ 70	1.950,00-	1.720.661,40-
09/11/2022	PGTO. DOC 000000006619/01, R&C DISTRIBUIDORA, MEDICA MENTOS - OUT/2022 - EMISSAO NF 07/10/22 - HMG	000000006619/ 70	90.000,00-	1.810.661,40-
09/11/2022	PGTO. DOC 000000000624/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS M EDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000624/ 70	470,22-	1.811.131,62-
09/11/2022	PGTO. DOC 000000000995/01, NUTRITO - COMERCIAL LTDA, DESP. GENEROS ALIMENTÍCIOS - PERIODO DE 21/09/22 À 20/10/22 - HMG - NF 995 - EMISSÃO 24/10/22	000000000995/ 70	1.747.674,70-	3.558.806,32-
09/11/2022	VALOR REF. DOC 00000000000047, INTS - INSTITUTO NAC IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 11/2022, 349384	00000000000000 70	465.067,50-	4.023.873,82-
09/11/2022	VALOR REF. DOC 00000000000048, INTS - INSTITUTO NAC IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 11/2022, 349412	00000000000000 70	208.000,00-	4.231.873,82-
09/11/2022	VALOR REF. DOC 000000000000279, INTS - INSTITUTO NAC IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 10/ 2022	00000000000002 70	15.000,00-	4.246.873,82-
09/11/2022	PGTO. DOC 000000013095/01, MEGAMIX, MATERIAIS HOSPIT ALARES - OUT/22 - EMISSAO 10/10/2022 - HMG	000000013095/ 70	350.000,00-	4.596.873,82-
09/11/2022	PGTO. DOC 000000087800/01, NATBIO IMPORTADOS LTDA, D IETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - OUT/22 - EMISSAO 10/1 0/2022 - HMG	000000087800/ 70	18.350,00-	4.615.223,82-
09/11/2022	PGTO. DOC 000001636673/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCL ARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/22 - REM 11/10/22 - HMG - EMISSÃO 10/10/22	000001636673/ 70	8.300,00-	4.623.523,82-
09/11/2022	PGTO. DOC 000003275777/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULO S S.A., ALUGUEL DE VEICULO MODELO VERSA SENSE PLACA RTH 6A82 PERIODO 30/08/2022 À 29/09/2022 - HMG	000003275777/ 70	4.804,12-	4.628.327,94-
09/11/2022	PGTO. DOC 000000054030/01, MEDIMPORT COMERCIO DE PRO DUTOS HOSPITALARES EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/22 - REM 11/10/22 - HMG - EMISSÃO 10/10/22	000000054030/ 70	3.144,25-	4.631.472,19-
09/11/2022	PGTO. DOC 000000000355/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVICO DE GUARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS - SETEMBRO/20 22 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000355/ 70	2.700,00-	4.634.172,19-
09/11/2022	PGTO. DOC 000000171336/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICO S HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/2 2 - EMISSAO 10/10/22 - HMG	000000171336/ 70	2.658,30-	4.636.830,49-
09/11/2022	PGTO. DOC 000000200434/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA , MEDICAMENTOS - OUT/2022 - EMISSAO NF 10/10/22 - HM G	000000200434/ 70	2.573,00-	4.639.403,49-
09/11/2022	PGTO. DOC 000000002232/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME , MEDICAMENTOS - OUT/2022 - EMISSAO NF10/10/22 - HMG	000000002232/ 70	1.040,00-	4.640.443,49-
09/11/2022	PGTO. DOC 000000275653/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IM PORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MEDICAMENTOS - OUT/2022 - EMISSAO NF 10/10/22 - HMG	000000275653/ 70	695,00-	4.641.138,49-
09/11/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0 70	515,60-	4.641.654,09-
09/11/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB PROGRESS IVO	0 70	70,00-	4.641.724,09-
09/11/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO BB 136361 > 29412 ITAU	0 70	5.272.000,00-	9.913.724,09-
09/11/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, REPASSE DE RECURSO PER TENCENTE AO HOSPITAL DE GUARAPIRANGA RECEBIDO INCO RRETAMENTE NA CONTA DO SACA-SP	0 70	1.890.000,00-	11.803.724,09-
10/11/2022	VALOR REF. DOC 000000000000282, INTS - INSTITUTO NAC IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 10/ 2022	00000000000002 70	11.804.901,85	1.177,76
10/11/2022	PGTO. DOC 000000112022/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOS PITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE I MOVEL REF. A NOVEMBRO/2022 - HMG 1	000000112022/ 70	162.318,91-	161.141,15-
10/11/2022	PGTO. DOC 000000000039/01, A.M.S. MATERIAIS E PRODUT		86.788,40-	247.929,55-

	OS HOSPITALARES EIRELI, LOCAÇÃO DE VENTILADORES PULM				
	ONARES OUTUBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000039/ 70		56.000,00-	303.929,55-
10/11/2022	PGTO. DOC 011202235100/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOS				
	PITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE I	011202235100/ 70		35.100,00-	339.029,55-
10/11/2022	PGTO. DOC 0000044185463/1, SECRETARIA MUNICIPAL DA F				
	AZENDA, ISS FORN. OUTUBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000044185463 70		25.656,74-	364.686,29-
10/11/2022	PGTO. DOC 000000001946/01, AVANTE CARE SERVICOS E PR				
	ODUTOS DE SAUDE LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	000000001946/ 70		10.856,00-	375.542,29-
10/11/2022	PGTO. DOC 000000421973/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSPI				
	TALARES - OUT/22 - EMISSÃO 11/10/2022	000000421973/ 70		8.280,72-	383.823,01-
10/11/2022	PGTO. DOC 000000422281/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSPI				
	TALARES - OUT/22 - EMISSÃO 11/10/2022	000000422281/ 70		5.416,87-	389.239,88-
10/11/2022	PGTO. DOC 000000157177/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E				
	PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES	000000157177/ 70		4.146,40-	393.386,28-
10/11/2022	PGTO. DOC 0000000142482/01, SUPERMED COMERCIO E IMPOR				
	TACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATER	000000142482/ 70		4.013,48-	397.399,76-
10/11/2022	PGTO. DOC 000000643823/01, SUPERMED , MATERIAIS HOSP				
	ITALARES OUT/22 - EMISSAO 17/10/2022 - HMG	000000643823/ 70		3.265,20-	400.664,96-
10/11/2022	PGTO. DOC 000000060723/01, LIFETRONIK MEDICAL IMPOR				
	TADORA E EXPORTADORA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES -	000000060723/ 70		3.020,00-	403.684,96-
10/11/2022	PGTO. DOC 054151844422/01, MAPFRE SEGUROS GERAIS S. A,				
	SEGURO PATRIMONIAL PROPOSTA Nº 54718101851799576/	054151844422/ 70		2.084,62-	405.769,58-
10/11/2022	PGTO. DOC 000000069065/01, ALLMED PRONEFRO BRASIL LT				
	DA , MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/2022 - EMISSAO NF	000000069065/ 70		1.756,80-	407.526,38-
10/11/2022	PGTO. DOC 0000000329766/01, FARMARIN INDUSTRIA E COME				
	RCIO LTDA, MEDICAMENTOS - OUT/2022 - EMISSAO NF 13/1	0000000329766/ 70		1.716,00-	409.242,38-
10/11/2022	PGTO. DOC 000000006633/01, W C A INDUSTRIA E COMERCI				
	O DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATERIAIS DE EXPEDI	000000006633/ 70		1.709,80-	410.952,18-
10/11/2022	PGTO. DOC 000000000271/01, DESTAK COMERCIO, MATERIAI				
	S HOSPITALARES - OUT/2022 - EMISSAO NF 11/10/22 - HM	000000000271/ 70		1.495,00-	412.447,18-
10/11/2022	PGTO. DOC 000000642709/01, SUPERMED , MATERIAIS HOSP				
	ITALARES OUT/22 -EMISSAO 11/10/2022 - HMG	000000642709/ 70		1.460,59-	413.907,77-
10/11/2022	PGTO. DOC 000000422525/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSPI				
	TALARES - OUT/22 - EMISSAO 11/10/2022 E MEDICAMENTOS	000000422525/ 70		1.088,21-	414.995,98-
10/11/2022	PGTO. DOC 000000642931/01, SUPERMED , MATERIAIS HOSP				
	ITALARES - OUT/22 - EMISSAO 11/10/2022 - HMG	000000642931/ 70		782,00-	415.777,98-
10/11/2022	PGTO. DOC 0000000008159/01, KORAL PROD MEDICOS CORREL				
	E DESC LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/2022 - EM	0000000008159/ 70		735,00-	416.512,98-
10/11/2022	PGTO. DOC 000000000214/01, AUREAMED COMERCIO ATACADI				
	STA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MATERIAIS HOSPITALA	000000000214/ 70		692,00-	417.204,98-
10/11/2022	PGTO. DOC 000000422206/01, SUPERMED, MEDICAMENTOS OU				
	T/22 - EMISSAO 10/11/2022 - HMG	000000422206/ 70		689,90-	417.894,88-
10/11/2022	PGTO. DOC 000000423604/01, SUPERMED, MEDICAMENTOS -				
	OUT/22 - EMISSAO 14/10/2022 - HMG	000000423604/ 70		600,00-	418.494,88-
10/11/2022	PGTO. DOC 000000423201/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSPI				
	TALARES OUT/22 - EMISSAO 13/10/2022 - HMG	000000423201/ 70		545,46-	419.040,34-
10/11/2022	PGTO. DOC 000000422182/01, SUPERMED, MEDICAMENTOS OU				
	T/22 - EMISSAO 11/10/2022	000000422182/ 70		542,44-	419.582,78-
10/11/2022	PGTO. DOC 000000643725/01, SUPERMED , MEDICAMENTOS -				
	OUT/22 - EMISSAO 14/10/2022 - HMG	000000643725/ 70		460,55-	420.043,33-
10/11/2022	PGTO. DOC 000000054630/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYM				
	AS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - OUT/2022 - EMISSA	000000054630/ 70		373,03-	420.416,36-
10/11/2022	PGTO. DOC 000000423130/01, SUPERMED, MEDICAMENTOS -				
	OUT/22 - EMISSAO 13/10/2022 - HMG	000000423130/ 70		186,69-	420.603,05-
10/11/2022	PGTO. DOC 000000000754/01, MD MILDIVERSOS, MATERIAIS				
	DE EXPEDIENTE - OUT/2022 - EMISSAO NF 13/10/22 - HM	000000000754/ 70		180,00-	420.783,05-
10/11/2022	PGTO. DOC 000000054600/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYM				
	AS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - OUT/2022 - EMISSA	000000054600/ 70		166,40-	420.949,45-
10/11/2022	PGTO. DOC 000000642903/01, SUPERMED , MATERIAIS HOSP				
	ITALARES - OUT/22 - EMISSAO 11/10/2022 - HOSPITAL MU	000000642903/ 70		14,08-	420.963,53-
10/11/2022	PGTO. DOC 000000000132/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTEN				
	ÇÃO EIRELI , PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PRED	000000000132/ 70		182.468,90-	603.432,43-
10/11/2022	PGTO. DOC 000000000133/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTEN				
	ÇÃO EIRELI , SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - OUTUBR	000000000133/ 70		60.633,69-	664.066,12-
10/11/2022	VALOR REF. DOC 000000000000413, INTS - INSTITUTO NAC				
	IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS -	0000000000004 70	370,21		663.695,91-
10/11/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSO BB				
	136361 > 29412 ITAU	0 70		895.000,00-	1.558.695,91-
10/11/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0 70		27,50-	1.558.723,41-
10/11/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C				
	DB PROGRESSIVO	0 70	1.561.721,80		2.998,39
11/11/2022	PGTO. DOC 000000001462/01, GOLDMED IMPORTACAO DE PRO				
	DUTOS HOSPITALARES LTDA., MATERIAIS HOSPITALARES - O	000000001462/ 70		2.800,00-	198,39
	UT/2022 - EMISSAO NF 14/10/22 - HMG				

11/11/2022	PGTO. DOC 000000046582/01, FORTECARE EIRELI, MATERIAIS MEDICOS - OUT/22 - EMISSAO 11/10/22 - HMG	000000046582/ 70	2.234,75-	2.036,36-
11/11/2022	PGTO. DOC 000000000674/01, MM SOLUTIONS, MATERIAIS DE EXPEDIENTES - OUT/22 - EMISSAO 11/10/2022 - HMG	000000000674/ 70	1.560,00-	3.596,36-
11/11/2022	PGTO. DOC 0000000082765/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT. EXPORT. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/2022 - EMISSAO NF 11/10/22 - HMG	000000082765/ 70	736,20-	4.332,56-
11/11/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB DI	0 70	12.010,80	7.678,24
11/11/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO BB 136361 > 29412 ITAU	0 70	7.000,00-	678,24
14/11/2022	VALOR REF. DOC 1126, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:000 02154520225050032	1126 70	678,24-	0,00
16/11/2022	PGTO. DOC 000001518977/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT. CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/2022 - EMISSAO NF 17/10/22 - HMG	000001518977/ 70	1.230,00-	1.230,00-
16/11/2022	PGTO. DOC 000001518982/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT. CIR.SO. LTDA, MATERIAIS DE SEGURANCA EPIS - OUT/22 - EMISSAO NF17/10/22 - HMG	000001518982/ 70	3.600,00-	4.830,00-
16/11/2022	PGTO. DOC 000000234888/01, LUMAR, MEDICAMENTOS - OUT/22 - EMISSAO 07/10/2022 - HMG	000000234888/ 70	818,06-	5.648,06-
16/11/2022	PGTO. DOC 000000000061/01, GUSTAVO U PEREZ CONSULTORIA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA - OUTUBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000061/ 70	72.697,00-	78.345,06-
16/11/2022	PGTO. DOC 000002022851/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - OUTUBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	000002022851/ 70	25.339,50-	103.684,56-
16/11/2022	PGTO. DOC 000000000933/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - OUTUBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000933/ 70	509.050,00-	612.734,56-
16/11/2022	PGTO. DOC 0000000002552/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - OUTUBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002552/ 70	13.805,00-	626.539,56-
16/11/2022	PGTO. DOC 000000000007/01, LUCIANO MACIEL DOS SANTOS LTDA, SERVICOS DE ACO EM DERMATOLOGIA - SETEMBRO/2022 - HMG PROJETO DERMATOLOGIA	000000000007/ 70	222.752,97-	849.292,53-
16/11/2022	PGTO. DOC 000000002246/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, MEDICAMENTOS - OUT/22 - EMISSAO 17/10/2022 - HMG	000000002246/ 70	525,00-	849.817,53-
16/11/2022	PGTO. DOC 000000001317/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - REF. OUT/2022 - HMG - NF 1317 - EMISSAO 26/10/22	000000001317/ 70	5.913,00-	855.730,53-
16/11/2022	PGTO. DOC 000000000017/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, LOCACAO DE AR CONDICIONADOS - OUTUBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000017/ 70	36.200,00-	891.930,53-
16/11/2022	PGTO. DOC 000001991534/01, TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVEL - OUTUBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	000001991534/ 70	3.742,45-	895.672,98-
16/11/2022	PGTO. DOC 000000000018/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, LOCACAO DE FRIGOBAR E GELADEIRA - OUTUBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000018/ 70	3.931,39-	899.604,37-
16/11/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0 70	12,50-	899.616,87-
16/11/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB PROGRESSISTA	0 70	906.647,10	7.030,23
16/11/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO BB 136361 > 29412 ITAU	0 70	5.000,00-	2.030,23
17/11/2022	PGTO. DOC 000000000426/01, OLIVIO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/22 - EMISSAO 18/10/22 - HMG	000000000426/ 70	86,20-	1.944,03
17/11/2022	PGTO. DOC 000000003404/01, ESFERA MEDICAL, MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/22 - EMISSAO 19/10/2022 -HMG	000000003404/ 70	3.405,00-	1.460,97-
17/11/2022	PGTO. DOC 000000040927/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/22 - EMISSAO 21/10/2022 - HMG	000000040927/ 70	1.597,44-	3.058,41-
17/11/2022	PGTO. DOC 000000000125/01, NEFROMED - V. SALES, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE - OUTUBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000125/ 70	33.880,00-	36.938,41-
17/11/2022	PGTO. DOC 000000000635/01, RAIOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM - LTDA ME, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM - OUTUBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000635/ 70	1.950,00-	38.888,41-
17/11/2022	PGTO. DOC 000000000093/01, VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS - SERVICO DE COMUNICACAO E MARKETING, SERVICO DE COMUNICACAO - OUTUBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000093/ 70	15.000,00-	53.888,41-
17/11/2022	PGTO. DOC 000000016292/01, RENTAL NACIONAL, ALUGUEL DE MOVEIS - OUTUBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	000000016292/ 70	22.087,00-	75.975,41-
17/11/2022	PGTO. DOC 000000000026/01, MATHEUS SILVA MARQUES 332 66598814, SERVICOS GRAFICOS - OUTUBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000026/ 70	4.555,00-	80.530,41-
17/11/2022	PGTO. DOC 000000000323/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICOS DE TRANSPORTE - OUTUBRO/2022	000000000323/ 70	113.617,49-	194.147,90-
17/11/2022	VALOR REF. DOC 00000000000491, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 10/2022, 351365	0000000000004 70	146.933,42-	341.081,32-
17/11/2022	PGTO. DOC 0000000097186/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ANALISE DE PORTABILIDADE DA AGUA PARA CONSUMO, ANALISE DO POCO, ANALISE DE HEMODIALISE REF SET/2022 - HMG	0000000097186/ 70	16.220,41-	357.301,73-
17/11/2022	PGTO. DOC 000000425438/01, SUPERMED, MEDICAMENTOS - OUT/22 - EMISSAO 19/10/2022 - HMG	000000425438/ 70	2.318,18-	359.619,91-
17/11/2022	PGTO. DOC 000000000043/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF OUT/22 - HMG - EMISSAO 27/10/2022 - NF 43	000000000043/ 70	558,16-	360.178,07-
17/11/2022	PGTO. DOC 000000029097/01, OXYMED COM. E LOC DE EQUIPAMENTOS MEDICO, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - OUTUBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	000000029097/ 70	30.862,50-	391.040,57-
17/11/2022	PGTO. DOC 000000644797/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSP			

17/11/2022	ITALARES - OUT/22 - EMISSAO 19/10/2022 - HMG	000000644797/	70			521,97-	391.562,54-
17/11/2022	PGTO. DOC 000000000350430, ENCARGOS, IRRF FOPAG - O UTUBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000003504	70			146.132,20-	537.694,74-
17/11/2022	PGTO. DOC 000000000350443, IMPOSTOS, PCC FORN. REF. OUTUBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000003504	70			34.755,83-	572.450,57-
17/11/2022	PGTO. DOC 000000000350442, IMPOSTOS, IRRF FORN. REF. OUTUBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000003504	70			27.933,00-	600.383,57-
17/11/2022	PGTO. DOC 000000000350441, IMPOSTOS, IRRF FORN. REF. OUTUBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000003504	70			6.084,25-	606.467,82-
17/11/2022	PGTO. DOC 000000000350440, IMPOSTOS, IRRF FORN. REF. OUTUBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000003504	70			3.816,00-	610.283,82-
17/11/2022	PGTO. DOC 000000000350439, IMPOSTOS, IRRF FORN. REF. OUTUBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000003504	70			2.960,70-	613.244,52-
17/11/2022	PGTO. DOC 000000000350438, IMPOSTOS, IRRF FORN. REF. OUTUBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000003504	70			2.002,83-	615.247,35-
17/11/2022	PGTO. DOC 000000000350437, IMPOSTOS, IRRF FORN. REF. OUTUBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000003504	70			1.703,14-	616.950,49-
17/11/2022	PGTO. DOC 000000000350436, IMPOSTOS, IRRF FORN. REF. OUTUBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000003504	70			1.236,68-	618.187,17-
17/11/2022	PGTO. DOC 000000000350435, IMPOSTOS, IRRF FORN. REF. OUTUBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000003504	70			740,92-	618.928,09-
17/11/2022	PGTO. DOC 000000000350434, IMPOSTOS, IRRF FORN. REF. OUTUBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000003504	70			557,60-	619.485,69-
17/11/2022	PGTO. DOC 000000000350433, IMPOSTOS, IRRF FORN. REF. OUTUBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000003504	70			405,00-	619.890,69-
17/11/2022	PGTO. DOC 000000000350432, IMPOSTOS, IRRF FORN. REF. OUTUBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000003504	70			259,25-	620.149,94-
17/11/2022	PGTO. DOC 000000000350431, IMPOSTOS, IRRF FORN. REF. OUTUBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000003504	70			180,00-	620.329,94-
17/11/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB PROGRESSIVO	0	70	622.415,88			2.085,94
17/11/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	70			27,50-	2.058,44
21/11/2022	PGTO. DOC 000000007273/01, EVOLUÇÃO ELEVADORES COMER CIO E SERVIÇOS LTDA - ME, SERVICO DE MANUTENCAO DE E LEVADORES - OUTUBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	000000007273/	70			1.280,00-	778,44
21/11/2022	PGTO. DOC 000000465772/01, LEPOK, MATERIAIS DE EXPED IENTES OUT/22 - EMISSAO 25/10/2022	000000465772/	70			1.042,50-	264,06-
21/11/2022	PGTO. DOC 000000582022/01, WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE RAO X - OUTUBRO/20 22	000000582022/	70			17.812,88-	18.076,94-
21/11/2022	PGTO. DOC 000000002945/01, ANOMARI SERVIÇOS DE LIPE ZA LTDA - EPP, SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - S ETEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002945/	70			17.528,88-	35.605,82-
21/11/2022	PGTO. DOC 000000000996/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATI CA LTDA - ME, SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SU PORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - OUTUBRO/20 22 - HMG	000000000996/	70			11.262,00-	46.867,82-
21/11/2022	VALOR REF. DOC 000000000000501, INTS - INSTITUTO NAC IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 10/2022, 352093	0000000000005	70			130.999,28-	177.867,10-
21/11/2022	PGTO. DOC 000000268169/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IM PORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MEDICAMENTOS - REF. SET/ 2022 - REM 08/09/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - E MISSÃO 06/09/22	000000268169/	70			1.803,74-	179.670,84-
21/11/2022	PGTO. DOC 000000204926/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, MEDICAMENTOS - REF OUT/2022 - RE M 08/11/2022 - HMG - NF 204926 - EMISSAO 31/10/2022	000000204926/	70			1.470,51-	181.141,35-
21/11/2022	PGTO. DOC 000000053188/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCI AL LIMITADA, SERVICO DE PORTARIA - OUTUBRO/2022 - HO SP GUARAPIRANGA	000000053188/	70			45.360,97-	226.502,32-
21/11/2022	PGTO. DOC 000000021385/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILA NCIA LTDA, SERVICO DE VIGILANCIA - OUTUBRO/2022 - HO SP GUARAPIRANGA	000000021385/	70			100.603,92-	327.106,24-
21/11/2022	PGTO. DOC 000002738081/01, EMPRESA BRASILEIRA DE COR REIOS E TELEGRAFOS, DESPESAS COM CORREIOS - OUTUBRO/ 2022 - HOSP GUARAPIRANGA	000002738081/	70			651,45-	327.757,69-
21/11/2022	PGTO. DOC 000000000361/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVICO DE GUARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS - OUTUBRO/202 2 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000361/	70			12.496,30-	340.253,99-
21/11/2022	PGTO. DOC 000286288417/01, TELEFONICA BRASIL S.A., C ONTA DE TELEFONE - NOVEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANG A	000286288417/	70			394,26-	340.648,25-
21/11/2022	PGTO. DOC 000286289159/01, TELEFONICA BRASIL S.A., C ONTA DE TELEFONE - NOVEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANG A	000286289159/	70			381,53-	341.029,78-
21/11/2022	PGTO. DOC 000286287974/01, TELEFONICA BRASIL S.A., C ONTA DE TELEFONE - NOVEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANG A	000286287974/	70			227,42-	341.257,20-
21/11/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	70			12,50-	341.269,70-
21/11/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB PROGRESSIVO	0	70	343.596,00			2.326,30
22/11/2022	PGTO. DOC 0000000000002/01, PAULO VICTOR COSTA FERNAN DEZ, SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - AGOSTO/2022 - HMG	000000000002/	70			20.000,00-	17.673,70-
22/11/2022	PGTO. DOC 000000001106/01, OXYMED COM. E LOC DE EQUI PAMENTOS MÉDICO, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS RE F OUT/2022 - HMG	000000001106/	70			5.848,16-	23.521,86-
22/11/2022	VALOR REF. DOC 1210, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC :00002154520225050032	1210	70	678,24			22.843,62-
22/11/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	70			2,50-	22.846,12-
22/11/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO BB 136361 > 29412 ITAU	0	70			6.000,00-	28.846,12-
22/11/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB PROGRESSIVA	0	70	29.106,14			260,02
23/11/2022	PGTO. DOC 000000000696/01, ARAUCARIA EMBALAGENS FLEX IVEIS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/2022 - EMI						

	SSAO NF 24/10/22 - HMG	000000000696/ 70	1.080,00-	819,98-
23/11/2022	PGTO. DOC 000000279059/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IM PORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MEDICAMENTOS - OUT/2022 - EMISSAO NF 24/10/22 - HMG	000000279059/ 70	1.620,00-	2.439,98-
23/11/2022	PGTO. DOC 000000427185/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSPI TALARES - OUT/22 - EMISSAO 24/10/2022 - HMG	000000427185/ 70	30.676,50-	33.116,48-
23/11/2022	PGTO. DOC 000000427542/01, SUPERMED, MEDICAMENTOS - OUT/22 - EMISSAO 24/10/2022 - HMG	000000427542/ 70	429,93-	33.546,41-
23/11/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB PROGRESSIVO	0 70	68.280,16	34.733,75
24/11/2022	PGTO. DOC 000000000628/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS M EDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - OUTUBRO/2022	000000000628/ 70	1.799.800,81-	1.765.067,06-
24/11/2022	PGTO. DOC 000000029348/01, DISTRIBUIDORA MERISIO LTD A , MEDICAMENTOS - OUT/2022 - EMISSAO NF 27/10/22 - HMG	000000029348/ 70	6.626,10-	1.771.693,16-
24/11/2022	PGTO. DOC 000000029340/01, DISTRIBUIDORA MERISIO LTD A , MEDICAMENTOS - OUT/2022 - EMISSAO NF 27/10/22 - HMG	000000029340/ 70	1.916,00-	1.773.609,16-
24/11/2022	PGTO. DOC 000000001506/01, GOLDMED IMPORTACAO DE PRO DUTOS HOSPITALARES LTDA., MATERIAIS HOSPITALARES - O UT/2022 - EMISSAO NF 27/10/22 - HMG	000000001506/ 70	4.650,00-	1.778.259,16-
24/11/2022	PGTO. DOC 000000029342/01, DISTRIBUIDORA MERISIO LTD A , MEDICAMENTOS - OUT/2022 - EMISSAO DA NF27/10/22 - REM 04/11/22 - HMG	000000029342/ 70	640,80-	1.778.899,96-
24/11/2022	PGTO. DOC 000000113485/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUT OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS - REF OUT/2022 - REM 03/11/2022 - HMG - NF 113485 - EMIS SAO 26/10/2022	000000113485/ 70	567,61-	1.779.467,57-
24/11/2022	PGTO. DOC 000000173260/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICO S HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES - REF O UT/2022 - REM 16/11/2022 - HMG - NF 173260 - EMISSÃO 27/10/2022	000000173260/ 70	2.439,98-	1.781.907,55-
24/11/2022	PGTO. DOC 000000173268/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICO S HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS - REF OUT/2022 - REM 10/11/2022 - EMISSÃO 27/10/2022 - NF 173268 - HM G	000000173268/ 70	4.802,00-	1.786.709,55-
24/11/2022	PGTO. DOC 000000000227/01, AUREAMED COMERCIO ATACADI STA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MATERIAIS HOSPITALA RES - OUT/2022 - EMISSAO NF 27/10/22 - HMG	000000000227/ 70	4.298,00-	1.791.007,55-
24/11/2022	PGTO. DOC 000000083042/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT. EXPORT. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/2022 - EM ISSAO NF 27/10/22 - HMG	000000083042/ 70	5.769,05-	1.796.776,60-
24/11/2022	PGTO. DOC 000000004337/01, REAL LIMP SP, MATERIAIS H OSPITALARES - OUT/2022 - EMISSAO NF 28/10/22 - HMG	000000004337/ 70	314,79-	1.797.091,39-
24/11/2022	PGTO. DOC 000000010375/01, POLITEX INTUSTRIA E COMER CIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF OUT/2022 -REM 28/10/2022 - HMG - NF 10375 - EMISSAO 27/10/2022	000000010375/ 70	3.220,00-	1.800.311,39-
24/11/2022	PGTO. DOC 000000176895/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA , MEDICAMENTOS - REF OUT/2022 - REM 03/11/2022 - HMG - NF 176895 - EMISSÃO 27/10/2022	000000176895/ 70	2.736,48-	1.803.047,87-
24/11/2022	PGTO. DOC 000000000004/01, PAULO VICTOR COSTA FERNAN DEZ, SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - SETEMBRO/2022	000000000004/ 70	22.000,00-	1.825.047,87-
24/11/2022	PGTO. DOC 000000000006/01, PAULO VICTOR COSTA FERNAN DEZ, SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - OUTUBRO/2022	000000000006/ 70	22.000,00-	1.847.047,87-
24/11/2022	PGTO. DOC 000000116322/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL L TDA - ME, LOCACAO DE ENXOVAIS - OUTUBRO/2022	000000116322/ 70	120.963,96-	1.968.011,83-
24/11/2022	PGTO. DOC 000000002944/01, ANATOMARI SERVIÇOS DE LIPE ZA LTDA - EPP, SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - O UTUBRO/2022	000000002944/ 70	525.868,34-	2.493.880,17-
24/11/2022	PGTO. DOC 000000053061/01, MGMED PRODUTOS HOSPITALAR ES, MEDICAMENTOS OUT/22 - EMISSAO 28/10/2022 -HMG	000000053061/ 70	850,00-	2.494.730,17-
24/11/2022	PGTO. DOC 000000232289/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS - OUT/2022 - EMISSAO NF 27/10/22 - HMG	000000232289/ 70	1.559,92-	2.496.290,09-
24/11/2022	PGTO. DOC 000000054459/01, MEDIMPORT COMERCIO DE PRO DUTOS HOSPITALARES EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/2022 - EMISSAO NF 28/10/22 - HMG	000000054459/ 70	2.700,00-	2.498.990,09-
24/11/2022	PGTO. DOC 000000044817/01, PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS - OUT/2022 - REM 01/11/2022 - HMG - NF 44817 - EMISSÃO 27/10/202 2	000000044817/ 70	720,00-	2.499.710,09-
24/11/2022	PGTO. DOC 000000133850/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RA DIOPROTECAO S/S LTDA, SERVICOS DE DOSIMETRIA - SETEM BRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000133850/ 70	223,12-	2.499.933,21-
24/11/2022	PGTO. DOC 000000010582/01, BELLAMED PRODUTOS HOSPITA LARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/2022 - EMIS SAO NF 25/10/22 - HMG	000000010582/ 70	738,80-	2.500.672,01-
24/11/2022	PGTO. DOC 0000000427892/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA , MEDICAMENTOS - OUT/2022 - EMISSAO NF 27/10/22 - HM G	000000427892/ 70	1.164,57-	2.501.836,58-
24/11/2022	PGTO. DOC 000000013450/01, MEGAMIX, MATERIAIS HOSPIT ALARES - OUT/2022 - EMISSAO NF 27/10/22 - HMG	000000013450/ 70	9.234,00-	2.511.070,58-
24/11/2022	PGTO. DOC 000000647016/01, SUPERMED , MATERIAIS HOSP ITALARES - REF OUT/22 - REM 27/10/2022 - HMG - EMISS AO 26/10/2022	000000647016/ 70	334,52-	2.511.405,10-
24/11/2022	PGTO. DOC 000000647015/01, SUPERMED , MEDICAMENTOS - REF OUT/22 - REM 28/10/2022 - HMG - EMISSAO 26/10/2 022	000000647015/ 70	9.813,91-	2.521.219,01-
24/11/2022	PGTO. DOC 000000000065/01, VICTARTH COMERCIO DE PECA S E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, MATERIAS HOSPITALARES / MATERIAIS DE LIMPEZA - NOV/2022 - EMI SSAO NF 02/11/22 - HMG	000000000065/ 70	3.740,00-	2.524.959,01-
24/11/2022	PGTO. DOC 000000846026/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, MEDICAMENTOS - OUT/ 2022 - EMISSAO NF27/10/22- REM 01/11/22 - HMG	000000846026/ 70	16.500,00-	2.541.459,01-

24/11/2022	PGTO. DOC 000000001985/01, AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTAIS - OUT/22 - EMISSAO NF 27/10/22 - REM 04/11/22 - HMG	000000001985/ 70	18.239,50-	2.559.698,51-
24/11/2022	PGTO. DOC 000000204439/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - REF OUT/2022 - REM 08/11/2022 - HMG - NF 204439 - EMISSÃO 27/10/2022	000000204439/ 70	1.586,37-	2.561.284,88-
24/11/2022	PGTO. DOC 000000002475/01, STARBAND, MATERIAIS EXPEDIENTES - OUT/2022 - REM 07/11/2022 - HMG - NF 2475 - EMISSÃO 26/10/2022	000000002475/ 70	138,50-	2.561.423,38-
24/11/2022	PGTO. DOC 000000428862/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/2022 - REM 31/10/2022 - HMG - NF 428862 - EMISSÃO 26/10/2022	000000428862/ 70	5.531,39-	2.566.954,77-
24/11/2022	PGTO. DOC 000000428859/01, SUPERMED, MEDICAMENTOS - OUT/2022 - REM 03/11/2022 - HMG - NF 428859 - EMISSÃO 26/10/2022	000000428859/ 70	1.627,78-	2.568.582,55-
24/11/2022	PGTO. DOC 000074126109/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL DOS COLABORADORES - NOVEMBRO/2022	000074126109/ 70	10.419,48-	2.579.002,03-
24/11/2022	PGTO. DOC 000001222401/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR - NOVEMBRO/2022	000001222401/ 70	711,75-	2.579.713,78-
24/11/2022	PGTO. DOC 000000061356, LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/2022 - EMISSAO NF 27/10/22 - HMG	0000000000613 70	1.510,00-	2.581.223,78-
24/11/2022	PGTO. DOC 000017982512/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - NOVEMBRO/2022	000017982512/ 70	1.733,58-	2.582.957,36-
24/11/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0 70	25,00-	2.582.982,36-
24/11/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, REPASSE DE RECURSO PERCENTENTE AO HOSPITAL DE GUARAPIRANGA RECEBIDO INCORRETAMENTE NA CONTA DO SACA-SP	0 70	10.889.295,83	8.306.313,47
24/11/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB PROGRESSIVO	0 70	8.270.000,00-	36.313,47
24/11/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB PROGRESSIVO	0 70	34.000,00-	2.313,47
25/11/2022	PGTO. DOC 000000055670/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - NOVEMBRO/2022	000000055670/ 70	9.285,00-	6.971,53-
25/11/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0 70	2,50-	6.974,03-
25/11/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PROGRESSIVO	0 70	9.045,18	2.071,15
28/11/2022	PGTO. DOC 000000000031/01, AMH PARTICIPACOES LTDA, ALUGUEL DE VENTILADORES PULMONARES - SETEMBRO/2022	000000000031/ 70	74.700,00-	72.628,85-
28/11/2022	PGTO. DOC 000000000032/01, AMH PARTICIPACOES LTDA, ALUGUEL DE VENTILADORES PULMONARES - OUTUBRO/2022	000000000032/ 70	63.000,00-	135.628,85-
28/11/2022	PGTO. DOC 000000111040/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, LOCACAO DE MOVEIS - OUTUBRO/2022	000000111040/ 70	27.164,09-	162.792,94-
28/11/2022	PGTO. DOC 000000069333/01, ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/2022 - EMISSAO NF 28/10/22 - HMG	000000069333/ 70	1.756,80-	164.549,74-
28/11/2022	PGTO. DOC 000000022212/01, SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/22 - EMISSAO 27/10/2022 - HMG	000000022212/ 70	916,60-	165.466,34-
28/11/2022	PGTO. DOC 000001643602/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - REF OUT 2022 - REM 03/11/2022 - HMG - NF 1643602 - EMISSÃO 27/10/2022	000001643602/ 70	2.741,45-	168.207,79-
28/11/2022	PGTO. DOC 000000689342/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - REF OUT/2022 - REM 03/11/2022 - HMG - NF 6893342 - EMISSAO 27/10/2022	000000689342/ 70	1.224,00-	169.431,79-
28/11/2022	PGTO. DOC 000001643590/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/2022 - REM 31/10/22 - EMISSAO NF 27/10/2022 - HMG	000001643590/ 70	1.012,50-	170.444,29-
28/11/2022	PGTO. DOC 0000000214756/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO /REFEICAO REF OUT/2022 - HMG	000000214756/ 70	77.250,00-	247.694,29-
28/11/2022	PGTO. DOC 000458665442/01, ENEL - ELETROPOLIS ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, CONTA DE ENERGIA - NOVEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	000458665442/ 70	2.179,08-	249.873,37-
28/11/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO BB 136361 > 29412 ITAU	0 70	57.000,00-	306.873,37-
28/11/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0 70	7,50-	306.880,87-
28/11/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PROGRESSIVO	0 70	316.223,46	9.342,59
28/11/2022	PGTO. DOC 000000006886/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - OUTUBRO/2022	000000006886/ 70	3.391,50-	5.951,09
28/11/2022	PGTO. DOC 000000006885/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - SETEMBRO/2022	000000006885/ 70	3.391,50-	2.559,59
29/11/2022	PGTO. DOC 000000006405/01, GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI, SERVICO DE GESTAO DE INFRAESTRUTURA DE INTERNET- OUTUBRO/2022	000000006405/ 70	608,00-	1.951,59
29/11/2022	PGTO. DOC 000001236155/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - REF. DEZ/22 - HMG	000001236155/ 70	6.400,50-	4.448,91-
29/11/2022	PGTO. DOC 000001236154/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - REF DEZ/22 - HMG	000001236154/ 70	53.151,42-	57.600,33-
29/11/2022	PGTO. DOC 000000004250/01, GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI, SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET- OUTUBRO/2022	000000004250/ 70	1.162,00-	58.762,33-
29/11/2022	PGTO. DOC 000001236152/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - REF. DEZ/22 - HMG	000001236152/ 70	188,32-	58.950,65-
29/11/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PROGRESSIVO	0 70	361.635,43	302.684,78
29/11/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO BB 136361 > 29412 ITAU	0 70	300.000,00-	2.684,78
29/11/2022	VALOR REF. RETORNO DE PAG DO FORNECEDOR SISQUAL NF 6886 PAGO NO DIA 28/11/2022	0 70	3.391,50	6.076,28

30/11/2022	PGTO. DOC 000000430410/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSPI TALARES - REF OUT/22 - REM 01/11/2022 - HMG - EMISSA O 31/10/2022	000000430410/ 70	611,90-	5.464,38
30/11/2022	PGTO. DOC 000000204925/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, MEDICAMENTOS - REF OUT/2022 - RE M 08/11/2022 - HMG - NF 204925 - EMISSÃO 31/10/2022	000000204925/ 70	1.836,00-	3.628,38
30/11/2022	PGTO. DOC 000000001532/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS - REF NOV/22 - HMG - NF 1532 - EMISSAO 09 /11/2022	000000001532/ 70	6.265,00-	2.636,62-
30/11/2022	PGTO. DOC 000000007280/01, ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA, ALUGUEL DE MOVEIS HOSPITALARES - OUTUBRO/2022	000000007280/ 70	77.207,11-	79.843,73-
30/11/2022	PGTO. DOC 000225070918/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SEGURO DE VIDA REF 10/2022 - HMG	000225070918/ 70	13.398,18-	93.241,91-
30/11/2022	PGTO. DOC 000000004137/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - OUTUBR O/2022	000000004137/ 70	200.024,95-	293.266,86-
30/11/2022	PGTO. DOC 000000001258/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL L TDA - ME, SERVIÇOS DE CONTROLE DA ROUPARIA INTERNO E LAVACAO DAS ROUPAS REF OUT/2022 - HMG	000000001258/ 70	47.348,00-	340.614,86-
30/11/2022	PGTO. DOC 0000000753610/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRI CIDADE DE SÃO PAULO S.A, CONTA DE ENERGIA - NOVEMBRO /2022	000000753610/ 70	33.914,62-	374.529,48-
30/11/2022	PGTO. DOC 000000224757/01, MEDI HOUSE IND. COM. DE P RODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - REF OUT/2022 - REM 03/11/2022 - HMG - NF 224757 - EMISSAO 31/10/2022	000000224757/ 70	25.300,48-	399.829,96-
30/11/2022	PGTO. DOC 000000013338/01, BANCO DE SANGUE PAULISTA LTDA, SERVICO DE LABORATORIO - AGOSTO/2022	000000013338/ 70	23.039,20-	422.869,16-
30/11/2022	PGTO. DOC 000000013340/01, BANCO DE SANGUE PAULISTA LTDA, SERVICO DE LABORATORIO - OUTUBRO/2022	000000013340/ 70	19.812,80-	442.681,96-
30/11/2022	PGTO. DOC 000000013339/01, BANCO DE SANGUE PAULISTA LTDA, SERVICO DE LABORATORIO - SETEMBRO/2022	000000013339/ 70	12.702,80-	455.384,76-
30/11/2022	PGTO. DOC 000000007050/01, TRANSPORTE DE CARGA BIOLO GICA EXPRESS LTDA, SERVICOS DE TRANSPORTE DE MAT. BI OLOGICO - OUTUBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	000000007050/ 70	4.810,00-	460.194,76-
30/11/2022	PGTO. DOC 0000000000034/01, AMH PARTICIPACOES LTDA, L OCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES REF OUT/ 2022 - HMG	0000000000034/ 70	3.469,00-	463.663,76-
30/11/2022	PGTO. DOC 0000000113945/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUT OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS - REF OUT/2022 - REM 04/11/2022 - HMG - NF 113945 - EMIS SAO 31/10/2022	000000113945/ 70	562,98-	464.226,74-
30/11/2022	PGTO. DOC 0000000113923/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUT OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS - REF OUT/2022 - REM 01/11/2022 - HMG - NF 113923 - EMIS SAO 31/10/2022	000000113923/ 70	438,90-	464.665,64-
30/11/2022	PGTO. DOC 000000025046/01, ANIMA COLOR MKT PROMOCION AL EIRELI - EPP, MATERIAIS DE EXPEDIENTES - OUT/2022 - EMISSAO NF 28/10/22 - HMG	000000025046/ 70	300,00-	464.965,64-
30/11/2022	VALOR REF. DOC 000000000000391, INTS - INSTITUTO NAC IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 11/2022, 355751	0000000000003 70	8.500.000,00-	8.964.965,64-
30/11/2022	VALOR REF. DOC 000000000000109, INTS - INSTITUTO NAC IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIM O CORPORATIVO - INTS - 11/2022, 355754	0000000000001 70	8.500.000,00	464.965,64-
30/11/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0 70	17,50-	464.983,14-
30/11/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB PROGRESS IVO	0 70	8.500.000,00-	8.964.983,14-
30/11/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB PROGRESS IVO	0 70	446.000,00-	9.410.983,14-
30/11/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB PROGRESSIVO	0 70	8.504.270,49	906.712,65-
30/11/2022	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	915.606,02	8.893,37

Conta: 1.01.01.03.00076 2609		ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		Sd. Ant.: 2.069,55	
01/11/2022	PGTO. DOC 000000000343917, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: NOV/2022 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	0000000003439 70		25.002,93-	22.933,38-
01/11/2022	PGTO. DOC 000000000346355, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2022 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	0000000003463 70		3.497,48-	26.430,86-
01/11/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSO BB 136361 > 29412 ITAU	0 70	32.000,00		5.569,14
01/11/2022	VALOR REF. DOC 0, JUROS SALDO DEVEDOR C/C (REFERENTE AO EMPRESTIMO CONSIGNADO DEBITADO NO DIA 05.10)	0 70		187,76-	5.381,38
03/11/2022	PGTO. DOC 000000000343910, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: NOV/2022 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	0000000003439 70		35.423,46-	30.042,08-
03/11/2022	PGTO. DOC 000000000346343, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2022 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	0000000003463 70		5.389,67-	35.431,75-
03/11/2022	VALOR REF. DOC 000000000000397, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 11/2022, 347942	0000000000003 70	187,76		35.243,99-
03/11/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSO BB 136361 > 29412 ITAU	0 70	40.000,00		4.756,01
03/11/2022	VALOR REF. DOC 0, TAR CTA EMP MENSAL 10/22	0 70		320,00-	4.436,01
04/11/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSO BB 136361 > 29412 ITAU	0 70	40.000,00		44.436,01
07/11/2022	PGTO. DOC 000000000348056, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU - Competência: out/2022 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	0000000003480 70			

01/11/2022	PGTO. DOC 000000000343917, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: NOV/2022 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	0000000003439 70	25.002,93-	22.933,38-
01/11/2022	PGTO. DOC 000000000346355, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2022 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	0000000003463 70	3.497,48-	26.430,86-
01/11/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSO BB 136361 > 29412 ITAU	0 70	32.000,00	5.569,14
01/11/2022	VALOR REF. DOC 0, JUROS SALDO DEVEDOR C/C (REFERENTE AO EMPRESTIMO CONSIGNADO DEBITADO NO DIA 05.10)	0 70	187,76-	5.381,38
03/11/2022	PGTO. DOC 000000000343910, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: NOV/2022 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	0000000003439 70	35.423,46-	30.042,08-
03/11/2022	PGTO. DOC 000000000346343, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2022 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	0000000003463 70	5.389,67-	35.431,75-
03/11/2022	VALOR REF. DOC 000000000000397, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 11/2022, 347942	0000000000003 70	187,76	35.243,99-
03/11/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSO BB 136361 > 29412 ITAU	0 70	40.000,00	4.756,01
03/11/2022	VALOR REF. DOC 0, TAR CTA EMP MENSAL 10/22	0 70	320,00-	4.436,01
04/11/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSO BB 136361 > 29412 ITAU	0 70	40.000,00	44.436,01
07/11/2022	PGTO. DOC 000000000348056, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU - Competência: out/2022 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	0000000003480 70	35.423,46-	30.042,08-

	DB PROGRESSIVO	0	70		2.016,48-	3.740,40
09/11/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB PROGRESSIVO	0	70	5.272.000,00		5.275.740,40
10/11/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PROGRESSIVO	0	70		1.561.721,80-	3.714.018,60
11/11/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	70		12.010,80-	3.702.007,80
16/11/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PROGRESSISTA	0	70		906.647,10-	2.795.360,70
17/11/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PROGRESSIVO	0	70		622.415,88-	2.172.944,82
21/11/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PROGRESSIVO	0	70		343.596,00-	1.829.348,82
22/11/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PROGRESSIVA	0	70		29.106,14-	1.800.242,68
23/11/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PROGRESSIVO	0	70		68.280,16-	1.731.962,52
24/11/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB PROGRESSIVO	0	70	8.270.000,00		10.001.962,52
24/11/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB PROGRESSIVO	0	70	34.000,00		10.035.962,52
25/11/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PROGRESSIVO	0	70		9.045,18-	10.026.917,34
28/11/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PROGRESSIVO	0	70		316.223,46-	9.710.693,88
29/11/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PROGRESSIVO	0	70		361.635,43-	9.349.058,45
30/11/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB PROGRESSIVO	0	70	8.500.000,00		17.849.058,45
30/11/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB PROGRESSIVO	0	70	446.000,00		18.295.058,45
30/11/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PROGRESSIVO	0	70		8.504.270,49-	9.790.787,96
30/11/2022	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO	0	70	29.712,04		9.820.500,00
30/11/2022	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR	0	70	1.591,59		9.822.091,59
Débitos: 22.553.303,63 Créditos: 12.987.223,77- Saldo Atual: 9.822.091,59						

Conta: 1.01.02.05.00001 1740	ADIANTAMENTO FORNECEDORES				Sd. Ant.:	286.577,52

**** Sem Movimento ****						

Conta: 1.01.02.05.00003 1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS/EMPRESTIMOS				Sd. Ant.:	78.997,72

01/11/2022	VL REF PGTO. DOC 000000000354520, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: NOV/2022 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	112022	70		78.997,72-	0,00
30/11/2022	VL REF PGTO. DOC 000000000343236, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: NOV/2022 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	122022	70	110.871,56		110.871,56
Débitos: 110.871,56 Créditos: 78.997,72- Saldo Atual: 110.871,56						

Conta: 1.01.02.05.00004 1743	ADIANTAMENTO 13º SALARIO				Sd. Ant.:	0,00

28/11/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF PGTO. DOC 000000000354621, FO LHAS, LIQUIDO 13º SALARIO - Competência: nov/2022 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL	112022	70	954.319,95		954.319,95
Débitos: 954.319,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 954.319,95						

Conta: 1.01.02.06.00001 2129	DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO				Sd. Ant.:	7.478.529,16

22/11/2022	VL REF VALOR REF. NF. 000000010457 - GILDERSON AUGUSTO FONSECA EIRELLI - MATERIAIS DE MANUTENCOES - REF AGO/2020 - HMG - NF 10457 - EMISSAO 11/08/2022	112022	70	991,35		7.479.520,51
23/11/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF VALOR REF. NF. 000000003003 - CLAUDIO DA SILVA CAMISETAS PROS PERSONALIZADOS - UNIFORMES E EPIS - REF OUT/2020 - HMG - NF 3003 - EMISSAO 23/10/2020	102020	70	1.764,00		7.481.284,51
30/11/2022	VL REF RECONHECIMENTO DE RECEITA CONTRATO 11/2022 GUARAPIRANGA	112022	70	11.552.337,56		19.033.622,07
30/11/2022	VL REF 11/2022 GUARAPIRANGA	112022	70		19.033.622,07-	0,00
Débitos: 11.555.092,91 Créditos: 19.033.622,07- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 1.01.02.08.00001 2658	FATOR DE PROPORCIONALIDADE				Sd. Ant.:	0,00

09/11/2022	VALOR REF. DOC 000000000000279, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 10/2022, 350029	0000000000002 70			350.000,00-	350.000,00-
09/11/2022	VALOR REF. DOC 000000000000279, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 10/2022	0000000000002 70		350.000,00		0,00
10/11/2022	VALOR REF. DOC 000000000000282, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 10/2022, 350377	0000000000002 70			162.318,91-	162.318,91-
10/11/2022	VALOR REF. DOC 000000000000282, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 10/2022	0000000000002 70		162.318,91		0,00
Débitos: 512.318,91 Créditos: 512.318,91- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 1.01.02.08.00003 2663	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)				Sd. Ant.:	0,00

03/11/2022	VALOR REF. DOC 000000000000397, INTS - INSTITUTO NAC					

	IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 11/2022, 347942	00000000000003 70	187,76	187,76
03/11/2022	VALOR REF. DOC 0000000000000397, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 11/2022, 347942	00000000000003 70	187,76-	0,00
10/11/2022	VALOR REF. DOC 0000000000000413, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 11/2022, 350454	00000000000004 70	370,21	370,21
10/11/2022	VALOR REF. DOC 0000000000000413, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 11/2022, 350454	00000000000004 70	370,21-	0,00
17/11/2022	VALOR REF. DOC 0000000000000491, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2022, 351365	00000000000004 70	146.933,42-	146.933,42-
17/11/2022	VALOR REF. DOC 0000000000000491, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 10/2022, 351365	00000000000004 70	146.933,42	0,00
21/11/2022	VALOR REF. DOC 0000000000000501, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 10/2022, 352093	00000000000005 70	130.999,28-	130.999,28-
21/11/2022	VALOR REF. DOC 0000000000000501, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 10/2022, 352093	00000000000005 70	130.999,28	0,00
30/11/2022	VALOR REF. DOC 0000000000000431, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 11/2022, 355570	00000000000004 70	1.307,45	1.307,45
30/11/2022	VALOR REF. DOC 0000000000000431, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 11/2022, 355570	00000000000004 70	1.307,45-	0,00
Débitos: 279.798,12 Créditos: 279.798,12- Saldo Atual: 0,00				
Conta: 1.01.02.08.00005 2669 EMPRESTIMOS CORPORATIVOS			Sd. Ant.:	0,00
30/11/2022	VALOR REF. DOC 0000000000000391, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 11/2022, 355751	00000000000003 70	8.500.000,00	8.500.000,00
30/11/2022	VALOR REF. DOC 0000000000000109, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 11/2022, 355754	00000000000001 70	8.500.000,00-	0,00
Débitos: 8.500.000,00 Créditos: 8.500.000,00- Saldo Atual: 0,00				
Conta: 1.01.02.08.00006 2670 INGRESSO DE CONTRATOS			Sd. Ant.:	0,00
09/11/2022	SERV. PRESTADOS DOC 000000253607/01, AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, EMISSÃO - 01/10/2022 - 000000253607 - AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL - RECURSO - CONTRATO DE GESTAO - TERMO ADITIVO 20 - COMPETENCIA OUTUBRO/2022 - CTR 001/2020 - GUARAPIRANGA	000000253607/ 70	11.804.901,85	11.804.901,85
09/11/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, REPASSE DE RECURSO PERTENCENTE AO HOSPITAL DE GUARAPIRANGA RECEBIDO INCORRETAMENTE NA CONTA DO SACA-SP	0 70	11.804.901,85-	0,00
24/11/2022	SERV. PRESTADOS DOC 000000265157/01, AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, EMISSÃO - 01/11/2022 - 000000265157 - AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 TA 21 CTR 001/2020 GUARAPIRANGA	000000265157/ 70	10.889.295,83	10.889.295,83
24/11/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, REPASSE DE RECURSO PERTENCENTE AO HOSPITAL DE GUARAPIRANGA RECEBIDO INCORRETAMENTE NA CONTA DO SACA-SP	0 70	10.889.295,83-	0,00
30/11/2022	SERV. PRESTADOS DOC 000000270718/01, AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, EMISSÃO - 01/11/2022 - 000000270718 - AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 TA 22 CTR 01/2020 GUARAPIRANGA	000000270718/ 70	915.606,02	915.606,02
30/11/2022	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.	0 70	915.606,02-	0,00
Débitos: 23.609.803,70 Créditos: 23.609.803,70- Saldo Atual: 0,00				
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO			Sd. Ant.:	437.461,48
01/11/2022	VALOR REF. NF. 000000069333 - ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/2022 - EMISSAO NF 28/10/22 - HMG	000000069333 70	1.756,80	439.218,28
01/11/2022	VALOR REF. NF. 000000054459 - MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/2022 - EMISSAO NF 28/10/22 - HMG	000000054459 70	2.700,00	441.918,28
01/11/2022	VALOR REF. NF. 000000004337 - REAL LIMP SP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/2022 - EMISSAO NF 28/10/22 - HMG	000000004337 70	314,79	442.233,07
01/11/2022	VALOR REF. NF. 000000430410 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF OUT/22 - REM 01/11/2022 - HMG - EMISSAO 31/10/2022	000000430410 70	611,90	442.844,97
01/11/2022	VALOR REF. NF. 000001643590 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/2022 - REM 31/10/22 - EMISSAO NF 27/10/2022 - HMG	000001643590 70	1.012,50	443.857,47
01/11/2022	VALOR REF. NF. 000000846026 - MEDILAR IMPORT E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MEDICAMENTOS - OUT/2022 - EMISSAO NF27/10/22- REM 01/11/22 - HMG	000000846026 70	16.500,00	460.357,47
01/11/2022	VALOR REF. NF. 000000428862 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M			

	ATERIAIS HOSPITALARES - OUT/2022 - REM 31/10/2022 - HMG - NF 428862 - EMISSÃO 26/10/2022	000000428862	70	5.531,39	465.888,86
01/11/2022	VALOR REF. NF. 000000113923 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - REF OUT/2022 - REM 01/11/2022 - HMG - NF 113923 - EMISSAO 31/10/2022	000000113923	70	438,90	466.327,76
01/11/2022	VALOR REF. NF. 000000173260 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF OUT/2022 - REM 16/11/2022 - HMG - NF 173260 - EMISSÃO 27/10/2022	000000173260	70	2.439,98	468.767,74
01/11/2022	VALOR REF. NF. 000001518276 - CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF OUT/2022 - REM 19/10/2022 - EMISSÃO 14/10/2022	000001518276	70	1.209,25	469.976,99
01/11/2022	VL ESTORNO LANÇAMENTO PROVISAO NOTAS NF 1518276 CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR. HOSP LTDA ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	112022	70	682,75-	469.294,24
04/11/2022	VALOR REF. NF. 000000000229 - AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSAO NF 03/11/22 - HMG	000000000229	70	3.060,00	472.354,24
04/11/2022	VALOR REF. NF. 000000029342 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - MEDICAMENTOS - OUT/2022 - EMISSAO DA NF27/10/22 - REM 04/11/22 - HMG	000000029342	70	640,80	472.995,04
04/11/2022	VALOR REF. NF. 000000143866 - MEDIHOSP DISTRIBUIDORA DE MAT MED HOSP EIRELI - ME - MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSAO NF 03/11/2022 - HMG	000000143866	70	581,25	473.576,29
04/11/2022	VALOR REF. NF. 000000331506 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSAO NF 03/11/22 - HMG	000000331506	70	1.100,00	474.676,29
07/11/2022	VALOR REF. NF. 000000000065 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MATERIAS HOSPITALARES / MATERIAIS DE LIMPEZA - NOV/2022 - EMISSAO NF 02/11/22 - HMG	000000000065	70	1.100,00	475.776,29
07/11/2022	VALOR REF. NF. 000000022537 - 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	000000022537	70	3.535,00	479.311,29
07/11/2022	VALOR REF. NF. 000000001189 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - MATERIAIS DE LIMPEZA - REF NOV/22 - REM 07/11/2022 - HMG - NF 1189 - EMISSÃO 01/11/222	000000001189	70	180,00	479.491,29
09/11/2022	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000001527099 - CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF OUT/2022 - REM 19/10/2022 - EMISSÃO 14/10/2022	000001527099	70	526,50-	478.964,79
16/11/2022	VALOR REF. NF. 000000435941 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES - REF NOV/22 - REM 16/11/2022 - HMG - EMISSAO 11/11/2022 - NF 435941	000000435941	70	8.584,24	487.549,03
16/11/2022	VALOR REF. NF. 000000023136 - 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	000000023136	70	27.389,04	514.938,07
16/11/2022	VALOR REF. NF. 000000428818 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSAO NF 15/11/22 - HMG	000000428818	70	1.405,95	516.344,02
16/11/2022	VALOR REF. NF. 000000013528 - MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSAO NF 01/11/22 - HMG	000000013528	70	2.900,00	519.244,02
16/11/2022	VALOR REF. NF. 000001650337 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSAO NF 14/11/22 - HMG	000001650337	70	1.758,40	521.002,42
16/11/2022	VALOR REF. NF. 000000116430 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSAO NF 07/11/22 - HMG	000000116430	70	11.200,00	532.202,42
16/11/2022	VALOR REF. NF. 000000435718 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF NOV/2022 - HMG - NF 435718 - EMISSÃO 11/11/2022	000000435718	70	2.996,78	535.199,20
16/11/2022	VALOR REF. NF. 000000651546 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF NOV/2022 - HMG - NF 651546 - EMISSÃO 14/11/2022	000000651546	70	496,68	535.695,88
16/11/2022	VALOR REF. NF. 000000651564 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF NOV/22 - HMG - NF 651564 - EMISSÃO 14/11/2022	000000651564	70	3.597,00	539.292,88
17/11/2022	VALOR REF. NF. 000000332582 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS MEDICOS	000000332582	70	1.100,00	540.392,88
17/11/2022	VALOR REF. NF. 000000001533 - GOLDMED IMPORT - MATERIAIS HOSPITALARES	000000001533	70	10.350,00	550.742,88
18/11/2022	VALOR REF. NF. 000000063539 - EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSAO NF 14/11/22 - HMG	000000063539	70	1.088,88	551.831,76
18/11/2022	VALOR REF. NF. 000000431874 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSAO NF 14/11/22 - HMG	000000431874	70	4.375,10	556.206,86
18/11/2022	VALOR REF. NF. 000000010465 - POLITEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSAO NF 16/11/22 - HMG	000000010465	70	789,36	556.996,22
18/11/2022	VALOR REF. NF. 000000115045 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSAO NF 16/11/22 - HMG	000000115045	70	1.618,63	558.614,85
18/11/2022	VALOR REF. NF. 000000069603 - ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSAO NF 14/11/22 - HMG	000000069603	70	5.270,40	563.885,25
18/11/2022	VALOR REF. NF. 000000116601 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSAO NF 14/11/22 - HMG	000000116601	70	11.200,00	575.085,25

18/11/2022	VALOR REF. NF. 000000005294 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSAO NF 14/11/22 - HMG	000000005294	70	3.450,00	578.535,25
18/11/2022	VALOR REF. NF. 000000083354 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPRT. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSAO NF 16/11/22 - HMG	000000083354	70	842,75	579.378,00
18/11/2022	VALOR REF. NF. 000000158534 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSAO NF 16/11/22 - HMG	000000158534	70	3.109,80	582.487,80
18/11/2022	VALOR REF. NF. 000000001235 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSAO NF 12/11/22 - HMG	000000001235	70	3.600,00	586.087,80
21/11/2022	VALOR REF. NF. 000000852417 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MATERIAIS HOSPITALARES	000000852417	70	5.287,00	591.374,80
21/11/2022	VALOR REF. NF. 000000000256 - AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	000000000256	70	1.797,00	593.171,80
21/11/2022	VALOR REF. NF. 000000000259 - AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	000000000259	70	1.320,00	594.491,80
21/11/2022	VALOR REF. NF. 000000437329 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	000000437329	70	1.699,11	596.190,91
22/11/2022	VALOR REF. NF. 000000429185 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	000000429185	70	5.804,05	601.994,96
22/11/2022	VL ESTORNO LANÇAMENTO PROVISAO NF 4288 SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. HOSP. LTDA ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	112022	70	5.531,39-	596.463,57
22/11/2022	VL ESTORNO LANÇAMENTO PROVISAO NOTAS NF 1643590 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	112022	70	1.012,50-	595.451,07
23/11/2022	VALOR REF. NF. 000000432830 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	000000432830	70	1.259,60	596.710,67
23/11/2022	VALOR REF. NF. 000000206884 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	000000206884	70	1.261,90	597.972,57
23/11/2022	VALOR REF. NF. 000000000724 - ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	000000000724	70	3.975,84	601.948,41
23/11/2022	VALOR REF. NF. 000000001243 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - MATERIAIS DE EXPEDIENTES	000000001243	70	390,00	602.338,41
23/11/2022	VALOR REF. NF. 000000653164 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	000000653164	70	481,50	602.819,91
23/11/2022	VALOR REF. NF. 000000439405 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	000000439405	70	10.356,35	613.176,26
23/11/2022	VALOR REF. NF. 000000003830 - ESFERA MEDICAL EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	000000003830	70	7.945,00	621.121,26
23/11/2022	VALOR REF. NF. 000000000457 - OLIVIO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	000000000457	70	258,60	621.379,86
24/11/2022	VALOR REF. NF. 000000013929 - MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	000000013929	70	7.780,00	629.159,86
24/11/2022	VALOR REF. NF. 000000010795 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	000000010795	70	1.462,44	630.622,30
25/11/2022	VALOR REF. NF. 000000047339 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	000000047339	70	2.196,25	632.818,55
25/11/2022	VALOR REF. NF. 000000054861 - MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	000000054861	70	1.890,00	634.708,55
28/11/2022	VALOR REF. NF. 000000440654 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	000000440654	70	9.853,10	644.561,65
28/11/2022	VALOR REF. NF. 000000003899 - ESFERA MEDICAL EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	000000003899	70	6.810,00	651.371,65
30/11/2022	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP NOV/2022- MATERIAL HOSPITALAR	112022	70	256.872,80-	394.498,85
30/11/2022	VL REF OUTRAS PERDAS CONFORME RELATORIO SMPEP NOV/2022 MAT HOSP	112022	70	0,85-	394.498,00
30/11/2022	VL REF DOACAO RECEBIDA CONFORME RELATORIO SMPEP NOV/2022 - MAT HOSP	112022	70	1.321,43	395.819,43
30/11/2022	VL REF ENTRADA EMPREST RECEBIDO NOV/2022 HOSP	112022	70	23,30	395.842,73
30/11/2022	VL REF SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO NOV/2022 HOSP	112022	70	712,89-	395.129,84
30/11/2022	VL REF OUTRAS ENTRADAS NOV/2022 -MAT HOSPITALAR	112022	70	2.759,84	397.889,68
30/11/2022	VL REF OUTRAS SAIDAS NOV/2022 - MAT HOSPITALAR	112022	70	175,50-	397.714,18
30/11/2022	VL REF PROVISAO NF 13930 MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	112022	70	798,00	398.512,18
30/11/2022	VL REF PROVISAO NOTAS NF 113518 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	112022	70	1.076,76	399.588,94
30/11/2022	VL REF PROVISAO NF 253 AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	112022	70	1.200,00	400.788,94
30/11/2022	VL REF PROVISAO NOTAS NF 204439 SUPERMÉDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	112022	70	1.586,37	402.375,31
30/11/2022	VL REF PROVISAO NF 12454 DESCARTEE IND. E COM. DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTD ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	112022	70	10.750,00	413.125,31
30/11/2022	VL REF PROVISAO NF 224757 MEDI HOUSE IND.COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSP. EIRELI ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	112022	70	25.300,48	438.425,79
30/11/2022	VL REF PROVISAO NF 29342 DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA ESTOQUE MATERIAL MEDICAMENTO	112022	70	640,80-	437.784,99
30/11/2022	VL REF PROVISAO NF 846026 MEDILAR IMPORTAÇÃO ESTOQUE MATERIAL MEDICAMENTO	112022	70	16.500,00-	421.284,99
30/11/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF DIVERGENCIA RELATORIO DMME X				

RM COMP 11/2022		112022	70		0,01-	421.284,98
Débitos: 266.479,49 Créditos: 282.655,99- Saldo Atual: 421.284,98						
Conta: 1.01.04.03.00002 2228		EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC			Sd. Ant.:	58.671,14
04/11/2022	VALOR REF. NF. 000000001985 - AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTAIS - OUT/22 - EMISSAO NF 27/10/22 - REM 04/11/22 - HMG	000000001985	70	18.239,50		76.910,64
07/11/2022	VALOR REF. NF. 000000002012 - 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		77.966,64
07/11/2022	VALOR REF. NF. 000000002013 - 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		104.840,64
18/11/2022	VALOR REF. NF. 000000002050 - AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTAIS	000000002050	70	17.319,60		122.160,24
21/11/2022	VALOR REF. NF. 000000000327 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	000000000327	70	1.942,80		124.103,04
30/11/2022	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP NOV/2022 - DIETAS ENTERAIS	112022	70		67.277,18-	56.825,86
30/11/2022	VL REF PERDA POR AJUSTE CONFORME RELATORIO SMPEP NOV/2022 DIETA ENTERAL	112022	70		794,50-	56.031,36
30/11/2022	VL REF OUTRAS PERDAS CONFORME RELATORIO SMPEP NOV/2022 DIETAS ENTERAIS	112022	70		66,00-	55.965,36
30/11/2022	VL REF DOACAO RECEBIDA CONFORME RELATORIO SMPEP NOV/2022 - ENTERAL	112022	70	34,00		55.999,36
30/11/2022	VL REF SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO NOV/2022 DIETA	112022	70		65,99-	55.933,37
30/11/2022	VL REF OUTRAS ENTRADAS NOV/2022 -DIETA	112022	70	374,73		56.308,10
30/11/2022	VL REF PROVISAO NOTAS NF 2062 AVANTE CARE SERVIÇOS E PRODUTOS DE SAÚDE LTDA ESTOQUE MATERIAL EPI	112022	70	14.124,00		70.432,10
30/11/2022	VL REF PROVISAO NOTAS NF 2071 AVANTE CARE SERVIÇOS E PRODUTOS DE SAÚDE LTDA ESTOQUE MATERIAL EPI	112022	70	38.356,80		108.788,90
30/11/2022	VL REF PROVISAO NOTAS NF 2071 AVANTE CARE SERVIÇOS E PRODUTOS DE SAÚDE LTDA ESTOQUE MATERIAL EPI	112022	70	1.372,80		110.161,70
30/11/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF DIVERGENCIA RELATORIO DMME X RM COMP 11/2022	112022	70	0,01		110.161,71
Débitos: 119.694,24 Créditos: 68.203,67- Saldo Atual: 110.161,71						
Conta: 1.01.04.03.00009 2380		EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO			Sd. Ant.:	496.725,67
01/11/2022	VALOR REF. NF. 000000053061 - MGME PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS OUT/22 - EMISSAO 28/10/2022 -HMG	000000053061	70	850,00		497.575,67
01/11/2022	VALOR REF. NF. 000003434911 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS - OUT/2022 - EMISSAO NF 27/10/22 - HMG	000003434911	70	1.344,00		498.919,67
01/11/2022	VALOR REF. NF. 000003436105 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS - OUT/2022 - EMISSAO NF 28/10/22 - HMG	000003436105	70	1.230,00		500.149,67
01/11/2022	VALOR REF. NF. 000000204926 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS - REF OUT/2022 - REM 08/11/2022 - HMG - NF 204926 - EMISSAO 31/10/2022	000000204926	70	1.470,51		501.620,18
01/11/2022	VALOR REF. NF. 000000204925 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS - REF OUT/2022 - REM 08/11/2022 - HMG - NF 204925 - EMISSÃO 31/10/2022	000000204925	70	1.836,00		503.456,18
01/11/2022	VALOR REF. NF. 000000204439 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - REF OUT/2022 - REM 08/11/2022 - HMG - NF 204439 - EMISSÃO 27/10/2022	000000204439	70	1.586,37		505.042,55
01/11/2022	VALOR REF. NF. 000000279983 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - MEDICAMENTOS - REF OUT 2022 - REM 07/11/2022 - HMG - NF 279983 - EMISSAO 26/10/2022	000000279983	70	1.059,00		506.101,55
01/11/2022	VALOR REF. NF. 000000176895 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMENTOS - REF OUT/2022 - REM 03/11/2022 - HMG - NF 176895 - EMISSÃO 27/10/2022	000000176895	70	2.736,48		508.838,03
01/11/2022	VALOR REF. NF. 000000428859 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - OUT/2022 - REM 03/11/2022 - HMG - NF 428859 - EMISSÃO 26/10/2022	000000428859	70	1.627,78		510.465,81
01/11/2022	VALOR REF. NF. 000000044817 - PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - OUT/2022 - REM 01/11/2022 - HMG - NF 44817 - EMISSÃO 27/10/2022	000000044817	70	720,00		511.185,81
01/11/2022	VALOR REF. NF. 000001643602 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS - REF OUT 2022 - REM 03/11/2022 - HMG - NF 1643602 - EMISSÃO 27/10/2022	000001643602	70	2.741,45		513.927,26
01/11/2022	VALOR REF. NF. 000000689342 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS - REF OUT/2022 - REM 03/11/2022 - HMG - NF 689342 - EMISSAO 27/10/2022	000000689342	70	1.224,00		515.151,26
01/11/2022	VALOR REF. NF. 000000113485 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - REF OUT/2022 - REM 03/11/2022 - HMG - NF 113485 - EMISSAO 26/10/2022	000000113485	70	567,61		515.718,87
01/11/2022	VALOR REF. NF. 000000113945 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - REF OUT/2022 - REM 04/11/2022 - HMG - NF 113945 -					

	EMISSAO 31/10/2022	000000113945	70	562,98	516.281,85
01/11/2022	VALOR REF. NF. 000000173268 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - REF OUT/2022 - REM 10/11/2022 - EMISSÃO 27/10/2022 - NF 173268 - HMG	000000173268	70	4.802,00	521.083,85
04/11/2022	VALOR REF. NF. 000000002278 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - MEDICAMENTOS - REF NOV/2022 - REM 04/11/2022 - HMG - NF 2278 - EMISSAO 03/11/2022	000000002278	70	258,20	521.342,05
07/11/2022	VALOR REF. NF. 000000148003 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP - MEDICAMENTOS - REF NOV/22 - REM 07/11/2022 - HMG - NF 148003 - EMISSAO 04/11/2022	000000148003	70	679,67	522.021,72
07/11/2022	VALOR REF. NF. 000000331555 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MEDICAMENTOS - NOV/2022 - EMISSAO NF 03/11/22 - HMG	000000331555	70	1.604,00	523.625,72
14/11/2022	VALOR REF. NF. 000000203246 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS - REF NOV/22 - REM 14/11/2022 - HMG - NF 203246 - EMISSÃO 11/11/2022	000000203246	70	3.910,40	527.536,12
14/11/2022	VALOR REF. NF. 000000203271 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS - REF NOV/2022 - REM 14/11/2022 - HMG - NF 203271 - EMISSÃO 11/11/2022	000000203271	70	582,40	528.118,52
14/11/2022	VALOR REF. NF. 000000284107 - 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	540.744,02
14/11/2022	VALOR REF. NF. 000000284096 - 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	541.984,02
16/11/2022	VALOR REF. NF. 000000435941 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES - REF NOV/22 - REM 16/11/2022 - HMG - EMISSAO 11/11/2022 - NF 435941	000000435941	70	348,62	542.332,64
16/11/2022	VALOR REF. NF. 000000435692 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - REF NOV/2022 - REM 16/11/2022 - HMG - NF 435692 - EMISSÃO 11/11/2022	000000435692	70	218,50	542.551,14
16/11/2022	VALOR REF. NF. 000000431764 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS	000000431764	70	9.819,84	552.370,98
16/11/2022	VALOR REF. NF. 000001650247 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	000001650247	70	4.561,30	556.932,28
16/11/2022	VALOR REF. NF. 000000281469 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTOS	000000281469	70	735,40	557.667,68
16/11/2022	VALOR REF. NF. 000000045914 - PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	000000045914	70	1.924,50	559.592,18
16/11/2022	VALOR REF. NF. 000003449206 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS	000003449206	70	742,00	560.334,18
16/11/2022	VALOR REF. NF. 000000651662 - SUPERMED COM E IMPORTACAO DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTOS	000000651662	70	5.704,09	566.038,27
16/11/2022	VALOR REF. NF. 000000028883 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	000000028883	70	2.900,00	568.938,27
17/11/2022	VALOR REF. NF. 000000332614 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MEDICAMENTOS	000000332614	70	7.064,00	576.002,27
17/11/2022	VALOR REF. NF. 000000431849 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS	000000431849	70	179,52	576.181,79
17/11/2022	VALOR REF. NF. 000000651845 - SUPERMED COM E IMPORTACAO DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTOS	000000651845	70	1.088,87	577.270,66
17/11/2022	VALOR REF. NF. 000000002308 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - MEDICAMENTOS	000000002308	70	940,00	578.210,66
17/11/2022	VALOR REF. NF. 000000002307 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - MEDICAMENTOS	000000002307	70	372,60	578.583,26
17/11/2022	VALOR REF. NF. 000000006899 - R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI - MEDICAMENTOS	000000006899	70	156,41	578.739,67
18/11/2022	VALOR REF. NF. 000000235243 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	000000235243	70	2.014,91	580.754,58
18/11/2022	VALOR REF. NF. 000001651648 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	000001651648	70	667,00	581.421,58
18/11/2022	VALOR REF. NF. 000000237098 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS	000000237098	70	1.336,83	582.758,41
22/11/2022	VALOR REF. NF. 000000045923 - PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	000000045923	70	752,00	583.510,41
23/11/2022	VALOR REF. NF. 000000012148 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	000000012148	70	10.129,70	593.640,11
23/11/2022	VALOR REF. NF. 000000029549 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - MEDICAMENTOS	000000029549	70	3.062,70	596.702,81
25/11/2022	VALOR REF. NF. 000001654838 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	000001654838	70	19.167,20	615.870,01
25/11/2022	VALOR REF. NF. 000000287049 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - MEDICAMENTOS	000000287049	70	6.660,00	622.530,01
25/11/2022	VALOR REF. NF. 000000287042 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - MEDICAMENTOS	000000287042	70	3.344,00	625.874,01
25/11/2022	VALOR REF. NF. 000000282371 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTOS	000000282371	70	501,30	626.375,31
25/11/2022	VALOR REF. NF. 000000115815 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	000000115815	70	1.550,14	627.925,45
25/11/2022	VALOR REF. NF. 000000439806 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	000000439806	70	6.319,17	634.244,62
28/11/2022	VALOR REF. NF. 000000208013 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	000000208013	70	8.220,00	642.464,62
28/11/2022	VALOR REF. NF. 000000204318 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS	000000204318	70	728,00	643.192,62
28/11/2022	VALOR REF. NF. 000000287208 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - MEDICAMENTOS	000000287208	70	311,40	643.504,02
28/11/2022	VALOR REF. NF. 000000432569 - ELFA MEDICAMENTOS S.A. - MEDICAMENTOS	000000432569	70	4.984,00	648.488,02

29/11/2022	VALOR REF. NF. 000000006970 - R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI - MEDICAMENTOS	000000006970	70	137,31	648.625,33
29/11/2022	VALOR REF. NF. 000000655231 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTOS	000000655231	70	11.855,97	660.481,30
29/11/2022	VALOR REF. NF. 000000434427 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS	000000434427	70	4.142,54	664.623,84
30/11/2022	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP NOV/2022 - MEDICAMENTO	112022	70	134.704,67-	529.919,17
30/11/2022	VL REF OUTRAS PERDAS CONFORME RELATORIO SMPEP NOV/2022 MEDICAMENTO	112022	70	29.000,60-	500.918,57
30/11/2022	VL REF DOACAO RECEBIDA CONFORME RELATORIO SMPEP NOV/2022 - MEDICAMENTO	112022	70	365,29	501.283,86
30/11/2022	VL REF SAIDA POR DOAÇÃO CONFORME RELATORIO SMPEP NOV/2022 MEDIC	112022	70	365,29-	500.918,57
30/11/2022	VL REF ENTRADA EMPREST RECEBIDO NOV/2022 MEDIC	112022	70	3.881,45	504.800,02
30/11/2022	VL REF SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO NOV/2022 MED	112022	70	799,22-	504.000,80
30/11/2022	VL REF SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO NOV/2022 MED	112022	70	7.052,97-	496.947,83
30/11/2022	VL REF ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO NOV/2022 -MEDICAMENTO	112022	70	3.026,23	499.974,06
30/11/2022	VL REF OUTRAS ENTRADAS NOV/2022 -MEDICAMENTO	112022	70	4.577,06	504.551,12
30/11/2022	VL REF PROVISAO NOTAS NF 204439 SUPERMÉDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	112022	70	1.586,37-	502.964,75
30/11/2022	VL REF PROVISAO NF 114974 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - EIRELI ESTOQUE MATERIAL MEDICAMENTO	112022	70	1.875,26	504.840,01
30/11/2022	VL REF PROVISAO NF 2338 DROGARIA GALILEIA LTDA ME ESTOQUE MATERIAL MEDICAMENTO	112022	70	1.918,80	506.758,81
30/11/2022	VL REF PROVISAO NF 440754 SUPERMED COM. E IMP.DE PROD. MED. E HOSP. LTDA ESTOQUE MATERIAL MEDICAMENTO	112022	70	2.199,08	508.957,89
30/11/2022	VL REF PROVISAO NF 146492 GLOBAL HOSPITALAR IMP. E COMERCIO LTDA - ME ESTOQUE MATERIAL MEDICAMENTO	112022	70	565,00	509.522,89
30/11/2022	VL REF PROVISAO NF 29342 DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA ESTOQUE MATERIAL MEDICAMENTO	112022	70	640,80	510.163,69
30/11/2022	VL REF PROVISAO NF 846026 MEDILAR IMPORTAÇÃO ESTOQUE MATERIAL MEDICAMENTO	112022	70	16.500,00	526.663,69
30/11/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF DIVERGENCIA RELATORIO DMME X RM COMP 11/2022	112022	70	0,01-	526.663,68
Débitos: 203.447,14 Créditos: 173.509,13- Saldo Atual: 526.663,68					

Conta: 1.01.04.04.00002 2231 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	2.459,58

07/11/2022	VALOR REF. NF. 000000000065 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MATERIAS HOSPITALARES / MATERIAIS DE LIMPEZA - NOV/2022 - EMISSAO NF 02/11/22 - HMG	000000000065	70	2.640,00	5.099,58
07/11/2022	VALOR REF. NF. 000000001189 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - MATERIAIS DE LIMPEZA - REF NOV/22 - REM 07/11/2022 - HMG - NF 1189 - EMISSÃO 01/11/222	000000001189	70	150,00	5.249,58
18/11/2022	VALOR REF. NF. 0000000000071 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA - NOV/2022 - EMISSAO NF 17/11/22 - HMG	0000000000071	70	2.600,00	7.849,58
30/11/2022	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP NOV/2022 -MATREIAL DE LIMPEZA	112022	70	3.021,83-	4.827,75
30/11/2022	VL REF OUTRAS ENTRADAS NOV/2022 -HIGIENE	112022	70	100,02	4.927,77
Débitos: 5.490,02 Créditos: 3.021,83- Saldo Atual: 4.927,77					

Conta: 1.01.04.04.00003 2232 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	17.444,46

01/11/2022	VALOR REF. NF. 000000224757 - MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - REF OUT/2022 - REM 03/11/2022 - HMG - NF 224757 - EMISSAO 31/10/2022	000000224757	70	25.300,48	42.744,94
01/11/2022	VALOR REF. NF. 000000002475 - STARBAND COMERCIO E SISTEMAS DE IDENTIFICACAO DE PUBLICO LTDA - MATERIAIS EXPEDIENTES - OUT/2022 - REM 07/11/2022 - HMG - NF 2475 - EMISSÃO 26/10/2022	000000002475	70	138,50	42.883,44
04/11/2022	VALOR REF. NF. 000000006690 - 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	44.707,44
16/11/2022	VALOR REF. NF. 000000025046 - ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL EIRELI - EPP - MATERIAIS DE EXPEDIENTES - OUT/2022 - EMISSAO NF 28/10/22 - HMG	000000025046	70	300,00	45.007,44
18/11/2022	VALOR REF. NF. 000000469782 - KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTES / MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - NOV/22 - EMISSAO NF 14/11/2022 - HMG	000000469782	70	5.944,60	50.952,04
18/11/2022	VALOR REF. NF. 000000006713 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	000000006713	70	3.336,52	54.288,56
18/11/2022	VALOR REF. NF. 000000000774 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - BENS PATRIMONIAL DE PEQUENOS VALORES - MATERIAIS DE EXPEDIENTES - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	000000000774	70	139,00	54.427,56
23/11/2022	VALOR REF. NF. 000000000326 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTES	000000000326	70	320,00	54.747,56
23/11/2022	VALOR REF. NF. 000000001243 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - MATERIAIS DE EXPEDIENTES	000000001243	70	2,50	54.750,06
23/11/2022	VALOR REF. NF. 000000000733 - MM SOLUTIONS - MATERIAIS DE EXEPEDIENTE	000000000733	70	1.560,00	56.310,06
28/11/2022	VALOR REF. NF. 000000033298 - JOSE BRANCAGLION JUNIO				

	R EPP - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - BENS MATERIAIS PEQUENOS VALORES	000000033298	70		2.193,19		58.503,25
30/11/2022	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP NOV/2022 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	112022	70			12.638,75-	45.864,50
30/11/2022	VL REF ENTRADA EMPREST RECEBIDO NOV/2022 EXPED	112022	70		471,23		46.335,73
30/11/2022	VL REF PROVISAO NF 224757 MEDI HOUSE IND.COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSP. EIRELI ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	112022	70			25.300,48-	21.035,25
Débitos: 41.530,02 Créditos: 37.939,23- Saldo Atual: 21.035,25							
Conta: 1.01.04.04.00004 2233 EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO						Sd. Ant.:	5.177,61
18/11/2022	VALOR REF. NF. 000000469782 - KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTES / MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - NOV/22 - EMISSAO NF 14/11/2022 - HMG	000000469782	70		80,00		5.257,61
18/11/2022	VALOR REF. NF. 000000000774 - EVERTON DOS SANTOS 292 53249838 - BENS PATRIMONIAL DE PEQUENOS VALORES - MATERIAIS DE EXPEDIENTES - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	000000000774	70		395,43		5.653,04
22/11/2022	VALOR REF. NF. 000000010457 - GILDERSON AUGUSTO FONSECA EIRELLI - MATERIAIS DE MANUTENCoes - REF AGO/2020 - HMG - NF 10457 - EMISSAO 11/08/2022	000000010457	70		991,35		6.644,39
22/11/2022	VL REF VALOR REF. NF. 000000010457 - GILDERSON AUGUSTO FONSECA EIRELLI - MATERIAIS DE MANUTENCoes - REF AGO/2020 - HMG - NF 10457 - EMISSAO 11/08/2022	112022	70			991,35-	5.653,04
28/11/2022	VALOR REF. NF. 000000033298 - JOSE BRANCAGLION JUNIOR R EPP - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - BENS MATERIAIS PEQUENOS VALORES	000000033298	70		84,82		5.737,86
30/11/2022	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP NOV/2022 - MATERIAL DE MANUTENCAO	112022	70			565,65-	5.172,21
30/11/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF DIVERGENCIA RELATORIO DMME X RM COMP 11/2022	112022	70		0,01		5.172,22
Débitos: 1.551,61 Créditos: 1.557,00- Saldo Atual: 5.172,22							
Conta: 1.01.04.04.00007 2241 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO						Sd. Ant.:	0,00
17/11/2022	VALOR REF. NF. 000000012454 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAIS DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - NOV/2022 - EMISSAO NF 16/11/22 - HMG	000000012454	70		10.750,00		10.750,00
18/11/2022	VALOR REF. NF. 000000000253 - AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MATERIAIS DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EPI	000000000253	70		1.200,00		11.950,00
23/11/2022	VALOR REF. NF. 000000003003 - CLAUDIO DA SILVA CAMISETAS PROS PERSONALIZADOS - UNIFORMES E EPIS - REF OUT/2020 - HMG - NF 3003 - EMISSAO 23/10/2020	000000003003	70		1.764,00		13.714,00
23/11/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF VALOR REF. NF. 000000003003 - CLAUDIO DA SILVA CAMISETAS PROS PERSONALIZADOS - UNIFORMES E EPIS - REF OUT/2020 - HMG - NF 3003 - EMISSAO 23/10/2020	102020	70			1.764,00-	11.950,00
24/11/2022	VALOR REF. NF. 000000013930 - MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EPI'S	000000013930	70		798,00		12.748,00
30/11/2022	VL REF PROVISAO NF 13930 MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	112022	70			798,00-	11.950,00
30/11/2022	VL REF PROVISAO NF 253 AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	112022	70			1.200,00-	10.750,00
30/11/2022	VL REF PROVISAO NF 12454 DESCARTEE IND. E COM. DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTD ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	112022	70			10.750,00-	0,00
Débitos: 14.512,00 Créditos: 14.512,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.01.04.04.00011 2365 EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO						Sd. Ant.:	23.738,94
18/11/2022	VALOR REF. NF. 000000001224 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - BENS CONTROLAVELIS - SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	000000001224	70		180,00		23.918,94
28/11/2022	VALOR REF. NF. 000000033298 - JOSE BRANCAGLION JUNIOR R EPP - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - BENS MATERIAIS PEQUENOS VALORES	000000033298	70		2.888,90		26.807,84
30/11/2022	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP NOV/2022 -EST. BENS CONTROLADOS	112022	70			4.616,98-	22.190,86
30/11/2022	VL REF PROVISAO NF 774 MILDIVERSOS ESTOQUE MATERIAL BEM PATRIMONIAL	112022	70		104,34		22.295,20
Débitos: 3.173,24 Créditos: 4.616,98- Saldo Atual: 22.295,20							
Conta: 1.02.01.04.00002 1750 BLOQUEIO JUDICIAL						Sd. Ant.:	7.299,21
10/11/2022	VALOR REF. DOC 1072, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:10006166320195020372	1072	70		8.709,07		16.008,28
14/11/2022	VALOR REF. DOC 1126, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:0002154520225050032	1126	70		678,24		16.686,52
14/11/2022	VALOR REF. DOC 1128, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:0002154520225050032	1128	70		1.307,45		17.993,97
17/11/2022	VALOR REF. DOC 1171, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:10006166320195020372	1171	70			8.709,07-	9.284,90
22/11/2022	VALOR REF. DOC 1206, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00002154520225050032	1206	70			1.307,45-	7.977,45
22/11/2022	VALOR REF. DOC 1208, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:0002154520225050032	1208	70		1.307,45		9.284,90
22/11/2022	VALOR REF. DOC 1210, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00002154520225050032	1210	70			678,24-	8.606,66
Débitos: 12.002,21 Créditos: 10.694,76- Saldo Atual: 8.606,66							

Conta: 1.02.09.01.00001 2280		DIREITO DE USO DE IMOVEIS		Sd. Ant.:		4.717.646,52
**** Sem Movimento ****						
Conta: 1.02.09.02.00001 2285		(-) AMORTIZ. DIREITO DE USO DE IMOVEIS		Sd. Ant.:		2.560.126,57-
30/11/2022 VL REF AMORTIZAÇÃO REF ARRENDAMENTO MERCANTIL CTR 2						
	020 - IMOVEIS -NOV/2022 - GUARAPIRANGA	112022	70	67.410,53-	2.627.537,10-	
30/11/2022 VL REF AMORTIZAÇÃO REF ARRENDAMENTO MERCANTIL CTR 2						
	020 - IMOVEIS -NOV/2022 - GUARAPIRANGA	112022	70	29.719,44-	2.657.256,54-	
Débitos: 0,00 Créditos: 97.129,97- Saldo Atual: 2.657.256,54-						
Conta: 1.03.01.01.00012 2602		GUARAPIRANGA CTR 001/2020		Sd. Ant.:		0,00
01/11/2022 VL REF FATURAMENTO MENSAL CTR 001/2020 TERMO 21º ADI						
	TIVO CTR GUARAPIRANGA	102022	70	11.804.901,85	11.804.901,85	
24/11/2022 VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRATO - GUARAPIRANGA CTR						
	001/2020 RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA NOVE					
	MBRO/2022 CTR 001/2020 GUARAPIRANGA	000008	70	10.889.295,83-	915.606,02	
28/11/2022 VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRATO - GUARAPIRANGA CTR						
	001/2020 RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA NOVE					
	MBRO/2022 TA 22 CTR 01/2020 GUARAPIRANGA	000009	70	915.606,02-	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.:		52.001.078,44
01/11/2022 VL REF 007371 - EMISSAO DOC. 01/11/2022 - 0000002651						
	57 - AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL - RECURSO CONTRA					
	TO DE GESTAO COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 TA 21 CTR 001					
	/2020 GUARAPIRANGA	000000265157	70	10.889.295,83	62.890.374,27	
01/11/2022 VL REF 007371 - EMISSAO DOC. 01/11/2022 - 0000002707						
	18 - AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL - RECURSO CONTRA					
	TO DE GESTAO COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 TA 22 CTR 01/					
	2020 GUARAPIRANGA	000000270718	70	915.606,02	63.805.980,29	
09/11/2022 SERV. PRESTADOS 007371 - DOC. 000000253607/01, AUTAR						
	QUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, EMISSÃO - 01/10/2022 - 0					
	00000253607 - AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL - RECUR					
	SO - CONTRATO DE GESTAO - TERMO ADITIVO 20 - COMPET					
	ENCIA OUTUBRO/2022 - CTR 001/2020 - GUARAPIRANGA	000000253607/	70	11.804.901,85-	52.001.078,44	
24/11/2022 SERV. PRESTADOS 007371 - DOC. 000000265157/01, AUTAR						
	QUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, EMISSÃO - 01/11/2022 - 0					
	00000265157 - AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL - RECUR					
	SO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 TA 2					
	1 CTR 001/2020 GUARAPIRANGA	000000265157/	70	10.889.295,83-	41.111.782,61	
30/11/2022 SERV. PRESTADOS 007371 - DOC. 000000270718/01, AUTAR						
	QUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, EMISSÃO - 01/11/2022 - 0					
	00000270718 - AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL - RECUR					
	SO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 TA 2					
	2 CTR 01/2020 GUARAPIRANGA	000000270718/	70	915.606,02-	40.196.176,59	
Débitos: 11.804.901,85 Créditos: 23.609.803,70- 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.:		852.128,27-
01/11/2022 VALOR REF. 006262 - NF. 000000069333 - ALLMED PRONE						
	FRO BRASIL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/2022					
	- EMISSAO NF 28/10/22 - HMG	000000069333	70	1.756,80-	853.885,07-	
01/11/2022 VALOR REF. 006559 - NF. 000000053061 - MGMED PRODUT						
	OS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS OUT/22 - EMISS					
	AO 28/10/2022 -HMG	000000053061	70	850,00-	854.735,07-	
01/11/2022 VALOR REF. 000940 - NF. 000003434911 - CRISTALIA PR						
	ODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS -					
	OUT/2022 - EMISSAO NF 27/10/22 - HMG	000003434911	70	1.344,00-	856.079,07-	
01/11/2022 VALOR REF. 000940 - NF. 000003436105 - CRISTALIA PR						
	ODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS -					
	OUT/2022 - EMISSAO NF 28/10/22 - HMG	000003436105	70	1.230,00-	857.309,07-	
01/11/2022 VALOR REF. 006735 - NF. 000000054459 - MEDIMPORT CO						
	MERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS H					
	OSPITALARES - OUT/2022 - EMISSAO NF 28/10/22 - HMG	000000054459	70	2.700,00-	860.009,07-	
01/11/2022 VALOR REF. 006017 - NF. 000000004337 - REAL LIMP SP						
	COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA					
	- MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/2022 - EMISSAO NF 28					
	/10/22 - HMG	000000004337	70	314,79-	860.323,86-	
01/11/2022 VALOR REF. 005341 - NF. 000000430410 - SUPERMED COM						
	ERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE					
	S LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF OUT/22 - REM 0					
	1/11/2022 - HMG - EMISSAO 31/10/2022	000000430410	70	611,90-	860.935,76-	

01/11/2022	VALOR REF. 001209 - NF. 000001643590 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/2022 - REM 31/10/22 - EMISSAO NF 27/10/2022 - HMG	000001643590	70	1.012,50-	861.948,26-
01/11/2022	VALOR REF. 004479 - NF. 000000846026 - MEDILAR IMPOST E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MEDICAMENTOS - OUT/2022 - EMISSAO NF27/10/22- REM 01/11/22 - HMG	000000846026	70	16.500,00-	878.448,26-
01/11/2022	VALOR REF. 004548 - NF. 000000224757 - MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - REF OUT/2022 - REM 03/11/2022 - HMG - NF 224757 - EMISSAO 31/10/2022	000000224757	70	25.300,48-	903.748,74-
01/11/2022	VALOR REF. 003781 - NF. 000000204926 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS - REF OUT/2022 - REM 08/11/2022 - HMG - NF 204926 - EMISSAO 31/10/2022	000000204926	70	1.470,51-	905.219,25-
01/11/2022	VALOR REF. 003781 - NF. 000000204925 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS - REF OUT/2022 - REM 08/11/2022 - HMG - NF 204925 - EMISSÃO 31/10/2022	000000204925	70	1.836,00-	907.055,25-
01/11/2022	VALOR REF. 003781 - NF. 000000204439 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - REF OUT/2022 - REM 08/11/2022 - HMG - NF 204439 - EMISSÃO 27/10/2022	000000204439	70	1.586,37-	908.641,62-
01/11/2022	VALOR REF. 003786 - NF. 000000279983 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - MEDICAMENTOS - REF OUT 2022 - REM 07/11/2022 - HMG - NF 279983 - EMISSAO 26/10/2022	000000279983	70	1.059,00-	909.700,62-
01/11/2022	VALOR REF. 001313 - NF. 000000176895 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMENTOS - REF OUT/2022 - REM 03/11/2022 - HMG - NF 176895 - EMISSÃO 27/10/2022	000000176895	70	2.736,48-	912.437,10-
01/11/2022	VALOR REF. 006193 - NF. 000000002475 - STARBAND COMERCIO E SISTEMAS DE IDENTIFICACAO DE PUBLICO LTDA - MATERIAIS EXPEDIENTES - OUT/2022 - REM 07/11/2022 - HMG - NF 2475 - EMISSÃO 26/10/2022	000000002475	70	138,50-	912.575,60-
01/11/2022	VALOR REF. 005341 - NF. 000000428862 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/2022 - REM 31/10/2022 - HMG - NF 428862 - EMISSÃO 26/10/2022	000000428862	70	5.531,39-	918.106,99-
01/11/2022	VALOR REF. 005341 - NF. 000000428859 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - OUT/2022 - REM 03/11/2022 - HMG - NF 428859 - EMISSÃO 26/10/2022	000000428859	70	1.627,78-	919.734,77-
01/11/2022	VALOR REF. 003977 - NF. 000000044817 - PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - OUT/2022 - REM 01/11/2022 - HMG - NF 44817 - EMISSÃO 27/10/2022	000000044817	70	720,00-	920.454,77-
01/11/2022	VALOR REF. 001209 - NF. 000001643602 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS - REF OUT 2022 - REM 03/11/2022 - HMG - NF 1643602 - EMISSÃO 27/10/2022	000001643602	70	2.741,45-	923.196,22-
01/11/2022	VALOR REF. 004074 - NF. 000000689342 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS - REF OUT/2022 - REM 03/11/2022 - HMG - NF 6893342 - EMISSAO 27/10/2022	000000689342	70	1.224,00-	924.420,22-
01/11/2022	VALOR REF. 003568 - NF. 000000113485 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - REF OUT/2022 - REM 03/11/2022 - HMG - NF 113485 - EMISSAO 26/10/2022	000000113485	70	567,61-	924.987,83-
01/11/2022	VALOR REF. 003568 - NF. 000000113945 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - REF OUT/2022 - REM 04/11/2022 - HMG - NF 113945 - EMISSAO 31/10/2022	000000113945	70	562,98-	925.550,81-
01/11/2022	VALOR REF. 003568 - NF. 000000113923 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - REF OUT/2022 - REM 01/11/2022 - HMG - NF 113923 - EMISSAO 31/10/2022	000000113923	70	438,90-	925.989,71-
01/11/2022	VALOR REF. 004602 - NF. 000000000043 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF OUT/22 - HMG - EMISSAO 27/10/2022 - NF 43	000000000043	70	558,16-	926.547,87-
01/11/2022	VALOR REF. 004837 - NF. 000000173260 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF OUT/2022 - REM 16/11/2022 - HMG - NF 173260 - EMISSÃO 27/10/2022	000000173260	70	2.439,98-	928.987,85-
01/11/2022	VALOR REF. 004837 - NF. 000000173268 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - REF OUT/2022 - REM 10/11/2022 - EMISSÃO 27/10/2022 - NF 173268 - HMG	000000173268	70	4.802,00-	933.789,85-
01/11/2022	VALOR REF. 003988 - NF. 000001518276 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF OUT/2022 - REM 19/10/2022 - EMISSÃO 14/10/2022	000001518276	70	1.209,25-	934.999,10-
03/11/2022	PGTO. 003950 - DOC. 000000054356/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - OUT/22 - EMISSAO 04/10/22 - HMG	000000054356/	70	3.861,00	931.138,10-
03/11/2022	PGTO. 003950 - DOC. 000000054357/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - OUTUBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	000000054357/	70	3.088,80	928.049,30-
03/11/2022	VALOR REF. 004870 - NF. 000000001317 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - REF. OUT/2022 - HMG - NF 1317 - EMISSÃO 26/10/22	000000001317	70	5.913,00-	933.962,30-
04/11/2022	PGTO. 006167 - DOC. 000000000261/01, DESTAK COMERCIO, MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/22 - EMISSAO 05/10/22 - HMG	000000000261/	70	1.499,00	932.463,30-
04/11/2022	VALOR REF. 007222 - NF. 000000000229 - AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSAO NF 03/11/22 -				

	HMG	000000000229	70		3.060,00-	935.523,30-
04/11/2022	VALOR REF. 004216 - NF. 000000006690 - 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-	937.347,30-
04/11/2022	VALOR REF. 006761 - NF. 000000029342 - DISTRIBUIDOR A MERISIO LTDA - MEDICAMENTOS - OUT/2022 - EMISSAO DA NF27/10/22 - REM 04/11/22 - HMG	000000029342	70		640,80-	937.988,10-
04/11/2022	VALOR REF. 005903 - NF. 000000001985 - AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTAIS - OUT/22 - EMISSAO NF 27/10/22 - REM 04/11/22 - HMG	000000001985	70		18.239,50-	956.227,60-
04/11/2022	VALOR REF. 007633 - NF. 000000143866 - MEDIHOSP DIS TRIBUIDORA DE MAT MED HOSP EIRELI - ME - MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSAO NF 03/11/2022 - HMG	000000143866	70		581,25-	956.808,85-
04/11/2022	VALOR REF. 005086 - NF. 000000002278 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - MEDICAMENTOS - REF NOV/2022 - REM 04/11/2022 - HMG - NF 2278 - EMISSAO 03/11/2022	000000002278	70		258,20-	957.067,05-
04/11/2022	VALOR REF. 006145 - NF. 000000331506 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSAO NF 03/11/22 - HMG	000000331506	70		1.100,00-	958.167,05-
07/11/2022	PGTO. 005341 - DOC. 000000421053/01, SUPERMED, MEDICAMENTOS - OUT/22 - EMISSAO 07/10/22 - HMG	000000421053/	70	13.325,55		944.841,50-
07/11/2022	PGTO. 004837 - DOC. 000000170962/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , DIETAS ENTERAIS E PARENTAIS - OUT/22 - EMISSAO NF 06/10/22 - HMG	000000170962/	70	10.980,00		933.861,50-
07/11/2022	PGTO. 003720 - DOC. 000000422114/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/22 - EMISSAO 10/10/22 - HMG	000000422114/	70	10.097,26		923.764,24-
07/11/2022	PGTO. 005972 - DOC. 000000059075/01, CIRURGICA PINHEIRO, MEDICAMENTOS - REF. OUT/22 - REM 11/10/22 - HMG - EMISSAO 07/10/22	000000059075/	70	8.221,65		915.542,59-
07/11/2022	PGTO. 001486 - DOC. 000000642035/01, SUPERMED , MEDICAMENTOS - OUT/22 - EMISSAO 07/10/22 - HMG	000000642035/	70	7.505,36		908.037,23-
07/11/2022	PGTO. 001209 - DOC. 000001635881/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - OUT/22 - EMISSAO 06/10/2022 - HMG	000001635881/	70	6.180,40		901.856,83-
07/11/2022	PGTO. 004870 - DOC. 000000001778/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - REF. OUT - HMG - NF 1778 - EMISSAO 15/10/22	000000001778/	70	5.624,56		896.232,27-
07/11/2022	PGTO. 003720 - DOC. 000000421908/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS - OUT/2022 - EMISSAO NF 26/10/22 - HMG	000000421908/	70	4.805,38		891.426,89-
07/11/2022	PGTO. 004837 - DOC. 000000170956/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , DIETAS ENTERAL E PARENTAL - OUT/2022 - EMISSAO NF 06/10/22 - HMG	000000170956/	70	2.844,00		888.582,89-
07/11/2022	PGTO. 006813 - DOC. 000000000062/01, VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/22 - EMISSAO 13/10/2022 - HMG	000000000062/	70	2.640,00		885.942,89-
07/11/2022	PGTO. 001254 - DOC. 000000200257/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS - OUT/22 - EMISSAO 07/10/2022	000000200257/	70	2.579,20		883.363,69-
07/11/2022	PGTO. 003786 - DOC. 000000275131/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MEDICAMENTOS - REF. OUT/22 - REM 07/10/22 - HMG - EMISSAO 06/10/22	000000275131/	70	1.887,33		881.476,36-
07/11/2022	PGTO. 003570 - DOC. 000000278732/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MEDICAMENTOS - OUT/22 - EMISSAO 06/10/22 - HMG	000000278732/	70	1.830,90		879.645,46-
07/11/2022	PGTO. 006761 - DOC. 000000029120/01, DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA , MEDICAMENTOS - OUT/22 - EMISSAO 07/10/22 - HMG	000000029120/	70	1.017,00		878.628,46-
07/11/2022	PGTO. 003786 - DOC. 000000275322/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MEDICAMENTOS - OUT/22 - EMISSAO 07/10/2022 - HMG	000000275322/	70	925,00		877.703,46-
07/11/2022	PGTO. 004758 - DOC. 000000146866/01, CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP, MEDICAMENTOS - OUT/22 - EMISSAO 07/10/2022 - HMG	000000146866/	70	657,10		877.046,36-
07/11/2022	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000065 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MATERIAS HOSPITALARES / MATERIAIS DE LIMPEZA - NOV/2022 - EMISSAO NF 02/11/22 - HMG	000000000065	70		3.740,00-	880.786,36-
07/11/2022	VALOR REF. 007593 - NF. 000000022537 - 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	000000022537	70		3.535,00-	884.321,36-
07/11/2022	VALOR REF. 004758 - NF. 000000148003 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP - MEDICAMENTOS - REF NOV/22 - REM 07/11/2022 - HMG - NF 148003 - EMISSAO 04/11/2022	000000148003	70		679,67-	885.001,03-
07/11/2022	VALOR REF. 005903 - NF. 000000002012 - AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTAIS - REF NOV/22 - REM 07/11/2022 - HMG - NF 2012 - EMISSAO 04/11/2022	000000002012	70		1.056,00-	886.057,03-
07/11/2022	VALOR REF. 005903 - NF. 000000002013 - AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTAIS - REF NOV/22 - REM 07/11/2022 - HMG - NF 2013 - EMISSAO 04/11/2022	000000002013	70		26.874,00-	912.931,03-
07/11/2022	VALOR REF. 006242 - NF. 000000001189 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - MATERIAIS DE LIMPEZA - REF NOV/22 - REM 07/11/2022 - HMG - NF 1189 - EMISSAO 01/11/222	000000001189	70		330,00-	913.261,03-
07/11/2022	VALOR REF. 006145 - NF. 000000331555 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MEDICAMENTOS - NOV/2022 - EMISSAO NF 03/11/22 - HMG	000000331555	70		1.604,00-	914.865,03-
09/11/2022	PGTO. 003988 - DOC. 000001510250/01, CIRURGICA FERN					

	ADES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF . SET/2022 - REM 23/09/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF 1510250 - EMISSÃO 22/09/22	000001510250/ 70	1.244,76	913.620,27-
09/11/2022	PGTO. 006325 - DOC. 000000013407/01, CAPROMED FARMA CEUTICA LTDA, MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - REM 27/09/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - EMISSÃO 23/09/22	000000013407/ 70	916,16	912.704,11-
09/11/2022	PGTO. 004837 - DOC. 000000169297/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , DIETAS ENTERAIS E PARENTERIAS REF. SET/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	000000169297/ 70	5.742,00	906.962,11-
09/11/2022	PGTO. 003607 - DOC. 000000002592/01, VANESSA N. SAN TI - COMERCIAL DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES , MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/2022 - REM 04/10/22 - HOSP MUN DE GUARAPIRANGA - EMISSÃO 23/09/22 - FLUIG 47509	000000002592/ 70	1.470,00	905.492,11-
09/11/2022	PGTO. 005912 - DOC. 000000115294/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAIS HOSPITALARES - OUTUBRO/2022 - EMISSAO NF 27/09/22 - HOSP GUARAPIRANGA	000000115294/ 70	6.400,00	899.092,11-
09/11/2022	PGTO. 005912 - DOC. 000000115634/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/22 - EMISSAO 10/10/2022 - HMG	000000115634/ 70	4.800,00	894.292,11-
09/11/2022	PGTO. 000940 - DOC. 000003373012/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF . AGO/2022 - REM 25/08/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF 3373012 - EMISSÃO 23/08/22 - FLUIG 40866	000003373012/ 70	2.654,00	891.638,11-
09/11/2022	PGTO. 007635 - DOC. 000000012100/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA , EQUIP. DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL REF. SET/2022 - REM 23/09/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF 12100 - EMISSÃO 22/09/22	000000012100/ 70	10.750,00	880.888,11-
09/11/2022	PGTO. 007222 - DOC. 000000000183/01, AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, EQUIP. D E PROTEÇÃO INDIVIDUAL - REF. SET/2022 - REM 22/09/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF 183 - EMISSÃO 22/09/22	000000000183/ 70	1.170,00	879.718,11-
09/11/2022	PGTO. 007568 - DOC. 000000001731/01, RAVIMED FARMACEUTICA LTDA, MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - REM 27/09/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - EMISSÃO 23/09/22	000000001731/ 70	12.000,00	867.718,11-
09/11/2022	PGTO. 006918 - DOC. 000000006524/01, R&C DISTRIBUIDORA, MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - REM 27/09/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - EMISSÃO 26/09/22	000000006524/ 70	385,73	867.332,38-
09/11/2022	PGTO. 007222 - DOC. 000000000186/01, AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000186/ 70	812,00	866.520,38-
09/11/2022	PGTO. 003605 - DOC. 000000040365/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI , MATERIAL HOSPITALAR REF SET 2022 - HOSP GUARAPIRANGA	000000040365/ 70	510,00	866.010,38-
09/11/2022	PGTO. 006167 - DOC. 000000000253/01, DESTAK COMERCIO, MATERIAL HOSPITALAR REF SET 2022 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000253/ 70	390,00	865.620,38-
09/11/2022	PGTO. 004612 - DOC. 000000010288/01, POLITEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS MEDICOS - OUT/22 - EMISSAO 10/10/22 - HMG	000000010288/ 70	560,80	865.059,58-
09/11/2022	PGTO. 004395 - DOC. 000000001204/01, WORK BEE ROUPAS PROFISSIONAIS EIRELI, FARDAMENTOS - REF. JUN/2022 - HMG - EMISSÃO 10/10/22	000000001204/ 70	6.491,00	858.568,58-
09/11/2022	PGTO. 007222 - DOC. 000000000211/01, AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MATERIAIS MEDICOS - OUT/22 - EMISSAO 11/10/22 - HMG	000000000211/ 70	2.307,00	856.261,58-
09/11/2022	PGTO. 007635 - DOC. 000000012217/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA , UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE EPIS - OUT/22 - EMISSAO 10/10/2022	000000012217/ 70	21.500,00	834.761,58-
09/11/2022	PGTO. 006918 - DOC. 000000006619/01, R&C DISTRIBUIDORA, MEDICAMENTOS - OUT/2022 - EMISSAO NF 07/10/22 - HMG	000000006619/ 70	470,22	834.291,36-
09/11/2022	PGTO. 004454 - DOC. 000000000995/01, NUTRITO - COMERCIAL LTDA, DESP. GENEROS ALIMENTÍCIOS - PERIODO DE 21/09/22 À 20/10/22 - HMG - NF 995 - EMISSÃO 24/10/22	000000000995/ 70	465.067,50	369.223,86-
09/11/2022	PGTO. 006085 - DOC. 000000013095/01, MEGAMIX, MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/22 - EMISSAO 10/10/2022 - HMG	000000013095/ 70	18.350,00	350.873,86-
09/11/2022	PGTO. 003945 - DOC. 000000087800/01, NATBIO IMPORTADOS LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - OUT/22 - EMISSAO 10/10/2022 - HMG	000000087800/ 70	8.300,00	342.573,86-
09/11/2022	PGTO. 001209 - DOC. 000001636673/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF . OUT/22 - REM 11/10/22 - HMG - EMISSÃO 10/10/22	000001636673/ 70	4.804,12	337.769,74-
09/11/2022	PGTO. 006735 - DOC. 000000054030/01, MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/22 - REM 11/10/22 - HMG - EMISSÃO 10/10/22	000000054030/ 70	2.700,00	335.069,74-
09/11/2022	PGTO. 004837 - DOC. 000000171336/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/22 - EMISSAO 10/10/22 - HMG	000000171336/ 70	2.573,00	332.496,74-
09/11/2022	PGTO. 001254 - DOC. 000000200434/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS - OUT/2022 - EMISSAO NF 10/10/22 - HMG	000000200434/ 70	1.040,00	331.456,74-
09/11/2022	PGTO. 005086 - DOC. 000000002232/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, MEDICAMENTOS - OUT/2022 - EMISSAO NF10/10/22 - HMG	000000002232/ 70	695,00	330.761,74-
09/11/2022	PGTO. 003786 - DOC. 000000275653/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MEDICAMENTOS			

	- OUT/2022 - EMISSAO NF 10/10/22 - HMG	000000275653/ 70	515,60	330.246,14-
09/11/2022	VALOR REF. 004870 - NF. 000000001532 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS - REF NOV/22 - HMG - NF 1532 - EMISSAO 09/11/2022	000000001532 70		6.265,00-
09/11/2022	VALOR REF. 003988 - DEVOLUÇÃO NF. 000001527099 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF OUT/2022 - REM 19/10/2022 - EMISSÃO 14/10/2022	000001527099 70	526,50	335.984,64-
10/11/2022	PGTO. 005903 - DOC. 000000001946/01, AVANTE CARE SE RVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - OUT/22 - EMISSAO 14/10/2022 - HMG	000000001946/ 70	10.856,00	325.128,64-
10/11/2022	PGTO. 005341 - DOC. 000000421973/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/22 - EMISSÃO 11/10/2022	000000421973/ 70	8.280,72	316.847,92-
10/11/2022	PGTO. 005341 - DOC. 000000422281/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/22 - EMISSAO 11/10/2022	000000422281/ 70	5.416,87	311.431,05-
10/11/2022	PGTO. 003972 - DOC. 000000157177/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/2022 - EMISSAO NF 11/10/22 - HMG	000000157177/ 70	4.146,40	307.284,65-
10/11/2022	PGTO. 006936 - DOC. 000000142482/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/22 - EMISSAO 14/10/2022 - HMG	000000142482/ 70	4.013,48	303.271,17-
10/11/2022	PGTO. 001486 - DOC. 000000643823/01, SUPERMED , MATERIAIS HOSPITALARES OUT/22 - EMISSAO 17/10/2022 - HMG	000000643823/ 70	3.265,20	300.005,97-
10/11/2022	PGTO. 005497 - DOC. 000000060723/01, LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/2022 - EMISSAO NF 13/10/22 - HMG	000000060723/ 70	3.020,00	296.985,97-
10/11/2022	PGTO. 006262 - DOC. 000000069065/01, ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/2022 - EMISSAO NF 11/10/22 - HMG	000000069065/ 70	1.756,80	295.229,17-
10/11/2022	PGTO. 006145 - DOC. 000000329766/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MEDICAMENTOS - OUT/2022 - EMISSAO NF 13/10/22 - HMG	000000329766/ 70	1.716,00	293.513,17-
10/11/2022	PGTO. 004216 - DOC. 000000006633/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATERIAIS DE EXPEDIENTES - OUT/22 - EMISSAO 13/10/2022 - HMG	000000006633/ 70	1.709,80	291.803,37-
10/11/2022	PGTO. 006167 - DOC. 000000000271/01, DESTAK COMERCIO, MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/2022 - EMISSAO NF 11/10/22 - HMG	000000000271/ 70	1.495,00	290.308,37-
10/11/2022	PGTO. 001486 - DOC. 000000642709/01, SUPERMED , MATERIAIS HOSPITALARES OUT/22 - EMISSAO 11/10/2022 - HMG	000000642709/ 70	1.460,59	288.847,78-
10/11/2022	PGTO. 005341 - DOC. 000000422525/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/22 - EMISSAO 11/10/2022 - EMDICAMENTOS OUT/22 - EMISSAO 11/10/2022 - HMG	000000422525/ 70	1.088,21	287.759,57-
10/11/2022	PGTO. 001486 - DOC. 000000642931/01, SUPERMED , MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/22 - EMISSAO 11/10/2022 - HMG	000000642931/ 70	782,00	286.977,57-
10/11/2022	PGTO. 004498 - DOC. 000000008159/01, KORAL PRODUTOS CORREL E DESC LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/2022 - EMISSAO NF 11/10/22 - HMG	000000008159/ 70	735,00	286.242,57-
10/11/2022	PGTO. 007222 - DOC. 000000000214/01, AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/2022 - EMISSAO NF 13/10/22 - HMG	000000000214/ 70	692,00	285.550,57-
10/11/2022	PGTO. 005341 - DOC. 000000422206/01, SUPERMED, MEDICAMENTOS OUT/22 - EMISSAO 10/11/2022 - HMG	000000422206/ 70	689,90	284.860,67-
10/11/2022	PGTO. 005341 - DOC. 000000423604/01, SUPERMED, MEDICAMENTOS - OUT/22 - EMISSAO 14/10/2022 - HMG	000000423604/ 70	600,00	284.260,67-
10/11/2022	PGTO. 005341 - DOC. 000000423201/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES OUT/22 - EMISSAO 13/10/2022 - HMG	000000423201/ 70	545,46	283.715,21-
10/11/2022	PGTO. 005341 - DOC. 000000422182/01, SUPERMED, MEDICAMENTOS OUT/22 - EMISSAO 11/10/2022	000000422182/ 70	542,44	283.172,77-
10/11/2022	PGTO. 001486 - DOC. 000000643725/01, SUPERMED , MEDICAMENTOS - OUT/22 - EMISSAO 14/10/2022 - HMG	000000643725/ 70	460,55	282.712,22-
10/11/2022	PGTO. 003950 - DOC. 000000054630/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - OUT/2022 - EMISSA NF 14/10/22 - HMG	000000054630/ 70	373,03	282.339,19-
10/11/2022	PGTO. 005341 - DOC. 000000423130/01, SUPERMED, MEDICAMENTOS - OUT/22 - EMISSAO 13/10/2022 - HMG	000000423130/ 70	186,69	282.152,50-
10/11/2022	PGTO. 005241 - DOC. 000000000754/01, MD MILDIVERSOS , MATERIAIS DE EXPEDIENTE - OUT/2022 - EMISSAO NF 13/10/22 - HMG	000000000754/ 70	180,00	281.972,50-
10/11/2022	PGTO. 003950 - DOC. 000000054600/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - OUT/2022 - EMISSA NF 13/10/22 - HMG	000000054600/ 70	166,40	281.806,10-
10/11/2022	PGTO. 001486 - DOC. 000000642903/01, SUPERMED , MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/22 - EMISSAO 11/10/2022 - HOSPITAL MUNICIPAL GUARAPIRANGA	000000642903/ 70	14,08	281.792,02-
11/11/2022	PGTO. 006926 - DOC. 000000001462/01, GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/2022 - EMISSAO NF 14/10/22 - HMG	000000001462/ 70	2.800,00	278.992,02-
11/11/2022	PGTO. 006632 - DOC. 000000046582/01, FORTECARE EIRELI, MATERIAIS MEDICOS - OUT/22 - EMISSAO 11/10/22 - HMG	000000046582/ 70	2.234,75	276.757,27-
11/11/2022	PGTO. 007690 - DOC. 000000000674/01, MM SOLUTIONS, MATERIAIS DE EXPEDIENTES - OUT/22 - EMISSAO 11/10/2022 - HMG	000000000674/ 70	1.560,00	275.197,27-
11/11/2022	PGTO. 003934 - DOC. 000000082765/01, DE PAULI COM.R EPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/2022 - EMISSAO NF 11/10/22 - HMG	000000082765/ 70	736,20	274.461,07-
14/11/2022	VALOR REF. 001254 - NF. 000000203246 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS - REF NOV/22 - REM 14/11/2022 - HMG - NF 203246 - EMISSÃO 11/11/2022	000000203246 70		3.910,40-
14/11/2022	VALOR REF. 001254 - NF. 000000203271 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS - REF NOV/2022 - REM 14			278.371,47-

	/11/2022 - HMG - NF 203271 - EMISSÃO 11/11/2022	000000203271	70		582,40-	278.953,87-
14/11/2022	VALOR REF. 003786 - NF. 000000284107 - 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-	291.579,37-
14/11/2022	VALOR REF. 003786 - NF. 000000284096 - 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-	292.819,37-
16/11/2022	PGTO. 003988 - DOC. 000001518977/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/2022 - EMISSAO NF 17/10/22 - HMG	000001518977/	70	1.230,00		291.589,37-
16/11/2022	PGTO. 003988 - DOC. 000001518982/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS DE SEGURANÇA EPIS - OUT/22 - EMISSAO NF17/10/22 - HMG	000001518982/	70	3.600,00		287.989,37-
16/11/2022	PGTO. 006440 - DOC. 000000234888/01, LUMAR, MEDICAMENTOS - OUT/22 - EMISSÃO 07/10/2022 - HMG	000000234888/	70	818,06		287.171,31-
16/11/2022	PGTO. 005086 - DOC. 000000002246/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, MEDICAMENTOS - OUT/22 - EMISSAO 17/10/2022 - HMG	000000002246/	70	525,00		286.646,31-
16/11/2022	PGTO. 004870 - DOC. 000000001317/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - REF. OUT/2022 - HMG - NF 1317 - EMISSÃO 26/10/22	000000001317/	70	5.913,00		280.733,31-
16/11/2022	VALOR REF. 005341 - NF. 000000435941 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES - REF NOV/22 - REM 16/11/2022 - HMG - EMISSAO 11/11/2022 - NF 435941	000000435941	70		8.932,86-	289.666,17-
16/11/2022	VALOR REF. 007593 - NF. 000000023136 - 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	000000023136	70		27.389,04-	317.055,21-
16/11/2022	VALOR REF. 004187 - NF. 000000428818 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSAO NF 15/11/22 - HMG	000000428818	70		1.405,95-	318.461,16-
16/11/2022	VALOR REF. 006085 - NF. 000000013528 - MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSAO NF 01/11/22 - HMG	000000013528	70		2.900,00-	321.361,16-
16/11/2022	VALOR REF. 001209 - NF. 000001650337 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSAO NF 14/11/22 - HMG	000001650337	70		1.758,40-	323.119,56-
16/11/2022	VALOR REF. 005912 - NF. 000000116430 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSAO NF 07/11/22 - HMG	000000116430	70		11.200,00-	334.319,56-
16/11/2022	VALOR REF. 006893 - NF. 000000025046 - ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL EIRELI - EPP - MATERIAIS DE EXPEDIENTES - OUT/2022 - EMISSAO NF 28/10/22 - HMG	000000025046	70		300,00-	334.619,56-
16/11/2022	VALOR REF. 005341 - NF. 000000435718 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF NOV/2022 - HMG - NF 435718 - EMISSÃO 11/11/2022	000000435718	70		2.996,78-	337.616,34-
16/11/2022	VALOR REF. 001486 - NF. 000000651546 - SUPERMED COMERCIO E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF NOV/2022 - HMG - NF 651546 - EMISSÃO 14/11/2022	000000651546	70		496,68-	338.113,02-
16/11/2022	VALOR REF. 001486 - NF. 000000651564 - SUPERMED COMERCIO E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF NOV/22 - HMG - NF 651564 - EMISSÃO 14/11/2022	000000651564	70		3.597,00-	341.710,02-
16/11/2022	VALOR REF. 005341 - NF. 000000435692 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - REF NOV/2022 - REM 16/11/2022 - HMG - NF 435692 - EMISSÃO 11/11/2022	000000435692	70		218,50-	341.928,52-
16/11/2022	VALOR REF. 003720 - NF. 000000431764 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS	000000431764	70		9.819,84-	351.748,36-
16/11/2022	VALOR REF. 001209 - NF. 000001650247 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	000001650247	70		4.561,30-	356.309,66-
16/11/2022	VALOR REF. 003570 - NF. 000000281469 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTOS	000000281469	70		735,40-	357.045,06-
16/11/2022	VALOR REF. 003977 - NF. 000000045914 - PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	000000045914	70		1.924,50-	358.969,56-
16/11/2022	VALOR REF. 000940 - NF. 000003449206 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS	000003449206	70		742,00-	359.711,56-
16/11/2022	VALOR REF. 001486 - NF. 000000651662 - SUPERMED COMERCIO E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTOS	000000651662	70		5.704,09-	365.415,65-
16/11/2022	VALOR REF. 004621 - NF. 000000028883 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	000000028883	70		2.900,00-	368.315,65-
17/11/2022	PGTO. 007183 - DOC. 000000000426/01, OLIVIO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/22 - EMISSAO 18/10/22 - HMG	000000000426/	70	86,20		368.229,45-
17/11/2022	PGTO. 007466 - DOC. 000000003404/01, ESFERA MEDICAL, MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/22 - EMISSAO 19/10/2022 -HMG	000000003404/	70	3.405,00		364.824,45-
17/11/2022	PGTO. 003605 - DOC. 000000040927/01, M.N.P. CUSTODIOS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/22 - EMISSAO 21/10/2022 - HMG	000000040927/	70	1.597,44		363.227,01-
17/11/2022	PGTO. 005341 - DOC. 000000425438/01, SUPERMED, MEDICAMENTOS - OUT/22 - EMISSAO 19/10/2022 - HMG	000000425438/	70	2.318,18		360.908,83-
17/11/2022	PGTO. 004602 - DOC. 000000000043/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF OUT/22 - HMG - EMISSAO 27/10/2022 - NF 43	000000000043/	70	558,16		360.350,67-
17/11/2022	PGTO. 001486 - DOC. 000000644797/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/22 - EMISSAO 19/10/2022 -					

	HMG		000000644797/	70	521,97	359.828,70-
17/11/2022	VALOR REF. 007635 - NF. 000000012454 - 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-	370.578,70-	
17/11/2022	VALOR REF. 006145 - NF. 000000332614 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MEDICAMENTOS	000000332614	70	7.064,00-	377.642,70-	
17/11/2022	VALOR REF. 003720 - NF. 000000431849 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS	000000431849	70	179,52-	377.822,22-	
17/11/2022	VALOR REF. 006145 - NF. 000000332582 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS MEDICOS	000000332582	70	1.100,00-	378.922,22-	
17/11/2022	VALOR REF. 006926 - NF. 000000001533 - GOLDMED IMPORT - MATERIAIS HOSPITALARES	000000001533	70	10.350,00-	389.272,22-	
17/11/2022	VALOR REF. 001486 - NF. 000000651845 - SUPERMED COMERCIO E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTOS	000000651845	70	1.088,87-	390.361,09-	
17/11/2022	VALOR REF. 005086 - NF. 000000002308 - DROGARIA GALLILEIA LTDA ME - MEDICAMENTOS	000000002308	70	940,00-	391.301,09-	
17/11/2022	VALOR REF. 005086 - NF. 000000002307 - DROGARIA GALLILEIA LTDA ME - MEDICAMENTOS	000000002307	70	372,60-	391.673,69-	
17/11/2022	VALOR REF. 006918 - NF. 000000006899 - R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI - MEDICAMENTOS	000000006899	70	156,41-	391.830,10-	
18/11/2022	VALOR REF. 004605 - NF. 000000063539 - EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSAO NF 14/11/22 - HMG	000000063539	70	1.088,88-	392.918,98-	
18/11/2022	VALOR REF. 003720 - NF. 000000431874 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSAO NF 14/11/22 - HMG	000000431874	70	4.375,10-	397.294,08-	
18/11/2022	VALOR REF. 004612 - NF. 000000010465 - POLITEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSAO NF 16/11/22 - HMG	000000010465	70	789,36-	398.083,44-	
18/11/2022	VALOR REF. 003568 - NF. 000000115045 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSAO NF 16/11/22 - HMG	000000115045	70	1.618,63-	399.702,07-	
18/11/2022	VALOR REF. 006262 - NF. 000000069603 - ALLMED PRONERFRO BRASIL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSAO NF 14/11/22 - HMG	000000069603	70	5.270,40-	404.972,47-	
18/11/2022	VALOR REF. 005912 - NF. 000000116601 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSAO NF 14/11/22 - HMG	000000116601	70	11.200,00-	416.172,47-	
18/11/2022	VALOR REF. 006247 - NF. 000000005294 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSAO NF 14/11/22 - HMG	000000005294	70	3.450,00-	419.622,47-	
18/11/2022	VALOR REF. 003934 - NF. 000000083354 - DE PAULI COMERCIO REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSAO NF 16/11/22 - HMG	000000083354	70	842,75-	420.465,22-	
18/11/2022	VALOR REF. 003972 - NF. 000000158534 - BIOMEDICAL E EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSAO NF 16/11/22 - HMG	000000158534	70	3.109,80-	423.575,02-	
18/11/2022	VALOR REF. 006242 - NF. 000000001235 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSAO NF 12/11/22 - HMG	000000001235	70	3.600,00-	427.175,02-	
18/11/2022	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000071 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA - NOV/2022 - EMISSAO NF 17/11/22 - HMG	000000000071	70	2.600,00-	429.775,02-	
18/11/2022	VALOR REF. 003774 - NF. 000000469782 - KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTES / MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - NOV/22 - EMISSAO NF 14/11/2022 - HMG	000000469782	70	6.024,60-	435.799,62-	
18/11/2022	VALOR REF. 004216 - NF. 000000006713 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	000000006713	70	3.336,52-	439.136,14-	
18/11/2022	VALOR REF. 005903 - NF. 000000002050 - AVANTE CARESERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTAIS	000000002050	70	17.319,60-	456.455,74-	
18/11/2022	VALOR REF. 006242 - NF. 000000001224 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - BENS CONTROLAVEIS - SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	000000001224	70	180,00-	456.635,74-	
18/11/2022	VALOR REF. 005929 - NF. 000000235243 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	000000235243	70	2.014,91-	458.650,65-	
18/11/2022	VALOR REF. 001209 - NF. 000001651648 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	000001651648	70	667,00-	459.317,65-	
18/11/2022	VALOR REF. 006440 - NF. 000000237098 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS	000000237098	70	1.336,83-	460.654,48-	
18/11/2022	VALOR REF. 005241 - NF. 000000000774 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - BENS PATRIMONIAL DE PEQUENOS VALORES - MATERIAIS DE EXPEDIENTES - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	000000000774	70	638,77-	461.293,25-	
18/11/2022	VALOR REF. 007222 - NF. 000000000253 - AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MATERIAIS DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EPI	000000000253	70	1.200,00-	462.493,25-	
21/11/2022	PGTO. 003774 - DOC. 000000465772/01, LEPKOK, MATERIAIS DE EXPEDIENTES OUT/22 - EMISSAO 25/10/2022	000000465772/	70	1.042,50	461.450,75-	
21/11/2022	PGTO. 003786 - DOC. 000000268169/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - REM 08/09/22 - HOSP. MUN. DE GUARA PIRANGA - EMISSÃO 06/09/22	000000268169/	70	1.803,74	459.647,01-	
21/11/2022	PGTO. 003781 - DOC. 000000204926/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, MEDICAMENTOS - REF OUT/2022 - REM 08/11/2022 - HMG - NF 204926 - EMISSAO 31/10/2022	000000204926/	70	1.470,51	458.176,50-	

21/11/2022	VALOR REF. 004479 - NF. 000000852417 - MEDILAR IMPO RT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MATER IAIS HOSPITALARES	000000852417	70		5.287,00-	463.463,50-
21/11/2022	VALOR REF. 006167 - NF. 000000000327 - DESTAK COMER CIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	000000000327	70		1.942,80-	465.406,30-
21/11/2022	VALOR REF. 007222 - NF. 000000000256 - AUREAMED COM ERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MATER IAIS HOSPITALARES	000000000256	70		1.797,00-	467.203,30-
21/11/2022	VALOR REF. 007222 - NF. 000000000259 - AUREAMED COM ERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MATER IAIS HOSPITALARES	000000000259	70		1.320,00-	468.523,30-
21/11/2022	VALOR REF. 005341 - NF. 000000437329 - SUPERMED COM ERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE S LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	000000437329	70		1.699,11-	470.222,41-
22/11/2022	VALOR REF. 004711 - NF. 000000010457 - GILDERSON AU GUSTO FONSECA EIRELLI - MATERIAIS DE MANUTENCOES - R EF AGO/2020 - HMG - NF 10457 - EMISSAO 11/08/2022	000000010457	70		991,35-	471.213,76-
22/11/2022	VALOR REF. 004454 - NF. 000000001018 - NUTRITO - CO MERCIAL LTDA - GENEROS ALIMENTICIOS - REF. 21/10 A 2 0/11 - HMG - EMISSÃO 22/11/22	000000001018	70		464.519,95-	935.733,71-
22/11/2022	VALOR REF. 003977 - NF. 000000045923 - PRECISION CO MERCIAL DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO S	000000045923	70		752,00-	936.485,71-
22/11/2022	VALOR REF. 004187 - NF. 000000429185 - POLAR FIX IN DUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - MATER IAIS HOSPITALARES	000000429185	70		5.804,05-	942.289,76-
23/11/2022	PGTO. 004070 - DOC. 000000000696/01, ARAUCARIA EMBA LAGENS FLEXIVEIS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/ 2022 - EMISSAO NF 24/10/22 - HMG	000000000696/	70	1.080,00		941.209,76-
23/11/2022	PGTO. 003786 - DOC. 000000279059/01, DUPATRI HOSPIT ALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MEDICAMENTOS - OUT/2022 - EMISSAO NF 24/10/22 - HMG	000000279059/	70	1.620,00		939.589,76-
23/11/2022	PGTO. 005341 - DOC. 000000427185/01, SUPERMED, MATE RIAS HOSPITALARES - OUT/22 - EMISSAO 24/10/2022 - H MG	000000427185/	70	30.676,50		908.913,26-
23/11/2022	PGTO. 005341 - DOC. 000000427542/01, SUPERMED, MEDI CAMENTOS - OUT/22 - EMISSAO 24/10/2022 - HMG	000000427542/	70	429,93		908.483,33-
23/11/2022	VALOR REF. 005143 - NF. 000000003003 - CLAUDIO DA S ILVA CAMISETAS PROS PERSONALIZADOS - UNIFORMES E EPI S - REF OUT/2020 - HMG - NF 3003 - EMISSAO 23/10/202 0	000000003003	70		1.764,00-	910.247,33-
23/11/2022	VALOR REF. 003720 - NF. 000000432830 - MED CENTER C OMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	000000432830	70		1.259,60-	911.506,93-
23/11/2022	VALOR REF. 003781 - NF. 000000206884 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITAL ARES	000000206884	70		1.261,90-	912.768,83-
23/11/2022	VALOR REF. 006167 - NF. 000000000326 - DESTAK COMER CIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE EX PEDIENTES	000000000326	70		320,00-	913.088,83-
23/11/2022	VALOR REF. 004070 - NF. 000000000724 - ARAUCARIA EM BALAGENS FLEXIVEIS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	000000000724	70		3.975,84-	917.064,67-
23/11/2022	VALOR REF. 006242 - NF. 000000001243 - ANDRADE MULT ISERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - MATERIAI S DE EXPEDIENTES	000000001243	70		392,50-	917.457,17-
23/11/2022	VALOR REF. 007690 - NF. 000000000733 - MM SOLUTIONS - MATERIAIS DE EXEPEDIENTE	000000000733	70		1.560,00-	919.017,17-
23/11/2022	VALOR REF. 006267 - NF. 000000012148 - MAEVE PRODUT OS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	000000012148	70		10.129,70-	929.146,87-
23/11/2022	VALOR REF. 001486 - NF. 000000653164 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MATERIAIS HOSPITA LARES	000000653164	70		481,50-	929.628,37-
23/11/2022	VALOR REF. 005341 - NF. 000000439405 - SUPERMED COM ERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE S LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	000000439405	70		10.356,35-	939.984,72-
23/11/2022	VALOR REF. 007466 - NF. 000000003830 - ESFERA MEDIC AL EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	000000003830	70		7.945,00-	947.929,72-
23/11/2022	VALOR REF. 007183 - NF. 000000000457 - OLIVIO E MAC HADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	000000000457	70		258,60-	948.188,32-
23/11/2022	VALOR REF. 006761 - NF. 000000029549 - DISTRIBUIDOR A MERISIO LTDA - MEDICAMENTOS	000000029549	70		3.062,70-	951.251,02-
24/11/2022	PGTO. 006761 - DOC. 000000029348/01, DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA , MEDICAMENTOS - OUT/2022 - EMISSAO NF 27/10/22 - HMG	000000029348/	70	6.626,10		944.624,92-
24/11/2022	PGTO. 006761 - DOC. 000000029340/01, DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA , MEDICAMENTOS - OUT/2022 - EMISSAO NF 27/10/22 - HMG	000000029340/	70	1.916,00		942.708,92-
24/11/2022	PGTO. 006926 - DOC. 000000001506/01, GOLDMED IMPORT ACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., MATERIAIS HOSPI TALARES - OUT/2022 - EMISSAO NF 27/10/22 - HMG	000000001506/	70	4.650,00		938.058,92-
24/11/2022	PGTO. 006761 - DOC. 000000029342/01, DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA , MEDICAMENTOS - OUT/2022 - EMISSAO DA NF27/10/22 - REM 04/11/22 - HMG	000000029342/	70	640,80		937.418,12-
24/11/2022	PGTO. 003568 - DOC. 000000113485/01, FUTURA COMERCI O DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAME NTOS - REF OUT/2022 - REM 03/11/2022 - HMG - NF 113 485 - EMISSAO 26/10/2022	000000113485/	70	567,61		936.850,51-
24/11/2022	PGTO. 004837 - DOC. 000000173260/01, STOCK MED PROD UTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALA RES - REF OUT/2022 - REM 16/11/2022 - HMG - NF 17326 0 - EMISSÃO 27/10/2022	000000173260/	70	2.439,98		934.410,53-
24/11/2022	PGTO. 004837 - DOC. 000000173268/01, STOCK MED PROD UTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS - REF OUT/2022 - REM 10/11/2022 - EMISSÃO 27/10/2022 - NF 173268 - HMG	000000173268/	70	4.802,00		929.608,53-

24/11/2022	PGTO. 007222 - DOC. 000000000227/01, AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/2022 - EMISSAO NF 27/10/22 - HMG	000000000227/ 70	4.298,00	925.310,53-
24/11/2022	PGTO. 003934 - DOC. 000000083042/01, DE PAULI COM.R EPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/2022 - EMISSAO NF 27/10/22 - HMG	000000083042/ 70	5.769,05	919.541,48-
24/11/2022	PGTO. 006017 - DOC. 000000004337/01, REAL LIMP SP, MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/2022 - EMISSAO NF 28/10/22 - HMG	000000004337/ 70	314,79	919.226,69-
24/11/2022	PGTO. 004612 - DOC. 000000010375/01, POLITEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF OUT/2022 -REM 28/10/2022 - HMG - NF 10375 - EMISSAO 27/10/2022	000000010375/ 70	3.220,00	916.006,69-
24/11/2022	PGTO. 001313 - DOC. 000000176895/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS - REF OUT/2022 - REM 03/11/2022 - HMG - NF 176895 - EMISSÃO 27/10/2022	000000176895/ 70	2.736,48	913.270,21-
24/11/2022	PGTO. 006559 - DOC. 000000053061/01, MGMED PRODUTOS HOSPITALARES, MEDICAMENTOS OUT/22 - EMISSAO 28/10/2022 -HMG	000000053061/ 70	850,00	912.420,21-
24/11/2022	PGTO. 005929 - DOC. 000000232289/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS - OUT/2022 - EMISSAO NF 27/10/22 - HMG	000000232289/ 70	1.559,92	910.860,29-
24/11/2022	PGTO. 006735 - DOC. 000000054459/01, MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/2022 - EMISSAO NF 28/10/22 - HMG	000000054459/ 70	2.700,00	908.160,29-
24/11/2022	PGTO. 003977 - DOC. 000000044817/01, PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS - OUT/2022 - REM 01/11/2022 - HMG - NF 44817 - EMISSÃO 27/10/2022	000000044817/ 70	720,00	907.440,29-
24/11/2022	PGTO. 007600 - DOC. 000000010582/01, BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/2022 - EMISSAO NF 25/10/22 - HMG	000000010582/ 70	738,80	906.701,49-
24/11/2022	PGTO. 003720 - DOC. 000000427892/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS - OUT/2022 - EMISSAO NF 27/10/22 - HMG	000000427892/ 70	1.164,57	905.536,92-
24/11/2022	PGTO. 006085 - DOC. 000000013450/01, MEGAMIX, MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/2022 - EMISSAO NF 27/10/22 - HMG	000000013450/ 70	9.234,00	896.302,92-
24/11/2022	PGTO. 001486 - DOC. 000000647016/01, SUPERMED , MATERIAIS HOSPITALARES - REF OUT/22 - REM 27/10/2022 - HMG - EMISSAO 26/10/2022	000000647016/ 70	334,52	895.968,40-
24/11/2022	PGTO. 001486 - DOC. 000000647015/01, SUPERMED , MEDICAMENTOS - REF OUT/22 - REM 28/10/2022 - HMG - EMISSAO 26/10/2022	000000647015/ 70	9.813,91	886.154,49-
24/11/2022	PGTO. 006813 - DOC. 000000000065/01, VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA , MATERIAS HOSPITALARES / MATERIAIS DE LIMPEZA - NOV/2022 - EMISSAO NF 02/11/22 - HMG	000000000065/ 70	3.740,00	882.414,49-
24/11/2022	PGTO. 004479 - DOC. 000000846026/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, MEDICAMENTOS - OUT/2022 - EMISSAO NF27/10/22- REM 01/11/22 - HMG	000000846026/ 70	16.500,00	865.914,49-
24/11/2022	PGTO. 005903 - DOC. 000000001985/01, AVANTE CARE SE RVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTAIS - OUT/22 - EMISSAO NF 27/10/22 - REM 04/11/22 - HMG	000000001985/ 70	18.239,50	847.674,99-
24/11/2022	PGTO. 003781 - DOC. 000000204439/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - REF OUT/2022 - REM 08/11/2022 - HMG - NF 204439 - EMISSÃO 27/10/2022	000000204439/ 70	1.586,37	846.088,62-
24/11/2022	PGTO. 006193 - DOC. 000000002475/01, STARBAND, MATERIAIS EXPEDIENTES - OUT/2022 - REM 07/11/2022 - HMG - NF 2475 - EMISSÃO 26/10/2022	000000002475/ 70	138,50	845.950,12-
24/11/2022	PGTO. 005341 - DOC. 000000428862/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/2022 - REM 31/10/2022 - HMG - NF 428862 - EMISSÃO 26/10/2022	000000428862/ 70	5.531,39	840.418,73-
24/11/2022	PGTO. 005341 - DOC. 000000428859/01, SUPERMED, MEDICAMENTOS - OUT/2022 - REM 03/11/2022 - HMG - NF 428859 - EMISSÃO 26/10/2022	000000428859/ 70	1.627,78	838.790,95-
24/11/2022	PGTO. 005497 - DOC. 000000061356, LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/2022 - EMISSAO NF 27/10/22 - HMG	0000000000613 70	1.510,00	837.280,95-
24/11/2022	VALOR REF. 006085 - NF. 000000013930 - MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EPI'S	000000013930 70	798,00-	838.078,95-
24/11/2022	VALOR REF. 006085 - NF. 000000013929 - MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	000000013929 70	7.780,00-	845.858,95-
24/11/2022	VALOR REF. 007600 - NF. 000000010795 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	000000010795 70	1.462,44-	847.321,39-
25/11/2022	VALOR REF. 001209 - NF. 000001654838 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	000001654838 70	19.167,20-	866.488,59-
25/11/2022	VALOR REF. 003786 - NF. 000000287049 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - MEDICAMENTOS	000000287049 70	6.660,00-	873.148,59-
25/11/2022	VALOR REF. 003786 - NF. 000000287042 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - MEDICAMENTOS	000000287042 70	3.344,00-	876.492,59-
25/11/2022	VALOR REF. 003570 - NF. 000000282371 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTOS	000000282371 70	501,30-	876.993,89-
25/11/2022	VALOR REF. 006632 - NF. 000000047339 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	000000047339 70	2.196,25-	879.190,14-
25/11/2022	VALOR REF. 006735 - NF. 000000054861 - MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	000000054861 70	1.890,00-	881.080,14-
25/11/2022	VALOR REF. 003568 - NF. 000000115815 - FUTURA COMER			

	DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMÓVEL REF. A NOVEMBRO/2022 - HMG 2	011202235100	70	35.100,00-	3.764.657,49-
01/11/2022	VALOR REF. 004922 - NF. 000000000039 - A.M.S. MATERIAIS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - LOCAÇÃO DE VE				
	NTILADORES PULMONARES OUTUBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRA	000000000039	70	56.000,00-	3.820.657,49-
01/11/2022	VALOR REF. 005670 - NF. 000000000133 - JLAVIN LOCA				
	ÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVIÇOS DE ENGENHARIA C	000000000133	70	64.213,37-	3.884.870,86-
01/11/2022	VALOR REF. 005670 - NF. 000000000132 - JLAVIN LOCA				
	ÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTACAO DE SERVICO DE	000000000132	70	192.466,45-	4.077.337,31-
01/11/2022	VALOR REF. 004740 - NF. 000000000061 - GUSTAVO U P				
	EREZ CONSULTORIA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMA	000000000061	70	72.697,00-	4.150.034,31-
01/11/2022	VALOR REF. 006242 - NF. 000000000017 - ANDRADE MUL				
	TISERVICOS EIRELI - LOCAÇÃO DE AR CONDICIONADOS - OU	000000000017	70	36.200,00-	4.186.234,31-
01/11/2022	VALOR REF. 006242 - NF. 000000000018 - ANDRADE MUL				
	TISERVICOS EIRELI - LOCAÇÃO DE FRIGOBAR E GELADEIRA	000000000018	70	3.931,39-	4.190.165,70-
01/11/2022	VALOR REF. 001650 - NF. 000002022851 - SMED -TECNO				
	LOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E MANUT. D	000002022851	70	26.595,00-	4.216.760,70-
01/11/2022	VALOR REF. 005308 - NF. 000000000125 - NEFROMED -				
	V. SALES - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE -	000000000125	70	33.880,00-	4.250.640,70-
01/11/2022	VALOR REF. 003618 - NF. 000000002552 - L & M SOLUC				
	OES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCAÇÃO	000000002552	70	13.805,00-	4.264.445,70-
01/11/2022	VALOR REF. 004647 - NF. 000001991534 - TRIVALE ADM				
	INISTRAÇÃO LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL - OUTUBRO	000001991534	70	3.742,45-	4.268.188,15-
01/11/2022	VALOR REF. 007455 - NF. 000000000007 - LUCIANO MAC				
	IEL DOS SANTOS LTDA - SERVICOS DE ACAO EM DERMATOLOG	000000000007	70	233.789,75-	4.501.977,90-
01/11/2022	VALOR REF. 003615 - NF. 000000000635 - RAIIX DIAGN				
	OSTICOS POR IMAGEM - LTDA ME - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENT	000000000635	70	1.950,00-	4.503.927,90-
01/11/2022	VALOR REF. 003911 - NF. 000000582022 - WCR MEDICIN				
	A DIOGNOSTICA LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RAI	000000582022	70	17.812,88-	4.521.740,78-
01/11/2022	VALOR REF. 006326 - NF. 000000006885 - SISQUAL WOR				
	KFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICO DE SUPORTE TECNICO	000000006885	70	3.559,54-	4.525.300,32-
01/11/2022	VALOR REF. 006326 - NF. 000000006886 - SISQUAL WOR				
	KFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICO DE SUPORTE TECNICO	000000006886	70	3.559,54-	4.528.859,86-
01/11/2022	VALOR REF. 000742 - NF. 000000000323 - GP PAPAIS T				
	RANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - OUTUBRO/20	000000000323	70	113.617,49-	4.642.477,35-
01/11/2022	VALOR REF. 007559 - NF. 000000111040 - LOHO BRASIL				
	COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - LOCAÇÃO DE MOVE	000000111040	70	27.164,09-	4.669.641,44-
01/11/2022	VALOR REF. 000044 - NF. 000000785946 - TICKET SERV				
	ICOS SA - VALE ALIMENTACAO - OUTUBRO/2022 - EMITIDA	000000785946	70	1.125,90-	4.670.767,34-
01/11/2022	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 011202235100 - CONGREGAÇÃO				
	DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS	112022	70	35.100,00	4.635.667,34-
01/11/2022	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000112022 - CONGREGAÇÃO				
	DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS	112022	70	86.788,40	4.548.878,94-
03/11/2022	PGTO. 000192 - DOC. 002022107668943, CIA DE SANEAME				
	NTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE A	0020221076689	70	7.331,56	4.541.547,38-
03/11/2022	VALOR REF. 000848 - NF. 000000000933 - MASTER - CO				
	MERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT -	000000000933	70	509.050,00-	5.050.597,38-
03/11/2022	VALOR REF. 004502 - NF. 000000029097 - OXYMED COM.				
	E LOC DE EQUIPAMENTOS MÉDICO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMEN	000000029097	70	30.862,50-	5.081.459,88-
04/11/2022	VALOR REF. 003956 - NF. 054151844422 - MAPFRE SEGU				
	ROS GERAIS S.A - SEGURO PATRIMONIAL PROPOSTA Nº 547	054151844422	70	2.084,62-	5.083.544,50-
04/11/2022	VALOR REF. 003898 - NF. 000000053188 - PROTEKA LIM				
	PEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTARIA - OU	000000053188	70	47.953,82-	5.131.498,32-
04/11/2022	VALOR REF. 004694 - NF. 000000021385 - PADRAO SEGU				
	RANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA - OU	000000021385	70	106.354,48-	5.237.852,80-
05/11/2022	VALOR REF. 005309 - NF. 000000016292 - RENTAL NACI				
	ONAL - ALUGUEL DE MOVEIS - OUTUBRO/2022 - HOSP GUAR	000000016292	70	22.087,00-	5.259.939,80-
07/11/2022	PGTO. 004602 - DOC. 000085841993/01, MESSER GASES L				
	TTDA, ALUGUEL DE CILINDROS - OUTUBRO/2022 - HOSP GUAR	000085841993/	70	4.200,00	5.255.739,80-
07/11/2022	VALOR REF. 005132 - NF. 000000000093 - VICTOR LUIS				
	DA SILVA RAMOS - SERVICO DE COMUNICACAO E MARKETING	000000000093	70	15.000,00-	5.270.739,80-
	- SERVICO DE COMUNICACAO - OUTUBRO/2022 - HOSP GUAR				
	APIRANGA				

07/11/2022	VALOR REF. 006327 - NF. 000000000026 - MATHEUS SILVA MARQUES 33266598814 - SERVICOS GRAFICOS - OUTUBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000026	70	4.555,00-	5.275.294,80-
07/11/2022	VALOR REF. 004502 - NF. 000000001106 - OXYMED COM. E LOC DE EQUIPAMENTOS MÉDICO - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF OUT/2022 - HMG	000000001106	70	5.848,16-	5.281.142,96-
07/11/2022	VALOR REF. 005412 - NF. 000000003009 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI - SERVICO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - OUTUBRO/2022	000000003009	70	730,00-	5.281.872,96-
08/11/2022	VALOR REF. 000749 - NF. 000002738081 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - DESPESAS COM CORREIOS - OUTUBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	000002738081	70	651,45-	5.282.524,41-
08/11/2022	VALOR REF. 000234 - NF. 000000000361 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE GUARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS - OUTUBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000361	70	12.496,30-	5.295.020,71-
08/11/2022	VALOR REF. 004716 - NF. 000000002945 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - SETEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002945	70	18.504,45-	5.313.525,16-
08/11/2022	VALOR REF. 004241 - NF. 000000116322 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - LOCACAO DE ENXOVAIS - OUTUBRO/2022	000000116322	70	120.963,96-	5.434.489,12-
08/11/2022	VALOR REF. 004716 - NF. 000000002944 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - OUTUBRO/2022	000000002944	70	555.135,71-	5.989.624,83-
09/11/2022	PGTO. 004716 - DOC. 000000002919/01, ANATOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP, SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO REF SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002919/	70	536.631,18	5.452.993,65-
09/11/2022	PGTO. 005217 - DOC. 000000007197/01, EVOLUÇÃO ELEVA DORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - AGOSTO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	000000007197/	70	1.280,00	5.451.713,65-
09/11/2022	PGTO. 005412 - DOC. 000000002992/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI, SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA MENSAL REF SET/2022 - HMG	000000002992/	70	730,00	5.450.983,65-
09/11/2022	PGTO. 005412 - DOC. 000000001774/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI, ALUGUEL DE GERADOR 450KVA PERIODO 09/10/2022 À 08/11/2022 - HMG	000000001774/	70	10.800,00	5.440.183,65-
09/11/2022	PGTO. 005569 - DOC. 000000000570/01, E. B. J. BIO PRAGAS, SERV. DE IMUNIZACAO QUI. OFENSIVA E PREVENTIVA PARA CONTROLE DE INSETOS E ROEDORES - JULHO/2022 - HMG	000000000570/	70	1.000,00	5.439.183,65-
09/11/2022	PGTO. 005569 - DOC. 000000000571/01, E. B. J. BIO PRAGAS, CONTROLE OFENSIVO E PREVENTIVO CONTRA ROEDORES, IMUNIZACAO QUIMICA PARA CONTROLE DE INSETOS REF AGOSTO/2022 - HMG	000000000571/	70	1.000,00	5.438.183,65-
09/11/2022	PGTO. 005569 - DOC. 000000000572/01, E. B. J. BIO PRAGAS, CONTROLE OFENSIVO E PREVENTIVO CONTRA ROEDORES, IMUNIZACAO QUIMICA PARA CONTROLE DE INSETOS REF SETEMBRO/2022 - HMG	000000000572/	70	1.000,00	5.437.183,65-
09/11/2022	PGTO. 006031 - DOC. 000000006957/01, TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS LTDA, SERVICO DE TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLOGICOPO REF SET/2022 - HMG	000000006957/	70	3.250,00	5.433.933,65-
09/11/2022	PGTO. 006777 - DOC. 000000000148/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA, SERVICO DE LABORATORIO - SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000148/	70	99.350,01	5.334.583,64-
09/11/2022	PGTO. 000848 - DOC. 000000000917/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2022 - HMG	000000000917/	70	503.550,00	4.831.033,64-
09/11/2022	PGTO. 003911 - DOC. 000000542022/01, WCR MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF SETEMBRO/2022 - HMG	000000542022/	70	11.600,00	4.819.433,64-
09/11/2022	PGTO. 004241 - DOC. 000000114622/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, ALUGUEL DE ENXOVAL PERIODO 01/09/2022 À 19/09/2022 - HMG	000000114622/	70	72.156,24	4.747.277,40-
09/11/2022	PGTO. 004241 - DOC. 000000001234/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, SERVICOS DE LAVANDERIA - SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	000000001234/	70	32.692,67	4.714.584,73-
09/11/2022	PGTO. 004241 - DOC. 000001146122/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, LOCACAO DE ENXOVAL PERIODO 20/09/2022 À 30/09/2022 - HMG	000001146122/	70	41.615,14	4.672.969,59-
09/11/2022	PGTO. 004241 - DOC. 000000001235/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, SERVICO DE LAVAGEM DE ROUPARIA PERIODO 20/09/2022 À 30/09/2022 - HMG	000000001235/	70	16.613,33	4.656.356,26-
09/11/2022	PGTO. 005485 - DOC. 000000004071/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	000000004071/	70	187.905,76	4.468.450,50-
09/11/2022	PGTO. 007428 - DOC. 000000007700/01, ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, SERVICO DE FISIOTERAPIA CINETICO FUNCIONAL REF SETEMBRO/2022 - HMG	000000007700/	70	118.000,00	4.350.450,50-
09/11/2022	PGTO. 005309 - DOC. 000000015894/01, RENTAL NACIONAL, ALUGUEL DE MOVEIS PERIODO 03/10/2022 À 03/11/2022 - HMG	000000015894/	70	42.488,54	4.307.961,96-
09/11/2022	PGTO. 003615 - DOC. 000000000633/01, RAIOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM - LTDA ME, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2022 - HMG	000000000633/	70	1.950,00	4.306.011,96-
09/11/2022	PGTO. 005054 - DOC. 000000000030/01, AMH PARTICIPACOES LTDA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF AGOSTO/2022 - HMG	000000000030/	70	90.000,00	4.216.011,96-
09/11/2022	PGTO. 004318 - DOC. 000000000624/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000624/	70	1.834.267,00	2.381.744,96-
09/11/2022	PGTO. 000818 - DOC. 000003275777/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO MODELO VERSA SENSE PLACA RTH 6A82 PERIODO 30/08/2022 À 29/09/2022 - HMG	000003275777/	70	3.144,25	2.378.600,71-

09/11/2022	PGTO. 000234 - DOC. 000000000355/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVICO DE GUARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS - SETEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000355/ 70	2.658,30	2.375.942,41-
09/11/2022	VALOR REF. 004318 - NF. 000000000628 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - OUTUBRO/2022	000000000628 70	1.888.975,81-	4.264.918,22-
10/11/2022	PGTO. 003739 - DOC. 000000112022/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, A LUGUEL DE IMOVEL REF. A NOVEMBRO/2022 - HMG 1	000000112022/ 70	86.788,40	4.178.129,82-
10/11/2022	PGTO. 004922 - DOC. 000000000039/01, A.M.S. MATERIAIS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, LOCACAO DE VENTILADORES PULMONARES OUTUBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000039/ 70	56.000,00	4.122.129,82-
10/11/2022	PGTO. 003739 - DOC. 011202235100/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, A LUGUEL DE IMOVEL REF. A NOVEMBRO/2022 - HMG 2	011202235100/ 70	35.100,00	4.087.029,82-
10/11/2022	PGTO. 003956 - DOC. 054151844422/01, MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A, SEGURO PATRIMONIAL PROPOSTA Nº 5471810 1851799576/ APOLICE 70000541518 - PARC. 4/10X - VIGENCIA 01/07/22 A 01/07/23 -HMG	054151844422/ 70	2.084,62	4.084.945,20-
10/11/2022	PGTO. 005670 - DOC. 000000000132/01, JLAVIN LOCAÇÃO S E MANUTENÇÃO EIRELI , PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - OUTUBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000132/ 70	192.466,45	3.892.478,75-
10/11/2022	PGTO. 005670 - DOC. 000000000133/01, JLAVIN LOCAÇÃO S E MANUTENÇÃO EIRELI , SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - OUTUBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000133/ 70	64.213,37	3.828.265,38-
10/11/2022	VALOR REF. 005217 - NF. 000000007273 - EVOLUÇÃO EL EVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - OUTUBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	000000007273 70	1.280,00-	3.829.545,38-
10/11/2022	VALOR REF. 001531 - NF. 000000000996 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBIL EX - OUTUBRO/2022 - HMG	000000000996 70	11.820,00-	3.841.365,38-
10/11/2022	VALOR REF. 004303 - NF. 000458665442 - ENEL - ELETROPOLAUO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - CONTA DE ENERGIA - NOVEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	000458665442 70	2.179,08-	3.843.544,46-
10/11/2022	VALOR REF. 006031 - NF. 000000007050 - TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS LTDA - SERVICOS DE TRANSPORTE DE MAT. BIOLOGICO - OUTUBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	000000007050 70	4.810,00-	3.848.354,46-
10/11/2022	VALOR REF. 006370 - NF. 000000055670 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - NOVEMBRO/2022	000000055670 70	9.285,00-	3.857.639,46-
10/11/2022	VALOR REF. 005054 - NF. 000000000032 - AMH PARTICIPACOES LTDA - ALUGUEL DE VENTILADORES PULMONARES - OUTUBRO/2022	000000000032 70	63.000,00-	3.920.639,46-
10/11/2022	VALOR REF. 000818 - NF. 000003403165 - MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA RTH-6A82 - PERIODO 29/09 A 29/10/2022	000003403165 70	3.117,76-	3.923.757,22-
10/11/2022	VALOR REF. 006142 - NF. 000000097627 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - OUTUBRO/2022 - PARCELA 02/12X	000000097627 70	17.024,08-	3.940.781,30-
10/11/2022	VL REF NF. 011202235100 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL REF. A NOVEMBRO/2022 - HMG 2	112022 70	35.100,00-	3.975.881,30-
10/11/2022	VL REF NF. 000000112022 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL REF. A NOVEMBRO/2022 - HMG 1	112022 70	86.788,40-	4.062.669,70-
11/11/2022	VALOR REF. 000041 - NF. 000286289159 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE TELEFONE - NOVEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	000286289159 70	381,53-	4.063.051,23-
11/11/2022	VALOR REF. 000041 - NF. 000286287974 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE TELEFONE - NOVEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	000286287974 70	227,42-	4.063.278,65-
11/11/2022	VALOR REF. 000041 - NF. 000286288417 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE TELEFONE - NOVEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	000286288417 70	394,26-	4.063.672,91-
11/11/2022	VALOR REF. 005014 - NF. 000000235368 - PRODUMED - SERVICO DE ESTERILIZACAO - OUTUBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	000000235368 70	16.028,99-	4.079.701,90-
11/11/2022	VALOR REF. 005054 - NF. 000000000031 - AMH PARTICIPACOES LTDA - ALUGUEL DE VENTILADORES PULMONARES - SETEMBRO/2022	000000000031 70	74.700,00-	4.154.401,90-
11/11/2022	VALOR REF. 005412 - NF. 0000000001806 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI - LOCACAO DE GRUPOS DE GERADORES - PERIODO 05/10 A 04/11/2022	0000000001806 70	10.800,00-	4.165.201,90-
15/11/2022	VALOR REF. 004602 - NF. 000085892611 - MESSER GASES LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS - OUTUBRO/2022	000085892611 70	2.986,26-	4.168.188,16-
15/11/2022	VALOR REF. 004602 - NF. 000085891858 - MESSER GASES LTDA - LOCACAO DE TQ CRIOG 33-VCSP-15 LOX - NOVEMBRO/2022	000085891858 70	2.909,53-	4.171.097,69-
16/11/2022	PGTO. 004740 - DOC. 000000000061/01, GUSTAVO U PEREZ CONSULTORIA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA - OUTUBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000061/ 70	72.697,00	4.098.400,69-
16/11/2022	PGTO. 001650 - DOC. 000002022851/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - OUTUBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	000002022851/ 70	26.595,00	4.071.805,69-
16/11/2022	PGTO. 000848 - DOC. 000000000933/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - OUTUBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000933/ 70	509.050,00	3.562.755,69-
16/11/2022	PGTO. 003618 - DOC. 000000002552/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - OUTUBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002552/ 70	13.805,00	3.548.950,69-

16/11/2022	PGTO. 007455 - DOC. 000000000007/01, LUCIANO MACIEL DOS SANTOS LTDA, SERVICOS DE ACAO EM DERMATOLOGIA - SETEMBRO/2022 - HMG PROJETO DERMATOLOGIA	000000000007/ 70	233.789,75	3.315.160,94-
16/11/2022	PGTO. 006242 - DOC. 000000000017/01, ANDRADE MULTIS ERVICOS EIRELI, LOCACAO DE AR CONDICIONADOS - OUTUBR O/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000017/ 70	36.200,00	3.278.960,94-
16/11/2022	PGTO. 004647 - DOC. 000001991534/01, TRIVALE ADMINI STRAÇÃO LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVEL - OUTUBRO/202 2 - HOSP GUARAPIRANGA	000001991534/ 70	3.742,45	3.275.218,49-
16/11/2022	PGTO. 006242 - DOC. 000000000018/01, ANDRADE MULTIS ERVICOS EIRELI, LOCACAO DE FRIGOBAR E GELADEIRA - OU TUBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000018/ 70	3.931,39	3.271.287,10-
16/11/2022	VALOR REF. 004045 - NF. 000000000002 - PAULO VICTO R COSTA FERNANDEZ - SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - AGOSTO/2022 - HMG	000000000002 70	20.000,00-	3.291.287,10-
16/11/2022	VALOR REF. 006467 - NF. 000074126109 - COMPANHIA D E SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL DO S COLABORADORES - NOVEMBRO/2022	000074126109 70	10.419,48-	3.301.706,58-
16/11/2022	VALOR REF. 004045 - NF. 000000000004 - PAULO VICTO R COSTA FERNANDEZ - SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - SETEMBRO/20 22	000000000004 70	22.000,00-	3.323.706,58-
16/11/2022	VALOR REF. 004045 - NF. 000000000006 - PAULO VICTO R COSTA FERNANDEZ - SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - OUTUBRO/202 2	000000000006 70	22.000,00-	3.345.706,58-
16/11/2022	VALOR REF. 000846 - NF. 000000140154 - PRO-RAD CON SULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICOS DE DOS IMETRIA - OUTUBRO/2022	000000140154 70	234,00-	3.345.940,58-
17/11/2022	PGTO. 005308 - DOC. 000000000125/01, NEFROMED - V. SALES, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE - OUTU BRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000125/ 70	33.880,00	3.312.060,58-
17/11/2022	PGTO. 003615 - DOC. 0000000000635/01, RAOX DIAGNOST ICOS POR IMAGEM - LTDA ME, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM - OUTUBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	0000000000635/ 70	1.950,00	3.310.110,58-
17/11/2022	PGTO. 005132 - DOC. 000000000093/01, VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS - SERVICO DE COMUNICACAO E MARKETING, S ERVICO DE COMUNICACAO - OUTUBRO/2022 - HOSP GUARAPIR ANGA	000000000093/ 70	15.000,00	3.295.110,58-
17/11/2022	PGTO. 005309 - DOC. 000000016292/01, RENTAL NACIONA L , ALUGUEL DE MOVEIS - OUTUBRO/2022 - HOSP GUARAPIR ANGA	000000016292/ 70	22.087,00	3.273.023,58-
17/11/2022	PGTO. 006327 - DOC. 000000000026/01, MATHEUS SILVA MARQUES 33266598814, SERVICOS GRAFICOS - OUTUBRO/202 2 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000026/ 70	4.555,00	3.268.468,58-
17/11/2022	PGTO. 000742 - DOC. 000000000323/01, GP PAPAIS TRAN SPORTES ME, SERVICOS DE TRANSPORTE - OUTUBRO/2022	000000000323/ 70	113.617,49	3.154.851,09-
17/11/2022	PGTO. 006142 - DOC. 000000097186/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVIÇOS DE ANALISE DE PORTABILIDAD E DA AGUA PARA CONSUMO, ANALISE DO POCO, ANALISE DE HEMODIALISE REF SET/2022 - HMG	000000097186/ 70	16.220,41	3.138.630,68-
17/11/2022	PGTO. 004502 - DOC. 000000029097/01, OXYMED COM. E LOC DE EQUIPAMENTOS MÉDICO, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - OUTUBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	000000029097/ 70	30.862,50	3.107.768,18-
17/11/2022	VALOR REF. 000041 - NF. 000017982512 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - NOVEMBRO/2022	000017982512 70	1.733,58-	3.109.501,76-
17/11/2022	VALOR REF. 000044 - NF. 000000214756 - TICKET SERV ICOS SA - VALE ALIMENTACAO /REFEICAO REF OUT/2022 - HMG	000000214756 70	77.250,00-	3.186.751,76-
17/11/2022	VALOR REF. 004602 - NF. 000085895669 - MESSER GASE S LTDA - INDENIZACAO DE NAO DEVOLUCAO DE CILINDROS - NOVEMBRO/2022	000085895669 70	4.200,00-	3.190.951,76-
18/11/2022	VALOR REF. 006397 - NF. 000000006405 - GTS - GLOBA L TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - SERV ICO DE GESTAO DE INFRAESTRUTURA DE INTERNET- OUTUBR O/2022	000000006405 70	608,00-	3.191.559,76-
18/11/2022	VALOR REF. 006397 - NF. 000000004250 - GTS - GLOBA L TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - SERV ICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET- OUTUBRO/2022	000000004250 70	1.162,00-	3.192.721,76-
18/11/2022	VALOR REF. 004452 - NF. 000000007280 - ALOCAMA LOC AÇÃO DE MOVEIS LTDA - ALUGUEL DE MOVEIS HOSPITALARES - OUTUBRO/2022	000000007280 70	77.207,11-	3.269.928,87-
18/11/2022	VALOR REF. 005065 - NF. 000000013338 - BANCO DE SA NGUE PAULISTA LTDA - SERVICO DE LABORATORIO - AGOSTO /2022	000000013338 70	23.039,20-	3.292.968,07-
18/11/2022	VALOR REF. 005065 - NF. 000000013339 - BANCO DE SA NGUE PAULISTA LTDA - SERVICO DE LABORATORIO - SETEMB RO/2022	000000013339 70	12.702,80-	3.305.670,87-
18/11/2022	VALOR REF. 005065 - NF. 000000013340 - BANCO DE SA NGUE PAULISTA LTDA - SERVICO DE LABORATORIO - OUTUBR O/2022	000000013340 70	19.812,80-	3.325.483,67-
18/11/2022	VALOR REF. 005054 - NF. 000000000034 - AMH PARTICI PACOES LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPIT ALARES REF OUT/2022 - HMG	000000000034 70	3.469,00-	3.328.952,67-
18/11/2022	VALOR REF. 005485 - NF. 000000004137 - SAVIOR - ME DICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO A VULSAS - OUTUBRO/2022	000000004137 70	210.296,80-	3.539.249,47-
21/11/2022	PGTO. 005217 - DOC. 000000007273/01, EVOLUÇÃO ELEVA DORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, SERVICO DE MANU TENCAO DE ELEVADORES - OUTUBRO/2022 - HOSP GUARAPIRA NGA	000000007273/ 70	1.280,00	3.537.969,47-
21/11/2022	PGTO. 003911 - DOC. 000000582022/01, WCR MEDICINA D IOGNOSTICA LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE RAO X - OUTUBRO/2022	000000582022/ 70	17.812,88	3.520.156,59-
21/11/2022	PGTO. 004716 - DOC. 000000002945/01, ANTOMARI SERVI			

	ÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP, SERVICO DE LIMPEZA E HIGIE NIZACAO - SETEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002945/ 70	18.504,45	3.501.652,14-
21/11/2022	PGTO. 001531 - DOC. 000000000996/01, MTM SERVIÇOS D E INFORMATICA LTDA - ME, SERV. DE LICENCIAMENTO, HOS PEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - OUTUBRO/2022 - HMG	000000000996/ 70	11.820,00	3.489.832,14-
21/11/2022	PGTO. 003898 - DOC. 000000053188/01, PROTEKA LIMPEZ A E COMERCIAL LIMITADA, SERVICO DE PORTARIA - OUTUBR O/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	000000053188/ 70	47.953,82	3.441.878,32-
21/11/2022	PGTO. 004694 - DOC. 000000021385/01, PADRAO SEGURAN ÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVICO DE VIGILANCIA - OUTUBR O/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	000000021385/ 70	106.354,48	3.335.523,84-
21/11/2022	PGTO. 000749 - DOC. 000002738081/01, EMPRESA BRASIL EIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, DESPESAS COM CORREIOS - OUTUBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	000002738081/ 70	651,45	3.334.872,39-
21/11/2022	PGTO. 000234 - DOC. 000000000361/01, PA ARQUIVOS LT DA, SERVICO DE GUARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS - OUTUBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000361/ 70	12.496,30	3.322.376,09-
21/11/2022	PGTO. 000041 - DOC. 000286288417/01, TELEFONICA BRA SIL S.A., CONTA DE TELEFONE - NOVEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	000286288417/ 70	394,26	3.321.981,83-
21/11/2022	PGTO. 000041 - DOC. 000286289159/01, TELEFONICA BRA SIL S.A., CONTA DE TELEFONE - NOVEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	000286289159/ 70	381,53	3.321.600,30-
21/11/2022	PGTO. 000041 - DOC. 000286287974/01, TELEFONICA BRA SIL S.A., CONTA DE TELEFONE - NOVEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	000286287974/ 70	227,42	3.321.372,88-
21/11/2022	VALOR REF. 004241 - NF. 000000001258 - DBS HIGIENI ZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - SERVÇOS DE CONTROLE DA ROUP ARIA INTERNO E LAVACAO DAS ROUPAS REF OUT/2022 - HM G	000000001258 70	47.348,00-	3.368.720,88-
22/11/2022	PGTO. 004045 - DOC. 000000000002/01, PAULO VICTOR C OSTA FERNANDEZ, SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ADM, ACO MPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - AGOSTO/2022 - H MG	000000000002/ 70	20.000,00	3.348.720,88-
22/11/2022	PGTO. 004502 - DOC. 000000001106/01, OXYMED COM. E LOC DE EQUIPAMENTOS MÉDICO, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF OUT/2022 - HMG	000000001106/ 70	5.848,16	3.342.872,72-
22/11/2022	VALOR REF. 004170 - NF. 000001222401 - VIANOVA SER VIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR - NOVEMB RO/2022	000001222401 70	711,75-	3.343.584,47-
22/11/2022	VALOR REF. 004303 - NF. 000000753610 - ENEL - ELET ROP PAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - CONTA DE ENE RGIA - NOVEMBRO/2022	000000753610 70	33.914,62-	3.377.499,09-
23/11/2022	VALOR REF. 006402 - NF. 000225070918 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA REF 10/2 022 - HMG	000225070918 70	13.398,18-	3.390.897,27-
23/11/2022	VALOR REF. 000192 - NF. 000117154521 - CIA DE SANE AMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA E ESGOTO REF NOV/2022 - HMG	000117154521 70	36.775,00-	3.427.672,27-
24/11/2022	PGTO. 004318 - DOC. 000000000628/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - OUTUBRO/2 022	000000000628/ 70	1.888.975,81	1.538.696,46-
24/11/2022	PGTO. 004045 - DOC. 000000000004/01, PAULO VICTOR C OSTA FERNANDEZ, SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ADM, ACO MPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - SETEMBRO/2022	000000000004/ 70	22.000,00	1.516.696,46-
24/11/2022	PGTO. 004045 - DOC. 000000000006/01, PAULO VICTOR C OSTA FERNANDEZ, SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ADM, ACO MPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - OUTUBRO/2022	000000000006/ 70	22.000,00	1.494.696,46-
24/11/2022	PGTO. 004241 - DOC. 000000116322/01, DBS HIGIENIZAÇ ÃO TEXTIL LTDA - ME, LOCACAO DE ENXOVAIS - OUTUBRO/2 022	000000116322/ 70	120.963,96	1.373.732,50-
24/11/2022	PGTO. 004716 - DOC. 000000002944/01, AN TOMARI SERVI ÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP, SERVICO DE LIMPEZA E HIGIE NIZACAO - OUTUBRO/2022	000000002944/ 70	555.135,71	818.596,79-
24/11/2022	PGTO. 000846 - DOC. 000000133850/01, PRO-RAD CONSUL TORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVICOS DE DOSIMET RIA - SETEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000133850/ 70	234,00	818.362,79-
24/11/2022	PGTO. 006467 - DOC. 000074126109/01, COMPANHIA DE S EGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL DOS CO LABORADORES - NOVEMBRO/2022	000074126109/ 70	10.419,48	807.943,31-
24/11/2022	PGTO. 004170 - DOC. 000001222401/01, VIANOVA SERVIÇ OS EIRELI, VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR - NOVEMBRO/2 022	000001222401/ 70	711,75	807.231,56-
24/11/2022	PGTO. 000041 - DOC. 000017982512/01, TELEFONICA BRA SIL S.A., CONTA DE INTERNET - NOVEMBRO/2022	000017982512/ 70	1.733,58	805.497,98-
24/11/2022	VALOR REF. 006777 - NF. 000000000150 - BIOMEGA MED ICINA DIAGNOSTICA - SERVICO DE LABORATORIO - OUTUBR O/2022	000000000150 70	93.470,16-	898.968,14-
25/11/2022	PGTO. 006370 - DOC. 000000055670/01, QUALIDONT - Q UALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTO LOGICO - NOVEMBRO/2022	000000055670/ 70	9.285,00	889.683,14-
25/11/2022	VALOR REF. 000192 - NF. 000117576170 - CIA DE SANE AMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - NOVEMBRO/2022	000117576170 70	7.508,76-	897.191,90-
28/11/2022	PGTO. 005054 - DOC. 000000000031/01, AMH PARTICIPAC OES LTDA, ALUGUEL DE VENTILADORES PULMONARES - SETEM BRO/2022	000000000031/ 70	74.700,00	822.491,90-
28/11/2022	PGTO. 005054 - DOC. 000000000032/01, AMH PARTICIPAC OES LTDA, ALUGUEL DE VENTILADORES PULMONARES - OUTUB RO/2022	000000000032/ 70	63.000,00	759.491,90-
28/11/2022	PGTO. 007559 - DOC. 000000111040/01, LOHO BRASIL CO MERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, LOCACAO DE MOVEIS - OUTUBRO/2022	000000111040/ 70	27.164,09	732.327,81-
28/11/2022	PGTO. 000044 - DOC. 000000214756/01, TICKET SERVICO S SA, VALE ALIMENTACAO /REFEICAO REF OUT/2022 - HMG	000000214756/ 70	77.250,00	655.077,81-

28/11/2022	PGTO. 004303 - DOC. 000458665442/01, ENEL - ELETROP AULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, CONTA DE ENERGIA - NOVEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	000458665442/ 70	2.179,08	652.898,73-
28/11/2022	VALOR REF. 004170 - NF. 000001236152 - VIANOVA SER VIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - REF. DEZ/22 - HMG	000001236152 70	188,32-	653.087,05-
28/11/2022	VALOR REF. 004170 - NF. 000001236155 - VIANOVA SER VIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - REF. DEZ/22 - HMG	000001236155 70	6.400,50-	659.487,55-
28/11/2022	VALOR REF. 004170 - NF. 000001236154 - VIANOVA SER VIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - REF DEZ/22 - HMG	000001236154 70	53.151,42-	712.638,97-
28/11/2022	PGTO. 006326 - DOC. 000000006886/01, SISQUAL WORKFO RCE MANAGEMENT LTDA, SERVICO DE SUPORTE TECNICO EM I NFORMATICA - OUTUBRO/2022	000000006886/ 70	3.559,54	709.079,43-
28/11/2022	PGTO. 006326 - DOC. 000000006885/01, SISQUAL WORKFO RCE MANAGEMENT LTDA, SERVICO DE SUPORTE TECNICO EM I NFORMATICA - SETEMBRO/2022	000000006885/ 70	3.559,54	705.519,89-
29/11/2022	PGTO. 006397 - DOC. 000000006405/01, GTS - GLOBAL T ELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI, SERVICO DE GESTAO DE INFRAESTRUTURA DE INTERNET- OUTUBRO/20 22	000000006405/ 70	608,00	704.911,89-
29/11/2022	PGTO. 004170 - DOC. 000001236155/01, VIANOVA SERVIÇ OS EIRELI, VALE TRANSPORTE - REF. DEZ/22 - HMG	000001236155/ 70	6.400,50	698.511,39-
29/11/2022	PGTO. 004170 - DOC. 000001236154/01, VIANOVA SERVIÇ OS EIRELI, VALE TRANSPORTE - REF DEZ/22 - HMG	000001236154/ 70	53.151,42	645.359,97-
29/11/2022	PGTO. 006397 - DOC. 000000004250/01, GTS - GLOBAL T ELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI, SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET- OUTUBRO/2022	000000004250/ 70	1.162,00	644.197,97-
29/11/2022	PGTO. 004170 - DOC. 000001236152/01, VIANOVA SERVIÇ OS EIRELI, VALE TRANSPORTE - REF. DEZ/22 - HMG	000001236152/ 70	188,32	644.009,65-
29/11/2022	VL ESTORNO LANÇAMENTO DOC 000000006886/01, SISQUAL W ORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - OUTUBRO/2022	112022 70	3.559,54-	647.569,19-
30/11/2022	PGTO. 004452 - DOC. 000000007280/01, ALOCAMA LOCAÇA O DE MOVEIS LTDA, ALUGUEL DE MOVEIS HOSPITALARES - O UTUBRO/2022	000000007280/ 70	77.207,11	570.362,08-
30/11/2022	PGTO. 006402 - DOC. 000225070918/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SEGURO DE VIDA REF 10/2022 - HMG	000225070918/ 70	13.398,18	556.963,90-
30/11/2022	PGTO. 005485 - DOC. 000000004137/01, SAVIOR - MEDIC AL SERVICE LTDA, PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULS AS - OUTUBRO/2022	000000004137/ 70	210.296,80	346.667,10-
30/11/2022	PGTO. 004241 - DOC. 000000001258/01, DBS HIGIENIZAÇ ÃO TEXTIL LTDA - ME, SERVIÇOS DE CONTROLE DA ROUPARIA INTERNO E LAVACAO DAS ROUPAS REF OUT/2022 - HMG	000000001258/ 70	47.348,00	299.319,10-
30/11/2022	PGTO. 004303 - DOC. 000000753610/01, ENEL - ELETROP AULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, CONTA DE ENERGIA - NOVEMBRO/2022	000000753610/ 70	33.914,62	265.404,48-
30/11/2022	PGTO. 005065 - DOC. 000000013338/01, BANCO DE SANGU E PAULISTA LTDA, SERVICO DE LABORATORIO - AGOSTO/202 2	000000013338/ 70	23.039,20	242.365,28-
30/11/2022	PGTO. 005065 - DOC. 000000013340/01, BANCO DE SANGU E PAULISTA LTDA, SERVICO DE LABORATORIO - OUTUBRO/20 22	000000013340/ 70	19.812,80	222.552,48-
30/11/2022	PGTO. 005065 - DOC. 000000013339/01, BANCO DE SANGU E PAULISTA LTDA, SERVICO DE LABORATORIO - SETEMBRO/2 022	000000013339/ 70	12.702,80	209.849,68-
30/11/2022	PGTO. 006031 - DOC. 000000007050/01, TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS LTDA, SERVICOS DE TRANSPORTE DE MAT. BIOLOGICO - OUTUBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANG A	000000007050/ 70	4.810,00	205.039,68-
30/11/2022	PGTO. 005054 - DOC. 000000000034/01, AMH PARTICIPAC OES LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR ES REF OUT/2022 - HMG	000000000034/ 70	3.469,00	201.570,68-

Débitos: 9.007.273,39 Créditos: 5.626.138,88- Saldo Atual: 201.570,68-

Conta: 2.01.01.01.00005 2615	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS	Sd. Ant.:	105.662,57-
------------------------------	-------------------------	-----------	-------------

01/11/2022	VL ESTORNO LANÇAMENTO PROVISAO NOTAS NF 1518276 CIRU RGICA FERNANDES COM DE MAT CIR. HOSP LTDA ESTOQUE MA TERIAL HOSPITALAR	112022 70	682,75	104.979,82-
01/11/2022	VL ESTORNO LANÇAMENTO PROVISAO NOTAS NF 1518276 CIRU RGICA FERNANDES COM DE MAT CIR. HOSP LTDA ESTOQUE MA TERIAL HOSPITALAR	112022 70	175,50	104.804,32-
22/11/2022	VL ESTORNO LANÇAMENTO PROVISAO NF 4288 SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. HOSP. LTDA ESTOQUE MATERIAL HO SPITALAR	112022 70	5.531,39	99.272,93-
22/11/2022	VL ESTORNO LANÇAMENTO PROVISAO NOTAS NF 1643590 COME RCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA ESTOQUE MATERIAL H OSPITALAR	112022 70	1.012,50	98.260,43-
30/11/2022	VL REF PROVISAO NOTAS NF 113518 FUTURA COMERCIO DE P RODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI ESTOQUE MATER IAL HOSPITALAR	112022 70	1.076,76-	99.337,19-
30/11/2022	VL REF PROVISAO NOTAS NF 2062 AVANTE CARE SERVIÇOS E PRODUTOS DE SAÚDE LTDA ESTOQUE MATERIAL EPI	112022 70	14.124,00-	113.461,19-
30/11/2022	VL REF PROVISAO NOTAS NF 2071 AVANTE CARE SERVIÇOS E PRODUTOS DE SAÚDE LTDA ESTOQUE MATERIAL EPI	112022 70	38.356,80-	151.817,99-
30/11/2022	VL REF PROVISAO NOTAS NF 2071 AVANTE CARE SERVIÇOS E PRODUTOS DE SAÚDE LTDA ESTOQUE MATERIAL EPI	112022 70	1.372,80-	153.190,79-
30/11/2022	VL REF PROVISAO NF 114974 FUTURA COMERCIO DE PRODUTO S MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELIESTOQUE MATERIAL MEDI CAMENTO	112022 70	1.875,26-	155.066,05-
30/11/2022	VL REF PROVISAO NF 2338 DROGARIA GALILEIA LTDA ME ES TOQUE MATERIAL MEDICAMENTO	112022 70	1.918,80-	156.984,85-
30/11/2022	VL REF PROVISAO NF 440754 SUPERMED COM. E IMP.DE PRO D. MED. E HOSP. LTDA ESTOQUE MATERIAL MEDICAMENTO	112022 70	2.199,08-	159.183,93-
30/11/2022	VL REF PROVISAO NF 146492 GLOBAL HOSPITALAR IMP. E C			

OMERCIO LTDA - ME ESTOQUE MATERIAL MEDICAMENTO		112022	70		565,00-	159.748,93-
30/11/2022	VL REF PROVISAO NF 774 MILDIVERSOS ESTOQUE MATERIAL BEM PATRIMONIAL	112022	70		104,34-	159.853,27-
Débitos: 7.402,14 Créditos: 61.592,84- Saldo Atual: 159.853,27-						
Conta: 2.01.01.01.00006 2616 PROVISÃO NOTAS SERVIÇOS					Sd. Ant.:	140.689,61-
**** Sem Movimento ****						
Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.:	25.656,80-
01/11/2022	VALOR REF. ISS NF.000000000133 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - OUTUBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000133	70		3.849,12-	29.505,92-
01/11/2022	VALOR REF. ISS NF.000000000323 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - OUTUBRO/2022	000000000323	70		6.195,07-	35.700,99-
04/11/2022	VALOR REF. ISS NF.000000053188 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTARIA - OUTUBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	000000053188	70		1.115,20-	36.816,19-
04/11/2022	VALOR REF. ISS NF.000000021385 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA - OUTUBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	000000021385	70		2.473,36-	39.289,55-
08/11/2022	VALOR REF. ISS NF.000000002945 - ANTOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - SETEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002945	70		419,60-	39.709,15-
08/11/2022	VALOR REF. ISS NF.000000002944 - ANTOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - OUTUBRO/2022	000000002944	70		12.588,11-	52.297,26-
10/11/2022	VALOR REF. DOC 0000044185463/1, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, ISS FORN. OUTUBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000044185463	70	25.656,74		26.640,52-
Débitos: 25.656,74 Créditos: 26.640,46- Saldo Atual: 26.640,52-						
Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR					Sd. Ant.:	130.999,28-
01/11/2022	VALOR REF. INSS NF.000000000133 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - OUTUBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000133	70		8.150,17-	139.149,45-
01/11/2022	VALOR REF. INSS NF.000000000132 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - OUTUBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000132	70		20.384,60-	159.534,05-
01/11/2022	VALOR REF. INSS NF.000000000323 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - OUTUBRO/2022	000000000323	70		4.088,74-	163.622,79-
04/11/2022	VALOR REF. INSS NF.000000053188 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTARIA - OUTUBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	000000053188	70		6.133,63-	169.756,42-
04/11/2022	VALOR REF. INSS NF.000000021385 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA - OUTUBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	000000021385	70		13.603,48-	183.359,90-
08/11/2022	VALOR REF. INSS NF.000000002945 - ANTOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - SETEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002945	70		1.846,25-	185.206,15-
08/11/2022	VALOR REF. INSS NF.000000002944 - ANTOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - OUTUBRO/2022	000000002944	70		55.387,68-	240.593,83-
18/11/2022	VALOR REF. INSS NF.000000004137 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - OUTUBRO/2022	000000004137	70		7.289,70-	247.883,53-
21/11/2022	VALOR REF. DOC 00000000000501, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 10/2022, 352093	0000000000005	70	130.999,28		116.884,25-
21/11/2022	VALOR REF. INSS NF.000000001258 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - SERVIÇOS DE CONTROLE DA ROUPARIA INTERNA E LAVACAO DAS ROUPAS REF OUT/2022 - HMG	000000001258	70		5.852,00-	122.736,25-
24/11/2022	VALOR REF. INSS NF.000000000150 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVICO DE LABORATORIO - OUTUBRO/2022	000000000150	70		11.750,54-	134.486,79-
Débitos: 130.999,28 Créditos: 134.486,79- Saldo Atual: 134.486,79-						
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.:	47.879,37-
01/11/2022	VALOR REF. IRRF NF.000000000133 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - OUTUBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000133	70		769,82-	48.649,19-
01/11/2022	VALOR REF. IRRF NF.000000000132 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - OUTUBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000132	70		2.150,01-	50.799,20-
01/11/2022	VALOR REF. IRRF NF.000002022851 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - OUTUBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	000002022851	70		405,00-	51.204,20-
01/11/2022	VALOR REF. IRRF NF.000000000007 - LUCIANO MACIEL DOS SANTOS LTDA - SERVICOS DE ACAO EM DERMATOLOGIA - SETEMBRO/2022 - HMG PROJETO DERMATOLOGIA	000000000007	70		3.560,25-	54.764,45-
01/11/2022	VALOR REF. IRRF NF.000000006885 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - SETEMBRO/2022	000000006885	70		54,21-	54.818,66-
01/11/2022	VALOR REF. IRRF NF.000000006886 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - OUTUBRO/2022	000000006886	70		54,21-	54.872,87-
04/11/2022	VALOR REF. IRRF NF.000000053188 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTARIA - OUTUBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	000000053188	70		557,60-	55.430,47-
04/11/2022	VALOR REF. IRRF NF.000000021385 - PADRAO SEGURANÇA					

	E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA - OUTUBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	000000021385	70		1.236,68-	56.667,15-
08/11/2022	VALOR REF. IRRF NF.000000002945 - AN TOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENI ZACAO - SETEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002945	70		209,80-	56.876,95-
08/11/2022	VALOR REF. IRRF NF.000000002944 - AN TOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENI ZACAO - OUTUBRO/2022	000000002944	70		6.294,06-	63.171,01-
09/11/2022	VALOR REF. IRRF NF.000000000628 - GLOBAL MEDCARE SE RVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - OUTUBRO/2022	000000000628	70		28.766,13-	91.937,14-
10/11/2022	VALOR REF. IRRF NF.000000000996 - MTM SERVIÇOS DE I NFORMATICA LTDA - ME - SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPE DAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - O UTUBRO/2022 - HMG	000000000996	70		180,00-	92.117,14-
10/11/2022	VALOR REF. IRRF NF.000000097627 - GHS INDUSTRIA E S ERVICOS LTDA - SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - OUTUBRO /2022 - PARCELA 02/12X	000000097627	70		259,25-	92.376,39-
17/11/2022	VALOR REF. DOC 000000000350442, IMPOSTOS, IRRF FORN. REF. OUTUBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000003504	70	27.933,00		64.443,39-
17/11/2022	VALOR REF. DOC 000000000350441, IMPOSTOS, IRRF FORN. REF. OUTUBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000003504	70	6.084,25		58.359,14-
17/11/2022	VALOR REF. DOC 000000000350440, IMPOSTOS, IRRF FORN. REF. OUTUBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000003504	70	3.816,00		54.543,14-
17/11/2022	VALOR REF. DOC 000000000350439, IMPOSTOS, IRRF FORN. REF. OUTUBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000003504	70	2.960,70		51.582,44-
17/11/2022	VALOR REF. DOC 000000000350438, IMPOSTOS, IRRF FORN. REF. OUTUBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000003504	70	2.002,83		49.579,61-
17/11/2022	VALOR REF. DOC 000000000350437, IMPOSTOS, IRRF FORN. REF. OUTUBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000003504	70	1.703,14		47.876,47-
17/11/2022	VALOR REF. DOC 000000000350436, IMPOSTOS, IRRF FORN. REF. OUTUBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000003504	70	1.236,68		46.639,79-
17/11/2022	VALOR REF. DOC 000000000350435, IMPOSTOS, IRRF FORN. REF. OUTUBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000003504	70	740,92		45.898,87-
17/11/2022	VALOR REF. DOC 000000000350434, IMPOSTOS, IRRF FORN. REF. OUTUBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000003504	70	557,60		45.341,27-
17/11/2022	VALOR REF. DOC 000000000350433, IMPOSTOS, IRRF FORN. REF. OUTUBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000003504	70	405,00		44.936,27-
17/11/2022	VALOR REF. DOC 000000000350432, IMPOSTOS, IRRF FORN. REF. OUTUBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000003504	70	259,25		44.677,02-
17/11/2022	VALOR REF. DOC 000000000350431, IMPOSTOS, IRRF FORN. REF. OUTUBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000003504	70	180,00		44.497,02-
18/11/2022	VALOR REF. IRRF NF.000000004137 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - OUTUBRO/2022	000000004137	70		3.313,50-	47.810,52-
24/11/2022	VALOR REF. IRRF NF.000000000150 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVICO DE LABORATORIO - OUTUBRO/2022	000000000150	70		1.602,35-	49.412,87-
Débitos: 47.879,37 Créditos: 49.412,87- Saldo Atual: 49.412,87-						

Conta: 2.01.02.01.00005 1832						

	O - OUTUBRO/2022		000000002944/ 70		29.267,37-	283.530,85-
24/11/2022	VALOR REF. DOC 000000133850/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVICOS DE DOSIMETRIA - SETEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA		000000133850/ 70		10,88-	283.541,73-
28/11/2022	VALOR REF. DOC 000000006886/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - OUTUBRO/2022		000000006886/ 70		168,04-	283.709,77-
28/11/2022	VALOR REF. DOC 000000006885/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - SETEMBRO/2022		000000006885/ 70		168,04-	283.877,81-
29/11/2022	VL ESTORNO LANÇAMENTO DOC 000000006886/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - OUTUBRO/2022	112022	70	168,04		283.709,77-
30/11/2022	VALOR REF. DOC 000000004137/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - OUTUBRO/2022		000000004137/ 70		10.271,85-	293.981,62-
Débitos: 34.923,87 Créditos: 294.149,66- Saldo Atual: 293.981,62-						

Conta: 2.01.03.01.00001 1833		REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR			Sd. Ant.:	1.886.619,02-

09/11/2022	PGTO. DOC 000000000346314, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: out/2022 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL		0000000003463 70	1.878.176,01		8.443,01-
11/11/2022	PGTO. DOC 000000000346314, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: out/2022 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL		0000000003463 70	6.255,27		2.187,74-
30/11/2022	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB112022	70		2.405.663,94-	2.407.851,68-
Débitos: 1.884.431,28 Créditos: 2.405.663,94- Saldo Atual: 2.407.851,68-						

Conta: 2.01.03.01.00002 1834		PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR			Sd. Ant.:	3.673,87-

09/11/2022	VALOR REF. DOC 000000000347229, FOLHAS, PENSAO FOLHA /FERIAS		0000000003472 70	3.239,09		434,78-
10/11/2022	VALOR REF. DOC 000000000347229, FOLHAS, PENSAO FOLHA /FERIAS		0000000003472 70	434,78		0,00
30/11/2022	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	LB112022	70		3.089,24-	3.089,24-
30/11/2022	VALOR REF. 0222 - PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	LB112022	70		1.501,96-	4.591,20-
30/11/2022	VALOR REF. 0287 - DIF. PENSAO ALIMENTICIA FOLHA	LB112022	70		380,80-	4.972,00-
Débitos: 3.673,87 Créditos: 4.972,00- Saldo Atual: 4.972,00-						

Conta: 2.01.03.01.00007 1839		RESCISOES A PAGAR			Sd. Ant.:	13.951,85-

01/11/2022	PGTO. DOC 000000000346355, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2022 Periodos: - LIQUIDO RESCISÃO		0000000003463 70	3.497,48		10.454,37-
03/11/2022	PGTO. DOC 000000000346343, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2022 Periodos: - LIQUIDO RESCISÃO		0000000003463 70	5.389,67		5.064,70-
07/11/2022	PGTO. DOC 000000000346356, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2022 Periodos: - LIQUIDO RESCISÃO		0000000003463 70	5.064,70		0,00
17/11/2022	PGTO. DOC 000000000351017, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2022 Periodos: - LIQUIDO RESCISÃO		0000000003510 70	3.489,01		3.489,01
21/11/2022	PGTO. DOC 000000000351966, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2022 Periodos: - LIQUIDO RESCISÃO		0000000003519 70	6.733,59		10.222,60
30/11/2022	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB112022	70		21.509,02-	11.286,42-
Débitos: 24.174,45 Créditos: 21.509,02- Saldo Atual: 11.286,42-						

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

28/11/2022	PGTO. DOC 000000000354621, FOLHAS, LIQUIDO 13º SALARIO - Competência: nov/2022 Periodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL		0000000003546 70	954.319,95		954.319,95
28/11/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF PGTO. DOC 000000000354621, FOLHAS, LIQUIDO 13º SALARIO - Competência: nov/2022 Periodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL	112022	70		954.319,95-	0,00
Débitos: 954.319,95 Créditos: 954.319,95- Saldo Atual: 0,00						

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

01/11/2022	PGTO. DOC 000000000343917, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: NOV/2022 Periodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS		0000000003439 70	25.002,93		25.002,93
01/11/2022	VL REF PGTO. DOC 000000000354520, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: NOV/2022 Periodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	112022	70	78.997,72		104.000,65
03/11/2022	PGTO. DOC 000000000343910, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: NOV/2022 Periodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS		0000000003439 70	35.423,46		139.424,11
16/11/2022	PGTO. DOC 000000000343911, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: NOV/2022 Periodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS		0000000003439 70	3.339,25		142.763,36
29/11/2022	PGTO. DOC 000000000354520, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2022 Periodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS		0000000003545 70	110.871,56		253.634,92
30/11/2022	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB112022	70		142.763,36-	110.871,56
30/11/2022	VL REF PGTO. DOC 000000000343236, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: NOV/2022 Periodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	122022	70		110.871,56-	0,00

Débitos: 192.980,05 Créditos: 484.345,16- Saldo Atual: 2.903.609,93-

Conta: 2.01.03.03.00002 1847				PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		Sd. Ant.:		0,00
30/11/2022	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB112022	70			128.351,20-	128.351,20-	
30/11/2022	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB112022	70		50.961,47		77.389,73-	
30/11/2022	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB112022	70		178,24		77.211,49-	
30/11/2022	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO IS ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 11/2022	112022	70		77.211,49			0,00
Débitos: 128.351,20 Créditos: 128.351,20- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.01.03.03.00003 1848				PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		Sd. Ant.:		208.979,55-
30/11/2022	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112022	70			38.747,48-	247.727,03-	
30/11/2022	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB112022	70		15.384,60		232.342,43-	
30/11/2022	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112022	70		53,80		232.288,63-	
30/11/2022	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP 11/2022 HOSPITAL ESPANHOL	112022	70			0,16-	232.288,79-	
Débitos: 15.438,40 Créditos: 38.747,64- Saldo Atual: 232.288,79-								
Conta: 2.01.03.03.00004 1849				PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		Sd. Ant.:		0,00
30/11/2022	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB112022	70			4.843,38-	4.843,38-	
30/11/2022	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB112022	70		1.923,09		2.920,29-	
30/11/2022	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB112022	70		6,72		2.913,57-	
30/11/2022	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO IS ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 11/2022	112022	70		2.913,57			0,00
Débitos: 4.843,38 Créditos: 4.843,38- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.01.03.03.00005 1850				PROVISÃO S/ 13° SALARIO		Sd. Ant.:		1.652.826,59-
30/11/2022	VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	LB112022	70		4.669,92		1.648.156,67-	
30/11/2022	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	LB112022	70		410,08		1.647.746,59-	
30/11/2022	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB112022	70			351.817,13-	1.999.563,72-	
30/11/2022	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB112022	70		6,82		1.999.556,90-	
Débitos: 5.086,82 Créditos: 351.817,13- Saldo Atual: 1.999.556,90-								
Conta: 2.01.03.03.00006 1851				PROVISÃO INSS S/ 13°		Sd. Ant.:		0,00
30/11/2022	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB112022	70			93.231,55-	93.231,55-	
30/11/2022	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB112022	70		1.346,20		91.885,35-	
30/11/2022	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB112022	70		1,80		91.883,55-	
30/11/2022	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO IS ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 11/2022	112022	70		91.883,55			0,00
Débitos: 93.231,55 Créditos: 93.231,55- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.01.03.03.00007 1852				PROVISÃO FGTS S/ 13°		Sd. Ant.:		132.226,13-
30/11/2022	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112022	70			28.145,44-	160.371,57-	
30/11/2022	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB112022	70		406,39		159.965,18-	
30/11/2022	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112022	70		0,55		159.964,63-	
30/11/2022	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP 11/2022 HOSPITAL ESPANHOL	112022	70		0,08		159.964,55-	
Débitos: 407,02 Créditos: 28.145,44- Saldo Atual: 159.964,55-								
Conta: 2.01.03.03.00008 1853				PROVISÃO PIS S/ 13°		Sd. Ant.:		0,00
30/11/2022	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB112022	70			3.518,08-	3.518,08-	
30/11/2022	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB112022	70		50,80		3.467,28-	
30/11/2022	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB112022	70		0,07		3.467,21-	
30/11/2022	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO IS ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 11/2022	112022	70		3.467,21			0,00
Débitos: 3.518,08 Créditos: 3.518,08- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.01.03.03.00009 2490				PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		Sd. Ant.:		1.325.190,22-
30/11/2022	VL REF PASSIVO TRABALHISTA COMP NOVEMBRO/2022	112022	70			290.127,56-	1.615.317,78-	
Débitos: 0,00 Créditos: 290.127,56- Saldo Atual: 1.615.317,78-								
Conta: 2.01.07.01.00001 2310				REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR		Sd. Ant.:		0,00
30/11/2022	VL REF 11/2022 GUARAPIRANGA	112022	70		19.033.622,07		19.033.622,07	
30/11/2022	VL REF BAIXA DO PASSIVO COMPENSADO 11/2022 GUARAPIRANGA	112022	70			23.609.803,70-	4.576.181,63-	
Débitos: 19.033.622,07 Créditos: 23.609.803,70- Saldo Atual: 4.576.181,63-								
Conta: 2.01.09.01.00001 2321				ARRENDAMENTO MERCANTIL CP		Sd. Ant.:		523.340,65-
10/11/2022	VL REF NF. 011202235100 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSP ITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE I MOVEL REF. A NOVEMBRO/2022 - HMG 2	112022	70		35.100,00		488.240,65-	
10/11/2022	VL REF NF. 000000112022 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSP ITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE I MOVEL REF. A NOVEMBRO/2022 - HMG 1	112022	70		86.788,40		401.452,25-	
30/11/2022	VL REF ATUALIZACAO MONETARIA DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DEZEMBRO 21 - ESTRADA DA RIVIEIRA Nº 472- JARDIM FIGUEIRA, SP	112022	70			4.751,97-	406.204,22-	
30/11/2022	VL REF ATUALIZACAO MONETARIA DO CONTRATO DE ARRENDAM							

ENTO CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DEZEMBRO 21		- ESTRADA DA RIVIEIRA Nº 472- JARDIM FIGUEIRA, SP		112022	70	17.519,57-	423.723,79-
Débitos: 121.888,40 Créditos: 22.271,54- Saldo Atual: 423.723,79-							

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-

07/11/2022 VALOR REF. DOC 000000000000317, INTS - INSTITUTO NAC							
IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO							
- INTS - 11/2022, 348920		0000000000003 70				208.000,00-	209.877,83-
08/11/2022 VALOR REF. DOC 000000000000323, INTS - INSTITUTO NAC							
IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO							
- INTS - 11/2022, 349302		0000000000003 70				15.000,00-	224.877,83-
09/11/2022 VALOR REF. DOC 000000000000047, INTS - INSTITUTO NAC							
IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO							
CORPORATIVO - INTS - 11/2022, 349384		0000000000000 70			208.000,00		16.877,83-
09/11/2022 VALOR REF. DOC 000000000000048, INTS - INSTITUTO NAC							
IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO							
CORPORATIVO - INTS - 11/2022, 349412		0000000000000 70			15.000,00		1.877,83-
Débitos: 223.000,00 Créditos: 223.000,00- Saldo Atual: 1.877,83-							

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-

**** Sem Movimento ****							

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

01/11/2022 VL REF FATURAMENTO MENSAL CTR 001/2020 TERMO 21º ADI							
TIVO CTR GUARAPIRANGA		102022 70				11.804.901,85-	11.804.901,85-
24/11/2022 VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRATO - GUARAPIRANGA CTR							
001/2020 RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA NOV							
EMBRO/2022 CTR 001/2020 GUARAPIRANGA		000008 70			10.889.295,83		915.606,02-
28/11/2022 VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRATO - GUARAPIRANGA CTR							
001/2020 RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA NOV							
EMBRO/2022 TA 22 CTR 01/2020 GUARAPIRANGA		000009 70			915.606,02		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.:	52.001.078,44-

01/11/2022 VL REF EMISSAO DOC. 01/11/2022 - 000000265157 - AUTA							
RQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL - RECURSO CONTRATO DE GES							
TAO COMPETENCIA NOVENBRO/2022 TA 21 CTR 001/2020 GUA		000000265157 70				10.889.295,83-	62.890.374,27-
RAPIRANGA							
01/11/2022 VL REF EMISSAO DOC. 01/11/2022 - 000000270718 - AUTA							
RQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL - RECURSO CONTRATO DE GES							
TAO COMPETENCIA NOVENBRO/2022 TA 22 CTR 01/2020 GUAR		000000270718 70				915.606,02-	63.805.980,29-
APIRANGA							
30/11/2022 VL REF BAIXA DO PASSIVO COMPENSADO 11/2022 GUARAPIRA							
NGA		112022 70			23.609.803,70		40.196.176,59-
Débitos: 23.609.803,70 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-

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.01.01.01.00001 1863		RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR				Sd. Ant.:	121.723.080,72-

30/11/2022 VL REF RECONHECIMENTO DE RECEITA CONTRATO 11/2022 GU							
ARAPIRANGA		112022 70				11.552.337,56-	133.275.418,28-
Débitos: 0,00 Créditos: 11.552.337,56- Saldo Atual: 133.275.418,28-							

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

	2022 - MEDICAMENTO	112022	70		365,29-	1.875.744,13
30/11/2022	VL REF SAIDA POR DOAÇÃO CONFORME RELATORIO SMPEP NOV/2022 MEDIC	112022	70	365,29		1.876.109,42
30/11/2022	VL REF ENTRADA EMPREST RECEBIDO NOV/2022 MEDIC	112022	70		3.881,45-	1.872.227,97
30/11/2022	VL REF SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO NOV/2022 MED	112022	70	799,22		1.873.027,19
30/11/2022	VL REF SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO NOV/2022 MED	112022	70	7.052,97		1.880.080,16
30/11/2022	VL REF ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO NOV/2022 -MEDICAMENTO	112022	70		3.026,23-	1.877.053,93
30/11/2022	VL REF OUTRAS ENTRADAS NOV/2022 -MEDICAMENTO	112022	70		4.577,06-	1.872.476,87
30/11/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF DIVERGENCIA RELATORIO DMME X RM COMP 11/2022	112022	70	0,01		1.872.476,88
Débitos: 171.922,76 Créditos: 11.850,03- Saldo Atual: 1.872.476,88						

Conta:	4.01.01.01.00002 1892	MATERIAL HOSPITALAR			Sd. Ant.:	2.640.068,83

30/11/2022	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP NOV/2022 - MATERIAL HOSPITALAR	112022	70	256.872,80		2.896.941,63
30/11/2022	VL REF OUTRAS PERDAS CONFORME RELATORIO SMPEP NOV/2022 MAT HOSP	112022	70	0,85		2.896.942,48
30/11/2022	VL REF DOACAO RECEBIDA CONFORME RELATORIO SMPEP NOV/2022 - MAT HOSP	112022	70		1.321,43-	2.895.621,05
30/11/2022	VL REF ENTRADA EMPREST RECEBIDO NOV/2022 HOSP	112022	70		23,30-	2.895.597,75
30/11/2022	VL REF OUTRAS ENTRADAS NOV/2022 -MAT HOSPITALAR	112022	70		2.759,84-	2.892.837,91
30/11/2022	VL REF OUTRAS SAIDAS NOV/2022 - MAT HOSPITALAR	112022	70	175,50		2.893.013,41
30/11/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF DIVERGENCIA RELATORIO DMME X RM COMP 11/2022	112022	70	0,01		2.893.013,42
Débitos: 257.049,16 Créditos: 4.104,57- Saldo Atual: 2.893.013,42						

Conta:	4.01.01.01.00003 1893	GASES HOSPITALARES			Sd. Ant.:	269.599,35

01/11/2022	VALOR REF. NF. 000000000043 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF OUT/22 - HMG - EMISSAO 27/10/2022 - NF 43	000000000043	70	558,16		270.157,51
03/11/2022	VALOR REF. NF. 000000001317 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - REF. OUT/2022 - HMG - NF 1317 - EMISSÃO 26/10/22	000000001317	70	5.913,00		276.070,51
09/11/2022	VALOR REF. NF. 000000001532 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS - REF NOV/22 - HMG - NF 1532 - EMISSAO 09/11/2022	000000001532	70	6.265,00		282.335,51
Débitos: 12.736,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 282.335,51						

Conta:	4.01.01.01.00007 1897	DIETA ENTERAL			Sd. Ant.:	504.202,36

30/11/2022	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP NOV/2022 - DIETAS ENTERAIS	112022	70	67.277,18		571.479,54
30/11/2022	VL REF PERDA POR AJUSTE CONFORME RELATORIO SMPEP NOV/2022 DIETA ENTERAL	112022	70	794,50		572.274,04
30/11/2022	VL REF OUTRAS PERDAS CONFORME RELATORIO SMPEPNOV/2022 DIETAS ENTERAIS	112022	70	66,00		572.340,04
30/11/2022	VL REF DOACAO RECEBIDA CONFORME RELATORIO SMPEP NOV/2022 - ENTERAL	112022	70		34,00-	572.306,04
30/11/2022	VL REF SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO NOV/2022 DIETA	112022	70	65,99		572.372,03
30/11/2022	VL REF OUTRAS ENTRADAS NOV/2022 -DIETA	112022	70		374,73-	571.997,30
30/11/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF DIVERGENCIA RELATORIO DMME X RM COMP 11/2022	112022	70		0,01-	571.997,29
Débitos: 68.203,67 Créditos: 408,74- Saldo Atual: 571.997,29						

Conta:	4.01.01.01.00012 2223	MATERIAL DE LABORATORIO			Sd. Ant.:	12,47

**** Sem Movimento ****						

Conta:	4.01.01.02.00001 1900	ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR			Sd. Ant.:	5.156,35

**** Sem Movimento ****						

Conta:	4.01.01.02.00002 1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE			Sd. Ant.:	49.971,10

30/11/2022	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP NOV/2022 -MATREIAL DE LIMPEZA	112022	70	3.021,83		52.992,93
30/11/2022	VL REF SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO NOV/2022 HOSP	112022	70	712,89		53.705,82
30/11/2022	VL REF OUTRAS ENTRADAS NOV/2022 -HIGIENE	112022	70		100,02-	53.605,80
Débitos: 3.734,72 Créditos: 100,02- Saldo Atual: 53.605,80						

Conta:	4.01.01.02.00003 1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			Sd. Ant.:	103.263,85

30/11/2022	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP NOV/2022 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	112022	70	12.638,75		115.902,60
30/11/2022	VL REF ENTRADA EMPREST RECEBIDO NOV/2022 EXPED	112022	70		471,23-	115.431,37
Débitos: 12.638,75 Créditos: 471,23- Saldo Atual: 115.431,37						

Conta:	4.01.01.02.00004 1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO			Sd. Ant.:	23.905,04

22/11/2022	VL REF VALOR REF. NF. 000000010457 - GILDERSON AUGUSTO FONSECA EIRELLI - MATERIAIS DE MANUTENCOES - REF AGO/2020 - HMG - NF 10457 - EMISSAO 11/08/2022	112022	70	991,35		24.896,39
22/11/2022	VL REF VALOR REF. NF. 000000010457 - GILDERSON AUGUSTO FONSECA EIRELLI - MATERIAIS DE MANUTENCOES - REF AGO/2020 - HMG - NF 10457 - EMISSAO 11/08/2022	112022	70		991,35-	23.905,04
30/11/2022	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP NOV/2022					

	2 - MATERIAL DE MANUTENCAO	112022	70	565,65	24.470,69
30/11/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF DIVERGENCIA RELATORIO DMME X RM COMP 11/2022	112022	70		0,01- 24.470,68
Débitos: 1.557,00 Créditos: 991,36- Saldo Atual: 24.470,68					

Conta: 4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI			Sd. Ant.: 27.375,00

01/11/2022	VL ESTORNO LANÇAMENTO PROVISAO NOTAS NF 1518276 CIRU RGICA FERNANDES COM DE MAT CIR. HOSP LTDA ESTOQUE MA TERIAL HOSPITALAR	112022	70		175,50- 27.199,50
23/11/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF VALOR REF. NF. 000000003003 - CLAUDIO DA SILVA CAMISETAS PROS PERSONALIZADOS - UNIFORMES E EPIS - REF OUT/2020 - HMG - NF 3003 - EMIS SAO 23/10/2020	102020	70	1.764,00	28.963,50
23/11/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF VALOR REF. NF. 000000003003 - CLAUDIO DA SILVA CAMISETAS PROS PERSONALIZADOS - UNIFORMES E EPIS - REF OUT/2020 - HMG - NF 3003 - EMIS SAO 23/10/2020	102020	70		1.764,00- 27.199,50
Débitos: 1.764,00 Créditos: 1.939,50- Saldo Atual: 27.199,50					

Conta: 4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO			Sd. Ant.: 3.212.542,85

22/11/2022	VALOR REF. NF. 000000001018 - NUTRITO - COMERCIAL LTDA - GENEROS ALIMENTICIOS - REF. 21/10 A 20/11 - HMG - EMISSÃO 22/11/22	000000001018	70	464.519,95	3.677.062,80
Débitos: 464.519,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.677.062,80					

Conta: 4.01.01.02.00009	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES			Sd. Ant.: 26.833,06

18/11/2022	VALOR REF. NF. 000000000774 - EVERTON DOS SANTOS 292 53249838 - BENS PATRIMONIAL DE PEQUENOS VALORES - MATERIAIS DE EXPEDIENTES - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	000000000774	70	104,34	26.937,40
30/11/2022	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP NOV/2022 -EST. BENS CONTROLADOS	112022	70	4.616,98	31.554,38
Débitos: 4.721,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 31.554,38					

Conta: 4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS			Sd. Ant.: 16.541.054,33

30/11/2022	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB112022	70	1.754.539,40	18.295.593,73
30/11/2022	VALOR REF. 0037 - DIFERENCA SALARIAL	LB112022	70	385.866,94	18.681.460,67
30/11/2022	VALOR REF. 9562 - GRATIFICAÇÃO SETOR ESPECIALIZADO 1 5%	LB112022	70	244.177,88	18.925.638,55
30/11/2022	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB112022	70	53.730,93	18.979.369,48
30/11/2022	VALOR REF. 1292 - DIF. ATESTADO MÉDICO	LB112022	70	35.687,83	19.015.057,31
30/11/2022	VALOR REF. 0459 - AUXILIO CRECHE - GUARAPIRANGA	LB112022	70	19.743,21	19.034.800,52
30/11/2022	VALOR REF. 9586 - ADICIONAL RT	LB112022	70	11.856,46	19.046.656,98
30/11/2022	VALOR REF. 0515 - DIFERENCA SALARIAL - CONVENÇÃO COL ETIVA	LB112022	70	6.582,48	19.053.239,46
30/11/2022	VALOR REF. 0170 - ANUENIO	LB112022	70	2.715,05	19.055.954,51
30/11/2022	VALOR REF. 0277 - AUXILIO CRECHE VL	LB112022	70	2.549,81	19.058.504,32
30/11/2022	VALOR REF. 0457 - GRATIFICACAO DE SETOR	LB112022	70	1.800,00	19.060.304,32
30/11/2022	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	LB112022	70	1.297,29	19.061.601,61
30/11/2022	VALOR REF. 0393 - ADICIONAL RT VL	LB112022	70	1.239,09	19.062.840,70
30/11/2022	VALOR REF. 9982 - SOBREAVISO VL	LB112022	70	1.200,00	19.064.040,70
30/11/2022	VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	LB112022	70	1.166,14	19.065.206,84
30/11/2022	VALOR REF. 0910 - REEMB DESC FALTAS INDEVIDAS	LB112022	70	846,31	19.066.053,15
30/11/2022	VALOR REF. 0911 - REEMB DESC DSR	LB112022	70	751,24	19.066.804,39
30/11/2022	VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	LB112022	70	630,00	19.067.434,39
30/11/2022	VALOR REF. 0616 - ATESTADO MEDICO M	LB112022	70	213,80	19.067.648,19
30/11/2022	VALOR REF. 0015 - AJUDA DE CUSTO	LB112022	70	100,00	19.067.748,19
30/11/2022	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB112022	70		19.339,29- 19.048.408,90
30/11/2022	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	LB112022	70		4.666,64- 19.043.742,26
30/11/2022	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	LB112022	70		3.078,58- 19.040.663,68
30/11/2022	VALOR REF. 0163 - ATRASO	LB112022	70		1.490,91- 19.039.172,77
30/11/2022	VALOR REF. 0454 - DESC PAGT INDEVIDO	LB112022	70		190,88- 19.038.981,89
Débitos: 2.526.693,86 Créditos: 28.766,30- Saldo Atual: 19.038.981,89					

Conta: 4.01.02.01.00003	1912	13º SALÁRIO			Sd. Ant.: 2.264.967,65

30/11/2022	VALOR REF. 0117 - DIF. 13º SALARIO RESCISAO	LB112022	70	216,40	2.265.184,05
30/11/2022	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB112022	70	351.817,13	2.617.001,18
30/11/2022	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB112022	70		6,82- 2.616.994,36
Débitos: 352.033,53 Créditos: 6,82- Saldo Atual: 2.616.994,36					

Conta: 4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS			Sd. Ant.: 3.134.234,08

30/11/2022	VALOR REF. 0045 - DIF. FERIAS	LB112022	70	29.105,74	3.163.339,82
30/11/2022	VALOR REF. 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	LB112022	70	11.387,10	3.174.726,92
30/11/2022	VALOR REF. 0105 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR	LB112022	70	8.921,24	3.183.648,16
30/11/2022	VALOR REF. 0121 - DIF. MEDIA ADICIONAIS FERIAS	LB112022	70	5.286,73	3.188.934,89
30/11/2022	VALOR REF. 0106 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR	LB112022	70	2.973,74	3.191.908,63
30/11/2022	VALOR REF. 0059 - DIF. ABONO DE FERIAS	LB112022	70	1.394,98	3.193.303,61
30/11/2022	VALOR REF. 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES	LB112022	70	1.110,53	3.194.414,14
30/11/2022	VALOR REF. 0270 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS	LB112022	70	456,97	3.194.871,11
30/11/2022	VALOR REF. 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES	LB112022	70	370,17	3.195.241,28
30/11/2022	VALOR REF. 0113 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS	LB112022	70	247,12	3.195.488,40
30/11/2022	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB112022	70	484.345,16	3.679.833,56
30/11/2022	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB112022	70		672,60- 3.679.160,96
Débitos: 545.599,48 Créditos: 672,60- Saldo Atual: 3.679.160,96					

Conta: 4.01.02.01.00005 1914				RESCISOES		Sd. Ant.: 4.568.887,55	

30/11/2022	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	LB112022	70	5.518,21		4.574.405,76	
30/11/2022	VALOR REF. 0119 - DIF. AVISO PREVIO	LB112022	70	510,05		4.574.915,81	
30/11/2022	VALOR REF. 0116 - DIF. SALARIAL RESCISAO	LB112022	70	131,64		4.575.047,45	
30/11/2022	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	LB112022	70		5.502,13-	4.569.545,32	
30/11/2022	VALOR REF. DESC PAGT INDEVIDO RESCISAO	LB112022	70		1.462,13-	4.568.083,19	
30/11/2022	VL REF PASSIVO TRABALHISTA COMP NOVEMBRO/2022	112022	70	290.127,56		4.858.210,75	
Débitos: 296.287,46 Créditos: 6.964,26- Saldo Atual: 4.858.210,75							

Conta: 4.01.02.01.00007 1916				HORAS EXTRAS		Sd. Ant.: 228.632,82	

30/11/2022	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	LB112022	70	413,57		229.046,39	
30/11/2022	VALOR REF. 0461 - PAGTO BANCO POSITIVO 90% - SIND 006	LB112022	70	107,68		229.154,07	
30/11/2022	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	LB112022	70		2.385,27-	226.768,80	
Débitos: 521,25 Créditos: 2.385,27- Saldo Atual: 226.768,80							

Conta: 4.01.02.01.00008 1917				ADICIONAL NOTURNO		Sd. Ant.: 1.514.791,37	

30/11/2022	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB112022	70	81.701,63		1.596.493,00	
30/11/2022	VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	LB112022	70	60.338,35		1.656.831,35	
Débitos: 142.039,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.656.831,35							

Conta: 4.01.02.01.00009 1918				INSALUBRIDADE		Sd. Ant.: 2.633.138,67	

30/11/2022	VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	LB112022	70	206.104,64		2.839.243,31	
30/11/2022	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB112022	70	30.227,28		2.869.470,59	
30/11/2022	VALOR REF. 0636 - INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOGIA	LB112022	70	6.787,20		2.876.257,79	
Débitos: 243.119,12 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.876.257,79							

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.: 0,00	

09/11/2022	VALOR REF. DOC 000000000000279, INTS - INSTITUTO NAC IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 10/2022, 350029	00000000000002 70		350.000,00		350.000,00	
10/11/2022	VALOR REF. DOC 000000000000282, INTS - INSTITUTO NAC IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 10/2022, 350377	00000000000002 70		162.318,91		512.318,91	
Débitos: 512.318,91 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 512.318,91							

Conta: 4.01.02.02.00001 1922				VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		Sd. Ant.: 692.499,31	

22/11/2022	VALOR REF. NF. 000001222401 - VIANOVA SERVIÇOS EIREL I - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR - NOVEMBRO/2022	000001222401 70		711,75		693.211,06	
28/11/2022	VALOR REF. NF. 000001236152 - VIANOVA SERVIÇOS EIREL I - VALE TRANSPORTE - REF. DEZ/22 - HMG	000001236152 70		188,32		693.399,38	
28/11/2022	VALOR REF. NF. 000001236155 - VIANOVA SERVIÇOS EIREL I - VALE TRANSPORTE - REF. DEZ/22 - HMG	000001236155 70		6.400,50		699.799,88	
28/11/2022	VALOR REF. NF. 000001236154 - VIANOVA SERVIÇOS EIREL I - VALE TRANSPORTE - REF DEZ/22 - HMG	000001236154 70		53.151,42		752.951,30	
Débitos: 60.451,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 752.951,30							

Conta: 4.01.02.02.00002 2575				(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL		Sd. Ant.: 341.273,39	

30/11/2022	VALOR REF. 0067 - REEMBOLSO TRANSPORTE	LB112022	70	1.563,64		339.709,75-	
30/11/2022	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB112022	70		15.890,68-	355.600,43-	
30/11/2022	VALOR REF. 0450 - DESCONTO TRANSP INDEVIDO	LB112022	70		280,14-	355.880,57-	
Débitos: 1.563,64 Créditos: 16.170,82- Saldo Atual: 355.880,57-							

Conta: 4.01.02.02.00003 1923				VALE ALIMENTACAO / REFEICAO		Sd. Ant.: 779.440,52	

01/11/2022	VALOR REF. NF. 000000785946 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - OUTUBRO/2022 - EMITIDA 27/10/2022	000000785946 70		1.125,90		780.566,42	
17/11/2022	VALOR REF. NF. 000000214756 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO /REFEICAO REF OUT/2022 - HMG	000000214756 70		77.250,00		857.816,42	
Débitos: 78.375,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 857.816,42							

Conta: 4.01.02.02.00004 2573				(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO		Sd. Ant.: 43.998,76	

30/11/2022	VALOR REF. 0275 - DESC ALIMENT INDEVIDA	LB112022	70		404,39-	44.403,15-	
30/11/2022	VALOR REF. 932 - DESCONTO 2ª CRACHÁ	LB112022	70		24,00-	44.427,15-	
30/11/2022	VALOR REF. 0092 - ALIMENTACAO	LB112022	70		22,00-	44.449,15-	
Débitos: 0,00 Créditos: 450,39- Saldo Atual: 44.449,15-							

Conta: 4.01.02.02.00005 1925				PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO		Sd. Ant.: 101.940,00	

10/11/2022	VALOR REF. NF. 000000055670 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - NOVEMBRO/2022	000000055670 70		9.285,00		111.225,00	
Débitos: 9.285,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 111.225,00							

Conta: 4.01.02.02.00006 2164				(-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.		Sd. Ant.:		4.518,90-
30/11/2022 VALOR REF. 1272 - AMIL SAUDE				LB112022	70	355,80-		4.874,70-
Débitos: 0,00 Créditos: 355,80- Saldo Atual: 4.874,70-								
Conta: 4.01.02.02.00007 2088				SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA		Sd. Ant.:		138.182,21

23/11/2022 VALOR REF. NF. 000225070918 - PRUDENTIAL DO BRASIL V								
IDA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA REF 10/2022 - HMG 000225070918				70		13.398,18		151.580,39
Débitos: 13.398,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 151.580,39								
Conta: 4.01.02.02.00008 2574				(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.		Sd. Ant.:		19.519,64-
30/11/2022 VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO				LB112022	70	1.561,23-		21.080,87-
30/11/2022 VALOR REF. 0378 - PREVIDENCIA PRIVADA				LB112022	70	200,00-		21.280,87-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.761,23- Saldo Atual: 21.280,87-								
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.:		118.726,23

04/11/2022 VALOR REF. NF. 054151844422 - MAPFRE SEGUROS GERAIS								
S.A - SEGURO PATRIMONIAL PROPOSTA N° 54718101851799								
576/ APOLICE 70000541518 - PARC. 4/10X - VIGENCIA 01								
/07/22 A 01/07/23 -HMG				054151844422	70	2.084,62		120.810,85
16/11/2022 VALOR REF. NF. 000074126109 - COMPANHIA DE SEGUROS P								
REVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL DOS COLABORAD								
ORES - NOVEMBRO/2022				000074126109	70	10.419,48		131.230,33
Débitos: 12.504,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 131.230,33								
Conta: 4.01.02.03.00001 1928				FGTS		Sd. Ant.:		3.169.003,87
30/11/2022 VALOR REF. DESC PAGT INDEVIDO GRRF				LB112022	70	457,59-		3.168.546,28
30/11/2022 VALOR REF. FGTS FOLHA				LB112022	70	255.379,27	3.423.925,55	
30/11/2022 VALOR REF. FGTS 13° SALARIO				LB112022	70	76.717,06	3.500.642,61	
30/11/2022 VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS				LB112022	70	38.747,48	3.539.390,09	
30/11/2022 VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS				LB112022	70	28.145,44	3.567.535,53	
30/11/2022 VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS				LB112022	70	15.384,60-		3.552.150,93
30/11/2022 VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS				LB112022	70	406,39-	3.551.744,54	
30/11/2022 VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS				LB112022	70	53,80-	3.551.690,74	
30/11/2022 VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS				LB112022	70	0,55-	3.551.690,19	
30/11/2022 VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP				11/2022 HOSPITAL ESPANHOL		112022	70	0,16
30/11/2022 VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP				11/2022 HOSPITAL ESPANHOL		112022	70	0,08-
Débitos: 398.989,41 Créditos: 16.303,01- Saldo Atual: 3.551.690,27								
Conta: 4.01.02.03.00003 1929				INSS PROVISAO		Sd. Ant.:		9.507.004,84
30/11/2022 VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS				LB112022	70	128.351,20	9.635.356,04	
30/11/2022 VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS				LB112022	70	93.231,55	9.728.587,59	
30/11/2022 VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS				LB112022	70	50.961,47-		9.677.626,12
30/11/2022 VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS				LB112022	70	1.346,20-	9.676.279,92	
30/11/2022 VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS				LB112022	70	178,24-	9.676.101,68	
30/11/2022 VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS				LB112022	70	1,80-	9.676.099,88	
Débitos: 221.582,75 Créditos: 52.487,71- Saldo Atual: 9.676.099,88								
Conta: 4.01.02.03.00004 2721				(-) INSS PROVISAO		Sd. Ant.:		9.507.004,84-
30/11/2022 VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO IS				ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 11/2022		112022	70	77.211,49-
30/11/2022 VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO IS				ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 11/2022		112022	70	91.883,55-
Débitos: 0,00 Créditos: 169.095,04- Saldo Atual: 9.676.099,88-								
Conta: 4.01.02.03.00005 2330				INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		Sd. Ant.:		7.253.581,10
30/11/2022 VALOR REF. INSS FOLHA				LB112022	70	848.208,71	8.101.789,81	
30/11/2022 VALOR REF. INSS 13° SALARIO				LB112022	70	1.297,62	8.103.087,43	
Débitos: 849.506,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.103.087,43								
Conta: 4.01.02.03.00006 2334				(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		Sd. Ant.:		7.253.581,10-
30/11/2022 VL REF INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS CO				MP 11/2022		112022	70	849.506,33-
Débitos: 0,00 Créditos: 849.506,33- Saldo Atual: 8.103.087,43-								
Conta: 4.01.02.03.00007 1930				PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		Sd. Ant.:		370.705,93
30/11/2022 VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS				LB112022	70	4.843,38	375.549,31	
30/11/2022 VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS				LB112022	70	3.518,08	379.067,39	
30/11/2022 VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS				LB112022	70	1.923,09-		377.144,30
30/11/2022 VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS				LB112022	70	50,80-		377.093,50
30/11/2022 VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS				LB112022	70	6,72-	377.086,78	
30/11/2022 VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS				LB112022	70	0,07-	377.086,71	

Débitos: 8.361,46 Créditos: 1.980,68- Saldo Atual: 377.086,71					

Conta: 4.01.02.03.00008 2722 (-) PIS PROVISAO				Sd. Ant.:	370.705,93-

30/11/2022	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO IS ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 11/2022	112022	70	2.913,57-	373.619,50-
30/11/2022	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO IS ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 11/2022	112022	70	3.467,21-	377.086,71-

Débitos: 0,00 Créditos: 6.380,78- Saldo Atual: 377.086,71-					

Conta: 4.01.02.03.00009 2473 PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA				Sd. Ant.:	274.183,13

30/11/2022	VALOR REF. PIS FOLHA	LB112022	70	32.007,73	306.190,86
30/11/2022	VALOR REF. PIS 13º SALARIO	LB112022	70	52,96	306.243,82

Débitos: 32.060,69 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 306.243,82					

Conta: 4.01.02.03.00010 2335 (-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA				Sd. Ant.:	274.183,13-

30/11/2022	VL REF PIS S/FOLHAISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 11/2022	112022	70	32.060,69-	306.243,82-

Débitos: 0,00 Créditos: 32.060,69- Saldo Atual: 306.243,82-					

Conta: 4.01.03.01.00001 1937 HONORARIOS MEDICOS				Sd. Ant.:	27.961.592,88

09/11/2022	VALOR REF. NF. 000000000628 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS S MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - OUTUBRO/2022	000000000628	70	1.917.741,94	29.879.334,82

Débitos: 1.917.741,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 29.879.334,82					

Conta: 4.01.03.02.00001 1939 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL				Sd. Ant.:	2.619.158,95

01/11/2022	VALOR REF. NF. 000000000132 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTACAO DE SERVICIO DE MANUTENCAO PREDIAL - OUTUBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000132	70	215.001,06	2.834.160,01

Débitos: 215.001,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.834.160,01					

Conta: 4.01.03.02.00002 1940 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE				Sd. Ant.:	701.308,86

01/11/2022	VALOR REF. NF. 000002022851 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA D E GESTAO HOSPITALAR - OUTUBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	000002022851	70	27.000,00	728.308,86
01/11/2022	VALOR REF. NF. 000000006885 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICIO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - SETEMBRO/2022	000000006885	70	3.613,75	731.922,61
01/11/2022	VALOR REF. NF. 000000006886 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICIO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - OUTUBRO/2022	000000006886	70	3.613,75	735.536,36
10/11/2022	VALOR REF. NF. 000000000996 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM , SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - OUTUBRO/2022 - HMG	000000000996	70	12.000,00	747.536,36
29/11/2022	VALOR REF. RETORNO DE PAG DO FORNECEDOR SISQUAL NF 6886 PAGO NO DIA 28/11/2022	0	70	3.391,50-	744.144,86
29/11/2022	VL ESTORNO LANÇAMENTO DOC 000000006886/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICIO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - OUTUBRO/2022	112022	70	3.391,50	747.536,36

Débitos: 49.619,00 Créditos: 3.391,50- Saldo Atual: 747.536,36					

Conta: 4.01.03.02.00003 1941 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO				Sd. Ant.:	7.312.140,39

01/11/2022	VL ESTORNO LANÇAMENTO VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 20, No: 000000002621, A , Cli/For: 004716 / ANATOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP NF CANCELA DA PELO PRESTADOR	513739	70	111.494,04	7.423.634,43
08/11/2022	VALOR REF. NF. 000000002945 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - SETEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002945	70	20.980,10	7.444.614,53
08/11/2022	VALOR REF. NF. 000000002944 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - OUTUBRO/2022	000000002944	70	629.405,56	8.074.020,09

Débitos: 761.879,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.074.020,09					

Conta: 4.01.03.02.00004 1942 SERVIÇO DE LAVANDERIA				Sd. Ant.:	519.399,99

21/11/2022	VALOR REF. NF. 000000001258 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - SERVÇOS DE CONTROLE DA ROUPARIA INTERNO E LAVACAO DAS ROUPAS REF OUT/2022 - HMG	000000001258	70	53.200,00	572.599,99

Débitos: 53.200,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 572.599,99					

Conta: 4.01.03.02.00005 1943 SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL				Sd. Ant.:	1.781.764,26

04/11/2022	VALOR REF. NF. 000000053188 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICIO DE PORTARIA - OUTUBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	000000053188	70	55.760,25	1.837.524,51
04/11/2022	VALOR REF. NF. 000000021385 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICIO DE VIGILANCIA - OUTUBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	000000021385	70	123.668,00	1.961.192,51

Débitos: 179.428,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.961.192,51			

Conta: 4.01.03.02.00006 1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	Sd. Ant.:	1.288.868,91

10/11/2022	VALOR REF. NF. 000000097627 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - OUTUBRO/2022 - PARCELA 02/12X	000000097627 70	17.283,33
16/11/2022	VALOR REF. NF. 000000140154 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICOS DE DOSIMETRIA - OUTUBRO/2022	000000140154 70	234,00
18/11/2022	VALOR REF. NF. 000000013338 - BANCO DE SANGUE PAULISTA LTDA - SERVICOS DE LABORATORIO - AGOSTO/2022	000000013338 70	23.039,20
18/11/2022	VALOR REF. NF. 000000013339 - BANCO DE SANGUE PAULISTA LTDA - SERVICOS DE LABORATORIO - SETEMBRO/2022	000000013339 70	12.702,80
18/11/2022	VALOR REF. NF. 000000013340 - BANCO DE SANGUE PAULISTA LTDA - SERVICOS DE LABORATORIO - OUTUBRO/2022	000000013340 70	19.812,80
24/11/2022	VALOR REF. NF. 000000000150 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVICOS DE LABORATORIO - OUTUBRO/2022	000000000150 70	106.823,05
Débitos: 179.895,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.468.764,09			

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.:	35.638,36

07/11/2022	VALOR REF. NF. 000000000026 - MATHEUS SILVA MARQUES 33266598814 - SERVICOS GRAFICOS - OUTUBRO/2022 - HOSP P GUARAPIRANGA	000000000026 70	4.555,00
Débitos: 4.555,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 40.193,36			

Conta: 4.01.03.02.00009 2067	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Sd. Ant.:	1.247.644,70

01/11/2022	VALOR REF. NF. 000000000323 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - OUTUBRO/2022	000000000323 70	123.901,30
10/11/2022	VALOR REF. NF. 000000007050 - TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS LTDA - SERVICOS DE TRANSPORTE DE MAT. BIOLOGICO - OUTUBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	000000007050 70	4.810,00
Débitos: 128.711,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.376.356,00			

Conta: 4.01.03.02.00012 2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.	Sd. Ant.:	25.484,48

07/11/2022	VALOR REF. NF. 000000003009 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI - SERVICOS DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - OUTUBRO/2022	000000003009 70	730,00
10/11/2022	VALOR REF. NF. 000000007273 - EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - SERVICOS DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - OUTUBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	000000007273 70	1.280,00
Débitos: 2.010,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 27.494,48			

Conta: 4.01.03.02.00013 2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	Sd. Ant.:	82.641,60

08/11/2022	VALOR REF. NF. 000000000361 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE GUARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS - OUTUBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000361 70	12.496,30
Débitos: 12.496,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 95.137,90			

Conta: 4.01.03.02.00014 2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	Sd. Ant.:	770.930,71

01/11/2022	VALOR REF. NF. 000000000133 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - OUTUBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000133 70	76.982,48
Débitos: 76.982,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 847.913,19			

Conta: 4.01.03.02.00015 2431	SERVICO DE UTI MOVEL	Sd. Ant.:	681.120,00

18/11/2022	VALOR REF. NF. 000000004137 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - OUTUBRO/2022	000000004137 70	220.900,00
Débitos: 220.900,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 902.020,00			

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.:	139.599,72

11/11/2022	VALOR REF. NF. 000000235368 - PRODUMED - SERVICOS DE ESTERILIZACAO - OUTUBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	000000235368 70	16.028,99
Débitos: 16.028,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 155.628,71			

Conta: 4.01.03.03.00004 1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA	Sd. Ant.:	77.874,67

**** Sem Movimento ****			

Conta: 4.01.03.03.00005 1952	SERVIÇOS ENGENHARIA E ARQUITETURA	Sd. Ant.:	180.000,00

11/2022	VALOR REF. NF. 000000000002 - PAULO VICTOR COSTA FER NANDEZ - SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ADM, ACOMPANHAM ENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - AGOSTO/2022 - HMG	000000000002	70	20.000,00	200.000,00
16/11/2022	VALOR REF. NF. 000000000004 - PAULO VICTOR COSTA FER NANDEZ - SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ADM, ACOMPANHAM ENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - SETEMBRO/2022	000000000004	70	22.000,00	222.000,00
16/11/2022	VALOR REF. NF. 000000000006 - PAULO VICTOR COSTA FER NANDEZ - SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ADM, ACOMPANHAM ENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - OUTUBRO/2022	000000000006	70	22.000,00	244.000,00
Débitos: 64.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 244.000,00					
Conta: 4.01.03.03.00006 1953 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO				Sd. Ant.:	135.000,00
07/11/2022	VALOR REF. NF. 000000000093 - VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS - SERVICO DE COMUNICACAO E MARKETING - SERVICO DE COMUNICACAO - OUTUBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000093	70	15.000,00	150.000,00
Débitos: 15.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 150.000,00					
Conta: 4.01.04.04.00001 1976 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				Sd. Ant.:	42.580,45
01/11/2022	VALOR REF. NF. 000001991534 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL - OUTUBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	000001991534	70	3.742,45	46.322,90
Débitos: 3.742,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 46.322,90					
Conta: 4.01.04.04.00003 1978 ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS				Sd. Ant.:	76,50
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.04.04.00004 1979 MULTA DE TRÂNSITO				Sd. Ant.:	114,37
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.04.05.00001 1981 ENERGIA ELÉTRICA				Sd. Ant.:	382.949,01
10/11/2022	VALOR REF. NF. 000458665442 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - CONTA DE ENERGIA - NOVEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	000458665442	70	2.179,08	385.128,09
22/11/2022	VALOR REF. NF. 000000753610 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - CONTA DE ENERGIA - NOVE MBRO/2022	000000753610	70	33.914,62	419.042,71
Débitos: 36.093,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 419.042,71					
Conta: 4.01.04.05.00002 1982 ÁGUA				Sd. Ant.:	431.594,75
23/11/2022	VALOR REF. NF. 000117154521 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA E ESGOTO REF NOV/2022 - HMG	000117154521	70	36.775,00	468.369,75
25/11/2022	VALOR REF. NF. 000117576170 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - NOVEMBRO/2022	000117576170	70	7.508,76	475.878,51
Débitos: 44.283,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 475.878,51					
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.:	29.779,25
11/11/2022	VALOR REF. NF. 000286289159 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE TELEFONE - NOVEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	000286289159	70	381,53	30.160,78
11/11/2022	VALOR REF. NF. 000286287974 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE TELEFONE - NOVEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	000286287974	70	227,42	30.388,20
11/11/2022	VALOR REF. NF. 000286288417 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE TELEFONE - NOVEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	000286288417	70	394,26	30.782,46
Débitos: 1.003,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 30.782,46					
Conta: 4.01.04.05.00005 1985 INTERNET				Sd. Ant.:	17.700,00
17/11/2022	VALOR REF. NF. 000017982512 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - NOVEMBRO/2022	000017982512	70	1.733,58	19.433,58
18/11/2022	VALOR REF. NF. 000000006405 - GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - SERVICO DE GESTAO DE INFRAESTRUTURA DE INTERNET- OUTUBRO/2022	000000006405	70	608,00	20.041,58
18/11/2022	VALOR REF. NF. 000000004250 - GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET- OUTUBRO/2022	000000004250	70	1.162,00	21.203,58
Débitos: 3.503,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 21.203,58					
Conta: 4.01.04.06.00001 1958 ALUGUEL DE IMÓVEIS				Sd. Ant.:	86.788,40
01/11/2022	VALOR REF. NF. 000000112022 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL REF. A NOVEMBRO/2022 - HMG 1	000000112022	70	86.788,40	173.576,80
01/11/2022	VALOR REF. NF. 011202235100 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL				

01/11/2022	DE IMOVEL REF. A NOVEMBRO/2022 - HMG 2	011202235100	70	35.100,00	208.676,80
01/11/2022	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 011202235100 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL REF. A NOVEMBRO/2022 - HMG 2	112022	70	35.100,00-	173.576,80
01/11/2022	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000112022 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL REF. A NOVEMBRO/2022 - HMG 1	112022	70	86.788,40-	86.788,40
Débitos: 121.888,40 Créditos: 121.888,40- Saldo Atual: 86.788,40					
Conta: 4.01.04.07.00001 1961		ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.: 11.913.990
01/11/2022	VALOR REF. NF. 0000000000039 - A.M.S. MATERIAIS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - LOCAÇÃO DE VENTILADORES PULMONARES OUTUBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000000039	70	56.000,00	11.969.990,68
01/11/2022	VALOR REF. NF. 0000000000061 - GUSTAVO U PEREZ CONSULTORIA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA - OUTUBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	0000000000061	70	72.697,00	12.042.687,68
01/11/2022	VALOR REF. NF. 0000000000017 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - LOCAÇÃO DE AR CONDICIONADOS - OUTUBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000000017	70	36.200,00	12.078.887,68
01/11/2022	VALOR REF. NF. 0000000000018 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - LOCAÇÃO DE FRIGOBAR E GELADEIRA - OUTUBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	0000000000018	70	3.931,39	12.082.819,07
01/11/2022	VALOR REF. NF. 0000000000125 - NEFROMED - V. SALES - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE - OUTUBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	0000000000125	70	33.880,00	12.116.699,07
01/11/2022	VALOR REF. NF. 0000000002552 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - OUTUBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002552	70	13.805,00	12.130.504,07
01/11/2022	VALOR REF. NF. 0000000000635 - RAOX DIAGNOSTICOS POR IMAGEM - LTDA ME - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASOM - OUTUBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	0000000000635	70	1.950,00	12.132.454,07
01/11/2022	VALOR REF. NF. 000000582022 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RAO X - OUTUBRO/2022	000000582022	70	17.812,88	12.150.266,95
03/11/2022	VALOR REF. NF. 000000000933 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - OUTUBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000933	70	509.050,00	12.659.316,95
03/11/2022	VALOR REF. NF. 0000000029097 - OXYMED COM. E LOC DE EQUIPAMENTOS MÉDICO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - OUTUBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	0000000029097	70	30.862,50	12.690.179,45
07/11/2022	VALOR REF. NF. 0000000001106 - OXYMED COM. E LOC DE EQUIPAMENTOS MÉDICO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF OUT/2022 - HMG	0000000001106	70	5.848,16	12.696.027,61
10/11/2022	VALOR REF. NF. 0000000000032 - AMH PARTICIPACOES LTDA - ALUGUEL DE VENTILADORES PULMONARES - OUTUBRO/2022	0000000000032	70	63.000,00	12.759.027,61
11/11/2022	VALOR REF. NF. 0000000000031 - AMH PARTICIPACOES LTDA - ALUGUEL DE VENTILADORES PULMONARES - SETEMBRO/2022	0000000000031	70	74.700,00	12.833.727,61
11/11/2022	VALOR REF. NF. 000000001806 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI - LOCAÇÃO DE GRUPOS DE GERADORES - PERIODO 05/10 A 04/11/2022	000000001806	70	10.800,00	12.844.527,61
18/11/2022	VALOR REF. NF. 0000000000034 - AMH PARTICIPACOES LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES REF OUT/2022 - HMG	0000000000034	70	3.469,00	12.847.996,61
Débitos: 934.005,93 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.847.996,61					
Conta: 4.01.04.07.00002 1962		ALUGUEL DE VEÍCULOS			Sd. Ant.: 79.967
10/11/2022	VALOR REF. NF. 000003403165 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA RTH-6A82 - PERIODO 29/09 A 29/10/2022	000003403165	70	3.117,76	83.084,96
Débitos: 3.117,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 83.084,96					
Conta: 4.01.04.07.00004 1964		ALUGUEL DE CILINDRO			Sd. Ant.: 58.334
15/11/2022	VALOR REF. NF. 000085892611 - MESSER GASES LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS - OUTUBRO/2022	000085892611	70	2.986,26	61.320,49
15/11/2022	VALOR REF. NF. 000085891858 - MESSER GASES LTDA - LOCAÇÃO DE TQ CRIOG 33-VCSP-15 LOX - NOVEMBRO/2022	000085891858	70	2.909,53	64.230,02
17/11/2022	VALOR REF. NF. 000085895669 - MESSER GASES LTDA - INDENIZACAO DE NAO DEVOLUCAO DE CILINDROS - NOVEMBRO/2022	000085895669	70	4.200,00	68.430,02
Débitos: 10.095,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 68.430,02					
Conta: 4.01.04.07.00005 2327		ALUGUEL DE ENXOVAL			Sd. Ant.: 1.031.666
08/11/2022	VALOR REF. NF. 000000116322 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - LOCAÇÃO DE ENXOVAIS - OUTUBRO/2022	000000116322	70	120.963,96	1.152.630,87
Débitos: 120.963,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.152.630,87					
Conta: 4.01.04.07.00006 2528		ALUGUEL DE MOVEIS			Sd. Ant.: 1.381.242
01/11/2022	VALOR REF. NF. 000000111040 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - LOCAÇÃO DE MOVEIS - OUTUBRO/2022	000000111040	70	27.164,09	1.408.406,90
05/11/2022	VALOR REF. NF. 000000016292 - RENTAL NACIONAL - ALUGUEL DE MOVEIS - OUTUBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	000000016292	70	22.087,00	1.430.493,90
18/11/2022	VALOR REF. NF. 000000007280 - ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOV EIS LTDA - ALUGUEL DE MOVEIS HOSPITALARES - OUTUBRO/2022	000000007280	70	77.207,11	1.507.701,01

Débitos: 126.458,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.507.701,01				

Conta: 4.01.04.08.00003 1992		CORREIOS E TELEGRAFOS		Sd. Ant.: 16.685,65

08/11/2022		VALOR REF. NF. 000002738081 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - DESPESAS COM CORREIOS - OUTU BRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA		
	000002738081	70	651,45	17.337,10
Débitos: 651,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.337,10				

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.: 2.182.900,00

01/11/2022		VALOR REF. NF. 0000000000007 - LUCIANO MACIEL DOS SAN TOS LTDA - SERVICOS DE ACAO EM DERMATOLOGIA - SETEM BRO/2022 - HMG PROJETO DERMATOLOGIA		
	0000000000007	70	237.350,00	2.420.250,00
Débitos: 237.350,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.420.250,00				

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

**** Sem Movimento ****				

Conta: 4.01.08.02.00003 2225		AMORTIZ. DIREITO DE USO DE IMOVEIS		Sd. Ant.: 971.299,67

30/11/2022		VL REF AMORTIZAÇÃO REF ARRENDAMENTO MERCANTIL CTR 2		
	020 - IMOVEIS -NOV/2022 - GUARAPIRANGA	112022	70	67.410,53
30/11/2022		VL REF AMORTIZAÇÃO REF ARRENDAMENTO MERCANTIL CTR 2		
	020 - IMOVEIS - NOV/2022 - GUARAPIRANGA	112022	70	29.719,44
Débitos: 97.129,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.068.429,64				

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.: 5.415,81

03/11/2022		VALOR REF. DOC 000000000000397, INTS - INSTITUTO NAC IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 11/2022, 347942		
	00000000000003	70	187,76-	5.228,05
08/11/2022		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000000348955, KDB MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA, EMPRESTIMO KARDBANK - Competência: out/2022 Períodos: 3 - EMPRESTIMO		
	0000000003489	70	370,21	5.598,26
10/11/2022		VALOR REF. DOC 000000000000413, INTS - INSTITUTO NAC IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 11/2022, 350454		
	00000000000004	70	370,21-	5.228,05
30/11/2022		VALOR REF. DOC 000000000000431, INTS - INSTITUTO NAC IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 11/2022, 355570		
	00000000000004	70	1.307,45-	3.920,60
Débitos: 370,21 Créditos: 1.865,42- Saldo Atual: 3.920,60				

Conta: 4.02.01.01.00005 2052		TARIFAS BANCÁRIAS		Sd. Ant.: 4.741,70

01/11/2022		VALOR REF. DOC 0, JUROS SALDO DEVEDOR C/C (REFERENTE AO EMPRESTIMO CONSIGNADO DEBITADO NO DIA 05.10)		
	0	70	187,76	4.929,46
03/11/2022		VALOR REF. DOC 0, TAR CTA EMP MENSAL 10/22		
	0	70	320,00	5.249,46
09/11/2022		VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		
	0	70	70,00	5.319,46
09/11/2022		VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		
	0	70	10,00	5.329,46
10/11/2022		VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		
	0	70	27,50	5.356,96
10/11/2022		VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		
	0	70	2,50	5.359,46
16/11/2022		VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		
	0	70	12,50	5.371,96
17/11/2022		VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		
	0	70	27,50	5.399,46
21/11/2022		VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		
	0	70	12,50	5.411,96
22/11/2022		VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		
	0	70	2,50	5.414,46
24/11/2022		VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		
	0	70	25,00	5.439,46
25/11/2022		VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		
	0	70	2,50	5.441,96
28/11/2022		VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		
	0	70	7,50	5.449,46
30/11/2022		VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		
	0	70	17,50	5.466,96
Débitos: 725,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.466,96				

Conta: 4.02.01.01.00007 2639		ATUALIZACAO MONETÁRIA		Sd. Ant.: 175.055,67

30/11/2022		VL REF ATUALIZACAO MONETARIA DO CONTRATO DE ARRENDAM		

ENTO CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DEZEMBRO 21					
30/11/2022	- ESTRADA DA RIVIEIRA Nº 472- JARDIM FIGUEIRA, SP 112022	70	4.751,97		179.807,64
VL REF ATUALIZACAO MONETARIA DO CONTRATO DE ARRENDAM					
ENTO CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DEZEMBRO 21					
	- ESTRADA DA RIVIEIRA Nº 472- JARDIM FIGUEIRA, SP 112022	70	17.519,57		197.327,21

Débitos: 22.271,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 197.327,21

Conta: 4.02.01.02.00001 2054		(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA			Sd. Ant. :	901.935,36-
30/11/2022	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR	0	70		43.600,00-	945.535,36-
30/11/2022	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO	0	70		29.712,04-	975.247,40-
30/11/2022	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR	0	70		1.591,59-	976.838,99-
30/11/2022	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0	70		5.045,21-	981.884,20-

Débitos: 0,00 Créditos: 79.948,84- Saldo Atual: 981.884,20-

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

**** Sem Movimento ****

Total geral
Débitos: 226.056.219,55 Créditos: 226.056.219,55- Saldo Atual: 0,00