

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 20 - HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP, Deptos: 01,02,2,Nulos						
1	011	ATIVO	35.098.079,66	66.804.114,69	33.180.137,77-	68.722.056,58
1.01	1654	CIRCULANTE	11.376.504,80	22.586.310,56	20.362.499,93-	13.600.315,43
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.645.500,36	11.424.489,99	16.355.458,20-	4.714.532,15
1.01.01.01	1656	CAIXA	1.000,00	212,60	212,60-	1.000,00
1.01.01.01.00022	3037	FUNDO FIXO HOSPITAL GUARAPIRANGA	1.000,00	212,60	212,60-	1.000,00
1.01.01.03	1658	BANCOS C/ MOV. RECURSO COM RESTRICAO	6.515,02	9.716.858,47	9.715.474,18-	7.899,31
1.01.01.03.00046	2437	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	4.483,58	7.561.255,41	7.559.909,23-	5.829,76
1.01.01.03.00076	2609	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	2.031,44	2.155.603,06	2.155.564,95-	2.069,55
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	9.637.985,34	1.707.418,92	6.639.771,42-	4.705.632,84
1.01.01.05.00087	2632	APL BB 136361-1/2967 -HOSP. GUARAPIRANGA	4.404.480,00	959.559,68	916.439,68-	4.447.600,00
1.01.01.05.00091	2653	APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB	165,96	0,08	166,04-	0,00
1.01.01.05.00131	2771	APL. ITAÚ 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA - CDB DI	435,50	6.022,63	4.437,02-	2.021,11
1.01.01.05.00239	2829	APL BB 136361-1/2967 - HOSP. GUARAPIRANGA - CDB PROGRE	5.232.903,88	741.836,53	5.718.728,68-	256.011,73
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	497.196,99	10.760.676,56	3.413.769,15-	7.844.104,40
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	379.196,99	78.997,72	92.619,47-	365.575,24
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	92.619,47	78.997,72	92.619,47-	78.997,72
1.01.02.06	2128	REPASSES	0,00	9.886.511,10	2.407.981,94-	7.478.529,16
1.01.02.06.00001	2129	DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO	0,00	9.886.511,10	2.407.981,94-	7.478.529,16
1.01.02.08	2657	OPERACOES ENTRE GRUPOS	0,00	795.167,74	795.167,74-	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	282.848,83	282.848,83-	0,00
1.01.02.09	2684	OUTROS CREDITOS A RECBER	118.000,00	0,00	118.000,00-	0,00
1.01.02.09.00001	2685	OUTROS CREDITOS A RECEBER PJ	118.000,00	0,00	118.000,00-	0,00
1.01.04	1669	ESTOQUE	1.233.807,45	401.144,01	593.272,58-	1.041.678,88
1.01.04.03	2226	ESTOQUE COM RESTRICAO	1.182.146,03	361.005,48	550.293,22-	992.858,29
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	460.594,62	209.351,74	232.484,88-	437.461,48
1.01.04.03.00002	2228	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC	87.897,45	33.321,99	62.548,30-	58.671,14
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	633.653,96	118.331,75	255.260,04-	496.725,67
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT USO E CONSUMO-COM RESTRICAO	51.661,42	40.138,53	42.979,36-	48.820,59
1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO	3.960,38	2.640,00	4.140,80-	2.459,58
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	18.550,63	12.398,53	13.504,70-	17.444,46
1.01.04.04.00004	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	5.289,97	0,00	112,36-	5.177,61
1.01.04.04.00007	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	0,00	25.100,00	25.100,00-	0,00
1.01.04.04.00011	2365	EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO	23.860,44	0,00	121,50-	23.738,94
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	2.252.976,22	8.972,91	97.129,97-	2.164.819,16
1.02.01	1675	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	7.299,21	0,00	0,00	7.299,21
1.02.01.04	1676	DEPOSITOS JUDICIAIS	7.299,21	0,00	0,00	7.299,21
1.02.01.04.00002	1750	BLOQUEIO JUDICIAL	7.299,21	0,00	0,00	7.299,21
1.02.09	2153	ARRENDAMENTO MERCANTIL	2.245.677,01	8.972,91	97.129,97-	2.157.519,95
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	2.471.969,51-	8.972,91	97.129,97-	2.560.126,57-
1.02.09.02.00001	2285	(-) AMORTIZ. DIREITO DE USO DE IMOVEIS	2.471.969,51-	8.972,91	97.129,97-	2.560.126,57-
1.03	2486	ATIVO COMPENSADO	21.468.598,64	44.208.831,22	12.720.507,87-	52.956.921,99
1.03.01	2487	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	21.468.598,64	44.208.831,22	12.720.507,87-	52.956.921,99
1.03.01.01	2519	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	20.512.755,09	44.208.831,22	12.720.507,87-	52.001.078,44
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	20.512.755,09	32.403.929,37	915.606,02-	52.001.078,44
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	35.098.079,66-	23.279.320,74	56.903.297,66-	68.722.056,58-
2.01	1686	CIRCULANTE	11.867.972,53-	10.558.812,87	12.694.466,44-	14.003.626,10-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	1.016.322,40-	2.584.037,67	6.248.900,91-	4.681.185,64-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS	1.016.322,40-	2.584.037,67	6.248.900,91-	4.681.185,64-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	688.860,05-	654.992,44	818.260,66-	852.128,27-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	100.512,31-	1.929.045,23	5.411.238,11-	3.582.705,19-
2.01.01.01.00005	2615	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS	86.260,43-	0,00	19.402,14-	105.662,57-
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	429.643,83-	429.643,79	239.291,24-	239.291,28-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	429.643,83-	429.643,79	239.291,24-	239.291,28-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	26.658,21-	26.658,17	25.656,76-	25.656,80-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	131.396,46-	131.396,46	130.999,28-	130.999,28-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	51.014,07-	51.014,07	47.879,37-	47.879,37-
2.01.02.01.00005	1832	PCC RETIDO A RECOLHER	220.575,09-	220.575,09	34.755,83-	34.755,83-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIARIAS	8.110.406,80-	5.008.832,30	5.269.123,93-	8.370.698,43-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES PESSOAL	1.958.810,39-	2.246.292,05	2.243.670,07-	1.956.188,41-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	1.896.835,22-	1.894.647,48	1.884.431,28-	1.886.619,02-
2.01.03.01.00002	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	3.413,54-	3.413,54	3.673,87-	3.673,87-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	18.128,43-	96.082,50	91.905,92-	13.951,85-

2.01.03.01.00010	2065	FERIAS A PAGAR	0,00	210.094,05	210.094,05-	0,00
2.01.03.01.00011	2358	EMPRESTIMO CONSIGNADO	40.433,20-	42.054,48	53.564,95-	51.943,67-
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	484.606,81-	1.266.569,17	1.265.005,07-	483.042,71-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	142.099,03-	228.178,32	234.322,02-	148.242,73-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	143.423,30-	152.142,11	146.134,29-	137.415,48-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	199.084,48-	199.084,19	197.384,21-	197.384,50-
2.01.03.02.00004	1844	PTS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	25.005,43	25.005,43-	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	662.159,12	662.159,12-	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	5.666.989,60-	1.495.971,08	1.760.448,79-	5.931.467,31-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	2.539.092,10-	205.148,15	278.300,87-	2.612.244,82-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	0,00	746.609,15	746.609,15-	0,00
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	203.127,37-	16.411,89	22.264,07-	208.979,55-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	0,00	28.173,96	28.173,96-	0,00
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13º SALARIO	1.470.062,03-	24.492,68	207.257,24-	1.652.826,59-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13º	0,00	444.489,64	444.489,64-	0,00
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13º	117.604,96-	1.959,50	16.580,67-	132.226,13-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13º	0,00	16.773,19	16.773,19-	0,00
2.01.03.03.00009	2490	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA	1.337.103,14-	11.912,92	0,00	1.325.190,22-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR CP	1.492.375,92-	2.407.981,94	915.606,02-	0,00
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	1.492.375,92-	2.407.981,94	915.606,02-	0,00
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	1.492.375,92-	2.407.981,94	915.606,02-	0,00
2.01.09	2287	OUTRAS OBRIGACOES	817.345,75-	128.317,17	21.544,34-	710.572,92-
2.01.09.01	2314	ARRENDAMENTO MERCANTIL	630.113,48-	128.317,17	21.544,34-	523.340,65-
2.01.09.01.00001	2321	ARRENDAMENTO MERCANTIL CP	630.113,48-	128.317,17	21.544,34-	523.340,65-
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-	0,00	0,00	1.877,83-
2.01.10.01	2672	OPERACOES ENTRE GRUPOS	1.877,83-	0,00	0,00	1.877,83-
2.01.10.01.00001	2675	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS	1.877,83-	0,00	0,00	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	21.468.598,64-	12.720.507,87	44.208.831,22-	52.956.921,99-
2.03.01	2493	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	21.468.598,64-	12.720.507,87	44.208.831,22-	52.956.921,99-
2.03.01.01	2506	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	20.512.755,09-	12.720.507,87	44.208.831,22-	52.001.078,44-
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	20.512.755,09-	915.606,02	32.403.929,37-	52.001.078,44-
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	105.808.959,93-	512.318,91	9.886.511,10-	115.183.152,12-
3.01	1860	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRIÇÃO	111.836.569,62-	0,00	9.886.511,10-	121.723.080,72-
3.01.01	1861	PROGRAMA DE GESTÃO COM RESTRICAO	111.836.569,62-	0,00	9.886.511,10-	121.723.080,72-
3.01.01.01	1862	RECEITA COM RESTRICAO	111.836.569,62-	0,00	9.886.511,10-	121.723.080,72-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR	111.836.569,62-	0,00	9.886.511,10-	121.723.080,72-
3.02	1876	PROGRAMA DE GESTAO SEM RESTRICAO	6.027.609,69	512.318,91	0,00	6.539.928,60
3.02.01	1877	PROGRAMA DE GESTAO SEM RESTRICAO	6.027.609,69	512.318,91	0,00	6.539.928,60
3.02.01.03	2288	(-)REDUTORA RECEITA PROMOCAO/FATOR PROP.	6.027.609,69	512.318,91	0,00	6.539.928,60
3.02.01.03.00002	2290	(-) RECEITA FATOR DE PROPORCIONALIDADE	6.027.609,69	512.318,91	0,00	6.539.928,60
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	105.808.959,93	12.142.620,30	2.768.428,11-	115.183.152,12
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	106.487.831,79	12.110.159,92	2.697.528,16-	115.900.463,55
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS C/ MATERIAIS	7.552.000,94	1.040.965,18	17.631,71-	8.575.334,41
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ATENDIMENTO	4.585.516,65	557.985,22	17.214,71-	5.126.287,16
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	1.469.242,73	255.260,04	12.098,62-	5.126.287,16
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	2.416.558,05	228.284,88	4.774,10-	2.640.068,83
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	257.707,35	11.892,00	0,00	269.599,35
4.01.01.01.00007	1897	DIETA ENTERAL	441.996,05	62.548,30	341,99-	504.202,36
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	2.966.484,29	482.979,96	417,00-	3.449.047,25
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	45.830,30	4.140,80	0,00	49.971,10
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	90.143,05	13.537,80	417,00-	103.263,85
4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	23.792,68	112,36	0,00	23.905,04
4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	27.375,00	0,00	0,00	27.375,00
4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO	2.747.475,35	465.067,50	0,00	3.212.542,85
4.01.01.02.00009	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES	26.711,56	121,50	0,00	26.833,06
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS C/COLABORADORES	32.353.437,07	5.729.723,38	2.542.606,37-	35.540.554,08
4.01.02.01	1909	DESPESAS C/PESSOAL	28.206.664,19	3.301.956,61	565.039,17-	30.943.581,63
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	14.668.696,14	1.895.155,65	22.797,46-	16.541.054,33
4.01.02.01.00003	1912	13º SALÁRIO	2.057.796,87	207.338,20	167,42-	2.264.967,65
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	2.860.196,80	278.846,67	4.809,39-	3.134.234,08
4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES	4.563.438,80	29.923,62	24.474,87-	4.568.887,55
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	225.466,07	3.637,87	471,12-	228.632,82
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	1.385.097,84	129.693,53	0,00	1.514.791,37
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	2.388.096,51	245.042,16	0,00	2.633.138,67

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	512.318,91-	0,00
4.01.02.02	1921	DESPESAS C/ BENEFICIOS SOCIAIS	1.210.716,93	252.779,38	35.527,73-	1.427.968,58
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTIVEL	632.970,67	59.528,64	0,00	692.499,31
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL	309.997,16-	993,92	32.270,15-	341.273,39-
4.01.02.02.00003	1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO	628.357,52	151.083,00	0,00	779.440,52
4.01.02.02.00004	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO	42.870,66-	0,00	1.128,10-	43.998,76-
4.01.02.02.00005	1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO	92.670,00	9.270,00	0,00	101.940,00
4.01.02.02.00006	2164	(-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.	4.163,10-	0,00	355,80-	4.518,90-
4.01.02.02.00007	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA	125.222,91	12.959,30	0,00	138.182,21
4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.	17.745,96-	0,00	1.773,68-	19.519,64-
4.01.02.02.00011	1926	FARDAMENTO	0,00	6.491,00	0,00	6.491,00
4.01.02.02.00015	2572	SEGURO RESIDENCIAL	106.272,71	12.453,52	0,00	118.726,23
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	2.936.055,95	2.174.987,39	1.942.039,47-	3.169.003,87
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	2.936.055,95	251.776,90	18.828,98-	3.169.003,87
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	8.376.760,88	1.191.098,79	60.854,83-	9.507.004,84
4.01.02.03.00004	2721	(-) INSS PROVISAO	8.376.760,88-	0,00	1.130.243,96-	9.507.004,84-
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	6.591.421,98	662.159,12	0,00	7.253.581,10
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	6.591.421,98-	0,00	662.159,12-	7.253.581,10-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	328.055,21	44.947,15	2.296,43-	370.705,93
4.01.02.03.00008	2722	(-) PIS PROVISAO	328.055,21-	0,00	42.650,72-	370.705,93-
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	249.177,70	25.005,43	0,00	274.183,13
4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	249.177,70-	0,00	25.005,43-	274.183,13-
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	42.746.787,78	3.532.353,05	0,00	46.279.140,83
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS	26.099.392,88	1.862.200,00	0,00	27.961.592,88
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	26.099.392,88	1.862.200,00	0,00	27.961.592,88
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	15.979.934,18	1.625.139,38	0,00	17.605.073,56
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	2.418.876,40	200.282,55	0,00	2.619.158,95
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	662.308,86	39.000,00	0,00	701.308,86
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	6.700.715,02	611.425,37	0,00	7.312.140,39
4.01.03.02.00004	1942	SERVIÇO DE LAVANDERIA	464.000,00	55.399,99	0,00	519.399,99
4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	1.602.336,01	179.428,25	0,00	1.781.764,26
4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	1.157.808,73	131.060,18	0,00	1.288.868,91
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	30.387,40	5.250,96	0,00	35.638,36
4.01.03.02.00009	2067	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.120.493,40	127.151,30	0,00	1.247.644,70
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.	23.474,48	2.010,00	0,00	25.484,48
4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	79.983,30	2.658,30	0,00	82.641,60
4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	696.838,23	74.092,48	0,00	770.930,71
4.01.03.02.00015	2431	SERVICO DE UTI MOVEL	483.740,00	197.380,00	0,00	681.120,00
4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TÉCNICOS E DE CONSULTORIA	667.460,72	45.013,67	0,00	712.474,39
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	124.586,05	15.013,67	0,00	139.599,72
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	0,00	0,00	180.000,00
4.01.03.03.00006	1953	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	105.000,00	30.000,00	0,00	135.000,00
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	22.946.993,36	1.709.888,34	128.317,17-	24.528.564,53
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	39.412,39	3.358,93	0,00	42.771,32
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	39.261,02	3.319,43	0,00	42.580,45
4.01.04.04.00003	1978	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	37,00	39,50	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	786.199,35	75.923,98	0,00	862.123,33
4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA	354.473,31	28.475,70	0,00	382.949,01
4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA	389.001,40	42.593,35	0,00	431.594,75
4.01.04.05.00003	1983	GÁS E GLP	100,32	0,00	0,00	100,32
4.01.04.05.00004	1984	TELEFONE	26.694,32	3.084,93	0,00	29.779,25
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	15.930,00	1.770,00	0,00	17.700,00
4.01.04.06	1957	DESPESAS C/ ALUGUEIS DE IMÓVEIS	93.217,17	121.888,40	128.317,17-	86.788,40
4.01.04.06.00001	1958	ALUGUEL DE IMÓVEIS	93.217,17	121.888,40	128.317,17-	86.788,40
4.01.04.07	1960	DESPESAS C/ ALUGUÉIS GERAIS	13.329.491,58	1.135.710,25	0,00	14.465.201,83
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.043.456,35	870.534,33	0,00	11.913.990,68
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	76.822,95	3.144,25	0,00	79.967,20
4.01.04.07.00004	1964	ALUGUEL DE CILINDRO	48.334,78	9.999,45	0,00	58.334,23
4.01.04.07.00005	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL	917.895,53	113.771,38	0,00	1.031.666,91
4.01.04.07.00006	2528	ALUGUEL DE MOVEIS	1.242.981,97	138.260,84	0,00	1.381.242,81
4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	16.078,87	606,78	0,00	16.685,65
4.01.04.08.00003	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS	16.078,87	606,78	0,00	16.685,65
4.01.04.09	1994	DESPESAS C/ PROMOCÃO A SAÚDE	0,00	254.400,00	0,00	254.400,00
4.01.04.09.00007	2171	PROJETO FONOAUDIOLOGIA	0,00	254.400,00	0,00	254.400,00
4.01.04.12	2216	DESPESAS COM PROJETOS DIVERSOS	8.682.594,00	118.000,00	0,00	8.800.594,00
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	0,00	0,00	2.182.900,00
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	236.000,00	118.000,00	0,00	354.000,00
4.01.05	2030	IMPOSTOS E TAXAS	1.929,93	100,00	0,00	2.029,93
4.01.05.02	2035	TAXAS	1.929,93	100,00	0,00	2.029,93
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	1.929,93	100,00	0,00	2.029,93
4.01.08	1534	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	886.682,71	97.129,97	8.972,91-	974.839,77
4.01.08.02	2003	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	883.142,61	97.129,97	8.972,91-	971.299,67
4.01.08.02.00003	2225	AMORTIZ. DIREITO DE USO DE IMOVEIS	883.142,61	97.129,97	8.972,91-	971.299,67
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	678.871,86-	32.460,38	70.899,95-	717.311,43-
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	678.871,86-	32.460,38	70.899,95-	717.311,43-
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	163.233,83	32.460,38	10.481,03-	185.213,18
4.02.01.01.00001	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES	5.415,80	10.481,04	10.481,03-	5.415,81
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	4.306,70	435,00	0,00	4.741,70
4.02.01.01.00007	2639	ATUALIZACAO MONETÁRIA	153.511,33	21.544,34	0,00	175.055,67
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	842.105,69-	0,00	60.418,92-	902.524,61-
4.02.01.02.00001	2054	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	841.516,44-	0,00	60.418,92-	901.935,36-
4.02.01.02.00002	2055	(-) DESCONTOS OBTIDOS	589,25-	0,00	0,00	589,25-

TOTAL DE DÉBITOS : 102.738.374,64
TOTAL DE CRÉDITOS: 102.738.374,64-

JOSÉ JORGE URPIA LIMA
Presidente - INTS

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
20 - HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP		
=====		
***** 01/10/2022 *****		
1.03.01.01.00013 CONTRATO INCORRIDO		
PLANILHA DE AJUSTE REF FATURAMENTOMENSAL CTR 001/2020 TERMO 09° ADITIVO CTR GUARAPIRANGA	19.683,421,50	
2.03.01.01.00016 CONTRATO FATURADO		
PLANILHA DE AJUSTE REF FATURAMENTOMENSAL CTR 001/2020 TERMO 09° ADITIVO CTR GUARAPIRANGA		19.683,421,50
4.01.02.02.00003 VALE ALIMENTACAO / REFEICAO		
VALOR REF. NF. 000000673081 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO/ REFEIÇÃO REF AGOSTO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	2.833,00	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 000044 - NF. 000000673081 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO/ REFEIÇÃO REF AGOSTO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA		2.833,00
4.01.02.02.00003 VALE ALIMENTACAO / REFEICAO		
VALOR REF. NF. 000000673201 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO/ REFEIÇÃO REF AGOSTO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	71.250,00	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 000044 - NF. 000000673201 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO/ REFEIÇÃO REF AGOSTO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA		71.250,00
4.01.04.07.00001 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
VALOR REF. NF. 000000002487 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCACAO DE IMPRESSORAS - SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	13.805,00	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 003618 - NF. 000000002487 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCACAO DE IMPRESSORAS - SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA		13.805,00
4.01.02.02.00003 VALE ALIMENTACAO / REFEICAO		
VALOR REF. NF. 000000593711 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO/REFEICAO REF SETEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	77.000,00	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 000044 - NF. 000000593711 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO/REFEICAO REF SETEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA		77.000,00
4.01.04.05.00004 TELEFONE		
VALOR REF. NF. 000000281382358 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE TELEFONE REF OUTUBRO/2022 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	410,56	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 000041 - NF. 000000281382358 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE TELEFONE REF OUTUBRO/2022 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		410,56
4.01.04.05.00004 TELEFONE		
VALOR REF. NF. 000000281381613 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE TELEFONE REF OUTUBRO/2022 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	238,52	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 000041 - NF. 000000281381613 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE TELEFONE REF OUTUBRO/2022 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		238,52
4.01.04.05.00004 TELEFONE		
VALOR REF. NF. 000000281382121 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE TELEFONE REF OUTUBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	407,14	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 000041 - NF. 000000281382121 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE TELEFONE REF OUTUBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA		407,14
4.01.04.07.00001 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
VALOR REF. NF. 000000000633 - RAOX DIAGNOSTICOS POR IMAGEM - LTDA ME - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2022 - HMG	1.950,00	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 003615 - NF. 000000000633 - RAOX DIAGNOSTICOS POR IMAGEM - LTDA ME - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2022 - HMG		1.950,00
1.03.01.01.00013 CONTRATO INCORRIDO		
VL REF 007371 - EMISSAO DOC. 01/10/2022 - 000000084122 - AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA AGOSTO/2022 CTR 01/2020 GUARAPIRANGA	915.606,02	
2.03.01.01.00016 CONTRATO FATURADO		
VL REF EMISSAO DOC. 01/10/2022 - 000000084122 - AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA AGOSTO/2022 CTR 01/2020 GUARAPIRANGA		915.606,02
2.01.03.01.00010 FERIAS A PAGAR		
VL REF PGTO. DOC 000000000335150, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2022 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	92.619,47	

Total de débitos a transportar: 20.859.541,21
Total de créditos a transportar: 20.766.921,74

Total de débitos transportados: 20.859.541,21
Total de créditos transportados: 20.766.921,74

***** 01/10/2022 *****

1.01.02.05.00003	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS/EMPRESTIMOS		
VL REF PGTO. DOC 000000000335150,	FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2022	Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	92.619,47
1.02.09.02.00001	(-) AMORTIZ. DIREITO DE USO DE IMOVEIS		
PLANILHA DE AJUSTE REF AMORTIZAÇÃO REF ARRENDAMENTO MERCANTIL	CTR 2020 - IMOVEIS -JAN A SET/2022 - GUARAPIRANGA	8.972,91	
4.01.08.02.00003	AMORTIZ. DIREITO DE USO DE IMOVEIS		
PLANILHA DE AJUSTE REF AMORTIZAÇÃO REF ARRENDAMENTO MERCANTIL	CTR 2020 - IMOVEIS -JAN A SET/2022 - GUARAPIRANGA		8.972,91
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 072022642877 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - DIFERENCA DE REAJUSTE CONTRATUAL DE ALUGUEL D		6.428,77	
E IMOVEL - JULHO/2022 - HMG 2			
4.01.04.06.00001	ALUGUEL DE IMÓVEIS		
VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 072022642877 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - DIFERENCA DE REAJUSTE CONTRATUAL DE ALUGUEL D			6.428,77
E IMOVEL - JULHO/2022 - HMG 2			
1.03.01.01.00012	GUARAPIRANGA CTR 001/2020		
VL REF FATURAMENTO MENSAL CTR 001/2020 TERMO 20° ADITIVO CTR GUARAPIRANGA		11.804.901,85	
2.03.01.01.00015	GUARAPIRANGA CTR 001/2020		
VL REF FATURAMENTO MENSAL CTR 001/2020 TERMO 20° ADITIVO CTR GUARAPIRANGA			11.804.901,85

Total do Dia: 32.679.844,74 32.679.844,74

***** 02/10/2022 *****

4.01.04.04.00001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		
VALOR REF. NF. 000001974372 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL - SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA		3.279,43	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 004647 - NF. 000001974372 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL - SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA			3.279,43

Total do Dia: 3.279,43 3.279,43

***** 03/10/2022 *****

2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		
PGTO. DOC 000000000338167, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2022	Períodos: 4 - LIQUIDO RESCISÃO	16.768,39	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000338167, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2022	Períodos: 4 - LIQUIDO RESCISÃO		16.768,39
2.01.03.01.00002	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		
VALOR REF. DOC 000000000337897, FOLHAS, PENSAO - Competência: set/2022	Períodos: 3 - PENSAO	3.413,54	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000337897, FOLHAS, PENSAO - Competência: set/2022	Períodos: 3 - PENSAO		3.413,54
2.01.03.01.00001	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		
PGTO. DOC 000000000337460, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: set/2022	Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	1.890.519,37	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000337460, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: set/2022	Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL		1.890.519,37
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000417138 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/2022 - REM 03/1		560,97	
0/22 - HOSP MUN DE GUARAPIRANGA - EMISSÃO 29/09/22 - FLUIG 47382			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 005341 - NF. 000000417138 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/2022			560,97
- REM 03/10/22 - HOSP MUN DE GUARAPIRANGA - EMISSÃO 29/09/22 - FLUIG 47382			
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		

Total de débitos a transportar: 34.594.386,44
Total de créditos a transportar: 34.594.386,44
Total de débitos transportados: 34.594.386,44
Total de créditos transportados: 34.594.386,44

***** 03/10/2022 *****

VALOR REF. NF. 000000238017 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - OUTUBRO/2022 - EMISSAO DE NF 27/09/22 - HOSP GUARAPIRANGA		512,70	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004953 - NF. 000000238017 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - OUTUBRO/2022 - EMISSAO DE NF 27/09/22 - HOSP GUARAPIRANGA			512,70

1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000115294	- LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAIS HOSPITALARES - OUTUBRO/2022 - EMISSAO NF 27/09/22 - HO	6.400,00	
SP GUARAPIRANGA			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 005912 - NF. 000000115294	- LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAIS HOSPITALARES - OUTUBRO/2022 - EMISSAO NF 27/09/22 - HOSP GUARAPIRANGA	6.400,00	
4.01.02.02.00015	SEGURO RESIDENCIAL		
VALOR REF. NF. 054151801022	- MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A - SEGURO PATRIMONIAL PROPOSTA N° 54718101851799576/ APOLICE 70000541518 - PARC. 3/10X - VIGENCIA 01/07/22 A 01/07/23 -HMG	2.084,62	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 003956 - NF. 054151801022	- MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A - SEGURO PATRIMONIAL PROPOSTA N° 54718101851799576/ APOLICE 70000541518 - PARC. 3/10X - VIGENCIA 01/07/22 A 01/07/23 -HMG	2.084,62	
4.01.03.03.00006	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		
VALOR REF. NF. 000000000089	- VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS - SERVICO DE COMUNICACAO E MARKETING - SERVICO DE COMUNICACAO - AGOSTO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	15.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 005132 - NF. 000000000089	- VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS - SERVICO DE COMUNICACAO E MARKETING - SERVICO DE COMUNICACAO - AGOSTO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	15.000,00	
4.01.03.03.00006	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		
VALOR REF. NF. 000000000090	- VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS - SERVICO DE COMUNICACAO E MARKETING - SERVICO DE COMUNICACAO - SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	15.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 005132 - NF. 000000000090	- VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS - SERVICO DE COMUNICACAO E MARKETING - SERVICO DE COMUNICACAO - SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	15.000,00	
4.01.04.06.00001	ALUGUEL DE IMÓVEIS		
VALOR REF. NF. 010202235100	- CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL REF. A OUTUBRO/2022 - HMG 2	35.100,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 003739 - NF. 010202235100	- CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL REF. A OUTUBRO/2022 - HMG 2	35.100,00	
4.01.04.06.00001	ALUGUEL DE IMÓVEIS		
VALOR REF. NF. 000000102022	- CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL REF. A OUTUBRO/2022 - HMG 1	86.788,40	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 003739 - NF. 000000102022	- CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL REF. A OUTUBRO/2022 - HMG 1	86.788,40	
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
VALOR REF. NF. 000000000057	- GUSTAVO U PEREZ CONSULTORIA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA - SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	73.294,33	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 004740 - NF. 000000000057	- GUSTAVO U PEREZ CONSULTORIA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA - SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	73.294,33	
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
VALOR REF. NF. 000000000038	- A.M.S. MATERIAIS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - LOCACAO DE VENTILADORES PULMONARES SETEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	56.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 004922 - NF. 000000000038	- A.M.S. MATERIAIS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - LOCACAO DE VENTILADORES PULMONARES SETEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	56.000,00	
4.01.03.02.00014	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLÍNICA		
VALOR REF. NF. 000000000124	- JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	74.092,48	
		Total de débitos a transportar:	34.958.658,97
		Total de créditos a transportar:	34.884.566,49
		Total de débitos transportados:	34.958.658,97
		Total de créditos transportados:	34.884.566,49
***** 03/10/2022 *****			
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 005670 - NF. 000000000124	- JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	61.496,77	
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
VALOR REF. INSS NF.000000000124	- JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	8.150,17	
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. ISS NF.000000000124	- JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	3.704,62	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. IRRF NF.000000000124	- JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	740,92	
4.01.03.02.00001	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL		

VALOR REF. NF. 000000000123 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - SETEMBRO/2022 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	200.282,55	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 005670 - NF. 000000000123 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - SETEMBRO/2022 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		177.895,12
2.01.02.01.00002 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
VALOR REF. INSS NF.000000000123 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - SETEMBRO/2022 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		20.384,60
2.01.02.01.00003 IRRF RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. IRRF NF.000000000123 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - SETEMBRO/2022 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		2.002,83
4.01.04.07.00001 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
VALOR REF. NF. 000000000015 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - LOCACAO DE FRIGOBAR E GELADEIRA - SETEMBRO/2022 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	4.040,00	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 006242 - NF. 000000000015 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - LOCACAO DE FRIGOBAR E GELADEIRA - SETEMBRO/2022 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		4.040,00
4.01.04.09.00007 PROJETO FONOAUDIOLOGIA		
VALOR REF. NF. 000000000204 - FONOVIDA SERVICOS FONOAUDIOLOGICOS LTDA - ME - SERVICOS DE ATENDIMENTO PSICOLOGICO ON-LINE - SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	254.400,00	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 001113 - NF. 000000000204 - FONOVIDA SERVICOS FONOAUDIOLOGICOS LTDA - ME - SERVICOS DE ATENDIMENTO PSICOLOGICO ON-LINE - SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA		250.584,00
2.01.02.01.00003 IRRF RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. IRRF NF.000000000204 - FONOVIDA SERVICOS FONOAUDIOLOGICOS LTDA - ME - SERVICOS DE ATENDIMENTO PSICOLOGICO ON-LINE - SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA		3.816,00
4.01.03.02.00009 SERVIÇOS DE TRANSPORTE		
VALOR REF. NF. 000000000304 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	123.901,30	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 000742 - NF. 000000000304 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA		113.617,49
2.01.02.01.00001 ISS RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. ISS NF.000000000304 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA		6.195,07
2.01.02.01.00002 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
VALOR REF. INSS NF.000000000304 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA		4.088,74
4.01.04.07.00001 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
VALOR REF. NF. 000000000124 - NEFROMED - V. SALES - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE - SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	33.880,00	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 005308 - NF. 000000000124 - NEFROMED - V. SALES - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE - SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA		33.880,00
4.01.04.07.00001 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
		Total de débitos a transportar: 35.575.162,82
		Total de créditos a transportar: 35.575.162,82
		Total de débitos transportados: 35.575.162,82
		Total de créditos transportados: 35.575.162,82
***** 03/10/2022 *****		
VALOR REF. NF. 000000542022 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF SETEMBRO/2022 - HMG	11.600,00	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 003911 - NF. 000000542022 - 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		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PROGRESSIVO	1.916.236,14	
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 PROGRESSIVO		1.916.236,14
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	1.917.000,00	
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		1.917.000,00
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	6.000,00	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI		6.000,00

4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS			
VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA			15,00	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA			
VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA				15,00
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS			166,04	
1.01.01.05.00091	APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB			
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS				166,04
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 010202235100 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL REF. A OUTUBRO/2022 - HMG 2		35.100,00		
4.01.04.06.00001	ALUGUEL DE IMÓVEIS			
VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 010202235100 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL REF. A OUTUBRO/2022 - HMG 2				35.100,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000102022 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL REF. A OUTUBRO/2022 - HMG 1		86.788,40		
4.01.04.06.00001	ALUGUEL DE IMÓVEIS			
VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000102022 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL REF. A OUTUBRO/2022 - HMG 1				86.788,40
2.01.09.01.00001	ARRENDAMENTO MERCANTIL CP			
VL REF NF. 010202235100 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL REF. A OUTUBRO/2022 - HMG 2		35.100,00		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
VL REF NF. 010202235100 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL REF. A OUTUBRO/2022 - HMG 2				35.100,00
2.01.09.01.00001	ARRENDAMENTO MERCANTIL CP			
VL REF NF. 000000102022 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL REF. A OUTUBRO/2022 - HMG 1		86.788,40		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
VL REF NF. 000000102022 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL REF. A OUTUBRO/2022 - HMG 1				86.788,40
2.01.09.01.00001	ARRENDAMENTO MERCANTIL CP			
VL REF NF. 072022642877 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - DIFERENCA DE REAJUSTE CONTRATUAL DE ALUGUEL DE IMOVEL - JULH O/2022 - HMG 2		6.428,77		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
VL REF NF. 072022642877 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - DIFERENCA DE REAJUSTE CONTRATUAL DE ALUGUEL DE IMOVEL - JULH O/2022 - HMG 2				6.428,77

Total de débitos a transportar:			39.676.385,57	
Total de créditos a transportar:			39.676.385,57	
Total de débitos transportados:			39.676.385,57	
Total de créditos transportados:			39.676.385,57	
***** 03/10/2022 *****				
Total do Dia:			6.993.261,40	6.993.261,40
***** 04/10/2022 *****				
2.01.03.01.00010	FERIAS A PAGAR			
PGTO. DOC 000000000338398, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: out/2022	Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS		3.031,88	
PGTO. DOC 000000000335142, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: out/2022	Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS		2.707,07	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA			
PGTO. DOC 000000000338398, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: out/2022	Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS			3.031,88
PGTO. DOC 000000000335142, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: out/2022	Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS			2.707,07
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
PGTO. 000192 - DOC. 000202297039113, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA		35.590,54		
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA			
PGTO. DOC 000202297039113, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA				35.590,54
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO			
VALOR REF. NF. 000000002592 - VANESSA N. SANTI - COMERCIAL DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/2022 - REM 04/10/22		1.470,00		
- HOSP MUN DE GUARAPIRANGA - EMISSÃO 23/09/22 - FLUIG 47509				
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
VALOR REF. 003607 - NF. 000000002592 - 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				1.470,00
4.01.03.02.00008	SERVIÇOS GRÁFICOS			
VALOR REF. NF. 000000000024 - MATHEUS SILVA MARQUES 33266598814 - SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO, ETIQUETAS ADESIVAS, CARIMBO KYKON E C RACHAS REF SETEMBRO/ 2022 - HOSP. .GUARAPIRANGA		5.250,96		

2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS				
VALOR REF. 006327 - NF. 000000000024 - MATHEUS SILVA MARQUES 33266598814 - SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO, ETIQUETAS ADESIVAS, CARIMBO KYKON E CRACHAS REF SETEMBRO/ 2022 - HOSP. .GUARAPIRANGA				5.250,96
4.01.04.07.00001 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
VALOR REF. NF. 000000028767 - OXYMED COM. E LOC DE EQUIPAMENTOS MÉDICO - SERVIÇOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA		35.925,00		
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS				
VALOR REF. 004502 - NF. 000000028767 - OXYMED COM. E LOC DE EQUIPAMENTOS MÉDICO - SERVIÇOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA				35.925,00
4.01.04.07.00001 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
VALOR REF. NF. 000000000016 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - LOCACAO DE AR CONDICIONADOS REF SETEMBRO/2022 - HOSPISTAL GUARAPIRANGA		35.690,00		
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS				
VALOR REF. 006242 - NF. 000000000016 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - LOCACAO DE AR CONDICIONADOS REF SETEMBRO/2022 - HOSPISTAL GUARAPIRANGA				35.690,00
4.01.04.05.00004 TELEFONE				
VALOR REF. NF. 000000402235389 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE TELEFONE REF OUTUBRO/2022 - HMG		1.733,58		
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS				
VALOR REF. 000041 - NF. 000000402235389 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE TELEFONE REF OUTUBRO/2022 - HMG				1.733,58
4.01.03.02.00009 SERVIÇOS DE TRANSPORTE				
VALOR REF. NF. 000000006957 - 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				
VALOR REF. 006031 - NF. 000000006957 - 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				
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PROGRESSIVO				34.108,80
1.01.01.05.00239 APL BB 136361-1/2967 - HOSP. GUARAPIRANGA - CDB PROGRESSIVO				
				Total de débitos a transportar: 39.835.143,40
				Total de créditos a transportar: 39.801.034,60
				Total de débitos transportados: 39.835.143,40
				Total de créditos transportados: 39.801.034,60
***** 04/10/2022 *****				
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PROGRESSIVO				34.108,80
4.02.01.01.00005 TARIFAS BANCÁRIAS				
VALOR REF. DOC 0, TAR CTA EMP MENSAL 09.22		320,00		
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA				
VALOR REF. DOC 0, TAR CTA EMP MENSAL 09.22				320,00
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		4.000,00		
1.01.01.05.00131 APL. ITAÚ 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA - CDB DI PROV				
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI				4.000,00
			-----	-----
		Total do Dia:	163.077,83	163.077,83
***** 05/10/2022 *****				
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS				
PGTO. 006031 - DOC. 000000006901/01, TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS LTDA, SERVICOS DE TRANSPORTE DE MAT. BIOLOGICO - AGOSTO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA		5.885,00		
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA				
PGTO. DOC 000000006901/01, TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS LTDA, SERVICOS DE TRANSPORTE DE MAT. BIOLOGICO - AGOSTO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA				5.885,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS				
PGTO. 005412 - DOC. 000000001742/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI, LOCACAO DE GRUPOS DE GERADORES - PERIODO 05/08 A 04/09/2022 - HOS P. GUARAPIRANGA		10.800,00		
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA				
PGTO. DOC 000000001742/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI, LOCACAO DE GRUPOS DE GERADORES - PERIODO 05/08 A 04/09/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA				10.800,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS				
PGTO. 004454 - DOC. 00000000968/01, NUTRITO - COMERCIAL LTDA, GENEROS ALIMENTICIOS - REF. SET/2022 - PERIODO DE 01/09/22 A 20/09/2022 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF 968 - EMISSÃO 22/09/22		307.023,50		
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA				
PGTO. DOC 00000000968/01, NUTRITO - COMERCIAL LTDA, GENEROS ALIMENTICIOS - REF. SET/2022 - PERIODO DE 01/09/22 A 20/09/2022 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA				307.023,50

A - NF 968 - EMISSÃO 22/09/22			
2.01.03.01.00010	FERIAS A PAGAR		
PGTO. DOC 000000000337046,	FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: out/2022 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	3.051,41	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000337046,	FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: out/2022 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS		3.051,41
2.01.03.01.00001	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		
PGTO. DOC 000000000337460,	FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: set/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	4.128,11	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000337460,	FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: set/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL		4.128,11
2.01.03.01.00011	EMPRESTIMO CONSIGNADO		
VALOR REF. DOC 000000000339924,	ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU - Competência: set/2022 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	22.061,40	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000339924,	ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU - Competência: set/2022 Períodos: 3 - EMPRESTIMO		22.061,40
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000054357 -	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAIS EXPEDIENTE - OUTUBRO/ 2022 - HOSP GUARAPIRANGA	3.088,80	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 003950 - NF. 000000054357 -	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAIS EXPEDIENTE - OUTUBRO/ 2022 - HOSP GUARAPIRANGA		3.088,80
4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
		Total de débitos a transportar:	40.195.501,62
		Total de créditos a transportar:	40.195.501,62
		Total de débitos transportados:	40.195.501,62
		Total de créditos transportados:	40.195.501,62
***** 05/10/2022 *****			
VALOR REF. NF. 000002022818 -	SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - SETEMBRO/2022 - HOSP. GUA RAPIRANGA	27.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 001650 - NF. 000002022818 -	SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - SETEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA		26.595,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. IRRF NF.000002022818 -	SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - SETEMBRO/2022 - HOSP . GUARAPIRANGA		405,00
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
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	8.000,00	
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		8.000,00
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,	RESGATE DE APLICACAO CDB PROGRESSIVO	331.207,80	
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		331.207,80
		-----	-----
		Total do Dia:	722.248,52 722.248,52
***** 06/10/2022 *****			
4.01.02.01.00017	DESPESA DE FATOR DE PROPORCIONALIDADE		
VALOR REF. DOC 000000000000261,	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 9/2022, 339895	510.000,00	
1.01.02.08.00001	FATOR DE PROPORCIONALIDADE		
VALOR REF. DOC 000000000000261,	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 9/2022, 339895		510.000,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 003988 - DOC. 000001504570/01,	CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. SET/2022 - REM 09/09/22 - HOSP. MUN DE GUARAP IRANGA - NF 1504570 - EMISSÃO 06/09/22	2.789,79	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000001504570/01,	CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. SET/2022 - REM 09/09/22 - HOSP. MUN DE GUARAPIRANGA - NF 1504570 - EMISSÃO 06/09/22		2.789,79
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		

PGTO. 006812 - DOC. 000000016915/01, HOSPVIDA LTDA - EPP, MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - REM 08/09/22 - HOSP. MUN DE GUARAPIRANGA - NF 16915 - EMISSÃO 06/09/22	4.627,06
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000016915/01, HOSPVIDA LTDA - EPP, MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - REM 08/09/22 - HOSP. MUN DE GUARAPIRANGA - NF 16915 - EMISSÃO 06/09/22	4.627,06
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
PGTO. 005412 - DOC. 000000002971/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI, SERVICO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - AGOSTO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	730,00
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000002971/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI, SERVICO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - AGOSTO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	730,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
PGTO. 005014 - DOC. 00000023322/01, PRODUMED, SERVICO DE ESTERILIZACAO - AGOSTO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	15.785,78
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
Total de débitos a transportar: 41.095.644,55	
Total de créditos a transportar: 41.079.858,77	
Total de débitos transportados: 41.095.644,55	
Total de créditos transportados: 41.079.858,77	
***** 06/10/2022 *****	
PGTO. DOC 00000023322/01, PRODUMED, SERVICO DE ESTERILIZACAO - AGOSTO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	15.785,78
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 004621 - DOC. 000000026513/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - REM 08/09/22 - HOSP. MUN DE GUARAPIRANGA - NF 26513 - EMISSÃO 06/09/22	525,00
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000026513/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - REM 08/09/22 - HOSP. MUN DE GUARAPIRANGA - NF 26513 - EMISSÃO 06/09/22	525,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 004612 - DOC. 000000010084/01, POLITEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF.SET/2022 - REM 09/09/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF 10084 - EMISSÃO 06/09/22	3.972,80
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000010084/01, POLITEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF.SET/2022 - REM 09/09/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF 10084 - EMISSÃO 06/09/22	3.972,80
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 003977 - DOC. 000000042003/01, PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - REM 09/09/22 - HOSP. MUN DE GUARAPIRANGA - NF 42003 - EMISSÃO 06/09/22	545,50
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000042003/01, PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - REM 09/09/22 - HOSP. MUN DE GUARAPIRANGA - NF 42003 - EMISSÃO 06/09/22	545,50
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 003570 - DOC. 000000276543/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MATERIAIS HOSPITALAR - REF. SET/2022 - REM 08/09/22 - HOSP. MUN DE GUARAPIRANGA - NF 276543 - EMISSÃO 06/09/22	1.015,98
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000276543/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MATERIAIS HOSPITALAR - REF. SET/2022 - REM 08/09/22 - HOSP. MUN DE GUARAPIRANGA - NF 276543 - EMISSÃO 06/09/22	1.015,98
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
PGTO. 004602 - DOC. 000085790818/01, MESSER GASES LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS - SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	2.986,26
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000085790818/01, MESSER GASES LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS - SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	2.986,26
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
PGTO. 004602 - DOC. 000085790819/01, MESSER GASES LTDA, INDENIZACAO DE NAO DEVOLUCAO DE CILINDROS - SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	4.000,00
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000085790819/01, MESSER GASES LTDA, INDENIZACAO DE NAO DEVOLUCAO DE CILINDROS - SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	4.000,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 001209 - DOC. 000001623465/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. SET/2022 - REM 09/09/22 - HOSP.GUARAPIRANGA - NF 1623465 - EMISSÃO 06/09/22	3.858,84
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000001623465/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. SET/2022 - REM 09/09/22 - HOSP.GUARAPIRANGA - NF 1623465 - EMISSÃO 06/09/22	3.858,84

2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 001209 - DOC. 000001623498/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - REM 14/09/22 - HOSP. ESPANHOL - NF 1623465 - EMISSÃO 06/09/22		6.679,60	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000001623498/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - REM 14/09/22 - HOSP. ESPANHOL - NF 1623465 - EMISSÃO 06/09/22		6.679,60	
		Total de débitos a transportar:	41.119.228,53
		Total de créditos a transportar:	41.119.228,53
		Total de débitos transportados:	41.119.228,53
		Total de créditos transportados:	41.119.228,53
***** 06/10/2022 *****			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 001486 - DOC. 000000633060/01, SUPERMED , MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - REM 08/09/22 - HOSP. MUN DE GUARAPIRANGA - NF 633060 - EMISSÃO 06/09/22		1.539,29	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000633060/01, SUPERMED , MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - REM 08/09/22 - HOSP. MUN DE GUARAPIRANGA - NF 633060 - EMISSÃO 06/09/22		1.539,29	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 003945 - DOC. 000000087383/01, NATBIO IMPORTADOS LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - REF. SET/2022 - REM 08/09/22 - HOSP. MUN DE GUARAPIRANGA - NF 87383 - EMISSÃO 06/09/22		5.501,40	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000087383/01, NATBIO IMPORTADOS LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - REF. SET/2022 - REM 08/09/22 - HOSP. MUN DE GUARAPIRANGA - NF 87383 - EMISSÃO 06/09/22		5.501,40	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 004074 - DOC. 000000680566/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. SET/2022 - REM 09/09/22 - HOSP. MUN DE GUARAPIRANGA - NF 680566 - EMISSÃO 06/09/22		1.429,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000680566/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. SET/2022 - REM 09/09/22 - HOSP. MUN DE GUARAPIRANGA - NF 680566 - EMISSÃO 06/09/22		1.429,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 004758 - DOC. 000000145530/01, CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP, MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - REM 08/09/22 - HOSP. MUN DE GUARAPIRANGA - NF 145530 - EMISSÃO 06/09/22		459,76	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000145530/01, CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP, MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - REM 08/09/22 - HOSP. MUN DE GUARAPIRANGA - NF 145530 - EMISSÃO 06/09/22		459,76	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 005341 - DOC. 000000407217/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. SET/2022 - REM 09/09/22 - HOSP. MUN DE GUARAPIRANGA - NF 407217 - EMISSÃO 06/09/22		3.881,96	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000407217/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. SET/2022 - REM 09/09/22 - HOSP. MUN DE GUARAPIRANGA - NF 407217 - EMISSÃO 06/09/22		3.881,96	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 005341 - DOC. 000000407298/01, SUPERMED, MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - REM 08/09/22 - HOSP. MUN DE GUARAPIRANGA - NF 407298 - EMISSÃO 06/09/22		1.852,42	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000407298/01, SUPERMED, MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - REM 08/09/22 - HOSP. MUN DE GUARAPIRANGA - NF 407298 - EMISSÃO 06/09/22		1.852,42	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 007593 - DOC. 000000019657/01, SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. SET/2022 - REM 09/09/22 - HOSP. MUN DE GUARAPIRANGA - NF 19657 - EMISSÃO 06/09/22		32.450,88	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000019657/01, SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. SET/2022 - REM 09/09/22 - HOSP. MUN DE GUARAPIRANGA - NF 19657 - EMISSÃO 06/09/22		32.450,88	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 007600 - DOC. 000000010153/01, BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. SET/2022 - REM 09/09/22 - HOSP. MUN DE GUARAPIRANGA - NF 10153 - EMISSÃO 06/09/22		9.600,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000010153/01, BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. SET/2022 - REM 09/09/22 - HOSP. MUN DE GUARAPIRANGA - NF 10153 - EMISSÃO 06/09/22		9.600,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 004479 - DOC. 000000824817/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - REM 09/09/22 - HOSP. MUN		1.400,00	

Total de débitos a transportar: 41.177.343,24
Total de créditos a transportar: 41.175.943,24
Total de débitos transportados: 41.177.343,24
Total de créditos transportados: 41.175.943,24

***** 06/10/2022 *****

DE GUARAPIRANGA - NF 824817 - EMISSÃO 06/09/22
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA
PGTO. DOC 000000824817/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - REM 09/09/22 - HOSP. MUN DE GUARAPIRANGA - NF 824817 - EMISSÃO 06/09/22 1.400,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS
PGTO. 004602 - DOC. 000085789188/01, MESSER GASES LTDA, LOCACAO DE TQ CRIOG 33-VCSP-15 LOX - SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA 2.909,53
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA
PGTO. DOC 000085789188/01, MESSER GASES LTDA, LOCACAO DE TQ CRIOG 33-VCSP-15 LOX - SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA 2.909,53
1.01.02.08.00001 FATOR DE PROPORCIONALIDADE
VALOR REF. DOC 000000000000261, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 9/2022 510.000,00
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA
VALOR REF. DOC 000000000000261, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 9/2022 510.000,00
2.01.03.02.00003 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER
VALOR REF. DOC 0000000000001690, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: set/2022- FGTS CONFORME SEFIP 199.084,19
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS
PGTO. 000044 - DOC. 000000673201/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO/ REFEIÇÃO REF AGOSTO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA 71.250,00
PGTO. 000192 - DOC. 000202297716406, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA 5.816,02
PGTO. 000044 - DOC. 000000673081/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO/ REFEIÇÃO REF AGOSTO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA 2.833,00
4.02.01.01.00001 JUROS / MULTA S/FORNECEDORES
PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000673201/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO/ REFEIÇÃO REF AGOSTO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA 2.600,63
PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000673081/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO/ REFEIÇÃO REF AGOSTO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA 103,40
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA
PGTO. DOC 0000000000001690, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: set/2022- FGTS CONFORME SEFIP 199.084,19
PGTO. DOC 000000673201/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO/ REFEIÇÃO REF AGOSTO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA 73.850,63
PGTO. DOC 000202297716406, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA 5.816,02
PGTO. DOC 000000673081/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO/ REFEIÇÃO REF AGOSTO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA 2.936,40
2.01.03.01.00010 FERIAS A PAGAR
PGTO. DOC 0000000000335146, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: out/2022 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS 14.673,46
4.01.02.03.00001 FGTS
VALOR REF. DOC 000000000337293, ENCARGOS, GRRF - Competência: set/2022 Per: 4 1.756,64
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA
PGTO. DOC 000000000335146, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: out/2022 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS 14.673,46
PGTO. DOC 000000000337293, ENCARGOS, GRRF - Competência: set/2022 Per: 4 1.756,64
4.01.03.02.00002 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE
VALOR REF. NF. 000000000970 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - SETEMBRO/2022 - HMG 12.000,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS
VALOR REF. 001531 - NF. 000000000970 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - SETEMBRO/2022 - HMG 11.820,00
2.01.02.01.00003 IRRF RETIDO A RECOLHER
VALOR REF. IRRF NF.000000000970 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - SETEMBRO/2022 - HMG 180,00
4.01.04.05.00001 ENERGIA ELÉTRICA
VALOR REF. NF. 000000449979924 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF OUTUBRO/2022 - HMG 2.552,73
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS

Total de débitos a transportar: 42.002.922,84
Total de créditos a transportar: 42.000.370,11
Total de débitos transportados: 42.002.922,84
Total de créditos transportados: 42.000.370,11

***** 06/10/2022 *****

VALOR REF. 004303 - NF. 000000449979924 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF OUTUBRO/2022 - HMG 2.552,73

4.01.03.02.00012	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.		
VALOR REF. NF. 000000002992 - 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		
VALOR REF. 005412 - NF. 000000002992 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA MENSAL REF SET/2022 - HMG			730,00
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		10,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA			10,00
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PROGRESSIVO		941.362,50	
1.01.01.05.00239	APL BB 136361-1/2967 - HOSP. GUARAPIRANGA - CDB PROGRESSIVO		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PROGRESSIVO			941.362,50
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		42.000,00	
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			42.000,00
		-----	-----
		Total do Dia:	2.425.313,42 2.425.313,42
***** 07/10/2022 *****			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 006242 - DOC. 000000000992/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF. SET/2022 - REM 20/09/22 - HOSP. MUN DE GUARAPIRANGA - NF 992		1.200,00	
- EMISSÃO 09/09/22			
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000992/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF. SET/2022 - REM 20/09/22 - HOSP. MUN DE GUARAPIRANGA - NF 992 - EMISSÃO			1.200,00
09/09/22			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 007222 - DOC. 000000000172/01, AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. SET/2022 - REM 09/09/22 -		2.788,00	
HOSP. MUN DE GUARAPIRANGA - NF 172 - EMISSÃO 07/09/22			
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000172/01, AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. SET/2022 - REM 09/09/22 - HOSP. MUN D			2.788,00
E GUARAPIRANGA - NF 172 - EMISSÃO 07/09/22			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 004187 - DOC. 000000422239/01, POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. SET/2022 - REM 08/09/22 -		2.000,00	
HOSP. MUN DE GUARAPIRANGA - NF 422239 - EMISSÃO 07/09/22			
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000422239/01, POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. SET/2022 - REM 08/09/22 - HOSP. MUN D			2.000,00
E GUARAPIRANGA - NF 422239 - EMISSÃO 07/09/22			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 006813 - DOC. 000000000053/01, VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS LIMPEZA - REF.SET/2022 - REM 12/09/2		1.340,00	
2 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF 53 - EMISSÃO 11/09/22			
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000053/01, VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS LIMPEZA - REF.SET/2022 - REM 12/09/22 - HOSP. M			1.340,00
UN. DE GUARAPIRANGA - NF 53 - EMISSÃO 11/09/22			
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 007428 - DOC. 000000007697/01, ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, SERVICO DE FISIOTERAPIA CINETICO FUNCIONAL - JULHO/2022 NF SUBSTITUTA DA N° 76		118.000,00	
		Total de débitos a transportar:	43.112.353,34
		Total de créditos a transportar:	42.994.353,34
		Total de débitos transportados:	43.112.353,34
		Total de créditos transportados:	42.994.353,34
***** 07/10/2022 *****			
86 - HMG			
1.01.02.09.00001	OUTROS CREDITOS A RECEBER PJ		
VALOR REF. DOC 000000007697/01, ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, SERVICO DE FISIOTERAPIA CINETICO FUNCIONAL - JULHO/2022 NF SUBSTITUTA DA N° 7686 - H			118.000,00
MG			
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000278732 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTOS - OUT/22 - EMISSAO 06/10/22 - HMG		1.830,90	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		

VALOR REF. 003570 - NF. 000000278732 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTOS - OUT/22 - EMISSAO 06/10/22 - HMG	1.830,90
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000000000261 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/22 - EMISSAO 05/10/22 - HMG	1.499,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 006167 - NF. 000000000261 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/22 - EMISSAO 05/10/22 - HMG	1.499,00
1.01.04.04.00003 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000000054356 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - OUT/22 - EMISSAO 04/10/22 - HMG	3.861,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 003950 - NF. 000000054356 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - OUT/22 - EMISSAO 04/10/22 - HMG	3.861,00
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000001635881 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS - OUT/22 - EMISSÃO 06/10/2022 - HMG	6.180,40
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 001209 - NF. 000001635881 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS - OUT/22 - EMISSÃO 06/10/2022 - HMG	6.180,40
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000000275131 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - MEDICAMENTOS - REF. OUT/22 - REM 07/10/22 - HMG - EMISSÃO 06/10/22	1.887,33
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 003786 - NF. 000000275131 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - MEDICAMENTOS - REF. OUT/22 - REM 07/10/22 - HMG - EMISSÃO 06/10/22	1.887,33
4.01.04.05.00005 INTERNET	
VALOR REF. NF. 000000006191 - GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - SERVICO DE GESTAO DE INFRAESTRUTURA DE INTERNET- SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	608,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
VALOR REF. 006397 - NF. 000000006191 - GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - SERVICO DE GESTAO DE INFRAESTRUTURA DE INTERNET- SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	608,00
4.01.04.05.00005 INTERNET	
VALOR REF. NF. 000000004035 - GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET- SETEMBRO/2022 - HOSP GUARA PIRANGA	1.162,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
VALOR REF. 006397 - NF. 000000004035 - GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET- SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	1.162,00
4.01.03.02.00003 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	
VALOR REF. NF. 000000002919 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO REF SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	608.425,37
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
VALOR REF. 004716 - NF. 000000002919 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO REF SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	536.631,18
2.01.02.01.00002 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	
VALOR REF. INSS NF.000000002919 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO REF SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	53.541,43
2.01.02.01.00001 ISS RETIDO A RECOLHER	
Total de débitos a transportar: 43.737.807,34	
Total de créditos a transportar: 43.719.554,58	
Total de débitos transportados: 43.737.807,34	
Total de créditos transportados: 43.719.554,58	
***** 07/10/2022 *****	
VALOR REF. ISS NF.000000002919 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO REF SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	12.168,51
2.01.02.01.00003 IRRF RETIDO A RECOLHER	
VALOR REF. IRRF NF.000000002919 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO REF SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	6.084,25
4.01.03.02.00005 SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	
VALOR REF. NF. 000000021297 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA - SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	123.668,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
VALOR REF. 004694 - NF. 000000021297 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA - SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	106.354,48
2.01.02.01.00002 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	
VALOR REF. INSS NF.000000021297 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA - SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	13.603,48
2.01.02.01.00001 ISS RETIDO A RECOLHER	
VALOR REF. ISS NF.000000021297 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA - SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	2.473,36
2.01.02.01.00003 IRRF RETIDO A RECOLHER	
VALOR REF. IRRF NF.000000021297 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA - SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	1.236,68

4.01.03.03.00002 SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO			
VALOR REF. NF. 000000234308 - PRODUMED - SERVICO DE ESTERILIZACAO - SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA		15.013,67	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS			
VALOR REF. 005014 - NF. 000000234308 - PRODUMED - SERVICO DE ESTERILIZACAO - SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA			15.013,67
4.01.02.02.00005 PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO			
VALOR REF. NF. 000000054653 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTO. REF OUTUBRO/2022 - HMG		9.270,00	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS			
VALOR REF. 006370 - NF. 000000054653 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTO. REF OUTUBRO/2022 - HMG			9.270,00
4.01.03.02.00005 SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL			
VALOR REF. NF. 000000052854 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTARIA - SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA		55.760,25	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS			
VALOR REF. 003898 - NF. 000000052854 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTARIA - SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA			47.953,82
2.01.02.01.00002 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR			
VALOR REF. INSS NF.000000052854 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTARIA - SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA			6.133,63
2.01.02.01.00001 ISS RETIDO A RECOLHER			
VALOR REF. ISS NF.000000052854 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTARIA - SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA			1.115,20
2.01.02.01.00003 IRRF RETIDO A RECOLHER			
VALOR REF. IRRF NF.000000052854 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTARIA - SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA			557,60
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA			
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PROGRESSIVO		8.036,64	
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			8.036,64
4.02.01.01.00005 TARIFAS BANCÁRIAS			
VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		5,00	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA			
VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA			5,00
		-----	-----
		Total do Dia:	962.535,56 962.535,56
***** 10/10/2022 *****			
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS			
PGTO. 004451 - DOC. 000000031048/01, FARMA VISION IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - REM 15/09/22 - HOSP. MUN DE GUARAPIRANGA - NF 31048 - EMISSÃO 08/09/22		17.340,00	
		Total de débitos a transportar:	43.966.900,90
		Total de créditos a transportar:	43.949.560,90
		Total de débitos transportados:	43.966.900,90
		Total de créditos transportados:	43.949.560,90
***** 10/10/2022 *****			
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA			
PGTO. DOC 000000031048/01, FARMA VISION IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - REM 15/09/22 - HOSP. MUN DE GUARAPIRANGA - NF 31048 - EMISSÃO 08/09/22			17.340,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS			
PGTO. 006632 - DOC. 000000045810/01, FORTECARE EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. SET/2022 - REM 13/09/22 - HOSP. MUN DE GUARAPIRANGA - NF 45810 - EMISSÃO 09/09/22		1.915,50	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA			
PGTO. DOC 000000045810/01, FORTECARE EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. SET/2022 - REM 13/09/22 - HOSP. MUN DE GUARAPIRANGA - NF 45810 - EMISSÃO 09/09/22			1.915,50
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS			
PGTO. 005912 - DOC. 000000114813/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAIS HOSPITALARES REF. SET/2022 - REM 19/09/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF 114813 - EMISSÃO 12/09/22		3.200,00	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA			
PGTO. DOC 000000114813/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAIS HOSPITALARES REF. SET/2022 - REM 19/09/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF 114813 - EMISSÃO 12/09/22			3.200,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS			
PGTO. 006262 - DOC. 000000068563/01, ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES REF. SET/2022 - REM 13/09/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF 68563- EMISSÃO 09/09/22		3.513,60	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA			

PGTO. DOC 000000068563/01, ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES REF. SET/2022 - REM 13/09/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF 68563- EM ISSÃO 09/09/22	3.513,60
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 004498 - DOC. 000000008033/01, KORAL PROD MEDICOS CORREL E DESC LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. SET/2022 - REM 12/09/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPI RANGA - NF 8033 - EMISSÃO 09/09/22	514,50
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000008033/01, KORAL PROD MEDICOS CORREL E DESC LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. SET/2022 - REM 12/09/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF 8033 - EMISSÃO 09/09/22	514,50
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 000940 - DOC. 000003390754/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS REF. SET/2022 - REM 12/09/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIR ANGA - NF 3390754 - EMISSÃO 09/09/22	1.091,00
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000003390754/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS REF. SET/2022 - REM 12/09/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF 3 390754 - EMISSÃO 09/09/22	1.091,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 006918 - DOC. 000000006356/01, R&C DISTRIBUIDORA, MEDICAMENTOS REF. SET/2022 - REM 09/09/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF 6356 - EMISSÃO 08/0 9/22	314,94
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000006356/01, R&C DISTRIBUIDORA, MEDICAMENTOS REF. SET/2022 - REM 09/09/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF 6356 - EMISSÃO 08/09/22	314,94
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 003570 - DOC. 000000276709/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - REM 09/09/22 - HOSP. MUN DE GUARAPIRANGA - NF 276709 - EMISSÃO 08/09/22	1.540,00
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000276709/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - REM 09/09/22 - HOSP. MUN DE GUARAPIRANGA - NF 276709 - EM ISSÃO 08/09/22	1.540,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
Total de débitos a transportar: 43.978.990,44	
Total de créditos a transportar: 43.978.990,44	
Total de débitos transportados: 43.978.990,44	
Total de créditos transportados: 43.978.990,44	
***** 10/10/2022 *****	
PGTO. 006735 - DOC. 000000053301/01, MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. SET/2022 - REM 12/09/22 - HOSP. MUN DE GUARAPIRANGA - NF 53301 - EMISSÃO 08/09/22	2.160,00
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000053301/01, MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. SET/2022 - REM 12/09/22 - HOSP. MUN DE GUAR APIRANGA - NF 53301 - EMISSÃO 08/09/22	2.160,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 004358 - DOC. 000000046914/01, ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS REF. SET/2022 - REM 13/09/22 - HOSP. MUN. DE GUARA PIRANGA - NF 46914 - EMISSÃO 12/09/22	1.655,00
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000046914/01, ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS REF. SET/2022 - REM 13/09/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - N F 46914 - EMISSÃO 12/09/22	1.655,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
PGTO. 003956 - DOC. 054151801022/01, MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A, SEGURO PATRIMONIAL PROPOSTA Nº 54718101851799576/ APOLICE 70000541518 - PARC. 3/10X - VIGENCIA 01/07/22 A 01/07/23 -HMG	2.084,62
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 054151801022/01, MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A, SEGURO PATRIMONIAL PROPOSTA Nº 54718101851799576/ APOLICE 70000541518 - PARC. 3/10X - VIGENCIA 01 /07/22 A 01/07/23 -HMG	2.084,62
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 003977 - DOC. 000000042063/01, PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - REM 12/09/22 - HOSP. MUN DE GUA RAPIRANGA - NF 42063 - EMISSÃO 08/09/22	1.277,50
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000042063/01, PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - REM 12/09/22 - HOSP. MUN DE GUARAPIRANGA - NF 42063 - EMISSÃO 08/09/22	1.277,50
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 004455 - DOC. 000000299967/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. SET/2022 - REM 12/09/22 - HOSP	629,40

. MUN DE GUARAPIRANGA - NF 299967 - EMISSÃO 08/09/22		
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000299967/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. SET/2022 - REM 12/09/22 - HOSP. MUN DE GUARAPIRANGA - NF 299967 - EMISSÃO 08/09/22		629,40
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 004479 - DOC. 000000825170/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. SET/2022 - REM 12/09/22 - HOSP. MUN DE GUARAPIRANGA - NF 825170 - EMISSÃO 08/09/22	13.966,16	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000825170/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. SET/2022 - REM 12/09/22 - HOSP. MUN D E GUARAPIRANGA - NF 825170 - EMISSÃO 08/09/22		13.966,16
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 003934 - DOC. 000000082117/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. SET/2022 - REM 12/09/22 - HOSP. MUN DE GUARAP IRANGA - NF 82117 - EMISSÃO 09/09/22	1.962,48	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000082117/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. SET/2022 - REM 12/09/22 - HOSP. MUN DE GUARAPIRANGA - NF 82117 - EMISSÃO 09/09/22		1.962,48
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 005497 - DOC. 000000059044/01, LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. SET/2022 - REM 12/09/22 - HOSP. MUN DE GUARAPIRANGA - NF 59044 - EMISSÃO 09/09/22	990,00	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
Total de débitos a transportar: 44.003.715,60		
Total de créditos a transportar: 44.002.725,60		
Total de débitos transportados: 44.003.715,60		
Total de créditos transportados: 44.002.725,60		
***** 10/10/2022 *****		
PGTO. DOC 000000059044/01, LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. SET/2022 - REM 12/09/22 - HOSP. MUN DE GUAR APIRANGA - NF 59044 - EMISSÃO 09/09/22		990,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 001486 - DOC. 000000633961/01, SUPERMED , MEDICAMENTOS REF. SET/2022 - REM 12/09/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF 633961 - EMISSÃO 09/09/22	434,29	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000633961/01, SUPERMED , MEDICAMENTOS REF. SET/2022 - REM 12/09/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF 633961 - EMISSÃO 09/09/22		434,29
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 005341 - DOC. 000000408814/01, SUPERMED, MEDICAMENTOS REF. SET/2022 - REM 12/09/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF 408814 - EMISSÃO 09/09/22	2.197,53	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000408814/01, SUPERMED, MEDICAMENTOS REF. SET/2022 - REM 12/09/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF 408814 - EMISSÃO 09/09/22		2.197,53
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 005341 - DOC. 000000407959/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES REF. SET/2022 - REM 09/09/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF 407959 - EMISSÃO 08/09/22	1.368,80	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000407959/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES REF. SET/2022 - REM 09/09/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF 407959 - EMISSÃO 08/09/22		1.368,80
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 006167 - DOC. 000000000239/01, DESTAK COMERCIO, MATERIAIS DE LIMPEZA REF. SET/2022 - REM 09/09/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF 239 - EMISSÃO 08/09/22	202,00	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000239/01, DESTAK COMERCIO, MATERIAIS DE LIMPEZA REF. SET/2022 - REM 09/09/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF 239 - EMISSÃO 08/09/22		202,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 006167 - DOC. 000000000241/01, DESTAK COMERCIO, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS REF. SET/2022 - REM 12/09/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF 241- EMISSÃO 09/09/22	1.707,75	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000241/01, DESTAK COMERCIO, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS REF. SET/2022 - REM 12/09/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF 241- EMISSÃO 09/09/22		1.707,75
2.01.02.01.00001 ISS RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. DOC 0000043608105/1, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, ISS FORN. SETEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	26.658,17	
4.02.01.01.00001 JUROS / MULTA S/FORNECEDORES		
PGTO. JUROS/MULTA DOC 0000043608105/1, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, ISS FORN. SETEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA		0,01
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		

PGTO. DOC 0000043608105/1, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, ISS FORN. SETEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	26.658,18
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 003897 - DOC. 000000041630/01, GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF. SET/2022 - REM 13/09/22 - HOSP. MUN. DE GUARAP	1.344,00
IRANGA - NF 41630 - EMISSÃO 09/09/22	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000041630/01, GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF. SET/2022 - REM 13/09/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF	1.344,00
41630 - EMISSÃO 09/09/22	
SERV. PRESTADOS DOC 000000084122/01, AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, EMISSÃO - 01/10/2022 - 000000084122 - AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL - RECURSO CON	915.606,02
TRATO DE GESTAO COMPETENCIA AGOSTO/2022 CTR 01/2020 GUARAPIRANGA	
1.03.01.01.00013 CONTRATO INCORRIDO	
SERV. PRESTADOS 007371 - DOC. 000000084122/01, AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, EMISSÃO - 01/10/2022 - 000000084122 - AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL - R	915.606,02
ECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA AGOSTO/2022 CTR 01/2020 GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000000275322 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - MEDICAMENTOS - OUT/22 - EMISSAO 07/10/2022 - HMG	925,00
Total de débitos a transportar: 44.954.159,17	
Total de créditos a transportar: 44.953.234,17	
Total de débitos transportados: 44.954.159,17	
Total de créditos transportados: 44.953.234,17	
***** 10/10/2022 *****	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 003786 - NF. 000000275322 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - MEDICAMENTOS - OUT/22 - EMISSAO 07/10/2022 - HMG	925,00
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000000146866 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP - MEDICAMENTOS - OUT/22 - EMISSAO 07/10/2022 - HMG	657,10
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 004758 - NF. 000000146866 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP - MEDICAMENTOS - OUT/22 - EMISSAO 07/10/2022 - HMG	657,10
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000000642035 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTOS - OUT/22 - EMISSAO 07/10/22 - HMG	7.505,36
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 001486 - NF. 000000642035 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTOS - OUT/22 - EMISSAO 07/10/22 - HMG	7.505,36
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000000421053 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - OUT/22 - EMISSAO 07/10/22 - HMG	13.325,55
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 005341 - NF. 000000421053 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - OUT/22 - EMISSAO 07/10/2	13.325,55
2 - HMG	
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000000200257 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS - OUT/22 - EMISSAO 07/10/2022	2.579,20
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 001254 - NF. 000000200257 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS - OUT/22 - EMISSAO 07/10/2022	2.579,20
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000000029120 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - MEDICAMENTOS - OUT/22 - EMISSAO 07/10/22 - HMG	1.017,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 006761 - NF. 000000029120 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - MEDICAMENTOS - OUT/22 - EMISSAO 07/10/22 - HMG	1.017,00
4.01.04.08.00003 CORREIOS E TELEGRAFOS	
VALOR REF. NF. 000002710578 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - DESPESAS COM CORREIOS - SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	606,78
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
VALOR REF. 000749 - NF. 000002710578 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - DESPESAS COM CORREIOS - SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	606,78
4.01.04.07.00005 ALUGUEL DE ENXOVAL	
VALOR REF. NF. 000000114622 - 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	
VALOR REF. 004241 - NF. 000000114622 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - ALUGUEL DE ENXOVAL PEDIIDO 01/09/2022 À 19/09/202 - HMG	72.156,24
4.01.03.02.00004 SERVIÇO DE LAVANDERIA	
VALOR REF. NF. 000000001234 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - SERVICOS DE LAVANDERIA - SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	36.733,33
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
VALOR REF. 004241 - NF. 000000001234 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - SERVICOS DE LAVANDERIA - SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	32.692,67
2.01.02.01.00002 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	
VALOR REF. INSS NF.000000001234 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - SERVICOS DE LAVANDERIA - SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	4.040,66

4.01.04.07.00005	ALUGUEL DE ENXOVAL		
VALOR REF. NF. 000001146122 - 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		
VALOR REF. 004241 - NF. 000001146122 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - LOCACAO DE ENXOVAL PERIODO 20/09/2022 À 30/09/2022 - HMG			41.615,14
4.01.03.02.00004	SERVIÇO DE LAVANDERIA		
VALOR REF. NF. 000000001235 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - SERVICO DE LAVAGEM DE ROUPARIA PERIODO 20/09/2022 À 30/09/2022 - HMG		18.666,66	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 004241 - NF. 000000001235 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - SERVICO DE LAVAGEM DE ROUPARIA PERIODO 20/09/2022 À 30/09/2022 - HMG			16.613,33
	Total de débitos a transportar:	45.149.021,53	
	Total de créditos a transportar:	45.146.968,20	
	Total de débitos transportados:	45.149.021,53	
	Total de créditos transportados:	45.146.968,20	
***** 10/10/2022 *****			
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
VALOR REF. INSS NF.000000001235 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - SERVICO DE LAVAGEM DE ROUPARIA PERIODO 20/09/2022 À 30/09/2022 - HMG			2.053,33
4.01.04.12.00026	PROJETO FISIOTERAPIA CINÉTICO - FUNCIONAL		
VALOR REF. NF. 000000007700 - 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		
VALOR REF. 007428 - NF. 000000007700 - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA - SERVICO DE FISIOTERAPIA CINETICO FUNCIONAL REF SETEMBRO/2022 - HMG			118.000,00
4.01.04.07.00002	ALUGUEL DE VEÍCULOS		
VALOR REF. NF. 000003275777 - 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	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 000818 - NF. 000003275777 - 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
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
VALOR REF. NF. 000000001774 - 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		
VALOR REF. 005412 - NF. 000000001774 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI - ALUGUEL DE GERADOR 450KVA PERIODO 09/10/2022 À 08/11/2022 - HMG			10.800,00
4.01.04.05.00004	TELEFONE		
VALOR REF. NF. 003399696380 - CLARO S.A. - CONTA DE TELEFONE PAGAMENTO DE ACORDO FIRMADO EM 24/10/2022 - HMG		295,13	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 000527 - NF. 003399696380 - CLARO S.A. - CONTA DE TELEFONE PAGAMENTO DE ACORDO FIRMADO EM 24/10/2022 - HMG			295,13
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		88.441,76	
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			88.441,76
1.01.01.05.00087	APL BB 136361-1/2967 -HOSP. GUARAPIRANGA		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI		916.000,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI			916.000,00
		-----	-----
Total do Dia:		2.336.149,27	2.336.149,27
***** 11/10/2022 *****			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 004216 - DOC. 000000006564/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. SET/2022 - REM 13/09/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF 6564 - EMISSÃO 13/09/22		2.297,20	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000006564/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. SET/2022 - REM 13/09/22 - HOSP. MUN. D E GUARAPIRANGA - NF 6564 - EMISSÃO 13/09/22			2.297,20
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 003774 - DOC. 000000457162/01, LEPKOK, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. SET/2022 - REM 19/09/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF 457162 - EMISSÃO 14/09/22		2.515,00	

1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000457162/01,	LEPOK, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. SET/2022 - REM 19/09/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF 457162 - EMISSÃO 14/09/22	2.515,00	
	Total de débitos a transportar:	46.290.522,37	
	Total de créditos a transportar:	46.290.522,37	
	Total de débitos transportados:	46.290.522,37	
	Total de créditos transportados:	46.290.522,37	
***** 11/10/2022 *****			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 007222 - DOC. 000000000175/01,	AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. SET/2022 - REM 13/09/22 - HO	1.740,00	
SP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF 175 - EMISSÃO 12/09/22			
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000175/01,	AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. SET/2022 - REM 13/09/22 - HOSP. MUN. DE	1.740,00	
GUARAPIRANGA - NF 175 - EMISSÃO 12/09/22			
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 005132 - DOC. 000000000089/01,	VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS - SERVICO DE COMUNICACAO E MARKETING, SERVICO DE COMUNICACAO - AGOSTO/2022 - HOSP GUARA	15.000,00	
PIRANGA			
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000089/01,	VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS - SERVICO DE COMUNICACAO E MARKETING, SERVICO DE COMUNICACAO - AGOSTO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	15.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 005132 - DOC. 000000000090/01,	VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS - SERVICO DE COMUNICACAO E MARKETING, SERVICO DE COMUNICACAO - SETEMBRO/2022 - HOSP GUA	15.000,00	
RAPIRANGA			
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000090/01,	VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS - SERVICO DE COMUNICACAO E MARKETING, SERVICO DE COMUNICACAO - SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	15.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 003739 - DOC. 010202235100/01,	CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL REF. A OUTUBRO/2022 - HMG 2	35.100,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 010202235100/01,	CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL REF. A OUTUBRO/2022 - HMG 2	35.100,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 003739 - DOC. 000000102022/01,	CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL REF. A OUTUBRO/2022 - HMG 1	86.788,40	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000102022/01,	CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL REF. A OUTUBRO/2022 - HMG 1	86.788,40	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 000818 - DOC. 000003168749/01,	MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA RTH-6A82 - AGOSTO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	3.155,86	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000003168749/01,	MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA RTH-6A82 - AGOSTO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	3.155,86	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 005086 - DOC. 000000002175/01,	DROGARIA GALILEIA LTDA ME, MEDICAMENTOS REF. SET/2022 - REM 12/09/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF 2175 - EMIS	82,20	
SÃO 12/09/22			
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000002175/01,	DROGARIA GALILEIA LTDA ME, MEDICAMENTOS REF. SET/2022 - REM 12/09/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF 2175 - EMISSÃO 12/09/2	82,20	
2			
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		
PGTO. DOC 000000000340980,	RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2022 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	4.827,23	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000340980,	RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2022 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	4.827,23	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000010288 -	POLITEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS MEDICOS - OUT/22 - EMISSAO 10/10/22 - HMG	560,80	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004612 - NF. 000000010288 -	POLITEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS MEDICOS - OUT/22 - EMISSAO 10/10/22 - HMG	560,80	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000001636673 -	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/22 - REM 11/10/22 - HMG - EMISSÃO 10/10/22	4.804,12	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
	Total de débitos a transportar:	46.457.580,98	
	Total de créditos a transportar:	46.452.776,86	
	Total de débitos transportados:	46.457.580,98	
	Total de créditos transportados:	46.452.776,86	

***** 11/10/2022 *****		
VALOR REF. 001209 - NF. 000001636673 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/22 - REM 11/10/22 - HMG - EMISSÃO 10/10/22		4.804,12
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000059075 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA - MEDICAMENTOS - REF. OUT/22 - REM 11/10/22 - HMG - EMISSÃO 07/10/22	8.221,65	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 005972 - NF. 000000059075 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA - MEDICAMENTOS - REF. OUT/22 - REM 11/10/22 - HMG - EMISSÃO 07/10/22		8.221,65
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000054030 - MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/22 - REM 11/10/22 - HMG - EMISSÃO 10/10/22	2.700,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006735 - NF. 000000054030 - MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/22 - REM 11/10/22 - HMG - EMISSÃO 10/10/22		2.700,00
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000000211 - 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		
VALOR REF. 007222 - NF. 000000000211 - AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MATERIAIS MEDICOS - OUT/22 - EMISSAO 11/10/22 - HMG		2.307,00
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000006619 - R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI - MEDICAMENTOS - OUT/2022 - EMISSAO NF 07/10/22 - HMG	470,22	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006918 - NF. 000000006619 - R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI - MEDICAMENTOS - OUT/2022 - EMISSAO NF 07/10/22 - HMG		470,22
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000002232 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - MEDICAMENTOS - OUT/2022 - EMISSAO NF10/10/22 - HMG	695,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 005086 - NF. 000000002232 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - MEDICAMENTOS - OUT/2022 - EMISSAO NF10/10/22 - HMG		695,00
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000200434 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS - OUT/2022 - EMISSAO NF 10/10/22 - HMG	1.040,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 001254 - NF. 000000200434 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS - OUT/2022 - EMISSAO NF 10/10/22 - HMG		1.040,00
1.01.04.03.00002 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC		
VALOR REF. NF. 000000087800 - NATBIO IMPORTADOS LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - OUT/22 - EMISSAO 10/10/2022 - HMG	8.300,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 003945 - NF. 000000087800 - NATBIO IMPORTADOS LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - OUT/22 - EMISSAO 10/10/2022 - HMG		8.300,00
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000234888 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS - OUT/22 - EMISSÃO 07/10/2022 - HMG	818,06	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006440 - NF. 000000234888 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS - OUT/22 - EMISSÃO 07/10/2022 - HMG		818,06
4.01.03.02.00012 SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.		
VALOR REF. NF. 000000007197 - EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - AGOSTO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	1.280,00	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 005217 - NF. 000000007197 - EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - AGOSTO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA		1.280,00
4.01.03.02.00013 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO		
VALOR REF. NF. 000000000355 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE GUARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS - SETEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	2.658,30	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 000234 - NF. 000000000355 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE GUARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS - SETEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA		2.658,30
Total de débitos a transportar: 46.486.071,21		
Total de créditos a transportar: 46.486.071,21		
Total de débitos transportados: 46.486.071,21		
Total de créditos transportados: 46.486.071,21		
***** 11/10/2022 *****		
4.02.01.01.00005 TARIFAS BANCÁRIAS		
VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		20,00
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		20,00
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		916.439,68

1.01.01.05.00087	APL BB 136361-1/2967 -HOSP. GUARAPIRANGA			
	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI			916.439,68
1.01.01.05.00239	APL BB 136361-1/2967 - HOSP. GUARAPIRANGA - CDB PROGRESSIVO			
	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB PROGRESSIVO		725.000,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA			
	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB PROGRESSIVO			725.000,00
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA			
	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		437,02	
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			437,02

Total do Dia:				1.842.257,74 1.842.257,74
***** 13/10/2022 *****				
4.01.02.01.00017	DESPESA DE FATOR DE PROPORCIONALIDADE			
	VALOR REF. DOC 000000000000264, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 9/2022, 341558		2.318,91	
1.01.02.08.00001	FATOR DE PROPORCIONALIDADE			
	VALOR REF. DOC 000000000000264, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 9/2022, 341558			2.318,91
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
	PGTO. 005139 - DOC. 000000002004/01, SAMUEL F DE ARAUJO, EQUIP. DE PROTAÇÃO INDIVIDUAL REF. SET/2022 - REM 14/09/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF 2		28.500,00	
	004 - EMISSÃO 13/09/22			
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA			
	PGTO. DOC 000000002004/01, SAMUEL F DE ARAUJO, EQUIP. DE PROTAÇÃO INDIVIDUAL REF. SET/2022 - REM 14/09/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF 2004 - EMISS			28.500,00
	ÃO 13/09/22			
1.01.02.08.00001	FATOR DE PROPORCIONALIDADE			
	VALOR REF. DOC 000000000000264, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 9/2022		2.318,91	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA			
	VALOR REF. DOC 000000000000264, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 9/2022			2.318,91
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
	PGTO. 006242 - DOC. 000000001026/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MATERIAIS HOSPITALARES REF. SET/2022 - REM 20/09/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF 1026		120,00	
	- EMISSÃO 16/09/22			
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA			
	PGTO. DOC 000000001026/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MATERIAIS HOSPITALARES REF. SET/2022 - REM 20/09/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF 1026 - EMISSÃO 1			120,00
	6/09/22			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
	PGTO. 006145 - DOC. 000000326519/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MEDICAMENTOS REF. SET/2022 - REM 15/09/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF 32		3.132,00	
	6519 - EMISSÃO 13/09/22			
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA			
	PGTO. DOC 000000326519/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MEDICAMENTOS REF. SET/2022 - REM 15/09/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF 326519 - EMIS			3.132,00
	SÃO 13/09/22			
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
				Total de débitos a transportar: 48.164.357,73
				Total de créditos a transportar: 48.164.357,73
				Total de débitos transportados: 48.164.357,73
				Total de créditos transportados: 48.164.357,73
***** 13/10/2022 *****				
	PGTO. 000044 - DOC. 000000593719/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - AGOSTO/2022 - EMITIDA 26/08/2022 - HOSP GUARAPIRANGA		5.816,33	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA			
	PGTO. DOC 000000593719/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - AGOSTO/2022 - EMITIDA 26/08/2022 - HOSP GUARAPIRANGA			5.816,33
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
	PGTO. 007600 - DOC. 000000010206/01, BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. SET/2022 - REM 16/09/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRA		1.220,00	
	NGA - NF 10206 - EMISSÃO 13/09/22			
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA			
	PGTO. DOC 000000010206/01, BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. SET/2022 - REM 16/09/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF 10			1.220,00
	206 - EMISSÃO 13/09/22			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
	PGTO. 004602 - DOC. 000000004050/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - REF. SET/2022 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - EMISSÃO 22/09/22		1.841,14	

1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000004050/01,	MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - REF. SET/2022 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - EMISSÃO 22/09/22		1.841,14
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 004602 - DOC. 000000005264/01,	MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - REF. SET/2022 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - EMISSÃO 23/09/22	7.966,30	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000005264/01,	MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - REF. SET/2022 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - EMISSÃO 23/09/22		7.966,30
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 000044 - DOC. 000000593711/01,	TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO/REFEICAO REF SETEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	77.000,00	
4.02.01.01.00001	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES		
PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000593711/01,	TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO/REFEICAO REF SETEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	7.777,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000593711/01,	TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO/REFEICAO REF SETEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA		84.777,00
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		
PGTO. DOC 000000000342130,	RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2022 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	18.410,57	
2.01.03.01.00010	FERIAS A PAGAR		
PGTO. DOC 000000000335147,	FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: out/2022 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	9.731,22	
4.01.02.03.00001	FGTS		
VALOR REF. DOC 000000000342242,	ENCARGOS, GRRF - Competência: out/2022 Per: 3,4	8.633,84	
2.01.03.01.00010	FERIAS A PAGAR		
PGTO. DOC 000000000341473,	FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: out/2022 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	5.281,82	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000342130,	RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2022 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO		18.410,57
PGTO. DOC 000000000335147,	FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: out/2022 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS		9.731,22
PGTO. DOC 000000000342242,	ENCARGOS, GRRF - Competência: out/2022 Per: 3,4		8.633,84
PGTO. DOC 000000000341473,	FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: out/2022 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS		5.281,82
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000422114 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/22 - EMISSAO 10/10/22 - HMG		9.783,72	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000422114 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/22 - EMISSAO 10/10/22 - HMG		313,54	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 003720 - NF. 000000422114 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/22 - EMISSAO 10/10/22 - HMG			10.097,26
1.01.04.04.00007	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000012217 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA - UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE EPIS - OUT/22 - EMISSAO 10/10/2022		21.500,00	
		Total de débitos a transportar:	48.339.633,21
		Total de créditos a transportar:	48.318.133,21
		Total de débitos transportados:	48.339.633,21
		Total de créditos transportados:	48.318.133,21
***** 13/10/2022 *****			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 007635 - NF. 000000012217 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA - UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE EPIS - OUT/22 - EMIS			21.500,00
SAO 10/10/2022			
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000069065 - ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/2022 - EMISSAO NF 11/10/22 - HMG		1.756,80	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006262 - NF. 000000069065 - ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/2022 - EMISSAO NF 11/10/22 - HMG			1.756,80
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000082765 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/2022 - EMISSAO NF 11/10/22 - HMG		736,20	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 003934 - NF. 000000082765 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/2022 - EMISSAO NF 11/10/22 - HMG			736,20
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000642931 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/22 - EMISSAO 11/10/2022 - HMG		782,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 001486 - NF. 000000642931 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/22 - EMISSAO 11/10/2022 - HMG			782,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000642903 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/22 - EMISSAO 11/10/2022 - HOSPITAL MUNICIPAL G		14,08	

UARAPIRANGA			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 001486 - NF. 000000642903 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/22 - EMISSAO 11/10/2022 - HOSPITAL M			14,08
UNICIPAL GUARAPIRANGA			
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000642709 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES OUT/22 -EMISSAO 11/10/2022 - HMG		1.460,59	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 001486 - NF. 000000642709 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES OUT/22 -EMISSAO 11/10/2022 - HMG			1.460,59
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000000674 - MM SOLUTIONS - MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/22 - EMISSAO 11/10/2022 - HMG		1.560,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 007690 - NF. 000000000674 - MM SOLUTIONS - MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/22 - EMISSAO 11/10/2022 - HMG			1.560,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000422206 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS OUT/22 - EMISSAO 10/11/2022 - HMG		689,90	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 005341 - NF. 000000422206 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS OUT/22 - EMISSAO 10/11/2022 - HMG			689,90
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000422182 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS OUT/22 - EMISSAO 11/10/2022		542,44	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 005341 - NF. 000000422182 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS OUT/22 - EMISSAO 11/10/2022			542,44
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000422525 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/22 - EMISSAO 11/10/2022 E MEDICAMENTOS OUT/22 - EMISSAO 11/10/2022 - HMG		891,56	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000422525 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/22 - EMISSAO 11/10/2022 E MEDICAMENTOS OUT/22 - EMISSAO 11/10/2022 - HMG		196,65	
			Total de débitos a transportar: 48.348.263,43
			Total de créditos a transportar: 48.347.175,22
			Total de débitos transportados: 48.348.263,43
			Total de créditos transportados: 48.347.175,22
***** 13/10/2022 *****			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 005341 - NF. 000000422525 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/22 - EMISSAO 11/10/2022 E MEDICAMENTOS OUT/22 - EMISSAO 11/10/2022 - HMG			1.088,21
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000421908 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS - OUT/2022 - EMISSAO NF 26/10/22 - HMG		4.805,38	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 003720 - NF. 000000421908 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS - OUT/2022 - EMISSAO NF 26/10/22 - HMG			4.805,38
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000275653 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - MEDICAMENTOS - OUT/2022 - EMISSAO NF 10/10/22 - HMG		515,60	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 003786 - NF. 000000275653 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - MEDICAMENTOS - OUT/2022 - EMISSAO NF 10/10/22 - HMG			515,60
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
VALOR REF. NF. 000000000917 - 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		
VALOR REF. 000848 - NF. 000000000917 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2022 - HMG			503.550,00
4.01.03.02.00015	SERVICO DE UTI MOVEI		
VALOR REF. NF. 000000004071 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA		197.380,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 005485 - NF. 000000004071 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA			187.905,76
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
VALOR REF. INSS NF.000000004071 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA			6.513,54

2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER			
VALOR REF. IRRF NF.000000004071	- SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA			2.960,70
4.01.04.07.00006	ALUGUEL DE MOVEIS			
VALOR REF. NF. 000000015894	- RENTAL NACIONAL - ALUGUEL DE MOVEIS PERIODO 03/10/202 À 03/11/2022 - HMG		42.488,54	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
VALOR REF. 005309	- NF. 000000015894 - RENTAL NACIONAL - ALUGUEL DE MOVEIS PERIODO 03/10/202 À 03/11/2022 - HMG			42.488,54
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			148.879,12	
1.01.01.05.00239	APL BB 136361-1/2967 - HOSP. GUARAPIRANGA - CDB PROGRESSIVO			
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PROGRESSIVO				148.879,12
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA			
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSO BB 136361 > 29412 ITAU			43.000,00	
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				43.000,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO			
VL REF VALOR REF. NF. 000000012217	- DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA - UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE EPIS - OUT/22 - EMISSAO 10/10/2022		21.500,00	
1.01.04.04.00007	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO			
VL REF VALOR REF. NF. 000000012217	- DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA - UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE EPIS - OUT/22 - EMISSAO			21.500,00
			Total de débitos a transportar: 49.310.389,57	
			Total de créditos a transportar: 49.310.389,57	
			Total de débitos transportados: 49.310.389,57	
			Total de créditos transportados: 49.310.389,57	
***** 13/10/2022 *****				
10/10/2022				
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO			
VL REF VALOR REF. NF. 000000000674	- MM SOLUTIONS - MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/22 - EMISSAO 11/10/2022 - HMG		1.560,00	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO			
VL REF VALOR REF. NF. 000000000674	- MM SOLUTIONS - MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/22 - EMISSAO 11/10/2022 - HMG			1.560,00
			-----	-----
			Total do Dia:	1.183.981,66 1.183.981,66
***** 14/10/2022 *****				
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES			
VALOR REF. NF. 000000005053	- MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - REF. OUT/2022 - HMG - EMISSÃO 04/10/22		6.267,44	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
VALOR REF. 004602	- NF. 000000005053 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - REF. OUT/2022 - HMG - EMISSÃO 04/10/22			6.267,44
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO			
VALOR REF. NF. 000000115634	- LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/22 - EMISSAO 10/10/2022 - HMG		4.800,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
VALOR REF. 005912	- NF. 000000115634 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/22 - EMISSAO 10/10/2022 - HMG			4.800,00
1.01.04.03.00002	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC			
VALOR REF. NF. 000000170962	- STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - OUT/22 - EMISSAO NF 06/10/22 - HMG		10.980,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
VALOR REF. 004837	- NF. 000000170962 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - OUT/22 - EMISSAO NF 06/10/22 - HMG			10.980,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO			
VALOR REF. NF. 000000423130	- SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - OUT/22 - EMISSAO 13/10/2022 - HMG		186,69	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
VALOR REF. 005341	- NF. 000000423130 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - OUT/22 - EMISSAO 13/10/2022 - HMG			186,69
4.01.03.02.00006	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO			
VALOR REF. NF. 000000133850	- PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICOS DE DOSIMETRIA - SETEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA		234,00	

2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 000846	- NF. 000000133850 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICOS DE DOSIMETRIA - SETEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA		234,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
VALOR REF. NF. 000000000624	- GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	1.862.200,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 004318	- NF. 000000000624 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA		1.834.267,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. IRRF NF.000000000624	- GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA		27.933,00
		-----	-----
		Total do Dia:	1.884.668,13 1.884.668,13
***** 15/10/2022 *****			
4.01.04.07.00004	ALUGUEL DE CILINDRO		
VALOR REF. NF. 000085841993	- MESSER GASES LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS - OUTUBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	4.200,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 004602	- NF. 000085841993 - MESSER GASES LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS - OUTUBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA		4.200,00
4.01.04.07.00004	ALUGUEL DE CILINDRO		
		Total de débitos a transportar:	51.200.817,70
		Total de créditos a transportar:	51.200.817,70
		Total de débitos transportados:	51.200.817,70
		Total de créditos transportados:	51.200.817,70
***** 15/10/2022 *****			
VALOR REF. NF. 000085841994	- MESSER GASES LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF OUT/2022 - HMG	2.889,92	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 004602	- NF. 000085841994 - MESSER GASES LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF OUT/2022 - HMG		2.889,92
4.01.04.07.00004	ALUGUEL DE CILINDRO		
VALOR REF. NF. 000085841719	- MESSER GASES LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF OUT/2022 - HMG	2.909,53	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 004602	- NF. 000085841719 - MESSER GASES LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF OUT/2022 - HMG		2.909,53
		-----	-----
		Total do Dia:	9.999,45 9.999,45
***** 17/10/2022 *****			
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
VALOR REF. DOC 000000000000423,	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 9/2022, 343025	131.396,46	
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
VALOR REF. DOC 000000000000423,	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 9/2022, 343025		131.396,46
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 006918 - DOC. 000000006455/01,	R&C DISTRIBUIDORA, MEDICAMENTOS REF. SET/2022 - REM 19/09/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF.6455 - EMISSÃO 16/09/22	162,68	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000006455/01,	R&C DISTRIBUIDORA, MEDICAMENTOS REF. SET/2022 - REM 19/09/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF.6455 - EMISSÃO 16/09/22		162,68
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 004740 - DOC. 000000000057/01,	GUSTAVO U PEREZ CONSULTORIA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA - SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	73.294,33	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 0000000000057/01,	GUSTAVO U PEREZ CONSULTORIA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA - SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA		73.294,33
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 003618 - DOC. 000000002487/01,	L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCACAO DE IMPRESSORAS - SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	13.805,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000002487/01,	L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCACAO DE IMPRESSORAS - SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA		13.805,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 001650 - DOC. 000002022818/01,	SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - SETEMBRO/2022 - HO SP. GUARAPIRANGA	26.595,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000002022818/01,	SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - SETEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA		25.339,50
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. DOC 000002022818/01,	SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - SETEMBRO/2022 - HOSP. GU		1.255,50

ARAPIRANGA			
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 005670 - DOC. 000000000124/01,	JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	61.496,77	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000124/01,	JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	58.051,47	
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. DOC 000000000124/01,	JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	3.445,30	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 005670 - DOC. 000000000123/01,	JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , PRESTACAO DE SERVICIO DE MANUTENCAO PREDIAL - SETEMBRO/2022 - HOSPITAL GUARAP	177.895,12	
IRANGA			
		Total de débitos a transportar:	51.691.262,51
		Total de créditos a transportar:	51.513.367,39
		Total de débitos transportados:	51.691.262,51
		Total de créditos transportados:	51.513.367,39
***** 17/10/2022 *****			
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000123/01,	JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , PRESTACAO DE SERVICIO DE MANUTENCAO PREDIAL - SETEMBRO/2022 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	168.581,98	
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. DOC 000000000123/01,	JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , PRESTACAO DE SERVICIO DE MANUTENCAO PREDIAL - SETEMBRO/2022 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	9.313,14	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 004922 - DOC. 000000000038/01,	A.M.S. MATERIAIS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, LOCACAO DE VENTILADORES PULMONARES SETEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIR	56.000,00	
ANGA			
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000038/01,	A.M.S. MATERIAIS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, LOCACAO DE VENTILADORES PULMONARES SETEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	56.000,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 005341 - DOC. 000000411852/01,	SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES REF. SET/2022 - REM 19/09/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF.411852 - EMISSÃO 1	1.501,60	
6/09/22			
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000411852/01,	SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES REF. SET/2022 - REM 19/09/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF.411852 - EMISSÃO 16/09/22	1.501,60	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 006167 - DOC. 000000000245/01,	DESTAK COMERCIO, MATERIAIS HOSPITALARES, MAT DE MANUTENÇÃO E MAT DE EXPEDIENTE REF. SET/2022 - REM 19/09/22 - HOSP	780,00	
. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF.245 - EMISSÃO 16/09/22			
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000245/01,	DESTAK COMERCIO, MATERIAIS HOSPITALARES, MAT DE MANUTENÇÃO E MAT DE EXPEDIENTE REF. SET/2022 - REM 19/09/22 - HOSP. MUN. DE G	780,00	
UARAPIRANGA - NF.245 - EMISSÃO 16/09/22			
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 004647 - DOC. 000001974372/01,	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVEL - SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	3.279,43	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000001974372/01,	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVEL - SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	3.279,43	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 003950 - DOC. 000000053888/01,	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. SET/2022 - REM 16/09/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANG	1.327,14	
A - NF.53888 - EMISSÃO 15/09/22			
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000053888/01,	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. SET/2022 - REM 16/09/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF.5388	1.327,14	
8 - EMISSÃO 15/09/22			
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		
PGTO. DOC 000000000342447,	RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2022 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	25.861,12	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000342447,	RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2022 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	25.861,12	
4.01.02.02.00011	FARDAMENTO		
VALOR REF. NF. 000000001204 -	WORK BEE ROUPAS PROFISSIONAIS EIRELI - FARDAMENTOS - REF. JUN/2022 - HMG - EMISSÃO 10/10/22	6.491,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004395 - NF. 000000001204 -	WORK BEE ROUPAS PROFISSIONAIS EIRELI - FARDAMENTOS - REF. JUN/2022 - HMG - EMISSÃO 10/10/22	6.491,00	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000046582 -	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI - MATERIAIS MEDICOS - OUT/22 - EMISSAO 11/10/22 - HMG	2.234,75	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		

VALOR REF. 006632 - NF. 000000046582 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI - MATERIAIS MEDICOS - OUT/22 - EMISSAO 11/10/22 - HMG	2.234,75
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000000171336 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/22 - EMISSAO 10/10/22 - HMG	2.573,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
	Total de débitos a transportar: 51.791.310,55
	Total de créditos a transportar: 51.788.737,55
	Total de débitos transportados: 51.791.310,55
	Total de créditos transportados: 51.788.737,55
***** 17/10/2022 *****	
VALOR REF. 004837 - NF. 000000171336 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/22 - EMISSAO 10/10/22 - HMG	2.573,00
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000000000062 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/22 - EMISSAO 13/10/2022 - HMG	2.640,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 006813 - NF. 000000000062 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/22 - EMISSAO 13/10/2022 - HMG	2.640,00
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000000013095 - MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/22 - EMISSAO 10/10/2022 - HMG	18.350,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 006085 - NF. 000000013095 - MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/22 - EMISSAO 10/10/2022 - HMG	18.350,00
1.01.04.04.00003 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000000006633 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAIS DE EXPEDIENTES - OUT/22 - EMISSAO 13/10/2022 - HMG	1.709,80
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 004216 - NF. 000000006633 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAIS DE EXPEDIENTES - OUT/22 - EMISSAO 13/10/2022 - HMG	1.709,80
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000000000214 - AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/2022 - EMISSAO NF 13/10/22 - HMG	692,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 007222 - NF. 000000000214 - AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/2022 - EMISSAO NF 13/10/22 - HMG	692,00
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000000421973 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/22 - EMISSAO 11/10/2022	8.280,72
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 005341 - NF. 000000421973 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/22 - EMISSAO 11/10/2022	8.280,72
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000000157177 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/2022 - EMISSAO NF 11/10/22 - HMG	4.146,40
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 003972 - NF. 000000157177 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/2022 - EMISSAO NF 11/10/22 - HMG	4.146,40
1.01.04.04.00003 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000000000754 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - OUT/2022 - EMISSAO NF 13/10/22 - HMG	180,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 005241 - NF. 000000000754 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - OUT/2022 - EMISSAO NF 13/10/22 - HMG	180,00
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000000329766 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MEDICAMENTOS - OUT/2022 - EMISSAO NF 13/10/22 - HMG	1.716,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 006145 - NF. 000000329766 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MEDICAMENTOS - OUT/2022 - EMISSAO NF 13/10/22 - HMG	1.716,00
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000000422281 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/22 - EMISSAO 11/10/2022	5.416,87
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 005341 - NF. 000000422281 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/22 - EMISSAO 11/10/2022	5.416,87
	Total de débitos a transportar: 51.834.442,34
	Total de créditos a transportar: 51.834.442,34

Total de débitos transportados: 51.834.442,34
Total de créditos transportados: 51.834.442,34

***** 17/10/2022 *****

AO 11/10/2022
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO
VALOR REF. NF. 000000423201 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES OUT/22 - EMISSAO 13/10/2022 545,46
2 - HMG
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS
VALOR REF. 005341 - NF. 000000423201 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES OUT/22 - EMISSAO 13/10/2022 - HMG 545,46
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO
VALOR REF. NF. 000000643823 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES OUT/22 - EMISSAO 17/10/2022 - HMG 3.265,20
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS
VALOR REF. 001486 - NF. 000000643823 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES OUT/22 - EMISSAO 17/10/2022 - HMG 3.265,20
4.01.04.07.00006 ALUGUEL DE MOVEIS
VALOR REF. NF. 000000007080 - ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA - ALUGUEL DE MOVEIS HOSPITALARES REF SET/2022 - HMG 95.772,30
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS
VALOR REF. 004452 - NF. 000000007080 - ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA - ALUGUEL DE MOVEIS HOSPITALARES REF SET/2022 - HMG 95.772,30
4.02.01.01.00005 TARIFAS BANCÁRIAS
VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA 15,00
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA
VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA 15,00
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PROGRESSIVO 428.418,93
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 428.418,93
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 26.000,00
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 26.000,00
1.01.04.04.00002 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO
VL REF VALOR REF. NF. 000000000062 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/22 - EMISSAO 13/1 2.640,00
0/2022 - HMG
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO
VL REF VALOR REF. NF. 000000000062 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/22 - EMISSAO 13/1 2.640,00
0/2022 - HMG

Total do Dia: 1.184.482,08 1.184.482,08

***** 18/10/2022 *****

2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS
PGTO. 001113 - DOC. 000000000204/01, FONOVIDA SERVICOS FONOAUDIOLOGICOS LTDA - ME, SERVICOS DE ATENDIMENTO PSICOLOGICO ON-LINE - SETEMBRO/2022 - HOSP G 250.584,00
UARAPIRANGA
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA
PGTO. DOC 000000000204/01, FONOVIDA SERVICOS FONOAUDIOLOGICOS LTDA - ME, SERVICOS DE ATENDIMENTO PSICOLOGICO ON-LINE - SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA 238.754,40
2.01.02.01.00005 PCC RETIDO A RECOLHER
VALOR REF. DOC 000000000204/01, FONOVIDA SERVICOS FONOAUDIOLOGICOS LTDA - ME, SERVICOS DE ATENDIMENTO PSICOLOGICO ON-LINE - SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA 11.829,60
2.01.03.01.00007 RESCISOES A PAGAR
PGTO. DOC 000000000342659, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2022 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO 8.454,60

Total de débitos a transportar: 52.650.137,83
Total de créditos a transportar: 52.641.683,23
Total de débitos transportados: 52.650.137,83
Total de créditos transportados: 52.641.683,23

***** 18/10/2022 *****

4.01.02.03.00001 FGTS
VALOR REF. DOC 000000000342767, ENCARGOS, GRRF - Competência: out/2022 Per: 3,4 3.291,54
2.01.03.01.00007 RESCISOES A PAGAR

PGTO. DOC 000000000338167, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2022 Períodos: 4 - LIQUIDO RESCISÃO	1.360,04	
4.01.02.03.00001 FGTS		
VALOR REF. DOC 000000000342780, ENCARGOS, Complementar de GRRF - Competência: out/2022 Per: 4	943,59	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000342659, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2022 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO		8.454,60
PGTO. DOC 000000000342767, ENCARGOS, GRRF - Competência: out/2022 Per: 3,4		3.291,54
PGTO. DOC 000000000338167, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2022 Períodos: 4 - LIQUIDO RESCISÃO		1.360,04
PGTO. DOC 000000000342780, ENCARGOS, Complementar de GRRF - Competência: out/2022 Per: 4		943,59
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PROGRESSIVO	253.340,98	
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		253.340,98
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, ALOCAÇÃO DE RECURSO BB 136361 > 29412 ITAÚ	15.000,00	
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		15.000,00
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
	-----	-----
Total do Dia:	532.979,75	532.979,75
***** 19/10/2022 *****		
2.01.03.02.00001 INSS S/FOLHA A RECOLHER		
VALOR REF. DOC 000000000000440, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 9/2022, 343199	140.971,34	
1.01.02.08.00003 DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
VALOR REF. DOC 000000000000440, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 9/2022, 343199		140.971,34
2.01.02.01.00005 PCC RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. DOC 000000000340672, IMPOSTOS, PCC FORN. REF. SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	220.575,09	
2.01.03.02.00002 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)		
VALOR REF. DOC 000000000340657, ENCARGOS, IRRF FOPAG SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	152.142,11	
1.01.02.08.00003 DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
VALOR REF. DOC 000000000000440, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS SOBRE FOLHA - INTS - 9/2022, 343199	140.971,34	
VALOR REF. DOC 000000000000423, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS FORNECEDOR - INTS - 9/2022, 343025	131.396,46	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 000742 - DOC. 000000000304/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICOS DE TRANSPORTE - SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	113.617,49	
PGTO. 004502 - DOC. 000000028767/01, OXYMED COM. E LOC DE EQUIPAMENTOS MÉDICO, SERVIÇOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2022 - HOS	35.925,00	
P. GUARAPIRANGA		
	Total de débitos a transportar:	53.859.677,81
	Total de créditos a transportar:	53.065.050,32
	Total de débitos transportados:	53.859.677,81
	Total de créditos transportados:	53.065.050,32
***** 19/10/2022 *****		
2.01.02.01.00003 IRRF RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. DOC 000000000340671, IMPOSTOS, IRRF FORN. REF. SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	27.447,50	
2.01.03.01.00011 EMPRESTIMO CONSIGNADO		
VALOR REF. DOC 000000000343291, KDB MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA, EMPRESTIMO KARDBANK - Competência: set/2022 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	19.993,08	
2.01.02.01.00003 IRRF RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. DOC 000000000340670, IMPOSTOS, IRRF FORN. REF. SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	6.084,25	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 006327 - DOC. 000000000024/01, MATHEUS SILVA MARQUES 33266598814, SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO, ETIQUETAS ADESIVAS, CARIMBO KYK	5.250,96	
ON E CRACHAS REF SETEMBRO/ 2022 - HOSP. .GUARAPIRANGA		

2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. DOC 000000000340669,	IMPOSTOS, IRRF FORN. REF. SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	3.816,00	
VALOR REF. DOC 000000000340668,	IMPOSTOS, IRRF FORN. REF. SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	3.513,90	
VALOR REF. DOC 000000000340667,	IMPOSTOS, IRRF FORN. REF. SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	2.877,04	
VALOR REF. DOC 000000000340666,	IMPOSTOS, IRRF FORN. REF. SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	2.050,50	
VALOR REF. DOC 000000000340665,	IMPOSTOS, IRRF FORN. REF. SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	1.709,01	
VALOR REF. DOC 000000000340664,	IMPOSTOS, IRRF FORN. REF. SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	1.236,68	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 003934 - DOC. 000000082308/01,	DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. SET/2022 - REM 20/09/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF.82308 - EMISSÃO 19/09/22	849,00	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. DOC 000000000340663,	IMPOSTOS, IRRF FORN. REF. SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	847,09	
VALOR REF. DOC 000000000340662,	IMPOSTOS, IRRF FORN. REF. SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	557,60	
VALOR REF. DOC 000000000340661,	IMPOSTOS, IRRF FORN. REF. SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	405,00	
VALOR REF. DOC 000000000340660,	IMPOSTOS, IRRF FORN. REF. SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	235,29	
VALOR REF. DOC 000000000340659,	IMPOSTOS, IRRF FORN. REF. SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	180,00	
VALOR REF. DOC 000000000340658,	IMPOSTOS, IRRF FORN. REF. SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	54,21	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000340672,	IMPOSTOS, PCC FORN. REF. SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	220.575,09	
PGTO. DOC 000000000340657,	ENCARGOS, IRRF FOPAG SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	152.142,11	
VALOR REF. DOC 000000000000440,	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS SOBRE FOLHA - INTS - 9/2022, 343199	140.971,34	
VALOR REF. DOC 000000000000423,	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS FORNECEDOR - INTS - 9/2022, 343025	131.396,46	
PGTO. DOC 000000000304/01,	GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICOS DE TRANSPORTE - SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	113.617,49	
PGTO. DOC 000000028767/01,	OXYMED COM. E LOC DE EQUIPAMENTOS MÉDICO, SERVIÇOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	35.925,00	
PGTO. DOC 000000000340671,	IMPOSTOS, IRRF FORN. REF. SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	27.447,50	
PGTO. DOC 000000000343291,	KDB MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA, EMPRESTIMO KARDBANK - Competência: set/2022 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	19.993,08	
PGTO. DOC 000000000340670,	IMPOSTOS, IRRF FORN. REF. SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	6.084,25	
PGTO. DOC 000000000024/01,	MATHEUS SILVA MARQUES 33266598814, SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO, ETIQUETAS ADESIVAS, CARIMBO KYKON E CRACHAS REF SETEMBRO/ 2022 - HOSP. .GUARAPIRANGA	5.250,96	
PGTO. DOC 000000000340669,	IMPOSTOS, IRRF FORN. REF. SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	3.816,00	
PGTO. DOC 000000000340668,	IMPOSTOS, IRRF FORN. REF. SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	3.513,90	
PGTO. DOC 000000000340667,	IMPOSTOS, IRRF FORN. REF. SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	2.877,04	
PGTO. DOC 000000000340666,	IMPOSTOS, IRRF FORN. REF. SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	2.050,50	
PGTO. DOC 000000000340665,	IMPOSTOS, IRRF FORN. REF. SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	1.709,01	
PGTO. DOC 000000000340664,	IMPOSTOS, IRRF FORN. REF. SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	1.236,68	
		Total de débitos a transportar:	53.936.784,92
		Total de créditos a transportar:	53.933.656,73
		Total de débitos transportados:	53.936.784,92
		Total de créditos transportados:	53.933.656,73
***** 19/10/2022 *****			
PGTO. DOC 000000082308/01,	DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. SET/2022 - REM 20/09/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF.82308 - EMISSÃO 19/09/22	849,00	
PGTO. DOC 000000000340663,	IMPOSTOS, IRRF FORN. REF. SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	847,09	
PGTO. DOC 000000000340662,	IMPOSTOS, IRRF FORN. REF. SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	557,60	
PGTO. DOC 000000000340661,	IMPOSTOS, IRRF FORN. REF. SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	405,00	
PGTO. DOC 000000000340660,	IMPOSTOS, IRRF FORN. REF. SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	235,29	
PGTO. DOC 000000000340659,	IMPOSTOS, IRRF FORN. REF. SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	180,00	
PGTO. DOC 000000000340658,	IMPOSTOS, IRRF FORN. REF. SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	54,21	
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		
PGTO. DOC 000000000342731,	RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	9.067,84	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000342731,	RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	9.067,84	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000001518977 -	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		

VALOR REF. 003988 - NF. 000001518977 - CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/2022 - EMISSAO NF 17/10/22 - HMG	1.230,00
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000000000271 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/2022 - EMISSAO NF 11/10/22 - HMG	1.495,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 006167 - NF. 000000000271 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/2022 - EMISSAO NF 11/10/22 - HMG	1.495,00
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000000008159 - KORAL PROD MEDICOS CORREL E DESC LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/2022 - EMISSAO NF 11/10/22 - HMG	735,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 004498 - NF. 000000008159 - KORAL PROD MEDICOS CORREL E DESC LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/2022 - EMISSAO NF 11/10/22 - HMG	735,00
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000000060723 - LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/2022 - EMISSAO NF 13/10/22 - HMG	3.020,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 005497 - NF. 000000060723 - LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/2022 - EMISSAO NF 13/10/22 - HMG	3.020,00
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000000001462 - GOLDMED IMPORT - MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/2022 - EMISSAO NF 14/10/22 - HMG	2.800,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 006926 - NF. 000000001462 - GOLDMED IMPORT - MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/2022 - EMISSAO NF 14/10/22 - HMG	2.800,00
1.01.04.04.00003 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000000054630 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - OUT/2022 - EMISSAO NF 14/10/22 - HMG	373,03
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 003950 - NF. 000000054630 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - OUT/2022 - EMISSAO NF 14/10/22 - HMG	373,03
1.01.04.04.00003 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000000054600 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - OUT/2022 - EMISSAO NF 13/10/22 - HMG	166,40
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 003950 - NF. 000000054600 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - OUT/2022 - EMISSAO NF 13/10/22 - HMG	166,40
1.01.04.04.00007 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000001518982 - CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS DE SEGURANCA EPIS - OUT/22 - EMISSAO NF17/10/22 - HMG	3.600,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 003988 - NF. 000001518982 - CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS DE SEGURANCA EPIS - OUT/22 - EMISSAO NF17/10/22 - HMG	3.600,00
Total de débitos a transportar: 53.959.272,19	
Total de créditos a transportar: 53.959.272,19	
Total de débitos transportados: 53.959.272,19	
Total de créditos transportados: 53.959.272,19	
***** 19/10/2022 *****	
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000000142482 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/22 - EMISSAO 14/10/2022 - HMG	4.013,48
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 006936 - NF. 000000142482 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/22 - EMISSAO 14/10/2022 - HMG	4.013,48
1.01.04.03.00002 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000000001946 - AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - OUT/22 - EMISSAO 14/10/2022 - HMG	10.856,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 005903 - NF. 000000001946 - AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - OUT/22 - EMISSAO 14/10/2022 - HMG	10.856,00
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000000643725 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTOS - OUT/22 - EMISSAO 14/10/2022 - HMG	460,55
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 001486 - NF. 000000643725 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTOS - OUT/22 - EMISSAO 14/10/2022 - HMG	460,55
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000000002246 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - MEDICAMENTOS - OUT/22 - EMISSAO 17/10/2022 - HMG	525,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 005086 - NF. 000000002246 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - MEDICAMENTOS - OUT/22 - EMISSAO 17/10/2022 - HMG	525,00
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000000003404 - ESFERA MEDICAL EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/22 - EMISSAO 19/10/2022 -HMG	3.405,00

2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
VALOR REF. 007466 - NF. 000000003404 - ESFERA MEDICAL EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/22 - EMISSAO 19/10/2022 -HMG				3.405,00
4.01.03.02.00003	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO			
VALOR REF. NF. 000000000570 - 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			
VALOR REF. 005569 - NF. 000000000570 - E. B. J. BIO PRAGAS - SERV. DE IMUNIZACAO QUI. OFENSIVA E PREVENTIVA PARA CONTROLE DE INSETOS E ROEDORES - JULHO/2022 - HMG				1.000,00
4.01.03.02.00003	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO			
VALOR REF. NF. 000000000571 - 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			
VALOR REF. 005569 - NF. 000000000571 - E. B. J. BIO PRAGAS - CONTROLE OFENSIVO E PREVENTIVO CONTRA ROEDORES, IMUNIZACAO QUIMICA PARA CONTROLE DE INSETOS REF AGOSTO/2022 - HMG				1.000,00
4.01.03.02.00003	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO			
VALOR REF. NF. 000000000572 - E. B. J. BIO PRAGAS - CONTROLE OFENSIVO E PREVENTIVO CONTRA ROEDORES, IMUNIZACAO QUIMICA PARA CONTROLE DE INSETOS REF SETEMBRO/2022 - HMG		1.000,00		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
VALOR REF. 005569 - NF. 000000000572 - E. B. J. BIO PRAGAS - CONTROLE OFENSIVO E PREVENTIVO CONTRA ROEDORES, IMUNIZACAO QUIMICA PARA CONTROLE DE INSETOS REF SETEMBRO/2022 - HMG				1.000,00
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			10.000,00	
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				10.000,00
Total de débitos a transportar: 53.991.532,22				
Total de créditos a transportar: 53.991.532,22				
Total de débitos transportados: 53.991.532,22				
Total de créditos transportados: 53.991.532,22				
***** 19/10/2022 *****				
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS			
VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA			10,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA			
VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA				10,00
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PROGRESSIVO		882.815,28		
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				882.815,28
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO			
VL REF VALOR REF. NF. 000001518982 - CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS DE SEGURANÇA EPIS - OUT/22 - EMISSAO NF17/10/22 - HMG		3.600,00		
1.01.04.04.00007	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO			
VL REF VALOR REF. NF. 000001518982 - CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS DE SEGURANÇA EPIS - OUT/22 - EMISSAO NF17/10/22 - HMG				3.600,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO			
VL REF PROVISAO NOTAS NF 1518276 CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR. HOSP LTDA ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR		858,25		
2.01.01.01.00005	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS			
VL REF PROVISAO NOTAS NF 1518276 CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR. HOSP LTDA ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR				858,25
Total do Dia: 1.954.736,77				1.954.736,77
***** 20/10/2022 *****				
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
PGTO. 007466 - DOC. 000000003049/01, ESFERA MEDICAL , MATERIAIS HOSPITALARES REF. SET/2022 - REM 22/09/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF 3049 - EMISSÃO 21/09/22		6.810,00		
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA			
PGTO. DOC 000000003049/01, ESFERA MEDICAL , MATERIAIS HOSPITALARES REF. SET/2022 - REM 22/09/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF 3049 - EMISSÃO 21/09/22				6.810,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
PGTO. 006242 - DOC. 000000000015/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, LOCACAO DE FRIGOBAR E GELADEIRA - SETEMBRO/2022 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		4.040,00		
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA			

PGTO. DOC 000000000015/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, LOCACAO DE FRIGOBAR E GELADEIRA - SETEMBRO/2022 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	4.040,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
PGTO. 006242 - DOC. 000000000016/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, LOCACAO DE AR CONDICIONADOS REF SETEMBRO/2022 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	35.690,00
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000000016/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, LOCACAO DE AR CONDICIONADOS REF SETEMBRO/2022 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	35.690,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
PGTO. 001531 - DOC. 000000000970/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBIL EX - SETEMBRO/2022 - HMG	11.820,00
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000000970/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - SETEMBRO/2022 - HMG	11.262,00
2.01.02.01.00005 PCC RETIDO A RECOLHER	
VALOR REF. DOC 000000000970/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - SETEMBRO/2022 - HMG	558,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
PGTO. 005014 - DOC. 000000234308/01, PRODUMED, SERVICO DE ESTERILIZACAO - SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	15.013,67
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000234308/01, PRODUMED, SERVICO DE ESTERILIZACAO - SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	15.013,67
Total de débitos a transportar: 54.952.189,42	
Total de créditos a transportar: 54.952.189,42	
Total de débitos transportados: 54.952.189,42	
Total de créditos transportados: 54.952.189,42	
***** 20/10/2022 *****	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
PGTO. 005308 - DOC. 000000000124/01, NEFROMED - V. SALES, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE - SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	33.880,00
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000000124/01, NEFROMED - V. SALES, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE - SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	33.880,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
PGTO. 006370 - DOC. 000000054653/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTO. REF OUTUBRO/2022 - HMG	9.270,00
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000054653/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTO. REF OUTUBRO/2022 - HMG	9.270,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
PGTO. 000749 - DOC. 000002710578/01, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, DESPESAS COM CORREIOS - SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	606,78
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000002710578/01, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, DESPESAS COM CORREIOS - SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	606,78
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 005903 - DOC. 000000001888/01, AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS REF. SET/2022 - REM 21/09/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF1888 - EMISSÃO 20/09/22	21.216,00
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000001888/01, AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS REF. SET/2022 - REM 21/09/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF1888 - EMISSÃO 20/09/22	21.216,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 003720 - DOC. 000000416853/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS REF. SET/2022 - REM 27/09/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF416853 - EMISSÃO 23/09/22	1.718,56
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000416853/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS REF. SET/2022 - REM 27/09/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF416853 - EMISSÃO 23/09/22	1.718,56
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 005341 - DOC. 000000413625/01, SUPERMED, MEDICAMENTOS REF. SET/2022 - REM 22/09/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF 413625 - EMISSÃO 21/09/22	563,70
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000413625/01, SUPERMED, MEDICAMENTOS REF. SET/2022 - REM 22/09/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF 413625 - EMISSÃO 21/09/22	563,70
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 006813 - DOC. 000000000057/01, VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA REF. SET/2022 - REM 27/09/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF 57 - EMISSÃO 26/09/22	1.320,00
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000000057/01, VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA REF. SET/2022 - REM 27/09/22 - HOSP	1.320,00

. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF 57 - EMISSÃO 26/09/22		
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 006397 - DOC. 000000006191/01, GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI, SERVICO DE GESTAO DE INFRAESTRUTURA DE INTERNET- SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA		608,00
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000006191/01, GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI, SERVICO DE GESTAO DE INFRAESTRUTURA DE INTERNET- SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA		608,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 006397 - DOC. 000000004035/01, GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI, SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET- SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA		1.162,00
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000004035/01, GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI, SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET- SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA		1.162,00
	Total de débitos a transportar:	55.022.534,46
	Total de créditos a transportar:	55.022.534,46
	Total de débitos transportados:	55.022.534,46
	Total de créditos transportados:	55.022.534,46
***** 20/10/2022 *****		
NGA		
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 004694 - DOC. 000000021297/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVICO DE VIGILANCIA - SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA		106.354,48
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000021297/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVICO DE VIGILANCIA - SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA		100.603,92
2.01.02.01.00005 PCC RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. DOC 000000021297/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVICO DE VIGILANCIA - SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA		5.750,56
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 003898 - DOC. 000000052854/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVICO DE PORTARIA - SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA		47.953,82
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 004070 - DOC. 00000000652/01, ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. SET/2022 - REM 23/09/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA		3.078,48
NGA - NF 652 - EMISSÃO 21/09/22		
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 000041 - DOC. 000000281382358, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE REF OUTUBRO/2022 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		410,56
PGTO. 000041 - DOC. 000000281382121, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE REF OUTUBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA		407,14
PGTO. 000041 - DOC. 000000281381613, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE REF OUTUBRO/2022 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		238,52
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000052854/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVICO DE PORTARIA - SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA		45.360,97
PGTO. DOC 00000000652/01, ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. SET/2022 - REM 23/09/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF 652 - EMISSÃO 21/09/22		3.078,48
2.01.02.01.00005 PCC RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. DOC 000000052854/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVICO DE PORTARIA - SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA		2.592,85
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000281382358, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE REF OUTUBRO/2022 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		410,56
PGTO. DOC 000000281382121, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE REF OUTUBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA		407,14
PGTO. DOC 000000281381613, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE REF OUTUBRO/2022 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		238,52
1.01.04.03.00002 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC		
VALOR REF. NF. 000000170956 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - DIETAS ENTERAL E PARENTERAL - OUT/2022 - EMISSAO NF 06/10/22 - HMG		2.844,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004837 - NF. 000000170956 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - DIETAS ENTERAL E PARENTERAL - OUT/2022 - EMISSAO NF 06/10/22 - HMG		2.844,00
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000423604 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - OUT/22 - EMISSAO 14/10/2022 - HMG		600,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 005341 - NF. 000000423604 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - OUT/22 - EMISSAO 14/10/2022 - HMG		600,00
4.01.02.02.00001 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
VALOR REF. NF. 000001194262 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR REF OUTUBRO/2022 - HMG		490,33
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		

VALOR REF. 004170 - NF. 000001194262 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR REF OUTUBRO/2022 - HMG		490,33
4.01.04.05.00001 ENERGIA ELÉTRICA		
VALOR REF. NF. 000000000742378 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF OUT/2022 -- HMG	25.922,97	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 004303 - NF. 000000000742378 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF OUT/2022 -- HMG		25.922,97
4.01.03.02.00006 SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO		
	Total de débitos a transportar:	55.210.834,76
	Total de créditos a transportar:	55.210.834,76
	Total de débitos transportados:	55.210.834,76
	Total de créditos transportados:	55.210.834,76
***** 20/10/2022 *****		
VALOR REF. NF. 000000097186 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVIÇOS DE ANALISE DE PORTABILIDADE DA AGUA PARA CONSUMO, ANALISE DO POCO, ANALISE DE HEM	17.283,33	
ODIALISE REF SET/2022 - HMG		
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 006142 - NF. 000000097186 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVIÇOS DE ANALISE DE PORTABILIDADE DA AGUA PARA CONSUMO, ANALISE DO POCO, ANA		17.024,08
LISE DE HEMODIALISE REF SET/2022 - HMG		
2.01.02.01.00003 IRRF RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. IRRF NF.000000097186 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVIÇOS DE ANALISE DE PORTABILIDADE DA AGUA PARA CONSUMO, ANALISE DO POCO, ANALISE D		259,25
E HEMODIALISE REF SET/2022 - HMG		
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
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PROGRESSIVO	292.459,22	
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		292.459,22
	-----	-----
	Total do Dia:	641.779,06 641.779,06
***** 21/10/2022 *****		
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000425438 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - OUT/22 - EMISSAO 19/10/2022 - HMG	2.318,18	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 005341 - NF. 000000425438 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - OUT/22 - EMISSAO 19/10/2		2.318,18
022 - HMG		
4.01.04.05.00002 ÁGUA		
VALOR REF. NF. 002022106874925 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA E ESGOTO REF OUT/2022 - HMG	35.261,79	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 000192 - NF. 002022106874925 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA E ESGOTO REF OUT/2022 - HMG		35.261,79
4.01.04.07.00001 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
VALOR REF. NF. 000000000030 - AMH PARTICIPACOES LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF AGOSTO/2022 - HMG	90.000,00	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 005054 - NF. 000000000030 - AMH PARTICIPACOES LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF AGOSTO/2022 - HMG		90.000,00
4.01.03.02.00006 SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO		
VALOR REF. NF. 000000000148 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVICO DE LABORATORIO - SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	113.542,85	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 006777 - NF. 000000000148 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVICO DE LABORATORIO - SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA		99.350,01
2.01.02.01.00002 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
VALOR REF. INSS NF.000000000148 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVICO DE LABORATORIO - SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA		12.489,70
2.01.02.01.00003 IRRF RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. IRRF NF.000000000148 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVICO DE LABORATORIO - SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA		1.703,14
	-----	-----
	Total do Dia:	241.122,82 241.122,82
***** 24/10/2022 *****		
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 001209 - DOC. 000001630691/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - REM 26/09/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - E	13.331,32	
MISSÃO 23/09/22		

Total de débitos a transportar: 55.775.048,95
Total de créditos a transportar: 55.761.717,63
Total de débitos transportados: 55.775.048,95
Total de créditos transportados: 55.761.717,63

***** 24/10/2022 *****

PGTO. 004074 - DOC. 000000683612/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF SET 2022 - HOSP GUARAPIRANGA	12.322,80
PGTO. 006085 - DOC. 000000012747/01, MEGAMIX, MATERIAIS HOSPITALARES - SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	6.840,00
PGTO. 005341 - DOC. 000000414098/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. SET/2022 - REM 23/09/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - EMISSÃO 22/09/22	5.262,64
PGTO. 004837 - DOC. 000000169394/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MATERIAL HOSPITALAR REF SET 2022 - HOSP GUARAPIRANGA	4.457,84
PGTO. 003786 - DOC. 000000272110/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - REM 26/09/22 - HOSP. MUN. DE G UARAPIRANGA - EMISSÃO 23/09/22	3.351,17
PGTO. 005341 - DOC. 000000414852/01, SUPERMED, MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - REM 26/09/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - EMISSÃO 23/09/22	2.955,25
PGTO. 003786 - DOC. 000000272099/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - REM 26/09/22 - HOSP. MUN. DE G UARAPIRANGA - NF 272099 - EMISSÃO 23/09/22	2.660,00
PGTO. 001209 - DOC. 000001629964/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - REM 23/09/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - E MISSÃO 22/09/22	2.584,80
PGTO. 004758 - DOC. 000000146266/01, CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP, MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - REM 26/09/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - EMISSÃO 2 3/09/22	1.113,23
PGTO. 004139 - DOC. 000000083427/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - REM 26/09/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - E MISSÃO 22/09/22	1.033,92
PGTO. 004299 - DOC. 000000016838/01, FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITLARES EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	1.000,00
PGTO. 001209 - DOC. 000001629834/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. SET/2022 - REM 23/09/22 - HOSP. MUN. DE GUARAP IRANGA - EMISSÃO 22/09/22	950,00
PGTO. 006242 - DOC. 000000001048/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MATERIAL HOSPITALAR REF. SET/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	760,00
PGTO. 003568 - DOC. 000000110772/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF. SET/2022 - REM 26/09/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF 110772 - EMISSÃO 23/09/22	728,50
PGTO. 003934 - DOC. 000000082423/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF SET 2022 - HOSP GUARAPIRANGA	704,70
PGTO. 003568 - DOC. 000000110733/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES REF. SET/2022 - REM 26/09/22 - H OSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF 110733 - EMISSÃO 22/09/22	494,34
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
PGTO. 004170 - DOC. 000001194262/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR REF OUTUBRO/2022 - HMG	490,33
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 003786 - DOC. 000000272109/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - REM 26/09/22 - HOSP. MUN. DE G UARAPIRANGA - EMISSÃO 23/09/22	484,50
PGTO. 003570 - DOC. 000000277758/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MEDICAMENTOS REF. SET/2022 - REM 26/09/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF 277758 - EMISSÃO 23/09/22	208,00
PGTO. 003570 - DOC. 000000277759/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MEDICAMENTOS REF. SET/2022 - REM 26/09/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF 277759 - EMISSÃO 23/09/22	127,22
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000001630691/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - REM 26/09/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - EMISSÃO 23/0 9/22	13.331,32
PGTO. DOC 000000683612/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF SET 2022 - HOSP GUARAPIRANGA	12.322,80
PGTO. DOC 000000012747/01, MEGAMIX, MATERIAIS HOSPITALARES - SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	6.840,00
PGTO. DOC 000000414098/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. SET/2022 - REM 23/09/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - EMISSÃO 22/09/22	5.262,64
PGTO. DOC 000000169394/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MATERIAL HOSPITALAR REF SET 2022 - HOSP GUARAPIRANGA	4.457,84
PGTO. DOC 000000272110/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - REM 26/09/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - EMISSÃO 23/09/22	3.351,17
PGTO. DOC 000000414852/01, SUPERMED, MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - REM 26/09/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - EMISSÃO 23/09/22	2.955,25
PGTO. DOC 000000272099/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - REM 26/09/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA	2.660,00
Total de débitos a transportar: 55.823.578,19	
Total de créditos a transportar: 55.812.898,65	
Total de débitos transportados: 55.823.578,19	
Total de créditos transportados: 55.812.898,65	

***** 24/10/2022 *****

- NF 272099 - EMISSÃO 23/09/22

PGTO. DOC 000001629964/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - REM 23/09/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - EMISSÃO 22/09/22		2.584,80
PGTO. DOC 000000146266/01, CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP, MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - REM 26/09/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - EMISSÃO 23/09/22		1.113,23
PGTO. DOC 000000083427/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - REM 26/09/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - EMISSÃO 22/09/22		1.033,92
PGTO. DOC 000000016838/01, FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITLARES EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA		1.000,00
PGTO. DOC 000001629834/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. SET/2022 - REM 23/09/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - EM ISSÃO 22/09/22		950,00
PGTO. DOC 000000001048/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MATERIAL HOSPITALAR REF. SET/2022 - HOSP GUARAPIRANGA		760,00
PGTO. DOC 000000110772/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF. SET/2022 - REM 26/09/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF 110772 - EMISSÃO 23/09/22		728,50
PGTO. DOC 000000082423/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF SET 2022 - HOSP GUARAPIRANGA		704,70
PGTO. DOC 000000110733/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES REF. SET/2022 - REM 26/09/22 - HOSP. MUN. D E GUARAPIRANGA - NF 110733 - EMISSÃO 22/09/22		494,34
PGTO. DOC 000001194262/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR REF OUTUBRO/2022 - HMG		490,33
PGTO. DOC 000000272109/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - REM 26/09/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - EMISSÃO 23/09/22		484,50
PGTO. DOC 000000277758/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MEDICAMENTOS REF. SET/2022 - REM 26/09/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF 277758 - EM ISSÃO 23/09/22		208,00
PGTO. DOC 000000277759/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MEDICAMENTOS REF. SET/2022 - REM 26/09/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF 277759 - EM ISSÃO 23/09/22		127,22
4.01.01.02.00007 GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO		
VALOR REF. NF. 000000000995 - 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	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004454 - NF. 000000000995 - 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
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000000426 - 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		
VALOR REF. 007183 - NF. 000000000426 - OLIVIO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/22 - EMISSAO 18/10/22 - HMG		86,20
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000040927 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS - OUT/22 - EMISSAO 21/10/2022 - HMG	1.597,44	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 003605 - NF. 000000040927 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS - OUT/22 - EMISSAO 21/10/2022 - HMG		1.597,44
4.01.02.02.00015 SEGURO RESIDENCIAL		
VALOR REF. NF. 000074056850 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEFGURO RESIDENCIAL REF OUT/2022 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	10.368,90	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 006467 - NF. 000074056850 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEFGURO RESIDENCIAL REF OUT/2022 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		10.368,90
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PROGRESSIVO	61.223,26	
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		61.223,26
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
		Total de débitos a transportar: 56.361.921,49
		Total de créditos a transportar: 56.361.921,49
		Total de débitos transportados: 56.361.921,49
		Total de créditos transportados: 56.361.921,49
***** 24/10/2022 *****		
VALOR REF. NF. 000000644797 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/22 - EMISSAO 19/10/2022 - HMG	521,97	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 001486 - NF. 000000644797 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/22 - EMISSAO 19/10/2022 - HMG		521,97

Total do Dia:		600.725,83 600.725,83
***** 25/10/2022 *****		
PGTO. 004602 - DOC. 000000005053/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - REF. OUT/2022 - HMG - EMISSÃO 04/10/22		6.267,44

1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000005053/01,	MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - REF. OUT/2022 - HMG - EMISSÃO 04/10/22		6.267,44
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 004170 - DOC. 000001200128/01,	VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF NOV/2022 - HMG	6.739,72	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000001200128/01,	VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF NOV/2022 - HMG		6.739,72
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 004170 - DOC. 000001199946/01,	VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF NOV/2022 - HMG	2.132,36	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000001199946/01,	VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF NOV/2022 - HMG		2.132,36
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 004170 - DOC. 000001200304/01,	VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF NOV/2022 - HMG	50.166,23	
PGTO. 000041 - DOC. 000000402235389,	TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE REF OUTUBRO/2022 - HMG	1.733,58	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000001200304/01,	VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF NOV/2022 - HMG		50.166,23
PGTO. DOC 000000402235389,	TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE REF OUTUBRO/2022 - HMG		1.733,58
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000427185 - SUPERMED	COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/22 - EMISSAO 24/10/2022 - HMG	30.676,50	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 005341 - NF. 000000427185 -	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/22 - EMISSAO 24/10/2022 - HMG		30.676,50
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000427542 - SUPERMED	COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - OUT/22 - EMISSAO 24/10/2022 - HMG	429,93	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 005341 - NF. 000000427542 -	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - OUT/22 - EMISSAO 24/10/2022 - HMG		429,93
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000279059 - 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		
VALOR REF. 003786 - NF. 000000279059 -	DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - MEDICAMENTOS - OUT/2022 - EMISSAO NF 24/10/22 - HMG		1.620,00
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
VALOR REF. NF. 000001200304 - VIANOVA	SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF NOV/2022 - HMG	50.166,23	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 004170 - NF. 000001200304 -	VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF NOV/2022 - HMG		50.166,23
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
VALOR REF. NF. 000001200128 - VIANOVA	SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF NOV/2022 - HMG	6.739,72	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
Total de débitos a transportar: 56.519.115,17			
Total de créditos a transportar: 56.512.375,45			
Total de débitos transportados: 56.519.115,17			
Total de créditos transportados: 56.512.375,45			
***** 25/10/2022 *****			
VALOR REF. 004170 - NF. 000001200128 -	VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF NOV/2022 - HMG		6.739,72
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
VALOR REF. NF. 000001199946 - VIANOVA	SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF NOV/2022 - HMG	2.132,36	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 004170 - NF. 000001199946 -	VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF NOV/2022 - HMG		2.132,36
4.01.04.05.00002	ÁGUA		
VALOR REF. NF. 002022107668943 - CIA	DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA E ESGOTO REF OUT/2022 - HMG	7.331,56	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 000192 - NF. 002022107668943 -	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA E ESGOTO REF OUT/2022 - HMG		7.331,56
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
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

1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO			
VL REF PROVISAO NOTAS NF 415525 SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. HOSP. LTDA ESTQUE DE MEDICAMENTOS			12.000,00	
2.01.01.01.00005	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS			
VL REF PROVISAO NOTAS NF 415525 SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. HOSP. LTDA ESTQUE DE MEDICAMENTOS				12.000,00
			-----	-----
			Total do Dia:	246.415,79 246.415,79
***** 26/10/2022 *****				
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
PGTO. 005903 - DOC. 000000001903/01, AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, DIETA ENTERIAIS E PARENTERAIS - REF. SET/2022 - REM 28/09/22 - HOS			25.728,00	
P. MUN. DE GUARAPIRANGA - EMISSÃO 26/09/22				
PGTO. 005341 - DOC. 000000415525/01, SUPERMED, MATERIAL HOSPITALAR REF SET 2022 - HOSP GUARAPIRANGA			12.910,66	
PGTO. 001486 - DOC. 000000638291/01, SUPERMED , MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - REM 27/09/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - EMISSÃO 26/09/22			1.390,08	
PGTO. 001486 - DOC. 000000638546/01, SUPERMED , MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - REM 27/09/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - EMISSÃO 26/09/22			615,74	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
PGTO. 000846 - DOC. 000000130039/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVICOS DE DOSIMETRIA - AGOSTO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA			234,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
PGTO. 001486 - DOC. 000000638553/01, SUPERMED , MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - REM 27/09/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - EMISSÃO 26/09/22			81,45	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA			
PGTO. DOC 000000001903/01, AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, DIETA ENTERIAIS E PARENTERAIS - REF. SET/2022 - REM 28/09/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - EMISSÃO 26/09/22				25.728,00
PGTO. DOC 000000415525/01, SUPERMED, MATERIAL HOSPITALAR REF SET 2022 - HOSP GUARAPIRANGA				12.910,66
PGTO. DOC 000000638291/01, SUPERMED , MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - REM 27/09/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - EMISSÃO 26/09/22				1.390,08
PGTO. DOC 000000638546/01, SUPERMED , MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - REM 27/09/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - EMISSÃO 26/09/22				615,74
PGTO. DOC 000000130039/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVICOS DE DOSIMETRIA - AGOSTO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA				223,12
PGTO. DOC 000000638553/01, SUPERMED , MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - REM 27/09/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - EMISSÃO 26/09/22				81,45
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER			
VALOR REF. DOC 000000130039/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVICOS DE DOSIMETRIA - AGOSTO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA				10,88
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR			
PGTO. DOC 000000000345186, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2022 Períodos: 4 - LIQUIDO RESCISÃO			8.123,48	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA			
PGTO. DOC 000000000345186, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2022 Períodos: 4 - LIQUIDO RESCISÃO				8.123,48
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES			
			Total de débitos a transportar:	56.657.942,66
			Total de créditos a transportar:	56.657.942,66
			Total de débitos transportados:	56.657.942,66
			Total de créditos transportados:	56.657.942,66
***** 26/10/2022 *****				
VALOR REF. NF. 000000001778 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - REF. OUT - HMG - NF 1778 - EMISSÃO 15/10/22			5.624,56	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
VALOR REF. 004870 - NF. 000000001778 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - REF. OUT - HMG - NF 1778 - EMISSÃO 15/10/22				5.624,56
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO			
VALOR REF. NF. 000000465772 - KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTES OUT/22 - EMISSAO 25/10/2022			1.042,50	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
VALOR REF. 003774 - NF. 000000465772 - KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTES OUT/22 - EMISSAO 25/10/2022				1.042,50
4.01.02.02.00007	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA			
VALOR REF. NF. 000224102993 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA REF SETEMBRO/2022 - HMG			12.959,30	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
VALOR REF. 006402 - NF. 000224102993 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA REF SETEMBRO/2022 - HMG				12.959,30
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			8.000,00	
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				8.000,00
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PROGRESSIVO			49.224,42	
1.01.01.05.00239	APL BB 136361-1/2967 - HOSP. GUARAPIRANGA - CDB PROGRESSIVO			
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PROGRESSIVO				49.224,42
			-----	-----

		Total do Dia:	125.934,19	125.934,19
***** 27/10/2022 *****				
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
PGTO. 004303 - DOC. 000000449979924,	ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF OUTUBRO/2022 - HMG		2.552,73	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
PGTO. 003934 - DOC. 000000082481/01,	DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF SET 2022 - HOSP GUARAPIRANGA		704,34	
PGTO. 004953 - DOC. 000000238017/01,	CIRURGICA SAO JOSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - OUTUBRO/2022 - EMISSAO DE NF 27/09/22 - HOSP GUARAPIRANGA		512,70	
PGTO. 005086 - DOC. 000000002204/01,	DROGARIA GALILEIA LTDA ME, MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - REM 27/09/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - EMISSÃO 26/09/22		304,60	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
PGTO. 000527 - DOC. 003399696380/01,	CLARO S.A., CONTA DE TELEFONE PAGAMENTO DE ACORDO FIRMADO EM 24/10/2022 - HMG		295,13	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA			
PGTO. DOC 000000449979924,	ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF OUTUBRO/2022 - HMG			2.552,73
PGTO. DOC 000000082481/01,	DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF SET 2022 - HOSP GUARAPIRANGA			704,34
PGTO. DOC 000000238017/01,	CIRURGICA SAO JOSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - OUTUBRO/2022 - EMISSAO DE NF 27/09/22 - HOSP GUARAPIRANGA			512,70
PGTO. DOC 000000002204/01,	DROGARIA GALILEIA LTDA ME, MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - REM 27/09/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - EMISSÃO 26/09/22			304,60
PGTO. DOC 003399696380/01,	CLARO S.A., CONTA DE TELEFONE PAGAMENTO DE ACORDO FIRMADO EM 24/10/2022 - HMG			295,13
2.01.03.01.00010	FERIAS A PAGAR			
PGTO. DOC 000000000343236,	FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: NOV/2022 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS		78.997,72	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA			
PGTO. DOC 000000000343236,	FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: NOV/2022 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS			78.997,72
4.01.05.02.00002	TAXAS E EMOLUMENTOS			
VALOR REF. DOC 000000000346185,	ROBERT DA SILVA, REEMBOLSO REFERENTE A FUNDO FIXO DESPESAS DE OUTUBRO/2022		100,00	
4.01.04.04.00001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			
VALOR REF. DOC 000000000346185,	ROBERT DA SILVA, REEMBOLSO REFERENTE A FUNDO FIXO DESPESAS DE OUTUBRO/2022		40,00	
4.01.04.04.00003	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS			
			Total de débitos a transportar:	56.818.300,66
			Total de créditos a transportar:	56.818.160,66
			Total de débitos transportados:	56.818.300,66
			Total de créditos transportados:	56.818.160,66
***** 27/10/2022 *****				
VALOR REF. DOC 000000000346185,	ROBERT DA SILVA, REEMBOLSO REFERENTE A FUNDO FIXO DESPESAS DE OUTUBRO/2022		39,50	
4.01.01.02.00003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
VALOR REF. DOC 000000000346185,	ROBERT DA SILVA, REEMBOLSO REFERENTE A FUNDO FIXO DESPESAS DE OUTUBRO/2022		33,10	
1.01.01.01.00022	FUNDO FIXO HOSPITAL GUARAPIRANGA			
PGTO. DOC 000000000346185,	ROBERT DA SILVA, REEMBOLSO REFERENTE A FUNDO FIXO DESPESAS DE OUTUBRO/2022			212,60
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)			
VALOR REF. DOC 000000000000396,	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 10/2022, 345966		10.481,03	
4.02.01.01.00001	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES			
VALOR REF. DOC 000000000000396,	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 10/2022, 345966			10.481,03
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA			
VALOR REF. DOC 000000000000396,	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 10/2022, 345966		10.481,03	
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)			
VALOR REF. DOC 000000000000396,	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 10/2022, 345966			10.481,03
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO			
VALOR REF. NF. 000000010582 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/2022 - EMISSAO NF 25/10/22 - HMG			738,80	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
VALOR REF. 007600 - NF. 000000010582 - 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			
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,	RESGATE DE APLICACAO CDB PROGRESSIVO		81.406,62	
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			81.406,62
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		78.000,00	
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			78.000,00

1.01.01.01.00022	FUNDO FIXO HOSPITAL GUARAPIRANGA			
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, FUNDO FIXO DESPESAS DE OUTUBRO/2022	BB 136361 > F. FIXO		212,60	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA			
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, FUNDO FIXO DESPESAS DE OUTUBRO/2022	BB 136361 > F. FIXO			212,60
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO			
VALOR REF. NF. 000000647016 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF OUT/22 - REM 27/10/2022 - HMG - EMISSAO 26/10/2022			334,52	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
VALOR REF. 001486 - NF. 000000647016 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF OUT/22 - REM 27/10/2022 - HMG - EMIS				334,52
SAO 26/10/2022				
		Total do Dia:	265.234,42	265.234,42
***** 28/10/2022 *****				
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO			
VALOR REF. NF. 000000279926 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - MEDICAMENTOS - OUT/2022 - EMISSAO 26/10/2022 - HMG			4.150,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
VALOR REF. 003786 - NF. 000000279926 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - MEDICAMENTOS - OUT/2022 - EMISSAO 26/10/2022 - HMG				4.150,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO			
VALOR REF. NF. 000000279999 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - MEDICAMENTOS - OUT/2022 - EMISSAO NF 26/10/22 - HMG			6.930,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
		Total de débitos a transportar:	57.011.107,86	
		Total de créditos a transportar:	57.004.177,86	
		Total de débitos transportados:	57.011.107,86	
		Total de créditos transportados:	57.004.177,86	
***** 28/10/2022 *****				
VALOR REF. 003786 - NF. 000000279999 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - MEDICAMENTOS - OUT/2022 - EMISSAO NF 26/10/22 - HMG				6.930,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO			
VALOR REF. NF. 000000232289 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS - OUT/2022 - EMISSAO NF 27/10/22 - HMG			1.559,92	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
VALOR REF. 005929 - NF. 000000232289 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS - OUT/2022 - EMISSAO NF 27/10/22 - HMG				1.559,92
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO			
VALOR REF. NF. 000000427892 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS - OUT/2022 - EMISSAO NF 27/10/22 - HMG			1.164,57	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
VALOR REF. 003720 - NF. 000000427892 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS - OUT/2022 - EMISSAO NF 27/10/22 - HMG				1.164,57
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO			
VALOR REF. NF. 000000647015 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTOS - REF OUT/22 - REM 28/10/2022 - HMG - EMISSAO 26/10/2022			9.813,91	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
VALOR REF. 001486 - NF. 000000647015 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTOS - REF OUT/22 - REM 28/10/2022 - HMG - EMISSAO 26/10/2022				9.813,91
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO			
VALOR REF. NF. 000000010375 - 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			
VALOR REF. 004612 - NF. 000000010375 - POLITEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF OUT/2022 -REM 28/10/2022 - HMG - NF 10375 - EMI				3.220,00
SSAO 27/10/2022				
		Total do Dia:	26.838,40	26.838,40
***** 31/10/2022 *****				
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR			
PGTO. DOC 000000000346345, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2022	Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO		3.209,23	
4.01.02.03.00001	FGTS			
VALOR REF. DOC 000000000346019, ENCARGOS, GRRF - Competência: out/2022	Per: 3,4		922,34	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA			
PGTO. DOC 000000000346345, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2022	Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO			3.209,23
PGTO. DOC 000000000346019, ENCARGOS, GRRF - Competência: out/2022	Per: 3,4			922,34
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			

PGTO. 004452 - DOC. 000000007080/01, ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA, ALUGUEL DE MOVEIS HOSPITALARES REF SET/2022 - HMG	95.772,30
PGTO. 004303 - DOC. 000000000742378, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF OUT/2022 -- HMG	25.922,97
PGTO. 006402 - DOC. 000224102993/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SEGURO DE VIDA REF SETEMBRO/2022 - HMG	12.959,30
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 005341 - DOC. 000000417138/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/2022 - REM 03/10/22 - HOSP MUN DE GUARAPIRANGA - EMISSÃO 29/09/22 - FL UIG 47382	560,97
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000007080/01, ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA, ALUGUEL DE MOVEIS HOSPITALARES REF SET/2022 - HMG	95.772,30
PGTO. DOC 000000000742378, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF OUT/2022 -- HMG	25.922,97
PGTO. DOC 000224102993/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SEGURO DE VIDA REF SETEMBRO/2022 - HMG	12.959,30
PGTO. DOC 000000417138/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/2022 - REM 03/10/22 - HOSP MUN DE GUARAPIRANGA - EMISSÃO 29/09/22 - FLUIG 47382	560,97
4.01.02.01.00001 SALÁRIOS E ORDENADOS	
VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	1.636.051,47
4.01.02.01.00009 INSALUBRIDADE	
Total de débitos a transportar: 58.802.264,84	
Total de créditos a transportar: 57.166.213,37	
Total de débitos transportados: 58.802.264,84	
Total de créditos transportados: 57.166.213,37	
***** 31/10/2022 *****	
VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	208.270,08
4.01.02.01.00001 SALÁRIOS E ORDENADOS	
VALOR REF. 9562 - GRATIFICAÇÃO SETOR ESPECIALIZADO 15%	185.298,61
2.01.03.03.00001 PROVISÃO S/ FÉRIAS	
VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	102.563,32
4.01.02.01.00008 ADICIONAL NOTURNO	
VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	77.518,02
2.01.03.02.00001 INSS S/FOLHA A RECOLHER	
VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	52.115,63
4.01.02.01.00008 ADICIONAL NOTURNO	
VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	51.312,42
2.01.03.03.00001 PROVISÃO S/ FÉRIAS	
VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	34.187,76
4.01.02.01.00009 INSALUBRIDADE	
VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	28.950,64
2.01.03.02.00001 INSS S/FOLHA A RECOLHER	
VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	23.364,19
4.01.02.01.00001 SALÁRIOS E ORDENADOS	
VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	21.401,35
2.01.03.03.00005 PROVISÃO S/ 13º SALARIO	
VALOR REF. 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20.097,33
4.01.02.01.00001 SALÁRIOS E ORDENADOS	
VALOR REF. 0459 - AUXILIO CRECHE - GUARAPIRANGA	16.671,33
4.01.02.01.00005 RESCISÕES	
VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	14.033,88
2.01.03.03.00001 PROVISÃO S/ FÉRIAS	
VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	13.613,65
VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	13.495,83
4.01.02.01.00005 RESCISÕES	
VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	12.621,67
2.01.03.03.00001 PROVISÃO S/ FÉRIAS	
VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	12.130,54
4.01.02.01.00001 SALÁRIOS E ORDENADOS	
VALOR REF. 9586 - ADICIONAL RT	11.856,46
2.01.03.02.00001 INSS S/FOLHA A RECOLHER	
VALOR REF. 0561 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - POSTERIOR	10.707,55
4.01.02.01.00001 SALÁRIOS E ORDENADOS	

VALOR REF. 0515 - DIFERENCA SALARIAL - CONVENÇÃO COLETIVA	8.263,85
4.01.02.01.00009 INSALUBRIDADE	
VALOR REF. 0636 - INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOGIA	7.821,44
2.01.03.03.00001 PROVISÃO S/ FÉRIAS	
VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	5.400,85
VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	4.902,60
VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	4.043,52
4.01.02.01.00007 HORAS EXTRAS	

Total de débitos a transportar: 59.742.907,36
Total de créditos a transportar: 57.166.213,37
Total de débitos transportados: 59.742.907,36
Total de créditos transportados: 57.166.213,37

***** 31/10/2022 *****

VALOR REF. 0461 - PAGTO BANCO POSITIVO 90% - SIND 006	3.438,50
2.01.03.03.00001 PROVISÃO S/ FÉRIAS	
VALOR REF. 0039 - ABONO DE FERIAS	3.089,06
4.01.02.01.00001 SALÁRIOS E ORDENADOS	
VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	3.078,58
2.01.03.03.00005 PROVISÃO S/ 13° SALARIO	
VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	2.992,30
4.01.02.01.00005 RESCISÕES	
VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	2.911,44
2.01.03.03.00001 PROVISÃO S/ FÉRIAS	
VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	2.588,93
4.01.02.01.00001 SALÁRIOS E ORDENADOS	
VALOR REF. 0170 - ANUENIO	2.430,00
VALOR REF. 0277 - AUXILIO CRECHE VL	2.137,50
VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	1.828,65
VALOR REF. 0457 - GRATIFICACAO DE SETOR	1.800,00
VALOR REF. 0393 - ADICIONAL RT VL	1.239,09
2.01.03.03.00005 PROVISÃO S/ 13° SALARIO	
VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	1.235,63
2.01.03.03.00001 PROVISÃO S/ FÉRIAS	
VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	1.211,97
4.01.02.01.00001 SALÁRIOS E ORDENADOS	
VALOR REF. 9982 - SOBREAVISO VL	1.200,00
2.01.03.03.00001 PROVISÃO S/ FÉRIAS	
VALOR REF. 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	1.172,93
VALOR REF. 0240 - FERIAS EM DOBRO	1.131,05
4.01.02.02.00002 (-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL	
VALOR REF. 0067 - REEMBOLSO TRANSPORTE	993,92
4.01.02.01.00008 ADICIONAL NOTURNO	
VALOR REF. 0495 - ADICIONAL NOTURNO 40% - MES ANTERIOR	863,09
2.01.03.02.00001 INSS S/FOLHA A RECOLHER	
VALOR REF. 0111 - RESTITUICAO DE INSS	828,38
4.01.02.01.00001 SALÁRIOS E ORDENADOS	
VALOR REF. 0291 - REEMBOLSO AUX CRECHE	676,50
VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	630,00
VALOR REF. 0359 - AUX CRECHE MÊS ANTERIOR VL	492,26
2.01.03.03.00001 PROVISÃO S/ FÉRIAS	
VALOR REF. 0304 - MEDIA ADICIONAIS ABONO	429,73
4.01.02.01.00004 FÉRIAS	
VALOR REF. 0113 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS	410,87
2.01.03.03.00001 PROVISÃO S/ FÉRIAS	
VALOR REF. 0241 - 1/3 FERIAS EM DOBRO	377,02
4.01.02.01.00005 RESCISÕES	

VALOR REF. 0119 - DIF. AVISO PREVIO	242,88	
4.01.02.01.00007 HORAS EXTRAS		
Total de débitos a transportar: 59.782.337,64		
Total de créditos a transportar: 57.166.213,37		
Total de débitos transportados: 59.782.337,64		
Total de créditos transportados: 57.166.213,37		
***** 31/10/2022 *****		
VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	198,60	
2.01.03.02.00001 INSS S/FOLHA A RECOLHER		
VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	169,41	
4.01.02.01.00004 FÉRIAS		
VALOR REF. 0115 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO	134,93	
4.01.02.01.00005 RESCISÕES		
VALOR REF. 0116 - DIF. SALARIAL RESCISAO	113,75	
4.01.02.01.00001 SALÁRIOS E ORDENADOS		
VALOR REF. 0015 - AJUDA DE CUSTO	100,00	
4.01.02.01.00003 13° SALÁRIO		
VALOR REF. 0117 - DIF. 13° SALARIO RESCISAO	80,96	
2.01.03.02.00001 INSS S/FOLHA A RECOLHER		
VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE	21,82	
4.01.02.01.00007 HORAS EXTRAS		
VALOR REF. 0360 - DIF HORA EXTRA	0,77	
2.01.03.01.00001 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		
VALOR REF. LIQUIDO MENSAL		1.884.431,28
2.01.03.02.00001 INSS S/FOLHA A RECOLHER		
VALOR REF. 0003 - INSS		217.078,12
2.01.03.02.00002 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)		
VALOR REF. 0004 - IRRF		133.151,59
2.01.03.01.00010 FERIAS A PAGAR		
VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		131.096,33
2.01.03.01.00007 RESCISOES A PAGAR		
VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		91.905,92
2.01.03.01.00011 EMPRESTIMO CONSIGNADO		
VALOR REF. 0389 - EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		37.912,70
4.01.02.02.00002 (-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL		
VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE		31.204,07
2.01.03.01.00011 EMPRESTIMO CONSIGNADO		
VALOR REF. 0565 - EMPRESTIMO KARDBANK		15.652,25
4.01.02.01.00001 SALÁRIOS E ORDENADOS		
VALOR REF. 0008 - FALTAS		14.929,10
2.01.03.02.00001 INSS S/FOLHA A RECOLHER		
VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS		13.900,01
2.01.03.02.00002 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)		
VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS		12.327,95
4.01.02.01.00005 RESCISÕES		
VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		6.137,97
VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480		4.718,97
4.01.02.01.00001 SALÁRIOS E ORDENADOS		
VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR		3.143,10
2.01.03.01.00002 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		
VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL		2.911,02
2.01.03.02.00001 INSS S/FOLHA A RECOLHER		
Total de débitos a transportar: 59.783.157,88		
Total de créditos a transportar: 59.766.713,75		
Total de débitos transportados: 59.783.157,88		
Total de créditos transportados: 59.766.713,75		

***** 31/10/2022 *****		
VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO		2.168,51
4.01.02.01.00001 SALÁRIOS E ORDENADOS		
VALOR REF. 0163 - ATRASO		1.874,80
4.01.02.02.00008 (-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.		
VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO		1.573,68
4.01.02.01.00001 SALÁRIOS E ORDENADOS		
VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO		1.468,98
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		1.175,38
4.01.02.01.00001 SALÁRIOS E ORDENADOS		
VALOR REF. 0182 - FALTAS (EM HORAS)		1.159,86
4.01.02.02.00004 (-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO		
VALOR REF. 0275 - DESC ALIMENT INDEVIDA		1.080,03
4.01.02.02.00002 (-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL		
VALOR REF. 0450 - DESCONTO TRANSP INDEVIDO		1.066,08
2.01.03.01.00002 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		
VALOR REF. 0222 - PENSAO ALIMENTICIA FERIAS		762,85
2.01.03.02.00002 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)		
VALOR REF. 0049 - IRRF 13° SALARIO		654,75
4.01.02.01.00007 HORAS EXTRAS		
VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO		471,12
4.01.02.03.00001 FGTS		
VALOR REF. DESC PAGT INDEVIDO GRRF		457,59
4.01.02.02.00006 (-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.		
VALOR REF. 1272 - AMIL SAUDE		355,80
4.01.02.01.00005 RESCISÕES		
VALOR REF. 8788 - DIF DESCONTO DE AVISO PREVIO		242,88
4.01.02.02.00008 (-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.		
VALOR REF. 0378 - PREVIDENCIA PRIVADA		200,00
4.01.02.01.00001 SALÁRIOS E ORDENADOS		
VALOR REF. 0454 - DESC PAGT INDEVIDO		190,88
VALOR REF. 0348 - DESC PAGT IND AUXILIO CRECHE		30,74
4.01.02.02.00004 (-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO		
VALOR REF. 0092 - ALIMENTACAO		30,07
VALOR REF. 932 - DESCONTO 2ª CRACHÁ		18,00
2.01.03.02.00008 INSS PATRONAL		
VALOR REF. INSS FOLHA		656.179,58
4.01.02.03.00005 INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		
VALOR REF. INSS FOLHA		656.179,58
2.01.03.03.00001 PROVISÃO S/ FÉRIAS		
VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL		278.300,87
4.01.02.01.00004 FÉRIAS		
VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL		278.300,87
		Total de débitos a transportar: 60.717.638,33
		Total de créditos a transportar: 60.717.638,33
		Total de débitos transportados: 60.717.638,33
		Total de créditos transportados: 60.717.638,33
***** 31/10/2022 *****		
2.01.03.03.00005 PROVISÃO S/ 13° SALARIO		
VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL		207.257,24
4.01.02.01.00003 13° SALÁRIO		
VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL		207.257,24
2.01.03.02.00003 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		

VALOR REF. FGTS FOLHA		196.591,27
4.01.02.03.00001 FGTS		
VALOR REF. FGTS FOLHA	196.591,27	
2.01.03.03.00002 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS		73.749,57
4.01.02.03.00003 INSS PROVISAO		
VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	73.749,57	
2.01.03.03.00006 PROVISÃO INSS S/ 13°		
VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS		54.922,95
4.01.02.03.00003 INSS PROVISAO		
VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	54.922,95	
2.01.03.03.00002 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	53.089,78	
4.01.02.03.00003 INSS PROVISAO		
VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS		53.089,78
2.01.03.02.00004 PIS S/FOLHA A RECOLHER		
VALOR REF. PIS FOLHA		24.761,37
4.01.02.03.00009 PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		
VALOR REF. PIS FOLHA	24.761,37	
2.01.03.03.00003 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		22.264,07
4.01.02.03.00001 FGTS		
VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	22.264,07	
2.01.03.03.00007 PROVISÃO FGTS S/ 13°		
VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		16.580,67
4.01.02.03.00001 FGTS		
VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	16.580,67	
2.01.03.03.00003 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	16.027,13	
4.01.02.03.00001 FGTS		
VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		16.027,13
2.01.03.03.00006 PROVISÃO INSS S/ 13°		
VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	6.446,21	
4.01.02.03.00003 INSS PROVISAO		
VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS		6.446,21
2.01.03.02.00008 INSS PATRONAL		
VALOR REF. INSS 13° SALARIO		5.979,54
4.01.02.03.00005 INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		
VALOR REF. INSS 13° SALARIO	5.979,54	
2.01.03.03.00001 PROVISÃO S/ FÉRIAS		
Total de débitos a transportar: 61.395.308,13		
Total de créditos a transportar: 61.395.308,13		
Total de débitos transportados: 61.395.308,13		
Total de créditos transportados: 61.395.308,13		
***** 31/10/2022 *****		
VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	4.809,39	
4.01.02.01.00004 FÉRIAS		
VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL		4.809,39
2.01.03.03.00004 PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS		2.782,90
4.01.02.03.00007 PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	2.782,90	
2.01.03.03.00008 PROVISÃO PIS S/ 13°		
VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS		2.072,58
4.01.02.03.00007 PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	2.072,58	

2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
VALOR REF. 491	PROV FERIAS BAIXA PIS	2.003,41	
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
VALOR REF. 491	PROV FERIAS BAIXA PIS		2.003,41
2.01.03.03.00007	PROVISÃO FGTS S/ 13°		
VALOR REF. 509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	1.946,02	
4.01.02.03.00001	FGTS		
VALOR REF. 509	PROV 13SAL BAIXA FGTS		1.946,02
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
VALOR REF. 486	PROV FERIAS MENSAL INSS	1.274,48	
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
VALOR REF. 486	PROV FERIAS MENSAL INSS		1.274,48
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
VALOR REF. FGTS 13°	SALARIO		792,94
4.01.02.03.00001	FGTS		
VALOR REF. FGTS 13°	SALARIO	792,94	
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
VALOR REF. 485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	384,74	
4.01.02.03.00001	FGTS		
VALOR REF. 485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		384,74
2.01.03.02.00004	PIS S/FOLHA A RECOLHER		
VALOR REF. PIS 13°	SALARIO		244,06
4.01.02.03.00009	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		
VALOR REF. PIS 13°	SALARIO	244,06	
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
VALOR REF. 511	PROV 13SAL BAIXA PIS	243,25	
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
VALOR REF. 511	PROV 13SAL BAIXA PIS		243,25
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO		
VALOR REF. 504	PROV 13SAL MENSAL	167,42	
4.01.02.01.00003	13° SALÁRIO		
VALOR REF. 504	PROV 13SAL MENSAL		167,42
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
VALOR REF. 487	PROV FERIAS MENSAL PIS	48,10	
		Total de débitos a transportar:	61.412.077,42
		Total de créditos a transportar:	61.412.029,32
		Total de débitos transportados:	61.412.077,42
		Total de créditos transportados:	61.412.029,32
***** 31/10/2022 *****			
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
VALOR REF. 487	PROV FERIAS MENSAL PIS		48,10
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		
VALOR REF. 506	PROV 13SAL MENSAL INSS	44,36	
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
VALOR REF. 506	PROV 13SAL MENSAL INSS		44,36
2.01.03.03.00007	PROVISÃO FGTS S/ 13°		
VALOR REF. 505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	13,40	
4.01.02.03.00001	FGTS		
VALOR REF. 505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		13,40
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
VALOR REF. 507	PROV 13SAL MENSAL PIS	1,67	
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
VALOR REF. 507	PROV 13SAL MENSAL PIS		1,67
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000000227 - 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		

VALOR REF. 007222 - NF. 000000000227 - AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/2022 - EMISSAO NF 27/10/22 - HMG	4.298,00
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000000083042 - 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	
VALOR REF. 003934 - NF. 000000083042 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/2022 - EMISSAO NF 27/10/22 - HMG	5.769,05
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000000029348 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - MEDICAMENTOS - OUT/2022 - EMISSAO NF 27/10/22 - HMG	6.626,10
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 006761 - NF. 000000029348 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - MEDICAMENTOS - OUT/2022 - EMISSAO NF 27/10/22 - HMG	6.626,10
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000000029340 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - MEDICAMENTOS - OUT/2022 - EMISSAO NF 27/10/22 - HMG	1.916,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 006761 - NF. 000000029340 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - MEDICAMENTOS - OUT/2022 - EMISSAO NF 27/10/22 - HMG	1.916,00
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000000001506 - GOLDMED IMPORT - MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/2022 - EMISSAO NF 27/10/22 - HMG	4.650,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 006926 - NF. 000000001506 - GOLDMED IMPORT - MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/2022 - EMISSAO NF 27/10/22 - HMG	4.650,00
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000000022212 - 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	
VALOR REF. 007593 - NF. 000000022212 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/22 - EMISSAO 27/10/2022 - HMG	916,60
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000000001356 - LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/2022 - EMISSAO NF 27/10/22 - HMG	1.510,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 005497 - NF. 000000001356 - LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/2022 - EMISSAO NF 27/10/22 - HMG	1.510,00
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	
Total de débitos a transportar: 61.437.822,60	
Total de créditos a transportar: 61.437.822,60	
Total de débitos transportados: 61.437.822,60	
Total de créditos transportados: 61.437.822,60	
***** 31/10/2022 *****	
VALOR REF. NF. 000000013450 - MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/2022 - EMISSAO NF 27/10/22 - HMG	9.234,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 006085 - NF. 000000013450 - MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/2022 - EMISSAO NF 27/10/22 - HMG	9.234,00
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PROGRESSIVO	133.287,05
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	133.287,05
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	4.000,00
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	4.000,00
1.01.01.05.00087 APL BB 136361-1/2967 -HOSP. GUARAPIRANGA	
VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO	439,68
4.02.01.02.00001 (-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	
VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO	439,68
1.01.01.05.00087 APL BB 136361-1/2967 -HOSP. GUARAPIRANGA	
VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR	43.120,00
4.02.01.02.00001 (-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	
VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR	43.120,00
1.01.01.05.00239 APL BB 136361-1/2967 - HOSP. GUARAPIRANGA - CDB PROGRESSIVO	
VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR	15.324,80
4.02.01.02.00001 (-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	
VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR	15.324,80

1.01.01.05.00239	APL BB 136361-1/2967 - HOSP. GUARAPIRANGA - CDB PROGRESSIVO		
VALOR REF. DOC 0, ,	RENDIMENTO A REALIZAR	1.511,73	
4.02.01.02.00001	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		
VALOR REF. DOC 0, ,	RENDIMENTO A REALIZAR		1.511,73
1.01.01.05.00091	APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB		
VALOR REF. DOC 0, ,	RENDIMENTO	0,08	
4.02.01.02.00001	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		
VALOR REF. DOC 0, ,	RENDIMENTO		0,08
1.01.01.05.00131	APL. ITAÚ 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA - CDB DI PROV		
VALOR REF. DOC 0, ,	RENDIMENTO	22,63	
4.02.01.02.00001	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		
VALOR REF. DOC 0, ,	RENDIMENTO		22,63
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000000696 - 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		
VALOR REF. 004070 - NF. 000000000696 - ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/2022 - EMISSAO NF 24/10/22 - HMG			1.080,00
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		
CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP OUT/2022-	MATERIAL HOSPITALAR	227.422,87	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP OUT/2022-	MATERIAL HOSPITALAR		227.422,87
4.01.01.01.00007	DIETA ENTERAL		
CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP OUT/2022 - DIETAS ENTERAIS		62.517,30	
		Total de débitos a transportar: 61.935.782,74	
		Total de créditos a transportar: 61.873.265,44	
		Total de débitos transportados: 61.935.782,74	
		Total de créditos transportados: 61.873.265,44	
***** 31/10/2022 *****			
1.01.04.03.00002	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC		
CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP OUT/2022 - DIETAS ENTERAIS			62.517,30
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS		
CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP OUT/2022 - MEDICAMENTO		149.219,51	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP OUT/2022 - MEDICAMENTO			149.219,51
4.01.01.02.00002	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE		
CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP OUT/2022 -MATREIAL DE LIMPEZA		4.140,80	
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP OUT/2022 -MATREIAL DE LIMPEZA			4.140,80
4.01.01.02.00003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP OUT/2022 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		12.994,74	
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP OUT/2022 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			12.994,74
4.01.01.02.00004	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP OUT/2022 - MATERIAL DE MANUTENCAO		112,36	
1.01.04.04.00004	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		
CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP OUT/2022 - MATERIAL DE MANUTENCAO			112,36
4.01.01.02.00009	BENS DE PEQUENOS VALORES		
CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP OUT/2022 -EST. BENS CONTROLADOS		121,50	
1.01.04.04.00011	EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO		
CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP OUT/2022 -EST. BENS CONTROLADOS			121,50
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS		
VL REF PERDA POR AJUSTE CONFORME RELATORIO SMPEP OUT/2022 MEDICAMENTO		80,31	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VL REF PERDA POR AJUSTE CONFORME RELATORIO SMPEP OUT/2022 MEDICAMENTO			80,31
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		
VL REF OUTRAS PERDAS CONFORME RELATORIO SMPEP OUT/2022 MAT HOSP		7,88	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		

VL REF OUTRAS PERDAS CONFORME RELATORIO SMPEP OUT/2022 MAT HOSP		7,88
4.01.01.01.00001 MEDICAMENTOS		
VL REF OUTRAS PERDAS CONFORME RELATORIO SMPEP OUT/2022 MEDICAMENTO	89.848,82	
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VL REF OUTRAS PERDAS CONFORME RELATORIO SMPEP OUT/2022 MEDICAMENTO		89.848,82
4.01.01.01.00007 DIETA ENTERAL		
VL REF OUTRAS PERDAS CONFORME RELATORIO SMPEP OUT/2022 DIETAS ENTERAIS	31,00	
1.01.04.03.00002 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC		
VL REF OUTRAS PERDAS CONFORME RELATORIO SMPEP OUT/2022 DIETAS ENTERAIS		31,00
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VL REF DOACAO RECEBIDA CONFORME RELATORIO SMPEP OUT/2022 - MAT HOSP	32,00	
4.01.01.01.00002 MATERIAL HOSPITALAR		
VL REF DOACAO RECEBIDA CONFORME RELATORIO SMPEP OUT/2022 - MAT HOSP		32,00
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VL REF DOACAO RECEBIDA CONFORME RELATORIO SMPEP OUT/2022 - MEDICAMENTO	2.289,68	
4.01.01.01.00001 MEDICAMENTOS		
Total de débitos a transportar: 62.194.661,34		
Total de créditos a transportar: 62.192.371,66		
Total de débitos transportados: 62.194.661,34		
Total de créditos transportados: 62.192.371,66		
***** 31/10/2022 *****		
VL REF DOACAO RECEBIDA CONFORME RELATORIO SMPEP OUT/2022 - MEDICAMENTO		2.289,68
VL REF SAIDA POR DOAÇÃO CONFORME RELATORIO SMPEP OUT/2022 MEDIC	3.675,09	
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VL REF SAIDA POR DOAÇÃO CONFORME RELATORIO SMPEP OUT/2022 MEDIC		3.675,09
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VL REF ENTRADA EMPREST RECEBIDO OUT/2022 HOSP	206,16	
4.01.01.01.00002 MATERIAL HOSPITALAR		
VL REF ENTRADA EMPREST RECEBIDO OUT/2022 HOSP		206,16
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VL REF ENTRADA EMPREST RECEBIDO OUT/2022 MEDIC	4.910,96	
4.01.01.01.00001 MEDICAMENTOS		
VL REF ENTRADA EMPREST RECEBIDO OUT/2022 MEDIC		4.910,96
1.01.04.04.00003 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
VL REF ENTRADA EMPREST RECEBIDO OUT/2022 EXPED	417,00	
4.01.01.02.00003 MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
VL REF ENTRADA EMPREST RECEBIDO OUT/2022 EXPED		417,00
4.01.01.01.00001 MEDICAMENTOS		
VL REF SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO OUT/2022 MED	13,15	
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VL REF SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO OUT/2022 MED		13,15
4.01.01.02.00003 MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
VL REF SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO OUT/2022 EXP	509,96	
1.01.04.04.00003 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
VL REF SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO OUT/2022 EXP		509,96
4.01.01.01.00002 MATERIAL HOSPITALAR		
VL REF SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO OUT/2022 HOSP	854,13	
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VL REF SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO OUT/2022 HOSP		854,13
4.01.01.01.00001 MEDICAMENTOS		
VL REF SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO OUT/2022 MED	423,16	
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VL REF SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO OUT/2022 MED		423,16
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VL REF ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO OUT/2022 -MAT HOSPITALAR	505,57	
4.01.01.01.00002 MATERIAL HOSPITALAR		

VL REF ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO OUT/2022	-MAT HOSPITALAR	505,57
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	
VL REF ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO OUT/2022	-MEDICAMENTO	24,55
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS	
VL REF ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO OUT/2022	-MEDICAMENTO	24,55
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	
VL REF OUTRAS ENTRADAS OUT/2022	-MAT HOSPITALAR	4.030,37
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR	
VL REF OUTRAS ENTRADAS OUT/2022	-MAT HOSPITALAR	4.030,37
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	
Total de débitos a transportar: 62.210.231,44		
Total de créditos a transportar: 62.210.231,44		
Total de débitos transportados: 62.210.231,44		
Total de créditos transportados: 62.210.231,44		
***** 31/10/2022 *****		
VL REF OUTRAS ENTRADAS OUT/2022	-MEDICAMENTO	4.873,43
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS	
VL REF OUTRAS ENTRADAS OUT/2022	-MEDICAMENTO	4.873,43
1.01.04.03.00002	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC	
VL REF OUTRAS ENTRADAS OUT/2022	-DIETA	341,99
4.01.01.01.00007	DIETA ENTERAL	
VL REF OUTRAS ENTRADAS OUT/2022	-DIETA	341,99
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS	
VL REF OUTRAS SAIDAS OUT/2022	- MAT MEDICAMENTO	12.000,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	
VL REF OUTRAS SAIDAS OUT/2022	- MAT MEDICAMENTO	12.000,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	
VL REF 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 REF 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 REF PROVISAO NOTAS NF 1643590 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR		1.012,50
2.01.01.01.00005	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS	
VL REF PROVISAO NOTAS NF 1643590 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR		1.012,50
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		78.997,72
2.01.03.01.00010	FERIAS A PAGAR	
VL REF PGTO. DOC 000000000343236, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: NOV/2022 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS		78.997,72
2.01.03.02.00008	INSS PATRONAL	
VL REF INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 10/2022		662.159,12
4.01.02.03.00006	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	
VL REF INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 10/2022		662.159,12
2.01.03.02.00004	PIS S/FOLHA A RECOLHER	
VL REF PIS S/FOLHAISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 10/2022		25.005,43
4.01.02.03.00010	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	
VL REF PIS S/FOLHAISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 10/2022		25.005,43
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO	
VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13º SALARIO COMP COMP 10/2022 HOSPITAL ESPANHOL		672.859,58
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	
VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13º SALARIO COMP COMP 10/2022 HOSPITAL ESPANHOL		672.859,58
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	
VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13º SALARIO COMP COMP 10/2022 HOSPITAL ESPANHOL		0,02
4.01.02.03.00001	FGTS	
VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13º SALARIO COMP COMP 10/2022 HOSPITAL ESPANHOL		0,02
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	
VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13º SALARIO COMP COMP 10/2022 HOSPITAL ESPANHOL		25.391,06

[illegible]

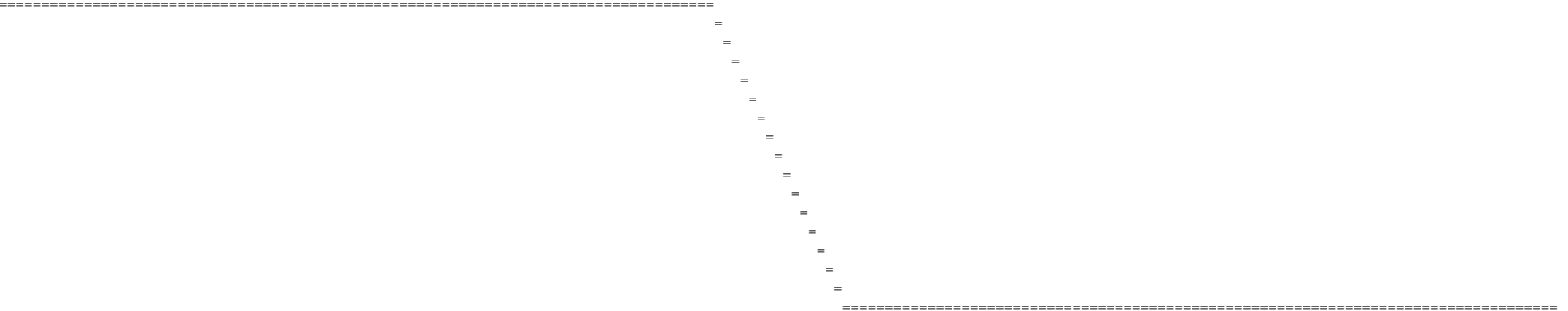
Total de débitos a transportar: 65.389.139,06

Total de créditos a transportar: 65.389.139,06

***** 31/10/2022 *****		
VL REF ATUALIZACAO MONETARIA DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DEZEMBRO 21 - ESTRADA DA RIVIEIRA Nº 472- JARDIM FIGUEIRA, SP	17.013,91	
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		17.013,91
2.03.01.01.00015 GUARAPIRANGA CTR 001/2020		
VL REF BAIXA MENSAL FATURAMENTO MENSAL CTR 001/2020 TERMO 20º ADITIVO CTR GUARAPIRANGA	11.804.901,85	
1.03.01.01.00012 GUARAPIRANGA CTR 001/2020		
VL REF BAIXA MENSAL FATURAMENTO MENSAL CTR 001/2020 TERMO 20º ADITIVO CTR GUARAPIRANGA		11.804.901,85
3.02.01.03.00002 (-) RECEITA FATOR DE PROPORCIONALIDADE		
PLANILHA DE AJUSTE REF RECLASSIFICACAO DESPESA DE FATOR DE PROPORCIONALIDADE COMP 10/2022	512.318,91	
4.01.02.01.00017 DESPESA DE FATOR DE PROPORCIONALIDADE		
PLANILHA DE AJUSTE REF RECLASSIFICACAO DESPESA DE FATOR DE PROPORCIONALIDADE COMP 10/2022		512.318,91
1.01.02.06.00001 DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO		
VL REF RECONHECIMENTO DE RECEITA CONTRATO 10/2022 GUARAPIRANGA	9.886.511,10	
3.01.01.01.00001 RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR		
VL REF RECONHECIMENTO DE RECEITA CONTRATO 10/2022 GUARAPIRANGA		9.886.511,10
2.01.07.01.00001 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR		
VL REF 10/2022 GUARAPIRANGA	2.407.981,94	
1.01.02.06.00001 DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO		
VL REF 10/2022 GUARAPIRANGA		2.407.981,94
2.03.01.01.00016 CONTRATO FATURADO		
VL REF BAIXA DO PASSIVO COMPENSADO 10/2022 GUARAPIRANGA	915.606,02	
2.01.07.01.00001 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR		
VL REF BAIXA DO PASSIVO COMPENSADO 10/2022 GUARAPIRANGA		915.606,02

Total do Dia:	33.906.606,53	33.906.606,53

Total do Mês:	90.933.472,79	90.933.472,79



Data	Complemento	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
27/10/2022	PGTO. DOC 000000000346185, ROBERT DA SILVA, REEMBOLS O REFERENTE A FUNDO FIXO DESPESAS DE OUTUBRO/2022	70		212,60-	787,40
27/10/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, FUNDO FIXO DESPESAS DE OUTUBRO/2022 BB 136361 > F. FIXO	70	212,60		1.000,00
Débitos: 212,60 Créditos: 212,60- Saldo Atual: 1.000,00					
Conta: 1.01.01.03.00046 2437 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA					
			Sd. Ant.:		4.483,58
03/10/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB PROGRESSIVO	70	1.916.236,14		1.920.719,72
03/10/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO BB 136361 > 29412 ITAU	70		1.917.000,00-	3.719,72
04/10/2022	PGTO. DOC 000202297039113, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - SETEM BRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70		35.590,54-	31.870,82-
04/10/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB PROGRESSIVO	70	34.108,80		2.237,98
05/10/2022	PGTO. DOC 000000006901/01, TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS LTDA, SERVICOS DE TRANSPORTE DE MAT. BIOLÓGICO - AGOSTO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70		5.885,00-	3.647,02-
05/10/2022	PGTO. DOC 000000001742/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI, LOCAÇÃO DE GRUPOS DE GERADORES - PERÍODO 05/08 A 04/09/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	70		10.800,00-	14.447,02-
05/10/2022	PGTO. DOC 000000000968/01, NUTRITO - COMERCIAL LTDA, GENEROS ALIMENTICIOS - REF. SET/2022 - PERÍODO DE 01/09/22 A 20/09/2022 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF 968 - EMISSÃO 22/09/22	70		307.023,50-	321.470,52-
05/10/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	70		2,50-	321.473,02-
05/10/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO BB 136361 > 29412 ITAU	70		8.000,00-	329.473,02-
05/10/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB PROGRESSIVO	70	331.207,80		1.734,78
06/10/2022	PGTO. DOC 000001504570/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT. CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. SET/2022 - REM 09/09/22 - HOSP. MUN DE GUARAPIRANGA - NF 1504570 - EMISSÃO 06/09/22	70		2.789,79-	1.055,01-
06/10/2022	PGTO. DOC 000000016915/01, HOSPVIDA LTDA - EPP, MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - REM 08/09/22 - HOSP. MUN DE GUARAPIRANGA - NF 16915 - EMISSÃO 06/09/22	70		4.627,06-	5.682,07-
06/10/2022	PGTO. DOC 000000002971/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI, SERVIÇO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - AGOSTO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	70		730,00-	6.412,07-
06/10/2022	PGTO. DOC 000000233322/01, PRODUMED, SERVIÇO DE ESTERILIZACAO - AGOSTO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70		15.785,78-	22.197,85-
06/10/2022	PGTO. DOC 000000026513/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - REM 08/09/22 - HOSP. MUN DE GUARAPIRANGA - NF 26513 - EMISSÃO 06/09/22	70		525,00-	22.722,85-
06/10/2022	PGTO. DOC 000000010084/01, POLITEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF.SET/2022 - REM 09/09/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF 10084 - EMISSÃO 06/09/22	70		3.972,80-	26.695,65-
06/10/2022	PGTO. DOC 000000042003/01, PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - REM 09/09/22 - HOSP. MUN DE GUARAPIRANGA - NF 42003 - EMISSÃO 06/09/22	70		545,50-	27.241,15-
06/10/2022	PGTO. DOC 000000276543/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MATERIAIS HOSPITALAR - REF. SET/2022 - REM 08/09/22 - HOSP. MUN DE GUARAPIRANGA - NF 276543 - EMISSÃO 06/09/22	70		1.015,98-	28.257,13-
06/10/2022	PGTO. DOC 000085790818/01, MESSER GASES LTDA, ALUGUELO DE CILINDROS - SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70		2.986,26-	31.243,39-
06/10/2022	PGTO. DOC 000085790819/01, MESSER GASES LTDA, INDENIZACAO DE NAO DEVOLUCAO DE CILINDROS - SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70		4.000,00-	35.243,39-
06/10/2022	PGTO. DOC 000001623465/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. SET/2022 - REM 09/09/22 - HOSP.GUARAPIRANGA - NF 1623465 - EMISSÃO 06/09/22	70		3.858,84-	39.102,23-
06/10/2022	PGTO. DOC 000001623498/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - REM 14/09/22 - HOSP. ESPANHOL - NF 1623465 - EMISSÃO 06/09/22	70		6.679,60-	45.781,83-
06/10/2022	PGTO. DOC 000000633060/01, SUPERMED , MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - REM 08/09/22 - HOSP. MUN DE GUARAPIRANGA - NF 633060 - EMISSÃO 06/09/22	70		1.539,29-	47.321,12-
06/10/2022	PGTO. DOC 000000087383/01, NATBIO IMPORTADOS LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - REF. SET/2022 - REM 08/09/22 - HOSP. MUN DE GUARAPIRANGA - NF 87383 - EMISSÃO 06/09/22	70		5.501,40-	52.822,52-
06/10/2022	PGTO. DOC 000000680566/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. SET/2022 - REM 09/09/22 - HOSP. MUN DE GUARAPIRANGA - NF 680566 - EMISSÃO 06/09/22	70		1.429,00-	54.251,52-

06/10/2022	PGTO. DOC 000000145530/01, CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP, MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - REM 08/09/22 - HOSP. MUN DE GUARAPIRANGA - NF 145530 - EMISSÃO 06/09/22	70	459,76-	54.711,28-
06/10/2022	PGTO. DOC 000000407217/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. SET/2022 - REM 09/09/22 - HOSP. MUN DE GUARAPIRANGA - NF 407217 - EMISSÃO 06/09/22	70	3.881,96-	58.593,24-
06/10/2022	PGTO. DOC 000000407298/01, SUPERMED, MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - REM 08/09/22 - HOSP. MUN DE GUARAPIRANGA - NF 407298 - EMISSÃO 06/09/22	70	1.852,42-	60.445,66-
06/10/2022	PGTO. DOC 000000019657/01, SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. SET/2022 - REM 09/09/22 - HOSP. MUN DE GUARAPIRANGA - NF 19657 - EMISSÃO 06/09/22	70	32.450,88-	92.896,54-
06/10/2022	PGTO. DOC 000000010153/01, BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. SET/2022 - REM 09/09/22 - HOSP. MUN DE GUARAPIRANGA - NF 10153 - EMISSÃO 06/09/22	70	9.600,00-	102.496,54-
06/10/2022	PGTO. DOC 000000824817/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - REM 09/09/22 - HOSP. MUN DE GUARAPIRANGA - NF 824817 - EMISSÃO 06/09/22	70	1.400,00-	103.896,54-
06/10/2022	PGTO. DOC 000085789188/01, MESSER GASES LTDA, LOCACAO DE TQ CRIOG 33-VCSP-15 LOX - SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	2.909,53-	106.806,07-
06/10/2022	VALOR REF. DOC 000000000000261, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 9/2022	70	510.000,00-	616.806,07-
06/10/2022	PGTO. DOC 000000000001690, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: set/2022- FGTS CONFORME SEFIP	70	199.084,19-	815.890,26-
06/10/2022	PGTO. DOC 000000673201/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO/ REFEIÇÃO REF AGOSTO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	73.850,63-	889.740,89-
06/10/2022	PGTO. DOC 000202297716406, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	5.816,02-	895.556,91-
06/10/2022	PGTO. DOC 000000673081/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO/ REFEIÇÃO REF AGOSTO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	2.936,40-	898.493,31-
06/10/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	70	10,00-	898.503,31-
06/10/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PROGRESSIVO	70	941.362,50	42.859,19
06/10/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO B B 136361 > 29412 ITAU	70	42.000,00-	859,19
07/10/2022	PGTO. DOC 000000000992/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF. SET/2022 - REM 20/09/22 - HOSP. MUN DE GUARAPIRANGA - NF 992 - EMISSÃO 09/09/22	70	1.200,00-	340,81-
07/10/2022	PGTO. DOC 000000000172/01, AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. SET/2022 - REM 09/09/22 - HOSP. MUN DE GUARAPIRANGA - NF 172 - EMISSÃO 07/09/22	70	2.788,00-	3.128,81-
07/10/2022	PGTO. DOC 000000422239/01, POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. SET/2022 - REM 08/09/22 - HOSP. MUN DE GUARAPIRANGA - NF 422239 - EMISSÃO 07/09/22	70	2.000,00-	5.128,81-
07/10/2022	PGTO. DOC 000000000053/01, VICTARTH COMERCIO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS LIMPEZA - REF.SET/2022 - REM 12/09/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF 53 - EMISSÃO 11/09/22	70	1.340,00-	6.468,81-
07/10/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PROGRESSIVO	70	8.036,64	1.567,83
07/10/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	70	5,00-	1.562,83
10/10/2022	PGTO. DOC 000000031048/01, FARMA VISION IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - REM 15/09/22 - HOSP. MUN DE GUARAPIRANGA - NF 31048 - EMISSÃO 08/09/22	70	17.340,00-	15.777,17-
10/10/2022	PGTO. DOC 000000045810/01, FORTECARE EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. SET/2022 - REM 13/09/22 - HOSP. MUN DE GUARAPIRANGA - NF 45810 - EMISSÃO 09/09/22	70	1.915,50-	17.692,67-
10/10/2022	PGTO. DOC 000000114813/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAIS HOSPITALARES REF. SET/2022 - REM 19/09/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF 114813 - EMISSÃO 12/09/22	70	3.200,00-	20.892,67-
10/10/2022	PGTO. DOC 000000068563/01, ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. SET/2022 - REM 13/09/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF 68563- EMISSÃO 09/09/22	70	3.513,60-	24.406,27-
10/10/2022	PGTO. DOC 000000008033/01, KORAL PROD MEDICOS CORRELE Desc LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. SET/2022 - REM 12/09/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF 8033 - EMISSÃO 09/09/22	70	514,50-	24.920,77-
10/10/2022	PGTO. DOC 000003390754/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS REF. SET/2022 - REM 12/09/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF 3390754 - EMISSÃO 09/09/22	70	1.091,00-	26.011,77-
10/10/2022	PGTO. DOC 000000006356/01, R&C DISTRIBUIDORA, MEDICAMENTOS REF. SET/2022 - REM 09/09/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF 6356 - EMISSÃO 08/09/22	70	314,94-	26.326,71-
10/10/2022	PGTO. DOC 000000276709/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA., MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - REM 09/09/22 - HOSP. MUN DE GUARAPIRANGA - NF 276709 - EMISSÃO 08/09/22	70	1.540,00-	27.866,71-
10/10/2022	PGTO. DOC 000000053301/01, MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES -			

	REF. SET/2022 - REM 12/09/22 - HOSP. MUN DE GUARAPIRANGA - NF 53301 - EMISSÃO 08/09/22	70	2.160,00-	30.026,71-
10/10/2022	PGTO. DOC 000000046914/01, ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS REF. SET/2022 - REM 13/09/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF 46914 - EMISSÃO 12/09/22	70	1.655,00-	31.681,71-
10/10/2022	PGTO. DOC 054151801022/01, MAPFRE SEGUROS GERAIS S. A, SEGURO PATRIMONIAL PROPOSTA Nº 54718101851799576/APOLICE 70000541518 - PARC. 3/10X - VIGENCIA 01/07/22 A 01/07/23 -HMG	70	2.084,62-	33.766,33-
10/10/2022	PGTO. DOC 000000042063/01, PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - REM 12/09/22 - HOSP. MUN DE GUARAPIRANGA - NF 42063 - EMISSÃO 08/09/22	70	1.277,50-	35.043,83-
10/10/2022	PGTO. DOC 000000299967/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. SET/2022 - REM 12/09/22 - HOSP. MUN DE GUARAPIRANGA - NF 299967 - EMISSÃO 08/09/22	70	629,40-	35.673,23-
10/10/2022	PGTO. DOC 000000825170/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. SET/2022 - REM 12/09/22 - HOSP. MUN DE GUARAPIRANGA - NF 825170 - EMISSÃO 08/09/22	70	13.966,16-	49.639,39-
10/10/2022	PGTO. DOC 000000082117/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT. EXPORT. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. SET/2022 - REM 12/09/22 - HOSP. MUN DE GUARAPIRANGA - NF 8217 - EMISSÃO 09/09/22	70	1.962,48-	51.601,87-
10/10/2022	PGTO. DOC 000000059044/01, LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. SET/2022 - REM 12/09/22 - HOSP. MUN DE GUARAPIRANGA - NF 59044 - EMISSÃO 09/09/22	70	990,00-	52.591,87-
10/10/2022	PGTO. DOC 000000633961/01, SUPERMED , MEDICAMENTOS REF. SET/2022 - REM 12/09/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF 633961 - EMISSÃO 09/09/22	70	434,29-	53.026,16-
10/10/2022	PGTO. DOC 000000408814/01, SUPERMED, MEDICAMENTOS REF. SET/2022 - REM 12/09/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF 408814 - EMISSÃO 09/09/22	70	2.197,53-	55.223,69-
10/10/2022	PGTO. DOC 000000407959/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES REF. SET/2022 - REM 09/09/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF 407959 - EMISSÃO 08/09/22	70	1.368,80-	56.592,49-
10/10/2022	PGTO. DOC 00000000239/01, DESTAK COMERCIO, MATERIAIS DE LIMPEZA REF. SET/2022 - REM 09/09/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF 239 - EMISSÃO 08/09/22	70	202,00-	56.794,49-
10/10/2022	PGTO. DOC 000000000241/01, DESTAK COMERCIO, DIETAS E NTERAIS E PARENTERAIS REF. SET/2022 - REM 12/09/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF 241- EMISSÃO 09/09/22	70	1.707,75-	58.502,24-
10/10/2022	PGTO. DOC 0000043608105/1, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, ISS FORN. SETEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	70	26.658,18-	85.160,42-
10/10/2022	PGTO. DOC 000000041630/01, GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF. SET/2022 - REM 13/09/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF 41630 - EMISSÃO 09/09/22	70	1.344,00-	86.504,42-
10/10/2022	SERV. PRESTADOS DOC 000000084122/01, AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, EMISSÃO - 01/10/2022 - 000000084122 - AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA AGOSTO/2022 CTR 01/2020 GUARAPIRANGA	70	915.606,02	829.101,60
10/10/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	70	7,50-	829.094,10
10/10/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PROGRESSIVO	70	88.441,76	917.535,86
10/10/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	70	916.000,00-	1.535,86
11/10/2022	PGTO. DOC 000000006564/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. SET/2022 - REM 13/09/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF 6564 - EMISSÃO 13/09/22	70	2.297,20-	761,34-
11/10/2022	PGTO. DOC 000000457162/01, LEPOK, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. SET/2022 - REM 19/09/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF 457162 - EMISSÃO 14/09/22	70	2.515,00-	3.276,34-
11/10/2022	PGTO. DOC 000000000175/01, AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. SET/2022 - REM 13/09/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF 175 - EMISSÃO 12/09/22	70	1.740,00-	5.016,34-
11/10/2022	PGTO. DOC 000000000089/01, VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS - SERVICO DE COMUNICACAO E MARKETING, SERVICO DE COMUNICACAO - AGOSTO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	15.000,00-	20.016,34-
11/10/2022	PGTO. DOC 000000000090/01, VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS - SERVICO DE COMUNICACAO E MARKETING, SERVICO DE COMUNICACAO - SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	15.000,00-	35.016,34-
11/10/2022	PGTO. DOC 010202235100/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMÓVEL REF. A OUTUBRO/2022 - HMG 2	70	35.100,00-	70.116,34-
11/10/2022	PGTO. DOC 000000102022/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMÓVEL REF. A OUTUBRO/2022 - HMG 1	70	86.788,40-	156.904,74-
11/10/2022	PGTO. DOC 000003168749/01, MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULO S S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA RTH-6A82 - AGOSTO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	3.155,86-	160.060,60-
11/10/2022	PGTO. DOC 000000002175/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, MEDICAMENTOS REF. SET/2022 - REM 12/09/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF 2175 - EMISSÃO 12/09/22	70	82,20-	160.142,80-
11/10/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	70	20,00-	160.162,80-
11/10/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	70	916.439,68	756.276,88
11/10/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB PROGRESSIVO	70	725.000,00-	31.276,88

13/10/2022	PGTO. DOC 000000002004/01, SAMUEL F DE ARAUJO, EQUIP . DE PROTAÇÃO INDIVIDUAL REF. SET/2022 - REM 14/09/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF 2004 - EMISSÃO 13/09/22	70	28.500,00-	2.776,88
13/10/2022	VALOR REF. DOC 000000000000264, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 9/2022	70	2.318,91-	457,97
13/10/2022	PGTO. DOC 000000001026/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MATERIAIS HOSPITALARES REF. SET/2022 - REM 20/09/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF 1026 - EMISSÃO 16/09/22	70	120,00-	337,97
13/10/2022	PGTO. DOC 000000326519/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MEDICAMENTOS REF. SET/2022 - REM 15/09/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF 326519 - EMISSÃO 13/09/22	70	3.132,00-	2.794,03-
13/10/2022	PGTO. DOC 000000593719/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - AGOSTO/2022 - EMITIDA 26/08/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	5.816,33-	8.610,36-
13/10/2022	PGTO. DOC 000000010206/01, BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. SET/2022 - REM 16/09/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF 10206 - EMISSÃO 13/09/22	70	1.220,00-	9.830,36-
13/10/2022	PGTO. DOC 000000004050/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - REF. SET/2022 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - EMISSÃO 22/09/22	70	1.841,14-	11.671,50-
13/10/2022	PGTO. DOC 000000005264/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - REF. SET/2022 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - EMISSÃO 23/09/22	70	7.966,30-	19.637,80-
13/10/2022	PGTO. DOC 000000593711/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO/REFEICAO REF SETEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	70	84.777,00-	104.414,80-
13/10/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	70	7,50-	104.422,30-
13/10/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB PROGRESSIVO	70	148.879,12	44.456,82
13/10/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSO B B 136361 > 29412 ITAU	70	43.000,00-	1.456,82
17/10/2022	PGTO. DOC 000000006455/01, R&C DISTRIBUIDORA, MEDICAMENTOS REF. SET/2022 - REM 19/09/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF.6455 - EMISSÃO 16/09/22	70	162,68-	1.294,14
17/10/2022	PGTO. DOC 000000000057/01, GUSTAVO U PEREZ CONSULTORIA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA - SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	73.294,33-	72.000,19-
17/10/2022	PGTO. DOC 000000002487/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCACAO DE IMPRESSORAS - SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	13.805,00-	85.805,19-
17/10/2022	PGTO. DOC 000002022818/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - SETEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	70	25.339,50-	111.144,69-
17/10/2022	PGTO. DOC 000000000124/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	58.051,47-	169.196,16-
17/10/2022	PGTO. DOC 000000000123/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - SETEMBRO/2022 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	70	168.581,98-	337.778,14-
17/10/2022	PGTO. DOC 000000000038/01, A.M.S. MATERIAIS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, LOCACAO DE VENTILADORES PULMONARES SETEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	70	56.000,00-	393.778,14-
17/10/2022	PGTO. DOC 000000411852/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES REF. SET/2022 - REM 19/09/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF.411852 - EMISSÃO 16/09/22	70	1.501,60-	395.279,74-
17/10/2022	PGTO. DOC 000000000245/01, DESTAK COMERCIO, MATERIAIS HOSPITALARES, MAT DE MANUTENÇÃO E MAT DE EXPEDIENTE REF. SET/2022 - REM 19/09/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF.245 - EMISSÃO 16/09/22	70	780,00-	396.059,74-
17/10/2022	PGTO. DOC 000001974372/01, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVEL - SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	3.279,43-	399.339,17-
17/10/2022	PGTO. DOC 0000000053888/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. SET/2022 - REM 16/09/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF.53888 - EMISSÃO 15/09/22	70	1.327,14-	400.666,31-
17/10/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	70	15,00-	400.681,31-
17/10/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB PROGRESSIVO	70	428.418,93	27.737,62
17/10/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO BB 136361 > 29412 ITAU	70	26.000,00-	1.737,62
18/10/2022	PGTO. DOC 000000000204/01, FONOVIDA SERVICOS FONOAUDIOLÓGICOS LTDA - ME, SERVICOS DE ATENDIMENTO PSICOLÓGICO ON-LINE - SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	238.754,40-	237.016,78-
18/10/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB PROGRESSIVO	70	253.340,98	16.324,20
18/10/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	70	2,50-	16.321,70
18/10/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSO BB 136361 > 29412 ITAU	70	15.000,00-	1.321,70
19/10/2022	PGTO. DOC 000000000340672, IMPOSTOS, PCC FORN. REF. SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	220.575,09-	219.253,39-
19/10/2022	PGTO. DOC 000000000340657, ENCARGOS, IRRF FOPAG SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	152.142,11-	371.395,50-
19/10/2022	VALOR REF. DOC 000000000000440, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS SOBRE FOLHA - INTS - 9/2022, 343199	70	140.971,34-	512.366,84-
19/10/2022	VALOR REF. DOC 000000000000423, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS FORNECEDOR - INTS - 9/2022, 343025	70	131.396,46-	643.763,30-
19/10/2022	PGTO. DOC 000000000304/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME,			

	SERVICOS DE TRANSPORTE - SETEMBRO/2022 - HOSP GUARA PIRANGA	70	113.617,49-	757.380,79-
19/10/2022	PGTO. DOC 000000028767/01, OXYMED COM. E LOC DE EQUI PAMENTOS MÉDICO, SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	70		
	HOSPITALARES REF SETEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	70	35.925,00-	793.305,79-
19/10/2022	PGTO. DOC 000000000340671, IMPOSTOS, IRRF FORN. REF. SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	27.447,50-	820.753,29-
19/10/2022	PGTO. DOC 000000000343291, KDB MEIOS DE PAGAMENTOS L TDA, EMPRESTIMO KARDBANK - Competência: set/2022 Pe riodos: 3 - EMPRESTIMO	70	19.993,08-	840.746,37-
19/10/2022	PGTO. DOC 000000000340670, IMPOSTOS, IRRF FORN. REF. SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	6.084,25-	846.830,62-
19/10/2022	PGTO. DOC 0000000000024/01, MATHEUS SILVA MARQUES 332 66598814, SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZ AÇÃO, ETIQUETAS ADESIVAS, CARIMBO KYKON E CRACHAS REF SETEMBRO/ 2022 - HOSP. .GUARAPIRANGA	70	5.250,96-	852.081,58-
19/10/2022	PGTO. DOC 000000000340669, IMPOSTOS, IRRF FORN. REF. SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	3.816,00-	855.897,58-
19/10/2022	PGTO. DOC 000000000340668, IMPOSTOS, IRRF FORN. REF. SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	3.513,90-	859.411,48-
19/10/2022	PGTO. DOC 000000000340667, IMPOSTOS, IRRF FORN. REF. SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	2.877,04-	862.288,52-
19/10/2022	PGTO. DOC 000000000340666, IMPOSTOS, IRRF FORN. REF. SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	2.050,50-	864.339,02-
19/10/2022	PGTO. DOC 000000000340665, IMPOSTOS, IRRF FORN. REF. SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	1.709,01-	866.048,03-
19/10/2022	PGTO. DOC 000000000340664, IMPOSTOS, IRRF FORN. REF. SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	1.236,68-	867.284,71-
19/10/2022	PGTO. DOC 0000000082308/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT. EXPORT. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. SET/2022 - REM 20/09/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF.8230 8 - EMISSÃO 19/09/22	70	849,00-	868.133,71-
19/10/2022	PGTO. DOC 000000000340663, IMPOSTOS, IRRF FORN. REF. SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	847,09-	868.980,80-
19/10/2022	PGTO. DOC 000000000340662, IMPOSTOS, IRRF FORN. REF. SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	557,60-	869.538,40-
19/10/2022	PGTO. DOC 000000000340661, IMPOSTOS, IRRF FORN. REF. SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	405,00-	869.943,40-
19/10/2022	PGTO. DOC 000000000340660, IMPOSTOS, IRRF FORN. REF. SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	235,29-	870.178,69-
19/10/2022	PGTO. DOC 000000000340659, IMPOSTOS, IRRF FORN. REF. SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	180,00-	870.358,69-
19/10/2022	PGTO. DOC 000000000340658, IMPOSTOS, IRRF FORN. REF. SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	54,21-	870.412,90-
19/10/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSO BB 136361 > 29412 ITAU	70	10.000,00-	880.412,90-
19/10/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	70	10,00-	880.422,90-
19/10/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB PROGRESSIVO	70	882.815,28	2.392,38
20/10/2022	PGTO. DOC 0000000003049/01, ESFERA MEDICAL , MATERIAI S HOSPITALARES REF. SET/2022 - REM 22/09/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF 3049 - EMISSÃO 21/09/22	70	6.810,00-	4.417,62-
20/10/2022	PGTO. DOC 0000000000015/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIR ELI, LOCAÇÃO DE FRIGOBAR E GELADEIRA - SETEMBRO/2022 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	70	4.040,00-	8.457,62-
20/10/2022	PGTO. DOC 0000000000016/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIR ELI, LOCAÇÃO DE AR CONDICIONADOS REF SETEMBRO/2022 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	70	35.690,00-	44.147,62-
20/10/2022	PGTO. DOC 000000000970/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATI CA LTDA - ME, SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SU PORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - SETEMBRO/2 022 - HMG	70	11.262,00-	55.409,62-
20/10/2022	PGTO. DOC 000000234308/01, PRODUMED, SERVICO DE ESTE RILIZACAO - SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	15.013,67-	70.423,29-
20/10/2022	PGTO. DOC 000000000124/01, NEFROMED - V. SALES, LOCA CAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE - SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	33.880,00-	104.303,29-
20/10/2022	PGTO. DOC 0000000054653/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTO. REF OUTUBR O/2022 - HMG	70	9.270,00-	113.573,29-
20/10/2022	PGTO. DOC 000002710578/01, EMPRESA BRASILEIRA DE COR REIOS E TELEGRAFOS, DESPESAS COM CORREIOS - SETEMBRO /2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	606,78-	114.180,07-
20/10/2022	PGTO. DOC 000000001888/01, AVANTE CARE SERVICOS E PR ODUTOS DE SAUDE LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS REF. SET/2022 - REM 21/09/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPI RANGA - NF1888 - EMISSÃO 20/09/22	70	21.216,00-	135.396,07-
20/10/2022	PGTO. DOC 000000416853/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS REF. SET/202 2 - REM 27/09/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF41 6853 - EMISSÃO 23/09/22	70	1.718,56-	137.114,63-
20/10/2022	PGTO. DOC 000000413625/01, SUPERMED, MEDICAMENTOS RE F. SET/2022 - REM 22/09/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRA NGA - NF 413625 - EMISSÃO 21/09/22	70	563,70-	137.678,33-
20/10/2022	PGTO. DOC 000000000057/01, VICTARTH COMERCIO DE PECA S E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA REF. SET/2022 - REM 27/09/22 - HOSP. MU N. DE GUARAPIRANGA - NF 57 - EMISSÃO 26/09/22	70	1.320,00-	138.998,33-
20/10/2022	PGTO. DOC 000000006191/01, GTS - GLOBAL TELECOM SERV ICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI, SERVICO DE GESTAO D E INFRAESTRUTURA DE INTERNET- SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	608,00-	139.606,33-
20/10/2022	PGTO. DOC 000000004035/01, GTS - GLOBAL TELECOM SERV ICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI, SERVICO DE FORNECIM ENTO DE INTERNET- SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	1.162,00-	140.768,33-
20/10/2022	PGTO. DOC 000000021297/01, PADRAO SEGURANCA E VIGILA			

	NCIA LTDA, SERVICO DE VIGILANCIA - SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	100.603,92-	241.372,25-
20/10/2022	PGTO. DOC 000000052854/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVICO DE PORTARIA - SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	45.360,97-	286.733,22-
20/10/2022	PGTO. DOC 00000000652/01, ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. SET/2022 - REM 23/09/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF 652 - EMISSÃO 21/09/22	70	3.078,48-	289.811,70-
20/10/2022	PGTO. DOC 000000281382358, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE REF OUTUBRO/2022 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	70	410,56-	290.222,26-
20/10/2022	PGTO. DOC 000000281382121, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE REF OUTUBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	70	407,14-	290.629,40-
20/10/2022	PGTO. DOC 000000281381613, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE REF OUTUBRO/2022 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	70	238,52-	290.867,92-
20/10/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	70	17,50-	290.885,42-
20/10/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PROGRESSIVO	70	292.459,22	1.573,80
24/10/2022	PGTO. DOC 000001630691/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - REM 26/09/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - EMISSÃO 23/09/22	70	13.331,32-	11.757,52-
24/10/2022	PGTO. DOC 000000683612/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF SET 2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	12.322,80-	24.080,32-
24/10/2022	PGTO. DOC 000000012747/01, MEGAMIX, MATERIAIS HOSPITALARES - SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	6.840,00-	30.920,32-
24/10/2022	PGTO. DOC 000000414098/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. SET/2022 - REM 23/09/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - EMISSÃO 22/09/22	70	5.262,64-	36.182,96-
24/10/2022	PGTO. DOC 000000169394/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MATERIAL HOSPITALAR REF SET 2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	4.457,84-	40.640,80-
24/10/2022	PGTO. DOC 000000272110/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - REM 26/09/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - EMISSÃO 23/09/22	70	3.351,17-	43.991,97-
24/10/2022	PGTO. DOC 000000414852/01, SUPERMED, MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - REM 26/09/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - EMISSÃO 23/09/22	70	2.955,25-	46.947,22-
24/10/2022	PGTO. DOC 000000272099/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - REM 26/09/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF 272099 - EMISSÃO 23/09/22	70	2.660,00-	49.607,22-
24/10/2022	PGTO. DOC 000001629964/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - REM 23/09/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - EMISSÃO 22/09/22	70	2.584,80-	52.192,02-
24/10/2022	PGTO. DOC 000000146266/01, CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP, MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - REM 26/09/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - EMISSÃO 23/09/22	70	1.113,23-	53.305,25-
24/10/2022	PGTO. DOC 000000083427/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - REM 26/09/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - EMISSÃO 22/09/22	70	1.033,92-	54.339,17-
24/10/2022	PGTO. DOC 000000016838/01, FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	1.000,00-	55.339,17-
24/10/2022	PGTO. DOC 000001629834/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. SET/2022 - REM 23/09/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - EMISSÃO 22/09/22	70	950,00-	56.289,17-
24/10/2022	PGTO. DOC 000000001048/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MATERIAL HOSPITALAR REF. SET/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	760,00-	57.049,17-
24/10/2022	PGTO. DOC 000000110772/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF. SET/2022 - REM 26/09/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF 110772 - EMISSÃO 23/09/22	70	728,50-	57.777,67-
24/10/2022	PGTO. DOC 000000082423/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT. EXPORT. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF SET 2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	704,70-	58.482,37-
24/10/2022	PGTO. DOC 000000110733/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES REF. SET/2022 - REM 26/09/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF 110733 - EMISSÃO 22/09/22	70	494,34-	58.976,71-
24/10/2022	PGTO. DOC 000001194262/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR REF OUTUBRO/2022 - HMG	70	490,33-	59.467,04-
24/10/2022	PGTO. DOC 000000272109/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - REM 26/09/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - EMISSÃO 23/09/22	70	484,50-	59.951,54-
24/10/2022	PGTO. DOC 000000277758/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MEDICAMENTOS REF. SET/2022 - REM 26/09/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF 277758 - EMISSÃO 23/09/22	70	208,00-	60.159,54-
24/10/2022	PGTO. DOC 000000277759/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MEDICAMENTOS REF. SET/2022 - REM 26/09/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF 277759 - EMISSÃO 23/09/22	70	127,22-	60.286,76-
24/10/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PROGRESSIVO	70	61.223,26	936,50
25/10/2022	PGTO. DOC 000000005053/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - REF. OUT/2022 - HMG - EMISSÃO 04/10/22	70	6.267,44-	5.330,94-
25/10/2022	PGTO. DOC 000001200128/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF NOV/2022 - HMG	70	6.739,72-	12.070,66-

25/10/2022	PGTO. DOC 000001199946/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF NOV/2022 - HMG	70	2.132,36-	14.203,02-
25/10/2022	PGTO. DOC 000001200304/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF NOV/2022 - HMG	70	50.166,23-	64.369,25-
25/10/2022	PGTO. DOC 000000402235389, TELEFONICA BRASIL S.A., C ONTA DE TELEFONE REF OUTUBRO/2022 - HMG	70	1.733,58-	66.102,83-
25/10/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB PROGRESSIVO	70	68.280,16	2.177,33
26/10/2022	PGTO. DOC 000000001903/01, AVANTE CARE SERVICOS E PR ODUTOS DE SAUDE LTDA, DIETA ENTERIAIS E PARENTERAIS - REF. SET/2022 - REM 28/09/22 - HOSP. MUN. DE GUAR APIRANGA - EMISSÃO 26/09/22	70	25.728,00-	23.550,67-
26/10/2022	PGTO. DOC 000000415525/01, SUPERMED, MATERIAL HOSPIT ALAR REF SET 2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	12.910,66-	36.461,33-
26/10/2022	PGTO. DOC 000000638291/01, SUPERMED , MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - REM 27/09/22 - HOSP. MUN. DE GUARAP IRANGA - EMISSÃO 26/09/22	70	1.390,08-	37.851,41-
26/10/2022	PGTO. DOC 000000638546/01, SUPERMED , MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - REM 27/09/22 - HOSP. MUN. DE GUARAP IRANGA - EMISSÃO 26/09/22	70	615,74-	38.467,15-
26/10/2022	PGTO. DOC 000000130039/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RA DIOPROTECAO S/S LTDA, SERVICOS DE DOSIMETRIA - AGOST O/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	70	223,12-	38.690,27-
26/10/2022	PGTO. DOC 000000638553/01, SUPERMED , MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - REM 27/09/22 - HOSP. MUN. DE GUARAP IRANGA - EMISSÃO 26/09/22	70	81,45-	38.771,72-
26/10/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO BB 136361 > 29412 ITAU	70	8.000,00-	46.771,72-
26/10/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB PROGRESSIVO	70	49.224,42	2.452,70
27/10/2022	PGTO. DOC 000000449979924, ENEL - ELETROPAULO ELETRI CIDADE DE SÃO PAULO S.A, CONTA DE ENERGIA ELETRICA R EF OUTUBRO/2022 - HMG	70	2.552,73-	100,03-
27/10/2022	PGTO. DOC 000000082481/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT. EXPORT. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF SET 2022 - HOS P GUARAPIRANGA	70	704,34-	804,37-
27/10/2022	PGTO. DOC 000000238017/01, CIRURGICA SAO JOSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - OUTUBRO/2022 - EMISSAO DE N F 27/09/22 - HOSP GUARAPIRANGA	70	512,70-	1.317,07-
27/10/2022	PGTO. DOC 000000002204/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME , MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - REM 27/09/22 - HOSP . MUN. DE GUARAPIRANGA - EMISSÃO 26/09/22	70	304,60-	1.621,67-
27/10/2022	PGTO. DOC 003399696380/01, CLARO S.A., CONTA DE TELE FONE PAGAMENTO DE ACORDO FIRMADO EM 24/10/2022 - HM G	70	295,13-	1.916,80-
27/10/2022	VALOR REF. DOC 000000000000396, INTS - INSTITUTO NAC IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 10/2022, 345966	70	10.481,03	8.564,23
27/10/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB PROGRESSIVO	70	81.406,62	89.970,85
27/10/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO BB 136361 > 29412 ITAU	70	78.000,00-	11.970,85
27/10/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, FUNDO FIXO DESPESAS DE OUTUBRO/2022 BB 136361 > F. FIXO	70	212,60-	11.758,25
31/10/2022	PGTO. DOC 000000007080/01, ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA, ALUGUEL DE MOVEIS HOSPITALARES REF SET/2022 - HMG	70	95.772,30-	84.014,05-
31/10/2022	PGTO. DOC 000000000742378, ENEL - ELETROPAULO ELETRI CIDADE DE SÃO PAULO S.A, CONTA DE ENERGIA ELETRICA R EF OUT/2022 -- HMG	70	25.922,97-	109.937,02-
31/10/2022	PGTO. DOC 000224102993/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SEGURO DE VIDA REF SETEMBRO/2022 - HMG	70	12.959,30-	122.896,32-
31/10/2022	PGTO. DOC 000000417138/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSPI TALARES - REF. OUT/2022 - REM 03/10/22 - HOSP MUN DE GUARAPIRANGA - EMISSÃO 29/09/22 - FLUIG 47382	70	560,97-	123.457,29-
31/10/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB PROGRESSIVO	70	133.287,05	9.829,76
31/10/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO BB 136361 > 29412 ITAU	70	4.000,00-	5.829,76
Débitos: 7.561.255,41 Créditos: 7.559.909,23- Saldo Atual: 5.829,76				

Conta: 1.01.01.03.00076 2609 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA			Sd. Ant.:	2.031,44

03/10/2022	PGTO. DOC 000000000338167, RESCISÕES, LIQUIDO DE RES CISÃO - Competência: set/2022 Periodos: 4 - LIQUIDO RESCISÃO	70	16.768,39-	14.736,95-
03/10/2022	PGTO. DOC 000000000337897, FOLHAS, PENSAO - Competên cia: set/2022 Periodos: 3 - PENSAO	70	3.413,54-	18.150,49-
03/10/2022	PGTO. DOC 000000000337460, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: set/2022 Periodos: 3 - LIQUIDO SALAR IAL	70	1.890.519,37-	1.908.669,86-
03/10/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO BB 136361 > 29412 ITAU	70	1.917.000,00	8.330,14
03/10/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	70	6.000,00-	2.330,14
03/10/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	70	15,00-	2.315,14
03/10/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB PLUS	70	166,04	2.481,18
04/10/2022	PGTO. DOC 000000000338398, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: out/2022 Periodos: 3 - LIQUIDO DE F ÉRIAS	70	3.031,88-	550,70-
04/10/2022	PGTO. DOC 000000000335142, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: out/2022 Periodos: - LIQUIDO DE FÉ RIAS	70	2.707,07-	3.257,77-
04/10/2022	VALOR REF. DOC 0, TAR CTA EMP MENSAL 09.22	70	320,00-	3.577,77-
04/10/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C			

05/10/2022	DB DI	70	4.000,00		422,23
	PGTO. DOC 000000000337046, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS				
	- Competência: out/2022 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	70			
05/10/2022	PGTO. DOC 000000000337460, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL			3.051,41-	2.629,18-
	- Competência: set/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	70			
05/10/2022	PGTO. DOC 000000000339924, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU - Competência: set/2022 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	70		4.128,11-	6.757,29-
05/10/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO BB 136361 > 29412 ITAU	70		22.061,40-	28.818,69-
06/10/2022	PGTO. DOC 000000000335146, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS				
	- Competência: out/2022 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	70	8.000,00		20.818,69-
06/10/2022	PGTO. DOC 000000000337293, ENCARGOS, GRRF - Competência: set/2022 Per: 4	70		14.673,46-	35.492,15-
06/10/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO BB 136361 > 29412 ITAU	70		1.756,64-	37.248,79-
11/10/2022	PGTO. DOC 000000000340980, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2022 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	70	42.000,00		4.751,21
11/10/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	70		4.827,23-	76,02-
13/10/2022	PGTO. DOC 000000000342130, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2022 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	70	437,02		361,00
13/10/2022	PGTO. DOC 000000000335147, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS				
	- Competência: out/2022 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	70		18.410,57-	18.049,57-
13/10/2022	PGTO. DOC 000000000342242, ENCARGOS, GRRF - Competência: out/2022 Per: 3,4	70		9.731,22-	27.780,79-
13/10/2022	PGTO. DOC 000000000341473, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS				
	- Competência: out/2022 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	70		8.633,84-	36.414,63-
13/10/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSO BB 136361 > 29412 ITAU	70		5.281,82-	41.696,45-
17/10/2022	PGTO. DOC 000000000342447, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2022 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	70	43.000,00		1.303,55
17/10/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO BB 136361 > 29412 ITAU	70		25.861,12-	24.557,57-
18/10/2022	PGTO. DOC 000000000342659, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2022 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	70	26.000,00		1.442,43
18/10/2022	PGTO. DOC 000000000342767, ENCARGOS, GRRF - Competência: out/2022 Per: 3,4	70		8.454,60-	7.012,17-
18/10/2022	PGTO. DOC 000000000338167, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2022 Períodos: 4 - LIQUIDO RESCISÃO	70		3.291,54-	10.303,71-
18/10/2022	PGTO. DOC 000000000342780, ENCARGOS, Complementar de GRRF - Competência: out/2022 Per: 4	70		1.360,04-	11.663,75-
18/10/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSO BB 136361 > 29412 ITAU	70		943,59-	12.607,34-
18/10/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	70	15.000,00		2.392,66
19/10/2022	PGTO. DOC 000000000342731, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	70		2,50-	2.390,16
19/10/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO BB 136361 > 29412 ITAU	70		9.067,84-	6.677,68-
26/10/2022	PGTO. DOC 000000000345186, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2022 Períodos: 4 - LIQUIDO RESCISÃO	70	10.000,00		3.322,32
26/10/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO BB 136361 > 29412 ITAU	70		8.123,48-	4.801,16-
27/10/2022	PGTO. DOC 000000000343236, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS				
	- Competência: NOV/2022 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	70	8.000,00		3.198,84
27/10/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO BB 136361 > 29412 ITAU	70		78.997,72-	75.798,88-
31/10/2022	PGTO. DOC 000000000346345, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	70	78.000,00		2.201,12
31/10/2022	PGTO. DOC 000000000346019, ENCARGOS, GRRF - Competência: out/2022 Per: 3,4	70		3.209,23-	1.008,11-
31/10/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO BB 136361 > 29412 ITAU	70		922,34-	1.930,45-
			4.000,00		2.069,55
Débitos: 2.155.603,06 Créditos: 2.155.564,95- Saldo Atual: 2.069,55					

Conta: 1.01.01.05.00087 2632	APL BB 136361-1/2967 -HOSP. GUARAPIRANGA			Sd. Ant.:	4.404.480,00

10/10/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	70	916.000,00		5.320.480,00
11/10/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	70		916.439,68-	4.404.040,32
31/10/2022	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO	70	439,68		4.404.480,00
31/10/2022	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR	70	43.120,00		4.447.600,00
Débitos: 959.559,68 Créditos: 916.439,68- Saldo Atual: 4.447.600,00					

Conta: 1.01.01.05.00091 2653	APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB			Sd. Ant.:	165,96

03/10/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	70		166,04-	0,08-
31/10/2022	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	70	0,08		0,00

Débitos: 0,08 Créditos: 166,04- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.01.05.00131 2771				APL. ITAÚ 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA - CDB DI PROV		Sd. Ant.:		435,50
03/10/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	70	6.000,00			6.435,50		
04/10/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB DI	70		4.000,00-		2.435,50		
11/10/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB DI	70		437,02-		1.998,48		
31/10/2022	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	70	22,63			2.021,11		

Débitos: 6.022,63 Créditos: 4.437,02- Saldo Atual: 2.021,11

Conta: 1.01.01.05.00239 2829				APL BB 136361-1/2967 - HOSP. GUARAPIRANGA - CDB PROGRESSIVO		Sd. Ant.:		5.232.903,88
03/10/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB PROGRESSIVO	70	1.916.236,14-			3.316.667,74		
04/10/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB PROGRESSIVO	70	34.108,80-			3.282.558,94		
05/10/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB PROGRESSIVO	70	331.207,80-			2.951.351,14		
06/10/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB PROGRESSIVO	70	941.362,50-			2.009.988,64		
07/10/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB PROGRESSIVO	70	8.036,64-			2.001.952,00		
10/10/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB PROGRESSIVO	70	88.441,76-			1.913.510,24		
11/10/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB PROGRESSIVO	70	725.000,00			2.638.510,24		
13/10/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB PROGRESSIVO	70	148.879,12-			2.489.631,12		
17/10/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB PROGRESSIVO	70	428.418,93-			2.061.212,19		
18/10/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB PROGRESSIVO	70	253.340,98-			1.807.871,21		
19/10/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB PROGRESSIVO	70	882.815,28-			925.055,93		
20/10/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB PROGRESSIVO	70	292.459,22-			632.596,71		
24/10/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB PROGRESSIVO	70	61.223,26-			571.373,45		
25/10/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB PROGRESSIVO	70	68.280,16-			503.093,29		
26/10/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB PROGRESSIVO	70	49.224,42-			453.868,87		
27/10/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB PROGRESSIVO	70	81.406,62-			372.462,25		
31/10/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB PROGRESSIVO	70	133.287,05-			239.175,20		
31/10/2022	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR	70	15.324,80			254.500,00		
31/10/2022	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR	70	1.511,73			256.011,73		

Débitos: 741.836,53 Créditos: 5.718.728,68- Saldo Atual: 256.011,73

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.:		92.619,47
01/10/2022	VL REF PGTO. DOC 000000000335150, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2022 Períodos: - LIQUID O DE FÉRIAS	70	92.619,47-			0,00		
31/10/2022	VL REF PGTO. DOC 000000000343236, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: NOV/2022 Períodos: - LIQUID O DE FÉRIAS	70	78.997,72			78.997,72		

Débitos: 78.997,72 Créditos: 92.619,47- Saldo Atual: 78.997,72

Conta: 1.01.02.06.00001 2129				DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO		Sd. Ant.:		0,00
31/10/2022	VL REF RECONHECIMENTO DE RECEITA CONTRATO 10/2022 GUARAPIRANGA	70	9.886.511,10			9.886.511,10		
31/10/2022	VL REF 10/2022 GUARAPIRANGA	70	2.407.981,94-			7.478.529,16		

Débitos: 9.886.511,10 Créditos: 2.407.981,94- Saldo Atual: 7.478.529,16

Conta: 1.01.02.08.00001 2658				FATOR DE PROPORCIONALIDADE		Sd. Ant.:		0,00
06/10/2022	VALOR REF. DOC 000000000000261, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 9/2 022, 339895	70	510.000,00-			510.000,00-		
06/10/2022	VALOR REF. DOC 000000000000261, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 9/2 022	70	510.000,00			0,00		
13/10/2022	VALOR REF. DOC 000000000000264, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 9/2 022, 341558	70	2.318,91-			2.318,91-		
13/10/2022	VALOR REF. DOC 000000000000264, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 9/2 022	70	2.318,91			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
------------------------------	--	--	--	-----------------------------	--	-----------	--	------

17/10/2022	VALOR REF. DOC 000000000000423, INTS - INSTITUTO NAC IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 9/2022, 343025	70	131.396,46-	131.396,46-
19/10/2022	VALOR REF. DOC 000000000000440, INTS - INSTITUTO NAC IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 9/2022, 343199	70	140.971,34-	272.367,80-
19/10/2022	VALOR REF. DOC 000000000000440, INTS - INSTITUTO NAC IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS SOBRE FOLHA - INTS - 9/2022, 343199	70	140.971,34	131.396,46-
19/10/2022	VALOR REF. DOC 000000000000423, INTS - INSTITUTO NAC IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS FORNECEDOR - INTS - 9/2022, 343025	70	131.396,46	0,00
27/10/2022	VALOR REF. DOC 000000000000396, INTS - INSTITUTO NAC IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 10/2022, 345966	70	10.481,03	10.481,03
27/10/2022	VALOR REF. DOC 000000000000396, INTS - INSTITUTO NAC IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 10/2022, 345966	70	10.481,03-	0,00
Débitos: 282.848,83 Créditos: 282.848,83- Saldo Atual: 0,00				

Conta: 1.01.02.09.00001 2685 OUTROS CREDITOS A RECEBER PJ			Sd. Ant.:	118.000,00

07/10/2022	VALOR REF. DOC 000000007697/01, ASSOCIAÇÃO SOS DE AT ENCAO A VIDA, SERVICO DE FISIOTERAPIA CINETICO FUNCIONAL - JULHO/2022 NF SUBSTITUTA DA N° 7686 - HMG	70	118.000,00-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 118.000,00- Saldo Atual: 0,00				

Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO			Sd. Ant.:	460.594,62

03/10/2022	VALOR REF. NF. 000000417138 - SUPERMED COMERCIO E IM PORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/2022 - REM 03/10/22 - HOSP MUN DE GUARAPIRANGA - EMISSÃO 29/09/22 - FLUIG 47382	70	560,97	461.155,59
03/10/2022	VALOR REF. NF. 000000238017 - CIRURGICA SAO JOSE LTD A - MATERIAIS HOSPITALARES - OUTUBRO/2022 - EMISSAO DE NF 27/09/22 - HOSP GUARAPIRANGA	70	512,70	461.668,29
03/10/2022	VALOR REF. NF. 000000115294 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAIS HOSPITALARES - OUTUBRO/2022 - EMISSAO NF 27/09/22 - HOSP GUARAPIRANGA	70	6.400,00	468.068,29
04/10/2022	VALOR REF. NF. 000000002592 - 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	70	1.470,00	469.538,29
07/10/2022	VALOR REF. NF. 000000000261 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/22 - EMISSAO 05/10/22 - HMG	70	1.499,00	471.037,29
11/10/2022	VALOR REF. NF. 000000010288 - POLITEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS MEDICOS - OUT/22 - EMISSAO 10/10/22 - HMG	70	560,80	471.598,09
11/10/2022	VALOR REF. NF. 000001636673 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/22 - REM 11/10/22 - HMG - EMISSÃO 10/10/22	70	4.804,12	476.402,21
11/10/2022	VALOR REF. NF. 000000054030 - MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/22 - REM 11/10/22 - HMG - EMISSÃO 10/10/22	70	2.700,00	479.102,21
11/10/2022	VALOR REF. NF. 000000000211 - AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MATERIAIS MEDICOS - OUT/22 - EMISSAO 11/10/22 - HMG	70	2.307,00	481.409,21
13/10/2022	VALOR REF. NF. 000000422114 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/22 - EMISSAO 10/10/22 - HMG	70	9.783,72	491.192,93
13/10/2022	VALOR REF. NF. 000000069065 - ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/2022 - EMISSAO NF 11/10/22 - HMG	70	1.756,80	492.949,73
13/10/2022	VALOR REF. NF. 000000082765 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/2022 - EMISSAO NF 11/10/22 - HMG	70	736,20	493.685,93
13/10/2022	VALOR REF. NF. 000000642931 - SUPERMED COM E IMPORTACAO DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/22 - EMISSAO 11/10/2022 - HMG	70	782,00	494.467,93
13/10/2022	VALOR REF. NF. 000000642903 - SUPERMED COM E IMPORTACAO DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/22 - EMISSAO 11/10/2022 - HOSPITAL MUNICIPAL GUARAPIRANGA	70	14,08	494.482,01
13/10/2022	VALOR REF. NF. 000000642709 - SUPERMED COM E IMPORTACAO DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES OUT/22 -EMISSAO 11/10/2022 - HMG	70	1.460,59	495.942,60
13/10/2022	VALOR REF. NF. 000000000674 - MM SOLUTIONS - MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/22 - EMISSAO 11/10/2022 - HMG	70	1.560,00	497.502,60
13/10/2022	VALOR REF. NF. 000000422525 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/22 - EMISSAO 11/10/2022 E MEDICAMENTOS OUT/22 - EMISSAO 11/10/2022 - HMG	70	891,56	498.394,16
13/10/2022	VL REF VALOR REF. NF. 000000012217 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA - UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE EPIS - OUT/22 - EMISSAO 10/10/2022	70	21.500,00	519.894,16
13/10/2022	VL REF VALOR REF. NF. 000000000674 - MM SOLUTIONS - MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/22 - EMISSAO 11/10/2022 - HMG	70	1.560,00-	518.334,16

14/10/2022	VALOR REF. NF. 000000115634 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/22 - EMISSAO 10/10/2022 - HMG	70	4.800,00	523.134,16
17/10/2022	VALOR REF. NF. 000000046582 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI - MATERIAIS MEDICOS - OUT/22 - EMISSAO 11/10/22 - HMG	70	2.234,75	525.368,91
17/10/2022	VALOR REF. NF. 000000171336 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/22 - EMISSAO 10/10/22 - HMG	70	2.573,00	527.941,91
17/10/2022	VALOR REF. NF. 000000000062 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/22 - EMISSAO 13/10/2022 - HMG	70	2.640,00	530.581,91
17/10/2022	VALOR REF. NF. 000000013095 - MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/22 - EMISSAO 10/10/2022 - HMG	70	18.350,00	548.931,91
17/10/2022	VALOR REF. NF. 000000000214 - AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/2022 - EMISSAO NF 13/10/22 - HMG	70	692,00	549.623,91
17/10/2022	VALOR REF. NF. 000000421973 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/22 - EMISSAO 11/10/2022	70	8.280,72	557.904,63
17/10/2022	VALOR REF. NF. 000000157177 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/2022 - EMISSAO NF 11/10/22 - HMG	70	4.146,40	562.051,03
17/10/2022	VALOR REF. NF. 000000422281 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/22 - EMISSAO 11/10/2022	70	5.416,87	567.467,90
17/10/2022	VALOR REF. NF. 000000423201 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES OUT/22 - EMISSAO 13/10/2022 - HMG	70	545,46	568.013,36
17/10/2022	VALOR REF. NF. 000000643823 - SUPERMED COM E IMPORTACAO DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES OUT/22 - EMISSAO 17/10/2022 - HMG	70	3.265,20	571.278,56
17/10/2022	VL REF VALOR REF. NF. 000000000062 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/22 - EMISSAO 13/10/2022 - HMG	70	2.640,00-	568.638,56
19/10/2022	VALOR REF. NF. 000001518977 - CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/2022 - EMISSAO NF 17/10/22 - HMG	70	1.230,00	569.868,56
19/10/2022	VALOR REF. NF. 000000000271 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/2022 - EMISSAO NF 11/10/22 - HMG	70	1.495,00	571.363,56
19/10/2022	VALOR REF. NF. 000000008159 - KORAL PROD MEDICOS CORREL E DESC LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/2022 - EMISSAO NF 11/10/22 - HMG	70	735,00	572.098,56
19/10/2022	VALOR REF. NF. 000000060723 - LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/2022 - EMISSAO NF 13/10/22 - HMG	70	3.020,00	575.118,56
19/10/2022	VALOR REF. NF. 000000001462 - GOLDMED IMPORT - MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/2022 - EMISSAO NF 14/10/22 - HMG	70	2.800,00	577.918,56
19/10/2022	VALOR REF. NF. 000000142482 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/22 - EMISSAO 14/10/2022 - HMG	70	4.013,48	581.932,04
19/10/2022	VALOR REF. NF. 000000003404 - ESFERA MEDICAL EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/22 - EMISSAO 19/10/2022 -HMG	70	3.405,00	585.337,04
19/10/2022	VL REF VALOR REF. NF. 000001518982 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS DE SEGURANCA EPIS - OUT/22 - EMISSAO NF17/10/22 - HMG	70	3.600,00	588.937,04
19/10/2022	VL REF PROVISAO NOTAS NF 1518276 CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR. HOSP LTDA ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	70	858,25	589.795,29
24/10/2022	VALOR REF. NF. 000000000426 - OLIVIO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/22 - EMISSAO 18/10/22 - HMG	70	86,20	589.881,49
24/10/2022	VALOR REF. NF. 000000040927 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS - OUT/22 - EMISSAO 21/10/2022 - HMG	70	1.597,44	591.478,93
24/10/2022	VALOR REF. NF. 000000644797 - SUPERMED COM E IMPORTACAO DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/22 - EMISSAO 19/10/2022 - HMG	70	521,97	592.000,90
25/10/2022	VALOR REF. NF. 000000427185 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/22 - EMISSAO 24/10/2022 - HMG	70	30.676,50	622.677,40
27/10/2022	VALOR REF. NF. 000000010582 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/2022 - EMISSAO NF 25/10/22 - HMG	70	738,80	623.416,20
27/10/2022	VALOR REF. NF. 000000647016 - SUPERMED COM E IMPORTACAO DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF OUT/22 - REM 27/10/2022 - HMG - EMISSAO 26/10/2022	70	334,52	623.750,72
28/10/2022	VALOR REF. NF. 000000010375 - POLITEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF OUT/2022 -REM 28/10/2022 - HMG - NF 10375 - EMISSAO 27/10/2022	70	3.220,00	626.970,72
31/10/2022	VALOR REF. NF. 000000000227 - AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/2022 - EMISSAO NF 27/10/22 - HMG	70	4.298,00	631.268,72
31/10/2022	VALOR REF. NF. 000000083042 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/2022 - EMISSAO NF 27/10/22 - HMG	70	5.769,05	637.037,77

31/10/2022	VALOR REF. NF. 000000001506 - GOLDMED IMPORT - MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/2022 - EMISSAO NF 27/10/22 - HMG	70	4.650,00		641.687,77
31/10/2022	VALOR REF. NF. 000000022212 - SUPERMED COM. E IMP. D E PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/22 - EMISSAO 27/10/2022 - HMG	70	916,60		642.604,37
31/10/2022	VALOR REF. NF. 000000001356 - LIFETRONIK MEDICAL IM PORTADORA E EXPORTADORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARE S - OUT/2022 - EMISSAO NF 27/10/22 - HMG	70	1.510,00		644.114,37
31/10/2022	VALOR REF. NF. 000000013450 - MEGAMIX COMERCIAL - EI RELI - MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/2022 - EMISSAO N F 27/10/22 - HMG	70	9.234,00		653.348,37
31/10/2022	VALOR REF. NF. 000000000696 - ARAUCARIA EMBALAGENS F LEXIVEIS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/2022 - EMISSAO NF 24/10/22 - HMG	70	1.080,00		654.428,37
31/10/2022	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP OUT/2022- MATERIAL HOSPITALAR	70		227.422,87-	427.005,50
31/10/2022	VL REF OUTRAS PERDAS CONFORME RELATORIO SMPEP OUT/2022 MAT HOSP	70		7,88-	426.997,62
31/10/2022	VL REF DOACAO RECEBIDA CONFORME RELATORIO SMPEP OUT/2022 - MAT HOSP	70	32,00		427.029,62
31/10/2022	VL REF ENTRADA EMPREST RECEBIDO OUT/2022 HOSP	70	206,16		427.235,78
31/10/2022	VL REF SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO OUT/2022 HOSP	70		854,13-	426.381,65
31/10/2022	VL REF ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO OUT/2022 -MAT HOSPITALAR	70	505,57		426.887,22
31/10/2022	VL REF OUTRAS ENTRADAS OUT/2022 -MAT HOSPITALAR	70	4.030,37		430.917,59
31/10/2022	VL REF PROVISAO NF 4288 SUPERMED COM. E IMP. DE PROD . MED. HOSP. LTDA ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	70	5.531,39		436.448,98
31/10/2022	VL REF PROVISAO NOTAS NF 1643590 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	70	1.012,50		437.461,48
Débitos: 209.351,74 Créditos: 232.484,88- Saldo Atual: 437.461,48					

Conta: 1.01.04.03.00002 2228		EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC		Sd. Ant.:	87.897,45

11/10/2022	VALOR REF. NF. 000000087800 - NATBIO IMPORTADOS LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - OUT/22 - EMISSAO 10/10/2022 - HMG	70	8.300,00		96.197,45
14/10/2022	VALOR REF. NF. 000000170962 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - OUT/22 - EMISSAO NF 06/10/22 - HMG	70	10.980,00		107.177,45
19/10/2022	VALOR REF. NF. 000000001946 - AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - OUT/22 - EMISSAO 14/10/2022 - HMG	70	10.856,00		118.033,45
20/10/2022	VALOR REF. NF. 000000170956 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - DIETAS ENTERAL E PARENTERA L - OUT/2022 - EMISSAO NF 06/10/22 - HMG	70	2.844,00		120.877,45
31/10/2022	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP OUT/2022 - DIETAS ENTERAIS	70		62.517,30-	58.360,15
31/10/2022	VL REF OUTRAS PERDAS CONFORME RELATORIO SMPEP OUT/2022 DIETAS ENTERAIS	70		31,00-	58.329,15
31/10/2022	VL REF OUTRAS ENTRADAS OUT/2022 -DIETA	70	341,99		58.671,14
Débitos: 33.321,99 Créditos: 62.548,30- Saldo Atual: 58.671,14					

Conta: 1.01.04.03.00009 2380		EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		Sd. Ant.:	633.653,96

07/10/2022	VALOR REF. NF. 000000278732 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTOS - OUT/22 - EMISSAO 06/10/22 - HMG	70	1.830,90		635.484,86
07/10/2022	VALOR REF. NF. 000001635881 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS - OUT/22 - EMISSÃO 06/10/2022 - HMG	70	6.180,40		641.665,26
07/10/2022	VALOR REF. NF. 000000275131 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - MEDICAMENTOS - REF. OUT/22 - REM 07/10/22 - HMG - EMISSÃO 06/10/22	70	1.887,33		643.552,59
10/10/2022	VALOR REF. NF. 000000275322 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - MEDICAMENTOS - OUT/22 - EMISSAO 07/10/2022 - HMG	70	925,00		644.477,59
10/10/2022	VALOR REF. NF. 000000146866 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP - MEDICAMENTOS - OUT/22 - EMISSAO 07/10/2022 - HMG	70	657,10		645.134,69
10/10/2022	VALOR REF. NF. 000000642035 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTOS - OUT/22 - EMISSAO 07/10/22 - HMG	70	7.505,36		652.640,05
10/10/2022	VALOR REF. NF. 000000421053 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - OUT/22 - EMISSAO 07/10/22 - HMG	70	13.325,55		665.965,60
10/10/2022	VALOR REF. NF. 000000200257 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS - OUT/22 - EMISSAO 07/10/2022	70	2.579,20		668.544,80
10/10/2022	VALOR REF. NF. 000000029120 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - MEDICAMENTOS - OUT/22 - EMISSAO 07/10/22 - HMG	70	1.017,00		669.561,80
11/10/2022	VALOR REF. NF. 000000059075 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA - MEDICAMENTOS - REF. OUT/22 - REM 11/10/22 - HMG - EMISSÃO 07/10/22	70	8.221,65		677.783,45
11/10/2022	VALOR REF. NF. 000000006619 - R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI - MEDICAMENTOS - OUT/2022 - EMISSAO NF 07/10/22 - HMG	70	470,22		678.253,67
11/10/2022	VALOR REF. NF. 000000002232 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - MEDICAMENTOS - OUT/2022 - EMISSAO NF10/10/22 - HMG	70	695,00		678.948,67
11/10/2022	VALOR REF. NF. 000000200434 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS - OUT/2022 - EMISSAO NF 10/10/22 - HMG	70	1.040,00		679.988,67
11/10/2022	VALOR REF. NF. 000000234888 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS - OUT/22 - EM				

	ISSÃO 07/10/2022 - HMG	70	818,06	680.806,73
13/10/2022	VALOR REF. NF. 000000422114 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/22 - EMISSAO 10/10/22 - HMG	70		
13/10/2022	VALOR REF. NF. 000000422206 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS OUT/22 - EMISSAO 10/11/2022 - HMG	70	313,54	681.120,27
13/10/2022	VALOR REF. NF. 000000422182 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS OUT/22 - EMISSAO 11/10/2022	70	689,90	681.810,17
13/10/2022	VALOR REF. NF. 000000422525 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/22 - EMISSAO 11/10/2022 E MEDICAMENTOS OUT/22 - EMISSAO 11/10/2022 - HMG	70	542,44	682.352,61
13/10/2022	VALOR REF. NF. 000000421908 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS - OUT/2022 - EMISSAO NF 26/10/22 - HMG	70	196,65	682.549,26
13/10/2022	VALOR REF. NF. 000000275653 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - MEDICAMENTOS - OUT/2022 - EMISSAO NF 10/10/22 - HMG	70	4.805,38	687.354,64
14/10/2022	VALOR REF. NF. 000000423130 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - OUT/22 - EMISSAO 13/10/2022 - HMG	70	515,60	687.870,24
17/10/2022	VALOR REF. NF. 000000329766 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MEDICAMENTOS - OUT/2022 - EMISSAO NF 13/10/22 - HMG	70	186,69	688.056,93
19/10/2022	VALOR REF. NF. 000000643725 - SUPERMED COM E IMPORTACAO DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTOS - OUT/22 - EMISSAO 14/10/2022 - HMG	70	1.716,00	689.772,93
19/10/2022	VALOR REF. NF. 000000002246 - DROGARIA GALILEIA LTDA - MEDICAMENTOS - OUT/22 - EMISSAO 17/10/2022 - HMG	70	460,55	690.233,48
20/10/2022	VALOR REF. NF. 000000423604 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - OUT/22 - EMISSAO 14/10/2022 - HMG	70	525,00	690.758,48
21/10/2022	VALOR REF. NF. 000000425438 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - OUT/22 - EMISSAO 19/10/2022 - HMG	70	600,00	691.358,48
25/10/2022	VALOR REF. NF. 000000427542 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - OUT/22 - EMISSAO 24/10/2022 - HMG	70	2.318,18	693.676,66
25/10/2022	VALOR REF. NF. 000000279059 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - MEDICAMENTOS - OUT/2022 - EMISSAO NF 24/10/22 - HMG	70	429,93	694.106,59
25/10/2022	VL REF PROVISAO NOTAS NF 415525 SUPERMED COM. E IMPORTACAO DE PROD. MED. HOSP. LTDA ESTQUE DE MEDICAMENTOS	70	1.620,00	695.726,59
28/10/2022	VALOR REF. NF. 000000279926 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - MEDICAMENTOS - OUT/2022 - EMISSAO 26/10/2022 - HMG	70	12.000,00	707.726,59
28/10/2022	VALOR REF. NF. 000000279999 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - MEDICAMENTOS - OUT/2022 - EMISSAO NF 26/10/22 - HMG	70	4.150,00	711.876,59
28/10/2022	VALOR REF. NF. 000000232289 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS - OUT/2022 - EMISSAO NF 27/10/22 - HMG	70	6.930,00	718.806,59
28/10/2022	VALOR REF. NF. 000000427892 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS - OUT/2022 - EMISSAO NF 27/10/22 - HMG	70	1.559,92	720.366,51
28/10/2022	VALOR REF. NF. 000000647015 - SUPERMED COM E IMPORTACAO DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTOS - REF OUT/22 - REM 28/10/2022 - HMG - EMISSAO 26/10/2022	70	1.164,57	721.531,08
31/10/2022	VALOR REF. NF. 000000029348 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - MEDICAMENTOS - OUT/2022 - EMISSAO NF 27/10/22 - HMG	70	9.813,91	731.344,99
31/10/2022	VALOR REF. NF. 000000029340 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - MEDICAMENTOS - OUT/2022 - EMISSAO NF 27/10/22 - HMG	70	6.626,10	737.971,09
31/10/2022	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP OUT/2022 - MEDICAMENTO	70	1.916,00	739.887,09
31/10/2022	VL REF PERDA POR AJUSTE CONFORME RELATORIO SMPEP OUT/2022 MEDICAMENTO	70	149.219,51-	590.667,58
31/10/2022	VL REF OUTRAS PERDAS CONFORME RELATORIO SMPEP OUT/2022 MEDICAMENTO	70	80,31-	590.587,27
31/10/2022	VL REF DOACAO RECEBIDA CONFORME RELATORIO SMPEP OUT/2022 - MEDICAMENTO	70	89.848,82-	500.738,45
31/10/2022	VL REF SAIDA POR DOAÇÃO CONFORME RELATORIO SMPEP OUT/2022 MEDIC	70	2.289,68	503.028,13
31/10/2022	VL REF ENTRADA EMPREST RECEBIDO OUT/2022 MEDIC	70	3.675,09-	499.353,04
31/10/2022	VL REF SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO OUT/2022 MED	70	4.910,96	504.264,00
31/10/2022	VL REF SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO OUT/2022 MED	70	13,15-	504.250,85
31/10/2022	VL REF ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO OUT/2022 -MEDICAMENTO	70	423,16-	503.827,69
31/10/2022	VL REF OUTRAS ENTRADAS OUT/2022 -MEDICAMENTO	70	24,55	503.852,24
31/10/2022	VL REF OUTRAS SAIDAS OUT/2022 - MAT MEDICAMENTO	70	4.873,43	508.725,67
			12.000,00-	496.725,67
Débitos: 118.331,75 Créditos: 255.260,04- Saldo Atual: 496.725,67				

Conta:	1.01.04.04.00002 2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO	Sd. Ant.:	3.960,38

17/10/2022	VL REF VALOR REF. NF. 000000000062 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/22 - EMISSAO 13/10/2022 - HMG	70	2.640,00	6.600,38
31/10/2022	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP OUT/2022 -MATREIAL DE LIMPEZA	70	4.140,80-	2.459,58

Débitos: 2.640,00 Créditos: 4.140,80- Saldo Atual: 2.459,58			

Conta: 1.01.04.04.00003 2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	Sd. Ant.:	18.550,63

05/10/2022	VALOR REF. NF. 000000054357 - PAPELARIA E BAZAR POLG RYMAS LTDA - MATERIAIS EXPEDIENTE - OUTUBRO/ 2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	3.088,80
			21.639,43
07/10/2022	VALOR REF. NF. 000000054356 - PAPELARIA E BAZAR POLG RYMAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - OUT/22 - EMIS SAO 04/10/22 - HMG	70	3.861,00
			25.500,43
13/10/2022	VL REF VALOR REF. NF. 000000000674 - MM SOLUTIONS - MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/22 - EMISSAO 11/10/2022 - HMG	70	1.560,00
			27.060,43
17/10/2022	VALOR REF. NF. 000000006633 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAIS DE EXPEDIENTES - OUT/22 - EMISSAO 13/10/2022 - HMG	70	1.709,80
			28.770,23
17/10/2022	VALOR REF. NF. 000000000754 - EVERTON DOS SANTOS 292 53249838 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - OUT/2022 - EMIS SAO NF 13/10/22 - HMG	70	180,00
			28.950,23
19/10/2022	VALOR REF. NF. 000000054630 - PAPELARIA E BAZAR POLG RYMAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - OUT/2022 - EMISSA NF 14/10/22 - HMG	70	373,03
			29.323,26
19/10/2022	VALOR REF. NF. 000000054600 - PAPELARIA E BAZAR POLG RYMAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - OUT/2022 - EMISSA NF 13/10/22 - HMG	70	166,40
			29.489,66
26/10/2022	VALOR REF. NF. 000000465772 - KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTES OUT/22 - EMISSAO 25/10/2022	70	1.042,50
			30.532,16
31/10/2022	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP OUT/2022 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	70	12.994,74-
			17.537,42
31/10/2022	VL REF ENTRADA EMPREST RECEBIDO OUT/2022 EXPED	70	417,00
			17.954,42
31/10/2022	VL REF SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO OUT/2022 EXP	70	509,96-
			17.444,46
Débitos: 12.398,53 Créditos: 13.504,70- Saldo Atual: 17.444,46			

Conta: 1.01.04.04.00004 2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	Sd. Ant.:	5.289,97

31/10/2022	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP OUT/2022 - MATERIAL DE MANUTENCAO	70	112,36-
			5.177,61
Débitos: 0,00 Créditos: 112,36- Saldo Atual: 5.177,61			

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

13/10/2022	VALOR REF. NF. 000000012217 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA - UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE EPIS - OUT/22 - EMISSAO 10/10/2022	70	21.500,00
			21.500,00
13/10/2022	VL REF VALOR REF. NF. 000000012217 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA - UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE EPIS - OUT/22 - EMISSAO 10/10/2022	70	21.500,00-
			0,00
19/10/2022	VALOR REF. NF. 000001518982 - CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS DE SEGURANÇA EPIS - OUT/22 - EMISSAO NF17/10/22 - HMG	70	3.600,00
			3.600,00
19/10/2022	VL REF VALOR REF. NF. 000001518982 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS DE SEGURANÇA EPIS - OUT/22 - EMISSAO NF17/10/22 - HMG	70	3.600,00-
			0,00
Débitos: 25.100,00 Créditos: 25.100,00- Saldo Atual: 0,00			

Conta: 1.01.04.04.00011 2365	EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO	Sd. Ant.:	23.860,44

31/10/2022	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP OUT/2022 -EST. BENS CONTROLADOS	70	121,50-
			23.738,94
Débitos: 0,00 Créditos: 121,50- Saldo Atual: 23.738,94			

Conta: 1.02.01.04.00002 1750	BLOQUEIO JUDICIAL	Sd. Ant.:	7.299,21

**** Sem Movimento ****			

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.:	2.471.969,51-

01/10/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF AMORTIZAÇÃO REF ARRENDAMENTO MERCANTIL CTR 2020 - IMOVEIS -JAN A SET/2022 - GUARAPIRANGA	70	8.972,91
			2.462.996,60-
31/10/2022	VL REF AMORTIZAÇÃO REF ARRENDAMENTO MERCANTIL CTR 2020 - IMOVEIS -OUTUBRO/2022 - GUARAPIRANGA	70	67.410,53-
			2.530.407,13-
31/10/2022	VL REF AMORTIZAÇÃO REF ARRENDAMENTO MERCANTIL CTR 2020 - IMOVEIS -OUTUBRO/2022 - GUARAPIRANGA	70	29.719,44-
			2.560.126,57-
Débitos: 8.972,91 Créditos: 97.129,97- Saldo Atual: 2.560.126,57-			

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

01/10/2022	VL REF FATURAMENTO MENSAL CTR 001/2020 TERMO 20º ADITIVO CTR GUARAPIRANGA	70	11.804.901,85
			11.804.901,85
31/10/2022	VL REF BAIXA MENSAL FATURAMENTO MENSAL CTR 001/2020 TERMO 20º ADITIVO CTR GUARAPIRANGA	70	11.804.901,85-
			0,00

Débitos: 11.804.901,85 Créditos: 11.804.901,85- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.03.01.01.00013 2644		CONTRATO INCORRIDO	Sd. Ant.: 20.512.755,09	
01/10/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF FATURAMENTOMENSAL CTR 001/2020 TERMO 09º ADITIVO CTR GUARAPIRANGA	70	19.683.421,50	40.196.176,59
01/10/2022	VL REF 007371 - EMISSAO DOC. 01/10/2022 - 000000084122 - AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL - RECURSO CONTRA TO DE GESTAO COMPETENCIA AGOSTO/2022 CTR 01/2020 GUA RAPIRANGA	70	915.606,02	41.111.782,61
10/10/2022	SERV. PRESTADOS 007371 - DOC. 000000084122/01, AUTAR QUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, EMISSÃO - 01/10/2022 - 0 00000084122 - AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL - RECUR SO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA AGOSTO/2022 CTR 01 /2020 GUARAPIRANGA	70	915.606,02-	40.196.176,59

Débitos: 20.599.027,52 Créditos: 915.606,02- 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.: 688.860,05-	
03/10/2022	VALOR REF. 005341 - NF. 000000417138 - SUPERMED COM ERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE S LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/2022 - RE M 03/10/22 - HOSP MUN DE GUARAPIRANGA - EMISSÃO 29/0 9/22 - FLUIG 47382	70	560,97-	689.421,02-
03/10/2022	VALOR REF. 004953 - NF. 000000238017 - CIRURGICA SA O JOSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - OUTUBRO/2022 - EMISSAO DE NF 27/09/22 - HOSP GUARAPIRANGA	70	512,70-	689.933,72-
03/10/2022	VALOR REF. 005912 - NF. 000000115294 - LIFEMED INDU STRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERI AIS HOSPITALARES - OUTUBRO/2022 - EMISSAO NF 27/09/2 2 - HOSP GUARAPIRANGA	70	6.400,00-	696.333,72-
04/10/2022	VALOR REF. 003607 - NF. 000000002592 - VANESSA N. S ANTI - COMERCIAL DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/2022 - REM 04/ 10/22 - HOSP MUN DE GUARAPIRANGA - EMISSÃO 23/09/22 - FLUIG 47509	70	1.470,00-	697.803,72-
05/10/2022	PGTO. 004454 - DOC. 000000000968/01, NUTRITO - COME RCIAL LTDA, GENEROS ALIMENTICIOS - REF. SET/2022 - P ERIODO DE 01/09/22 A 20/09/2022 - HOSP. MUN. DE GUAR APIRANGA - NF 968 - EMISSÃO 22/09/22	70	307.023,50	390.780,22-
05/10/2022	VALOR REF. 003950 - NF. 000000054357 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAIS EXPEDIENTE - OUTUBR O/ 2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	3.088,80-	393.869,02-
06/10/2022	PGTO. 003988 - DOC. 000001504570/01, CIRURGICA FERN ADES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - RE F. SET/2022 - REM 09/09/22 - HOSP. MUN DE GUARAPIRAN GA - NF 1504570 - EMISSÃO 06/09/22	70	2.789,79	391.079,23-
06/10/2022	PGTO. 006812 - DOC. 000000016915/01, HOSPVIDA LTDA - EPP, MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - REM 08/09/22 - HOSP. MUN DE GUARAPIRANGA - NF 16915 - EMISSÃO 06/0 9/22	70	4.627,06	386.452,17-
06/10/2022	PGTO. 004621 - DOC. 000000026513/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS - REF. SET/2 022 - REM 08/09/22 - HOSP. MUN DE GUARAPIRANGA - NF 26513 - EMISSÃO 06/09/22	70	525,00	385.927,17-
06/10/2022	PGTO. 004612 - DOC. 000000010084/01, POLITEX INTUST RIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF.SE T/2022 - REM 09/09/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF 10084 - EMISSÃO 06/09/22	70	3.972,80	381.954,37-
06/10/2022	PGTO. 003977 - DOC. 000000042003/01, PRECISION COME RCIAL DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - REM 09/09/22 - HOSP. MUN DE GUARAPI RANGA - NF 42003 - EMISSÃO 06/09/22	70	545,50	381.408,87-
06/10/2022	PGTO. 003570 - DOC. 000000276543/01, CRISMED COMERC IAL HOSPITALAR LTDA. , MATERIAIS HOSPITALAR - REF. S ET/2022 - REM 08/09/22 - HOSP. MUN DE GUARAPIRANGA - NF 276543 - EMISSÃO 06/09/22	70	1.015,98	380.392,89-
06/10/2022	PGTO. 001209 - DOC. 000001623465/01, COMERCIAL CIRU RGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF . SET/2022 - REM 09/09/22 - HOSP.GUARAPIRANGA - NF 1 623465 - EMISSÃO 06/09/22	70	3.858,84	376.534,05-
06/10/2022	PGTO. 001209 - DOC. 000001623498/01, COMERCIAL CIRU RGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - REM 14/09/22 - HOSP. ESPANHOL - NF 1623465 - EMIS SÃO 06/09/22	70	6.679,60	369.854,45-
06/10/2022	PGTO. 001486 - DOC. 000000633060/01, SUPERMED , MED ICAMENTOS - REF. SET/2022 - REM 08/09/22 - HOSP. MUN DE GUARAPIRANGA - NF 633060 - EMISSÃO 06/09/22	70	1.539,29	368.315,16-
06/10/2022	PGTO. 003945 - DOC. 000000087383/01, NATBIO IMPORTA			

	DOS LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - REF. SET/2022 - REM 08/09/22 - HOSP. MUN DE GUARAPIRANGA - NF 87383 - EMISSÃO 06/09/22	70	5.501,40	362.813,76-
06/10/2022	PGTO. 004074 - DOC. 000000680566/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. SET/2022 - REM 09/09/22 - HOSP. MUN DE GUARAPIRANGA - NF 680566 - EMISSÃO 06/09/22	70	1.429,00	361.384,76-
06/10/2022	PGTO. 004758 - DOC. 000000145530/01, CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP, MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - REM 08/09/22 - HOSP. MUN DE GUARAPIRANGA - NF 145530 - EMISSÃO 06/09/22	70	459,76	360.925,00-
06/10/2022	PGTO. 005341 - DOC. 000000407217/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. SET/2022 - REM 09/09/22 - HOSP. MUN DE GUARAPIRANGA - NF 407217 - EMISSÃO 06/09/22	70	3.881,96	357.043,04-
06/10/2022	PGTO. 005341 - DOC. 000000407298/01, SUPERMED, MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - REM 08/09/22 - HOSP. MUN DE GUARAPIRANGA - NF 407298 - EMISSÃO 06/09/22	70	1.852,42	355.190,62-
06/10/2022	PGTO. 007593 - DOC. 000000019657/01, SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. SET/2022 - REM 09/09/22 - HOSP. MUN DE GUARAPIRANGA - NF 19657 - EMISSÃO 06/09/22	70	32.450,88	322.739,74-
06/10/2022	PGTO. 007600 - DOC. 000000010153/01, BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. SET/2022 - REM 09/09/22 - HOSP. MUN DE GUARAPIRANGA - NF 10153 - EMISSÃO 06/09/22	70	9.600,00	313.139,74-
06/10/2022	PGTO. 004479 - DOC. 000000824817/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - REM 09/09/22 - HOSP. MUN DE GUARAPIRANGA - NF 824817 - EMISSÃO 06/09/22	70	1.400,00	311.739,74-
07/10/2022	PGTO. 006242 - DOC. 000000000992/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF. SET/2022 - REM 20/09/22 - HOSP. MUN DE GUARAPIRANGA - NF 992 - EMISSÃO 09/09/22	70	1.200,00	310.539,74-
07/10/2022	PGTO. 007222 - DOC. 000000000172/01, AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. SET/2022 - REM 09/09/22 - HOSP. MUN DE GUARAPIRANGA - NF 172 - EMISSÃO 07/09/22	70	2.788,00	307.751,74-
07/10/2022	PGTO. 004187 - DOC. 000000422239/01, POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. SET/2022 - REM 08/09/22 - HOSP. MUN DE GUARAPIRANGA - NF 422239 - EMISSÃO 07/09/22	70	2.000,00	305.751,74-
07/10/2022	PGTO. 006813 - DOC. 000000000053/01, VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS LIMPEZA - REF. SET/2022 - REM 12/09/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF 53 - EMISSÃO 11/09/22	70	1.340,00	304.411,74-
07/10/2022	VALOR REF. 003570 - NF. 000000278732 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTOS - OUT/22 - EMISSÃO 06/10/22 - HMG	70	1.830,90-	306.242,64-
07/10/2022	VALOR REF. 006167 - NF. 000000000261 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/22 - EMISSÃO 05/10/22 - HMG	70	1.499,00-	307.741,64-
07/10/2022	VALOR REF. 003950 - NF. 000000054356 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - OUT/22 - EMISSÃO 04/10/22 - HMG	70	3.861,00-	311.602,64-
07/10/2022	VALOR REF. 001209 - NF. 000001635881 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS - OUT/22 - EMISSÃO 06/10/2022 - HMG	70	6.180,40-	317.783,04-
07/10/2022	VALOR REF. 003786 - NF. 000000275131 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - MEDICAMENTOS - REF. OUT/22 - REM 07/10/22 - HMG - EMISSÃO 06/10/22	70	1.887,33-	319.670,37-
10/10/2022	PGTO. 004451 - DOC. 000000031048/01, FARMA VISION IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - REM 15/09/22 - HOSP. MUN DE GUARAPIRANGA - NF 31048 - EMISSÃO 08/09/22	70	17.340,00	302.330,37-
10/10/2022	PGTO. 006632 - DOC. 000000045810/01, FORTECARE EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. SET/2022 - REM 13/09/22 - HOSP. MUN DE GUARAPIRANGA - NF 45810 - EMISSÃO 09/09/22	70	1.915,50	300.414,87-
10/10/2022	PGTO. 005912 - DOC. 000000114813/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAIS HOSPITALARES REF. SET/2022 - REM 19/09/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF 114813 - EMISSÃO 12/09/22	70	3.200,00	297.214,87-
10/10/2022	PGTO. 006262 - DOC. 000000068563/01, ALLMED PRONEFR O BRASIL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. SET/2022 - REM 13/09/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF 68563 - EMISSÃO 09/09/22	70	3.513,60	293.701,27-
10/10/2022	PGTO. 004498 - DOC. 000000008033/01, KORAL PRODUTOS CORREL E DESC LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. SET/2022 - REM 12/09/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF 8033 - EMISSÃO 09/09/22	70	514,50	293.186,77-
10/10/2022	PGTO. 000940 - DOC. 000003390754/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS REF. SET/2022 - REM 12/09/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF 3390754 - EMISSÃO 09/09/22	70	1.091,00	292.095,77-
10/10/2022	PGTO. 006918 - DOC. 000000006356/01, R&C DISTRIBUIDORA, MEDICAMENTOS REF. SET/2022 - REM 09/09/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF 6356 - EMISSÃO 08/09/22	70	314,94	291.780,83-
10/10/2022	PGTO. 003570 - DOC. 000000276709/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA., MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - REM 09/09/22 - HOSP. MUN DE GUARAPIRANGA - NF 276709 - EMISSÃO 08/09/22	70	1.540,00	290.240,83-
10/10/2022	PGTO. 006735 - DOC. 000000053301/01, MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, MATERIAIS HOSP			

	ITALARES - REF. SET/2022 - REM 12/09/22 - HOSP. MUN DE GUARAPIRANGA - NF 53301 - EMISSÃO 08/09/22	70	2.160,00	288.080,83-
10/10/2022	PGTO. 004358 - DOC. 000000046914/01, ONCOTECH HOSPI TALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS RE F. SET/2022 - REM 13/09/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRA NGA - NF 46914 - EMISSÃO 12/09/22	70	1.655,00	286.425,83-
10/10/2022	PGTO. 003977 - DOC. 000000042063/01, PRECISION COME RCIAL DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - REM 12/09/22 - HOSP. MUN DE GUARAPI RANGA - NF 42063 - EMISSÃO 08/09/22	70	1.277,50	285.148,33-
10/10/2022	PGTO. 004455 - DOC. 000000299967/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS, MATERIAIS HO SPITALARES - REF. SET/2022 - REM 12/09/22 - HOSP. MU N DE GUARAPIRANGA - NF 299967 - EMISSÃO 08/09/22	70	629,40	284.518,93-
10/10/2022	PGTO. 004479 - DOC. 000000825170/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, MATERIAI S HOSPITALARES - REF. SET/2022 - REM 12/09/22 - HOSP . MUN DE GUARAPIRANGA - NF 825170 - EMISSÃO 08/09/2 2	70	13.966,16	270.552,77-
10/10/2022	PGTO. 003934 - DOC. 000000082117/01, DE PAULI COM.R EPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - RE F. SET/2022 - REM 12/09/22 - HOSP. MUN DE GUARAPIRAN GA - NF 82117 - EMISSÃO 09/09/22	70	1.962,48	268.590,29-
10/10/2022	PGTO. 005497 - DOC. 000000059044/01, LIFETRONIK MED ICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, MATERIAIS HOSP ITALARES - REF. SET/2022 - REM 12/09/22 - HOSP. MUN DE GUARAPIRANGA - NF 59044 - EMISSÃO 09/09/22	70	990,00	267.600,29-
10/10/2022	PGTO. 001486 - DOC. 000000633961/01, SUPERMED , MED ICAMENTOS REF. SET/2022 - REM 12/09/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF 633961 - EMISSÃO 09/09/22	70	434,29	267.166,00-
10/10/2022	PGTO. 005341 - DOC. 000000408814/01, SUPERMED, MEDI CAMENTOS REF. SET/2022 - REM 12/09/22 - HOSP. MUN. D E GUARAPIRANGA - NF 408814 - EMISSÃO 09/09/22	70	2.197,53	264.968,47-
10/10/2022	PGTO. 005341 - DOC. 000000407959/01, SUPERMED, MATE RIAIS HOSPITALARES REF. SET/2022 - REM 09/09/22 - HO SP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF 407959 - EMISSÃO 08/09 /22	70	1.368,80	263.599,67-
10/10/2022	PGTO. 006167 - DOC. 000000000239/01, DESTAK COMERCI O, MATERIAIS DE LIMPEZA REF. SET/2022 - REM 09/09/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF 239 - EMISSÃO 08/ 09/22	70	202,00	263.397,67-
10/10/2022	PGTO. 006167 - DOC. 000000000241/01, DESTAK COMERCI O, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS REF. SET/2022 - REM 12/09/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF 241- EMI SSÃO 09/09/22	70	1.707,75	261.689,92-
10/10/2022	PGTO. 003897 - DOC. 000000041630/01, GRANDESC MATER IAIS HOSPITALARES EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF . SET/2022 - REM 13/09/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRAN GA - NF 41630 - EMISSÃO 09/09/22	70	1.344,00	260.345,92-
10/10/2022	VALOR REF. 003786 - NF. 000000275322 - DUPATRI HOSP ITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - MEDICAMENT OS - OUT/22 - EMISSAO 07/10/2022 - HMG	70	925,00-	261.270,92-
10/10/2022	VALOR REF. 004758 - NF. 000000146866 - CIRURGICA OL IMPIO EIRELI EPP - MEDICAMENTOS - OUT/22 - EMISSAO 0 7/10/2022 - HMG	70	657,10-	261.928,02-
10/10/2022	VALOR REF. 001486 - NF. 000000642035 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTOS - OU T/22 - EMISSAO 07/10/22 - HMG	70	7.505,36-	269.433,38-
10/10/2022	VALOR REF. 005341 - NF. 000000421053 - SUPERMED COM ERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE S LTDA - MEDICAMENTOS - OUT/22 - EMISSAO 07/10/22 - HMG	70	13.325,55-	282.758,93-
10/10/2022	VALOR REF. 001254 - NF. 000000200257 - MULTIFARMA C OMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS - OUT/22 - EMISSAO 07/1 0/2022	70	2.579,20-	285.338,13-
10/10/2022	VALOR REF. 006761 - NF. 000000029120 - DISTRIBUIDOR A MERISIO LTDA - MEDICAMENTOS - OUT/22 - EMISSAO 07 /10/22 - HMG	70	1.017,00-	286.355,13-
11/10/2022	PGTO. 004216 - DOC. 000000006564/01, W C A INDUSTRI A E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATERIAI S DE EXPEDIENTE REF. SET/2022 - REM 13/09/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF 6564 - EMISSÃO 13/09/22	70	2.297,20	284.057,93-
11/10/2022	PGTO. 003774 - DOC. 000000457162/01, LEPOK, MATERIA IS DE EXPEDIENTE REF. SET/2022 - REM 19/09/22 - HOSP . MUN. DE GUARAPIRANGA - NF 457162 - EMISSÃO 14/09/2 2	70	2.515,00	281.542,93-
11/10/2022	PGTO. 007222 - DOC. 000000000175/01, AUREAMED COMER CIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MATERIAI S HOSPITALARES REF. SET/2022 - REM 13/09/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF 175 - EMISSÃO 12/09/22	70	1.740,00	279.802,93-
11/10/2022	PGTO. 005086 - DOC. 000000002175/01, DROGARIA GALIL EIA LTDA ME, MEDICAMENTOS REF. SET/2022 - REM 12/09/ 22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF 2175 - EMISSÃO 12/09/22	70	82,20	279.720,73-
11/10/2022	VALOR REF. 004612 - NF. 000000010288 - POLITEX INTU STRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS MEDICOS - OUT/22 - EMISSAO 10/10/22 - HMG	70	560,80-	280.281,53-
11/10/2022	VALOR REF. 001209 - NF. 000001636673 - COMERCIAL CI RURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/22 - REM 11/10/22 - HMG - EMISSÃO 10/10/22	70	4.804,12-	285.085,65-
11/10/2022	VALOR REF. 005972 - NF. 000000059075 - CIRURGICA PI NHEIRO LTDA - MEDICAMENTOS - REF. OUT/22 - REM 11/10 /22 - HMG - EMISSÃO 07/10/22	70	8.221,65-	293.307,30-
11/10/2022	VALOR REF. 006735 - NF. 000000054030 - MEDIMPORT CO MERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS H OSPITALARES - REF. OUT/22 - REM 11/10/22 - HMG - EMI			

	SSÃO 10/10/22	70	2.700,00-	296.007,30-
11/10/2022	VALOR REF. 007222 - NF. 000000000211 - AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MATERIAIS MEDICOS - OUT/22 - EMISSAO 11/10/22 - HMG	70	2.307,00-	298.314,30-
11/10/2022	VALOR REF. 006918 - NF. 000000006619 - R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI - MEDICAMENTOS - OUT/2022 - EMISSAO NF 07/10/22 - HMG	70	470,22-	298.784,52-
11/10/2022	VALOR REF. 005086 - NF. 000000002232 - DROGARIA GALLILEIA LTDA ME - MEDICAMENTOS - OUT/2022 - EMISSAO NF 10/10/22 - HMG	70	695,00-	299.479,52-
11/10/2022	VALOR REF. 001254 - NF. 000000200434 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS - OUT/2022 - EMISSAO NF 10/10/22 - HMG	70	1.040,00-	300.519,52-
11/10/2022	VALOR REF. 003945 - NF. 000000087800 - NATBIO IMPORTADOS LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - OUT/22 - EMISSAO 10/10/2022 - HMG	70	8.300,00-	308.819,52-
11/10/2022	VALOR REF. 006440 - NF. 000000234888 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS - OUT/22 - EMISSAO 07/10/2022 - HMG	70	818,06-	309.637,58-
13/10/2022	PGTO. 005139 - DOC. 000000002004/01, SAMUEL F DE ARAUJO, EQUIP. DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL REF. SET/2022 - REM 14/09/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF 2004 - EMISSÃO 13/09/22	70	28.500,00	281.137,58-
13/10/2022	PGTO. 006242 - DOC. 000000001026/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MATERIAIS HOSPITALARES REF. SET/2022 - REM 20/09/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF 1026 - EMISSÃO 16/09/22	70	120,00	281.017,58-
13/10/2022	PGTO. 006145 - DOC. 000000326519/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MEDICAMENTOS REF. SET/2022 - REM 15/09/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF 326519 - EMISSÃO 13/09/22	70	3.132,00	277.885,58-
13/10/2022	PGTO. 007600 - DOC. 000000010206/01, BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. SET/2022 - REM 16/09/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF 10206 - EMISSÃO 13/09/22	70	1.220,00	276.665,58-
13/10/2022	PGTO. 004602 - DOC. 000000004050/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - REF. SET/2022 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - EMISSÃO 22/09/22	70	1.841,14	274.824,44-
13/10/2022	PGTO. 004602 - DOC. 000000005264/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - REF. SET/2022 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - EMISSÃO 23/09/22	70	7.966,30	266.858,14-
13/10/2022	VALOR REF. 003720 - NF. 000000422114 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/22 - EMISSAO 10/10/22 - HMG	70	10.097,26-	276.955,40-
13/10/2022	VALOR REF. 007635 - NF. 000000012217 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA - UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE EPIS - OUT/22 - EMISSAO 10/10/2022	70	21.500,00-	298.455,40-
13/10/2022	VALOR REF. 006262 - NF. 000000069065 - ALLMED PRONEIRO BRASIL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/2022 - EMISSAO NF 11/10/22 - HMG	70	1.756,80-	300.212,20-
13/10/2022	VALOR REF. 003934 - NF. 000000082765 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/2022 - EMISSAO NF 11/10/22 - HMG	70	736,20-	300.948,40-
13/10/2022	VALOR REF. 001486 - NF. 000000642931 - SUPERMED COME IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/22 - EMISSAO 11/10/2022 - HMG	70	782,00-	301.730,40-
13/10/2022	VALOR REF. 001486 - NF. 000000642903 - SUPERMED COME IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/22 - EMISSAO 11/10/2022 - HOSPITAL MUNICIPAL GUARAPIRANGA	70	14,08-	301.744,48-
13/10/2022	VALOR REF. 001486 - NF. 000000642709 - SUPERMED COME IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES OUT/22 - EMISSAO 11/10/2022 - HMG	70	1.460,59-	303.205,07-
13/10/2022	VALOR REF. 007690 - NF. 000000000674 - MM SOLUTIONS - MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/22 - EMISSAO 11/10/2022 - HMG	70	1.560,00-	304.765,07-
13/10/2022	VALOR REF. 005341 - NF. 000000422206 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS OUT/22 - EMISSAO 10/11/2022 - HMG	70	689,90-	305.454,97-
13/10/2022	VALOR REF. 005341 - NF. 000000422182 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS OUT/22 - EMISSAO 11/10/2022	70	542,44-	305.997,41-
13/10/2022	VALOR REF. 005341 - NF. 000000422525 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/22 - EMISSAO 11/10/2022 E MEDICAMENTOS OUT/22 - EMISSAO 11/10/2022 - HMG	70	1.088,21-	307.085,62-
13/10/2022	VALOR REF. 003720 - NF. 000000421908 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS - OUT/2022 - EMISSAO NF 26/10/22 - HMG	70	4.805,38-	311.891,00-
13/10/2022	VALOR REF. 003786 - NF. 000000275653 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - MEDICAMENTOS - OUT/2022 - EMISSAO NF 10/10/22 - HMG	70	515,60-	312.406,60-
14/10/2022	VALOR REF. 004602 - NF. 000000005053 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - REF. OUT/2022 - HMG - EMISSÃO 04/10/22	70	6.267,44-	318.674,04-
14/10/2022	VALOR REF. 005912 - NF. 000000115634 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/22 - EMISSAO 10/10/2022 - HMG	70	4.800,00-	323.474,04-
14/10/2022	VALOR REF. 004837 - NF. 000000170962 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - OUT/22 - EMISSAO NF 06/10/22 - HMG	70	10.980,00-	334.454,04-
14/10/2022	VALOR REF. 005341 - NF. 000000423130 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES			

	S LTDA - MEDICAMENTOS - OUT/22 - EMISSAO 13/10/2022 - HMG	70	186,69-	334.640,73-
17/10/2022	PGTO. 006918 - DOC. 000000006455/01, R&C DISTRIBUID ORA, MEDICAMENTOS REF. SET/2022 - REM 19/09/22 - HOS P. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF.6455 - EMISSAO 16/09/22	70	162,68	334.478,05-
17/10/2022	PGTO. 005341 - DOC. 000000411852/01, SUPERMED, MATE RIAS HOSPITALARES REF. SET/2022 - REM 19/09/22 - HO SP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF.411852 - EMISSAO 16/09 /22	70	1.501,60	332.976,45-
17/10/2022	PGTO. 006167 - DOC. 000000000245/01, DESTAK COMERCI O, MATERIAIS HOSPITALARES, MAT DE MANUTENÇÃO E MAT D E EXPEDIENTE REF. SET/2022 - REM 19/09/22 - HOSP. MU N. DE GUARAPIRANGA - NF.245 - EMISSAO 16/09/22	70	780,00	332.196,45-
17/10/2022	PGTO. 003950 - DOC. 000000053888/01, PAPELARIA E BA ZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. SET /2022 - REM 16/09/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF.53888 - EMISSAO 15/09/22	70	1.327,14	330.869,31-
17/10/2022	VALOR REF. 004395 - NF. 000000001204 - WORK BEE ROU PAS PROFISSIONAIS EIRELI - FARDAMENTOS - REF. JUN/20 22 - HMG - EMISSAO 10/10/22	70	6.491,00-	337.360,31-
17/10/2022	VALOR REF. 006632 - NF. 000000046582 - FORTECARE IN DUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI - MATERIAIS MEDIC OS - OUT/22 - EMISSAO 11/10/22 - HMG	70	2.234,75-	339.595,06-
17/10/2022	VALOR REF. 004837 - NF. 000000171336 - STOCK MED PR ODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPIT ALARES - OUT/22 - EMISSAO 10/10/22 - HMG	70	2.573,00-	342.168,06-
17/10/2022	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000062 - VICTARTH COM ERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LT DA - MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/22 - EMISSAO 13/10 /2022 - HMG	70	2.640,00-	344.808,06-
17/10/2022	VALOR REF. 006085 - NF. 000000013095 - MEGAMIX COME RCIAL - EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/22 - E MISSAO 10/10/2022 - HMG	70	18.350,00-	363.158,06-
17/10/2022	VALOR REF. 004216 - NF. 000000006633 - W C A INDUST RIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MATER IAIS DE EXPEDIENTES - OUT/22 - EMISSAO 13/10/2022 - HMG	70	1.709,80-	364.867,86-
17/10/2022	VALOR REF. 007222 - NF. 000000000214 - AUREAMED COM ERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MATER IAIS HOSPITALARES - OUT/2022 - EMISSAO NF 13/10/22 - HMG	70	692,00-	365.559,86-
17/10/2022	VALOR REF. 005341 - NF. 000000421973 - SUPERMED COM ERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE S LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/22 - EMISSAO 1 1/10/2022	70	8.280,72-	373.840,58-
17/10/2022	VALOR REF. 003972 - NF. 000000157177 - BIOMEDICAL E QUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATERIAI S HOSPITALARES - OUT/2022 - EMISSAO NF 11/10/22 - HM G	70	4.146,40-	377.986,98-
17/10/2022	VALOR REF. 005241 - NF. 000000000754 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - OUT/2 022 - EMISSAO NF 13/10/22 - HMG	70	180,00-	378.166,98-
17/10/2022	VALOR REF. 006145 - NF. 000000329766 - FARMARIN IND USTRIA E COMERCIO LTDA - MEDICAMENTOS - OUT/2022 - E MISSAO NF 13/10/22 - HMG	70	1.716,00-	379.882,98-
17/10/2022	VALOR REF. 005341 - NF. 000000422281 - SUPERMED COM ERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE S LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/22 - EMISSAO 1 1/10/2022	70	5.416,87-	385.299,85-
17/10/2022	VALOR REF. 005341 - NF. 000000423201 - SUPERMED COM ERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE S LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES OUT/22 - EMISSAO 13/ 10/2022 - HMG	70	545,46-	385.845,31-
17/10/2022	VALOR REF. 001486 - NF. 000000643823 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MATERIAIS HOSPITA LARES OUT/22 - EMISSAO 17/10/2022 - HMG	70	3.265,20-	389.110,51-
19/10/2022	PGTO. 003934 - DOC. 000000082308/01, DE PAULI COM.R EPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. SET/2022 - REM 20/09/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANG A - NF.82308 - EMISSAO 19/09/22	70	849,00	388.261,51-
19/10/2022	VALOR REF. 003988 - NF. 000001518977 - CIRURGICA FE RNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/2022 - EMISSAO NF 17/10/22 - HMG	70	1.230,00-	389.491,51-
19/10/2022	VALOR REF. 006167 - NF. 000000000271 - DESTAK COMER CIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPI TALARES - OUT/2022 - EMISSAO NF 11/10/22 - HMG	70	1.495,00-	390.986,51-
19/10/2022	VALOR REF. 004498 - NF. 000000008159 - KORAL PROD M EDICOS CORREL E DESC LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/2022 - EMISSAO NF 11/10/22 - HMG	70	735,00-	391.721,51-
19/10/2022	VALOR REF. 005497 - NF. 000000060723 - LIFETRONIK M EDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - MATERIAIS H OSPITALARES - OUT/2022 - EMISSAO NF 13/10/22 - HMG	70	3.020,00-	394.741,51-
19/10/2022	VALOR REF. 006926 - NF. 000000001462 - GOLDMED IMPO RT - MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/2022 - EMISSAO NF 14/10/22 - HMG	70	2.800,00-	397.541,51-
19/10/2022	VALOR REF. 003950 - NF. 000000054630 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - OUT /2022 - EMISSA NF 14/10/22 - HMG	70	373,03-	397.914,54-
19/10/2022	VALOR REF. 003950 - NF. 000000054600 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - OUT /2022 - EMISSA NF 13/10/22 - HMG	70	166,40-	398.080,94-
19/10/2022	VALOR REF. 003988 - NF. 000001518982 - CIRURGICA FE RNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS DE SEGURANÇA E PIS - OUT/22 - EMISSAO NF17/10/22 - HMG	70	3.600,00-	401.680,94-
19/10/2022	VALOR REF. 006936 - NF. 000000142482 - SUPERMED COM ERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE			

	S LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/22 - EMISSAO 14/10/2022 - HMG	70	4.013,48-	405.694,42-
19/10/2022	VALOR REF. 005903 - NF. 000000001946 - AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - OUT/22 - EMISSAO 14/10/2022 - HMG	70	10.856,00-	416.550,42-
19/10/2022	VALOR REF. 001486 - NF. 000000643725 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTOS - OUT/22 - EMISSAO 14/10/2022 - HMG	70	460,55-	417.010,97-
19/10/2022	VALOR REF. 005086 - NF. 000000002246 - DROGARIA GAL ILEIA LTDA ME - MEDICAMENTOS - OUT/22 - EMISSAO 17/10/2022 - HMG	70	525,00-	417.535,97-
19/10/2022	VALOR REF. 007466 - NF. 000000003404 - ESFERA MEDICAL EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/22 - EMISSAO 19/10/2022 -HMG	70	3.405,00-	420.940,97-
20/10/2022	PGTO. 007466 - DOC. 000000003049/01, ESFERA MEDICAL, MATERIAIS HOSPITALARES REF. SET/2022 - REM 22/09/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF 3049 - EMISSÃO 21/09/22	70	6.810,00	414.130,97-
20/10/2022	PGTO. 005903 - DOC. 000000001888/01, AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS REF. SET/2022 - REM 21/09/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF1888 - EMISSÃO 20/09/22	70	21.216,00	392.914,97-
20/10/2022	PGTO. 003720 - DOC. 000000416853/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS REF. SET/2022 - REM 27/09/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF416853 - EMISSÃO 23/09/22	70	1.718,56	391.196,41-
20/10/2022	PGTO. 005341 - DOC. 000000413625/01, SUPERMED, MEDICAMENTOS REF. SET/2022 - REM 22/09/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF 413625 - EMISSÃO 21/09/22	70	563,70	390.632,71-
20/10/2022	PGTO. 006813 - DOC. 000000000057/01, VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA REF. SET/2022 - REM 27/09/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF 57 - EMISSÃO 26/09/22	70	1.320,00	389.312,71-
20/10/2022	PGTO. 004070 - DOC. 000000000652/01, ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. SET/2022 - REM 23/09/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF 652 - EMISSÃO 21/09/22	70	3.078,48	386.234,23-
20/10/2022	VALOR REF. 004837 - NF. 000000170956 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - DIETAS ENTERAL E PARENTERAL - OUT/2022 - EMISSAO NF 06/10/22 - HMG	70	2.844,00-	389.078,23-
20/10/2022	VALOR REF. 005341 - NF. 000000423604 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - OUT/22 - EMISSAO 14/10/2022 - HMG	70	600,00-	389.678,23-
21/10/2022	VALOR REF. 005341 - NF. 000000425438 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - OUT/22 - EMISSAO 19/10/2022 - HMG	70	2.318,18-	391.996,41-
24/10/2022	PGTO. 001209 - DOC. 000001630691/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - REM 26/09/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - EMISSÃO 23/09/22	70	13.331,32	378.665,09-
24/10/2022	PGTO. 004074 - DOC. 000000683612/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF SET 2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	12.322,80	366.342,29-
24/10/2022	PGTO. 006085 - DOC. 000000012747/01, MEGAMIX, MATERIAIS HOSPITALARES - SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	6.840,00	359.502,29-
24/10/2022	PGTO. 005341 - DOC. 000000414098/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. SET/2022 - REM 23/09/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - EMISSÃO 22/09/22	70	5.262,64	354.239,65-
24/10/2022	PGTO. 004837 - DOC. 000000169394/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF SET 2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	4.457,84	349.781,81-
24/10/2022	PGTO. 003786 - DOC. 000000272110/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - REM 26/09/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - EMISSÃO 23/09/22	70	3.351,17	346.430,64-
24/10/2022	PGTO. 005341 - DOC. 000000414852/01, SUPERMED, MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - REM 26/09/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - EMISSÃO 23/09/22	70	2.955,25	343.475,39-
24/10/2022	PGTO. 003786 - DOC. 000000272099/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - REM 26/09/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF 272099 - EMISSÃO 23/09/22	70	2.660,00	340.815,39-
24/10/2022	PGTO. 001209 - DOC. 000001629964/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - REM 23/09/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - EMISSÃO 22/09/22	70	2.584,80	338.230,59-
24/10/2022	PGTO. 004758 - DOC. 000000146266/01, CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP, MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - REM 26/09/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - EMISSÃO 23/09/22	70	1.113,23	337.117,36-
24/10/2022	PGTO. 004139 - DOC. 000000083427/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - REM 26/09/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - EMISSÃO 22/09/22	70	1.033,92	336.083,44-
24/10/2022	PGTO. 004299 - DOC. 000000016838/01, FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	1.000,00	335.083,44-
24/10/2022	PGTO. 001209 - DOC. 000001629834/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. SET/2022 - REM 23/09/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - EMISSÃO 22/09/22	70	950,00	334.133,44-

24/10/2022	PGTO. 006242 - DOC. 000000001048/01, ANDRADE MULTIS ERVICOS, MATERIAL HOSPITALAR REF. SET/2022 - HOSP G UARAPIRANGA	70	760,00	333.373,44-
24/10/2022	PGTO. 003568 - DOC. 000000110772/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF. SET/2022 - REM 26/09/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF 110772 - EMISSÃO 23/09/22	70	728,50	332.644,94-
24/10/2022	PGTO. 003934 - DOC. 000000082423/01, DE PAULI COM.R EPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF SET 2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	704,70	331.940,24-
24/10/2022	PGTO. 003568 - DOC. 000000110733/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES REF. SET/2022 - REM 26/09/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF 110733 - EMISSÃO 22/09/22	70	494,34	331.445,90-
24/10/2022	PGTO. 003786 - DOC. 000000272109/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - REM 26/09/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - EMISSÃO 23/09/22	70	484,50	330.961,40-
24/10/2022	PGTO. 003570 - DOC. 000000277758/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MEDICAMENTOS REF. SET/2022 - REM 26/09/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF 277758 - EMISSÃO 23/09/22	70	208,00	330.753,40-
24/10/2022	PGTO. 003570 - DOC. 000000277759/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MEDICAMENTOS REF. SET/2022 - REM 26/09/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF 277759 - EMISSÃO 23/09/22	70	127,22	330.626,18-
24/10/2022	VALOR REF. 004454 - NF. 000000000995 - NUTRITO - COMERCIAL LTDA - DESP. GENEROS ALIMENTÍCIOS - PERIODO DE 21/09/22 À 20/10/22 - HMG - NF 995 - EMISSÃO 24/10/22	70	465.067,50-	795.693,68-
24/10/2022	VALOR REF. 007183 - NF. 000000000426 - OLIVIO E MAC HADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/22 - EMISSAO 18/10/22 - HMG	70	86,20-	795.779,88-
24/10/2022	VALOR REF. 003605 - NF. 000000040927 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS - OUT/22 - EMISSAO 21/10/2022 - HMG	70	1.597,44-	797.377,32-
24/10/2022	VALOR REF. 001486 - NF. 000000644797 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/22 - EMISSAO 19/10/2022 - HMG	70	521,97-	797.899,29-
25/10/2022	PGTO. 004602 - DOC. 000000005053/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - REF. OUT/2022 - HMG - EMISSÃO 04/10/22	70	6.267,44	791.631,85-
25/10/2022	VALOR REF. 005341 - NF. 000000427185 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/22 - EMISSAO 24/10/2022 - HMG	70	30.676,50-	822.308,35-
25/10/2022	VALOR REF. 005341 - NF. 000000427542 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - OUT/22 - EMISSAO 24/10/2022 - HMG	70	429,93-	822.738,28-
25/10/2022	VALOR REF. 003786 - NF. 000000279059 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - MEDICAMENTOS - OUT/2022 - EMISSAO NF 24/10/22 - HMG	70	1.620,00-	824.358,28-
26/10/2022	PGTO. 005903 - DOC. 000000001903/01, AVANTE CARE SERVIÇOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, DIETA ENTERIAIS E PARENTERAIS - REF. SET/2022 - REM 28/09/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - EMISSÃO 26/09/22	70	25.728,00	798.630,28-
26/10/2022	PGTO. 005341 - DOC. 000000415525/01, SUPERMED, MATERIAL HOSPITALAR REF SET 2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	12.910,66	785.719,62-
26/10/2022	PGTO. 001486 - DOC. 000000638291/01, SUPERMED , MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - REM 27/09/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - EMISSÃO 26/09/22	70	1.390,08	784.329,54-
26/10/2022	PGTO. 001486 - DOC. 000000638546/01, SUPERMED , MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - REM 27/09/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - EMISSÃO 26/09/22	70	615,74	783.713,80-
26/10/2022	PGTO. 001486 - DOC. 000000638553/01, SUPERMED , MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - REM 27/09/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - EMISSÃO 26/09/22	70	81,45	783.632,35-
26/10/2022	VALOR REF. 004870 - NF. 000000001778 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - REF. OUT - HMG - NF 1778 - EMISSÃO 15/10/22	70	5.624,56-	789.256,91-
26/10/2022	VALOR REF. 003774 - NF. 000000465772 - KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTES OUT/22 - EMISSAO 25/10/2022	70	1.042,50-	790.299,41-
27/10/2022	PGTO. 003934 - DOC. 000000082481/01, DE PAULI COM.R EPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF SET 2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	704,34	789.595,07-
27/10/2022	PGTO. 004953 - DOC. 000000238017/01, CIRURGICA SAO JOSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - OUTUBRO/2022 - EMISSAO DE NF 27/09/22 - HOSP GUARAPIRANGA	70	512,70	789.082,37-
27/10/2022	PGTO. 005086 - DOC. 000000002204/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - REM 27/09/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - EMISSÃO 26/09/22	70	304,60	788.777,77-
27/10/2022	VALOR REF. 007600 - NF. 000000010582 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/2022 - EMISSAO NF 25/10/22 - HMG	70	738,80-	789.516,57-
27/10/2022	VALOR REF. 001486 - NF. 000000647016 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF OUT/22 - REM 27/10/2022 - HMG - EMISSAO 26/10/2022	70	334,52-	789.851,09-
28/10/2022	VALOR REF. 003786 - NF. 000000279926 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - MEDICAMENTOS - OUT/2022 - EMISSAO 26/10/2022 - HMG	70	4.150,00-	794.001,09-
28/10/2022	VALOR REF. 003786 - NF. 000000279999 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - MEDICAMENTOS - OUT/2022 - EMISSAO NF 26/10/22 - HMG	70	6.930,00-	800.931,09-

28/10/2022	VALOR REF. 005929 - NF. 000000232289 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS - OUT/2022 - EMISSAO NF 27/10/22 - HMG	70	1.559,92-	802.491,01-
28/10/2022	VALOR REF. 003720 - NF. 000000427892 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS - OUT/2022 - EMISSAO NF 27/10/22 - HMG	70	1.164,57-	803.655,58-
28/10/2022	VALOR REF. 001486 - NF. 000000647015 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTOS - REF OUT/22 - REM 28/10/2022 - HMG - EMISSAO 26/10/2022	70	9.813,91-	813.469,49-
28/10/2022	VALOR REF. 004612 - NF. 000000010375 - POLITEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF OUT/2022 -REM 28/10/2022 - HMG - NF 10375 - EMISSAO 27/10/2022	70	3.220,00-	816.689,49-
31/10/2022	PGTO. 005341 - DOC. 000000417138/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/2022 - REM 03/10/22 - HOSP MUN DE GUARAPIRANGA - EMISSÃO 29/09/22 - FLUIG 47382	70	560,97	816.128,52-
31/10/2022	VALOR REF. 007222 - NF. 000000000227 - AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/2022 - EMISSAO NF 27/10/22 - HMG	70	4.298,00-	820.426,52-
31/10/2022	VALOR REF. 003934 - NF. 000000083042 - DE PAULI COM .REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/2022 - EMISSAO NF 27/10/22 - HMG	70	5.769,05-	826.195,57-
31/10/2022	VALOR REF. 006761 - NF. 000000029348 - DISTRIBUIDOR A MERISIO LTDA - MEDICAMENTOS - OUT/2022 - EMISSAO NF 27/10/22 - HMG	70	6.626,10-	832.821,67-
31/10/2022	VALOR REF. 006761 - NF. 000000029340 - DISTRIBUIDOR A MERISIO LTDA - MEDICAMENTOS - OUT/2022 - EMISSAO NF 27/10/22 - HMG	70	1.916,00-	834.737,67-
31/10/2022	VALOR REF. 006926 - NF. 000000001506 - GOLDMED IMPORT - MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/2022 - EMISSAO NF 27/10/22 - HMG	70	4.650,00-	839.387,67-
31/10/2022	VALOR REF. 007593 - NF. 000000022212 - SUPERMED COM . E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/22 - EMISSAO 27/10/2022 - HMG	70	916,60-	840.304,27-
31/10/2022	VALOR REF. 005497 - NF. 000000001356 - LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/2022 - EMISSAO NF 27/10/22 - HMG	70	1.510,00-	841.814,27-
31/10/2022	VALOR REF. 006085 - NF. 000000013450 - MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/2022 - EMISSAO NF 27/10/22 - HMG	70	9.234,00-	851.048,27-
31/10/2022	VALOR REF. 004070 - NF. 000000000696 - ARAUCARIA EM BALAGENS FLEXIVEIS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/2022 - EMISSAO NF 24/10/22 - HMG	70	1.080,00-	852.128,27-
Débitos: 654.992,44 Créditos: 818.260,66- Saldo Atual: 852.128,27-				

Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS			Sd. Ant.:	100.512,31-

01/10/2022	VALOR REF. 000044 - NF. 000000673081 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO/ REFEIÇÃO REF AGOSTO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	2.833,00-	103.345,31-
01/10/2022	VALOR REF. 000044 - NF. 000000673201 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO/ REFEIÇÃO REF AGOSTO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	71.250,00-	174.595,31-
01/10/2022	VALOR REF. 003618 - NF. 000000002487 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCACAO DE IMPRESSORAS - SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	13.805,00-	188.400,31-
01/10/2022	VALOR REF. 000044 - NF. 000000593711 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO/REFEICAO REF SETEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	70	77.000,00-	265.400,31-
01/10/2022	VALOR REF. 000041 - NF. 000000281382358 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE TELEFONE REF OUTUBRO/2022 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	70	410,56-	265.810,87-
01/10/2022	VALOR REF. 000041 - NF. 000000281381613 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE TELEFONE REF OUTUBRO/2022 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	70	238,52-	266.049,39-
01/10/2022	VALOR REF. 000041 - NF. 000000281382121 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE TELEFONE REF OUTUBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	70	407,14-	266.456,53-
01/10/2022	VALOR REF. 003615 - NF. 000000000633 - RAIOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM - LTDA ME - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2022 - HMG	70	1.950,00-	268.406,53-
01/10/2022	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 072022642877 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - DIFERENCA DE REAJUSTE CONTRATUAL DE ALUGUEL DE IMÓVEL - JULHO/2022 - HMG 2	70	6.428,77	261.977,76-
02/10/2022	VALOR REF. 004647 - NF. 000001974372 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL - SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	3.279,43-	265.257,19-
03/10/2022	VALOR REF. 003956 - NF. 054151801022 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A - SEGURO PATRIMONIAL PROPOSTA Nº 54718101851799576/ APOLICE 70000541518 - PARC. 3/10X - VIGENCIA 01/07/22 A 01/07/23 -HMG	70	2.084,62-	267.341,81-
03/10/2022	VALOR REF. 005132 - NF. 000000000089 - VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS - SERVICO DE COMUNICACAO E MARKETING - SERVICO DE COMUNICACAO - AGOSTO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	15.000,00-	282.341,81-
03/10/2022	VALOR REF. 005132 - NF. 000000000090 - VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS - SERVICO DE COMUNICACAO E MARKETING - SERVICO DE COMUNICACAO - SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	15.000,00-	297.341,81-
03/10/2022	VALOR REF. 003739 - NF. 010202235100 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMÓVEL REF. A OUTUBRO/2022 - HMG 2	70	35.100,00-	332.441,81-

03/10/2022	VALOR REF. 003739 - NF. 000000102022 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMÓVEL REF. A OUTUBRO/2022 - HMG 1	70	86.788,40-	419.230,21-
03/10/2022	VALOR REF. 004740 - NF. 000000000057 - GUSTAVO U PEREZ CONSULTORIA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA - SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	73.294,33-	492.524,54-
03/10/2022	VALOR REF. 004922 - NF. 000000000038 - A.M.S. MATERIAIS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - LOCAÇÃO DE VEÍCULADORES PULMONARES SETEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	70	56.000,00-	548.524,54-
03/10/2022	VALOR REF. 005670 - NF. 000000000124 - JLA VIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA - SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	61.496,77-	610.021,31-
03/10/2022	VALOR REF. 005670 - NF. 000000000123 - JLA VIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTACAO DE SERVICIO DE MANUTENCAO PREDIAL - SETEMBRO/2022 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	70	177.895,12-	787.916,43-
03/10/2022	VALOR REF. 006242 - NF. 000000000015 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - LOCAÇÃO DE FRIGOBAR E GELADEIRA - SETEMBRO/2022 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	70	4.040,00-	791.956,43-
03/10/2022	VALOR REF. 001113 - NF. 000000000204 - FONOVIDA SERVIÇOS FONOAUDIOLÓGICOS LTDA - ME - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO PSICOLÓGICO ON-LINE - SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	250.584,00-	1.042.540,43-
03/10/2022	VALOR REF. 000742 - NF. 000000000304 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVIÇOS DE TRANSPORTE - SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	113.617,49-	1.156.157,92-
03/10/2022	VALOR REF. 005308 - NF. 000000000124 - NEFROMED - V. SALES - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE - SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	33.880,00-	1.190.037,92-
03/10/2022	VALOR REF. 003911 - NF. 000000542022 - WCR MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF SETEMBRO/2022 - HMG	70	11.600,00-	1.201.637,92-
03/10/2022	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 010202235100 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMÓVEL REF. A OUTUBRO/2022 - HMG 2	70	35.100,00	1.166.537,92-
03/10/2022	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000102022 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMÓVEL REF. A OUTUBRO/2022 - HMG 1	70	86.788,40	1.079.749,52-
03/10/2022	VL REF NF. 010202235100 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMÓVEL REF. A OUTUBRO/2022 - HMG 2	70	35.100,00-	1.114.849,52-
03/10/2022	VL REF NF. 000000102022 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMÓVEL REF. A OUTUBRO/2022 - HMG 1	70	86.788,40-	1.201.637,92-
03/10/2022	VL REF NF. 072022642877 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - DIFERENÇA DE REAJUSTE CONTRATUAL DE ALUGUEL DE IMÓVEL - JULHO/2022 - HMG 2	70	6.428,77-	1.208.066,69-
04/10/2022	PGTO. 000192 - DOC. 000202297039113, CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP, CONTA DE ÁGUA - SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	35.590,54	1.172.476,15-
04/10/2022	VALOR REF. 006327 - NF. 000000000024 - MATHEUS SILVA MARQUES 33266598814 - SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO, ETIQUETAS ADESIVAS, CARIMBO KYKON E CRACHAS REF SETEMBRO/ 2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	70	5.250,96-	1.177.727,11-
04/10/2022	VALOR REF. 004502 - NF. 000000028767 - OXYMED COM. E LOC DE EQUIPAMENTOS MÉDICO - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	70	35.925,00-	1.213.652,11-
04/10/2022	VALOR REF. 006242 - NF. 000000000016 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - LOCAÇÃO DE AR CONDICIONADOS REF SETEMBRO/2022 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	70	35.690,00-	1.249.342,11-
04/10/2022	VALOR REF. 000041 - NF. 000000402235389 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE TELEFONE REF OUTUBRO/2022 - HMG	70	1.733,58-	1.251.075,69-
04/10/2022	VALOR REF. 006031 - NF. 000000006957 - TRANSPORTE DE CARGA BIOLÓGICA EXPRESS LTDA - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO REF SET/2022 - HMG	70	3.250,00-	1.254.325,69-
05/10/2022	PGTO. 006031 - DOC. 000000006901/01, TRANSPORTE DE CARGA BIOLÓGICA EXPRESS LTDA, SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MAT. BIOLÓGICO - AGOSTO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	5.885,00	1.248.440,69-
05/10/2022	PGTO. 005412 - DOC. 000000001742/01, RAC SOLUÇÕES E M TECNOLOGIAS E SERVIÇOS EIRELI, LOCAÇÃO DE GRUPOS DE GERADORES - PERÍODO 05/08 A 04/09/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	70	10.800,00	1.237.640,69-
05/10/2022	VALOR REF. 001650 - NF. 000002022818 - SMED - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - LICENÇA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTÃO HOSPITALAR - SETEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	70	26.595,00-	1.264.235,69-
06/10/2022	PGTO. 005412 - DOC. 000000002971/01, RAC SOLUÇÕES E M TECNOLOGIAS E SERVIÇOS EIRELI, SERVIÇO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - AGOSTO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	70	730,00	1.263.505,69-
06/10/2022	PGTO. 005014 - DOC. 000000233322/01, PRODUMED, SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO - AGOSTO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	15.785,78	1.247.719,91-
06/10/2022	PGTO. 004602 - DOC. 000085790818/01, MESSER GASES LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS - SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	2.986,26	1.244.733,65-
06/10/2022	PGTO. 004602 - DOC. 000085790819/01, MESSER GASES LTDA, INDENIZAÇÃO DE NÃO DEVOLUÇÃO DE CILINDROS - SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	4.000,00	1.240.733,65-
06/10/2022	PGTO. 004602 - DOC. 000085789188/01, MESSER GASES LTDA, LOCAÇÃO DE TQ CRIOG 33-VCSP-15 LOX - SETEMBRO/			

	2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	2.909,53	1.237.824,12-
06/10/2022	PGTO. 000044 - DOC. 000000673201/01, TICKET SERVICO S SA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO/ REFEIÇÃO REF AGOSTO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	71.250,00	1.166.574,12-
06/10/2022	PGTO. 000192 - DOC. 000202297716406, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE A GUA - SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	5.816,02	1.160.758,10-
06/10/2022	PGTO. 000044 - DOC. 000000673081/01, TICKET SERVICO S SA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO/ REFEIÇÃO REF AGOSTO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	2.833,00	1.157.925,10-
06/10/2022	VALOR REF. 001531 - NF. 000000000970 - MTM SERVIÇO S DE INFORMATICA LTDA - ME - SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBIL EX - SETEMBRO/2022 - HMG	70	11.820,00-	1.169.745,10-
06/10/2022	VALOR REF. 004303 - NF. 000000449979924 - ENEL - E LETROPOLIS ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF OUTUBRO/2022 - HMG	70	2.552,73-	1.172.297,83-
06/10/2022	VALOR REF. 005412 - NF. 000000002992 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA MENSAL REF SET/2022 - HMG	70	730,00-	1.173.027,83-
07/10/2022	PGTO. 007428 - DOC. 000000007697/01, ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, SERVICO DE FISIOTERAPIA CINETICO FUNCIONAL - JULHO/2022 NF SUBSTITUTA DA N° 7686 - HMG	70	118.000,00	1.055.027,83-
07/10/2022	VALOR REF. 006397 - NF. 000000006191 - GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - SERVICO DE GESTAO DE INFRAESTRUTURA DE INTERNET- SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	608,00-	1.055.635,83-
07/10/2022	VALOR REF. 006397 - NF. 000000004035 - GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET- SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	1.162,00-	1.056.797,83-
07/10/2022	VALOR REF. 004716 - NF. 000000002919 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO REF SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	536.631,18-	1.593.429,01-
07/10/2022	VALOR REF. 004694 - NF. 000000021297 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA - SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	106.354,48-	1.699.783,49-
07/10/2022	VALOR REF. 005014 - NF. 000000234308 - PRODUMED - SERVICO DE ESTERILIZACAO - SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	15.013,67-	1.714.797,16-
07/10/2022	VALOR REF. 006370 - NF. 000000054653 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTO. REF OUTUBRO/2022 - HMG	70	9.270,00-	1.724.067,16-
07/10/2022	VALOR REF. 003898 - NF. 000000052854 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTARIA - SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	47.953,82-	1.772.020,98-
10/10/2022	PGTO. 003956 - DOC. 054151801022/01, MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A, SEGURO PATRIMONIAL PROPOSTA N° 54718101851799576/ APOLICE 70000541518 - PARC. 3/10X - VIGENCIA 01/07/22 A 01/07/23 -HMG	70	2.084,62	1.769.936,36-
10/10/2022	VALOR REF. 000749 - NF. 000002710578 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - DESPESAS COM CORREIOS - SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	606,78-	1.770.543,14-
10/10/2022	VALOR REF. 004241 - NF. 000000114622 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - ALUGUEL DE ENXOVAL PEDIADO 01/09/2022 À 19/09/2022 - HMG	70	72.156,24-	1.842.699,38-
10/10/2022	VALOR REF. 004241 - NF. 000000001234 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - SERVICOS DE LAVANDERIA - SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	32.692,67-	1.875.392,05-
10/10/2022	VALOR REF. 004241 - NF. 000001146122 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - LOCACAO DE ENXOVAL PERIODO 20/09/2022 À 30/09/2022 - HMG	70	41.615,14-	1.917.007,19-
10/10/2022	VALOR REF. 004241 - NF. 000000001235 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - SERVICO DE LAVAGEM DE ROUPARIA PERIODO 20/09/2022 À 30/09/2022 - HMG	70	16.613,33-	1.933.620,52-
10/10/2022	VALOR REF. 007428 - NF. 000000007700 - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA - SERVICO DE FISIOTERAPIA CINETICO FUNCIONAL REF SETEMBRO/2022 - HMG	70	118.000,00-	2.051.620,52-
10/10/2022	VALOR REF. 000818 - NF. 000003275777 - MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO MODELO VERSA SENSE PLACA RTH 6A82 PERIODO 30/08/2022 À 29/09/2022 - HMG	70	3.144,25-	2.054.764,77-
10/10/2022	VALOR REF. 005412 - NF. 000000001774 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI - ALUGUEL DE GERADOR 450KVA PERIODO 09/10/2022 À 08/11/2022 - HMG	70	10.800,00-	2.065.564,77-
10/10/2022	VALOR REF. 000527 - NF. 003399696380 - CLARO S.A. - CONTA DE TELEFONE PAGAMENTO DE ACORDO FIRMADO EM 24/10/2022 - HMG	70	295,13-	2.065.859,90-
11/10/2022	PGTO. 005132 - DOC. 000000000089/01, VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS - SERVICO DE COMUNICACAO E MARKETING, SERVICO DE COMUNICACAO - AGOSTO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	15.000,00	2.050.859,90-
11/10/2022	PGTO. 005132 - DOC. 000000000090/01, VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS - SERVICO DE COMUNICACAO E MARKETING, SERVICO DE COMUNICACAO - SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	15.000,00	2.035.859,90-
11/10/2022	PGTO. 003739 - DOC. 010202235100/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL REF. A OUTUBRO/2022 - HMG 2	70	35.100,00	2.000.759,90-
11/10/2022	PGTO. 003739 - DOC. 000000102022/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL REF. A OUTUBRO/2022 - HMG 1	70	86.788,40	1.913.971,50-
11/10/2022	PGTO. 000818 - DOC. 000003168749/01, MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA RTH-6A82 - AGOSTO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	3.155,86	1.910.815,64-

11/10/2022	VALOR REF. 005217 - NF. 000000007197 - EVOLUÇÃO EL EVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - AGOSTO/2022 - HOSP GUARAP IRANGA 70	1.280,00-	1.912.095,64-
11/10/2022	VALOR REF. 000234 - NF. 000000000355 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE GUARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUMENTO S - SETEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA 70	2.658,30-	1.914.753,94-
13/10/2022	PGTO. 000044 - DOC. 000000593719/01, TICKET SERVICO S SA, VALE ALIMENTACAO - AGOSTO/2022 - EMITIDA 26/08 /2022 - HOSP GUARAPIRANGA 70	5.816,33	1.908.937,61-
13/10/2022	PGTO. 000044 - DOC. 000000593711/01, TICKET SERVICO S SA, VALE ALIMENTACAO/REFEICAO REF SETEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA 70	77.000,00	1.831.937,61-
13/10/2022	VALOR REF. 000848 - NF. 000000000917 - MASTER - CO MERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF SETEMBRO/20 22 - HMG 70	503.550,00-	2.335.487,61-
13/10/2022	VALOR REF. 005485 - NF. 000000004071 - SAVIOR - ME DICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO A VULSAS - SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA 70	187.905,76-	2.523.393,37-
13/10/2022	VALOR REF. 005309 - NF. 000000015894 - RENTAL NACI ONAL - ALUGUEL DE MOVEIS PERIODO 03/10/202 À 03/11/ 2022 - HMG 70	42.488,54-	2.565.881,91-
14/10/2022	VALOR REF. 000846 - NF. 000000133850 - PRO-RAD CON SULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICOS DE DOS IMETRIA - SETEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA 70	234,00-	2.566.115,91-
14/10/2022	VALOR REF. 004318 - NF. 000000000624 - GLOBAL MEDC ARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - SETEM BRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA 70	1.834.267,00-	4.400.382,91-
15/10/2022	VALOR REF. 004602 - NF. 000085841993 - MESSER GASE S LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS - OUTUBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA 70	4.200,00-	4.404.582,91-
15/10/2022	VALOR REF. 004602 - NF. 000085841994 - MESSER GASE S LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF OUT/20 22 - HMG 70	2.889,92-	4.407.472,83-
15/10/2022	VALOR REF. 004602 - NF. 000085841719 - MESSER GASE S LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF OUT/2 022 - HMG 70	2.909,53-	4.410.382,36-
17/10/2022	PGTO. 004740 - DOC. 000000000057/01, GUSTAVO U PERE Z CONSULTORIA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA - SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA 70	73.294,33	4.337.088,03-
17/10/2022	PGTO. 003618 - DOC. 000000002487/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCACAO DE I MPRESSORAS - SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA 70	13.805,00	4.323.283,03-
17/10/2022	PGTO. 001650 - DOC. 000002022818/01, SMED -TECNOLOG IA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E MANUT. DE S ISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - SETEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA 70	26.595,00	4.296.688,03-
17/10/2022	PGTO. 005670 - DOC. 000000000124/01, JLAVIN LOCAÇÃO S E MANUTENÇÃO EIRELI , SERVICOS DE ENGENHARIA CLINI CA - SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA 70	61.496,77	4.235.191,26-
17/10/2022	PGTO. 005670 - DOC. 000000000123/01, JLAVIN LOCAÇÃO S E MANUTENÇÃO EIRELI , PRESTACAO DE SERVICO DE MANU TENCAO PREDIAL - SETEMBRO/2022 - HOSPITAL GUARAPIRAN GA 70	177.895,12	4.057.296,14-
17/10/2022	PGTO. 004922 - DOC. 000000000038/01, A.M.S. MATERIA IS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, LOCACAO DE VENTIL ADORES PULMONARES SETEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA 70	56.000,00	4.001.296,14-
17/10/2022	PGTO. 004647 - DOC. 000001974372/01, TRIVALE ADMINI STRAÇÃO LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVEL - SETEMBRO/20 22 - HOSP GUARAPIRANGA 70	3.279,43	3.998.016,71-
17/10/2022	VALOR REF. 004452 - NF. 000000007080 - ALOCAMA LOC AÇÃO DE MOVEIS LTDA - ALUGUEL DE MOVEIS HOSPITALARES REF SET/2022 - HMG 70	95.772,30-	4.093.789,01-
18/10/2022	PGTO. 001113 - DOC. 000000000204/01, FONOVIDA SERVI COS FONOAUDIOLOGICOS LTDA - ME, SERVICOS DE ATENDIME NTO PSICOLOGICO ON-LINE - SETEMBRO/2022 - HOSP GUARA PIRANGA 70	250.584,00	3.843.205,01-
19/10/2022	PGTO. 000742 - DOC. 000000000304/01, GP PAPAIS TRAN SPORTES ME, SERVICOS DE TRANSPORTE - SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA 70	113.617,49	3.729.587,52-
19/10/2022	PGTO. 004502 - DOC. 000000028767/01, OXYMED COM. E LOC DE EQUIPAMENTOS MÉDICO, SERVIÇOS DE LOCACAO DE E QUIPAMENTOS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2022 - HOSP. G UARAPIRANGA 70	35.925,00	3.693.662,52-
19/10/2022	PGTO. 006327 - DOC. 000000000024/01, MATHEUS SILVA MARQUES 33266598814, SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO, ETIQUETAS ADESIVAS, CARIMBO KYKON E CRACHAS REF SETEMBRO/ 2022 - HOSP. .GUARAPIRANGA 70	5.250,96	3.688.411,56-
19/10/2022	VALOR REF. 005569 - NF. 000000000570 - E. B. J. BI O PRAGAS - SERV. DE IMUNIZACAO QUI. OFENSIVA E PREVE NTIVA PARA CONTROLE DE INSETOS E ROEDORES - JULHO/20 22 - HMG 70	1.000,00-	3.689.411,56-
19/10/2022	VALOR REF. 005569 - NF. 000000000571 - E. B. J. BI O PRAGAS - CONTROLE OFENSIVO E PREVENTIVO CONTRA ROE DORES, IMUNIZACAO QUIMICA PARA CONTROLE DE INSETOS R EF AGOSTO/2022 - HMG 70	1.000,00-	3.690.411,56-
19/10/2022	VALOR REF. 005569 - NF. 000000000572 - E. B. J. BI O PRAGAS - CONTROLE OFENSIVO E PREVENTIVO CONTRA ROE DORES, IMUNIZACAO QUIMICA PARA CONTROLE DE INSETOS R EF SETEMBRO/2022 - HMG 70	1.000,00-	3.691.411,56-
20/10/2022	PGTO. 006242 - DOC. 000000000015/01, ANDRADE MULTIS ERVICOS EIRELI, LOCACAO DE FRIGOBAR E GELADEIRA - SE TEMBRO/2022 - HOSPITAL GUARAPIRANGA 70	4.040,00	3.687.371,56-
20/10/2022	PGTO. 006242 - DOC. 000000000016/01, ANDRADE MULTIS ERVICOS EIRELI, LOCACAO DE AR CONDICIONADOS REF SET		

	EMBRO/2022 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	70	35.690,00	3.651.681,56-
20/10/2022	PGTO. 001531 - DOC. 000000000970/01, MTM SERVIÇOS D E INFORMATICA LTDA - ME, SERV. DE LICENCIAMENTO, HOS PEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - SETEMBRO/2022 - HMG	70	11.820,00	3.639.861,56-
20/10/2022	PGTO. 005014 - DOC. 000000234308/01, PRODUMED, SERV ICO DE ESTERILIZACAO - SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIR ANGA	70	15.013,67	3.624.847,89-
20/10/2022	PGTO. 005308 - DOC. 000000000124/01, NEFROMED - V. SALES, LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE - SETE MBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	33.880,00	3.590.967,89-
20/10/2022	PGTO. 006370 - DOC. 000000054653/01, QUALIDONTO - Q UALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTO. REF OUTUBRO/2022 - HMG	70	9.270,00	3.581.697,89-
20/10/2022	PGTO. 000749 - DOC. 000002710578/01, EMPRESA BRASIL EIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, DESPESAS COM CORREIOS - SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	606,78	3.581.091,11-
20/10/2022	PGTO. 006397 - DOC. 000000006191/01, GTS - GLOBAL T ELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI, SERVICO DE GESTAO DE INFRAESTRUTURA DE INTERNET- SETEMBRO/2 022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	608,00	3.580.483,11-
20/10/2022	PGTO. 006397 - DOC. 000000004035/01, GTS - GLOBAL T ELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI, SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET- SETEMBRO/2022 - HOSP GU ARAPIRANGA	70	1.162,00	3.579.321,11-
20/10/2022	PGTO. 004694 - DOC. 000000021297/01, PADRAO SEGURAN ÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVICO DE VIGILANCIA - SETEMB RO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	106.354,48	3.472.966,63-
20/10/2022	PGTO. 003898 - DOC. 000000052854/01, PROTEKA LIMPEZ A E COMERCIAL LIMITADA, SERVICO DE PORTARIA - SETEMB RO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	47.953,82	3.425.012,81-
20/10/2022	PGTO. 000041 - DOC. 000000281382358, TELEFONICA BRA SIL S.A., CONTA DE TELEFONE REF OUTUBRO/2022 - HOSPI TAL GUARAPIRANGA	70	410,56	3.424.602,25-
20/10/2022	PGTO. 000041 - DOC. 000000281382121, TELEFONICA BRA SIL S.A., CONTA DE TELEFONE REF OUTUBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	70	407,14	3.424.195,11-
20/10/2022	PGTO. 000041 - DOC. 000000281381613, TELEFONICA BRA SIL S.A., CONTA DE TELEFONE REF OUTUBRO/2022 - HOSPI TAL GUARAPIRANGA	70	238,52	3.423.956,59-
20/10/2022	VALOR REF. 004170 - NF. 000001194262 - VIANOVA SER VIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR REF OUTU BRO/2022 - HMG	70	490,33-	3.424.446,92-
20/10/2022	VALOR REF. 004303 - NF. 000000000742378 - ENEL - E LETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF OUT/2022 -- HMG	70	25.922,97-	3.450.369,89-
20/10/2022	VALOR REF. 006142 - NF. 000000097186 - GHS INDUSTR IA E SERVICOS LTDA - SERVIÇOS DE ANALISE DE PORTABIL IDADE DA AGUA PARA CONSUMO, ANALISE DO POCO, ANALISE DE HEMODIALISE REF SET/2022 - HMG	70	17.024,08-	3.467.393,97-
21/10/2022	VALOR REF. 000192 - NF. 002022106874925 - CIA DE S ANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CON TA DE AGUA E ESGOTO REF OUT/2022 - HMG	70	35.261,79-	3.502.655,76-
21/10/2022	VALOR REF. 005054 - NF. 0000000000030 - AMH PARTICI PACOES LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES R EF AGOSTO/2022 - HMG	70	90.000,00-	3.592.655,76-
21/10/2022	VALOR REF. 006777 - NF. 000000000148 - BIOMEGA MED ICINA DIAGNOSTICA - SERVICO DE LABORATORIO - SETEMB RO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	99.350,01-	3.692.005,77-
24/10/2022	PGTO. 004170 - DOC. 000001194262/01, VIANOVA SERVIÇ OS EIRELI, VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR REF OUTUBRO/ 2022 - HMG	70	490,33	3.691.515,44-
24/10/2022	VALOR REF. 006467 - NF. 000074056850 - COMPANHIA D E SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEFGURO RESIDENCIAL R EF OUT/2022 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	70	10.368,90-	3.701.884,34-
25/10/2022	PGTO. 004170 - DOC. 000001200128/01, VIANOVA SERVIÇ OS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF NOV/2022 - HMG	70	6.739,72	3.695.144,62-
25/10/2022	PGTO. 004170 - DOC. 000001199946/01, VIANOVA SERVIÇ OS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF NOV/2022 - HMG	70	2.132,36	3.693.012,26-
25/10/2022	PGTO. 004170 - DOC. 000001200304/01, VIANOVA SERVIÇ OS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF NOV/2022 - HMG	70	50.166,23	3.642.846,03-
25/10/2022	PGTO. 000041 - DOC. 000000402235389, TELEFONICA BRA SIL S.A., CONTA DE TELEFONE REF OUTUBRO/2022 - HMG	70	1.733,58	3.641.112,45-
25/10/2022	VALOR REF. 004170 - NF. 000001200304 - VIANOVA SER VIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF NOV/2022 - HMG	70	50.166,23-	3.691.278,68-
25/10/2022	VALOR REF. 004170 - NF. 000001200128 - VIANOVA SER VIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF NOV/2022 - HMG	70	6.739,72-	3.698.018,40-
25/10/2022	VALOR REF. 004170 - NF. 000001199946 - VIANOVA SER VIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF NOV/2022 - HMG	70	2.132,36-	3.700.150,76-
25/10/2022	VALOR REF. 000192 - NF. 002022107668943 - CIA DE S ANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CON TA DE AGUA E ESGOTO REF OUT/2022 - HMG	70	7.331,56-	3.707.482,32-
26/10/2022	PGTO. 000846 - DOC. 000000130039/01, PRO-RAD CONSUL TORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVICOS DE DOSIMET RIA - AGOSTO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	70	234,00	3.707.248,32-
26/10/2022	VALOR REF. 006402 - NF. 000224102993 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA REF SETE MBRO/2022 - HMG	70	12.959,30-	3.720.207,62-
27/10/2022	PGTO. 004303 - DOC. 000000449979924, ENEL - ELETROP AULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF OUTUBRO/2022 - HMG	70	2.552,73	3.717.654,89-
27/10/2022	PGTO. 000527 - DOC. 003399696380/01, CLARO S.A., CO NTA DE TELEFONE PAGAMENTO DE ACORDO FIRMADO EM 24/10 /2022 - HMG	70	295,13	3.717.359,76-
31/10/2022	PGTO. 004452 - DOC. 000000007080/01, ALOCAMA LOCAÇA O DE MOVEIS LTDA, ALUGUEL DE MOVEIS HOSPITALARES REF			

	SET/2022 - HMG	70	95.772,30	3.621.587,46-
31/10/2022	PGTO. 004303 - DOC. 000000000742378, ENEL - ELETROP AULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF OUT/2022 -- HMG	70	25.922,97	3.595.664,49-
31/10/2022	PGTO. 006402 - DOC. 000224102993/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SEGURO DE VIDA REF SETEMBRO /2022 - HMG	70	12.959,30	3.582.705,19-
Débitos: 1.929.045,23 Créditos: 5.411.238,11- Saldo Atual: 3.582.705,19-				
Conta: 2.01.01.01.00005 2615 PROVISÃO NOTAS PRODUTOS			Sd. Ant.:	86.260,43-

19/10/2022	VL REF PROVISAO NOTAS NF 1518276 CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR. HOSP LTDA ESTOQUE MATERIAL HOSPITAL AR	70	858,25-	87.118,68-
25/10/2022	VL REF PROVISAO NOTAS NF 415525 SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. HOSP. LTDA ESTQUE DE MEDICAMENTOS	70	12.000,00-	99.118,68-
31/10/2022	VL REF PROVISAO NF 4288 SUPERMED COM. E IMP. DE PROD . MED. HOSP. LTDA ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	70	5.531,39-	104.650,07-
31/10/2022	VL REF PROVISAO NOTAS NF 1643590 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	70	1.012,50-	105.662,57-
Débitos: 0,00 Créditos: 19.402,14- Saldo Atual: 105.662,57-				
Conta: 2.01.01.01.00006 2616 PROVISÃO NOTAS SERVIÇOS			Sd. Ant.:	140.689,61-

**** Sem Movimento ****				

Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER			Sd. Ant.:	26.658,21-

03/10/2022	VALOR REF. ISS NF.000000000124 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	3.704,62-	30.362,83-
03/10/2022	VALOR REF. ISS NF.000000000304 - GP PAPAIS TRANSPOR TES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - SETEMBRO/2022 - HO SP GUARAPIRANGA	70	6.195,07-	36.557,90-
07/10/2022	VALOR REF. ISS NF.000000002919 - ANTOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZ ACAO REF SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	12.168,51-	48.726,41-
07/10/2022	VALOR REF. ISS NF.000000021297 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA - SETEMBRO/ 2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	2.473,36-	51.199,77-
07/10/2022	VALOR REF. ISS NF.000000052854 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTARIA - SETEMBRO/ 2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	1.115,20-	52.314,97-
10/10/2022	VALOR REF. DOC 0000043608105/1, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, ISS FORN. SETEMBRO/2022 - HOSP. GUARAP IRANGA	70	26.658,17	25.656,80-
Débitos: 26.658,17 Créditos: 25.656,76- Saldo Atual: 25.656,80-				
Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR			Sd. Ant.:	131.396,46-

03/10/2022	VALOR REF. INSS NF.000000000124 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	8.150,17-	139.546,63-
03/10/2022	VALOR REF. INSS NF.000000000123 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTE NCAO PREDIAL - SETEMBRO/2022 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	70	20.384,60-	159.931,23-
03/10/2022	VALOR REF. INSS NF.000000000304 - GP PAPAIS TRANSPOR TES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - SETEMBRO/2022 - H OSP GUARAPIRANGA	70	4.088,74-	164.019,97-
07/10/2022	VALOR REF. INSS NF.000000002919 - ANTOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENI ZACAO REF SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	53.541,43-	217.561,40-
07/10/2022	VALOR REF. INSS NF.000000021297 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA - SETEMBRO /2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	13.603,48-	231.164,88-
07/10/2022	VALOR REF. INSS NF.000000052854 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTARIA - SETEMBRO /2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	6.133,63-	237.298,51-
10/10/2022	VALOR REF. INSS NF.000000001234 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - SERVICOS DE LAVANDERIA - SETEMBRO /2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	4.040,66-	241.339,17-
10/10/2022	VALOR REF. INSS NF.000000001235 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - SERVICO DE LAVAGEM DE ROUPARIA P ERIODO 20/09/2022 À 30/09/2022 - HMG	70	2.053,33-	243.392,50-
13/10/2022	VALOR REF. INSS NF.000000004071 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	6.513,54-	249.906,04-
17/10/2022	VALOR REF. DOC 00000000000423, INTS - INSTITUTO NAC IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 9/2022, 343025	70	131.396,46	118.509,58-
21/10/2022	VALOR REF. INSS NF.000000000148 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVICO DE LABORATORIO - SETEMBRO/202 2 - HOSP GUARAPIRANGA	70	12.489,70-	130.999,28-
Débitos: 131.396,46 Créditos: 130.999,28- Saldo Atual: 130.999,28-				
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER			Sd. Ant.:	51.014,07-

03/10/2022	VALOR REF. IRRF NF.000000000124 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	740,92-	51.754,99-
03/10/2022	VALOR REF. IRRF NF.000000000123 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTE			

	NCAO PREDIAL - SETEMBRO/2022	HOSPITAL GUARAPIRANGA	70		2.002,83-	53.757,82-
03/10/2022	VALOR REF. IRRF NF.000000000204	- FONOVIDA SERVICOS FONOAUDIOLOGICOS LTDA - ME - SERVICOS DE ATENDIMENT O PSICOLOGICO ON-LINE - SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70			
05/10/2022	VALOR REF. IRRF NF.000002022818	- SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E MANUT. DE SIS TEMA DE GESTAO HOSPITALAR - SETEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	70		3.816,00-	57.573,82-
06/10/2022	VALOR REF. IRRF NF.000000000970	- MTM SERVIÇOS DE I NFORMATICA LTDA - ME - SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPE DAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - S ETEMBRO/2022 - HMG	70		405,00-	57.978,82-
07/10/2022	VALOR REF. IRRF NF.000000002919	- AN TOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENI ZACAO REF SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70		180,00-	58.158,82-
07/10/2022	VALOR REF. IRRF NF.000000021297	- PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA - SETEMBRO /2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70		6.084,25-	64.243,07-
07/10/2022	VALOR REF. IRRF NF.000000052854	- PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTARIA - SETEMBRO /2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70		1.236,68-	65.479,75-
13/10/2022	VALOR REF. IRRF NF.000000004071	- SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70		557,60-	66.037,35-
14/10/2022	VALOR REF. IRRF NF.000000000624	- GLOBAL MEDCARE SE RVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70		2.960,70-	68.998,05-
19/10/2022	VALOR REF. DOC 000000000340671,	IMPOSTOS, IRRF FORN. REF. SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	27.447,50		96.931,05-
19/10/2022	VALOR REF. DOC 000000000340670,	IMPOSTOS, IRRF FORN. REF. SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	6.084,25		69.483,55-
19/10/2022	VALOR REF. DOC 000000000340669,	IMPOSTOS, IRRF FORN. REF. SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	3.816,00		63.399,30-
19/10/2022	VALOR REF. DOC 000000000340668,	IMPOSTOS, IRRF FORN. REF. SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	3.513,90		59.583,30-
19/10/2022	VALOR REF. DOC 000000000340667,	IMPOSTOS, IRRF FORN. REF. SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	3.277,04		56.069,40-
19/10/2022	VALOR REF. DOC 000000000340666,	IMPOSTOS, IRRF FORN. REF. SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	2.877,04		53.192,36-
19/10/2022	VALOR REF. DOC 000000000340665,	IMPOSTOS, IRRF FORN. REF. SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	2.050,50		51.141,86-
19/10/2022	VALOR REF. DOC 000000000340664,	IMPOSTOS, IRRF FORN. REF. SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	1.709,01		49.432,85-
19/10/2022	VALOR REF. DOC 000000000340663,	IMPOSTOS, IRRF FORN. REF. SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	1.236,68		48.196,17-
19/10/2022	VALOR REF. DOC 000000000340662,	IMPOSTOS, IRRF FORN. REF. SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	847,09		47.349,08-
19/10/2022	VALOR REF. DOC 000000000340661,	IMPOSTOS, IRRF FORN. REF. SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	557,60		46.791,48-
19/10/2022	VALOR REF. DOC 000000000340660,	IMPOSTOS, IRRF FORN. REF. SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	405,00		46.386,48-
19/10/2022	VALOR REF. DOC 000000000340659,	IMPOSTOS, IRRF FORN. REF. SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	235,29		46.151,19-
19/10/2022	VALOR REF. DOC 000000000340658,	IMPOSTOS, IRRF FORN. REF. SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	180,00		45.971,19-
20/10/2022	VALOR REF. IRRF NF.000000097186	- GHS INDUSTRIA E S ERVICOS LTDA - SERVIÇOS DE ANALISE DE PORTABILIDADE DA AGUA PARA CONSUMO, ANALISE DO POCO, ANALISE DE HE MODIALISE REF SET/2022 - HMG	70		54,21	45.916,98-
21/10/2022	VALOR REF. IRRF NF.000000000148	- BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVICO DE LABORATORIO - SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70		259,25-	46.176,23-
					1.703,14-	47.879,37-
Débitos: 51.014,07 Créditos: 47.879,37- Saldo Atual: 47.879,37-						

Conta: 2.01.02.01.00005 1832		PCC RETIDO A RECOLHER			Sd. Ant.:	220.575,09-

17/10/2022	VALOR REF. DOC 000002022818/01,	SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - SETEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	70		1.255,50-	221.830,59-
17/10/2022	VALOR REF. DOC 000000000124/01,	JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70		3.445,30-	225.275,89-
17/10/2022	VALOR REF. DOC 000000000123/01,	JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - SETEMBRO/2022 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	70		9.313,14-	234.589,03-
18/10/2022	VALOR REF. DOC 000000000204/01,	FONOVIDA SERVICOS FONOAUDIOLOGICOS LTDA - ME, SERVICOS DE ATENDIMENTO PSICOLOGICO ON-LINE - SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70		11.829,60-	246.418,63-
19/10/2022	VALOR REF. DOC 000000000340672,	IMPOSTOS, PCC FORN. REF. SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	220.575,09		25.843,54-
20/10/2022	VALOR REF. DOC 000000000970/01,	MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - SETEMBRO/2022 - HMG	70		558,00-	26.401,54-
20/10/2022	VALOR REF. DOC 000000021297/01,	PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVICO DE VIGILANCIA - SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70		5.750,56-	32.152,10-
20/10/2022	VALOR REF. DOC 000000052854/01,	PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVICO DE PORTARIA - SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70		2.592,85-	34.744,95-
26/10/2022	VALOR REF. DOC 000000130039/01,	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVICOS DE DOSIMETRIA -				

AGOSTO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA		70	10,88-	34.755,83-
Débitos: 220.575,09 Créditos: 34.755,83- Saldo Atual: 34.755,83-				

Conta: 2.01.03.01.00001 1833		REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		Sd. Ant.: 1.896.835,22-

03/10/2022	PGTO. DOC 000000000337460, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL			
	- Competência: set/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	70	1.890.519,37	6.315,85-
05/10/2022	PGTO. DOC 000000000337460, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL			
	- Competência: set/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	70	4.128,11	2.187,74-
31/10/2022	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	70	1.884.431,28-	1.886.619,02-
Débitos: 1.894.647,48 Créditos: 1.884.431,28- Saldo Atual: 1.886.619,02-				

Conta: 2.01.03.01.00002 1834		PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		Sd. Ant.: 3.413,54-

03/10/2022	VALOR REF. DOC 000000000337897, FOLHAS, PENSAO - Com			
	petência: set/2022 Períodos: 3 - PENSAO	70	3.413,54	0,00
31/10/2022	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	70	2.911,02-	2.911,02-
31/10/2022	VALOR REF. 0222 - PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	70	762,85-	3.673,87-
Débitos: 3.413,54 Créditos: 3.673,87- Saldo Atual: 3.673,87-				

Conta: 2.01.03.01.00007 1839		RESCISOES A PAGAR		Sd. Ant.: 18.128,43-

03/10/2022	PGTO. DOC 000000000338167, RESCISÕES, LIQUIDO DE RES			
	CISÃO - Competência: set/2022 Períodos: 4 - LIQUIDO RESCISÃO	70	16.768,39	1.360,04-
11/10/2022	PGTO. DOC 000000000340980, RESCISÕES, LIQUIDO DE RES			
	CISÃO - Competência: out/2022 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	70	4.827,23	3.467,19
13/10/2022	PGTO. DOC 000000000342130, RESCISÕES, LIQUIDO DE RES			
	CISÃO - Competência: out/2022 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	70	18.410,57	21.877,76
17/10/2022	PGTO. DOC 000000000342447, RESCISÕES, LIQUIDO DE RES			
	CISÃO - Competência: out/2022 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	70	25.861,12	47.738,88
18/10/2022	PGTO. DOC 000000000342659, RESCISÕES, LIQUIDO DE RES			
	CISÃO - Competência: out/2022 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	70	8.454,60	56.193,48
18/10/2022	PGTO. DOC 000000000338167, RESCISÕES, LIQUIDO DE RES			
	CISÃO - Competência: set/2022 Períodos: 4 - LIQUIDO RESCISÃO	70	1.360,04	57.553,52
19/10/2022	PGTO. DOC 000000000342731, RESCISÕES, LIQUIDO DE RES			
	CISÃO - Competência: out/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	70	9.067,84	66.621,36
26/10/2022	PGTO. DOC 000000000345186, RESCISÕES, LIQUIDO DE RES			
	CISÃO - Competência: out/2022 Períodos: 4 - LIQUIDO RESCISÃO	70	8.123,48	74.744,84
31/10/2022	PGTO. DOC 000000000346345, RESCISÕES, LIQUIDO DE RES			
	CISÃO - Competência: out/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	70	3.209,23	77.954,07
31/10/2022	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	70	91.905,92-	13.951,85-
Débitos: 96.082,50 Créditos: 91.905,92- Saldo Atual: 13.951,85-				

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

01/10/2022	VL REF PGTO. DOC 000000000335150, FÉRIAS, LIQUIDO DE			
	FÉRIAS - Competência: set/2022 Períodos: - LIQUID O DE FÉRIAS	70	92.619,47	92.619,47
04/10/2022	PGTO. DOC 000000000338398, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS			
	- Competência: out/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO DE F ÉRIAS	70	3.031,88	95.651,35
04/10/2022	PGTO. DOC 000000000335142, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS			
	- Competência: out/2022 Períodos: - LIQUIDO DE FÉ RIAS	70	2.707,07	98.358,42
05/10/2022	PGTO. DOC 000000000337046, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS			
	- Competência: out/2022 Períodos: - LIQUIDO DE FÉ RIAS	70	3.051,41	101.409,83
06/10/2022	PGTO. DOC 000000000335146, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS			
	- Competência: out/2022 Períodos: - LIQUIDO DE FÉ RIAS	70	14.673,46	116.083,29
13/10/2022	PGTO. DOC 000000000335147, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS			
	- Competência: out/2022 Períodos: - LIQUIDO DE FÉ RIAS	70	9.731,22	125.814,51
13/10/2022	PGTO. DOC 000000000341473, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS			
	- Competência: out/2022 Períodos: - LIQUIDO DE FÉ RIAS	70	5.281,82	131.096,33
27/10/2022	PGTO. DOC 000000000343236, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS			
	- Competência: NOV/2022 Períodos: - LIQUIDO DE FÉ RIAS	70	78.997,72	210.094,05
31/10/2022	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	70	131.096,33-	78.997,72
31/10/2022	VL REF PGTO. DOC 000000000343236, FÉRIAS, LIQUIDO DE			
	FÉRIAS - Competência: NOV/2022 Períodos: - LIQUID O DE FÉRIAS	70	78.997,72-	0,00
Débitos: 210.094,05 Créditos: 210.094,05- Saldo Atual: 0,00				

Conta: 2.01.03.01.00011 2358		EMPRESTIMO CONSIGNADO		Sd. Ant.: 40.433,20-

05/10/2022	VALOR REF. DOC 000000000339924, ITAU UNIBANCO S.A.,			
	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU - Competência: set/2022			
	Períodos: 3 - EMPRESTIMO	70	22.061,40	18.371,80-

19/10/2022	VALOR REF. DOC 000000000343291, KDB MEIOS DE PAGAMEN				
	TOS LTDA, EMPRESTIMO KARDBANK - Competência: set/202				
	2 Periodos: 3 - EMPRESTIMO	70	19.993,08		1.621,28
31/10/2022	VALOR REF. 0389 - EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	70		37.912,70-	36.291,42-
31/10/2022	VALOR REF. 0565 - EMPRESTIMO KARDBANK	70		15.652,25-	51.943,67-
Débitos: 42.054,48 Créditos: 53.564,95- Saldo Atual: 51.943,67-					

Conta: 2.01.03.02.00001	1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER			Sd. Ant.:	142.099,03-

19/10/2022	VALOR REF. DOC 0000000000000440, INTS - INSTITUTO NAC				
	IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS				
	- INTS - 9/2022, 343199	70	140.971,34		1.127,69-
31/10/2022	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394				
	- CLT - ANTERIOR	70	52.115,63		50.987,94
31/10/2022	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	70	23.364,19		74.352,13
31/10/2022	VALOR REF. 0561 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394				
	- CLT - POSTERIOR	70	10.707,55		85.059,68
31/10/2022	VALOR REF. 0111 - RESTITUICAO DE INSS	70	828,38		85.888,06
31/10/2022	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	70	169,41		86.057,47
31/10/2022	VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDA				
	DE	70	21,82		86.079,29
31/10/2022	VALOR REF. 0003 - INSS	70		217.078,12-	130.998,83-
31/10/2022	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	70		13.900,01-	144.898,84-
31/10/2022	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	70		2.168,51-	147.067,35-
31/10/2022	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	70		1.175,38-	148.242,73-
Débitos: 228.178,32 Créditos: 234.322,02- Saldo Atual: 148.242,73-					

Conta: 2.01.03.02.00002	1842 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)			Sd. Ant.:	143.423,30-

19/10/2022	VALOR REF. DOC 000000000340657, ENCARGOS, IRRF FOPAG				
	SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	152.142,11		8.718,81
31/10/2022	VALOR REF. 0004 - IRRF	70		133.151,59-	124.432,78-
31/10/2022	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	70		12.327,95-	136.760,73-
31/10/2022	VALOR REF. 0049 - IRRF 13° SALARIO	70		654,75-	137.415,48-
Débitos: 152.142,11 Créditos: 146.134,29- Saldo Atual: 137.415,48-					

Conta: 2.01.03.02.00003	1843 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER			Sd. Ant.:	199.084,48-

06/10/2022	VALOR REF. DOC 000000000001690, ENCARGOS, FGTS CONFO				
	RME SEFIP - Competência: set/2022- FGTS CONFORME SEF				
	IP	70	199.084,19		0,29-
31/10/2022	VALOR REF. FGTS FOLHA	70		196.591,27-	196.591,56-
31/10/2022	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	70		792,94-	197.384,50-
Débitos: 199.084,19 Créditos: 197.384,21- Saldo Atual: 197.384,50-					

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

31/10/2022	VALOR REF. PIS FOLHA	70		24.761,37-	24.761,37-
31/10/2022	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	70		244,06-	25.005,43-
31/10/2022	VL REF PIS S/FOLHAISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP				
	10/2022	70	25.005,43		0,00
Débitos: 25.005,43 Créditos: 25.005,43- Saldo Atual: 0,00					

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

31/10/2022	VALOR REF. INSS FOLHA	70		656.179,58-	656.179,58-
31/10/2022	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	70		5.979,54-	662.159,12-
31/10/2022	VL REF INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS CO				
	MP 10/2022	70	662.159,12		0,00
Débitos: 662.159,12 Créditos: 662.159,12- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 2.01.03.03.00001	1846 PROVISÃO S/ FÉRIAS			Sd. Ant.:	2.539.092,10-

31/10/2022	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	70	102.563,32		2.436.528,78-
31/10/2022	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	70	34.187,76		2.402.341,02-
31/10/2022	VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	70	13.613,65		2.388.727,37-
31/10/2022	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	70	13.495,83		2.375.231,54-
31/10/2022	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	70	12.130,54		2.363.101,00-
31/10/2022	VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESC				
	ISÃO	70	5.400,85		2.357.700,15-
31/10/2022	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS				
	RESCISÃO	70	4.902,60		2.352.797,55-
31/10/2022	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	70	4.043,52		2.348.754,03-
31/10/2022	VALOR REF. 0039 - ABONO DE FERIAS	70	3.089,06		2.345.664,97-
31/10/2022	VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	70	2.588,93		2.343.076,04-
31/10/2022	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCION				
	AIS	70	1.211,97		2.341.864,07-
31/10/2022	VALOR REF. 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	70	1.172,93		2.340.691,14-
31/10/2022	VALOR REF. 0240 - FERIAS EM DOBRO	70	1.131,05		2.339.560,09-
31/10/2022	VALOR REF. 0304 - MEDIA ADICIONAIS ABONO	70	429,73		2.339.130,36-
31/10/2022	VALOR REF. 0241 - 1/3 FERIAS EM DOBRO	70	377,02		2.338.753,34-
31/10/2022	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	70		278.300,87-	2.617.054,21-
31/10/2022	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	70	4.809,39		2.612.244,82-
Débitos: 205.148,15 Créditos: 278.300,87- Saldo Atual: 2.612.244,82-					

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

31/10/2022	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	70		73.749,57-	73.749,57-
31/10/2022	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	70	53.089,78		20.659,79-

31/10/2022	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	70		1.274,48		19.385,31-
31/10/2022	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP					
	10/2022 HOSPITAL ESPANHOL	70			672.859,58-	692.244,89-
31/10/2022	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO IS					
	ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 10/2022	70		692.244,89		0,00
Débitos: 746.609,15 Créditos: 746.609,15- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS				Sd. Ant.: 203.127,37-

31/10/2022	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	70			22.264,07-	225.391,44-
31/10/2022	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	70		16.027,13		209.364,31-
31/10/2022	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	70		384,74		208.979,57-
31/10/2022	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP					
	10/2022 HOSPITAL ESPANHOL	70		0,02		208.979,55-
Débitos: 16.411,89 Créditos: 22.264,07- Saldo Atual: 208.979,55-						

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

31/10/2022	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	70			2.782,90-	2.782,90-
31/10/2022	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	70		2.003,41		779,49-
31/10/2022	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	70		48,10		731,39-
31/10/2022	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP					
	10/2022 HOSPITAL ESPANHOL	70			25.391,06-	26.122,45-
31/10/2022	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO IS					
	ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 10/2022	70		26.122,45		0,00
Débitos: 28.173,96 Créditos: 28.173,96- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13° SALARIO				Sd. Ant.: 1.470.062,03-

31/10/2022	VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	70		20.097,33		1.449.964,70-
31/10/2022	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	70		2.992,30		1.446.972,40-
31/10/2022	VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	70		1.235,63		1.445.736,77-
31/10/2022	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	70			207.257,24-	1.652.994,01-
31/10/2022	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	70		167,42		1.652.826,59-
Débitos: 24.492,68 Créditos: 207.257,24- Saldo Atual: 1.652.826,59-						

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

31/10/2022	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	70			54.922,95-	54.922,95-
31/10/2022	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	70		6.446,21		48.476,74-
31/10/2022	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	70		44,36		48.432,38-
31/10/2022	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP					
	10/2022 HOSPITAL ESPANHOL	70			389.566,69-	437.999,07-
31/10/2022	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO IS					
	ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 10/2022	70		437.999,07		0,00
Débitos: 444.489,64 Créditos: 444.489,64- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13°				Sd. Ant.: 117.604,96-

31/10/2022	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	70			16.580,67-	134.185,63-
31/10/2022	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	70		1.946,02		132.239,61-
31/10/2022	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	70		13,40		132.226,21-
31/10/2022	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP					
	10/2022 HOSPITAL ESPANHOL	70		0,08		132.226,13-
Débitos: 1.959,50 Créditos: 16.580,67- Saldo Atual: 132.226,13-						

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

31/10/2022	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	70			2.072,58-	2.072,58-
31/10/2022	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	70		243,25		1.829,33-
31/10/2022	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	70		1,67		1.827,66-
31/10/2022	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP					
	10/2022 HOSPITAL ESPANHOL	70			14.700,61-	16.528,27-
31/10/2022	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO IS					
	ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 10/2022	70		16.528,27		0,00
Débitos: 16.773,19 Créditos: 16.773,19- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 2.01.03.03.00009	2490	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA				Sd. Ant.: 1.337.103,14-

31/10/2022	VL REF PASSIVO TRABALHISTA COMP OUTUBRO/2022	70		11.912,92		1.325.190,22-
Débitos: 11.912,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.325.190,22-						

Conta: 2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR				Sd. Ant.: 1.492.375,92-

31/10/2022	VL REF 10/2022 GUARAPIRANGA	70		2.407.981,94		915.606,02
31/10/2022	VL REF BAIXA DO PASSIVO COMPENSADO 10/2022 GUARAPIRA					
	NGA	70			915.606,02-	0,00
Débitos: 2.407.981,94 Créditos: 915.606,02- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 2.01.09.01.00001	2321	ARRENDAMENTO MERCANTIL CP				Sd. Ant.: 630.113,48-

03/10/2022	VL REF NF. 010202235100 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSP					
	ITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE I					
	MOVEI REF. A OUTUBRO/2022 - HMG 2	70		35.100,00		595.013,48-
03/10/2022	VL REF NF. 000000102022 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSP					
	ITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE I					
	MOVEI REF. A OUTUBRO/2022 - HMG 1	70		86.788,40		508.225,08-

03/10/2022	VL REF NF. 072022642877 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSP				
	ITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - DIFERENÇA DE				
	REAJUSTE CONTRATUAL DE ALUGUEL DE IMÓVEL - JULHO/20				
	22 - HMG 2	70	6.428,77		501.796,31-
31/10/2022	VL REF ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO DE ARRENDAM				
	ENTO CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DEZEMBRO 21				
	- ESTRADA DA RIVIEIRA Nº 472- JARDIM FIGUEIRA, SP	70		4.530,43-	506.326,74-
31/10/2022	VL REF ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO DE ARRENDAM				
	ENTO CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DEZEMBRO 21				
	- ESTRADA DA RIVIEIRA Nº 472- JARDIM FIGUEIRA, SP	70		17.013,91-	523.340,65-
Débitos: 128.317,17 Créditos: 21.544,34- Saldo Atual: 523.340,65-					

Conta: 2.01.09.02.00002	2656	PROVISAO DE GLOSA DE MEDICAMENTO			Sd. Ant.: 187.232,27-

**** Sem Movimento ****					

Conta: 2.01.10.01.00001	2675	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS			Sd. Ant.: 1.877,83-

**** Sem Movimento ****					

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

**** Sem Movimento ****					

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

**** Sem Movimento ****					

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

01/10/2022	VL REF FATURAMENTO MENSAL CTR 001/2020 TERMO 20º ADI				
	TIVO CTR GUARAPIRANGA	70		11.804.901,85-	11.804.901,85-
31/10/2022	VL REF BAIXA MENSAL FATURAMENTO MENSAL CTR 001/2020				
	TERMO 20º ADITIVO CTR GUARAPIRANGA	70	11.804.901,85		0,00
Débitos: 11.804.901,85 Créditos: 11.804.901,85- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 2.03.01.01.00016	2646	CONTRATO FATURADO			Sd. Ant.: 20.512.755,09-

01/10/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF FATURAMENTOMENSAL CTR 001/202				
	0 TERMO 09º ADITIVO CTR GUARAPIRANGA	70		19.683.421,50-	40.196.176,59-
01/10/2022	VL REF EMISSAO DOC. 01/10/2022 - 000000084122 - AUTA				
	RQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL - RECURSO CONTRATO DE GES				
	TAO COMPETENCIA AGOSTO/2022 CTR 01/2020 GUARAPIRANGA	70		915.606,02-	41.111.782,61-
31/10/2022	VL REF BAIXA DO PASSIVO COMPENSADO 10/2022 GUARAPIRA				
	NGA	70	915.606,02		40.196.176,59-
Débitos: 915.606,02 Créditos: 20.599.027,52- 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.: 111.836.569,62-

31/10/2022	VL REF RECONHECIMENTO DE RECEITA CONTRATO 10/2022 GU				
	ARAPIRANGA	70		9.886.511,10-	121.723.080,72-
Débitos: 0,00 Créditos: 9.886.511,10- Saldo Atual: 121.723.080,72-					

Conta: 3.02.01.03.00002	2290	(-) RECEITA FATOR DE PROPORCIONALIDADE			Sd. Ant.: 6.027.609,69

31/10/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF RECLASSIFICACAO DESPESA DE FA				
	TOR DE PROPORCIONALIDADE COMP 10/2022	70	512.318,91		6.539.928,60
Débitos: 512.318,91 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.539.928,60					

Conta: 4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS			Sd. Ant.: 1.469.242,73

31/10/2022	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP OUT/202				
	2 - MEDICAMENTO	70	149.219,51		1.618.462,24
31/10/2022	VL REF PERDA POR AJUSTE CONFORME RELATORIO SMPEP OUT				
	/2022 MEDICAMENTO	70	80,31		1.618.542,55
31/10/2022	VL REF OUTRAS PERDAS CONFORME RELATORIO SMPEP OUT/20				
	22 MEDICAMENTO	70	89.848,82		1.708.391,37
31/10/2022	VL REF DOACAO RECEBIDA CONFORME RELATORIO SMPEP OUT/				
	2022 - MEDICAMENTO	70		2.289,68-	1.706.101,69
31/10/2022	VL REF SAIDA POR DOAÇÃO CONFORME RELATORIO SMPEP OUT				
	/2022 MEDIC	70	3.675,09		1.709.776,78
31/10/2022	VL REF ENTRADA EMPREST RECEBIDO OUT/2022 MEDIC				
		70		4.910,96-	1.704.865,82
31/10/2022	VL REF SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO OU				
	T/2022 MED	70	13,15		1.704.878,97
31/10/2022	VL REF SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO OUT/2022 MED				
		70	423,16		1.705.302,13

31/10/2022	VL REF ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO OUT/2022 -MEDICAMENTO	70		24,55-	1.705.277,58
31/10/2022	VL REF OUTRAS ENTRADAS OUT/2022 -MEDICAMENTO	70		4.873,43-	1.700.404,15
31/10/2022	VL REF OUTRAS SAIDAS OUT/2022 - MAT MEDICAMENTO	70	12.000,00		1.712.404,15
Débitos: 255.260,04 Créditos: 12.098,62- Saldo Atual: 1.712.404,15					

Conta: 4.01.01.01.00002	1892 MATERIAL HOSPITALAR			Sd. Ant.:	2.416.558,05

31/10/2022	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP OUT/2022 - MATERIAL HOSPITALAR	70	227.422,87		2.643.980,92
31/10/2022	VL REF OUTRAS PERDAS CONFORME RELATORIO SMPEP OUT/2022 MAT HOSP	70	7,88		2.643.988,80
31/10/2022	VL REF DOACAO RECEBIDA CONFORME RELATORIO SMPEP OUT/2022 - MAT HOSP	70		32,00-	2.643.956,80
31/10/2022	VL REF ENTRADA EMPREST RECEBIDO OUT/2022 HOSP	70		206,16-	2.643.750,64
31/10/2022	VL REF SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO OUT/2022 HOSP	70	854,13		2.644.604,77
31/10/2022	VL REF ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO OUT/2022 -MAT HOSPITALAR	70		505,57-	2.644.099,20
31/10/2022	VL REF OUTRAS ENTRADAS OUT/2022 -MAT HOSPITALAR	70		4.030,37-	2.640.068,83
Débitos: 228.284,88 Créditos: 4.774,10- Saldo Atual: 2.640.068,83					

Conta: 4.01.01.01.00003	1893 GASES HOSPITALARES			Sd. Ant.:	257.707,35

14/10/2022	VALOR REF. NF. 000000005053 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - REF. OUT/2022 - HMG - EMISSÃO 04/10/22	70	6.267,44		263.974,79
26/10/2022	VALOR REF. NF. 000000001778 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - REF. OUT - HMG - NF 1778 - EMISSÃO 15/10/22	70	5.624,56		269.599,35
Débitos: 11.892,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 269.599,35					

Conta: 4.01.01.01.00007	1897 DIETA ENTERAL			Sd. Ant.:	441.996,05

31/10/2022	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP OUT/2022 - DIETAS ENTERAIS	70	62.517,30		504.513,35
31/10/2022	VL REF OUTRAS PERDAS CONFORME RELATORIO SMPEPOUT/2022 DIETAS ENTERAIS	70	31,00		504.544,35
31/10/2022	VL REF OUTRAS ENTRADAS OUT/2022 -DIETA	70		341,99-	504.202,36
Débitos: 62.548,30 Créditos: 341,99- Saldo Atual: 504.202,36					

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.:	45.830,30

31/10/2022	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP OUT/2022 -MATREIAL DE LIMPEZA	70	4.140,80		49.971,10
Débitos: 4.140,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 49.971,10					

Conta: 4.01.01.02.00003	1902 MATERIAIS DE EXPEDIENTE			Sd. Ant.:	90.143,05

27/10/2022	VALOR REF. DOC 00000000346185, ROBERT DA SILVA, REE MBOLSO REFERENTE A FUNDO FIXO DESPESAS DE OUTUBRO/2022	70	33,10		90.176,15
31/10/2022	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP OUT/2022 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	70	12.994,74		103.170,89
31/10/2022	VL REF ENTRADA EMPREST RECEBIDO OUT/2022 EXPED	70		417,00-	102.753,89
31/10/2022	VL REF SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO OUT/2022 EXP	70	509,96		103.263,85
Débitos: 13.537,80 Créditos: 417,00- Saldo Atual: 103.263,85					

Conta: 4.01.01.02.00004	1903 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO			Sd. Ant.:	23.792,68

31/10/2022	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP OUT/2022 - MATERIAL DE MANUTENCAO	70	112,36		23.905,04
Débitos: 112,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 23.905,04					

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

**** Sem Movimento ****					

Conta: 4.01.01.02.00007	1906 GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICA0			Sd. Ant.:	2.747.475,35

24/10/2022	VALOR REF. NF. 000000000995 - NUTRITO - COMERCIAL LTDA - DESP. GENEROS ALIMENTÍCIOS - PERIODO DE 21/09/22 À 20/10/22 - HMG - NF 995 - EMISSÃO 24/10/22	70	465.067,50		3.212.542,85
Débitos: 465.067,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.212.542,85					

Conta: 4.01.01.02.00009	2101 BENS DE PEQUENOS VALORES			Sd. Ant.:	26.711,56

31/10/2022	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP OUT/2022 -EST. BENS CONTROLADOS	70	121,50		26.833,06

Débitos: 121,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 26.833,06

Conta: 4.01.02.01.00001 1910				SALÁRIOS E ORDENADOS			Sd. Ant.:	14.668.696,14
31/10/2022	VALOR REF.	0002 - DIAS TRABALHADOS	70		1.636.051,47		16.304.747,61	
31/10/2022	VALOR REF.	9562 - GRATIFICAÇÃO SETOR ESPECIALIZADO 1 5%	70		185.298,61		16.490.046,22	
31/10/2022	VALOR REF.	0215 - ATESTADO MEDICO	70		21.401,35		16.511.447,57	
31/10/2022	VALOR REF.	0459 - AUXILIO CRECHE - GUARAPIRANGA	70		16.671,33		16.528.118,90	
31/10/2022	VALOR REF.	9586 - ADICIONAL RT	70		11.856,46		16.539.975,36	
31/10/2022	VALOR REF.	0515 - DIFERENCA SALARIAL - CONVENÇÃO COL ETIVA	70		8.263,85		16.548.239,21	
31/10/2022	VALOR REF.	0020 - ARREDONDAMENTO	70		3.078,58		16.551.317,79	
31/10/2022	VALOR REF.	0170 - ANUENIO	70		2.430,00		16.553.747,79	
31/10/2022	VALOR REF.	0277 - AUXILIO CRECHE VL	70		2.137,50		16.555.885,29	
31/10/2022	VALOR REF.	0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	70		1.828,65		16.557.713,94	
31/10/2022	VALOR REF.	0457 - GRATIFICACAO DE SETOR	70		1.800,00		16.559.513,94	
31/10/2022	VALOR REF.	0393 - ADICIONAL RT VL	70		1.239,09		16.560.753,03	
31/10/2022	VALOR REF.	9982 - SOBREAVISO VL	70		1.200,00		16.561.953,03	
31/10/2022	VALOR REF.	0291 - REEMBOLSO AUX CRECHE	70		676,50		16.562.629,53	
31/10/2022	VALOR REF.	0099 - GRATIFICACAO	70		630,00		16.563.259,53	
31/10/2022	VALOR REF.	0359 - AUX CRECHE MÊS ANTERIOR VL	70		492,26		16.563.751,79	
31/10/2022	VALOR REF.	0015 - AJUDA DE CUSTO	70		100,00		16.563.851,79	
31/10/2022	VALOR REF.	0008 - FALTAS	70			14.929,10-	16.548.922,69	
31/10/2022	VALOR REF.	0422 - DESCONTO DSR	70			3.143,10-	16.545.779,59	
31/10/2022	VALOR REF.	0163 - ATRASO	70			1.874,80-	16.543.904,79	
31/10/2022	VALOR REF.	0021 - ARREDONDAMENTO	70			1.468,98-	16.542.435,81	
31/10/2022	VALOR REF.	0182 - FALTAS (EM HORAS)	70			1.159,86-	16.541.275,95	
31/10/2022	VALOR REF.	0454 - DESC PAGT INDEVIDO	70			190,88-	16.541.085,07	
31/10/2022	VALOR REF.	0348 - DESC PAGT IND AUXILIO CRECHE	70			30,74-	16.541.054,33	

Débitos: 1.895.155,65 Créditos: 22.797,46- Saldo Atual: 16.541.054,33

Conta: 4.01.02.01.00003 1912				13° SALÁRIO			Sd. Ant.:	2.057.796,87
31/10/2022	VALOR REF.	0117 - DIF. 13° SALARIO RESCISAO	70		80,96		2.057.877,83	
31/10/2022	VALOR REF.	504 PROV 13SAL MENSAL	70		207.257,24		2.265.135,07	
31/10/2022	VALOR REF.	504 PROV 13SAL MENSAL	70			167,42-	2.264.967,65	

Débitos: 207.338,20 Créditos: 167,42- Saldo Atual: 2.264.967,65

Conta: 4.01.02.01.00004 1913				FÉRIAS			Sd. Ant.:	2.860.196,80
31/10/2022	VALOR REF.	0113 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS	70		410,87		2.860.607,67	
31/10/2022	VALOR REF.	0115 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO	70		134,93		2.860.742,60	
31/10/2022	VALOR REF.	484 PROV FERIAS MENSAL	70		278.300,87		3.139.043,47	
31/10/2022	VALOR REF.	484 PROV FERIAS MENSAL	70			4.809,39-	3.134.234,08	

Débitos: 278.846,67 Créditos: 4.809,39- Saldo Atual: 3.134.234,08

Conta: 4.01.02.01.00005 1914				RESCISÕES			Sd. Ant.:	4.563.438,80
31/10/2022	VALOR REF.	0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	70		14.033,88		4.577.472,68	
31/10/2022	VALOR REF.	0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	70		12.621,67		4.590.094,35	
31/10/2022	VALOR REF.	0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	70		2.911,44		4.593.005,79	
31/10/2022	VALOR REF.	0119 - DIF. AVISO PREVIO	70		242,88		4.593.248,67	
31/10/2022	VALOR REF.	0116 - DIF. SALARIAL RESCISAO	70		113,75		4.593.362,42	
31/10/2022	VALOR REF.	0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	70			6.137,97-	4.587.224,45	
31/10/2022	VALOR REF.	0497 - INDENIZACAO ART 480	70			4.718,97-	4.582.505,48	
31/10/2022	VALOR REF.	DESC PAGT INDEVIDO RESCISAO	70			1.462,13-	4.581.043,35	
31/10/2022	VALOR REF.	8788 - DIF DESCONTO DE AVISO PREVIO	70			242,88-	4.580.800,47	
31/10/2022	VL REF PASSIVO TRABALHISTA COMP OUTUBRO/2022		70			11.912,92-	4.568.887,55	

Débitos: 29.923,62 Créditos: 24.474,87- Saldo Atual: 4.568.887,55

Conta: 4.01.02.01.00007 1916				HORAS EXTRAS			Sd. Ant.:	225.466,07
31/10/2022	VALOR REF.	0461 - PAGTO BANCO POSITIVO 90% - SIND 00 6	70		3.438,50		228.904,57	
31/10/2022	VALOR REF.	0419 - HORA EXTRA 90%	70		198,60		229.103,17	
31/10/2022	VALOR REF.	0360 - DIF HORA EXTRA	70		0,77		229.103,94	
31/10/2022	VALOR REF.	0470 - DESC BH - NEGATIVO	70			471,12-	228.632,82	

Débitos: 3.637,87 Créditos: 471,12- Saldo Atual: 228.632,82

Conta: 4.01.02.01.00008 1917				ADICIONAL NOTURNO			Sd. Ant.:	1.385.097,84
31/10/2022	VALOR REF.	0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	70		77.518,02		1.462.615,86	
31/10/2022	VALOR REF.	0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	70		51.312,42		1.513.928,28	
31/10/2022	VALOR REF.	0495 - ADICIONAL NOTURNO 40% - MES ANTERIOR	70		863,09		1.514.791,37	

Débitos: 129.693,53 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.514.791,37

Conta: 4.01.02.01.00009 1918				INSALUBRIDADE			Sd. Ant.:	2.388.096,51
31/10/2022	VALOR REF.	0290 - INSALUBRIDADE 40%	70		208.270,08		2.596.366,59	
31/10/2022	VALOR REF.	0022 - INSALUBRIDADE 20%	70		28.950,64		2.625.317,23	
31/10/2022	VALOR REF.	0636 - INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOGIA	70		7.821,44		2.633.138,67	

Débitos: 245.042,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.633.138,67

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

06/10/2022	VALOR REF. DOC 000000000000261, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 9/2022, 339895	70	510.000,00	510.000,00	
13/10/2022	VALOR REF. DOC 000000000000264, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 9/2022, 341558	70	2.318,91	512.318,91	
31/10/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF RECLASSIFICACAO DESPESA DE FATOR DE PROPORCIONALIDADE COMP 10/2022	70		512.318,91-	0,00
Débitos: 512.318,91 Créditos: 512.318,91- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 4.01.02.02.00001 1922		VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		Sd. Ant.:	632.970,67

20/10/2022	VALOR REF. NF. 000001194262 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR REF OUTUBRO/2022 - HMG	70	490,33	633.461,00	
25/10/2022	VALOR REF. NF. 000001200304 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF NOV/2022 - HMG	70	50.166,23	683.627,23	
25/10/2022	VALOR REF. NF. 000001200128 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF NOV/2022 - HMG	70	6.739,72	690.366,95	
25/10/2022	VALOR REF. NF. 000001199946 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF NOV/2022 - HMG	70	2.132,36	692.499,31	
Débitos: 59.528,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 692.499,31					

Conta: 4.01.02.02.00002 2575		(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL		Sd. Ant.:	309.997,16-

31/10/2022	VALOR REF. 0067 - REEMBOLSO TRANSPORTE	70	993,92	309.003,24-	
31/10/2022	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	70		31.204,07-	340.207,31-
31/10/2022	VALOR REF. 0450 - DESCONTO TRANSP INDEVIDO	70		1.066,08-	341.273,39-
Débitos: 993,92 Créditos: 32.270,15- Saldo Atual: 341.273,39-					

Conta: 4.01.02.02.00003 1923		VALE ALIMENTACAO / REFEICAO		Sd. Ant.:	628.357,52

01/10/2022	VALOR REF. NF. 000000673081 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO/ REFEIÇÃO REF AGOSTO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	2.833,00	631.190,52	
01/10/2022	VALOR REF. NF. 000000673201 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO/ REFEIÇÃO REF AGOSTO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	71.250,00	702.440,52	
01/10/2022	VALOR REF. NF. 000000593711 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO/REFEICAO REF SETEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	70	77.000,00	779.440,52	
Débitos: 151.083,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 779.440,52					

Conta: 4.01.02.02.00004 2573		(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO		Sd. Ant.:	42.870,66-

31/10/2022	VALOR REF. 0275 - DESC ALIMENT INDEVIDA	70		1.080,03-	43.950,69-
31/10/2022	VALOR REF. 0092 - ALIMENTACAO	70		30,07-	43.980,76-
31/10/2022	VALOR REF. 932 - DESCONTO 2º CRACHÁ	70		18,00-	43.998,76-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.128,10- Saldo Atual: 43.998,76-					

Conta: 4.01.02.02.00005 1925		PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO		Sd. Ant.:	92.670,00

07/10/2022	VALOR REF. NF. 000000054653 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTO. REF OUTUBRO/2022 - HMG	70	9.270,00	101.940,00	
Débitos: 9.270,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 101.940,00					

Conta: 4.01.02.02.00006 2164		(-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.		Sd. Ant.:	4.163,10-

31/10/2022	VALOR REF. 1272 - AMIL SAUDE	70		355,80-	4.518,90-
Débitos: 0,00 Créditos: 355,80- Saldo Atual: 4.518,90-					

Conta: 4.01.02.02.00007 2088		SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA		Sd. Ant.:	125.222,91

26/10/2022	VALOR REF. NF. 000224102993 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA REF SETEMBRO/2022 - HMG	70	12.959,30	138.182,21	
Débitos: 12.959,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 138.182,21					

Conta: 4.01.02.02.00008 2574		(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.		Sd. Ant.:	17.745,96-

31/10/2022	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	70		1.573,68-	19.319,64-
31/10/2022	VALOR REF. 0378 - PREVIDENCIA PRIVADA	70		200,00-	19.519,64-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.773,68- Saldo Atual: 19.519,64-					

Conta: 4.01.02.02.00011 1926		FARDAMENTO		Sd. Ant.:	0,00

17/10/2022	VALOR REF. NF. 000000001204 - WORK BEE ROUPAS PROFISSIONAIS EIRELI - FARDAMENTOS - REF. JUN/2022 - HMG - EMISSÃO 10/10/22	70	6.491,00	6.491,00	
Débitos: 6.491,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.491,00					

Conta: 4.01.02.02.00015 2572		SEGURO RESIDENCIAL		Sd. Ant.:	106.272,71

03/10/2022	VALOR REF. NF. 054151801022 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A - SEGURO PATRIMONIAL PROPOSTA N° 54718101851799 576/ APOLICE 70000541518 - PARC. 3/10X - VIGENCIA 01 /07/22 A 01/07/23 -HMG	70	2.084,62		108.357,33
24/10/2022	VALOR REF. NF. 000074056850 - COMPANHIA DE SEGUROS P REVIDENCIA DO SUL - SEFGURO RESIDENCIAL REF OUT/202 2 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	70	10.368,90		118.726,23
Débitos: 12.453,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 118.726,23					

Conta: 4.01.02.03.00001 1928	FGTS			Sd. Ant.:	2.936.055,95

06/10/2022	VALOR REF. DOC 000000000337293, ENCARGOS, GRRF - Com petência: set/2022 Per: 4	70	1.756,64		2.937.812,59
13/10/2022	VALOR REF. DOC 000000000342242, ENCARGOS, GRRF - Com petência: out/2022 Per: 3,4	70	8.633,84		2.946.446,43
18/10/2022	VALOR REF. DOC 000000000342767, ENCARGOS, GRRF - Com petência: out/2022 Per: 3,4	70	3.291,54		2.949.737,97
18/10/2022	VALOR REF. DOC 000000000342780, ENCARGOS, Complement ar de GRRF - Competência: out/2022 Per: 4	70	943,59		2.950.681,56
31/10/2022	VALOR REF. DOC 000000000346019, ENCARGOS, GRRF - Com petência: out/2022 Per: 3,4	70	922,34		2.951.603,90
31/10/2022	VALOR REF. DESC PAGT INDEVIDO GRRF	70		457,59-	2.951.146,31
31/10/2022	VALOR REF. FGTS FOLHA	70	196.591,27		3.147.737,58
31/10/2022	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	70	22.264,07		3.170.001,65
31/10/2022	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	70	16.580,67		3.186.582,32
31/10/2022	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	70		16.027,13-	3.170.555,19
31/10/2022	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	70		1.946,02-	3.168.609,17
31/10/2022	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	70	792,94		3.169.402,11
31/10/2022	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	70		384,74-	3.169.017,37
31/10/2022	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	70		13,40-	3.169.003,97
31/10/2022	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP 10/2022 HOSPITAL ESPANHOL	70		0,02-	3.169.003,95
31/10/2022	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP 10/2022 HOSPITAL ESPANHOL	70		0,08-	3.169.003,87
Débitos: 251.776,90 Créditos: 18.828,98- Saldo Atual: 3.169.003,87					

Conta: 4.01.02.03.00003 1929	INSS PROVISAO			Sd. Ant.:	8.376.760,88

31/10/2022	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	70	73.749,57		8.450.510,45
31/10/2022	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	70	54.922,95		8.505.433,40
31/10/2022	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	70		53.089,78-	8.452.343,62
31/10/2022	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	70		6.446,21-	8.445.897,41
31/10/2022	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	70		1.274,48-	8.444.622,93
31/10/2022	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	70		44,36-	8.444.578,57
31/10/2022	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP 10/2022 HOSPITAL ESPANHOL	70	672.859,58		9.117.438,15
31/10/2022	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP 10/2022 HOSPITAL ESPANHOL	70	389.566,69		9.507.004,84
Débitos: 1.191.098,79 Créditos: 60.854,83- Saldo Atual: 9.507.004,84					

Conta: 4.01.02.03.00004 2721	(-) INSS PROVISAO			Sd. Ant.:	8.376.760,88-

31/10/2022	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO IS ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 10/2022	70		692.244,89-	9.069.005,77-
31/10/2022	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO IS ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 10/2022	70		437.999,07-	9.507.004,84-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.130.243,96- Saldo Atual: 9.507.004,84-					

Conta: 4.01.02.03.00005 2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA			Sd. Ant.:	6.591.421,98

31/10/2022	VALOR REF. INSS FOLHA	70	656.179,58		7.247.601,56
31/10/2022	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	70	5.979,54		7.253.581,10
Débitos: 662.159,12 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.253.581,10					

Conta: 4.01.02.03.00006 2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA			Sd. Ant.:	6.591.421,98-

31/10/2022	VL REF INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS CO MP 10/2022	70		662.159,12-	7.253.581,10-
Débitos: 0,00 Créditos: 662.159,12- Saldo Atual: 7.253.581,10-					

Conta: 4.01.02.03.00007 1930	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA			Sd. Ant.:	328.055,21

31/10/2022	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	70	2.782,90		330.838,11
31/10/2022	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	70	2.072,58		332.910,69
31/10/2022	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	70		2.003,41-	330.907,28
31/10/2022	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	70		243,25-	330.664,03
31/10/2022	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	70		48,10-	330.615,93
31/10/2022	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	70		1,67-	330.614,26
31/10/2022	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP 10/2022 HOSPITAL ESPANHOL	70	25.391,06		356.005,32
31/10/2022	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP 10/2022 HOSPITAL ESPANHOL	70	14.700,61		370.705,93
Débitos: 44.947,15 Créditos: 2.296,43- Saldo Atual: 370.705,93					

Conta: 4.01.02.03.00008 2722	(-) PIS PROVISAO			Sd. Ant.:	328.055,21-

31/10/2022	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO IS ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 10/2022	70		26.122,45-	354.177,66-
31/10/2022	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO IS ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 10/2022	70		16.528,27-	370.705,93-

Débitos: 0,00 Créditos: 42.650,72- Saldo Atual: 370.705,93-				

Conta: 4.01.02.03.00009 2473		PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		Sd. Ant.: 249.177,70

31/10/2022	VALOR REF. PIS FOLHA	70	24.761,37	273.939,07
31/10/2022	VALOR REF. PIS 13º SALARIO	70	244,06	274.183,13
Débitos: 25.005,43 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 274.183,13				

Conta: 4.01.02.03.00010 2335		(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		Sd. Ant.: 249.177,70-

31/10/2022	VL REF PIS S/FOLHAISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 10/2022	70	25.005,43-	274.183,13-
Débitos: 0,00 Créditos: 25.005,43- Saldo Atual: 274.183,13-				

Conta: 4.01.03.01.00001 1937		HONORARIOS MEDICOS		Sd. Ant.: 26.099.392,88

14/10/2022	VALOR REF. NF. 000000000624 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS S MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	1.862.200,00	27.961.592,88
Débitos: 1.862.200,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 27.961.592,88				

Conta: 4.01.03.02.00001 1939		SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL		Sd. Ant.: 2.418.876,40

03/10/2022	VALOR REF. NF. 000000000123 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANU TENÇÃO EIRELI - PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL - SETEMBRO/2022 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	70	200.282,55	2.619.158,95
Débitos: 200.282,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.619.158,95				

Conta: 4.01.03.02.00002 1940		SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		Sd. Ant.: 662.308,86

05/10/2022	VALOR REF. NF. 000002022818 - SMED -TECNOLOGIA DA IN FORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - SETEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPI RANGA	70	27.000,00	689.308,86
06/10/2022	VALOR REF. NF. 000000000970 - MTM SERVIÇOS DE INFORM ATICA LTDA - ME - SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM , SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - SETEMB RO/2022 - HMG	70	12.000,00	701.308,86
Débitos: 39.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 701.308,86				

Conta: 4.01.03.02.00003 1941		SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		Sd. Ant.: 6.700.715,02

07/10/2022	VALOR REF. NF. 000000002919 - ANATOMARI SERVIÇOS DE L IPEZA LTDA - EPP - SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO REF SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	608.425,37	7.309.140,39
19/10/2022	VALOR REF. NF. 000000000570 - E. B. J. BIO PRAGAS - SERV. DE IMUNIZACAO QUI. OFENSIVA E PREVENTIVA PARA CONTROLE DE INSETOS E ROEDORES - JULHO/2022 - HMG	70	1.000,00	7.310.140,39
19/10/2022	VALOR REF. NF. 000000000571 - E. B. J. BIO PRAGAS - CONTROLE OFENSIVO E PREVENTIVO CONTRA ROEDORES, IMUN IZACAO QUIMICA PARA CONTROLE DE INSETOS REF AGOSTO/2 022 - HMG	70	1.000,00	7.311.140,39
19/10/2022	VALOR REF. NF. 000000000572 - E. B. J. BIO PRAGAS - CONTROLE OFENSIVO E PREVENTIVO CONTRA ROEDORES, IMUN IZACAO QUIMICA PARA CONTROLE DE INSETOS REF SETEMBRO /2022 - HMG	70	1.000,00	7.312.140,39
Débitos: 611.425,37 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.312.140,39				

Conta: 4.01.03.02.00004 1942		SERVIÇO DE LAVANDERIA		Sd. Ant.: 464.000,00

10/10/2022	VALOR REF. NF. 000000001234 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTI L LTDA - ME - SERVICOS DE LAVANDERIA - SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	36.733,33	500.733,33
10/10/2022	VALOR REF. NF. 000000001235 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTI L LTDA - ME - SERVIÇO DE LAVAGEM DE ROUPARIA PERIOD O 20/09/2022 À 30/09/2022 - HMG	70	18.666,66	519.399,99
Débitos: 55.399,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 519.399,99				

Conta: 4.01.03.02.00005 1943		SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL		Sd. Ant.: 1.602.336,01

07/10/2022	VALOR REF. NF. 000000021297 - PADRAO SEGURANÇA E VIG ILANCIA LTDA - SERVIÇO DE VIGILANCIA - SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	123.668,00	1.726.004,01
07/10/2022	VALOR REF. NF. 000000052854 - PROTEKA LIMPEZA E COME RCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE PORTARIA - SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	55.760,25	1.781.764,26
Débitos: 179.428,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.781.764,26				

Conta: 4.01.03.02.00006 1944		SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO		Sd. Ant.: 1.157.808,73

14/10/2022	VALOR REF. NF. 000000133850 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICOS DE DOSIMETRIA - S ETEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	70	234,00	1.158.042,73
20/10/2022	VALOR REF. NF. 000000097186 - GHS INDUSTRIA E SERVIC OS LTDA - SERVIÇOS DE ANALISE DE PORTABILIDADE DA AG UA PARA CONSUMO, ANALISE DO POCO, ANALISE DE HEMODIA LISE REF SET/2022 - HMG	70	17.283,33	1.175.326,06

21/10/2022	VALOR REF. NF. 000000000148 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVICO DE LABORATORIO - SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	113.542,85	1.288.868,91
Débitos: 131.060,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.288.868,91				
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.: 30.387,40
04/10/2022	VALOR REF. NF. 000000000024 - MATHEUS SILVA MARQUES 33266598814 - SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE PLACAS DE SIN ALIZAÇÃO, ETIQUETAS ADESIVAS, CARIMBO KYKON E CRACH AS REF SETEMBRO/ 2022 - HOSP. .GUARAPIRANGA	70	5.250,96	35.638,36
Débitos: 5.250,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 35.638,36				
Conta: 4.01.03.02.00009	2067	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		Sd. Ant.: 1.120.493,40
03/10/2022	VALOR REF. NF. 000000000304 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	123.901,30	1.244.394,70
04/10/2022	VALOR REF. NF. 000000006957 - TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS LTDA - SERVICO DE TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLOGICOPO REF SET/2022 - HMG	70	3.250,00	1.247.644,70
Débitos: 127.151,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.247.644,70				
Conta: 4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.		Sd. Ant.: 23.474,48
06/10/2022	VALOR REF. NF. 000000002992 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA MENSAL REF SET/2022 - HMG	70	730,00	24.204,48
11/10/2022	VALOR REF. NF. 000000007197 - EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - AGOSTO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	1.280,00	25.484,48
Débitos: 2.010,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 25.484,48				
Conta: 4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO		Sd. Ant.: 79.983,30
11/10/2022	VALOR REF. NF. 000000000355 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE GUARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS - SETEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	70	2.658,30	82.641,60
Débitos: 2.658,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 82.641,60				
Conta: 4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA		Sd. Ant.: 696.838,23
03/10/2022	VALOR REF. NF. 000000000124 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	74.092,48	770.930,71
Débitos: 74.092,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 770.930,71				
Conta: 4.01.03.02.00015	2431	SERVICO DE UTI MOVEL		Sd. Ant.: 483.740,00
13/10/2022	VALOR REF. NF. 000000004071 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	197.380,00	681.120,00
Débitos: 197.380,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 681.120,00				
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.: 124.586,05
07/10/2022	VALOR REF. NF. 000000234308 - PRODUMED - SERVICO DE ESTERILIZACAO - SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	15.013,67	139.599,72
Débitos: 15.013,67 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 139.599,72				
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
**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.03.03.00006	1953	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		Sd. Ant.: 105.000,00
03/10/2022	VALOR REF. NF. 000000000089 - VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS - SERVICO DE COMUNICACAO E MARKETING - SERVICO DE COMUNICACAO - AGOSTO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	15.000,00	120.000,00
03/10/2022	VALOR REF. NF. 000000000090 - VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS - SERVICO DE COMUNICACAO E MARKETING - SERVICO DE COMUNICACAO - SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	15.000,00	135.000,00
Débitos: 30.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 135.000,00				
Conta: 4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		Sd. Ant.: 39.261,02

02/10/2022	VALOR REF. NF. 000001974372 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL - SETEMBRO/2022 - HO SP GUARAPIRANGA	70	3.279,43	42.540,45
27/10/2022	VALOR REF. DOC 000000000346185, ROBERT DA SILVA, REE MBOLSO REFERENTE A FUNDO FIXO DESPESAS DE OUTUBRO/2022	70	40,00	42.580,45
Débitos: 3.319,43 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 42.580,45				
Conta: 4.01.04.04.00003 1978		ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS		Sd. Ant.: 37,00
27/10/2022	VALOR REF. DOC 000000000346185, ROBERT DA SILVA, REE MBOLSO REFERENTE A FUNDO FIXO DESPESAS DE OUTUBRO/2022	70	39,50	76,50
Débitos: 39,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 76,50				
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.: 354.473,31
06/10/2022	VALOR REF. NF. 000000449979924 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF OUTUBRO/2022 - HMG	70	2.552,73	357.026,04
20/10/2022	VALOR REF. NF. 000000000742378 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF OUT/2022 -- HMG	70	25.922,97	382.949,01
Débitos: 28.475,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 382.949,01				
Conta: 4.01.04.05.00002 1982		ÁGUA		Sd. Ant.: 389.001,40
21/10/2022	VALOR REF. NF. 002022106874925 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA E ESGOTO REF OUT/2022 - HMG	70	35.261,79	424.263,19
25/10/2022	VALOR REF. NF. 002022107668943 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA E ESGOTO REF OUT/2022 - HMG	70	7.331,56	431.594,75
Débitos: 42.593,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 431.594,75				
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.: 26.694,32
01/10/2022	VALOR REF. NF. 000000281382358 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE TELEFONE REF OUTUBRO/2022 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	70	410,56	27.104,88
01/10/2022	VALOR REF. NF. 000000281381613 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE TELEFONE REF OUTUBRO/2022 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	70	238,52	27.343,40
01/10/2022	VALOR REF. NF. 000000281382121 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE TELEFONE REF OUTUBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	70	407,14	27.750,54
04/10/2022	VALOR REF. NF. 000000402235389 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE TELEFONE REF OUTUBRO/2022 - HMG	70	1.733,58	29.484,12
10/10/2022	VALOR REF. NF. 003399696380 - CLARO S.A. - CONTA DE TELEFONE PAGAMENTO DE ACORDO FIRMADO EM 24/10/2022 - HMG	70	295,13	29.779,25
Débitos: 3.084,93 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 29.779,25				
Conta: 4.01.04.05.00005 1985		INTERNET		Sd. Ant.: 15.930,00
07/10/2022	VALOR REF. NF. 000000006191 - GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - SERVICO DE GESTAO DE INFRAESTRUTURA DE INTERNET- SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	608,00	16.538,00
07/10/2022	VALOR REF. NF. 000000004035 - GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET- SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	1.162,00	17.700,00
Débitos: 1.770,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.700,00				
Conta: 4.01.04.06.00001 1958		ALUGUEL DE IMÓVEIS		Sd. Ant.: 93.217,17
01/10/2022	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 072022642877 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - DIFERENÇA DE REAJUSTE CONTRATUAL DE ALUGUEL DE IMÓVEL - JULHO/2022 - HMG 2	70	6.428,77-	86.788,40
03/10/2022	VALOR REF. NF. 010202235100 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMÓVEL REF. A OUTUBRO/2022 - HMG 2	70	35.100,00	121.888,40
03/10/2022	VALOR REF. NF. 000000102022 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMÓVEL REF. A OUTUBRO/2022 - HMG 1	70	86.788,40	208.676,80
03/10/2022	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 010202235100 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMÓVEL REF. A OUTUBRO/2022 - HMG 2	70	35.100,00-	173.576,80
03/10/2022	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000102022 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS			

- ALUGUEL DE IMÓVEL REF. A OUTUBRO/2022 - HMG 1		70	86.788,40-	86.788,40
Débitos: 121.888,40 Créditos: 128.317,17- Saldo Atual: 86.788,40				
Conta: 4.01.04.07.00001 1961		ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		Sd. Ant.: 11.043.456,35
01/10/2022	VALOR REF. NF. 000000002487 - L & M SOLUCOES EM TECN			
	OLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCACAO DE IMPRESSO			
	RAS - SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	13.805,00	11.057.261,35
01/10/2022	VALOR REF. NF. 000000000633 - RAIIX DIAGNOSTICOS POR			
	IMAGEM - LTDA ME - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITAL			
	ARES REF SETEMBRO/2022 - HMG	70	1.950,00	11.059.211,35
03/10/2022	VALOR REF. NF. 000000000057 - GUSTAVO U PEREZ CONSUL			
	TORIA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA - SETE			
	MBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	73.294,33	11.132.505,68
03/10/2022	VALOR REF. NF. 000000000038 - A.M.S. MATERIAIS E PRO			
	DUTOS HOSPITALARES EIRELI - LOCACAO DE VENTILADORES			
	PULMONARES SETEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	70	56.000,00	11.188.505,68
03/10/2022	VALOR REF. NF. 000000000015 - ANDRADE MULTISERVICOS			
	EIRELI - LOCACAO DE FRIGOBAR E GELADEIRA - SETEMBRO/			
	2022 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	70	4.040,00	11.192.545,68
03/10/2022	VALOR REF. NF. 000000000124 - NEFROMED - V. SALES -			
	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE - SETEMBRO/20			
	22 - HOSP GUARAPIRANGA	70	33.880,00	11.226.425,68
03/10/2022	VALOR REF. NF. 000000542022 - WCR MEDICINA DIOGNOSTI			
	CA LTDA - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF SET			
	EMBRO/2022 - HMG	70	11.600,00	11.238.025,68
04/10/2022	VALOR REF. NF. 000000028767 - OXYMED COM. E LOC DE E			
	QUIPAMENTOS MÉDICO - SERVIÇOS DE LOCACAO DE EQUIPAME			
	NTOS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIR			
	ANGA	70	35.925,00	11.273.950,68
04/10/2022	VALOR REF. NF. 000000000016 - ANDRADE MULTISERVICOS			
	EIRELI - LOCACAO DE AR CONDICIONADOS REF SETEMBRO/2			
	022 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	70	35.690,00	11.309.640,68
10/10/2022	VALOR REF. NF. 000000001774 - RAC SOLUCOES EM TECNOL			
	OGIAS E SERVICOS EIRELI - ALUGUEL DE GERADOR 450KVA			
	PERIODO 09/10/2022 À 08/11/2022 - HMG	70	10.800,00	11.320.440,68
13/10/2022	VALOR REF. NF. 000000000917 - MASTER - COMERCIO E SE			
	RVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE			
	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2022 - HMG	70	503.550,00	11.823.990,68
21/10/2022	VALOR REF. NF. 000000000030 - AMH PARTICIPACOES LTDA			
	- ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF AGOSTO/2			
	022 - HMG	70	90.000,00	11.913.990,68
Débitos: 870.534,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.913.990,68				
Conta: 4.01.04.07.00002 1962		ALUGUEL DE VEÍCULOS		Sd. Ant.: 76.822,95
10/10/2022	VALOR REF. NF. 000003275777 - MOVIDA LOCACAO DE VEIC			
	ULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO MODELO VERSA SENSE PL			
	ACA RTH 6A82 PERIODO 30/08/2022 À 29/09/2022 - HMG	70	3.144,25	79.967,20
Débitos: 3.144,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 79.967,20				
Conta: 4.01.04.07.00004 1964		ALUGUEL DE CILINDRO		Sd. Ant.: 48.334,78
15/10/2022	VALOR REF. NF. 000085841993 - MESSER GASES LTDA - AL			
	UGUEL DE CILINDROS - OUTUBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANG			
	A	70	4.200,00	52.534,78
15/10/2022	VALOR REF. NF. 000085841994 - MESSER GASES LTDA - AL			
	UGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF OUT/2022 - HMG	70	2.889,92	55.424,70
15/10/2022	VALOR REF. NF. 000085841719 - MESSER GASES LTDA - AL			
	UGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF OUT/2022 - HMG	70	2.909,53	58.334,23
Débitos: 9.999,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 58.334,23				
Conta: 4.01.04.07.00005 2327		ALUGUEL DE ENXOVAL		Sd. Ant.: 917.895,53
10/10/2022	VALOR REF. NF. 000000114622 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTI			
	L LTDA - ME - ALUGUEL DE ENXOVAL PEDIODO 01/09/2022			
	À 19/09/202 - HMG	70	72.156,24	990.051,77
10/10/2022	VALOR REF. NF. 000001146122 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTI			
	L LTDA - ME - LOCACAO DE ENXOVAL PERIODO 20/09/2022			
	À 30/09/2022 - HMG	70	41.615,14	1.031.666,91
Débitos: 113.771,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.031.666,91				
Conta: 4.01.04.07.00006 2528		ALUGUEL DE MOVEIS		Sd. Ant.: 1.242.981,97
13/10/2022	VALOR REF. NF. 000000015894 - RENTAL NACIONAL - ALU			
	GUEL DE MOVEIS PERIODO 03/10/202 À 03/11/2022 - HMG	70	42.488,54	1.285.470,51
17/10/2022	VALOR REF. NF. 000000007080 - ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOV			
	EIS LTDA - ALUGUEL DE MOVEIS HOSPITALARES REF SET/20			
	22 - HMG	70	95.772,30	1.381.242,81
Débitos: 138.260,84 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.381.242,81				
Conta: 4.01.04.08.00003 1992		CORREIOS E TELEGRAFOS		Sd. Ant.: 16.078,87
10/10/2022	VALOR REF. NF. 000002710578 - EMPRESA BRASILEIRA DE			
	CORREIOS E TELEGRAFOS - DESPESAS COM CORREIOS - SETE			
	MBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	606,78	16.685,65
Débitos: 606,78 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.685,65				
Conta: 4.01.04.09.00007 2171		PROJETO FONAUDIOLOGIA		Sd. Ant.: 0,00

03/10/2022	VALOR REF. NF. 000000000204 - FONOVIDA SERVICOS FONO AUDIOLOGICOS LTDA - ME - SERVICOS DE ATENDIMENTO PSI COLOGICO ON-LINE - SETEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA 70	254.400,00	254.400,00
Débitos: 254.400,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 254.400,00			
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
**** Sem Movimento ****			
Conta: 4.01.04.12.00020 2753	PROJETO FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA		Sd. Ant.: 2.331.000,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 4.01.04.12.00026 2837	PROJETO FISIOTERAPIA CINÉTICO - FUNCIONAL		Sd. Ant.: 236.000,00
10/10/2022	VALOR REF. NF. 000000007700 - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATEN CAO A VIDA - SERVICO DE FISIOTERAPIA CINETICO FUNCIO NAL REF SETEMBRO/2022 - HMG 70	118.000,00	354.000,00
Débitos: 118.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 354.000,00			
Conta: 4.01.05.02.00002 2037	TAXAS E EMOLUMENTOS		Sd. Ant.: 1.929,93
27/10/2022	VALOR REF. DOC 000000000346185, ROBERT DA SILVA, REE MBOLSO REFERENTE A FUNDO FIXO DESPESAS DE OUTUBRO/20 22 70	100,00	2.029,93
Débitos: 100,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.029,93			
Conta: 4.01.08.02.00003 2225	AMORTIZ. DIREITO DE USO DE IMOVEIS		Sd. Ant.: 883.142,61
01/10/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF AMORTIZAÇÃO REF ARRENDAMENTO MERCANTIL CTR 2020 - IMOVEIS -JAN A SET/2022 - GUAR APIRANGA 70	8.972,91-	874.169,70
31/10/2022	VL REF AMORTIZAÇÃO REF ARRENDAMENTO MERCANTIL CTR 2 020 - IMOVEIS -OUTUBRO/2022 - GUARAPIRANGA 70	67.410,53	941.580,23
31/10/2022	VL REF AMORTIZAÇÃO REF ARRENDAMENTO MERCANTIL CTR 2 020 - IMOVEIS -OUTUBRO/2022 - GUARAPIRANGA 70	29.719,44	971.299,67
Débitos: 97.129,97 Créditos: 8.972,91- Saldo Atual: 971.299,67			
Conta: 4.01.08.03.00001 2724	ITENS DE BENS PERMANENTES		Sd. Ant.: 3.540,10
**** Sem Movimento ****			
Conta: 4.02.01.01.00001 2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES		Sd. Ant.: 5.415,80
06/10/2022	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000673201/01, TICKET SERVIC OS SA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO/ REFEIÇÃO REF AGOSTO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA 70	2.600,63	8.016,43
06/10/2022	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000673081/01, TICKET SERVIC OS SA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO/ REFEIÇÃO REF AGOSTO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA 70	103,40	8.119,83
10/10/2022	PGTO. JUROS/MULTA DOC 0000043608105/1, SECRETARIA MU NICIPAL DA FAZENDA, ISS FORN. SETEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA 70	0,01	8.119,84
13/10/2022	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000593711/01, TICKET SERVIC OS SA, VALE ALIMENTACAO/REFEICAO REF SETEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA 70	7.777,00	15.896,84
27/10/2022	VALOR REF. DOC 000000000000396, INTS - INSTITUTO NAC IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 10/2022, 345966 70	10.481,03-	5.415,81
Débitos: 10.481,04 Créditos: 10.481,03- Saldo Atual: 5.415,81			
Conta: 4.02.01.01.00005 2052	TARIFAS BANCÁRIAS		Sd. Ant.: 4.306,70
03/10/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA 70	15,00	4.321,70
04/10/2022	VALOR REF. DOC 0, TAR CTA EMP MENSAL 09.22 70	320,00	4.641,70
05/10/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA 70	2,50	4.644,20
06/10/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA 70	10,00	4.654,20
07/10/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA 70	5,00	4.659,20
10/10/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA 70	7,50	4.666,70
11/10/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA 70	20,00	4.686,70
13/10/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA 70	7,50	4.694,20
17/10/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA 70	15,00	4.709,20
18/10/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA 70	2,50	4.711,70
18/10/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA 70	2,50	4.714,20
19/10/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA 70	10,00	4.724,20
20/10/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA 70	17,50	4.741,70
Débitos: 435,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.741,70			
Conta: 4.02.01.01.00007 2639	ATUALIZACAO MONETÁRIA		Sd. Ant.: 153.511,33
31/10/2022	VL REF ATUALIZACAO MONETARIA DO CONTRATO DE ARRENDAM ENTO CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DEZEMBRO 21		

- ESTRADA DA RIVIEIRA Nº 472- JARDIM FIGUEIRA, SP 70		4.530,43	158.041,76
31/10/2022 VL REF ATUALIZACAO MONETARIA DO CONTRATO DE ARRENDAM			
ENTO CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DEZEMBRO 21			
- ESTRADA DA RIVIEIRA Nº 472- JARDIM FIGUEIRA, SP 70		17.013,91	175.055,67
Débitos: 21.544,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 175.055,67			

Conta: 4.02.01.02.00001 2054 (-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		Sd. Ant.:	841.516,44-

31/10/2022 VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO	70	439,68-	841.956,12-
31/10/2022 VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR	70	43.120,00-	885.076,12-
31/10/2022 VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR	70	15.324,80-	900.400,92-
31/10/2022 VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR	70	1.511,73-	901.912,65-
31/10/2022 VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	70	0,08-	901.912,73-
31/10/2022 VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	70	22,63-	901.935,36-
Débitos: 0,00 Créditos: 60.418,92- Saldo Atual: 901.935,36-			

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

**** Sem Movimento ****			

Total geral			
Débitos: 90.933.472,79 Créditos: 90.933.472,79- Saldo Atual: 0,00			