

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 20 - HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP, Deptos: 020.01,Nulos						
1	011	ATIVO	63.139.982,95	79.168.279,06	65.368.135,50-	76.940.126,51
1.01	1654	CIRCULANTE	60.906.648,32	79.168.279,06	65.271.119,96-	74.803.807,42
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	25.640.511,64	41.867.001,45	42.673.976,49-	24.833.536,60
1.01.01.01	1656	CAIXA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.01.01.01.00022	3037	FUNDO FIXO HOSPITAL GUARAPIRANGA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.01.01.03	1658	BANCOS C/ MOV. RECURSO COM RESTRICAO	2.103,65	28.192.028,22	28.193.997,43-	134,44
1.01.01.03.00046	2437	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	0,00	908,00	907,68-	0,32
1.01.01.03.00076	2609	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	2.103,65	24.121.020,22	24.123.087,25-	36,62
1.01.01.03.00090	2634	ITAU 30508-3/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	0,00	4.070.100,00	4.070.002,50-	97,50
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	25.637.407,99	13.674.973,23	14.479.979,06-	24.832.402,16
1.01.01.05.00091	2653	APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB	7.505.467,81	9.428.430,32	10.409.978,66-	6.523.919,47
1.01.01.05.00131	2771	APL. ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA - CDB DI	7.391.279,03	61.496,66	4.070.000,40-	3.382.775,29
1.01.01.05.00320	3224	APL. ITAU 29412-1/6547 - GUARAPIRANGA TRUST DI	10.740.661,15	112.717,75	0,00	10.853.378,90
1.01.01.05.00325	3234	SINGULARE - INTS FUNDO INVESTIMENTO	0,00	4.072.328,50	0,00	4.072.328,50
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	34.393.180,33	36.712.368,38	21.982.508,98-	49.123.039,73
1.01.02.01	1662	RECURSOS COM RESTRICAO	34.070.579,33	24.185.348,79	9.540.794,65-	48.715.133,47
1.01.02.01.00020	3083	GUARAPIRANGA CTR 001/2020	34.070.579,33	24.185.348,79	9.540.794,65-	48.715.133,47
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	322.601,00	146.572,65	61.267,39-	407.906,26
1.01.02.05.00001	1740	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	263.532,28	0,00	0,00	263.532,28
1.01.02.05.00003	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	59.068,72	146.572,65	61.267,39-	144.373,98
1.01.02.06	2128	REPASSES	0,00	12.380.446,94	12.380.446,94-	0,00
1.01.02.06.00005	3103	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR	0,00	12.380.446,94	12.380.446,94-	0,00
1.01.04	1669	ESTOQUE	872.956,35	588.909,23	614.634,49-	847.231,09
1.01.04.03	2226	ESTOQUE COM RESTRICAO	838.376,65	516.843,39	544.116,69-	811.103,35
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	449.770,54	253.400,22	281.783,78-	421.386,98
1.01.04.03.00002	2228	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC	87.777,48	103.320,59	107.889,85-	83.208,22
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	300.828,63	160.122,58	154.443,06-	306.508,15
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT USO E CONSUMO-COM RESTRICAO	34.579,70	72.065,84	70.517,80-	36.127,74
1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO	4.116,81	9.887,60	7.520,32-	6.484,09
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	20.613,89	20.114,09	18.617,47-	22.110,51
1.01.04.04.00004	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	1.819,29	131,40	179,01-	1.771,68
1.01.04.04.00007	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	0,00	32.501,00	32.501,00-	0,00
1.01.04.04.00011	2365	EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO	6.768,49	5.231,75	7.500,00-	4.500,24
1.01.04.04.00014	2583	EST. BEM PATRIMONIAL C/RESTRICAO	1.261,22	4.200,00	4.200,00-	1.261,22
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	2.233.334,63	0,00	97.015,54-	2.136.319,09
1.02.01	1675	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.606,66	0,00	0,00	8.606,66
1.02.01.04	1676	DEPOSITOS JUDICIAIS	8.606,66	0,00	0,00	8.606,66
1.02.01.04.00002	1750	BLOQUEIO JUDICIAL	8.606,66	0,00	0,00	8.606,66
1.02.07	1678	IMOBILIZADO	962.374,55	0,00	0,00	962.374,55
1.02.07.01	1679	BENS EM OPERACAO	962.374,55	0,00	0,00	962.374,55
1.02.07.01.00001	2017	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	596.800,40	0,00	0,00	596.800,40
1.02.07.01.00002	2020	MOVEIS E UTENSILIOS	341.247,11	0,00	0,00	341.247,11
1.02.07.01.00004	2023	COMPUTADORES E PERIFERICOS	24.396,04	0,00	0,00	24.396,04
1.02.07.01.00011	3215	(-) BENS RECEBIDOS DA CONTRATANTE	69,00-	0,00	0,00	69,00-
1.02.09	2153	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.262.353,42	0,00	97.015,54-	1.165.337,88
1.02.09.01	2243	DIREITO DE USO DE ARRENDAMENTO	4.863.122,11	0,00	0,00	4.863.122,11
1.02.09.01.00001	2280	DIREITO DE USO DE IMOVEIS	4.863.122,11	0,00	0,00	4.863.122,11
1.02.09.02	2281	AMORTIZ. DIREITO DE USO DE ARRENDAMENTO	3.600.768,69-	0,00	97.015,54-	3.697.784,23-
1.02.09.02.00001	2285	(-) AMORTIZ. DIREITO DE USO DE IMOVEIS	3.600.768,69-	0,00	97.015,54-	3.697.784,23-
2	149	PASSIVO	63.139.982,95-	25.059.533,68	38.859.677,24-	76.940.126,51-
2.01	1686	CIRCULANTE	62.549.726,14-	25.059.533,68	38.859.677,24-	76.349.869,70-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	1.303.611,67-	6.952.212,11	7.029.925,45-	1.381.325,01-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS	1.303.611,67-	6.952.212,11	7.029.925,45-	1.381.325,01-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	788.283,12-	962.175,91	893.374,70-	719.481,91-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	208.383,63-	5.924.504,70	5.949.965,53-	233.844,46-
2.01.01.01.00005	2615	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS	166.255,31-	65.531,50	186.585,22-	287.309,03-
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	406.078,40-	406.078,15	442.072,64-	442.072,89-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	406.078,40-	406.078,15	442.072,64-	442.072,89-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	31.001,29-	31.001,04	33.790,83-	33.791,08-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	139.746,06-	139.746,06	153.776,77-	153.776,77-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	51.938,02-	51.938,02	55.937,35-	55.937,35-
2.01.02.01.00005	1832	PCC RETIDO A RECOLHER	183.393,03-	183.393,03	198.567,69-	198.567,69-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIARIAS	10.790.542,21-	7.083.415,82	7.898.616,25-	11.605.742,64-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES PESSOAL	2.285.202,72-	2.652.773,84	2.678.638,80-	2.311.067,68-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	2.158.752,80-	2.160.157,96	2.186.202,01-	2.184.796,85-
2.01.03.01.00002	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	6.670,76-	6.809,11	9.371,03-	9.232,68-
2.01.03.01.00003	1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	32.632,79-	26.691,47	7.980,00-	13.921,32-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	9.723,17-	52.557,12	75.026,42-	32.192,47-
2.01.03.01.00010	2065	FERIAS A PAGAR	0,00	281.200,28	0,00	281.200,28
2.01.03.01.00011	2358	EMPRESTIMO CONSIGNADO	77.423,20-	125.357,90	118.859,06-	70.924,36-
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	671.482,13-	1.541.299,42	1.524.355,13-	654.537,84-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	236.863,11-	288.212,19	278.417,26-	227.068,18-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	194.600,85-	201.448,22	199.963,38-	193.116,01-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	240.018,17-	240.018,48	234.353,96-	234.353,65-
2.01.03.02.00004	1844	PTS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	29.531,32	29.531,32-	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	782.089,21	782.089,21-	0,00

Esse documento foi assinado por Adailson dos Santos Cardoso e Vanessa de Jesus Correia. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/4CA2P-EVF8P-4AC8K-T2VUU>



2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	7.833.857,36-	2.889.342,56	3.695.622,32-	8.640.137,12-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	3.312.049,15-	216.615,26	343.016,07-	3.438.449,96-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	0,00	144.444,77	144.444,77-	0,00
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	264.964,01-	17.329,24	27.441,23-	275.076,00-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	0,00	5.450,74	5.450,74-	0,00
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13º SALARIO	1.716.031,35-	24.299,00	253.094,10-	1.944.826,45-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13º	0,00	72.975,79	72.975,79-	0,00
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13º	137.282,43-	1.943,98	20.247,77-	155.586,22-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13º	0,00	2.753,36	2.753,36-	0,00
2.01.03.03.00009	2490	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA	2.403.530,42-	2.403.530,42	2.826.198,49-	2.826.198,49-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR CP	52.925.670,19-	0,00	12.969.226,08-	65.894.896,27-
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	52.925.670,19-	0,00	12.969.226,08-	65.894.896,27-
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	52.925.670,19-	0,00	12.969.226,08-	65.894.896,27-
2.01.09	2287	OUTRAS OBRIGACOES	1.121.945,84-	127.762,02	29.771,24-	1.023.955,06-
2.01.09.01	2314	ARRENDAMENTO MERCANTIL	934.713,57-	127.762,02	29.771,24-	836.722,79-
2.01.09.01.00001	2321	ARRENDAMENTO MERCANTIL CP	934.713,57-	127.762,02	29.771,24-	836.722,79-
2.01.09.02	2488	PROVISAO DE GLOSAS	187.232,27-	0,00	0,00	187.232,27-
2.01.09.02.00002	2656	PROVISAO DE GLOSA DE MEDICAMENTO	187.232,27-	0,00	0,00	187.232,27-
2.01.10	2671	OPERACOES ENTRE GRUPOS	3.998.122,17	10.490.065,58	10.490.065,58-	3.998.122,17
2.01.10.01	2672	OPERACOES ENTRE GRUPOS	3.998.122,17	10.490.065,58	10.490.065,58-	3.998.122,17
2.01.10.01.00001	2675	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS	1.877,83-	0,00	0,00	1.877,83-
2.01.10.01.00002	2777	INGRESSOS DE CONTRATOS	0,00	9.540.794,65	9.540.794,65-	0,00
2.01.10.01.00004	2864	DESPESA REEMBOLSAVEL	0,00	577.857,53	577.857,53-	0,00
2.01.10.01.00006	3125	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	4.000.000,00	371.413,40	371.413,40-	4.000.000,00
2.02	1700	NÃO CIRCULANTE	590.256,81-	0,00	0,00	590.256,81-
2.02.02	1703	PROVISÕES CONTINGENCIA	134.500,00-	0,00	0,00	134.500,00-
2.02.02.01	1704	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	134.500,00-	0,00	0,00	134.500,00-
2.02.02.01.00001	2162	PROVISAO DE CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	134.500,00-	0,00	0,00	134.500,00-
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	454.223,25-	0,00	0,00	454.223,25-
2.02.06.01	2209	ARRENDAMENTO MERCANTIL	454.223,25-	0,00	0,00	454.223,25-
2.02.06.01.00001	2215	ARRENDAMENTO MERCANTIL LP	454.223,25-	0,00	0,00	454.223,25-
3	402	RECEITAS OPERACIONAIS	81.096.088,42-	1.164.324,23	12.380.446,94-	92.312.211,13-
3.01	1860	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRIÇÃO	81.096.088,42-	1.164.324,23	12.380.446,94-	92.312.211,13-
3.01.01	1861	PROGRAMA DE GESTÃO COM RESTRICAO	81.096.088,42-	1.164.324,23	12.380.446,94-	92.312.211,13-
3.01.01.01	1862	RECEITA COM RESTRICAO	81.096.088,42-	1.164.324,23	12.380.446,94-	92.312.211,13-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR	97.316.940,25-	0,00	12.380.446,94-	109.697.387,19-
3.01.01.01.00002	2133	AJUSTE DE RECEITA	16.220.851,83	1.164.324,23	0,00	17.385.176,06
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	81.096.088,42-	15.245.704,93	4.029.582,22-	92.312.211,13
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	82.795.159,84	15.215.208,01	3.777.608,99-	94.232.758,86
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS C/ MATERIAIS	8.237.028,72	1.065.618,41	21.215,27-	9.281.431,86
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ATENDIMENTO	4.165.204,28	562.109,03	16.975,31-	4.710.338,00
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	1.171.305,22	129.647,18	9.999,75-	1.290.952,65
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	2.036.083,22	249.549,02	5.928,57-	2.279.703,67
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	220.283,30	75.022,98	0,00	295.306,28
4.01.01.01.00007	1897	DIETA ENTERAL	737.532,54	107.889,85	1.046,99-	844.375,40
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	4.071.824,44	503.509,38	4.239,96-	4.571.093,86
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	41.850,94	2.400,32	0,00	44.251,26
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	247.780,59	9.979,20	39,96-	257.719,83
4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	5.255,51	103,61	0,00	5.359,12
4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO	3.742.510,50	484.326,25	0,00	4.226.836,75
4.01.01.02.00009	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES	34.426,90	6.700,00	4.200,00-	36.926,90
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS C/COLABORADORES	30.228.784,74	7.743.973,68	3.528.385,19-	34.444.373,23
4.01.02.01	1909	DESPESAS C/PESSOAL	26.581.656,33	6.207.951,47	2.441.528,39-	30.348.079,41
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	17.111.255,57	2.325.428,96	15.304,72-	19.421.379,81
4.01.02.01.00003	1912	13º SALÁRIO	1.960.790,86	253.253,68	210,04-	2.213.834,50
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	2.604.907,44	343.365,57	1.531,69-	2.946.741,32
4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES	1.428.361,20	2.850.135,65	2.423.141,97-	1.855.354,88
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	28.387,73	13.091,82	1.339,97-	40.139,58
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	1.150.467,53	141.656,59	0,00	1.292.124,12
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	2.138.697,08	281.019,20	0,00	2.419.716,28
4.01.02.01.00014	1934	ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	158.788,92	0,00	0,00	158.788,92
4.01.02.02	1921	DESPESAS C/ BENEFICIOS SOCIAIS	1.467.485,80	210.884,47	30.338,39-	1.648.031,88
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTIVEL	405.993,28	53.801,76	0,00	459.795,04
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL	221.800,04-	0,00	27.453,65-	249.253,69-
4.01.02.02.00003	1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO	879.871,71	119.860,59	0,00	999.732,30
4.01.02.02.00004	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO	13.233,37-	193,25	925,38-	13.965,50-
4.01.02.02.00005	1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO	75.675,00	9.330,00	0,00	85.005,00
4.01.02.02.00006	2164	(-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.	2.921,10-	0,00	380,70-	3.301,80-
4.01.02.02.00007	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA	119.207,03	15.480,20	0,00	134.687,23
4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.	14.326,39-	0,00	1.578,66-	15.905,05-
4.01.02.02.00011	1926	FARDAMENTO	140.281,50	0,00	0,00	140.281,50
4.01.02.02.00015	2572	SEGURO RESIDENCIAL	98.738,18	12.218,67	0,00	110.956,85
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	2.179.642,61	1.325.137,74	1.056.518,41-	2.448.261,94
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	2.179.642,61	287.892,55	19.273,22-	2.448.261,94
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	562.378,36	157.969,24	63.842,56-	656.505,04
4.01.02.03.00004	2721	(-) INSS PROVISAO	562.378,36-	59.451,32	153.578,00-	656.505,04-
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	5.987.749,79	782.089,21	0,00	6.769.839,00
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	5.987.749,79-	0,00	782.089,21-	6.769.839,00-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO	21.220,29	5.960,39	2.409,39-	24.771,29
4.01.02.03.00008	2722	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	21.220,29-	2.243,71	5.794,71-	24.771,29-
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	226.079,84	29.531,32	0,00	255.611,16
4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	226.079,84-	0,00	29.531,32-	255.611,16-
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	30.771.480,31	4.766.624,83	100.246,51-	35.437.858,63



4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS	15.626.010,97	2.312.608,82	0,00	17.938.619,79
4.01.03.01.00001	1937	HONORÁRIOS MÉDICOS	15.595.967,33	2.216.410,10	0,00	17.812.377,43
4.01.03.01.00002	2367	HONORÁRIOS ODONTOLÓGICOS	30.043,64	96.198,72	0,00	126.242,36
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	14.376.141,02	2.383.016,01	100.246,51-	16.658.910,52
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	1.690.183,78	327.838,59	0,00	2.018.022,37
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	413.804,01	53.777,65	0,00	467.581,66
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	5.977.801,92	792.399,48	0,00	6.770.201,40
4.01.03.02.00004	1942	SERVIÇO DE LAVANDERIA	0,00	279.144,76	0,00	279.144,76
4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	2.006.123,96	260.956,53	0,00	2.267.080,49
4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	1.006.647,55	122.260,46	0,00	1.128.908,01
4.01.03.02.00008	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	41.728,70	8.819,08	0,00	50.547,78
4.01.03.02.00009	2067	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.149.006,80	147.881,50	0,00	1.296.888,30
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.	31.220,28	0,00	0,00	31.220,28
4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	82.144,18	9.513,60	0,00	91.657,78
4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLÍNICA	616.739,84	215.134,36	100.246,51-	731.627,69
4.01.03.02.00015	2431	SERVIÇO DE UTI MOVEL	1.360.740,00	165.290,00	0,00	1.526.030,00
4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TÉCNICOS E DE CONSULTORIA	769.328,32	71.000,00	0,00	840.328,32
4.01.03.03.00001	1947	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	242.000,00	22.000,00	0,00	264.000,00
4.01.03.03.00002	1948	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	111.808,32	0,00	0,00	111.808,32
4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA	119.520,00	12.000,00	0,00	131.520,00
4.01.03.03.00005	1952	SERVIÇOS ENGENHARIA E ARQUITETURA	176.000,00	22.000,00	0,00	198.000,00
4.01.03.03.00006	1953	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	120.000,00	15.000,00	0,00	135.000,00
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	9.392.973,06	1.170.002,15	127.762,02-	10.435.213,19
4.01.04.01	1966	DESPESAS COM VIAGENS	109,05	0,00	0,00	109,05
4.01.04.01.00004	2085	TRANSPORTES E ESTACIONAMENTO	109,05	0,00	0,00	109,05
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	22.294,01	2.867,51	0,00	25.161,52
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	22.294,01	2.867,51	0,00	25.161,52
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES	746.355,17	96.803,24	0,00	843.158,41
4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA	310.964,52	34.969,89	0,00	345.934,41
4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA	405.285,18	58.996,07	0,00	464.281,25
4.01.04.05.00004	1984	TELEFONE	4.476,64	37,20	0,00	4.513,84
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	25.628,83	2.800,08	0,00	28.428,91
4.01.04.06	1957	DESPESAS C/ ALUGUEIS DE IMÓVEIS	0,00	127.762,02	127.762,02-	0,00
4.01.04.06.00001	1958	ALUGUEL DE IMÓVEIS	0,00	127.762,02	127.762,02-	0,00
4.01.04.07	1960	DESPESAS C/ ALUGUÉIS GERAIS	8.621.017,91	941.561,55	0,00	9.562.579,46
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.497.710,43	809.560,33	0,00	7.307.270,76
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	29.746,53	3.078,91	0,00	32.825,44
4.01.04.07.00004	1964	ALUGUEL DE CILINDRO	71.234,17	0,00	0,00	71.234,17
4.01.04.07.00005	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL	902.660,81	0,00	0,00	902.660,81
4.01.04.07.00006	2528	ALUGUEL DE MOVEIS	1.119.665,97	128.922,31	0,00	1.248.588,28
4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	3.196,92	1.007,83	0,00	4.204,75
4.01.04.08.00003	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS	1.940,38	1.007,83	0,00	2.948,21
4.01.04.08.00004	1993	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES	1.256,54	0,00	0,00	1.256,54
4.01.05	2030	IMPOSTOS E TAXAS	1.150,00	560,00	0,00	1.710,00
4.01.05.02	2035	TAXAS	1.150,00	560,00	0,00	1.710,00
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	1.150,00	560,00	0,00	1.710,00
4.01.08	1534	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	784.928,12	97.015,54	0,00	881.943,66
4.01.08.02	2003	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	784.928,12	97.015,54	0,00	881.943,66
4.01.08.02.00003	2225	AMORTIZ. DIREITO DE USO DE IMOVEIS	784.928,12	97.015,54	0,00	881.943,66
4.01.09	3121	RATEIO DE DESPESAS	3.378.814,89	371.413,40	0,00	3.750.228,29
4.01.09.01	3122	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.378.814,89	371.413,40	0,00	3.750.228,29
4.01.09.01.00001	3123	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	7.378.814,89	371.413,40	0,00	7.750.228,29
4.01.09.01.00002	3124	(-) FATOR DE PROPORCIONALIDADE	4.000.000,00-	0,00	0,00	4.000.000,00-
4.02	2045	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	1.699.071,42-	30.496,92	251.973,23-	1.920.547,73-
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	1.699.071,42-	30.496,92	251.973,23-	1.920.547,73-
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	216.207,07	30.496,92	0,00	246.703,99
4.02.01.01.00001	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES	7,97	0,00	0,00	7,97
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	4.479,32	725,68	0,00	5.205,00
4.02.01.01.00007	2639	ATUALIZACAO MONETÁRIA	211.719,78	29.771,24	0,00	241.491,02
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	1.915.278,49-	0,00	251.973,23-	2.167.251,72-
4.02.01.02.00001	2054	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	1.915.278,49-	0,00	251.973,23-	2.167.251,72-

Assinado eletronicamente por:
Adailson dos Santos Cardoso
CPF: ***.555.555-**
Data: 10/10/2023 14:43:40 -03:00



ADOILSON DOS SANTOS CARDOSO
CONTADOR - INTS
CRC-BA 044690/O-1

TOTAL DE DÉBITOS : 120.637.841,90
TOTAL DE CRÉDITOS: 120.637.841,90-

Assinado eletronicamente por:
Vanessa de Jesus Correia
CPF: ***.935.355-**
Data: 10/10/2023 16:58:15 -03:00





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 4CA2P-EVF8P-4AC8K-T2VUU

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

- ✓ Adoilson dos Santos Cardoso (CPF ***.555.555-**) em 10/10/2023 14:43 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
200.143.113.58	Lat: -12,983296 Long: -38,453436
	Precisão: 13559 (metros)
Autenticação	adoilsoncardoso@ints.org.br
Email verificado	
XRg3B035wH9EHdeDkQVbKi8tWr94Spskl4sK0lpCXDM=	
SHA-256	

- ✓ Vanessa de Jesus Correia (CPF ***.935.355-**) em 10/10/2023 16:58 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
200.143.113.58	Não disponível
Autenticação	vanessacorreia@ints.org.br (Verificado)
Login	
qcDwOBv2elfv93VZJX7AawOG8nR1hQaVz/9ZdBNxINU=	
SHA-256	

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/4CA2P-EVF8P-4AC8K-T2VUU>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA			
1.01.02.01.00020	GUARAPIRANGA CTR 001/2020		
SERV. PRESTADOS 007371 - EMISSAO DOC. 01/09/2023, 000000578926, AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, RECEITA DO CONTRATO N° 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO D	12.380.446,94		
E SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA			
1.01.02.06.00005	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR		
SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 01/09/2023, 000000578926, AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, RECEITA DO CONTRATO N° 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.380.446,94		
DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA			
1.01.02.01.00020	GUARAPIRANGA CTR 001/2020		
VL ESTORNO LANÇAMENTO BAIXA MENSAL DO CONTRATO 012023	11.804.901,85		
2.01.07.01.00001	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR		
VL ESTORNO LANÇAMENTO BAIXA MENSAL DO CONTRATO 012023	11.804.901,85		
1.01.02.05.00003	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		
PGTO. DOC 000000000437746, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	2.430,58		
2.01.03.01.00010	FERIAS A PAGAR		
PGTO. DOC 000000000437746, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	2.430,58		
1.01.02.05.00003	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		
PGTO. DOC 000000000437613, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	58.836,81		
2.01.03.01.00010	FERIAS A PAGAR		
PGTO. DOC 000000000437613, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	58.836,81		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VL REF ESTORNO NF. 920233515866 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - LOCAÇÃO DE IMOVEIS REF AO PREDIO 02 SET/2023 SET/2023	35.158,66		
4.01.04.06.00001	ALUGUEL DE IMÓVEIS		
VL REF ESTORNO NF. 920233515866 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - LOCAÇÃO DE IMOVEIS REF AO PREDIO 02 SET/2023 SET/2023	35.158,66		
2.01.09.01.00001	ARRENDAMENTO MERCANTIL CP		
VL REF RECLASSIFICACAO 003739 - DOC. 920233515866/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, LOCAÇÃO DE IMOVEIS REF AO PREDIO 02 SET/2023 SET/2023	35.158,66		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VL REF RECLASSIFICACAO 003739 - DOC. 920233515866/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, LOCAÇÃO DE IMOVEIS REF AO PREDIO	35.158,66		
		Total de débitos a transportar:	37.003.610,16
		Total de créditos a transportar:	37.003.610,16
		Total de débitos transportados:	37.003.610,16
		Total de créditos transportados:	37.003.610,16
***** 01/09/2023 *****			
02 SET/2023 SET/2023			
VL REF ESTORNO NF. 000000092023 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - LOCAÇÃO DE ALUGUEL REF A DIFERENÇA DE RESJUSTE CONT	3.876,64		
RATUAL DE JULHO E AGOSTO DE 2023.			
4.01.04.06.00001	ALUGUEL DE IMÓVEIS		
VL REF ESTORNO NF. 000000092023 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - LOCAÇÃO DE ALUGUEL REF A DIFERENÇA DE RESJUSTE CONT	3.876,64		
RATUAL DE JULHO E AGOSTO DE 2023.			
2.01.03.03.00009	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		
VALOR REF. BAIXA VALOR FUNDO DE RESERVA COMP 2023- INTEGRAÇÃO DP	2.403.530,42		
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
VALOR REF. BAIXA VALOR FUNDO DE RESERVA COMP 2023- INTEGRAÇÃO DP	2.403.530,42		
		-----	-----
		Total do Dia:	39.411.017,22 39.411.017,22
***** 04/09/2023 *****			
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. RECLASS. NF.88677 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023	705,50		
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. RECLASS. NF.88677 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023	705,50		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 004454 - DOC. 00000001215/01, NUTRITO - COMERCIAL LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PEDRIODO DO DIA 21/07/2023 Á 20/08/2023	478.913,65		
PGTO. 001254 - DOC. 000000226332/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF: AGO/23	2.693,60		

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

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

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

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

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

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

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

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

2.01.09.01.00001	ARRENDAMENTO MERCANTIL CP		
VL REF RECLASSIFICACAO NF. 920238872672 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - LOCAÇÃO DE IMOVEIS REF AO PREDIO 01 SET/2023		88.726,72	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VL REF RECLASSIFICACAO NF. 920238872672 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - LOCAÇÃO DE IMOVEIS REF AO PREDIO 01 SET/2023			88.726,72
2.01.09.01.00001	ARRENDAMENTO MERCANTIL CP		
VL REF RECLASSIFICACAO NF. 000000092023 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - LOCAÇÃO DE ALUGUEL REF A DIFERENÇA DE RESJU		3.876,64	
STE CONTRATUAL DE JULHO E AGOSTO DE 2023.			
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VL REF RECLASSIFICACAO NF. 000000092023 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - LOCAÇÃO DE ALUGUEL REF A DIFERENÇA DE RESJU			3.876,64
STE CONTRATUAL DE JULHO E AGOSTO DE 2023.			
		-----	-----
		Total do Dia:	29.009.826,47 29.009.826,47
***** 07/09/2023 *****			
4.01.04.05.00001	ENERGIA ELÉTRICA		
VALOR REF. NF. 523312458655 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - FORNECIMENTO DE ENERGIA - SET/2023		2.805,88	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 004303 - NF. 523312458655 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - FORNECIMENTO DE ENERGIA - SET/2023			2.805,88
4.01.04.08.00003	CORREIOS E TELEGRAFOS		
VALOR REF. NF. 000003000509 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF CORRESPONDÊNCIA - AGO/2023		1.007,83	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 000749 - NF. 000003000509 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF CORRESPONDÊNCIA - AGO/2023			1.007,83
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
VALOR REF. NF. 002023000010 - UNNO FARMACEUTICA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOC DE MAQ E EQUIP - AGO/2023		88.500,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 007701 - NF. 002023000010 - UNNO FARMACEUTICA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOC DE MAQ E EQUIP - AGO/2023			88.500,00
		-----	-----
		Total do Dia:	92.313,71 92.313,71
***** 08/09/2023 *****			
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000001107 - ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF SET/2023		604,00	
		Total de débitos a transportar:	76.922.070,85
		Total de créditos a transportar:	76.921.466,85
		Total de débitos transportados:	76.922.070,85
		Total de créditos transportados:	76.921.466,85
***** 08/09/2023 *****			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004070 - NF. 000000001107 - ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF SET/2023			604,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000300076 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTOS REF SET/2023		942,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 003570 - NF. 000000300076 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTOS REF SET/2023			942,00
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
VALOR REF. NF. 000000000023 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2023		2.003,44	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 008549 - NF. 000000000023 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2023			2.003,44
		-----	-----
		Total do Dia:	3.549,44 3.549,44
***** 11/09/2023 *****			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 006632 - DOC. 000000053462/01, FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - AGO/2023		5.803,96	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000053462/01, FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - AGO/2023			5.803,96
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		

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

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

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

		-----	-----
		Total do Dia:	47.430,40 47.430,40
***** 13/09/2023 *****			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 004070 - DOC. 000000001080/01,	ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	144,90	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000001080/01,	ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023		144,90
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
		Total de débitos a transportar:	80.273.889,96
		Total de créditos a transportar:	80.273.889,96
		Total de débitos transportados:	80.273.889,96
		Total de créditos transportados:	80.273.889,96
***** 13/09/2023 *****			
PGTO. 000742 - DOC. 000000000500/01,	GP PAPAIS TRANSPORTES ME, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTE/FRETADO DE COLABORADORES EXCLUSIVO HMG - REF AGO/2023	129.235,25	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 000742 - DOC. 000000000500/01,	GP PAPAIS TRANSPORTES ME, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTE/FRETADO DE COLABORADORES EXCLUSIVO HMG - REF AGO/2023		122.609,63
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. 000742 - DOC 000000000500/01,	GP PAPAIS TRANSPORTES ME, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTE/FRETADO DE COLABORADORES EXCLUSIVO HMG - REF AGO/2023		6.625,62
3			
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		
PGTO. DOC 000000000441717,	RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	10.522,05	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 006813 - DOC. 000000000219/01,	VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, MAT EXP E MAT MANT - AGO/2023	3.990,00	
PGTO. 006145 - DOC. 000000357185/01,	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	2.200,00	
PGTO. 003934 - DOC. 000000088274/01,	DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MATERIAIS HOAPITALARES REF AGO/2023	2.174,86	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000441717,	RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO		10.522,05
PGTO. DOC 000000000219/01,	VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, MAT EXP E MAT MANT - AGO/2023		3.990,00
PGTO. DOC 000000357185/01,	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023		2.200,00
PGTO. DOC 000000088274/01,	DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MATERIAIS HOAPITALARES REF AGO/2023		2.174,86
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,	RESGATE CDB	140.641,70	
1.01.01.05.00091	APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,	RESGATE CDB		140.641,70
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000186089 -	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF SET/2023	1.300,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 008245 - NF. 000000186089 -	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF SET/2023		1.300,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000725172 -	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTOS REF SET/2023	2.737,32	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 001486 - NF. 000000725172 -	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTOS REF SET/2023		2.737,32
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000556289 -	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF SET/2023	6.374,79	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 005341 - NF. 000000556289 -	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF SET/2023		6.374,79
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000001771100 -	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF SET/2023	18.689,75	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 001209 - NF. 000001771100 -	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF SET/2023		18.689,75
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000497965 -	MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023	1.318,80	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 003720 - NF. 000000497965 -	MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023		1.318,80
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000556320 -	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023	5.621,22	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

***** 21/09/2023 *****	
PGTO. DOC 000001231341/01, CM HOSPITALAR S.A, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	2.664,00
PGTO. 005309 - DOC. 000000090042/01, RENTAL NACIONAL , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO EQUIP MOVEIS ADM - AGO/2023	2.515,40
PGTO. DOC 000000720858/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MEDICAMENTOS REF AGO/2023	2.500,33
PGTO. DOC 000000344610/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MEDICAMENTOS REF AGO/2023	1.858,95
PGTO. DOC 000001630273/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	1.845,70
PGTO. DOC 000000001090/01, ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	1.656,00
PGTO. DOC 000000246018/01, PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - EPP, MEDICAMENTOS REF AGO/2023	1.473,83
PGTO. DOC 000000720820/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MEDICAMENTOS REF AGO/2023	1.376,00
2.01.02.01.00005 PCC RETIDO A RECOLHER	
VALOR REF. 008734 - DOC 000000000478/01, VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA., PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS - AGO/2023	1.276,89
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000009487/01, KORAL PROD MEDICOS CORREL E DESC LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	1.085,50
PGTO. DOC 000000014688/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTNO DE GASES -AGO/2023	1.085,06
PGTO. DOC 000000023953/01, SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, UNIFORMES EPIS REF AGO/2023	1.085,00
PGTO. 000749 - DOC. 000003000509/01, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF CORRESPONDÊNCIA - AGO/2023	1.007,83
PGTO. DOC 000000002896/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, MEDICAMENTOS REF AGO/2023	902,40
PGTO. DOC 000000548095/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	874,19
PGTO. DOC 000000237000/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA, MATERAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	850,00
PGTO. DOC 000000088478/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	782,60
PGTO. DOC 000000720305/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	617,77
PGTO. DOC 000000015217/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES - AGO/2023	602,80
PGTO. DOC 000000015447/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES - AGO/2023	602,80
PGTO. DOC 000001762793/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	577,40
PGTO. 000196 - DOC. 000000000906/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MAN MAQ E QUIP - AGO/2023	500,00
PGTO. DOC 000000016197/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF SET/2023	482,24
PGTO. DOC 000000016275/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF SET/2023	421,97
PGTO. DOC 000000007025/01, CEMED COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA., MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	364,00
PGTO. DOC 000000015033/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES - AGO/2023	361,69
PGTO. DOC 000000295180/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO GASES - AGO/2023	301,40
PGTO. DOC 000000000080/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	285,00
PGTO. 000698 - DOC. 000139970696/01, SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE - REF SETEMBRO/2023	284,13
PGTO. DOC 000000002284/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES - REF FEV/2023	279,08
PGTO. DOC 000000062946/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF AGO/2023	258,00
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	790.000,57
1.01.01.05.00091 APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB	
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	790.000,57
4.02.01.01.00005 TARIFAS BANCÁRIAS	
VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	2,50
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	
VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	2,50
4.01.03.02.00014 SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	
VALOR REF. JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - 000000000185/01 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA - AGO/2023	100.246,51
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	
VALOR REF. JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - 000000000185/01 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA - AGO/2023	100.246,51
4.01.04.05.00001 ENERGIA ELÉTRICA	

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

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

2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 004303	- NF. 000000869279 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - FORNECIMENTO DE ENERGIA - SET/2023		32.164,01
4.01.05.02.00002	TAXAS E EMOLUMENTOS		
VALOR REF. NF. 100083320202	- TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO - GRU - RECLAMANTE: ANA CLAUDIA MORAIS DA SILVA, PROCESSO: 1000833-20.2023.5.02.0711.	560,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 000811	- NF. 100083320202 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO - GRU - RECLAMANTE: ANA CLAUDIA MORAIS DA SILVA, PROCESSO: 1000833-20.2023.5.02.0711.		560,00
4.01.02.02.00007	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA		
VALOR REF. NF. 202393032254	- TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA, APOLICE 322542, CONTRARO 152859, INICIO DE VIGENCIA 01/08/2023 FIM DE VIGENCIA 31/08/2023 - REF AGOSTO/2023	15.480,20	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 001400	- NF. 202393032254 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA, APOLICE 322542, CONTRARO 152859, INICIO DE VIGENCIA 01/08/2023 FIM DE VIGENCIA 31/08/2023 - REF AGOSTO/2023		15.480,20
		Total do Dia:	1.636.298,50 1.636.298,50
***** 22/09/2023 *****			
1.01.01.03.00090	ITAU 30508-3/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,	ALOCACAO DE RECURSO	4.070.100,00	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,	ALOCACAO DE RECURSO		4.070.100,00
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
VALOR REF. DOC 0,	TAR TED SISPAG	2,50	
1.01.01.03.00090	ITAU 30508-3/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
VALOR REF. DOC 0,	TAR TED SISPAG		2,50
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,	RESGATE CDB	4.070.000,40	
1.01.01.05.00131	APL. ITAÚ 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA - CDB DI PROV		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,	RESGATE CDB		4.070.000,40
1.01.01.05.00325	SINGULARE - INTS FUNDO INVESTIMENTO		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,	APLICACAO INTS FUNDO INVESTIMENTO (GUARAPIRANGA)	4.070.000,00	
1.01.01.03.00090	ITAU 30508-3/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,	APLICACAO INTS FUNDO INVESTIMENTO (GUARAPIRANGA)		4.070.000,00
1.01.04.03.00002	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC		
VALOR REF. NF. 000000000137	- DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS REF SET/2023	2.428,50	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006167	- NF. 000000000137 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS REF SET/2023		2.428,50
4.01.04.05.00002	ÁGUA		
VALOR REF. NF. 202390794092	- CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTOS DE AGUA - SET/2023	48.802,60	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 000192	- NF. 202390794092 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTOS DE AGUA - SET/2023		48.802,60
4.01.02.02.00015	SEGURO RESIDENCIAL		
VALOR REF. NF. 000010393882	- CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. - SEGURO PREDIAL/RESIDENCIAL - SETEMBRO/2023 - APOLICE 1180087515 4/10 PARCELA.	1.310,25	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
		Total de débitos a transportar:	106.283.693,63
		Total de créditos a transportar:	106.282.383,38
		Total de débitos transportados:	106.283.693,63
		Total de créditos transportados:	106.282.383,38
***** 22/09/2023 *****			
VALOR REF. 007321	- NF. 000010393882 - CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. - SEGURO PREDIAL/RESIDENCIAL - SETEMBRO/2023 - APOLICE 1180087515 4/10 PARCELA.		1.310,25
		Total do Dia:	12.262.644,25 12.262.644,25
***** 25/09/2023 *****			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 007635	- DOC. 000000014509/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA , UNIFORMES DE EPIS REF AGO/2023		7.098,00
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		

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

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

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

/2023			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004604 - NF. 000000005828 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERA			21.790,80
IS REF SET/2023			
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
VALOR REF. NF. 000140712872 - SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE REF OUTUBRO/2023		37.918,98	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 000698 - NF. 000140712872 - SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE REF OUTUBRO/2023			37.918,98
		-----	-----
Total do Dia:		60.214,68	60.214,68
***** 28/09/2023 *****			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 006167 - DOC. 000000000093/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023		1.073,20	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000093/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023			1.073,20
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 008245 - DOC. 000000177047/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS REF AGO/2023		3.466,50	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000177047/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS REF AGO/2023			3.466,50
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
		Total de débitos a transportar:108.131.637,29	
		Total de créditos a transportar:108.131.637,29	
		Total de débitos transportados:108.131.637,29	
		Total de créditos transportados:108.131.637,29	
***** 28/09/2023 *****			
PGTO. 006167 - DOC. 000000000108/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, DIETAS E NUTRIÇÃO - REF NOV/2023		2.428,50	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000108/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, DIETAS E NUTRIÇÃO - REF NOV/2023			2.428,50
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 004296 - DOC. 000000001242/01, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO EM CETIFICADO DIGITAL, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PLATAFORMA DIGITAL EASY		6.000,00	
DOC ILIMITADA REF - AGO/2023			
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 004296 - DOC. 000000001242/01, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO EM CETIFICADO DIGITAL, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PLATAFORMA DIGITAL EASY			6.000,00
DOC ILIMITADA REF - AGO/2023			
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 006142 - DOC. 000000106061/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ASSISTENCIAL - AGO/2023		17.024,08	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 006142 - DOC. 000000106061/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ASSISTENCIAL - AGO/2023			16.220,41
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. 006142 - DOC 000000106061/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ASSISTENCIAL - AGO/2023			803,67
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 005086 - DOC. 000000002924/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, MEDICAMENTOS REF AGO/2023		2.944,80	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000002924/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, MEDICAMENTOS REF AGO/2023			2.944,80
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 005972 - DOC. 000000065149/01, CIRURGICA PINHEIRO LTDA, MEDICAMENTOS REF AGO/2023		8.800,00	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000065149/01, CIRURGICA PINHEIRO LTDA, MEDICAMENTOS REF AGO/2023			8.800,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 004602 - DOC. 000086409187/01, MESSER GASES LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIP MEDICOS - SET/2023		12.496,19	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 004602 - DOC. 000086409187/01, MESSER GASES LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIP MEDICOS - SET/2023			12.496,19
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 004602 - DOC. 000086407735/01, MESSER GASES LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE EQUIP MEDICOS - SET/2023		3.613,64	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 004602 - DOC. 000086407735/01, MESSER GASES LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE EQUIP MEDICOS - SET/2023			3.613,64

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

PGTO. 004604 - DOC. 000000005756/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, DIETAS REF SET/2023	53.242,40	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000005756/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, DIETAS REF SET/2023		53.242,40
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 000196 - DOC. 000000000909/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO MAQ E EQUIP - AGO/2023	8.260,00	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 000196 - DOC. 000000000909/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO MAQ E EQUIP - AGO/2023		8.260,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
Total de débitos a transportar:108.409.140,59		
Total de créditos a transportar:108.409.140,59		
Total de débitos transportados:108.409.140,59		
Total de créditos transportados:108.409.140,59		
***** 28/09/2023 *****		
PGTO. 004241 - DOC. 000000139223/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LANVANDERIA EVASAO DE ENXOVAL - AGO/2023	173.578,00	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. 004241 - DOC. 000000139223/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LANVANDERIA EVASAO DE ENXOVAL - AGO/2023		173.578,00
2.01.03.01.00010 FERIAS A PAGAR		
PGTO. DOC 000000000447524, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	84.490,80	
PGTO. DOC 000000000447525, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	62.081,85	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000447524, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS		84.490,80
PGTO. DOC 000000000447525, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS		62.081,85
4.02.01.01.00005 TARIFAS BANCÁRIAS		
VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	2,50	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG		2,50
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	597.900,54	
1.01.01.05.00091 APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		597.900,54
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000000168 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - MEDICAMENTOS REF SET/2023	1.113,50	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 008768 - NF. 000000000168 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - MEDICAMENTOS REF SET/2023		1.113,50
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000125157 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023	12.000,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 005912 - NF. 000000125157 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023		12.000,00
4.01.02.02.00003 VALE ALIMENTACAO / REFEICAO		
VALOR REF. NF. 000000903111 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO REF OUTUBRO/2023.	474,12	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 000044 - NF. 000000903111 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO REF OUTUBRO/2023.		474,12
2.01.03.01.00010 FERIAS A PAGAR		
PGTO. DOC 000000000447524, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS		84.490,80
1.01.02.05.00003 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		
PGTO. DOC 000000000447524, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	84.490,80	
2.01.03.01.00010 FERIAS A PAGAR		
PGTO. DOC 000000000447525, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS		62.081,85
1.01.02.05.00003 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		
PGTO. DOC 000000000447525, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	62.081,85	
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000983239 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MEDICAMENTOS REF SET/2023	1.029,96	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004479 - NF. 000000983239 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MEDICAMENTOS REF SET/2023		1.029,96

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

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

61.496,66

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

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

4.02.01.02.00001 (-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA

VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO

61.496,66

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

VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO

75.430,32

4.02.01.02.00001 (-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA

VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO

75.430,32

1.01.01.05.00325 SINGULARE - INTS FUNDO INVESTIMENTO

VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO

2.328,50

4.02.01.02.00001 (-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA

VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO

2.328,50

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

VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO

112.717,75

4.02.01.02.00001 (-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA

VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO

112.717,75

1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO

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

18.345,95

2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS

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

18.345,95

1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO

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

1.824,12

2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS

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

1.824,12

Total do Dia: 272.143,30 272.143,30

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

1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO

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

126.529,91

1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO

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

53.325,85

1.01.04.04.00003 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO

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

4.809,46

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

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

1.920,00

2.01.01.01.00005 PROVISÃO NOTAS PRODUTOS

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

186.585,22

4.01.01.02.00009 BENS DE PEQUENOS VALORES

CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2023 - BENS CONTROLADOS

2.500,00

1.01.04.04.00011 EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO

CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2023 - BENS CONTROLADOS

2.500,00

4.01.01.02.00003 MATERIAIS DE EXPEDIENTE

CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

9.979,20

1.01.04.04.00003 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO

CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

9.979,20

4.01.01.02.00002 MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE

CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2023 - MATERIAL DE HIGIENE

2.400,32

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

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

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

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

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

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

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

Total de débitos a transportar:113.507.130,24

Total de créditos a transportar:110.465.712,68

Total de débitos transportados:113.507.130,24

Total de créditos transportados:110.465.712,68

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

***** 30/09/2023 *****			
VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40		1.957.088,00	
2.01.03.03.00009 PROVISÃO FUNDO DE RESERVA			
VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD			519.380,35
4.01.02.01.00005 RESCISÕES			
VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD		519.380,35	
2.01.03.03.00009 PROVISÃO FUNDO DE RESERVA			
VALOR REF. P009 - ESTABILIDADE (EXCT CIPA)			256.617,11
4.01.02.01.00005 RESCISÕES			
VALOR REF. P009 - ESTABILIDADE (EXCT CIPA)		256.617,11	
2.01.03.03.00009 PROVISÃO FUNDO DE RESERVA			
VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD			41.550,35
4.01.02.01.00005 RESCISÕES			
VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD		41.550,35	
2.01.03.03.00009 PROVISÃO FUNDO DE RESERVA			
VALOR REF. P010 - FGTS ESTABILIDADE (EXCT CIPA)			20.529,38
4.01.02.01.00005 RESCISÕES			
VALOR REF. P010 - FGTS ESTABILIDADE (EXCT CIPA)		20.529,38	
2.01.03.03.00009 PROVISÃO FUNDO DE RESERVA			
VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS			15.822,77
4.01.02.01.00005 RESCISÕES			
VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS		15.822,77	
2.01.03.03.00009 PROVISÃO FUNDO DE RESERVA			
VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO			11.867,03
4.01.02.01.00005 RESCISÕES			
VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO		11.867,03	
2.01.03.03.00009 PROVISÃO FUNDO DE RESERVA			
VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS			1.265,83
4.01.02.01.00005 RESCISÕES			
VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS		1.265,83	
2.01.03.03.00009 PROVISÃO FUNDO DE RESERVA			
VALOR REF. P002 - INDENIZACAO			1.128,23
4.01.02.01.00005 RESCISÕES			
VALOR REF. P002 - INDENIZACAO		1.128,23	
2.01.03.03.00009 PROVISÃO FUNDO DE RESERVA			
VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO			949,37
4.01.02.01.00005 RESCISÕES			
VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO		949,37	
4.02.01.01.00007 ATUALIZACAO MONETÁRIA			
VL REF ATUALIZACAO MONETARIA DO ARRENDAMENTO MERCANTIL - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS CTR 20 COMP. SET/2023		22.878,77	
2.01.09.01.00001 ARRENDAMENTO MERCANTIL CP			
VL REF ATUALIZACAO MONETARIA DO ARRENDAMENTO MERCANTIL - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS CTR 20 COMP. SET/2023			22.878,77
4.01.08.02.00003 AMORTIZ. DIREITO DE USO DE IMOVEIS			
VL REF AMORTIZAÇÃO DO DIREITO DE USO DE ARRENDAMENTO - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS CTR 20 COMP. SET/2023		67.103,52	
1.02.09.02.00001 (-) AMORTIZ. DIREITO DE USO DE IMOVEIS			
VL REF AMORTIZAÇÃO DO DIREITO DE USO DE ARRENDAMENTO - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS CTR 20 COMP. SET/2023			67.103,52
			Total de débitos a transportar:119.432.592,42
			Total de créditos a transportar:119.432.592,42
			Total de débitos transportados:119.432.592,42
			Total de créditos transportados:119.432.592,42

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

VL REF ATUALIZACAO MONETARIA DO ARRENDAMENTO MERCANTIL - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS CTR 20 COMP. SET/2023		6.892,47
4.01.08.02.00003 AMORTIZ. DIREITO DE USO DE IMOVEIS		
VL REF AMORTIZAÇÃO DO DIREITO DE USO DE ARRENDAMENTO - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS CTR 20 COMP. SET/2023	29.912,02	
1.02.09.02.00001 (-) AMORTIZ. DIREITO DE USO DE IMOVEIS		
VL REF AMORTIZAÇÃO DO DIREITO DE USO DE ARRENDAMENTO - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS CTR 20 COMP. SET/2023		29.912,02
2.01.03.03.00002 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13º SALARIO COMP 09/2023 GUARAPIRANGA	0,22	
4.01.02.03.00003 INSS PROVISAO		
VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13º SALARIO COMP 09/2023 GUARAPIRANGA		0,22
4.01.02.03.00001 FGTS		
VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13º SALARIO COMP 09/2023 GUARAPIRANGA	0,03	
2.01.03.03.00003 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13º SALARIO COMP 09/2023 GUARAPIRANGA		0,03
2.01.03.03.00004 PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13º SALARIO COMP 09/2023 GUARAPIRANGA	0,21	
4.01.02.03.00007 PIS PROVISAO		
VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13º SALARIO COMP 09/2023 GUARAPIRANGA		0,21
2.01.03.03.00006 PROVISÃO INSS S/ 13º		
VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13º SALARIO COMP 09/2023 GUARAPIRANGA	0,08	
4.01.02.03.00003 INSS PROVISAO		
VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13º SALARIO COMP 09/2023 GUARAPIRANGA		0,08
4.01.02.03.00001 FGTS		
VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13º SALARIO COMP 09/2023 GUARAPIRANGA	0,27	
2.01.03.03.00007 PROVISÃO FGTS S/ 13º		
VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13º SALARIO COMP 09/2023 GUARAPIRANGA		0,27
2.01.03.03.00008 PROVISÃO PIS S/ 13º		
VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13º SALARIO COMP 09/2023 GUARAPIRANGA	0,04	
4.01.02.03.00007 PIS PROVISAO		
VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13º SALARIO COMP 09/2023 GUARAPIRANGA		0,04
2.01.03.03.00009 PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		
VL PROVISAO FUNDO DE RESERVA COMP - 09/2023 GUARAPIRANGA		0,07
4.01.02.01.00005 RESCISÕES		
VL PROVISAO FUNDO DE RESERVA COMP - 09/2023 GUARAPIRANGA	0,07	
3.01.01.01.00002 AJUSTE DE RECEITA		
FECHAMENTO COMP.9-2023 GUARAPIRANGA	1.164.324,23	
2.01.07.01.00001 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR		
FECHAMENTO COMP.9-2023 GUARAPIRANGA		1.164.324,23
	-----	-----
Total do Dia:	10.873.194,25	10.873.194,25
	-----	-----
Total do Mês:	120.633.722,06	120.633.722,06

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

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.01.01.03.00046 2437	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA					Sd. Ant.:	0,00

25/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO PG TO GRU E TARIFAS PACOTE DE SERVICOS BB	0	20	70	908,00		
25/09/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	0	20	70		34,68-	
25/09/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA PACOTE DE SERVICOS	0	20	70		313,00-	
25/09/2023	PGTO. 000811 - DOC. 100083320202/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, GRU - RECLAMANTE: ANA CLAUDIA MORAIS DA SILVA, PROCESSO: 1000833-20.2023.5.02.0711.	100083320202/	20	70		560,00-	0,32
TOTAL DIA ----->					908,00	907,68-	0,32

Débitos: 908,00 Créditos: 907,68- Saldo Atual: 0,32							

Conta: 1.01.01.03.00076 2609	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA					Sd. Ant.:	2.103,65

04/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	70	2.720.546,64		
04/09/2023	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	0	20	70		12,50-	
04/09/2023	VALOR REF. DOC 0, TAR PIX PGTO TRANSF	0	20	70		33,00-	
04/09/2023	VALOR REF. DOC 0, TAR CTA EMP MENSAL 08/23	0	20	70		320,00-	
04/09/2023	PGTO. DOC 000000000437754, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	0000000004377	20	70		65.904,52-	
04/09/2023	PGTO. DOC 000000000437759, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	0000000004377	20	70		5.160,63-	
04/09/2023	PGTO. DOC 000000000440510, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	0000000004405	20	70		2.154.242,25-	
04/09/2023	PGTO. 001218 - DOC 000000000440560, FOLHAS, PENSÃO - Competência: ago/2023 Períodos: 3 - PENSÃO	0000000004405	20	70		6.315,87-	
04/09/2023	PGTO. DOC 000000001215/01, NUTRITO - COMERCIAL LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PEDRIODO DO DIA 21/07/2023 À 20/08/2023	000000001215/	20	70		478.913,65-	
04/09/2023	PGTO. DOC 000000226332/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA , MEDICAMENTOS REF: AGO/23	000000226332/	20	70		2.693,60-	
04/09/2023	PGTO. 000044 - DOC. 000000314564/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO - REF JULHO/2023	000000314564/	20	70		144,20-	
04/09/2023	PGTO. 000044 - DOC. 000003145559/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO - REF JULHO/2023	000003145559/	20	70		1.763,25-	
TOTAL DIA ----->					2.720.546,64	2.715.503,47-	7.146,82

05/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	70	748.000,35		
05/09/2023	VALOR REF. DOC 000000000000521, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 8/2023	0000000000005	20	70		339.405,57-	
05/09/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000002043, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: ago/2023- FGTS CONFORME SEFIP- GUARAPIRANGA	0000000000020	20	70		240.018,48-	
05/09/2023	PGTO. DOC 000000000440508, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	0000000004405	20	70		9.723,17-	
05/09/2023	PGTO. 005725 - DOC 000000000440790, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU - Competência: ago/2023 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	0000000004407	20	70		107.152,81-	
05/09/2023	PGTO. DOC 000000002872/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME , MEDICAMENTOS REF: AGO/2023	000000002872/	20	70		490,40-	
05/09/2023	PGTO. DOC 000000005662/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, DIETAS REF: AGO/2023	000000005662/	20	70		3.847,20-	
05/09/2023	PGTO. DOC 000000005663/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, DIETAS REF: AGO/2023	000000005663/	20	70		15.271,20-	
05/09/2023	PGTO. DOC 000000007052/01, DISK LIFE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	000000007052/	20	70		509,60-	
05/09/2023	PGTO. DOC 000000007559/01, ESFERA MEDICAL EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	000000007559/	20	70		3.175,50-	
05/09/2023	PGTO. DOC 000000032366/01, DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA , MEDICAMENTOS REF AGO/2023	000000032366/	20	70		3.928,15-	
05/09/2023	PGTO. DOC 000000046422/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI , MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	000000046422/	20	70		1.200,00-	
05/09/2023	PGTO. DOC 000000124026/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	000000124026/	20	70		8.000,00-	
05/09/2023	PGTO. DOC 000000249533/01, LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	000000249533/	20	70		256,00-	
05/09/2023	PGTO. DOC 000000249558/01, LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS REF AGO/2023	000000249558/	20	70		754,00-	
05/09/2023	PGTO. DOC 000000319026/01, DIMASTER - COMERCIO DE PR						

ODUTOS HOSPITALARES LTDA., MEDICAMENTOS REF AGO/2023		000000319026/	20	70		1.433,36-
05/09/2023	PGTO. DOC 000000489796/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA , MEDICAMENTOS REF AGO/2023	000000489796/	20	70		5.730,75-
05/09/2023	PGTO. DOC 000000541429/01, SUPERMED COMERCIO E IMPOR TACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDIC AMENTOS REF: AGO/2023	000000541429/	20	70		5.300,23-
05/09/2023	PGTO. DOC 000000740964/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCL ARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF AGO/2023	000000740964/	20	70		752,00-
05/09/2023	PGTO. DOC 000001757328/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCL ARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF: AGO/2023	000001757328/	20	70		2.375,06-
05/09/2023	PGTO. DOC 000001757446/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCL ARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF: AGO/2023	000001757446/	20	70		1.876,00-
05/09/2023	PGTO. 007321 - DOC. 000010393881/01, CHUBB SEGUROS B RASIL S.A., PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO PREDIAL/ RESIDENCIAL - AGOSTO/2023 - APOLICE 1180087515 3/10 PARCELA.	000010393881/	20	70		1.310,25-
TOTAL DIA ----->					748.000,35	752.509,73- 2.637,44
06/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, AUTARQUIA HOSPITALAR M UNICIPAL - 000000578926/01 - EMISSÃO - 01/09/2023 - 000000578926 - AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL - REC EITA DO CONTRATO Nº 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO D E SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIR ANGA	0	20	70	9.540.794,65	
06/09/2023	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISFAG	0	20	70		2,50-
06/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	20	70		9.353.000,00-
06/09/2023	PGTO. 007725 - DOC. 000000000012/01, VIATREINA SERVI COS DE TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA, PRESTAÇÃO DE S ERVIÇOS SERV,PROG E APP DE INFORMATICA REF AGO/2023	000000000012/	20	70		12.000,00-
06/09/2023	PGTO. DOC 000000000437760, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE F ÉRIAS	0000000004377	20	70		2.295,09-
06/09/2023	PGTO. DOC 000000000440510, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALAR IAL	0000000004405	20	70		4.367,50-
06/09/2023	PGTO. 001218 - DOC 000000000440560, FOLHAS, PENSÃO - Competência: ago/2023 Períodos: 3 - PENSÃO	0000000004405	20	70		493,24-
06/09/2023	PGTO. DOC 000000000441003, RESCISÕES, LIQUIDO DE RES CISÃO - Competência: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	0000000004410	20	70		13.298,96-
06/09/2023	PGTO. DOC 000000011742/01, FIVE MED DISTRIBUIDORA HO SPITALAR, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	000000011742/	20	70		3.340,90-
06/09/2023	PGTO. DOC 000000033219/01, FARMA VISION IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS REF: AGO/2023	000000033219/	20	70		4.920,00-
06/09/2023	PGTO. 003739 - DOC. 000000092023/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, LO CAÇÃO DE ALUGUEL REF A DIFERENÇÃO DE RESJUSTE CONTRA TUAL DE JULHO E AGOSTO DE 2023.	000000092023/	20	70		3.876,64-
06/09/2023	PGTO. DOC 000000234999/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJIST A E ATACADISTA, MEDICAMENTOS REF AGO/2023	000000234999/	20	70		2.679,00-
06/09/2023	PGTO. DOC 000000298513/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITA LAR LTDA. , MEDICAMENTOS REF AGO/2023	000000298513/	20	70		2.699,84-
06/09/2023	PGTO. 000818 - DOC. 000000435927/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE V EICULOS PEÇAS E AVARIAS - JUL/2023	000000435927/	20	70		3.603,83-
06/09/2023	PGTO. DOC 000000490799/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA , MEDICAMENTOS REF AGO/2023	000000490799/	20	70		3.007,82-
06/09/2023	PGTO. DOC 000000503866/01, MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR TACAO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	000000503866/	20	70		2.200,00-
06/09/2023	PGTO. DOC 000001625956/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT .CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	000001625956/	20	70		2.426,97-
06/09/2023	PGTO. 004647 - DOC. 000002150252/01, TRIVALE ADMINIS TRAÇÃO LTDA, DESPESA DE COMBUSTIVEL REF AGO/2023	000002150252/	20	70		2.867,51-
06/09/2023	PGTO. 003739 - DOC. 920233515866/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, LO CAÇÃO DE IMOVEIS REF AO PREDIO 02 SET/2023	920233515866/	20	70		35.158,66-
06/09/2023	PGTO. 003739 - DOC. 920238872672/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, LO CAÇÃO DE IMOVEIS REF AO PREDIO 01 SET/2023	920238872672/	20	70		88.726,72-
TOTAL DIA ----->					9.540.794,65	9.540.965,18- 2.466,91
11/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	70	270.757,04	
11/09/2023	PGTO. DOC 000000000220/01, VICTARTH COMERCIO DE PECA S E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, EQUIP DE EPI'S - AGO/2023	000000000220/	20	70		482,00-
11/09/2023	PGTO. 007906 - DOC. 000000000391/01, ETERNA PRINT PU BLICIDADE LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS REF A GO/2023	000000000391/	20	70		8.819,08-
11/09/2023	PGTO. DOC 000000000743/01, ARCOMED COMERCIO E DISTRI BUICAO DE ACESSORIOS MEDICOS LTDA, UNIFORMES E EPIS REF AGO/2023	000000000743/	20	70		180,00-
11/09/2023	PGTO. DOC 000000005702/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, DIETAS REF AGO/2023	000000005702/	20	70		4.492,80-
11/09/2023	PGTO. DOC 000000006173/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES R EF AGO/2023	000000006173/	20	70		1.382,59-
11/09/2023	PGTO. DOC 000000009454/01, KORAL PROD MEDICOS CORREL E DESC LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF: AGO/2023	000000009454/	20	70		514,50-
11/09/2023	PGTO. DOC 0000000053462/01, FORTECARE INDUSTRIA DE PR ODUTOS MEDICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - AGO/ 2023	0000000053462/	20	70		5.803,96-
11/09/2023	PGTO. DOC 000000062632/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYM AS LTDA, MAT EXPEDINETES E MAT MANUT - REF AGO/2023	000000062632/	20	70		1.235,47-

11/09/2023	PGTO. DOC 000000084651/01, BIGNARDI - INDUSTRIA E CO MERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA, MATERIAIS DE EXPE DIENTE REF: AGO/2023	000000084651/ 20	70	5.066,20-
11/09/2023	PGTO. DOC 000000245025/01, PONTAMED FARMACEUTICA LTD A - EPP, MEDICAMENTOS - REF AGO/2023	000000245025/ 20	70	1.036,00-
11/09/2023	PGTO. 000044 - DOC. 000000314672/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFEIÇÃO REF AGOST/2023	000000314672/ 20	70	98.912,23-
11/09/2023	PGTO. DOC 000000357194/01, FARMARIN INDUSTRIA E COME RCIO LTDA, MEDICAMENTOS REF AGO/2023	000000357194/ 20	70	4.200,00-
11/09/2023	PGTO. DOC 000000542969/01, SUPERMED COMERCIO E IMPOR TACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDIC AMENTOS REF AGO/2023	000000542969/ 20	70	504,00-
11/09/2023	PGTO. DOC 000000542998/01, SUPERMED COMERCIO E IMPOR TACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDIC AMENTOS REF AGO/2023	000000542998/ 20	70	973,75-
11/09/2023	PGTO. DOC 000000543018/01, SUPERMED COMERCIO E IMPOR TACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATER IAIS HOSPITALARES - AGO/2023	000000543018/ 20	70	36.612,59-
11/09/2023	PGTO. DOC 000000717963/01, SUPERMED COM E IMP DE PRO D MED E HOSPIT LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/ 2023	000000717963/ 20	70	30.489,02-
11/09/2023	PGTO. DOC 000000717990/01, SUPERMED COM E IMP DE PRO D MED E HOSPIT LTDA, UNIFORMES E EPIS REF AGO/2023	000000717990/ 20	70	474,50-
11/09/2023	PGTO. DOC 000000718009/01, SUPERMED COM E IMP DE PRO D MED E HOSPIT LTDA, MEDICAMENTOS REF AGO/2023	000000718009/ 20	70	167,33-
11/09/2023	PGTO. DOC 000001758753/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCL ARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF AGO/2023	000001758753/ 20	70	571,80-
11/09/2023	PGTO. DOC 000001758795/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCL ARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	000001758795/ 20	70	12.142,20-
11/09/2023	PGTO. DOC 000001758896/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCL ARENSE LTDA, UNIFORMES E EPIS REF AGO/2023	000001758896/ 20	70	24.960,00-
11/09/2023	PGTO. 005923 - DOC 0000047463874/1, SECRETARIA MUNIC IPAL DA FAZENDA - SP, ISS RETIDO FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000047463874 20	70	31.001,04-
11/09/2023	PGTO. 000698 - DOC. 000138394630/01, SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE REF SETEMBRO/ 2023	000138394630/ 20	70	640,58-
11/09/2023	PGTO. 000698 - DOC. 000138613951/01, SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE REF SETEMBRO/ 2023	000138613951/ 20	70	94,71-
TOTAL DIA ----->				270.757,04 270.756,35- 2.467,60
13/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0 20	70	140.641,70
13/09/2023	PGTO. DOC 000000000219/01, VICTARTH COMERCIO DE PECA S E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, MAT EXP E MAT MANT - AGO/2023	000000000219/ 20	70	3.990,00-
13/09/2023	PGTO. DOC 000000000441717, RESCISÕES, LIQUIDO DE RES CISÃO - Competência: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	0000000004417 20	70	10.522,05-
13/09/2023	PGTO. 000742 - DOC. 000000000500/01, GP PAPAIS TRANS PORTES ME, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTE/FRETADO DE COLABORADORES EXCLUSIVO HMG - REF AGO/2023	000000000500/ 20	70	122.609,63-
13/09/2023	PGTO. DOC 000000001080/01, ARAUCARIA EMBALAGENS FLEX IVEIS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	000000001080/ 20	70	144,90-
13/09/2023	PGTO. DOC 000000088274/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT. EXPORT. LTDA, MATERIAIS HOAPITALARES REF AGO/2023	000000088274/ 20	70	2.174,86-
13/09/2023	PGTO. DOC 000000357185/01, FARMARIN INDUSTRIA E COME RCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	000000357185/ 20	70	2.200,00-
TOTAL DIA ----->				140.641,70 141.641,44- 1.467,86
14/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0 20	70	1.092.000,85
14/09/2023	PGTO. 008580 - DOC. 000000000002/01, VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING, PRESTA ÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO REF AGO/20 23	000000000002/ 20	70	15.000,00-
14/09/2023	PGTO. DOC 000000000072/01, MATSELL COMERCIAL LTDA, FORNECIMENTO DE UNIFORMES REF JUL/2023	000000000072/ 20	70	2.248,00-
14/09/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000441793, ENCARGOS, GRRF - Competência: set/2023 Per: 3	0000000004417 20	70	1.259,63-
14/09/2023	PGTO. 005725 - DOC 000000000442214, ITAU UNIBANCO S. A., EMPRESTIMO ITAU RESCISÃO - Competência: ago/2023 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	0000000004422 20	70	6.695,45-
14/09/2023	PGTO. DOC 000000000598/01, ATENDMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS H OSPITALARES REF AGO/2023	000000000598/ 20	70	969,00-
14/09/2023	PGTO. DOC 000000001079/01, ARAUCARIA EMBALAGENS FLEX IVEIS LTDA, MATERIAL HOSPITALARES / MAT LIMPEZA - RE F:. AGO/2023	000000001079/ 20	70	1.346,40-
14/09/2023	PGTO. 006523 - DOC. 000000001832/01, VIP SAUDE AMBIE NTAL LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO E LA V TANQUES - REF AGO/2023	000000001832/ 20	70	7.250,00-
14/09/2023	PGTO. DOC 000000002882/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME , MEDICAMENTOS - REF AGO/2023	000000002882/ 20	70	660,00-
14/09/2023	PGTO. DOC 000000002890/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME , MEDICAMENTOS REF AGO/2023	000000002890/ 20	70	63,00-
14/09/2023	PGTO. 004716 - DOC. 000000003114/01, ANATOMARI SERVIÇ OS DE LIMPEZA LTDA - EPP, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMP EZA PREDIAL - REF AGO/2023	000000003114/ 20	70	618.394,92-
14/09/2023	PGTO. 004716 - DOC. 000000003115/01, ANATOMARI SERVIÇ OS DE LIMPEZA LTDA - EPP, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PAIS AGISMO - REF AGO/2023	000000003115/ 20	70	37.597,50-
14/09/2023	PGTO. 003618 - DOC. 000000003226/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIP ADM REF AGO/2023	000000003226/ 20	70	15.025,00-

14/09/2023	PGTO. 006397 - DOC. 000000005683/01, GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FORNECIMENTO DE INTERNET REF AGO/2023	000000005683/ 20	70	1.162,00-
14/09/2023	PGTO. 006397 - DOC. 000000006919/01, GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FORNECIMENTO DE INTERNET REF AGO/2023	000000006919/ 20	70	608,00-
14/09/2023	PGTO. 006031 - DOC. 000000007911/01, TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS LTDA, SERVIÇOS DE TRANSPORTE REF AGO/2023	000000007911/ 20	70	5.395,00-
14/09/2023	PGTO. 005217 - DOC. 000000007994/01, EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO MAQ E EQUIP - REF AGO/2023	000000007994/ 20	70	1.280,00-
14/09/2023	PGTO. 006326 - DOC. 000000008289/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO DE INFO - AGO/2023	000000008289/ 20	70	3.733,03-
14/09/2023	PGTO. DOC 000000013822/01, BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	000000013822/ 20	70	1.136,00-
14/09/2023	PGTO. DOC 000000015411/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	000000015411/ 20	70	1.698,00-
14/09/2023	PGTO. DOC 000000064941/01, CIRURGICA PINHEIRO LTDA, MEDICAMENTOS REF AGO/2023	000000064941/ 20	70	4.000,00-
14/09/2023	PGTO. 004241 - DOC. 000000137823/01, DBS HIGIENIZAÇÃO O TEXTIL LTDA - ME, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIGIENIZAÇÃO E LOCAÇÃO C/ENXOVAL REF AGO/2023	000000137823/ 20	70	105.566,76-
14/09/2023	PGTO. DOC 000000165063/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS REF AGO/2023	000000165063/ 20	70	648,00-
14/09/2023	PGTO. 003911 - DOC. 000000972023/01, WCR MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO EQUIP MED. REF AGO/2023	000000972023/ 20	70	19.150,00-
14/09/2023	PGTO. 007559 - DOC. 000001090704/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LOCAÇÃO EQUIP ADM INFO REF AGO/2023	000001090704/ 20	70	124.701,91-
14/09/2023	PGTO. DOC 000001228948/01, CM HOSPITALAR S.A, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	000001228948/ 20	70	713,84-
14/09/2023	PGTO. DOC 000002574122/01, CM HOSPITALAR S.A (CTL), MEDICAMENTOS REF AGO/2023	000002574122/ 20	70	1.155,00-
14/09/2023	PGTO. 001650 - DOC. 000020231259/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LICENÇA DE USO E MANUT DE SISTEMA DE GESTÃO HOSP - REF AGO/2023	000020231259/ 20	70	25.339,50-
14/09/2023	PGTO. 007701 - DOC. 002023000010/01, UNNO FARMACEUTICA LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOC DE MAQ E EQUIP - AGO/2023	002023000010/ 20	70	88.500,00-
TOTAL DIA ----->				1.092.000,85 1.091.295,94- 2.172,77
18/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	70 3.186.928,49
18/09/2023	VALOR REF. DOC 000000000000538, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 8/2023	0000000000005 20	70	32.007,83-
18/09/2023	VALOR REF. DOC 000000000001035, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 8/2023, 444182	00000000000010 20	70	236.663,25-
18/09/2023	PGTO. 005015 - DOC. 000000000012/01, FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA - AGO/2023	000000000012/ 20	70	22.000,00-
18/09/2023	PGTO. 008549 - DOC. 000000000023/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2023	000000000023/ 20	70	2.003,44-
18/09/2023	PGTO. 004045 - DOC. 000000000030/01, PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA DE ENGENHARIA - AGO/2023	000000000030/ 20	70	22.000,00-
18/09/2023	PGTO. 006242 - DOC. 000000000037/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOC MAQ E EQUIP - AGO/2023	000000000037/ 20	70	36.200,00-
18/09/2023	PGTO. 006242 - DOC. 000000000038/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOC MAQ E EQUIP - AGO/2023	000000000038/ 20	70	4.012,00-
18/09/2023	PGTO. 005308 - DOC. 000000000135/01, NEFROMED - V. SALES, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOC DE MAQ E EQUIP - AGO/2023	000000000135/ 20	70	33.880,00-
18/09/2023	PGTO. 005670 - DOC. 000000000187/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREDIAL - AGO/2023	000000000187/ 20	70	271.217,15-
18/09/2023	PGTO. DOC 000000000229/01, VICTARTH COMERCIO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	000000000229/ 20	70	670,00-
18/09/2023	PGTO. 007903 - DOC. 000000000271/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERV CONS. ADM. CADASTRO - AGO/2023	000000000271/ 20	70	1.787,50-
18/09/2023	PGTO. 000234 - DOC. 000000000429/01, PA ARQUIVOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - ARM, DEPOS, DESC E GUARDA - AGO/2023	000000000429/ 20	70	7.726,10-
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000440046, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004400 20	70	59,66-
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000440047, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004400 20	70	180,00-
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000440048, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004400 20	70	187,13-
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000440049, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004400 20	70	259,25-
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000440050, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004400 20	70	405,00-
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000440051, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004400 20	70	435,00-
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000440052, RECEITA FEDERAL			

	, IRRF FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004400	20	70	435,00-
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000440053, RECEITA FEDERAL				
	, IRRF FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004400	20	70	435,00-
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000440054, RECEITA FEDERAL				
	, IRRF FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004400	20	70	450,65-
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000440055, RECEITA FEDERAL				
	, IRRF FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004400	20	70	770,92-
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000440056, RECEITA FEDERAL				
	, IRRF FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004400	20	70	959,99-
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000440057, RECEITA FEDERAL				
	, IRRF FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004400	20	70	1.354,24-
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000440058, RECEITA FEDERAL				
	, IRRF FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004400	20	70	1.424,87-
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000440059, RECEITA FEDERAL				
	, IRRF FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004400	20	70	1.649,58-
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000440060, RECEITA FEDERAL				
	, IRRF FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004400	20	70	2.196,68-
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000440061, RECEITA FEDERAL				
	, IRRF FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004400	20	70	2.425,05-
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000440062, RECEITA FEDERAL				
	, IRRF FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004400	20	70	7.401,49-
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000440063, RECEITA FEDERAL				
	, IRRF FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004400	20	70	30.908,51-
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000443244, RECEITA FEDERAL				
	, PCC FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004432	20	70	184,96-
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000443245, RECEITA FEDERAL				
	, PCC FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004432	20	70	95.816,37-
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000443246, RECEITA FEDERAL				
	, PCC FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004432	20	70	1.255,50-
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000443247, RECEITA FEDERAL				
	, PCC FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004432	20	70	10.214,57-
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000443248, RECEITA FEDERAL				
	, PCC FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004432	20	70	3.584,80-
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000443249, RECEITA FEDERAL				
	, PCC FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004432	20	70	803,67-
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000443250, RECEITA FEDERAL				
	, PCC FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004432	20	70	23,58-
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000443251, RECEITA FEDERAL				
	, PCC FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004432	20	70	4.463,95-
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000443252, RECEITA FEDERAL				
	, PCC FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004432	20	70	7.670,53-
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000443253, RECEITA FEDERAL				
	, PCC FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004432	20	70	580,09-
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000443254, RECEITA FEDERAL				
	, PCC FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004432	20	70	4.198,13-
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000443255, RECEITA FEDERAL				
	, PCC FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004432	20	70	558,00-
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000443256, RECEITA FEDERAL				
	, PCC FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004432	20	70	23,58-
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000443257, RECEITA FEDERAL				
	, PCC FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004432	20	70	6.625,61-
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000443258, RECEITA FEDERAL				
	, PCC FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004432	20	70	1.397,03-
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000443259, RECEITA FEDERAL				
	, PCC FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004432	20	70	12,56-
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000443260, RECEITA FEDERAL				
	, PCC FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004432	20	70	7.517,66-
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000443261, RECEITA FEDERAL				
	, PCC FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004432	20	70	1.348,50-
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000443262, RECEITA FEDERAL				
	, PCC FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004432	20	70	1.348,50-
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000443263, RECEITA FEDERAL				
	, PCC FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004432	20	70	1.348,50-
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000443264, RECEITA FEDERAL				
	, PCC FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004432	20	70	34.416,94-
18/09/2023	PGTO. 004318 - DOC. 000000000686/01, GLOBAL MEDCARE				
	SERVICOS MEDICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTE				
	NCIAL MEDICO HMG - AGO/2023	000000000686/	20	70	2.080.100,88-
18/09/2023	PGTO. DOC 000000001082/01, EVERTON DOS SANTOS 292532				
	49838, MEDICAMENTOS REF AGO/2023	000000001082/	20	70	6.150,00-
18/09/2023	PGTO. DOC 000000001084/01, EVERTON DOS SANTOS 292532				
	49838, MATERIAIS EXPEDIENTE, MAT MANUT E BENS PATRIM				
	ONIAIS REF AGO/2023	000000001084/	20	70	4.339,47-
18/09/2023	PGTO. 000848 - DOC. 000000001219/01, MASTER - COMERC				
	IO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, PREST				
	AÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT				
	OS - AGO/2023	000000001219/	20	70	150.450,00-
18/09/2023	PGTO. 007772 - DOC. 000000004582/01, KON TATO COMERC				
	IAL LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO EQUIP MED				
	REF AGO /2023	000000004582/	20	70	12.900,00-
18/09/2023	PGTO. DOC 000000007422/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO				
	DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATERIAIS DE EXPEDI				
	ENTE REF AGO/2023	000000007422/	20	70	4.661,70-
18/09/2023	PGTO. DOC 000000022078/01, NOVA HOSPITALAR COMERCIAL				
	E IMPORTADORA EIRELI ME, MEDICAMENTOS - REF AGO/202				
	3	000000022078/	20	70	714,00-
18/09/2023	PGTO. 004602 - DOC. 000000031022/01, MESSER GASES LT				
	DA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MAN EQUIP MAQ E EQUIPAME				
	NTOS - SET/2023	000000031022/	20	70	483,36-
18/09/2023	PGTO. DOC 000000046596/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO				
	DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI , MATERIAIS HOSPITAL				
	ARES REF AGO/2023	000000046596/	20	70	5.532,00-
18/09/2023	PGTO. DOC 000000119432/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCL				
	ARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - REF AGO/2023	000000119432/	20	70	1.200,00-
18/09/2023	PGTO. DOC 000000167150/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC				
	OS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS REF AGO/2023	000000167150/	20	70	177,50-

18/09/2023	PGTO. DOC 000000169061/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	000000169061/	20	70	4.146,40-
18/09/2023	PGTO. DOC 000000227230/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA , MEDICAMENTOS REF AGO/2023	000000227230/	20	70	540,80-
18/09/2023	PGTO. DOC 000000250191/01, LUMAR COMERCIO DE PRODUTO S FARMACEUTICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO /2023	000000250191/	20	70	766,00-
18/09/2023	PGTO. DOC 000000545778/01, SUPERMED COMERCIO E IMPOR TACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - AGO/2023	000000545778/	20	70	515,27-
18/09/2023	PGTO. DOC 000000546738/01, SUPERMED COMERCIO E IMPOR TACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF AGO/2023	000000546738/	20	70	1.511,40-
18/09/2023	PGTO. DOC 000000719845/01, SUPERMED COM E IMP DE PRO D MED E HOSPIT LTDA, MEDICAMENTOS REF AGO/2023	000000719845/	20	70	431,74-
18/09/2023	PGTO. DOC 000001238980/01, C M HOSPITALAR S.A (RPO), MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	000001238980/	20	70	835,00-
18/09/2023	PGTO. DOC 000001762054/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF AGO/2023	000001762054/	20	70	5.560,80-
18/09/2023	PGTO. 000698 - DOC. 000139193408/01, SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE - REF SETEMBR O	000139193408/	20	70	49,51-
TOTAL DIA ----->					3.186.928,49 3.186.564,15- 2.537,11
19/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	70	342.800,92
19/09/2023	VALOR REF. DOC 000000000001060, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IR RF - INTS - 8/2023, 444426	0000000000010	20	70	201.448,22-
19/09/2023	VALOR REF. DOC 000000000001086, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 8/2023, 444580	0000000000010	20	70	139.746,06-
19/09/2023	PGTO. DOC 0000000000443717, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000004437	20	70	2.582,95-
TOTAL DIA ----->					342.800,92 343.777,23- 1.560,80
20/09/2023	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	0	20	70	2,50-
TOTAL DIA ----->					0,00 2,50- 1.558,30
21/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	70	790.000,57
21/09/2023	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	0	20	70	2,50-
21/09/2023	VALOR REF. JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - 00 0000000185/01 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA - AGO/2023	0	20	70	100.246,51-
21/09/2023	PGTO. 000446 - DOC 000000000000244, SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DE SÃO PAULO, MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: ago/2023 Periodos: - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	0000000000002	20	70	26.691,47-
21/09/2023	PGTO. 005859 - DOC. 0000000000013/01, DENTAL GRANGER EIRELI, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAL ODONTOLOGICO - AGO/2023	0000000000013/	20	70	90.282,50-
21/09/2023	PGTO. DOC 0000000000080/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	0000000000080/	20	70	285,00-
21/09/2023	PGTO. 006777 - DOC. 000000000161/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS REF AGO/2023	000000000161/	20	70	64.222,95-
21/09/2023	PGTO. 000196 - DOC. 000000000380/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIP. MED REF AGO/2023	000000000380/	20	70	143.540,00-
21/09/2023	PGTO. DOC 0000000000445229, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000004452	20	70	15.122,52-
21/09/2023	PGTO. 001219 - DOC 0000000000445305, ENCARGOS, GRRF - Competência: set/2023 Per: 3	00000000004453	20	70	4.506,31-
21/09/2023	PGTO. 008734 - DOC. 0000000000478/01, VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA., PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS - AGO/2023	0000000000478/	20	70	25.771,21-
21/09/2023	PGTO. 000196 - DOC. 0000000000906/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUAQ E QUIP - AGO/2023	0000000000906/	20	70	500,00-
21/09/2023	PGTO. DOC 000000001090/01, ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	000000001090/	20	70	1.656,00-
21/09/2023	PGTO. DOC 0000000001111/01, MM SOLUTIONS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF AGO/2023	0000000001111/	20	70	3.000,00-
21/09/2023	PGTO. 000848 - DOC. 000000001218/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOC MAQ E EQUIP - AGO/2023	000000001218/	20	70	219.230,00-
21/09/2023	PGTO. DOC 000000002284/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES - REF FEV/2023	000000002284/	20	70	279,08-
21/09/2023	PGTO. DOC 000000002896/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME , MEDICAMENTOS REF AGO/2023	000000002896/	20	70	902,40-
21/09/2023	PGTO. DOC 000000007025/01, CEMED COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA., MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	000000007025/	20	70	364,00-
21/09/2023	PGTO. DOC 000000009487/01, KORAL PROD MEDICOS CORRELEDESC LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	000000009487/	20	70	1.085,50-
21/09/2023	PGTO. DOC 000000011919/01, FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	000000011919/	20	70	3.325,44-
21/09/2023	PGTO. DOC 000000014617/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF AGO/2023	000000014617/	20	70	7.164,96-

21/09/2023	PGTO. DOC 000000014688/01, MESSER GASES LTDA, FORNEC IMETNO DE GASES -AGO/2023	000000014688/ 20	70		1.085,06-
21/09/2023	PGTO. DOC 000000015033/01, MESSER GASES LTDA, FORNEC IMENTO DE GASES - AGO/2023	000000015033/ 20	70		361,69-
21/09/2023	PGTO. DOC 000000015217/01, MESSER GASES LTDA, FORNEC IMENTO DE GASES - AGO/2023	000000015217/ 20	70		602,80-
21/09/2023	PGTO. DOC 000000015447/01, MESSER GASES LTDA, FORNEC IMENTO DE GASES - AGO/2023	000000015447/ 20	70		602,80-
21/09/2023	PGTO. DOC 000000016197/01, MESSER GASES LTDA, FORNEC IMENTO DE GASES REF SET/2023	000000016197/ 20	70		482,24-
21/09/2023	PGTO. DOC 000000016275/01, MESSER GASES LTDA, FORNEC IMENTO DE GASES REF SET/2023	000000016275/ 20	70		421,97-
21/09/2023	PGTO. DOC 000000017277/01, MESSER GASES LTDA, FORNEC IMENTO GASES - AGO/2023	000000017277/ 20	70		8.755,82-
21/09/2023	PGTO. DOC 000000018134/01, MESSER GASES LTDA, FORNEC IMENTO DE GASES REF SET/2023	000000018134/ 20	70		8.764,93-
21/09/2023	PGTO. DOC 000000019611/01, MEGAMIX COMERCIAL - EIREL I, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	000000019611/ 20	70		5.701,50-
21/09/2023	PGTO. DOC 000000023953/01, SING WAY INDUSTRIA E COME RCIO LTDA, UNIFORMES EPIS REF AGO/2023	000000023953/ 20	70		1.085,00-
21/09/2023	PGTO. DOC 000000062946/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYM AS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF AGO/2023	000000062946/ 20	70		258,00-
21/09/2023	PGTO. DOC 000000088478/01, DE PAULI COM.REFR.IMPORT. EXPORT. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	000000088478/ 20	70		782,60-
21/09/2023	PGTO. 005309 - DOC. 000000090042/01, RENTAL NACIONAL , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO EQUIP MOVEIS ADM - AGO/2023	000000090042/ 20	70		2.515,40-
21/09/2023	PGTO. DOC 000000119840/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCL ARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	000000119840/ 20	70		6.222,20-
21/09/2023	PGTO. DOC 000000237000/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJIST A E ATACADISTA, MATERAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	000000237000/ 20	70		850,00-
21/09/2023	PGTO. DOC 000000246018/01, PONTAMED FARMACEUTICA LTD A - EPP, MEDICAMENTOS REF AGO/2023	000000246018/ 20	70		1.473,83-
21/09/2023	PGTO. DOC 000000295180/01, MESSER GASES LTDA, FORNEC IMENTO GASES - AGO/2023	000000295180/ 20	70		301,40-
21/09/2023	PGTO. DOC 000000344610/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IM PORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MEDICAMENTOS REF AGO/202 3	000000344610/ 20	70		1.858,95-
21/09/2023	PGTO. DOC 000000547961/01, SUPERMED COMERCIO E IMPOR TACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDIC AMENTOS REF AGO/2023	000000547961/ 20	70		10.674,08-
21/09/2023	PGTO. DOC 000000548095/01, SUPERMED COMERCIO E IMPOR TACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATER IAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	000000548095/ 20	70		874,19-
21/09/2023	PGTO. DOC 000000548583/01, SUPERMED COMERCIO E IMPOR TACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDIC AMENTOS REF AGO/2023	000000548583/ 20	70		6.031,74-
21/09/2023	PGTO. DOC 000000716942/01, SUPERMED COM E IMP DE PRO D MED E HOSPIT LTDA, MEDICAMENTOS REF: AGO/2023	000000716942/ 20	70		4.362,35-
21/09/2023	PGTO. DOC 000000720305/01, SUPERMED COM E IMP DE PRO D MED E HOSPIT LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/ 2023	000000720305/ 20	70		617,77-
21/09/2023	PGTO. DOC 000000720820/01, SUPERMED COM E IMP DE PRO D MED E HOSPIT LTDA, MEDICAMENTOS REF AGO/2023	000000720820/ 20	70		1.376,00-
21/09/2023	PGTO. DOC 000000720858/01, SUPERMED COM E IMP DE PRO D MED E HOSPIT LTDA, MEDICAMENTOS REF AGO/2023	000000720858/ 20	70		2.500,33-
21/09/2023	PGTO. DOC 000001231341/01, CM HOSPITALAR S.A, MATERI AIS HOSPITALARES REF AGO/2023	000001231341/ 20	70		2.664,00-
21/09/2023	PGTO. DOC 000001630273/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT .CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	000001630273/ 20	70		1.845,70-
21/09/2023	PGTO. DOC 000001762793/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCL ARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	000001762793/ 20	70		577,40-
21/09/2023	PGTO. DOC 000001763519/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCL ARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF AGO/2023	000001763519/ 20	70		5.618,99-
21/09/2023	PGTO. 000749 - DOC. 000003000509/01, EMPRESA BRASILE IRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF CORRESPONDÊNCIA - AGO/2023	000003000509/ 20	70		1.007,83-
21/09/2023	PGTO. 000698 - DOC. 000139970696/01, SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE - REF SETEMBR O/2023	000139970696/ 20	70		284,13-
TOTAL DIA ----->				790.000,57	788.739,05- 2.819,82
22/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	70	4.070.000,40
22/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	20	70	
TOTAL DIA ----->				4.070.000,40	4.070.100,00- 2.720,22
25/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	70	400,7

25/09/2023	PGTO. 005412 - DOC. 000000002067/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO S DE LOCAÇÃO DE GRUPOS DE GERADORES - AGO/2023	000000002067/	20	70		10.800,00-
25/09/2023	PGTO. 006069 - DOC. 000000003374/01, EXTINTORES EXTI NFRAN LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MAQ E EQUIP - SET/ 2023	000000003374/	20	70		180,00-
25/09/2023	PGTO. 005485 - DOC. 000000004598/01, SAVIOR - MEDICA L SERVICE LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMOCOES AVULS AS E CARROS FIXOS - HMG - REF AGO/2023	000000004598/	20	70		149.670,09-
25/09/2023	PGTO. DOC 000000008290/01, MEDILAR IMPORTACAO E DIST RIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, MEDICA MENTOS REF AGO/2023	000000008290/	20	70		2.942,00-
25/09/2023	PGTO. DOC 000000014509/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E C OMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA , UNIFORMES DE E PIS REF AGO/2023	000000014509/	20	70		7.098,00-
25/09/2023	PGTO. 004694 - DOC. 000000022298/01, PADRAO SEGURANÇ A E VIGILANCIA LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGILANCI A- AGO/2023	000000022298/	20	70		134.193,05-
25/09/2023	PGTO. 003898 - DOC. 000000056401/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORT ARIA - AGO/2023	000000056401/	20	70		78.095,08-
25/09/2023	PGTO. 006370 - DOC. 000000067119/01, QUALIDONTO - QU ALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLO GICO/REF SETEMBRO/2023	000000067119/	20	70		9.330,00-
25/09/2023	PGTO. DOC 000000074168/01, ALLMED PRONEFRO BRASIL LT DA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	000000074168/	20	70		1.488,00-
25/09/2023	PGTO. 000044 - DOC. 000000197825/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF AGOSTO/202 3	000000197825/	20	70		134,05-
25/09/2023	PGTO. 000044 - DOC. 000000225939/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF AGOSTO/202 3	000000225939/	20	70		35,67-
25/09/2023	PGTO. DOC 000000358452/01, FARMARIN INDUSTRIA E COME RCIO LTDA, MEDICAMENTOS REF AGO/2023	000000358452/	20	70		2.480,00-
25/09/2023	PGTO. DOC 000000548725/01, SUPERMED COMERCIO E IMPOR TACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDIC AMENTOS REF AGO/2023	000000548725/	20	70		1.450,00-
25/09/2023	PGTO. 004170 - DOC. 000001491312/01, VIANOVA SERVIÇO S EIRELI, VALE TRASPORTE - REF OUTUBRO/2023.	000001491312/	20	70		7.120,92-
25/09/2023	PGTO. 000818 - DOC. 000004463960/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO D E VEICIOS DE APOIO REF AGO/2023	000004463960/	20	70		225,06-
25/09/2023	PGTO. 000818 - DOC. 000004463961/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO D E VEICULOS DE APOIO REF AGO/2023	000004463961/	20	70		2.853,85-
25/09/2023	PGTO. 006467 - DOC. 000074942901/01, COMPANHIA DE SE GUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF SET EMBRO/2023	000074942901/	20	70		10.908,42-
25/09/2023	PGTO. 000041 - DOC. 198301444609/01, TELEFONICA BRAS IL S.A., PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFON IA - AGO/2023	198301444609/	20	70		1.030,08-
25/09/2023	PGTO. 004303 - DOC. 523312458655/01, ENEL - ELETROPA ULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, FORNECIMENTO DE E NERGIA - SET/2023	523312458655/	20	70		2.805,88-
TOTAL DIA ----->						520.401,56 522.481,93- 639,85
26/09/2023	VALOR REF. JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - 00 0000000185/01 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA - AGO/2023	0	20	70	100.246,51	
26/09/2023	PGTO. 005670 - DOC. 000000000185/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGE NHARIA CLINICA - AGO/2023	000000000185/	20	70		94.502,12-
26/09/2023	PGTO. DOC 000000000440510, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALAR IAL	0000000004405	20	70		1.548,21-
26/09/2023	PGTO. DOC 000000000446551, RESCISÕES, LIQUIDO DE RES CISÃO COMPLEMENTAR - Competência: set/2023 Períodos : 4 - LIQUIDO RESCISÃO	0000000004465	20	70		1.307,47-
TOTAL DIA ----->						100.246,51 97.357,80- 3.528,56
28/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	70	597.900,54	
28/09/2023	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	0	20	70		2,50-
28/09/2023	PGTO. DOC 000000000093/01, DESTAK COMERCIO E PRESTAC AO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF AG O/2023	000000000093/	20	70		1.073,20-
28/09/2023	PGTO. DOC 000000000108/01, DESTAK COMERCIO E PRESTAC AO DE SERVICOS EIRELI, DIETAS E NUTRIÇÃO - REF NOV/2 023	000000000108/	20	70		2.428,50-
28/09/2023	PGTO. DOC 000000000447524, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE F ÉRIAS	0000000004475	20	70		84.490,80-
28/09/2023	PGTO. DOC 000000000447525, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE F ÉRIAS	0000000004475	20	70		62.081,85-
28/09/2023	PGTO. 006657 - DOC 000000000447906, KDB MEIOS DE PAG AMENTOS LTDA, EMPRESTIMO KARDBANK - Competência: set /2023 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	0000000004479	20	70		11.025,75-
28/09/2023	PGTO. 000196 - DOC. 000000000909/01, SUPRIMIX COMERC IO E SERVICOS LTDA - EPP , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MAN UTENÇÃO MAQ E EQUIP - AGO/2023	000000000909/	20	70		8.260,00-
28/09/2023	PGTO. DOC 000000001107/01, ARAUCARIA EMBALAGENS FLEX IVEIS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF SET/2023	000000001107/	20	70		604,00-
28/09/2023	PGTO. 004296 - DOC. 000000001242/01, MUNDO DIGITAL P RESTACAO DE SERVICO EM CETIFICADO DIGITAL, PRESTAÇÃO					

TOTAL DIA ----->				0,00	3.186.928,49-	8.699.592,74
19/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	70		342.800,92-
TOTAL DIA ----->				0,00	342.800,92-	8.356.791,82
21/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	70		790.000,57-
TOTAL DIA ----->				0,00	790.000,57-	7.566.791,25
25/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	70		520.000,81-
25/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	70		400,75-
TOTAL DIA ----->				0,00	520.401,56-	7.046.389,69
28/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	70		597.900,54-
TOTAL DIA ----->				0,00	597.900,54-	6.448.489,15
29/09/2023	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	20	70	75.430,32	6.523.919,47
TOTAL DIA ----->				75.430,32	0,00	6.523.919,47
Débitos: 9.428.430,32 Créditos: 10.409.978,66- Saldo Atual: 6.523.919,47						
Conta: 1.01.01.05.00131 2771				APL. ITAÚ 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA - CDB DI PROV		Sd. Ant.: 7.391.279,03
22/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	70		4.070.000,40-
TOTAL DIA ----->				0,00	4.070.000,40-	3.321.278,63
29/09/2023	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	20	70	61.496,66	3.382.775,29
TOTAL DIA ----->				61.496,66	0,00	3.382.775,29
Débitos: 61.496,66 Créditos: 4.070.000,40- Saldo Atual: 3.382.775,29						
Conta: 1.01.01.05.00320 3224				APL. ITAU 29412-1/6547 - GUARAPIRANGA TRUST DI		Sd. Ant.: 10.740.661,15
29/09/2023	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	20	70	112.717,75	10.853.378,90
TOTAL DIA ----->				112.717,75	0,00	10.853.378,90
Débitos: 112.717,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.853.378,90						
Conta: 1.01.01.05.00325 3234				SINGULARE - INTS FUNDO INVESTIMENTO		Sd. Ant.: 0,00
22/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO INTS FUNDO I NVESTIMENTO (GUARAPIRANGA)	0	20	70	4.070.000,00	
TOTAL DIA ----->				4.070.000,00	0,00	4.070.000,00
29/09/2023	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	20	70	2.328,50	4.072.328,50
TOTAL DIA ----->				2.328,50	0,00	4.072.328,50
Débitos: 4.072.328,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.072.328,50						
Conta: 1.01.02.01.00020 3083				GUARAPIRANGA CTR 001/2020		Sd. Ant.: 34.070.579,33
01/09/2023	SERV. PRESTADOS 007371 - EMISSAO DOC. 01/09/2023, 0 00000578926, AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, RECEITA DO CONTRATO Nº 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SE RVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	000000578926	20	70	12.380.446,94	
01/09/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO BAIXA MENSAL DO CONTRATO 01202 3	669997	20	70	11.804.901,85	
TOTAL DIA ----->				24.185.348,79	0,00	58.255.928,12
06/09/2023	SERV. PRESTADOS 007371 - DOC. 000000578926/01, AUTAR QUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, EMISSÃO - 01/09/2023 - 0 00000578926 - AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL - RECEI TA DO CONTRATO Nº 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRAN GA	000000578926/	20	70		9.540.794,65-
TOTAL DIA ----->				0,00	9.540.794,65-	48.715.133,47
Débitos: 24.185.348,79 Créditos: 9.540.794,65- Saldo Atual: 48.715.133,47						
Conta: 1.01.02.05.00001 1740				ADIANTAMENTO FORNECEDORES		Sd. Ant.: 263.532,28
**** Sem Movimento ****						
Conta: 1.01.02.05.00003 1742				ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		Sd. Ant.: 59.068,72
01/09/2023	PGTO. DOC 000000000437613, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE F ÉRIAS	0000000004376	20	70		58.836,81-
01/09/2023	PGTO. DOC 000000000437746, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE F ÉRIAS	0000000004377	20	70		2.430,58-
TOTAL DIA ----->				0,00	61.267,39-	2.198,67
28/09/2023	PGTO. DOC 000000000447524, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE F					

ÉRIAS	0000000004475	20	70	84.490,80		
28/09/2023 PGT0. DOC 000000000447525, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS						
- Competência: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	0000000004475	20	70	62.081,85		144.373,98
TOTAL DIA ----->				146.572,65	0,00	144.373,98
Débitos: 146.572,65 Créditos: 61.267,39- Saldo Atual: 144.373,98						
Conta: 1.01.02.06.00005 3103	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR				Sd. Ant.:	0,00
01/09/2023 SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 01/09/2023, 00000057892						
6, AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, RECEITA DO CONTRA						
TO N° 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE						
SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	000000578926	20	70	12.380.446,94-		
01/09/2023 VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - GUARAPIRANG						
A CTR 001/2020 RECEITA DO CONTRATO N° 001/2020 REFE						
RENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MU						
NICIPAL DE GUARAPIRANGA	000010	20	70	12.380.446,94		0,00
TOTAL DIA ----->				12.380.446,94	12.380.446,94-	0,00
Débitos: 12.380.446,94 Créditos: 12.380.446,94- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.01.04.03.00001 2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	449.770,54
01/09/2023 VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 20, No: 000						
000000001, 1 , Cli/For: 006145 / FARMARIN INDUSTRIA						
E COMERCIO LTDA NUMERO DE DOCUMENTO INCORRETO	000000000001	20	70	2.200,00-		
01/09/2023 VALOR REF. NF. 000000000093 - DESTAK COMERCIO E PRES						
TACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES RE						
F AGO/2023	000000000093	20	70	1.073,20		
01/09/2023 VALOR REF. NF. 000000000219 - VICTARTH COMERCIO DE P						
ECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MAT E						
XP E MAT MANT - AGO/2023	000000000219	20	70	150,00		
01/09/2023 VALOR REF. NF. 000000000229 - VICTARTH COMERCIO DE P						
ECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MATER						
IAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	000000000229	20	70	670,00		
01/09/2023 VALOR REF. NF. 000000001090 - ARAUCARIA EMBALAGENS F						
LEXIVEIS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	000000001090	20	70	1.656,00		
01/09/2023 VALOR REF. NF. 000000009487 - KORAL PROD MEDICOS COR						
REL E DESC LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/202						
3	000000009487	20	70	1.085,50		
01/09/2023 VALOR REF. NF. 000000046596 - M.N.P. CUSTODIO COMERC						
IO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSP						
ITALARES REF AGO/2023	000000046596	20	70	6.016,80		
01/09/2023 VALOR REF. NF. 000000088478 - DE PAULI COM.REPR.IMPO						
RT.EXPORT. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/202						
3	000000088478	20	70	782,60		
01/09/2023 VALOR REF. NF. 000000119840 - COMERCIAL CIRURGICA RI						
OCALARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	000000119840	20	70	6.222,20		
01/09/2023 VALOR REF. NF. 000000357185 - FARMARIN INDUSTRIA E C						
OMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	000000357185	20	70	2.200,00		
01/09/2023 VALOR REF. NF. 000001238980 - C M HOSPITALAR S.A (RP						
O) - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	000001238980	20	70	835,00		
01/09/2023 VALOR REF. NF. 000001630273 - CIRURGICA FERNANDES C.						
MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/20						
23	000001630273	20	70	1.845,70		
01/09/2023 VALOR REF. ESTORNO DE OUTRAS SAÍDAS - MATERIAL HOSPI						
TALAR - COMP. AGO/2023	08/2023	20	70	484,80		
01/09/2023 VALOR REF. ESTORNO DE PROVISÃO DE NF'S NÃO RECEBIDAS						
EM 08/2023.	08/2023	20	70		28.370,00-	
01/09/2023 VALOR REF. RECLASS. NF.14509 - DESCARTEE - INDUSTRIA						
E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA	14509	20	70	7.098,00		
01/09/2023 VALOR REF. RECLASS. NF.219 - VICTARTH COMERCIO DE PE						
CAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	219	20	70	150,00-		
01/09/2023 VALOR REF. RECLASS. NF.23953 - SING WAY INDUSTRIA E						
COMERCIO LTDA - UNIFORMES EPIS REF AGO/2023	23953	20	70	1.085,00		
TOTAL DIA ----->				31.204,80	30.720,00-	450.255,34
04/09/2023 VALOR REF. NF. 000000015551 - TROP CLEAN COMERCIAL L						
TDA - MATERIAIS HOSPITALARES E MAT. EXPEDIENTE REF						
SET/2023	000000015551	20	70	366,87		
04/09/2023 VALOR REF. RECLASS. NF.88677 - DE PAULI COM.REPR.IMP						
ORT.EXPORT. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/20						
23	88677	20	70	705,50		
TOTAL DIA ----->				1.072,37	0,00	451.327,71
13/09/2023 VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000046695 - M.N.P. CUSTO						
DIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - DEVO						
LUÇÃO PARCIAL DE R\$ 484,80 N° 46695 - MATERIAIS HOSP						
ITALARES REF AGO/2023 - NF LANÇADA E VINCULADA	000000046695	20	70	484,80-		
13/09/2023 VALOR REF. NF. 000000497965 - MED CENTER COMERCIAL L						
TDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023	000000497965	20	70	1.318,80		
13/09/2023 VALOR REF. NF. 000000556320 - SUPERMED COMERCIO E IM						
PORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M						
ATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023	000000556320	20	70	5.621,22		
TOTAL DIA ----->				6.940,02	484,80-	457.782,93
14/09/2023 VALOR REF. NF. 000000000879 - OLIVO E MACHADO COMERC						
IO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES						
REF SET/2023	000000000879	20	70	90,00		
14/09/2023 VALOR REF. NF. 000000009604 - KORAL PROD MEDICOS COR						

	REL E DESC LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF:. SET/2023	000000009604	20	70	794,00		
14/09/2023	VALOR REF. NF. 000000015630 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023	000000015630	20	70	2.010,10		
14/09/2023	VALOR REF. NF. 000000074478 - ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023	000000074478	20	70	4.464,00		
14/09/2023	VALOR REF. NF. 000001636972 - CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023	000001636972	20	70	5.317,50		
14/09/2023	VALOR REF. RECLASS. NF.37585 - DEJAMARO - EPIS REF SET/2023	37585	20	70	24.318,00		
TOTAL DIA ----->					36.993,60	0,00	494.776,53
15/09/2023	VALOR REF. NF. 000000014115 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023	000000014115	20	70	767,60		
15/09/2023	VALOR REF. NF. 000000088950 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023	000000088950	20	70	687,60		
TOTAL DIA ----->					1.455,20	0,00	496.231,73
18/09/2023	VALOR REF. NF. 000000014649 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023	000000014649	20	70	903,00		
18/09/2023	VALOR REF. NF. 000000046293 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - RJ - MATERIAIS HOSPITALARES- REF:. SET/2023	000000046293	20	70	1.875,00		
18/09/2023	VALOR REF. NF. 000002587196 - CM HOSPITALAR S.A (CTRL) - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023	000002587196	20	70	448,50		
TOTAL DIA ----->					3.226,50	0,00	499.458,23
19/09/2023	VALOR REF. NF. 000000046989 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023	000000046989	20	70	8.050,00		
19/09/2023	VALOR REF. NF. 000000558736 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - SET/2023	000000558736	20	70	603,24		
TOTAL DIA ----->					8.653,24	0,00	508.111,47
27/09/2023	VALOR REF. NF. 000000251415 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023	000000251415	20	70	504,90		
TOTAL DIA ----->					504,90	0,00	508.616,37
28/09/2023	VALOR REF. NF. 000000125157 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023	000000125157	20	70	12.000,00		
28/09/2023	VALOR REF. NF. 000000983239 - MEDILAR IMPORT E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MEDICAMENTOS REF SET/2023	000000983239	20	70	1.029,96		
TOTAL DIA ----->					13.029,96	0,00	521.646,33
29/09/2023	VALOR REF. NF. 000000046991 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023	000000046991	20	70	18.345,95		
TOTAL DIA ----->					18.345,95	0,00	539.992,28
30/09/2023	VALOR REF. AJUSTE ARREDONDAMENTO ESTOQUE 09/2023.	09/2023	20	70	0,02		
30/09/2023	VALOR REF. PROVISÃO NF'S NÃO RECEBIDAS EM 09/2023.	09/2023	20	70	126.529,91		
30/09/2023	VALOR REF. RECLASS. NF.983239 - MEDILAR IMPORT E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	983239	20	70		1.029,96-	
30/09/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2023 - MATERIAL HOSPITALAR	SET-2023	20	70		248.968,60-	
30/09/2023	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. SET/2023	SET-2023	20	70		40,05-	
30/09/2023	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. SET/2023	SET-2023	20	70		74,02-	
30/09/2023	VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. SET/2023	SET-2023	20	70		466,35-	
30/09/2023	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. SET/2023	SET-2023	20	70	1.152,61		
30/09/2023	VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. SET/2023	SET-2023	20	70	959,84		
30/09/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. SET/2023	SET-2023	20	70	3.331,30		421.386,98
TOTAL DIA ----->					131.973,68	250.578,98-	421.386,98
Débitos: 253.400,22 Créditos: 281.783,78- Saldo Atual: 421.386,98							

Conta: 1.01.04.03.00002 2228 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC						Sd. Ant.:	87.777,48

04/09/2023	VALOR REF. NF. 000000000108 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - DIETAS E NUTRIÇÃO - REF NOV/2023	000000000108	20	70	2.428,50		
TOTAL DIA ----->					2.428,50	0,00	90.205,98
05/09/2023	VALOR REF. NF. 000000005756 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - DIETAS REF SET/2023	000000005756	20	70	53.242,40		

05/09/2023	VALOR REF. NF. 000000005780 - NUCLEO DE ESPECIALIDAD ES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - DIETAS REF SET/2023	000000005780	20	70	634,80		
TOTAL DIA ----->					53.877,20	0,00	144.083,18
20/09/2023	VALOR REF. NF. 000000005812 - NUCLEO DE ESPECIALIDAD ES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS REF SET/2023	000000005812	20	70	8.448,60		
20/09/2023	VALOR REF. NF. 000000005821 - NUCLEO DE ESPECIALIDAD ES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - DIETAS REF SET/2023	000000005821	20	70	13.300,00		
TOTAL DIA ----->					21.748,60	0,00	165.831,78
22/09/2023	VALOR REF. NF. 000000000137 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS REF SET/2023	000000000137	20	70	2.428,50		
TOTAL DIA ----->					2.428,50	0,00	168.260,28
27/09/2023	VALOR REF. NF. 000000005828 - NUCLEO DE ESPECIALIDAD ES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS REF SET/2023	000000005828	20	70	21.790,80		
TOTAL DIA ----->					21.790,80	0,00	190.051,08
30/09/2023	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS - COMP. SET/2023	SET-2023	20	70		52,35-	
30/09/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2023 - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS	SET-2023	20	70		107.837,50-	
30/09/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS - COMP. SET/2023	SET-2023	20	70	1.046,99		83.208,22
TOTAL DIA ----->					1.046,99	107.889,85-	83.208,22
Débitos: 103.320,59 Créditos: 107.889,85- Saldo Atual: 83.208,22							
Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO					Sd. Ant.:		300.828,63
01/09/2023	VALOR REF. NF. 000000002896 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - MEDICAMENTOS REF AGO/2023	000000002896	20	70	902,40		
01/09/2023	VALOR REF. NF. 000000002924 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - MEDICAMENTOS REF AGO/2023	000000002924	20	70	2.944,80		
01/09/2023	VALOR REF. NF. 000000008290 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - MEDICAMENTOS REF AGO/2023	000000008290	20	70	2.966,50		
01/09/2023	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000008428 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - DEVOLUÇÃO PARCIAL R\$ 24,50 NF 8428 - MEDICAMENTOS REF AGO/2023 - NF 8290 NOTA LANÇADA E VINCULADA	000000008428	20	70		24,50-	
01/09/2023	VALOR REF. NF. 000000065149 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA A - MEDICAMENTOS REF AGO/2023	000000065149	20	70	8.800,00		
01/09/2023	VALOR REF. NF. 000000177047 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF AGO/2023	000000177047	20	70	3.466,50		
01/09/2023	VALOR REF. NF. 000000246018 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - EPP - MEDICAMENTOS REF AGO/2023	000000246018	20	70	1.473,83		
01/09/2023	VALOR REF. NF. 000000358452 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MEDICAMENTOS REF AGO/2023	000000358452	20	70	2.480,00		
01/09/2023	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISÃO DE NF'S NÃO RECEBIDAS EM 08/2023.	08/2023	20	70		23.034,03-	
TOTAL DIA ----->					23.034,03	23.058,53-	300.804,13
04/09/2023	VALOR REF. NF. 000000088677 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023	000000088677	20	70	705,50		
04/09/2023	VALOR REF. RECLASS. NF.88677 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023	88677	20	70		705,50-	
TOTAL DIA ----->					705,50	705,50-	300.804,13
05/09/2023	VALOR REF. NF. 000000178709 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF SET/2023	000000178709	20	70	1.100,00		
05/09/2023	VALOR REF. NF. 000000180898 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF SET/2023	000000180898	20	70	212,50		
TOTAL DIA ----->					1.312,50	0,00	302.116,63
08/09/2023	VALOR REF. NF. 000000300076 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTOS REF SET/2023	000000300076	20	70	942,00		
TOTAL DIA ----->					942,00	0,00	303.058,63
11/09/2023	VALOR REF. NF. 000000554248 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF SET/2023	000000554248	20	70	1.615,00		
TOTAL DIA ----->					1.615,00	0,00	304.673,63
13/09/2023	VALOR REF. NF. 000000186089 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF SET/2023	000000186089	20	70	1.300,00		

13/09/2023	VALOR REF. NF. 000000556289 - SUPERMED COMERCIO E IM PORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M EDICAMENTOS REF SET/2023	000000556289	20	70	6.374,79		
13/09/2023	VALOR REF. NF. 000000725172 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTOS REF SET/2023	000000725172	20	70	2.737,32		
13/09/2023	VALOR REF. NF. 000001771100 - COMERCIAL CIRURGICA RI OCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF SET/2023	000001771100	20	70	18.689,75		
TOTAL DIA ----->					29.101,86	0,00	333.775,49
14/09/2023	VALOR REF. NF. 000000166463 - SODROGAS DISTR. DE MED ICAMENTOS MAT. MED. HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF SET/2023	000000166463	20	70	1.031,60		
14/09/2023	VALOR REF. NF. 000000187988 - CRISTALIA PRODUTOS QUI MICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF SET/2023	000000187988	20	70	9.077,60		
14/09/2023	VALOR REF. NF. 000000498213 - MED CENTER COMERCIAL L TDA - MEDICAMENTOS REF SET/2023	000000498213	20	70	7.740,12		
14/09/2023	VALOR REF. NF. 000000556520 - SUPERMED COMERCIO E IM PORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M EDICAMENTOS REF SET/2023	000000556520	20	70	882,00		
TOTAL DIA ----->					18.731,32	0,00	352.506,81
15/09/2023	VALOR REF. NF. 000000188753 - CRISTALIA PRODUTOS QUI MICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF SET/2023	000000188753	20	70	26,00		
15/09/2023	VALOR REF. NF. 000000321362 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - MEDICAMENTOS REF SET/ 2023	000000321362	20	70	4.146,07		
15/09/2023	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000001772589 - COMERCIAL CI RURGICA RIOCLARENSE LTDA - DEVOLUÇÃO PARCIAL R\$ 1,89 NF 1772589 - MEDICAMENTOS REF SET/2023 - NF 1771100 - NOTA LANÇADA E VINCULADA	000001772589	20	70		1,89-	
TOTAL DIA ----->					4.172,07	1,89-	356.676,99
18/09/2023	VALOR REF. NF. 000000002990 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - MEDICAMENTOS REF SET/2023	000000002990	20	70	4.128,07		
18/09/2023	VALOR REF. NF. 000000046320 - MEDICAMENTAL HOSPITALA R LTDA - RJ - MEDICAMENTOS REF SET/2023	000000046320	20	70	3.075,00		
18/09/2023	VALOR REF. NF. 000000144032 - FUTURA COMERCIO DE PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS RE F SET/2023	000000144032	20	70	510,43		
18/09/2023	VALOR REF. NF. 000000246331 - SUPERMEDICA DISTRIBUID ORA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS REF SET/2023	000000246331	20	70	1.614,56		
TOTAL DIA ----->					9.328,06	0,00	366.005,05
19/09/2023	VALOR REF. NF. 000000180905 - GLOBAL HOSPITALAR IMPO RTACAO E COMERCIO LTDA - ME - MEDICAMENTOS REF SET/2 023	000000180905	20	70	920,00		
19/09/2023	VALOR REF. NF. 000000191681 - CRISTALIA PRODUTOS QUI MICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF SET/2023	000000191681	20	70	177,50		
TOTAL DIA ----->					1.097,50	0,00	367.102,55
20/09/2023	VALOR REF. NF. 000001772994 - COMERCIAL CIRURGICA RI OCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF SET/2023	000001772994	20	70	834,00		
20/09/2023	VALOR REF. NF. 000001773353 - COMERCIAL CIRURGICA RI OCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF SET/2023	000001773353	20	70	925,60		
TOTAL DIA ----->					1.759,60	0,00	368.862,15
28/09/2023	VALOR REF. NF. 000000000168 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - MEDICAMENTOS REF SET/ 2023	000000000168	20	70	1.113,50		
28/09/2023	VALOR REF. NF. 000000983239 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MEDICAMENTOS RE F SET/2023	000000983239	20	70	1.029,96		
28/09/2023	VALOR REF. NF. 000000983239 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MEDICAMENTOS RE F SET/2023	000000983239	20	70	1.029,96		
28/09/2023	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 20, No: 000 000983239, 1 , Cli/For: 004479 / MEDILAR IMPORT E DI ST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA PRODUTO INCCORR ETO	000000983239	20	70		1.029,96-	
TOTAL DIA ----->					3.173,42	1.029,96-	371.005,61
29/09/2023	VALOR REF. NF. 000000249095 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - EPP - MEDICAMENTOS REF SET/2023	000000249095	20	70	1.824,12		
TOTAL DIA ----->					1.824,12	0,00	372.829,73
30/09/2023	VALOR REF. PROVISÃO NF'S NÃO RECEBIDAS EM 09/2023.	09/2023	20	70	53.325,85		
30/09/2023	VALOR REF. AJUSTE ARREDONDAMENTO ESTOQUE 09/2023.	09/2023	20	70		0,01-	
30/09/2023	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAME NTO - COMP. SET/2023	SET-2023	20	70		23,52-	
30/09/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2023 - MEDICAMENTO	SET-2023	20	70		123.593,91-	
30/09/2023	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. SET/2 023	SET-2023	20	70		1.079,76-	
30/09/2023	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. SE T/2023	SET-2023	20	70		4.949,98-	
30/09/2023	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAM ENTO - COMP. SET/2023	SET-2023	20	70	68,97		
30/09/2023	VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCE DIDO - MEDICAMENTO - COMP. SET/2023	SET-2023	20	70	76,56		

30/09/2023	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - CO MP. SET/2023	SET-2023	20	70	4.949,21		
30/09/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. SET /2023	SET-2023	20	70	4.905,01		306.508,15
TOTAL DIA ----->					63.325,60	129.647,18-	306.508,15
Débitos: 160.122,58 Créditos: 154.443,06- Saldo Atual: 306.508,15							
Conta: 1.01.04.04.00002 2231 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO						Sd. Ant.:	4.116,81
01/09/2023	VALOR REF. NF. 000000000219 - VICTARTH COMERCIO DE P ECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MAT E XP E MAT MANT - AGO/2023	000000000219	20	70	3.840,00		
01/09/2023	VALOR REF. NF. 000000000231 - VICTARTH COMERCIO DE P ECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MATER IAIS DE LIMPEZA REF AGO/2023	000000000231	20	70	1.280,00		
01/09/2023	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISÃO DE NF’S NÃO RECEBIDAS EM 08/2023.	08/2023	20	70		1.280,00-	
01/09/2023	VALOR REF. ESTORNO DE NF.219 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	219	20	70		3.840,00-	
TOTAL DIA ----->					5.120,00	5.120,00-	4.116,81
11/09/2023	VALOR REF. NF. 000000069079 - EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA - MATERIAIS DE L IMPEZA REF SET/2023	000000069079	20	70	2.847,60		
TOTAL DIA ----->					2.847,60	0,00	6.964,41
30/09/2023	VALOR REF. PROVISÃO NF’S NÃO RECEBIDAS EM 09/2023.	09/2023	20	70	1.920,00		
30/09/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2023 - MATERIAL DE HIGIE NE	SET-2023	20	70		2.400,32-	6.484,09
TOTAL DIA ----->					1.920,00	2.400,32-	6.484,09
Débitos: 9.887,60 Créditos: 7.520,32- Saldo Atual: 6.484,09							
Conta: 1.01.04.04.00003 2232 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO						Sd. Ant.:	20.613,89
01/09/2023	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 20, No: 000 000000219, 1 , Cli/For: 006813 / VICTARTH COMERCIO D E PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA VALO R INCORRETO	000000000219	20	70		5.040,30-	
01/09/2023	VALOR REF. NF. 000000001084 - EVERTON DOS SANTOS 292 53249838 - MATERIAIS EXPEDIENTE, MAT MANUT E BENS PA TRIMONIAIS REF AGO/2023	000000001084	20	70	89,97		
01/09/2023	VALOR REF. NF. 000000001111 - MM SOLUTIONS - MATERIA IS DE EXPEDIENTE REF AGO/2023	000000001111	20	70	3.000,00		
01/09/2023	VALOR REF. NF. 000000026561 - ANIMA COLOR MKT PROMOC IONAL EIRELI - EPP - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF AGO /2023	000000026561	20	70	250,00		
01/09/2023	VALOR REF. NF. 000000062946 - PAPELARIA E BAZAR POLG RYMAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF AGO/2023	000000062946	20	70	258,00		
01/09/2023	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISÃO DE NF’S NÃO RECEBIDAS EM 08/2023.	08/2023	20	70		3.597,97-	
01/09/2023	VALOR REF. ESTORNO NF.219 - VICTARTH COMERCIO DE PEC AS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	219	20	70	5.040,30		
TOTAL DIA ----->					8.638,27	8.638,27-	20.613,89
04/09/2023	VALOR REF. NF. 000000015551 - TROP CLEAN COMERCIAL L TDA - MATERIAIS HOSPITALARES E MAT. EXPEDIENTE REF SET/2023	000000015551	20	70	68,40		
TOTAL DIA ----->					68,40	0,00	20.682,29
08/09/2023	VALOR REF. NF. 000000001107 - ARAUCARIA EMBALAGENS F LEXIVEIS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF SET/2023	000000001107	20	70	604,00		
TOTAL DIA ----->					604,00	0,00	21.286,29
14/09/2023	VALOR REF. NF. 000000000478 - SINAI SERVICOS E COMER CIO LTDA - MAT. DE EXPEDIENTE, MAT. MANUT. E BENS CO NTROLADOS REF SET/2023	000000000478	20	70	242,00		
TOTAL DIA ----->					242,00	0,00	21.528,29
19/09/2023	VALOR REF. NF. 000000629666 - AUTOPEL AUTOMACAO COME RCIAL E INFORMATICA LTDA. - MATERIAIS EXPEDIENTE REF SET/2023	000000629666	20	70	5.712,00		
TOTAL DIA ----->					5.712,00	0,00	27.240,29
30/09/2023	VALOR REF. PROVISÃO NF’S NÃO RECEBIDAS EM 09/2023.	09/2023	20	70	4.809,46		
30/09/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. SET/2023	SET-2023	20	70	39,96		
30/09/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2023 - MATERIAL DE EXPED IENTE	SET-2023	20	70		9.979,20-	22.110,51
TOTAL DIA ----->					4.849,42	9.979,20-	22.110,51
Débitos: 20.114,09 Créditos: 18.617,47- Saldo Atual: 22.110,51							
Conta: 1.01.04.04.00004 2233 EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO						Sd. Ant.:	1.819,29

01/09/2023	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 20, No: 00000000219, 1 , Cli/For: 006813 / VICTARTH COMERCIO D E PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA VALOR INCORRETO	000000000219	20	70			25,90-	
01/09/2023	VALOR REF. NF. 000000001084 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - MATERIAIS EXPEDIENTE, MAT MANUT E BENS PATRIMONIAIS REF AGO/2023	000000001084	20	70		49,50		
01/09/2023	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISÃO DE NF'S NÃO RECEBIDAS EM 08/2023.	08/2023	20	70			49,50-	
01/09/2023	VALOR REF. ESTORNO DE NF.219 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	219	20	70		25,90		
TOTAL DIA ----->						75,40	75,40-	1.819,29
14/09/2023	VALOR REF. NF. 000000000478 - SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA - MAT. DE EXPEDIENTE, MAT. MANUT. E BENS CONTROLADOS REF SET/2023	000000000478	20	70		56,00		
TOTAL DIA ----->						56,00	0,00	1.875,29
30/09/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2023 - MATERIAL DE MANUTENCAO	SET-2023	20	70			103,61-	1.771,68
TOTAL DIA ----->						0,00	103,61-	1.771,68
Débitos: 131,40 Créditos: 179,01- Saldo Atual: 1.771,68								
Conta: 1.01.04.04.00007 2241 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO						Sd. Ant.:	0,00	
01/09/2023	VALOR REF. NF. 000000014509 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA - UNIFORMES DE EPIS REF AGO/2023	000000014509	20	70		7.098,00		
01/09/2023	VALOR REF. NF. 000000023953 - SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - UNIFORMES EPIS REF AGO/2023	000000023953	20	70		1.085,00		
01/09/2023	VALOR REF. RECLASS. NF.14509 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA	14509	20	70			7.098,00-	
01/09/2023	VALOR REF. RECLASS. NF.23953 - SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - UNIFORMES EPIS REF AGO/2023	23953	20	70			1.085,00-	
TOTAL DIA ----->						8.183,00	8.183,00-	0,00
14/09/2023	VALOR REF. NF. 000000037585 - DEJAMARO - EPIS REF SET/2023	000000037585	20	70		24.318,00		
14/09/2023	VALOR REF. RECLASS. NF.37585 - DEJAMARO - EPIS REF SET/2023	37585	20	70			24.318,00-	0,00
TOTAL DIA ----->						24.318,00	24.318,00-	0,00
Débitos: 32.501,00 Créditos: 32.501,00- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 1.01.04.04.00011 2365 EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO						Sd. Ant.:	6.768,49	
01/09/2023	VALOR REF. NF. 000000000231 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA REF AGO/2023	000000000231	20	70		5.000,00		
01/09/2023	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISÃO DE NF'S NÃO RECEBIDAS EM 08/2023.	08/2023	20	70			5.000,00-	
TOTAL DIA ----->						5.000,00	5.000,00-	6.768,49
14/09/2023	VALOR REF. NF. 000000000478 - SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA - MAT. DE EXPEDIENTE, MAT. MANUT. E BENS CONTROLADOS REF SET/2023	000000000478	20	70		231,75		
TOTAL DIA ----->						231,75	0,00	7.000,24
30/09/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2023 - BENS CONTROLADOS	SET-2023	20	70			2.500,00-	4.500,24
TOTAL DIA ----->						0,00	2.500,00-	4.500,24
Débitos: 5.231,75 Créditos: 7.500,00- Saldo Atual: 4.500,24								
Conta: 1.01.04.04.00014 2583 EST. BEM PATRIMONIAL C/RESTRICAO						Sd. Ant.:	1.261,22	
01/09/2023	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISÃO DE NF'S NÃO RECEBIDAS EM 08/2023.	08/2023	20	70			4.200,00-	
01/09/2023	VALOR REF. RECLASS. NF. 1084 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - MATERIAIS EXPEDIENTE, MAT MANUT E BENS PATRIM.	1084	20	70		4.200,00		1.261,22
TOTAL DIA ----->						4.200,00	4.200,00-	1.261,22
Débitos: 4.200,00 Créditos: 4.200,00- Saldo Atual: 1.261,22								
Conta: 1.02.01.04.00002 1750 BLOQUEIO JUDICIAL						Sd. Ant.:	8.606,66	
**** Sem Movimento ****								
Conta: 1.02.07.01.00001 2017 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						Sd. Ant.:	596.800,40	
**** Sem Movimento ****								
Conta: 1.02.07.01.00002 2020 MOVEIS E UTENSILIOS						Sd. Ant.:	341.247,11	
**** Sem Movimento ****								

Conta: 1.02.07.01.00004 2023		COMPUTADORES E PERIFERICOS				Sd. Ant.:		24.396,04

**** Sem Movimento ****								

Conta: 1.02.07.01.00011 3215		(-) BENS RECEBIDOS DA CONTRATANTE				Sd. Ant.:		69,00-

**** Sem Movimento ****								

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

**** Sem Movimento ****								

Conta: 1.02.09.02.00001 2285		(-) AMORTIZ. DIREITO DE USO DE IMOVEIS				Sd. Ant.:		3.600.768,69-

30/09/2023	VL REF AMORTIZAÇÃO DO DIREITO DE USO DE ARRENDAMENTO - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS CTR 20 COMP. SET/2023	92023	20	70		29.912,02-		
30/09/2023	VL REF AMORTIZAÇÃO DO DIREITO DE USO DE ARRENDAMENTO - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS CTR 20 COMP. SET/2023	92023	20	70		67.103,52-	3.697.784,23-	
TOTAL DIA ----->						0,00	97.015,54-	3.697.784,23-

Débitos: 0,00		Créditos: 97.015,54-				Saldo Atual: 3.697.784,23-		

Conta: 2.01.01.01.00001 1827		FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:		788.283,12-

01/09/2023	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 20, No: 000 000000001, 1 , Cli/For: 006145 / FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NUMERO DE DOCUMENTO INCORRETO	000000000001	20	70	2.200,00			
01/09/2023	VALOR REF. 006167 - NF. 000000000093 - DESTAK COMER CIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPI TALARES REF AGO/2023	000000000093	20	70		1.073,20-		
01/09/2023	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000219 - VICTARTH COM ERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LT DA - MAT EXP E MAT MANT - AGO/2023	000000000219	20	70		3.990,00-		
01/09/2023	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 20, No: 000 000000219, 1 , Cli/For: 006813 / VICTARTH COMERCIO D E PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA VALO R INCORRETO	000000000219	20	70	5.066,20			
01/09/2023	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000229 - VICTARTH COM ERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LT DA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	000000000229	20	70		670,00-		
01/09/2023	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000231 - VICTARTH COM ERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LT DA - MATERIAIS DE LIMPEZA REF AGO/2023	000000000231	20	70		6.280,00-		
01/09/2023	VALOR REF. 005241 - NF. 000000001084 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - MATERIAIS EXPEDIENTE, MAT MANUT E BENS PATRIMONIAIS REF AGO/2023	000000001084	20	70		4.339,47-		
01/09/2023	VALOR REF. 004070 - NF. 000000001090 - ARAUCARIA EM BALAGENS FLEXIVEIS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	000000001090	20	70		1.656,00-		
01/09/2023	VALOR REF. 007690 - NF. 000000001111 - MM SOLUTIONS - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF AGO/2023	000000001111	20	70		3.000,00-		
01/09/2023	VALOR REF. 005086 - NF. 000000002896 - DROGARIA GAL ILEIA LTDA ME - MEDICAMENTOS REF AGO/2023	000000002896	20	70		902,40-		
01/09/2023	VALOR REF. 005086 - NF. 000000002924 - DROGARIA GAL ILEIA LTDA ME - MEDICAMENTOS REF AGO/2023	000000002924	20	70		2.944,80-		
01/09/2023	VALOR REF. 008203 - NF. 000000008290 - MEDILAR IMPO RTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARE S S/A - MEDICAMENTOS REF AGO/2023	000000008290	20	70		2.966,50-		
01/09/2023	VALOR REF. 008203 - DEVOLUÇÃO NF. 000000008428 - MED ILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HO SPITALARES S/A - DEVOLUÇÃO PARCIAL R\$ 24,50 NF 8428 - MEDICAMENTOS REF AGO/2023 - NF 8290 NOTA LANÇADA E VINCULADA	000000008428	20	70	24,50			
01/09/2023	VALOR REF. 004498 - NF. 000000009487 - KORAL PROD M EDICOS CORREL E DESC LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES R EF AGO/2023	000000009487	20	70		1.085,50-		
01/09/2023	VALOR REF. 007635 - NF. 000000014509 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA - UNIFORMES DE EPIS REF AGO/2023	000000014509	20	70		7.098,00-		
01/09/2023	VALOR REF. 008732 - NF. 000000023953 - SING WAY IND USTRIA E COMERCIO LTDA - UNIFORMES EPIS REF AGO/2023	000000023953	20	70		1.085,00-		
01/09/2023	VALOR REF. 006893 - NF. 000000026561 - ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL EIRELI - EPP - MATERIAIS DE EXPEDIE NTE REF AGO/2023	000000026561	20	70		250,00-		
01/09/2023	VALOR REF. 003605 - NF. 000000046596 - M.N.P. CUSTO DIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATE RIAS HOSPITALARES REF AGO/2023	000000046596	20	70		6.016,80-		
01/09/2023	VALOR REF. 003950 - NF. 000000062946 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF A GO/2023	000000062946	20	70		258,00-		
01/09/2023	VALOR REF. 005972 - NF. 000000065149 - CIRURGICA PI NHEIRO LTDA - MEDICAMENTOS REF AGO/2023	000000065149	20	70		8.800,00-		
01/09/2023	VALOR REF. 003934 - NF. 000000088478 - DE PAULI COM .REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES R EF AGO/2023	000000088478	20	70		782,60-		
01/09/2023	VALOR REF. 004139 - NF. 000000119840 - COMERCIAL CI RURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES RE F AGO/2023	000000119840	20	70		6.222,20-		
01/09/2023	VALOR REF. 008245 - NF. 000000177047 - CRISTALIA PR ODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS RE F AGO/2023	000000177047	20	70		3.466,50-		
01/09/2023	VALOR REF. 007565 - NF. 000000246018 - PONTAMED FAR MACEUTICA LTDA - EPP - MEDICAMENTOS REF AGO/2023	000000246018	20	70		1.473,83-		

01/09/2023	VALOR REF. 006145 - NF. 000000357185 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	000000357185	20	70		2.200,00-
01/09/2023	VALOR REF. 006145 - NF. 000000358452 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MEDICAMENTOS REF AGO/2023	000000358452	20	70		2.480,00-
01/09/2023	VALOR REF. 004698 - NF. 000001238980 - C M HOSPITALAR S.A (RPO) - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	000001238980	20	70		835,00-
01/09/2023	VALOR REF. 003988 - NF. 000001630273 - CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	000001630273	20	70		1.845,70-
01/09/2023	VALOR REF. ESTORNO NF.219 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	219	20	70		5.040,30-
01/09/2023	VALOR REF. ESTORNO DE NF.219 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	219	20	70	3.840,00	
01/09/2023	VALOR REF. ESTORNO DE NF.219 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	219	20	70		25,90-
01/09/2023	VALOR REF. RECLASS. NF.219 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	219	20	70	150,00	
TOTAL DIA ----->					11.280,70	76.787,70- 853.790,12-
04/09/2023	VALOR REF. 006167 - NF. 000000000108 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - DIETAS E NUTRICAÇÃO - REF NOV/2023	000000000108	20	70		2.428,50-
04/09/2023	PGTO. 004454 - DOC. 000000001215/01, NUTRITO - COMERCIAL LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PEDRIODO DO DIA 21/07/2023 À 20/08/2023	000000001215/	20	70	478.913,65	
04/09/2023	VALOR REF. 008145 - NF. 000000015551 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES E MAT. EXPEDIENTE REF SET/2023	000000015551	20	70		435,27-
04/09/2023	VALOR REF. 003934 - NF. 000000088677 - DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023	000000088677	20	70		705,50-
04/09/2023	PGTO. 001254 - DOC. 000000226332/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF: AGO/23	000000226332/	20	70	2.693,60	
TOTAL DIA ----->					481.607,25	3.569,27- 375.752,14-
05/09/2023	PGTO. 005086 - DOC. 000000002872/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, MEDICAMENTOS REF: AGO/2023	000000002872/	20	70	490,40	
05/09/2023	PGTO. 004604 - DOC. 000000005662/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, DIETAS REF: AGO/2023	000000005662/	20	70	3.847,20	
05/09/2023	PGTO. 004604 - DOC. 000000005663/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, DIETAS REF: AGO/2023	000000005663/	20	70	15.271,20	
05/09/2023	VALOR REF. 004604 - NF. 000000005756 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - DIETAS REF SET/2023	000000005756	20	70		53.242,40-
05/09/2023	VALOR REF. 004604 - NF. 000000005780 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - DIETAS REF SET/2023	000000005780	20	70		634,80-
05/09/2023	PGTO. 008699 - DOC. 000000007052/01, DISK LIFE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	000000007052/	20	70	509,60	
05/09/2023	PGTO. 007466 - DOC. 000000007559/01, ESFERA MEDICAL EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	000000007559/	20	70	3.175,50	
05/09/2023	VALOR REF. 004602 - NF. 000000016197 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF SET/2023	000000016197	20	70		482,24-
05/09/2023	PGTO. 006761 - DOC. 000000032366/01, DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA , MEDICAMENTOS REF AGO/2023	000000032366/	20	70	3.928,15	
05/09/2023	PGTO. 003605 - DOC. 000000046422/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI , MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	000000046422/	20	70	1.200,00	
05/09/2023	PGTO. 005912 - DOC. 000000124026/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	000000124026/	20	70	8.000,00	
05/09/2023	VALOR REF. 008245 - NF. 000000178709 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF SET/2023	000000178709	20	70		1.100,00-
05/09/2023	VALOR REF. 008245 - NF. 000000180898 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF SET/2023	000000180898	20	70		212,50-
05/09/2023	PGTO. 006440 - DOC. 000000249533/01, LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	000000249533/	20	70	256,00	
05/09/2023	PGTO. 006440 - DOC. 000000249558/01, LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS REF AGO/2023	000000249558/	20	70	754,00	
05/09/2023	PGTO. 006322 - DOC. 000000319026/01, DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., MEDICAMENTOS REF AGO/2023	000000319026/	20	70	1.433,36	
05/09/2023	PGTO. 003720 - DOC. 000000489796/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF AGO/2023	000000489796/	20	70	5.730,75	
05/09/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000541429/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF: AGO/2023	000000541429/	20	70	5.300,23	
05/09/2023	PGTO. 004074 - DOC. 000000740964/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF AGO/2023	000000740964/	20	70	752,00	
05/09/2023	PGTO. 001209 - DOC. 000001757328/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF: AGO/2023	000001757328/	20	70	2.375,06	
05/09/2023	PGTO. 001209 - DOC. 000001757446/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF: AGO/2023	000001757446/	20	70	1.876,00	
TOTAL DIA ----->					54.899,45	55.671,94- 376.524,63-

06/09/2023	PGTO. 007043 - DOC. 000000011742/01, FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	000000011742/	20	70	3.340,90		
06/09/2023	PGTO. 004451 - DOC. 000000033219/01, FARMA VISION I MP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS REF: A GO/2023	000000033219/	20	70	4.920,00		
06/09/2023	PGTO. 003743 - DOC. 000000234999/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA, MEDICAMENTOS REF AGO/2023	000000234999/	20	70	2.679,00		
06/09/2023	PGTO. 003570 - DOC. 000000298513/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MEDICAMENTOS REF AGO/2023	000000298513/	20	70	2.699,84		
06/09/2023	PGTO. 003720 - DOC. 000000490799/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF AGO/2023	000000490799/	20	70	3.007,82		
06/09/2023	PGTO. 005823 - DOC. 000000503866/01, MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	000000503866/	20	70	2.200,00		
06/09/2023	PGTO. 003988 - DOC. 000001625956/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	000001625956/	20	70	2.426,97		
TOTAL DIA ----->					21.274,53	0,00	355.250,10-
08/09/2023	VALOR REF. 004070 - NF. 000000001107 - ARAUCARIA EM BALAGENS FLEXIVEIS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF SET/2023	000000001107	20	70		604,00-	
08/09/2023	VALOR REF. 003570 - NF. 000000300076 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTOS REF SET/2023	000000300076	20	70		942,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.546,00-	356.796,10-
11/09/2023	PGTO. 006813 - DOC. 000000000220/01, VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA , EQUIP DE EPI'S - AGO/2023	000000000220/	20	70	482,00		
11/09/2023	PGTO. 007254 - DOC. 000000000743/01, ARCOMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ACESSORIOS MEDICOS LTDA, UNIFORMES E EPIS REF AGO/2023	000000000743/	20	70	180,00		
11/09/2023	PGTO. 004604 - DOC. 000000005702/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, DIETAS REF AGO/2023	000000005702/	20	70	4.492,80		
11/09/2023	PGTO. 003918 - DOC. 000000006173/01, TRIADE HEALTH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	000000006173/	20	70	1.382,59		
11/09/2023	PGTO. 004498 - DOC. 000000009454/01, KORAL PRODUTOS MEDICOS CORREL E DESC LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF: AGO/2023	000000009454/	20	70	514,50		
11/09/2023	PGTO. 006632 - DOC. 0000000053462/01, FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - AGO/2023	0000000053462/	20	70	5.803,96		
11/09/2023	PGTO. 003950 - DOC. 000000062632/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MAT EXPEDINETES E MAT MANUT - REF AGO/2023	000000062632/	20	70	1.235,47		
11/09/2023	VALOR REF. 004605 - NF. 000000069079 - EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA REF SET/2023	000000069079	20	70		2.847,60-	
11/09/2023	PGTO. 006726 - DOC. 000000084651/01, BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF: AGO/2023	000000084651/	20	70	5.066,20		
11/09/2023	PGTO. 007565 - DOC. 000000245025/01, PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - EPP, MEDICAMENTOS - REF AGO/2023	000000245025/	20	70	1.036,00		
11/09/2023	PGTO. 006145 - DOC. 000000357194/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MEDICAMENTOS REF AGO/2023	000000357194/	20	70	4.200,00		
11/09/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000542969/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF AGO/2023	000000542969/	20	70	504,00		
11/09/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000542998/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF AGO/2023	000000542998/	20	70	973,75		
11/09/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000543018/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - AGO/2023	000000543018/	20	70	36.612,59		
11/09/2023	VALOR REF. 005341 - NF. 000000554248 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF SET/2023	000000554248	20	70		1.615,00-	
11/09/2023	PGTO. 001486 - DOC. 000000717963/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	000000717963/	20	70	30.489,02		
11/09/2023	PGTO. 001486 - DOC. 000000717990/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, UNIFORMES E EPIS REF AGO/2023	000000717990/	20	70	474,50		
11/09/2023	PGTO. 001486 - DOC. 000000718009/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	000000718009/	20	70	167,33		
11/09/2023	PGTO. 001209 - DOC. 000001758753/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF AGO/2023	000001758753/	20	70	571,80		
11/09/2023	PGTO. 001209 - DOC. 000001758795/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	000001758795/	20	70	12.142,20		
11/09/2023	PGTO. 001209 - DOC. 000001758896/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, UNIFORMES E EPIS REF AGO/2023	000001758896/	20	70	24.960,00		
TOTAL DIA ----->					131.288,71	4.462,60-	229.969,99-
13/09/2023	PGTO. 006813 - DOC. 000000000219/01, VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA , MAT EXP E MAT MANT - AGO/2023	000000000219/	20	70	3.990,00		
13/09/2023	PGTO. 004070 - DOC. 000000001080/01, ARAUCARIA EMBA						

	LAGENS FLEXIVEIS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	000000001080/	20	70		144,90		
13/09/2023	VALOR REF. 003605 - DEVOLUÇÃO NF. 000000046695 - M.N .P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIREL I - DEVOLUÇÃO PARCIAL DE R\$ 484,80 N° 46695 - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023 - NF LANÇADA E VINCULADA	000000046695	20	70		484,80		
13/09/2023	PGTO. 003934 - DOC. 000000088274/01, DE PAULI COM.R EPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MATERIAIS HOAPITALARES REF AGO/2023	000000088274/	20	70		2.174,86		
13/09/2023	VALOR REF. 008245 - NF. 000000186089 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF SET/2023	000000186089	20	70			1.300,00-	
13/09/2023	PGTO. 006145 - DOC. 000000357185/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	000000357185/	20	70		2.200,00		
13/09/2023	VALOR REF. 003720 - NF. 000000497965 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023	000000497965	20	70			1.318,80-	
13/09/2023	VALOR REF. 005341 - NF. 000000556289 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF SET/2023	000000556289	20	70			6.374,79-	
13/09/2023	VALOR REF. 005341 - NF. 000000556320 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023	000000556320	20	70			5.621,22-	
13/09/2023	VALOR REF. 001486 - NF. 000000725172 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF SET/2023	000000725172	20	70			2.737,32-	
13/09/2023	VALOR REF. 001209 - NF. 000001771100 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF SET/2023	000001771100	20	70			18.689,75-	
TOTAL DIA ----->						8.994,56	36.041,88-	257.017,31-
14/09/2023	PGTO. 007315 - DOC. 000000000072/01, MATSELL COMERCIAL LTDA, FORNECIMENTO DE UNIFORMES REF JUL/2023	000000000072/	20	70		2.248,00		
14/09/2023	VALOR REF. 007748 - NF. 000000000478 - SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA - MAT. DE EXPEDIENTE, MAT. MANUT. E BENS CONTROLADOS REF SET/2023	000000000478	20	70			529,75-	
14/09/2023	PGTO. 007213 - DOC. 000000000598/01, ATENDMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	000000000598/	20	70		969,00		
14/09/2023	VALOR REF. 007183 - NF. 000000000879 - OLIVO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023	000000000879	20	70			90,00-	
14/09/2023	PGTO. 004070 - DOC. 000000001079/01, ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA, MATERIAL HOSPITALARES / MATERIAL IMPREZA - REF:. AGO/2023	000000001079/	20	70		1.346,40		
14/09/2023	PGTO. 005086 - DOC. 000000002882/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, MEDICAMENTOS - REF AGO/2023	000000002882/	20	70		660,00		
14/09/2023	PGTO. 005086 - DOC. 000000002890/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, MEDICAMENTOS REF AGO/2023	000000002890/	20	70		63,00		
14/09/2023	VALOR REF. 004498 - NF. 000000009604 - KORAL PRODUTOS MEDICOS CORREL E DESC LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023	000000009604	20	70			794,00-	
14/09/2023	PGTO. 007600 - DOC. 000000013822/01, BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	000000013822/	20	70		1.136,00		
14/09/2023	PGTO. 008145 - DOC. 000000015411/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	000000015411/	20	70		1.698,00		
14/09/2023	VALOR REF. 008145 - NF. 000000015630 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023	000000015630	20	70			2.010,10-	
14/09/2023	VALOR REF. 004931 - NF. 000000037585 - DEJAMARO - EPIREF SET/2023	000000037585	20	70			24.318,00-	
14/09/2023	PGTO. 005972 - DOC. 000000064941/01, CIRURGICA PINHEIRO LTDA, MEDICAMENTOS REF AGO AGO/2023	000000064941/	20	70		4.000,00		
14/09/2023	VALOR REF. 006262 - NF. 000000074478 - ALLMED PRONERFRO BRASIL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023	000000074478	20	70			4.464,00-	
14/09/2023	PGTO. 008245 - DOC. 000000165063/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS REF AGO/2023	000000165063/	20	70		648,00		
14/09/2023	VALOR REF. 004755 - NF. 000000166463 - SODROGAS DISTRIBUTOR DE MEDICAMENTOS MAT. MED. HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF SET/2023	000000166463	20	70			1.031,60-	
14/09/2023	VALOR REF. 008245 - NF. 000000187988 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF SET/2023	000000187988	20	70			9.077,60-	
14/09/2023	VALOR REF. 003720 - NF. 000000498213 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF SET/2023	000000498213	20	70			7.740,12-	
14/09/2023	VALOR REF. 005341 - NF. 000000556520 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF SET/2023	000000556520	20	70			882,00-	
14/09/2023	PGTO. 004362 - DOC. 000001228948/01, CM HOSPITALAR S.A, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	000001228948/	20	70		713,84		
14/09/2023	VALOR REF. 003988 - NF. 000001636972 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023	000001636972	20	70			5.317,50-	
14/09/2023	PGTO. 005348 - DOC. 000002574122/01, CM HOSPITALAR S.A (CTL), MEDICAMENTOS REF AGO/2023	000002574122/	20	70		1.155,00		
TOTAL DIA ----->						14.637,24	56.254,67-	298.634,74-
15/09/2023	VALOR REF. 007600 - NF. 000000014115 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023	000000014115	20	70			767,60-	
15/09/2023	VALOR REF. 003934 - NF. 000000088950 - DE PAULI COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023							

	EF SET/2023		000000088950	20	70		687,60-	
15/09/2023	VALOR REF. 008245 - NF. 000000188753 - CRISTALIA PR ODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS RE F SET/2023	000000188753	20	70		26,00-		
15/09/2023	VALOR REF. 006322 - NF. 000000321362 - DIMASTER - C OMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - MEDICAMENTO S REF SET/2023	000000321362	20	70		4.146,07-		
15/09/2023	VALOR REF. 001209 - DEVOLUÇÃO NF. 000001772589 - COM ERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DEVOLUÇÃO PARCIA L R\$ 1,89 NF 1772589 - MEDICAMENTOS REF SET/2023 - N F 1771100 - NOTA LANÇADA E VINCULADA	000001772589	20	70		1,89		
TOTAL DIA ----->						1,89	5.627,27-	304.260,12-
18/09/2023	PGTO. 006813 - DOC. 000000000229/01, VICTARTH COMER CIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	000000000229/	20	70		670,00		
18/09/2023	PGTO. 005241 - DOC. 000000001082/01, EVERTON DOS SA NTOS 29253249838, MEDICAMENTOS REF AGO/2023	000000001082/	20	70		6.150,00		
18/09/2023	PGTO. 005241 - DOC. 000000001084/01, EVERTON DOS SA NTOS 29253249838, MATERIAIS EXPEDIENTE, MAT MANUT E BENS PATRIMONIAIS REF AGO/2023	000000001084/	20	70		4.339,47		
18/09/2023	VALOR REF. 005086 - NF. 000000002990 - DROGARIA GAL ILEIA LTDA ME - MEDICAMENTOS REF SET/2023	000000002990	20	70		4.128,07-		
18/09/2023	PGTO. 004216 - DOC. 000000007422/01, W C A INDUSTRI A E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, METERIAI S DE EXPEDIENTE REF AGO/2023	000000007422/	20	70		4.661,70		
18/09/2023	VALOR REF. 004602 - NF. 000000014617 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF AGO/2023	000000014617	20	70		7.164,96-		
18/09/2023	VALOR REF. 007635 - NF. 000000014649 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023	000000014649	20	70		903,00-		
18/09/2023	VALOR REF. 004602 - NF. 000000014688 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTNO DE GASES -AGO/2023	000000014688	20	70		1.085,06-		
18/09/2023	VALOR REF. 004602 - NF. 000000015033 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES - AGO/2023	000000015033	20	70		361,69-		
18/09/2023	VALOR REF. 004602 - NF. 000000015217 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES - AGO/2023	000000015217	20	70		602,80-		
18/09/2023	VALOR REF. 004602 - NF. 000000015447 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES - AGO/2023	000000015447	20	70		602,80-		
18/09/2023	VALOR REF. 004602 - NF. 000000016275 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF SET/2023	000000016275	20	70		421,97-		
18/09/2023	VALOR REF. 004602 - NF. 000000016666 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF SET/2023	000000016666	20	70		904,21-		
18/09/2023	VALOR REF. 004602 - NF. 000000016667 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF SET/2023	000000016667	20	70		241,13-		
18/09/2023	VALOR REF. 004602 - NF. 000000016969 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF SET/2023	000000016969	20	70		542,53-		
18/09/2023	VALOR REF. 004870 - NF. 000000018134 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF SET/2023	000000018134	20	70		8.764,93-		
18/09/2023	PGTO. 003673 - DOC. 000000022078/01, NOVA HOSPITALA R COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME, MEDICAMENTOS - REF AGO/2023	000000022078/	20	70		714,00		
18/09/2023	VALOR REF. 007031 - NF. 000000046293 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - RJ - MATERIAIS HOSPITALARES- REF: . SET/2023	000000046293	20	70		1.875,00-		
18/09/2023	VALOR REF. 007031 - NF. 000000046320 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - RJ - MEDICAMENTOS REF SET/2023	000000046320	20	70		3.075,00-		
18/09/2023	PGTO. 003605 - DOC. 000000046596/01, M.N.P. CUSTODI O COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI , MATERIA IS HOSPITALARES REF AGO/2023	000000046596/	20	70		5.532,00		
18/09/2023	PGTO. 004139 - DOC. 000000119432/01, COMERCIAL CIRU RGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - REF AGO/2023	000000119432/	20	70		1.200,00		
18/09/2023	VALOR REF. 003568 - NF. 000000144032 - FUTURA COMER CIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDIC AMENTOS REF SET/2023	000000144032	20	70		510,43-		
18/09/2023	PGTO. 008245 - DOC. 000000167150/01, CRISTALIA PROD UTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS REF A GO/2023	000000167150/	20	70		177,50		
18/09/2023	PGTO. 003972 - DOC. 000000169061/01, BIOMEDICAL EQU IPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA, MATERIAIS H OSPITALARES REF AGO/2023	000000169061/	20	70		4.146,40		
18/09/2023	PGTO. 001254 - DOC. 000000227230/01, MULTIFARMA COM ERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF AGO/2023	000000227230/	20	70		540,80		
18/09/2023	VALOR REF. 003781 - NF. 000000246331 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS REF S ET/2023	000000246331	20	70		1.614,56-		
18/09/2023	PGTO. 006440 - DOC. 000000250191/01, LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALA RES REF AGO/2023	000000250191/	20	70		766,00		
18/09/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000545778/01, SUPERMED COMER CIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - AGO/2023	000000545778/	20	70		515,27		
18/09/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000546738/01, SUPERMED COMER CIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF AGO/2023	000000546738/	20	70		1.511,40		
18/09/2023	PGTO. 001486 - DOC. 000000719845/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MEDICAMENTOS REF AGO /2023	000000719845/	20	70		431,74		
18/09/2023	PGTO. 004698 - DOC. 000001238980/01, C M HOSPITALAR S.A (RPO), MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	000001238980/	20	70		835,00		
18/09/2023	PGTO. 001209 - DOC. 000001762054/01, COMERCIAL CIRU RGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF AGO/2023	000001762054/	20	70		5.560,80		
18/09/2023	VALOR REF. 005348 - NF. 000002587196 - CM HOSPITALA R S.A (CTL) - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023	000002587196	20	70		448,50-		

TOTAL DIA ----->					37.752,08	33.246,64-	299.754,68-
19/09/2023	VALOR REF. 004870 - NF. 000000018900 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF SET/2023	000000018900	20	70		10.207,03-	
19/09/2023	VALOR REF. 003605 - NF. 000000046989 - M.N.P. CUSTO DIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATE						
19/09/2023	VALOR REF. 001232 - NF. 000000180905 - GLOBAL HOSPI TALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME - MEDICAMENTOS REF SET/2023	000000046989	20	70		8.050,00-	
19/09/2023	VALOR REF. 008245 - NF. 000000191681 - CRISTALIA PR ODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS RE F SET/2023	000000180905	20	70		920,00-	
19/09/2023	VALOR REF. 005341 - NF. 000000558736 - SUPERMED COM ERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE S LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - SET/2023	000000191681	20	70		177,50-	
19/09/2023	VALOR REF. 006557 - NF. 000000629666 - AUTOPEL AUTO MACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. - MATERIAIS EXPE DIENTE REF SET/2023	000000558736	20	70		603,24-	
		000000629666	20	70		5.712,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	25.669,77-	325.424,45-
20/09/2023	VALOR REF. 004604 - NF. 000000005812 - NUCLEO DE ES PECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRO DUTOS MEDICOS LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS R EF SET/2023	000000005812	20	70		8.448,60-	
20/09/2023	VALOR REF. 004604 - NF. 000000005821 - NUCLEO DE ES PECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRO DUTOS MEDICOS LTDA - DIETAS REF SET/2023	000000005821	20	70		13.300,00-	
20/09/2023	VALOR REF. 004602 - NF. 000000017267 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF SET/2023	000000017267	20	70		904,21-	
20/09/2023	VALOR REF. 004602 - NF. 000000017277 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO GASES - AGO/2023	000000017277	20	70		8.755,82-	
20/09/2023	VALOR REF. 004602 - NF. 000000295180 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO GASES - AGO/2023	000000295180	20	70		301,40-	
20/09/2023	VALOR REF. 001209 - NF. 000001772994 - COMERCIAL CI RURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF SET/2023	000000172994	20	70		834,00-	
20/09/2023	VALOR REF. 001209 - NF. 000001773353 - COMERCIAL CI RURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF SET/2023	000001773353	20	70		925,60-	
TOTAL DIA ----->					0,00	33.469,63-	358.894,08-
21/09/2023	PGTO. 006167 - DOC. 000000000080/01, DESTAK COMERCI O E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITAL ARES REF AGO/2023	000000000080/	20	70	285,00		
21/09/2023	PGTO. 004070 - DOC. 000000001090/01, ARAUCARIA EMBA LAGENS FLEXIVEIS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AG O/2023	000000001090/	20	70	1.656,00		
21/09/2023	PGTO. 007690 - DOC. 000000001111/01, MM SOLUTIONS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF AGO/2023	000000001111/	20	70	3.000,00		
21/09/2023	PGTO. 004602 - DOC. 000000002284/01, MESSER GASES L TDA, FORNECIMENTO DE GASES - REF FEV/2023	000000002284/	20	70	279,08		
21/09/2023	PGTO. 005086 - DOC. 000000002896/01, DROGARIA GALIL EIA LTDA ME, MEDICAMENTOS REF AGO/2023	000000002896/	20	70	902,40		
21/09/2023	PGTO. 008292 - DOC. 000000007025/01, CEMED COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA., MATERIA IS HOSPITALARES REF AGO/2023	000000007025/	20	70	364,00		
21/09/2023	PGTO. 004498 - DOC. 000000009487/01, KORAL PROD MED ICOS CORREL E DESC LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	000000009487/	20	70	1.085,50		
21/09/2023	PGTO. 007043 - DOC. 000000011919/01, FIVE MED DISTR IBUIDORA HOSPITALAR, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/ 2023	000000011919/	20	70	3.325,44		
21/09/2023	PGTO. 004602 - DOC. 000000014617/01, MESSER GASES L TDA, FORNECIMENTO DE GASES REF AGO/2023	000000014617/	20	70	7.164,96		
21/09/2023	PGTO. 004602 - DOC. 000000014688/01, MESSER GASES L TDA, FORNECIMENTNO DE GASES -AGO/2023	000000014688/	20	70	1.085,06		
21/09/2023	PGTO. 004602 - DOC. 000000015033/01, MESSER GASES L TDA, FORNECIMENTO DE GASES - AGO/2023	000000015033/	20	70	361,69		
21/09/2023	PGTO. 004602 - DOC. 000000015217/01, MESSER GASES L TDA, FORNECIMENTO DE GASES - AGO/2023	000000015217/	20	70	602,80		
21/09/2023	PGTO. 004602 - DOC. 000000015447/01, MESSER GASES L TDA, FORNECIMENTO DE GASES - AGO/2023	000000015447/	20	70	602,80		
21/09/2023	PGTO. 004602 - DOC. 000000016197/01, MESSER GASES L TDA, FORNECIMENTO DE GASES REF SET/2023	000000016197/	20	70	482,24		
21/09/2023	PGTO. 004602 - DOC. 000000016275/01, MESSER GASES L TDA, FORNECIMENTO DE GASES REF SET/2023	000000016275/	20	70	421,97		
21/09/2023	PGTO. 004602 - DOC. 000000017277/01, MESSER GASES L TDA, FORNECIMENTO GASES - AGO/2023	000000017277/	20	70	8.755,82		
21/09/2023	PGTO. 004870 - DOC. 000000018134/01, MESSER GASES L TDA, FORNECIMENTO DE GASES REF SET/2023	000000018134/	20	70	8.764,93		
21/09/2023	PGTO. 006085 - DOC. 000000019611/01, MEGAMIX COMERC IAL - EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	000000019611/	20	70	5.701,50		
21/09/2023	PGTO. 008732 - DOC. 000000023953/01, SING WAY INDUS TRIA E COMERCIO LTDA, UNIFORMES EPIS REF AGO/2023	000000023953/	20	70	1.085,00		
21/09/2023	PGTO. 003950 - DOC. 000000062946/01, PAPELARIA E BA ZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF AGO/ 2023	000000062946/	20	70	258,00		
21/09/2023	PGTO. 003934 - DOC. 000000088478/01, DE PAULI COM.R EPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	000000088478/	20	70	782,60		
21/09/2023	PGTO. 004139 - DOC. 000000119840/01, COMERCIAL CIRU RGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF A GO/2023	000000119840/	20	70	6.222,20		
21/09/2023	PGTO. 003743 - DOC. 000000237000/01, BRAZMIX COMERC IO VAREJISTA E ATACADISTA, MATERAIS HOSPITALARES REF						

	AGO/2023		000000237000/	20	70		850,00		
21/09/2023	PGTO. 007565 - DOC. 000000246018/01, PONTAMED FARMA CEUTICA LTDA - EPP, MEDICAMENTOS REF AGO/2023		000000246018/	20	70		1.473,83		
21/09/2023	PGTO. 004602 - DOC. 000000295180/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO GASES - AGO/2023		000000295180/	20	70		301,40		
21/09/2023	PGTO. 003786 - DOC. 000000344610/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MEDICAMENTOS REF AGO/2023		000000344610/	20	70		1.858,95		
21/09/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000547961/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF AGO/2023		000000547961/	20	70		10.674,08		
21/09/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000548095/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023		000000548095/	20	70		874,19		
21/09/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000548583/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF AGO/2023		000000548583/	20	70		6.031,74		
21/09/2023	PGTO. 001486 - DOC. 000000716942/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MEDICAMENTOS REF: AGO/2023		000000716942/	20	70		4.362,35		
21/09/2023	PGTO. 001486 - DOC. 000000720305/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023		000000720305/	20	70		617,77		
21/09/2023	PGTO. 001486 - DOC. 000000720820/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MEDICAMENTOS REF AGO/2023		000000720820/	20	70		1.376,00		
21/09/2023	PGTO. 001486 - DOC. 000000720858/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MEDICAMENTOS REF AGO/2023		000000720858/	20	70		2.500,33		
21/09/2023	PGTO. 004362 - DOC. 000001231341/01, CM HOSPITALAR S.A, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023		000001231341/	20	70		2.664,00		
21/09/2023	PGTO. 003988 - DOC. 000001630273/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023		000001630273/	20	70		1.845,70		
21/09/2023	PGTO. 001209 - DOC. 000001762793/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023		000001762793/	20	70		577,40		
21/09/2023	PGTO. 001209 - DOC. 000001763519/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF AGO/2023		000001763519/	20	70		5.618,99		
TOTAL DIA ----->							94.815,72	0,00	264.078,36-
22/09/2023	VALOR REF. 006167 - NF. 000000000137 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS REF SET/2023		000000000137	20	70		2.428,50-		
TOTAL DIA ----->							0,00	2.428,50-	266.506,86-
25/09/2023	PGTO. 006813 - DOC. 000000000231/01, VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS DE LIMPEZA REF AGO/2023		000000000231/	20	70		6.280,00		
25/09/2023	VALOR REF. 004454 - NF. 000000001237 - NUTRITO - COMERCIAL LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PERIODO 21/08/2023 A 20/09/2023		000000001237	20	70		484.326,25-		
25/09/2023	PGTO. 008203 - DOC. 000000008290/01, MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, MEDICAMENTOS REF AGO/2023		000000008290/	20	70		2.942,00		
25/09/2023	PGTO. 007635 - DOC. 000000014509/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA , UNIFORMES DE EPIS REF AGO/2023		000000014509/	20	70		7.098,00		
25/09/2023	PGTO. 006262 - DOC. 000000074168/01, ALLMED PRONEFR O BRASIL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023		000000074168/	20	70		1.488,00		
25/09/2023	PGTO. 006145 - DOC. 000000358452/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MEDICAMENTOS REF AGO/2023		000000358452/	20	70		2.480,00		
25/09/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000548725/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF AGO/2023		000000548725/	20	70		1.450,00		
TOTAL DIA ----->							21.738,00	484.326,25-	729.095,11-
26/09/2023	VALOR REF. 004602 - NF. 000000001902 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES HOSPITALARES - FEV/2023		000000001902	20	70		8.310,96-		
26/09/2023	VALOR REF. 004870 - NF. 000000019499 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF SET/2023		000000019499	20	70		7.292,47-		
TOTAL DIA ----->							0,00	15.603,43-	744.698,54-
27/09/2023	VALOR REF. 004604 - NF. 000000005828 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS REF SET/2023		000000005828	20	70		21.790,80-		
27/09/2023	VALOR REF. 006440 - NF. 000000251415 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023		000000251415	20	70		504,90-		
TOTAL DIA ----->							0,00	22.295,70-	766.994,24-
28/09/2023	PGTO. 006167 - DOC. 000000000093/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023		000000000093/	20	70		1.073,20		
28/09/2023	PGTO. 006167 - DOC. 000000000108/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, DIETAS E NUTRIÇÃO - REF NOV/2023		000000000108/	20	70		2.428,50		
28/09/2023	VALOR REF. 008768 - NF. 000000000168 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - MEDICAMENTO								

	S REF SET/2023	000000000168	20	70		1.113,50-
28/09/2023	PGTO. 004070 - DOC. 000000001107/01, ARAUCARIA EMBA LAGENS FLEXIVEIS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF S ET/2023	000000001107/	20	70	604,00	
28/09/2023	PGTO. 004602 - DOC. 000000001902/01, MESSER GASES L TDA, FORNECIMENTO DE GASES HOSPITALARES - FEV/2023	000000001902/	20	70	8.310,96	
28/09/2023	PGTO. 005086 - DOC. 000000002924/01, DROGARIA GALIL EIA LTDA ME, MEDICAMENTOS REF AGO/2023	000000002924/	20	70	2.944,80	
28/09/2023	PGTO. 004604 - DOC. 000000005756/01, NUCLEO DE ESPE CIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODU TOS MEDICOS LTDA, DIETAS REF SET/2023	000000005756/	20	70	53.242,40	
28/09/2023	PGTO. 006893 - DOC. 000000026561/01, ANIMA COLOR MK T PROMOCIONAL EIRELI - EPP, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF AGO/2023	000000026561/	20	70	250,00	
28/09/2023	PGTO. 005972 - DOC. 000000065149/01, CIRURGICA PINH EIRO LTDA, MEDICAMENTOS REF AGO/2023	000000065149/	20	70	8.800,00	
28/09/2023	PGTO. 003934 - DOC. 000000088677/01, DE PAULI COM.R EPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023	000000088677/	20	70	705,50	
28/09/2023	VALOR REF. 005912 - NF. 000000125157 - LIFEMED INDU STRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERI AIS HOSPITALARES REF SET/2023	000000125157	20	70		12.000,00-
28/09/2023	PGTO. 008245 - DOC. 000000177047/01, CRISTALIA PROD UTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS REF A GO/2023	000000177047/	20	70	3.466,50	
28/09/2023	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 20, No: 000 000983239, 1 , Cli/For: 004479 / MEDILAR IMPORT E DI ST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA PRODUTO INCCORR ETO	000000983239	20	70	1.029,96	
28/09/2023	VALOR REF. 004479 - NF. 000000983239 - MEDILAR IMPO RT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MEDIC AMENTOS REF SET/2023	000000983239	20	70		1.029,96-
28/09/2023	VALOR REF. 004479 - NF. 000000983239 - MEDILAR IMPO RT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MEDIC AMENTOS REF SET/2023	000000983239	20	70		1.029,96-
28/09/2023	VALOR REF. 004479 - NF. 000000983239 - MEDILAR IMPO RT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MEDIC AMENTOS REF SET/2023	000000983239	20	70		1.029,96-
TOTAL DIA ----->					82.855,82	16.203,38- 700.341,80-
29/09/2023	VALOR REF. 003605 - NF. 000000046991 - M.N.P. CUSTO DIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATE RIAS HOSPITALARES REF SET/2023	000000046991	20	70		18.345,95-
29/09/2023	VALOR REF. 007565 - NF. 000000249095 - PONTAMED FAR MACEUTICA LTDA - EPP - MEDICAMENTOS REF SET/2023	000000249095	20	70		1.824,12-
TOTAL DIA ----->					0,00	20.170,07- 720.511,87-
30/09/2023	VALOR REF. RECLASS. NF.983239 - MEDILAR IMPORT E DIS T DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	983239	20	70	1.029,96	719.481,91-
TOTAL DIA ----->					1.029,96	0,00 719.481,91-
Débitos: 962.175,91 Créditos: 893.374,70- Saldo Atual: 719.481,91-						
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.:	208.383,63-
01/09/2023	VALOR REF. 007725 - NF. 000000000012 - VIATREINA S ERVICOS DE TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERV,PROG E APP DE INFORMATICA REF AGO/ 2023	000000000012	20	70		12.000,00-
01/09/2023	VALOR REF. 003739 - NF. 000000092023 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - LOCAÇÃO DE ALUGUEL REF A DIFERENÇÃO DE RESJUSTE C ONTRATUAL DE JULHO E AGOSTO DE 2023.	000000092023	20	70		3.876,64-
01/09/2023	VL REF ESTORNO NF. 920233515866 - CONGREGAÇÃO DAS IR MÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - LOCA ÇÃO DE IMOVEIS REF AO PREDIO 02 SET/2023 SET/2023	92023	20	70	35.158,66	
01/09/2023	VL REF ESTORNO NF. 000000092023 - CONGREGAÇÃO DAS IR MÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - LOCA ÇÃO DE ALUGUEL REF A DIFERENÇÃO DE RESJUSTE CONTRATU AL DE JULHO E AGOSTO DE 2023.	92023	20	70	3.876,64	
01/09/2023	VL REF RECLASSIFICACAO 003739 - DOC. 920233515866/01 , CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO COR AÇÃO DE JESUS, LOCAÇÃO DE IMOVEIS REF AO PREDIO 02 S ET/2023 SET/2023	92023	20	70		35.158,66-
01/09/2023	VALOR REF. 003739 - NF. 920233515866 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - LOCAÇÃO DE IMOVEIS REF AO PREDIO 02 SET/2023	920233515866	20	70		35.158,66-
01/09/2023	VALOR REF. 003739 - NF. 920238872672 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - LOCAÇÃO DE IMOVEIS REF AO PREDIO 01 SET/2023	920238872672	20	70		88.726,72-
TOTAL DIA ----->					39.035,30	174.920,68- 344.269,01-
04/09/2023	VALOR REF. 008580 - NF. 000000000002 - VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING - P RESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO REF A GO/2023	000000000002	20	70		15.000,00-
04/09/2023	VALOR REF. 007906 - NF. 000000000391 - ETERNA PRIN T PUBLICIDADE LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS REF AGO/2023	000000000391	20	70		8.819,08-
04/09/2023	VALOR REF. 000742 - NF. 000000000500 - GP PAPAIS T RANSPORTES ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTE/FRE TADO DE COLABORADORES EXCLUSIVO HMG - REF AGO/2023	000000000500	20	70		129.235,25-
04/09/2023	VALOR REF. 004716 - NF. 000000003114 - ANTOMARI SE					

	RVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA PREDIAL - REF AGO/2023	000000003114	20	70		652.811,86-
04/09/2023	VALOR REF. 004716 - NF. 000000003115 - ANTOMARI SE RVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PAISAGISMO - REF AGO/2023	000000003115	20	70		39.690,00-
04/09/2023	VALOR REF. 005217 - NF. 000000007994 - EVOLUÇÃO EL EVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - PRESTAÇÃO D E SERVIÇOS MANUTENÇÃO MAQ E EQUIP - REF AGO/2023	000000007994	20	70		1.280,00-
04/09/2023	PGTO. 000044 - DOC. 000000314564/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO - REF JULHO/2023	000000314564/	20	70	144,20	
04/09/2023	VALOR REF. 004647 - NF. 000002150252 - TRIVALE ADM INISTRAÇÃO LTDA - DESPESA DE COMBUSTIVEL REF AGO/2023	000002150252	20	70		2.867,51-
04/09/2023	PGTO. 000044 - DOC. 000003145559/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO - REF JULHO/2023	000003145559/	20	70	1.763,25	
TOTAL DIA ----->					1.907,45	849.703,70- 1.192.065,26-
05/09/2023	VALOR REF. 006523 - NF. 000000001832 - VIP SAUDE A MBIENTAL LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO E LAV TANQUES - REF AGO/2023	000000001832	20	70		7.250,00-
05/09/2023	VALOR REF. 006326 - NF. 000000008289 - SISQUAL WOR KFORCE MANAGEMENT LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUP ORTE TECNICO DE INFO - AGO/2023	000000008289	20	70		3.917,99-
05/09/2023	VALOR REF. 004241 - NF. 000000137823 - DBS HIGIENI ZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIGIE NIZAÇÃO E LOCAÇÃO C/ENXOVAL REF AGO/2023	000000137823	20	70		105.566,76-
05/09/2023	PGTO. 007321 - DOC. 000010393881/01, CHUBB SEGUROS B RASIL S.A., PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO PREDIAL/ RESIDENCIAL - AGOSTO/2023 - APOLICE 1180087515 3/10 PARCELA.	000010393881/	20	70	1.310,25	
TOTAL DIA ----->					1.310,25	116.734,75- 1.307.489,76-
06/09/2023	PGTO. 007725 - DOC. 000000000012/01, VIATREINA SERVI COS DE TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA, PRESTAÇÃO DE S ERVIÇOS SERV,PROG E APP DE INFORMATICA REF AGO/2023	000000000012/	20	70	12.000,00	
06/09/2023	VALOR REF. 003618 - NF. 000000003226 - L & M SOLUC OES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - PRESTAÇÃ O DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIP ADM REF AGO/2023	000000003226	20	70		15.025,00-
06/09/2023	VALOR REF. 007772 - NF. 000000004582 - KON TATO CO Mercial LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO EQUI P MED REF AGO /2023	000000004582	20	70		12.900,00-
06/09/2023	VALOR REF. 006397 - NF. 000000005683 - GTS - GLOBA L TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - PRES TAÇÃO DE SERVIÇOS FORNECIMENTO DE INTERNET REF AGO/2023	000000005683	20	70		1.162,00-
06/09/2023	VALOR REF. 006397 - NF. 000000006919 - GTS - GLOBA L TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - PRES TAÇÃO DE SERVIÇOS FORNECIMENTO DE INTERNET REF AGO/2023	000000006919	20	70		608,00-
06/09/2023	VALOR REF. 006031 - NF. 000000007911 - TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS LTDA - SERVIÇOS DE TRANS PORTE REF AGO/2023	000000007911	20	70		5.395,00-
06/09/2023	PGTO. 003739 - DOC. 000000092023/01, CONGREGAÇÃO DAS I RMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, LO CAÇÃO DE ALUGUEL REF A DIFERENÇÃO DE RESJUSTE CONTRA TUAL DE JULHO E AGOSTO DE 2023.	000000092023/	20	70	3.876,64	
06/09/2023	PGTO. 000818 - DOC. 000000435927/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE V EICULOS PEÇAS E AVARIAS - JUL/2023	000000435927/	20	70	3.603,83	
06/09/2023	VALOR REF. 003911 - NF. 000000972023 - WCR MEDICIN A DIOGNOSTICA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃ O EQUIP MED. REF AGO/2023	000000972023	20	70		19.150,00-
06/09/2023	VALOR REF. 007559 - NF. 000001090704 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - PRESTAÇÃO DE SE RVIÇOS - LOCAÇÃO EQUIP ADM INFO REF AGO/2023	000001090704	20	70		124.701,91-
06/09/2023	PGTO. 004647 - DOC. 000002150252/01, TRIVALE ADMINIS TRAÇÃO LTDA, DESPESA DE COMBUSTIVEL REF AGO/2023	000002150252/	20	70	2.867,51	
06/09/2023	VALOR REF. 001650 - NF. 000020231259 - SMED -TECNO LOGIA DA INFORMACAO LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LICE NÇA DE USO E MANUT DE SISTEMA DE GESTÃO HOSP - REF A GO/2023	000020231259	20	70		26.595,00-
06/09/2023	VL REF RECLASSIFICACAO NF. 000000092023 - CONGREGAÇÃ O DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESU S - LOCAÇÃO DE ALUGUEL REF A DIFERENÇÃO DE RESJUSTE CONTRATUAL DE JULHO E AGOSTO DE 2023.	92023	20	70		3.876,64-
06/09/2023	VL REF ESTORNO NF. 920238872672 - CONGREGAÇÃO DAS IR MÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - LOCA ÇÃO DE IMOVEIS REF AO PREDIO 01 SET/2023 SET/2023	92023	20	70	88.726,72	
06/09/2023	VL REF RECLASSIFICACAO NF. 920238872672 - CONGREGAÇÃ O DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESU S - LOCAÇÃO DE IMOVEIS REF AO PREDIO 01 SET/2023 SET /2023	92023	20	70		88.726,72-
06/09/2023	PGTO. 003739 - DOC. 920233515866/01, CONGREGAÇÃO DAS I RMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, LO CAÇÃO DE IMOVEIS REF AO PREDIO 02 SET/2023	920233515866/	20	70	35.158,66	
06/09/2023	PGTO. 003739 - DOC. 920238872672/01, CONGREGAÇÃO DAS I RMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, LO CAÇÃO DE IMOVEIS REF AO PREDIO 01 SET/2023	920238872672/	20	70	88.726,72	
TOTAL DIA ----->					234.960,08	298.140,27- 1.370.669,95-
07/09/2023	VALOR REF. 000749 - NF. 000003000509 - EMPRESA BRA SILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - PRESTAÇÃO DE SERV IÇOS REF CORRESPONDÊNCIA - AGO/2023	000003000509	20	70		1.007,83-

07/09/2023	VALOR REF. 007701 - NF. 002023000010 - UNNO FARMAC EUTICA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOC DE MAQ E EQUIP - AGO/2023	002023000010	20	70		88.500,00-
07/09/2023	VALOR REF. 004303 - NF. 523312458655 - ENEL - ELETROPOLULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - FORNECIMENTO DE ENERGIA - SET/2023	523312458655	20	70		2.805,88-
TOTAL DIA ----->					0,00	92.313,71- 1.462.983,66-
08/09/2023	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000023 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICO DE APOIO A ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2023	000000000023	20	70		2.003,44-
TOTAL DIA ----->					0,00	2.003,44- 1.464.987,10-
11/09/2023	VALOR REF. 005015 - NF. 000000000012 - FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA - AGO/2023	000000000012	20	70		22.000,00-
11/09/2023	VALOR REF. 005859 - NF. 000000000013 - DENTAL GRANGER EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAL ODONTOLÓGICO - AGO/2023	000000000013	20	70		94.755,74-
11/09/2023	VALOR REF. 006242 - NF. 000000000037 - ANDRADE MULLISERVICOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOC MAQ E EQUIP - AGO/2023	000000000037	20	70		36.200,00-
11/09/2023	VALOR REF. 006242 - NF. 000000000038 - ANDRADE MULLISERVICOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOC MAQ E EQUIP - AGO/2023	000000000038	20	70		4.012,00-
11/09/2023	VALOR REF. 007903 - NF. 000000000271 - GH D - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERV CON S. ADM. CADASTRO - AGO/2023	000000000271	20	70		1.787,50-
11/09/2023	PGTO. 007906 - DOC. 000000000391/01, ETERNA PRINT PUBLICIDADE LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS REF AGO/2023	000000000391/	20	70	8.819,08	
11/09/2023	VALOR REF. 000234 - NF. 000000000429 - PA ARQUIVOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - ARM, DEPOS, DESC E GUARDA - AGO/2023	000000000429	20	70		7.726,10-
11/09/2023	VALOR REF. 004318 - NF. 000000000686 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASISTENCIAL MEDICO HMG - AGO/2023	000000000686	20	70		2.183.163,95-
11/09/2023	VALOR REF. 000848 - NF. 000000001218 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOC MAQ E EQUIP - AGO/2023	000000001218	20	70		219.230,00-
11/09/2023	VALOR REF. 000848 - NF. 000000001219 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - AGO/2023	000000001219	20	70		150.450,00-
11/09/2023	VALOR REF. 004602 - NF. 000000031022 - MESSER GASES LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MAN EQUIP MAQ E EQUIPAMENTOS - SET/2023	000000031022	20	70		506,94-
11/09/2023	VALOR REF. 000044 - NF. 000000074764 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO/2023	000000074764	20	70		65,73-
11/09/2023	PGTO. 000044 - DOC. 000000314672/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFEIÇÃO REF AGOST/2023	000000314672/	20	70	98.912,23	
11/09/2023	VALOR REF. 000698 - NF. 000138394630 - SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE REF SETEMBRO/2023	000138394630	20	70		640,58-
11/09/2023	PGTO. 000698 - DOC. 000138394630/01, SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE REF SETEMBRO/2023	000138394630/	20	70	640,58	
11/09/2023	VALOR REF. 000698 - NF. 000138613951 - SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE REF SETEMBRO/2023	000138613951	20	70		94,71-
11/09/2023	PGTO. 000698 - DOC. 000138613951/01, SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE REF SETEMBRO/2023	000138613951/	20	70	94,71	
TOTAL DIA ----->					108.466,60	2.720.633,25- 4.077.153,75-
12/09/2023	VALOR REF. 005308 - NF. 000000000135 - NEFROMED - V. SALES - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOC DE MAQ E EQUIP - AGO/2023	000000000135	20	70		33.880,00-
12/09/2023	VALOR REF. 004452 - NF. 000000010484 - ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA - PRESTAÇÃO SERVIÇOS LOC EQUIP MEDICOS - AGO/2023	000000010484	20	70		1.705,00-
12/09/2023	VALOR REF. 006370 - NF. 000000067119 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLÓGICO/REF SETEMBRO/2023	000000067119	20	70		9.330,00-
12/09/2023	VALOR REF. 005309 - NF. 000000090042 - RENTAL NACIONAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO EQUIP MOVEIS ADM - AGO/2023	000000090042	20	70		2.515,40-
TOTAL DIA ----->					0,00	47.430,40- 4.124.584,15-
13/09/2023	VALOR REF. 006777 - NF. 000000000161 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS REF AGO/2023	000000000161	20	70		67.827,49-
13/09/2023	VALOR REF. 005670 - NF. 000000000185 - JLA VIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA - AGO/2023	000000000185	20	70		99.844,41-
13/09/2023	VALOR REF. 005670 - NF. 000000000187 - JLA VIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREDIAL - AGO/2023	000000000187	20	70		286.020,37-
13/09/2023	PGTO. 000742 - DOC. 000000000500/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTE/FRETADO					

13/09/2023	DE COLABORADORES EXCLUSIVO HMG - REF AGO/2023	000000000500/	20	70	129.235,25		
	VALOR REF. 004694 - NF. 000000022298 - PADRAO SEGU						
	RANCA E VIGILANCIA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGI						
	LANCIA- AGO/2023	000000022298	20	70		141.863,58-	
13/09/2023	VALOR REF. 003898 - NF. 000000056401 - PROTEKA LIM						
	PEZA E COMERCIAL LIMITADA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE						
	PORTARIA - AGO/2023	000000056401	20	70		82.559,03-	
13/09/2023	VALOR REF. 000818 - NF. 000004463960 - MOVIDA LOCA						
	CAO DE VEICULOS S.A. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCA						
	ÇÃO DE VEICILOS DE APOIO REF AGO/2023	000004463960	20	70		225,06-	
13/09/2023	VALOR REF. 000818 - NF. 000004463961 - MOVIDA LOCA						
	CAO DE VEICULOS S.A. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCA						
	ÇÃO DE VEICULOS DE APOIO REF AGO/2023	000004463961	20	70		2.853,85-	
13/09/2023	VALOR REF. 000698 - NF. 000139193408 - SPTRANS -						
	SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE - REF SE						
	TEMBRO	000139193408	20	70		49,51-	
13/09/2023	VALOR REF. 000041 - NF. 198301444609 - TELEFONICA						
	BRASIL S.A. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET - AG						
	O/2023	198301444609	20	70		1.030,08-	
TOTAL DIA ----->					129.235,25	682.273,38-	4.677.622,28-
14/09/2023	PGTO. 008580 - DOC. 000000000002/01, VICTOR LUIS DA						
	SILVA RAMOS SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING, PRESTA						
	ÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO REF AGO/20						
	23	000000000002/	20	70	15.000,00		
14/09/2023	VALOR REF. 004045 - NF. 0000000000030 - PVCF SERVIC						
	OS DE ENGENHARIA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESS						
	ORIA DE ENGENAHRIA - AGO/2023	0000000000030	20	70		22.000,00-	
14/09/2023	VALOR REF. 000196 - NF. 0000000000380 - SUPRIMIX CO						
	MERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO						
	S DE LOCAÇÃO DE EQUIP. MED REF AGO/2023	0000000000380	20	70		143.540,00-	
14/09/2023	VALOR REF. 008734 - NF. 000000000478 - VITA HEMOTE						
	RAPIA DE SAO PAULO LTDA. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LAB						
	ORATORIAIS - AGO/2023	000000000478	20	70		27.048,10-	
14/09/2023	VALOR REF. 000196 - NF. 0000000000906 - SUPRIMIX CO						
	MERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO						
	S MAN MAQ E QUIP - AGO/2023	0000000000906	20	70		500,00-	
14/09/2023	PGTO. 006523 - DOC. 000000001832/01, VIP SAUDE AMBIE						
	NTAL LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO E LA						
	V TANQUES - REF AGO/2023	000000001832/	20	70	7.250,00		
14/09/2023	VALOR REF. 005412 - NF. 000000002067 - RAC SOLUCOE						
	S EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SE						
	RVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GRUPOS DE GERADORES - AGO/2023	000000002067	20	70		10.800,00-	
14/09/2023	PGTO. 004716 - DOC. 000000003114/01, AN TOMARI SERVIÇ						
	OS DE LIMPEZA LTDA - EPP, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMP						
	EZA PREDIAL - REF AGO/2023	000000003114/	20	70	652.811,86		
14/09/2023	PGTO. 004716 - DOC. 000000003115/01, AN TOMARI SERVIÇ						
	OS DE LIMPEZA LTDA - EPP, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PAIS						
	AGISMO - REF AGO/2023	000000003115/	20	70	39.690,00		
14/09/2023	PGTO. 003618 - DOC. 000000003226/01, L & M SOLUCOES						
	EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , PRESTAÇÃO DE						
	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIP ADM REF AGO/2023	000000003226/	20	70	15.025,00		
14/09/2023	VALOR REF. 006069 - NF. 000000003374 - EXTINTORES						
	EXTINFRAN LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MAQ E EQUIP -						
	SET/2023	000000003374	20	70		180,00-	
14/09/2023	VALOR REF. 005485 - NF. 000000004598 - SAVIOR - ME						
	DICAL SERVICE LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMOCOES						
	AVULSAS E CARROS FIXOS - HMG - REF AGO/2023	000000004598	20	70		157.356,08-	
14/09/2023	PGTO. 006397 - DOC. 000000005683/01, GTS - GLOBAL TE						
	LECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI, PRESTAÇÃO						
	DE SERVIÇOS FORNECIMENTO DE INTERNET REF AGO/2023	000000005683/	20	70	1.162,00		
14/09/2023	PGTO. 006397 - DOC. 000000006919/01, GTS - GLOBAL TE						
	LECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI, PRESTAÇÃO						
	DE SERVIÇOS FORNECIMENTO DE INTERNET REF AGO/2023	000000006919/	20	70	608,00		
14/09/2023	PGTO. 006031 - DOC. 000000007911/01, TRANSPORTE DE C						
	ARGA BIOLOGICA EXPRESS LTDA, SERVIÇOS DE TRANSPORTE						
	REF AGO/2023	000000007911/	20	70	5.395,00		
14/09/2023	PGTO. 005217 - DOC. 000000007994/01, EVOLUÇÃO ELEVAD						
	ORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, PRESTAÇÃO DE SER						
	VIÇOS MANUTENÇÃO MAQ E EQUIP - REF AGO/2023	000000007994/	20	70	1.280,00		
14/09/2023	PGTO. 006326 - DOC. 000000008289/01, SISQUAL WORKFOR						
	CE MANAGEMENT LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE						
	TECNICO DE INFO - AGO/2023	000000008289/	20	70	3.917,99		
14/09/2023	PGTO. 004241 - DOC. 000000137823/01, DBS HIGIENIZAÇÃ						
	O TEXTIL LTDA - ME, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIGIENIZAÇ						
	ÃO E LOCAÇÃO C/ENXOVAL REF AGO/2023	000000137823/	20	70	105.566,76		
14/09/2023	PGTO. 003911 - DOC. 000000972023/01, WCR MEDICINA DI						
	OGNOSTICA LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO EQU						
	IP MED. REF AGO/2023	000000972023/	20	70	19.150,00		
14/09/2023	PGTO. 007559 - DOC. 000001090704/01, LOHO BRASIL COM						
	ERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO						
	S - LOCAÇÃO EQUIP ADM INFO REF AGO/2023	000001090704/	20	70	124.701,91		
14/09/2023	PGTO. 001650 - DOC. 000020231259/01, SMED -TECNOLOGI						
	A DA INFORMACAO LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LICENÇA D						
	E USO E MANUT DE SISTEMA DE GESTÃO HOSP - REF AGO/20						
	23	000020231259/	20	70	26.595,00		
14/09/2023	VALOR REF. 006467 - NF. 000074942901 - COMPANHIA D						
	E SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL RE						
	F SETEMBRO/2023	000074942901	20	70		10.908,42-	
14/09/2023	PGTO. 007701 - DOC. 002023000010/01, UNNO FARMACEUTI						
	CA LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOC DE MAQ E EQUIP -						
	AGO/2023	002023000010/	20	70	88.500,00		
TOTAL DIA ----->					1.106.653,52	372.332,60-	3.943.301,36-

15/09/2023	VALOR REF. 001450 - NF. 000000000142 - MTM SERVICO S DE INFORMATICA LTDA - PRESTAÇÃO SERVIÇOS LOCAÇÃO DE EQUIP ADM - AGO/2023	000000000142	20	70		75.873,33-
15/09/2023	VALOR REF. 001450 - NF. 000000001133 - MTM SERVICO S DE INFORMATICA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROGR AMAS E APP SOFT - AGO/2023	000000001133	20	70		16.548,00-
TOTAL DIA ----->						0,00 92.421,33- 4.035.722,69-
18/09/2023	PGTO. 005015 - DOC. 000000000012/01, FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA - AGO/2023	000000000012/	20	70	22.000,00	
18/09/2023	PGTO. 008549 - DOC. 000000000023/01, VTE SAO PAULO S ERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2023	000000000023/	20	70	2.003,44	
18/09/2023	PGTO. 004045 - DOC. 000000000030/01, PVCF SERVICOS D E ENGENHARIA LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA DE ENGENAHRIA - AGO/2023	000000000030/	20	70	22.000,00	
18/09/2023	PGTO. 006242 - DOC. 000000000037/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOC MAQ E EQUIP - AGO/2023	000000000037/	20	70	36.200,00	
18/09/2023	PGTO. 006242 - DOC. 000000000038/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOC MAQ E EQUIP - AGO/2023	000000000038/	20	70	4.012,00	
18/09/2023	PGTO. 005308 - DOC. 000000000135/01, NEFROMED - V. SALES, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOC DE MAQ E EQUIP - AGO/2023	000000000135/	20	70	33.880,00	
18/09/2023	PGTO. 005670 - DOC. 000000000187/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREDIAL - AGO/2023	000000000187/	20	70	286.020,37	
18/09/2023	VALOR REF. 005412 - NF. 000000000189 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUT MAQ E EQUIP - AGO/2023	000000000189	20	70		730,00-
18/09/2023	PGTO. 007903 - DOC. 000000000271/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERV CONS. ADM. CADASTRO - AGO/2023	000000000271/	20	70	1.787,50	
18/09/2023	PGTO. 000234 - DOC. 000000000429/01, PA ARQUIVOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - ARM, DEPOS, DESC E GUARDA - AGO/2023	000000000429/	20	70	7.726,10	
18/09/2023	PGTO. 004318 - DOC. 000000000686/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAL MEDICO HMG - AGO/2023	000000000686/	20	70	2.183.163,95	
18/09/2023	PGTO. 000848 - DOC. 000000001219/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - AGO/2023	000000001219/	20	70	150.450,00	
18/09/2023	PGTO. 007772 - DOC. 000000004582/01, KON TATO COMERCIAL LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO EQUIP MED REF AGO /2023	000000004582/	20	70	12.900,00	
18/09/2023	PGTO. 004602 - DOC. 000000031022/01, MESSER GASES LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MAN EQUIP MAQ E EQUIPAMENTOS - SET/2023	000000031022/	20	70	506,94	
18/09/2023	VALOR REF. 004602 - NF. 000086407735 - MESSER GASES LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE EQUIP MEDICOS - SET/2023	000086407735	20	70		3.613,64-
18/09/2023	VALOR REF. 004602 - NF. 000086409187 - MESSER GASES LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIP MEDICOS - SET/2023	000086409187	20	70		12.496,19-
18/09/2023	PGTO. 000698 - DOC. 000139193408/01, SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE - REF SETEMBRO	000139193408/	20	70	49,51	
TOTAL DIA ----->						2.762.699,81 16.839,83- 1.289.862,71-
19/09/2023	VALOR REF. 004296 - NF. 000000001242 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO EM CETIFICADO DIGITAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC ILIMITADA REF - AGO/2023	000000001242	20	70		6.000,00-
TOTAL DIA ----->						0,00 6.000,00- 1.295.862,71-
20/09/2023	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000909 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO MAQ E EQUIP - AGO/2023	000000000909	20	70		8.260,00-
20/09/2023	VALOR REF. 006142 - NF. 000000106061 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ASSISTENCIAL - AGO/2023	000000106061	20	70		17.024,08-
20/09/2023	VALOR REF. 004241 - NF. 000000139223 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LANVANDERIA EVASAO DE ENXOVAL - AGO/2023	000000139223	20	70		173.578,00-
20/09/2023	VALOR REF. 000044 - NF. 000000588976 - TICKET SERVICOS SA - VALE TRANSPORTE - REF SETEMBRO/2023	000000588976	20	70		119.320,74-
20/09/2023	VALOR REF. 004170 - NF. 000001491312 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRASPORTE - REF OUTUBRO/2023.	000001491312	20	70		7.120,92-
20/09/2023	VALOR REF. 000698 - NF. 000139970696 - SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE - REF SETEMBRO/2023	000139970696	20	70		284,13-
TOTAL DIA ----->						0,00 325.587,87- 1.621.450,58-
21/09/2023	PGTO. 005859 - DOC. 000000000013/01, DENTAL GRANGER EIRELI, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAL ODONTOLOGICO - AGO/2023	000000000013/	20	70	94.755,74	
21/09/2023	PGTO. 006777 - DOC. 000000000161/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS REF AGO/2023	000000000161/	20	70	67.827,49	

21/09/2023	PGTO. 000196 - DOC. 000000000380/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIP. MED REF AGO/2023	000000000380/ 20	70	143.540,00	
21/09/2023	PGTO. 008734 - DOC. 000000000478/01, VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA., PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS - AGO/2023	000000000478/ 20	70	27.048,10	
21/09/2023	PGTO. 000196 - DOC. 000000000906/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUAQ E QUIP - AGO/2023	000000000906/ 20	70	500,00	
21/09/2023	PGTO. 000848 - DOC. 000000001218/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOC MAQ E EQUIP - AGO/2023	000000001218/ 20	70	219.230,00	
21/09/2023	PGTO. 005309 - DOC. 000000090042/01, RENTAL NACIONAL , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO EQUIP MOVEIS ADM - AGO/2023	000000090042/ 20	70	2.515,40	
21/09/2023	VALOR REF. 004303 - NF. 000000869279 - ENEL - ELETROPOLAUO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - FORNECIMENTO DE ENERGIA - SET/2023	000000869279 20	70		32.164,01-
21/09/2023	PGTO. 000749 - DOC. 000003000509/01, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF CORRESPONDÊNCIA - AGO/2023	000003000509/ 20	70	1.007,83	
21/09/2023	PGTO. 000698 - DOC. 000139970696/01, SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE - REF SETEMBRO/2023	000139970696/ 20	70	284,13	
21/09/2023	VALOR REF. 000811 - NF. 100083320202 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO - GRU - RECLAMANTE: ANA CLAUDIA MORAIS DA SILVA, PROCESSO: 1000833-20.2023.5.02.0711.	100083320202 20	70		560,00-
21/09/2023	VALOR REF. 001400 - NF. 202393032254 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA, APOLICE 322542, CONTRARO 152859, INICIO DE VIGENCIA 01/08/2023 FIM DE VIGENCIA 31/08/2023 - REF AGOSTO/2023	202393032254 20	70		15.480,20-
TOTAL DIA ----->				556.708,69	48.204,21- 1.112.946,10-
22/09/2023	VALOR REF. 007321 - NF. 000010393882 - CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. - SEGURO PREDIAL/RESIDENCIAL - SETEMBRO/2023 - APOLICE 1180087515 4/10 PARCELA.	000010393882 20	70		1.310,25-
22/09/2023	VALOR REF. 000192 - NF. 202390794092 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTOS DE AGUA - SET/2023	202390794092 20	70		48.802,60-
TOTAL DIA ----->				0,00	50.112,85- 1.163.058,95-
25/09/2023	PGTO. 001450 - DOC. 000000000142/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , PRESTAÇÃO SERVIÇOS LOCAÇÃO DE EQUIP ADM - AGO/2023	000000000142/ 20	70	75.873,33	
25/09/2023	PGTO. 005412 - DOC. 000000000189/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUT MAQ E EQUIP - AGO/2023	000000000189/ 20	70	730,00	
25/09/2023	PGTO. 001450 - DOC. 000000001133/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROGRAMAS E APP SOFT - AGO/2023	000000001133/ 20	70	16.548,00	
25/09/2023	PGTO. 005412 - DOC. 000000002067/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GRUPOS DE GERADORES - AGO/2023	000000002067/ 20	70	10.800,00	
25/09/2023	PGTO. 006069 - DOC. 000000003374/01, EXTINTORES EXTINGUFRAN LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MAQ E EQUIP - SET/2023	000000003374/ 20	70	180,00	
25/09/2023	PGTO. 005485 - DOC. 000000004598/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMOCOES AVULSAS E CARROS FIXOS - HMG - REF AGO/2023	000000004598/ 20	70	157.356,08	
25/09/2023	PGTO. 004694 - DOC. 000000022298/01, PADRAO SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGILANCIA- AGO/2023	000000022298/ 20	70	141.863,58	
25/09/2023	PGTO. 003898 - DOC. 000000056401/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA - AGO/2023	000000056401/ 20	70	82.559,03	
25/09/2023	PGTO. 006370 - DOC. 000000067119/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO/REF SETEMBRO/2023	000000067119/ 20	70	9.330,00	
25/09/2023	PGTO. 000044 - DOC. 000000197825/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF AGOSTO/2023	000000197825/ 20	70	134,05	
25/09/2023	PGTO. 000044 - DOC. 000000225939/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF AGOSTO/2023	000000225939/ 20	70	35,67	
25/09/2023	PGTO. 004170 - DOC. 000001491312/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRASPORTE - REF OUTUBRO/2023.	000001491312/ 20	70	7.120,92	
25/09/2023	PGTO. 000818 - DOC. 000004463960/01, MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULOS S.A., PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICUILOS DE APOIO REF AGO/2023	000004463960/ 20	70	225,06	
25/09/2023	PGTO. 000818 - DOC. 000004463961/01, MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULOS S.A., PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DE APOIO REF AGO/2023	000004463961/ 20	70	2.853,85	
25/09/2023	PGTO. 006467 - DOC. 000074942901/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF SETEMBRO/2023	000074942901/ 20	70	10.908,42	
25/09/2023	VALOR REF. 000041 - NF. 000334139006 - TELEFONICA BRASIL S.A. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONIA -AGO/2023	000334139006 20	70		37,20-
25/09/2023	PGTO. 000811 - DOC. 100083320202/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, GRU - RECLAMANTE: ANA CLAUDIA MORAIS DA SILVA, PROCESSO: 1000833-20.2023.5.02.0711.	100083320202/ 20	70	560,00	

25/09/2023	PGTO. 000041 - DOC. 198301444609/01, TELEFONICA BRAS IL S.A., PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA - AGO/2023	198301444609/	20	70	1.030,08		
25/09/2023	VALOR REF. 000192 - NF. 202390781901 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - SET/2023	202390781901	20	70		10.193,47-	
25/09/2023	PGTO. 004303 - DOC. 523312458655/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, FORNECIMENTO DE ENERGIA - SET/2023	523312458655/	20	70	2.805,88		
TOTAL DIA ----->					520.913,95	10.230,67-	652.375,67-
26/09/2023	PGTO. 005670 - DOC. 000000000185/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA - AGO/2023	000000000185/	20	70	99.844,41		
26/09/2023	VALOR REF. 000698 - NF. 000140710340 - SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE REF OUTUBRO/2023	000140710340	20	70		5.689,49-	
TOTAL DIA ----->					99.844,41	5.689,49-	558.220,75-
27/09/2023	VALOR REF. 000698 - NF. 000140712872 - SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE REF OUTUBRO/2023	000140712872	20	70		37.918,98-	
TOTAL DIA ----->					0,00	37.918,98-	596.139,73-
28/09/2023	PGTO. 000196 - DOC. 000000000909/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO MAQ E EQUIP - AGO/2023	000000000909/	20	70	8.260,00		
28/09/2023	PGTO. 004296 - DOC. 000000001242/01, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO EM CETIFICADO DIGITAL, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC ILIMITADA REF - AGO/2023	000000001242/	20	70	6.000,00		
28/09/2023	PGTO. 004452 - DOC. 000000010484/01, ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA, PRESTAÇÃO SERVIÇOS LOC EQUIP MEDICO S - AGO/2023	000000010484/	20	70	1.705,00		
28/09/2023	PGTO. 006142 - DOC. 000000106061/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ASSISTENCIAL - AGO/2023	000000106061/	20	70	17.024,08		
28/09/2023	PGTO. 004241 - DOC. 000000139223/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LAVANDERIA EVASAO DE ENXOVAL - AGO/2023	000000139223/	20	70	173.578,00		
28/09/2023	PGTO. 004303 - DOC. 000000869279/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, FORNECIMENTO DE ENERGIA - SET/2023	000000869279/	20	70	32.164,01		
28/09/2023	VALOR REF. 000044 - NF. 000000903111 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO REF OUTUBRO/2023.	000000903111	20	70		474,12-	
28/09/2023	PGTO. 004602 - DOC. 000086407735/01, MESSER GASES LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE EQUIP MEDICOS - SET/2023	000086407735/	20	70	3.613,64		
28/09/2023	PGTO. 004602 - DOC. 000086409187/01, MESSER GASES LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIP MEDICO S - SET/2023	000086409187/	20	70	12.496,19		
28/09/2023	PGTO. 000698 - DOC. 000140710340/01, SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE REF OUTUBRO/2023	000140710340/	20	70	5.689,49		
28/09/2023	PGTO. 000698 - DOC. 000140712872/01, SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE REF OUTUBRO/2023	000140712872/	20	70	37.918,98		
28/09/2023	PGTO. 000041 - DOC. 000334139006/01, TELEFONICA BRASIL S.A., PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONIA -AGO/2023	000334139006/	20	70	37,20		
28/09/2023	PGTO. 000192 - DOC. 202390794092/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTOS DE AGUA - SET/2023	202390794092/	20	70	48.802,60		
28/09/2023	PGTO. 001400 - DOC. 202393032254/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA, A POLICE 322542, CONTRARO 152859, INICIO DE VIGENCIA 01/08/2023 FIM DE VIGENCIA 31/08/2023 - REF AGOSTO/2023	202393032254/	20	70	15.480,20		233.844,46-
TOTAL DIA ----->					362.769,39	474,12-	233.844,46-
Débitos: 5.924.504,70 Créditos: 5.949.965,53- Saldo Atual: 233.844,46-							
Conta: 2.01.01.01.00005 2615 PROVISÃO NOTAS PRODUTOS						Sd. Ant.:	166.255,31-
01/09/2023	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISÃO DE NF'S NÃO RECEBIDAS EM 08/2023.	08/2023	20	70	65.531,50		
TOTAL DIA ----->					65.531,50	0,00	100.723,81-
30/09/2023	VALOR REF. PROVISÃO NF'S NÃO RECEBIDAS EM 09/2023.	09/2023	20	70		186.585,22-	287.309,03-
TOTAL DIA ----->					0,00	186.585,22-	287.309,03-
Débitos: 65.531,50 Créditos: 186.585,22- Saldo Atual: 287.309,03-							
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.:	31.001,29-
04/09/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000500 - GP PAPAIS TRANSPOR						

	TES ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTE/FRETADO DE COLABORADORES EXCLUSIVO HMG - REF AGO/2023	000000000500	20	70		7.124,33-		
04/09/2023	VALOR REF. ISS NF.000000003114 - AN TOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZ A PREDIAL - REF AGO/2023	000000003114	20	70		14.802,98-		
04/09/2023	VALOR REF. ISS NF.000000003115 - AN TOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PAISAG ISMO - REF AGO/2023	000000003115	20	70		900,00-		
TOTAL DIA ----->						0,00	22.827,31-	53.828,60-
11/09/2023	PGTO. 005923 - DOC 0000047463874/1, SECRETARIA MUNIC IPAL DA FAZENDA - SP, ISS RETIDO FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000047463874	20	70		31.001,04		
TOTAL DIA ----->						31.001,04	0,00	22.827,56-
13/09/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000185 - J LAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENH ARIA CLINICA - AGO/2023	000000000185	20	70		5.744,39-		
13/09/2023	VALOR REF. ISS NF.000000022298 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGILANCIA- AGO/2023	000000022298	20	70		3.299,15-		
13/09/2023	VALOR REF. ISS NF.000000056401 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTAR IA - AGO/2023	000000056401	20	70		1.919,98-		33.791,08-
TOTAL DIA ----->						0,00	10.963,52-	33.791,08-
Débitos: 31.001,04 Créditos: 33.790,83- Saldo Atual: 33.791,08-								
Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR						Sd. Ant.:		139.746,06-
04/09/2023	VALOR REF. INSS NF.000000000500 - GP PAPAIS TRANSPORTE ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTE/FRETADO D E COLABORADORES EXCLUSIVO HMG - REF AGO/2023	000000000500	20	70		4.702,05-		
04/09/2023	VALOR REF. INSS NF.000000003114 - AN TOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPE ZA PREDIAL - REF AGO/2023	000000003114	20	70		65.133,15-		
04/09/2023	VALOR REF. INSS NF.000000003115 - AN TOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PAISA GISMO - REF AGO/2023	000000003115	20	70		3.960,00-		
TOTAL DIA ----->						0,00	73.795,20-	213.541,26-
13/09/2023	VALOR REF. INSS NF.000000000161 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS R EF AGO/2023	000000000161	20	70		8.526,88-		
13/09/2023	VALOR REF. INSS NF.000000000185 - J LAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGEN HARIA CLINICA - AGO/2023	000000000185	20	70		8.150,17-		
13/09/2023	VALOR REF. INSS NF.000000000187 - J LAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇ ÃO PREDIAL - AGO/2023	000000000187	20	70		29.144,73-		
13/09/2023	VALOR REF. INSS NF.000000022298 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGILANCIA - AGO/2023	000000022298	20	70		18.145,34-		
13/09/2023	VALOR REF. INSS NF.000000056401 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTA RIA - AGO/2023	000000056401	20	70		10.559,88-		
TOTAL DIA ----->						0,00	74.527,00-	288.068,26-
14/09/2023	VALOR REF. INSS NF.000000004598 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMOCOES AVULSA S E CARROS FIXOS - HMG - REF AGO/2023	000000004598	20	70		5.454,57-		
TOTAL DIA ----->						0,00	5.454,57-	293.522,83-
19/09/2023	VALOR REF. DOC 000000000001086, INTS - INSTITUTO NAC IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 8/2023, 444580	0000000000010	20	70		139.746,06		153.776,77-
TOTAL DIA ----->						139.746,06	0,00	153.776,77-
Débitos: 139.746,06 Créditos: 153.776,77- Saldo Atual: 153.776,77-								
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.:		51.938,02-
04/09/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000500 - GP PAPAIS TRANSPORTE ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTE/FRETADO D E COLABORADORES EXCLUSIVO HMG - REF AGO/2023	000000000500	20	70		1.424,87-		
04/09/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000003114 - AN TOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPE ZA PREDIAL - REF AGO/2023	000000003114	20	70		7.401,49-		
04/09/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000003115 - AN TOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PAISA GISMO - REF AGO/2023	000000003115	20	70		450,00-		
TOTAL DIA ----->						0,00	9.276,36-	61.214,38-
05/09/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000008289 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE T ECNICO DE INFO - AGO/2023	000000008289	20	70		59,66-		
TOTAL DIA ----->						0,00	59,66-	61.274,04-

06/09/2023	VALOR REF. IRRF NF.000020231259 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LICENÇA DE USO E MANUT DE SISTEMA DE GESTÃO HOSP - REF AGO/2023	000020231259	20	70			405,00-		
TOTAL DIA ----->							0,00	405,00-	61.679,04-
11/09/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000013 - DENTAL GRANGER EI RELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAL ODONTOLOGICO - AGO/2023	000000000013	20	70			1.442,98-		
11/09/2023	VALOR REF. IRRF NF.0000000000686 - GLOBAL MEDCARE SE RVICOS MEDICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAL MEDICO HMG - AGO/2023	0000000000686	20	70			33.246,15-		
TOTAL DIA ----->							0,00	34.689,13-	96.368,17-
13/09/2023	VALOR REF. IRRF NF.0000000000161 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS REF AGO/2023	0000000000161	20	70			1.162,76-		
13/09/2023	VALOR REF. IRRF NF.0000000000185 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA - AGO/2023	0000000000185	20	70			1.148,88-		
13/09/2023	VALOR REF. IRRF NF.0000000000187 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREDIAL - AGO/2023	0000000000187	20	70			3.183,49-		
13/09/2023	VALOR REF. IRRF NF.0000000022298 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGILANCIA - AGO/2023	000000022298	20	70			1.649,58-		
13/09/2023	VALOR REF. IRRF NF.0000000056401 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA - AGO/2023	000000056401	20	70			959,99-		
TOTAL DIA ----->							0,00	8.104,70-	104.472,87-
14/09/2023	VALOR REF. IRRF NF.0000000000478 - VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS - AGO/2023	0000000000478	20	70			411,90-		
14/09/2023	VALOR REF. IRRF NF.0000000004598 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMOCOES AVULSA S E CARROS FIXOS - HMG - REF AGO/2023	000000004598	20	70			2.479,35-		
TOTAL DIA ----->							0,00	2.891,25-	107.364,12-
15/09/2023	VALOR REF. IRRF NF.0000000001133 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROGRAMAS E APP SOFT - AGO/2023	000000001133	20	70			252,00-		
TOTAL DIA ----->							0,00	252,00-	107.616,12-
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000440046, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004400	20	70		59,66			
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000440047, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004400	20	70		180,00			
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000440048, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004400	20	70		187,13			
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000440049, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004400	20	70		259,25			
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000440050, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004400	20	70		405,00			
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000440051, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004400	20	70		435,00			
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000440052, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004400	20	70		435,00			
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000440053, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004400	20	70		435,00			
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000440054, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004400	20	70		450,65			
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000440055, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004400	20	70		770,92			
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000440056, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004400	20	70		959,99			
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000440057, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004400	20	70		1.354,24			
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000440058, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004400	20	70		1.424,87			
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000440059, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004400	20	70		1.649,58			
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000440060, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004400	20	70		2.196,68			
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000440061, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004400	20	70		2.425,05			
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000440062, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004400	20	70		7.401,49			
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000440063, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004400	20	70		30.908,51			
TOTAL DIA ----->							51.938,02	0,00	55.678,10-
20/09/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000106061 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ASSISTENCIAL - AGO/2023	000000106061	20	70			259,25-	55.937,35-	
TOTAL DIA ----->							0,00	259,25-	55.937,35-
Débitos: 51.938,02 Créditos: 55.937,35- Saldo Atual: 55.937,35-									

Conta: 2.01.02.01.00005 1832		PCC RETIDO A RECOLHER		Sd. Ant.:		183.393,03-
13/09/2023	VALOR REF. 000742 - DOC 000000000500/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTE/FRETO DE COLABORADORES EXCLUSIVO HMG - REF AGO/2023	000000000500/ 20	70	6.625,62-		
TOTAL DIA ----->				0,00	6.625,62-	190.018,65-
14/09/2023	VALOR REF. 004716 - DOC 000000003114/01, AN TOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA PREDIAL - REF AGO/2023	000000003114/ 20	70	34.416,94-		
14/09/2023	VALOR REF. 004716 - DOC 000000003115/01, AN TOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PAISAGISMO - REF AGO/2023	000000003115/ 20	70	2.092,50-		
14/09/2023	VALOR REF. 006326 - DOC 000000008289/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO DE INFO - AGO/2023	000000008289/ 20	70	184,96-		
14/09/2023	VALOR REF. 001650 - DOC 000020231259/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LICENÇA DE USO E MANUT DE SISTEMA DE GESTÃO HOSP - REF AGO/2023	000020231259/ 20	70	1.255,50-		
TOTAL DIA ----->				0,00	37.949,90-	227.968,55-
18/09/2023	VALOR REF. 005670 - DOC 000000000187/01, JLA VIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREDIAL - AGO/2023	000000000187/ 20	70	14.803,22-		
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000443244, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004432 20	70	184,96		
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000443245, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004432 20	70	95.816,37		
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000443246, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004432 20	70	1.255,50		
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000443247, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004432 20	70	10.214,57		
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000443248, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004432 20	70	3.584,80		
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000443249, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004432 20	70	803,67		
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000443250, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004432 20	70	23,58		
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000443251, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004432 20	70	4.463,95		
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000443252, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004432 20	70	7.670,53		
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000443253, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004432 20	70	580,09		
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000443254, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004432 20	70	4.198,13		
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000443255, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004432 20	70	558,00		
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000443256, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004432 20	70	23,58		
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000443257, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004432 20	70	6.625,61		
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000443258, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004432 20	70	1.397,03		
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000443259, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004432 20	70	12,56		
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000443260, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004432 20	70	7.517,66		
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000443261, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004432 20	70	1.348,50		
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000443262, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004432 20	70	1.348,50		
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000443263, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004432 20	70	1.348,50		
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000443264, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004432 20	70	34.416,94		
18/09/2023	VALOR REF. 004318 - DOC 000000000686/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAL MEDICO HMG - AGO/2023	000000000686/ 20	70	103.063,07-		
18/09/2023	VALOR REF. 004602 - DOC 000000031022/01, MESSER GASES LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MAN EQUIP MAQ E EQUIPAMENTOS - SET/2023	000000031022/ 20	70	23,58-		
TOTAL DIA ----->				183.393,03	117.889,87-	162.465,39-
21/09/2023	VALOR REF. 005859 - DOC 000000000013/01, DENTAL GRANGER EIRELI, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAL ODONTOLÓGICO - AGO/2023	000000000013/ 20	70	4.473,24-		
21/09/2023	VALOR REF. 006777 - DOC 000000000161/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS REF AGO/2023	000000000161/ 20	70	3.604,54-		
21/09/2023	VALOR REF. 008734 - DOC 000000000478/01, VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA., PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS - AGO/2023	000000000478/ 20	70	1.276,89-		
TOTAL DIA ----->				0,00	9.354,67-	171.820,06-
25/09/2023	VALOR REF. 001450 - DOC 000000001133/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROGRAMAS E APP SOFT - AGO/2023	000000001133/ 20	70	781,20-		
25/09/2023	VALOR REF. 005485 - DOC 000000004598/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMOÇÕES A VULSAS E CARROS FIXOS - HMG - REF AGO/2023	000000004598/ 20	70	7.685,99-		

25/09/2023	VALOR REF. 004694 - DOC 000000022298/01, PADRAO SEGU								
	RANÇA E VIGILANCIA LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGIL								
	ANCIA- AGO/2023	000000022298/	20	70				7.670,53-	
25/09/2023	VALOR REF. 003898 - DOC 000000056401/01, PROTEKA LIM								
	PEZA E COMERCIAL LIMITADA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE								
	PORTARIA - AGO/2023	000000056401/	20	70				4.463,95-	
TOTAL DIA	----->						0,00	20.601,67-	192.421,73-
26/09/2023	VALOR REF. 005670 - DOC 000000000185/01, JLAVIN LOCA								
	ÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE								
	ENGENHARIA CLINICA - AGO/2023	000000000185/	20	70				5.342,29-	
TOTAL DIA	----->						0,00	5.342,29-	197.764,02-
28/09/2023	VALOR REF. 006142 - DOC 000000106061/01, GHS INDUSTR								
	IA E SERVICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO A								
	SSISTENCIAL - AGO/2023	000000106061/	20	70				803,67-	198.567,69-
TOTAL DIA	----->						0,00	803,67-	198.567,69-
Débitos: 183.393,03 Créditos: 198.567,69- Saldo Atual: 198.567,69-									

Conta: 2.01.03.01.00001 1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR							Sd. Ant.:	2.158.752,80-

04/09/2023	PGTO. DOC 000000000440510, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL								
	- Competência: ago/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALAR								
	IAL	0000000004405	20	70			2.154.242,25		
TOTAL DIA	----->						2.154.242,25	0,00	4.510,55-
06/09/2023	PGTO. DOC 000000000440510, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL								
	- Competência: ago/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALAR								
	IAL	0000000004405	20	70			4.367,50		
TOTAL DIA	----->						4.367,50	0,00	143,05-
26/09/2023	PGTO. DOC 000000000440510, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL								
	- Competência: ago/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALAR								
	IAL	0000000004405	20	70			1.548,21		
TOTAL DIA	----->						1.548,21	0,00	1.405,16
30/09/2023	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB092023	20	70				2.186.202,01-	2.184.796,85-
TOTAL DIA	----->						0,00	2.186.202,01-	2.184.796,85-
Débitos: 2.160.157,96 Créditos: 2.186.202,01- Saldo Atual: 2.184.796,85-									

Conta: 2.01.03.01.00002 1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR							Sd. Ant.:	6.670,76-

04/09/2023	PGTO. 001218 - DOC 000000000440560, FOLHAS, PENSAO -								
	Competência: ago/2023 Períodos: 3 - PENSAO	0000000004405	20	70			6.315,87		
TOTAL DIA	----->						6.315,87	0,00	354,89-
06/09/2023	PGTO. 001218 - DOC 000000000440560, FOLHAS, PENSAO -								
	Competência: ago/2023 Períodos: 3 - PENSAO	0000000004405	20	70			493,24		
TOTAL DIA	----->						493,24	0,00	138,35
30/09/2023	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	LB092023	20	70				9.371,03-	9.232,68-
TOTAL DIA	----->						0,00	9.371,03-	9.232,68-
Débitos: 6.809,11 Créditos: 9.371,03- Saldo Atual: 9.232,68-									

Conta: 2.01.03.01.00003 1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR							Sd. Ant.:	32.632,79-

21/09/2023	PGTO. 000446 - DOC 000000000000244, SINDICATO DOS EM								
	PREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DE								
	SÃO PAULO, MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS								
	- Competência: ago/2023 Períodos: - MENSALDADE/CON								
	TRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	0000000000002	20	70			26.691,47		
TOTAL DIA	----->						26.691,47	0,00	5.941,32-
30/09/2023	VALOR REF. 1988 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 3%	LB092023	20	70				7.980,00-	13.921,32-
TOTAL DIA	----->						0,00	7.980,00-	13.921,32-
Débitos: 26.691,47 Créditos: 7.980,00- Saldo Atual: 13.921,32-									

Conta: 2.01.03.01.00007 1839	RESCISOES A PAGAR							Sd. Ant.:	9.723,17-

05/09/2023	PGTO. DOC 000000000440508, RESCISÕES, LIQUIDO DE RES								
	CISÃO - Competência: ago/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO								
	RESCISÃO	0000000004405	20	70			9.723,17		
TOTAL DIA	----->						9.723,17	0,00	0,00
06/09/2023	PGTO. DOC 000000000441003, RESCISÕES, LIQUIDO DE RES								
	CISÃO - Competência: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO								
	RESCISÃO	0000000004410	20	70			13.298,96		
TOTAL DIA	----->						13.298,96	0,00	13.298,96

13/09/2023	PGTO. DOC 000000000441717, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	0000000004417	20	70	10.522,05		
TOTAL DIA	----->				10.522,05	0,00	23.821,01
19/09/2023	PGTO. DOC 000000000443717, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	0000000004437	20	70	2.582,95		
TOTAL DIA	----->				2.582,95	0,00	26.403,96
21/09/2023	PGTO. DOC 000000000445229, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	0000000004452	20	70	15.122,52		
TOTAL DIA	----->				15.122,52	0,00	41.526,48
26/09/2023	PGTO. DOC 000000000446551, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO COMPLEMENTAR - Competência: set/2023 Períodos : 4 - LIQUIDO RESCISÃO	0000000004465	20	70	1.307,47		
TOTAL DIA	----->				1.307,47	0,00	42.833,95
30/09/2023	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB092023	20	70		75.026,42-	32.192,47-
TOTAL DIA	----->				0,00	75.026,42-	32.192,47-
Débitos: 52.557,12 Créditos: 75.026,42- Saldo Atual: 32.192,47-							
Conta: 2.01.03.01.00010 2065 FERIAS A PAGAR						Sd. Ant.:	0,00
01/09/2023	PGTO. DOC 000000000437613, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	0000000004376	20	70	58.836,81		
01/09/2023	PGTO. DOC 000000000437746, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	0000000004377	20	70	2.430,58		
TOTAL DIA	----->				61.267,39	0,00	61.267,39
04/09/2023	PGTO. DOC 000000000437754, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	0000000004377	20	70	65.904,52		
04/09/2023	PGTO. DOC 000000000437759, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	0000000004377	20	70	5.160,63		
TOTAL DIA	----->				71.065,15	0,00	132.332,54
06/09/2023	PGTO. DOC 000000000437760, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	0000000004377	20	70	2.295,09		
TOTAL DIA	----->				2.295,09	0,00	134.627,63
28/09/2023	PGTO. DOC 000000000447524, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	0000000004475	20	70	84.490,80		
28/09/2023	PGTO. DOC 000000000447524, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	0000000004475	20	70		84.490,80-	
28/09/2023	PGTO. DOC 000000000447525, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	0000000004475	20	70		62.081,85-	
28/09/2023	PGTO. DOC 000000000447525, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	0000000004475	20	70	62.081,85		
TOTAL DIA	----->				146.572,65	146.572,65-	134.627,63
30/09/2023	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB092023	20	70		134.627,63-	0,00
TOTAL DIA	----->				0,00	134.627,63-	0,00
Débitos: 281.200,28 Créditos: 281.200,28- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.01.03.01.00011 2358 EMPRESTIMO CONSIGNADO						Sd. Ant.:	77.423,20-
05/09/2023	PGTO. 005725 - DOC 000000000440790, ITAU UNIBANCO S. A., EMPRESTIMO ITAU - Competência: ago/2023 Período s: 3 - EMPRESTIMO	0000000004407	20	70	107.152,81		
TOTAL DIA	----->				107.152,81	0,00	29.729,61
14/09/2023	PGTO. 005725 - DOC 000000000442214, ITAU UNIBANCO S. A., EMPRESTIMO ITAU RESCISÃO - Competência: ago/2023 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	0000000004422	20	70	6.695,45		
TOTAL DIA	----->				6.695,45	0,00	36.425,06
28/09/2023	PGTO. 006657 - DOC 000000000447906, KDB MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA, EMPRESTIMO KARDBANK - Competência: set /2023 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	0000000004479	20	70	11.025,75		

TOTAL DIA ----->						11.025,75	0,00	47.450,81
30/09/2023	VALOR REF. 4022 - DIFERENÇA EMPRESTIMO KARDBANK	LB092023	20	70		313,79-		
30/09/2023	VALOR REF. 0565 - EMPRESTIMO CONSIGNADO KARDBANK	LB092023	20	70		9.146,15-		
30/09/2023	VALOR REF. 0389 - EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	LB092023	20	70		109.399,12-		
30/09/2023	VALOR REF. 0566 - REEMBOLSO EMPRESTIMO KARDBANK	LB092023	20	70		483,89		70.924,36-
TOTAL DIA ----->						483,89	118.859,06-	70.924,36-
Débitos: 125.357,90 Créditos: 118.859,06- Saldo Atual: 70.924,36-								
Conta: 2.01.03.02.00001 1841						INSS S/FOLHA A RECOLHER		Sd. Ant.: 236.863,11-
18/09/2023	VALOR REF. DOC 000000000001035, INTS - INSTITUTO NAC IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 8/2023, 444182	00000000000010	20	70		236.663,25		
TOTAL DIA ----->						236.663,25	0,00	199,86-
30/09/2023	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	LB092023	20	70		31.413,53		
30/09/2023	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	LB092023	20	70			2.071,70-	
30/09/2023	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	LB092023	20	70			1.296,51-	
30/09/2023	VALOR REF. 0003 - INSS	LB092023	20	70			259.442,62-	
30/09/2023	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB092023	20	70			15.606,43-	
30/09/2023	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	LB092023	20	70		59,82		
30/09/2023	VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE	LB092023	20	70		965,55		
30/09/2023	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	LB092023	20	70		15.835,85		
30/09/2023	VALOR REF. 0561 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - POSTERIOR	LB092023	20	70		3.274,19		227.068,18-
TOTAL DIA ----->						51.548,94	278.417,26-	227.068,18-
Débitos: 288.212,19 Créditos: 278.417,26- Saldo Atual: 227.068,18-								
Conta: 2.01.03.02.00002 1842						IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)		Sd. Ant.: 194.600,85-
19/09/2023	VALOR REF. DOC 000000000001060, INTS - INSTITUTO NAC IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 8/2023, 444426	00000000000010	20	70		201.448,22		
TOTAL DIA ----->						201.448,22	0,00	6.847,37
30/09/2023	VALOR REF. 0049 - IRRF 13° SALARIO	LB092023	20	70			220,42-	
30/09/2023	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB092023	20	70			184.914,71-	
30/09/2023	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB092023	20	70			14.828,25-	193.116,01-
TOTAL DIA ----->						0,00	199.963,38-	193.116,01-
Débitos: 201.448,22 Créditos: 199.963,38- Saldo Atual: 193.116,01-								
Conta: 2.01.03.02.00003 1843						FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		Sd. Ant.: 240.018,17-
05/09/2023	PGTO. 001219 - DOC 0000000000002043, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: ago/2023- FGTS CONFORME SEFIP- GUARAPIRANGA	00000000000020	20	70		240.018,48		
TOTAL DIA ----->						240.018,48	0,00	0,31
30/09/2023	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB092023	20	70			1.011,05-	
30/09/2023	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB092023	20	70			233.342,91-	234.353,65-
TOTAL DIA ----->						0,00	234.353,96-	234.353,65-
Débitos: 240.018,48 Créditos: 234.353,96- Saldo Atual: 234.353,65-								
Conta: 2.01.03.02.00004 1844						PIS S/FOLHA A RECOLHER		Sd. Ant.: 0,00
30/09/2023	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB092023	20	70		29.531,32		
30/09/2023	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB092023	20	70			242,48-	
30/09/2023	VALOR REF. PIS FOLHA	LB092023	20	70			29.288,84-	0,00
TOTAL DIA ----->						29.531,32	29.531,32-	0,00
Débitos: 29.531,32 Créditos: 29.531,32- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.01.03.02.00008 2462						INSS PATRONAL		Sd. Ant.: 0,00
30/09/2023	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB092023	20	70		782.089,21		
30/09/2023	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB092023	20	70			5.940,90-	
30/09/2023	VALOR REF. INSS FOLHA	LB092023	20	70			776.148,31-	0,00
TOTAL DIA ----->						782.089,21	782.089,21-	0,00
Débitos: 782.089,21 Créditos: 782.089,21- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.01.03.03.00001 1846						PROVISÃO S/ FÉRIAS		Sd. Ant.: 3.312.049,15-
30/09/2023	VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	LB092023	20	70		17.284,03		
30/09/2023	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	LB092023	20	70		14.245,83		
30/09/2023	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB092023	20	70		13.180,70		
30/09/2023	VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	LB092023	20	70		6.799,32		
30/09/2023	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	LB092023	20	70		4.957,93		

30/09/2023	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	LB092023	20	70	4.748,58		
30/09/2023	VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	LB092023	20	70	3.113,91		
30/09/2023	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCION AIS	LB092023	20	70	1.693,05		
30/09/2023	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB092023	20	70	1.531,69		
30/09/2023	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB092023	20	70	111.795,14		
30/09/2023	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB092023	20	70	37.265,08		
30/09/2023	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB092023	20	70		343.016,07-	3.438.449,96-
TOTAL DIA ----->					216.615,26	343.016,07-	3.438.449,96-
Débitos: 216.615,26 Créditos: 343.016,07- Saldo Atual: 3.438.449,96-							
Conta: 2.01.03.03.00002 1847 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.:		0,00
30/09/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 09/2 023 GUARAPIRANGA	092023	20	70	0,22		
30/09/2023	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB092023	20	70	405,88		
30/09/2023	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB092023	20	70	87.041,52		
30/09/2023	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB092023	20	70	56.997,15		
30/09/2023	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB092023	20	70		90.899,43-	
30/09/2023	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB092023	20	70		53.545,34-	0,00
TOTAL DIA ----->					144.444,77	144.444,77-	0,00
Débitos: 144.444,77 Créditos: 144.444,77- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.01.03.03.00003 1848 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.:		264.964,01-
30/09/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 09/2 023 GUARAPIRANGA	092023	20	70		0,03-	
30/09/2023	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092023	20	70		27.441,20-	
30/09/2023	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092023	20	70	122,53		
30/09/2023	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB092023	20	70	17.206,71		275.076,00-
TOTAL DIA ----->					17.329,24	27.441,23-	275.076,00-
Débitos: 17.329,24 Créditos: 27.441,23- Saldo Atual: 275.076,00-							
Conta: 2.01.03.03.00004 1849 PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.:		0,00
30/09/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 09/2 023 GUARAPIRANGA	092023	20	70	0,21		
30/09/2023	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB092023	20	70	15,31		
30/09/2023	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB092023	20	70	3.284,39		
30/09/2023	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB092023	20	70	2.150,83		
30/09/2023	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB092023	20	70		3.429,94-	
30/09/2023	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB092023	20	70		2.020,80-	0,00
TOTAL DIA ----->					5.450,74	5.450,74-	0,00
Débitos: 5.450,74 Créditos: 5.450,74- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.01.03.03.00005 1850 PROVISÃO S/ 13° SALARIO					Sd. Ant.:		1.716.031,35-
30/09/2023	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB092023	20	70	210,04		
30/09/2023	VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	LB092023	20	70	20.268,08		
30/09/2023	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	LB092023	20	70	2.692,15		
30/09/2023	VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	LB092023	20	70	1.128,73		
30/09/2023	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB092023	20	70		253.094,10-	1.944.826,45-
TOTAL DIA ----->					24.299,00	253.094,10-	1.944.826,45-
Débitos: 24.299,00 Créditos: 253.094,10- Saldo Atual: 1.944.826,45-							
Conta: 2.01.03.03.00006 1851 PROVISÃO INSS S/ 13°					Sd. Ant.:		0,00
30/09/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 09/2 023 GUARAPIRANGA	092023	20	70	0,08		
30/09/2023	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB092023	20	70	55,67		
30/09/2023	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB092023	20	70	6.383,56		
30/09/2023	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB092023	20	70	66.536,48		
30/09/2023	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB092023	20	70		67.069,81-	
30/09/2023	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB092023	20	70		5.905,98-	0,00
TOTAL DIA ----->					72.975,79	72.975,79-	0,00
Débitos: 72.975,79 Créditos: 72.975,79- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.01.03.03.00007 1852 PROVISÃO FGTS S/ 13°					Sd. Ant.:		137.282,43-
30/09/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 09/2 023 GUARAPIRANGA	092023	20	70		0,27-	
30/09/2023	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092023	20	70		20.247,50-	
30/09/2023	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092023	20	70	16,81		
30/09/2023	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB092023	20	70	1.927,17		155.586,22-
TOTAL DIA ----->					1.943,98	20.247,77-	155.586,22-
Débitos: 1.943,98 Créditos: 20.247,77- Saldo Atual: 155.586,22-							
Conta: 2.01.03.03.00008 1853 PROVISÃO PIS S/ 13°					Sd. Ant.:		0,00
30/09/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 09/2						

023 GUARAPIRANGA		092023	20	70	0,04		
30/09/2023	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB092023	20	70	2,10		
30/09/2023	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB092023	20	70	240,90		
30/09/2023	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB092023	20	70	2.510,32		
30/09/2023	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB092023	20	70		2.530,45-	
30/09/2023	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB092023	20	70		222,91-	0,00
TOTAL DIA ----->					2.753,36	2.753,36-	0,00
Débitos: 2.753,36 Créditos: 2.753,36- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.01.03.03.00009 2490					PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		Sd. Ant.: 2.403.530,42-
01/09/2023	VALOR REF. BAIXA VALOR FUNDO DE RESERVA COMP 2023- I						
	NTEGRAÇÃO DP	2023	20	70	2.403.530,42		
TOTAL DIA ----->					2.403.530,42	0,00	0,00
30/09/2023	VL PROVISAO FUNDO DE RESERVA COMP - 09/2023 GUARAPIR						
	ANGA	092023	20	70		0,07-	
30/09/2023	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB092023	20	70		1.265,83-	
30/09/2023	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB092023	20	70		1.128,23-	
30/09/2023	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB092023	20	70		949,37-	
30/09/2023	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB092023	20	70		1.957.088,00-	
30/09/2023	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB092023	20	70		519.380,35-	
30/09/2023	VALOR REF. P009 - ESTABILIDADE (EXCT CIPA)	LB092023	20	70		256.617,11-	
30/09/2023	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB092023	20	70		41.550,35-	
30/09/2023	VALOR REF. P010 - FGTS ESTABILIDADE (EXCT CIPA)	LB092023	20	70		20.529,38-	
30/09/2023	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB092023	20	70		15.822,77-	
30/09/2023	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB092023	20	70		11.867,03-	2.826.198,49-
TOTAL DIA ----->					0,00	2.826.198,49-	2.826.198,49-
Débitos: 2.403.530,42 Créditos: 2.826.198,49- Saldo Atual: 2.826.198,49-							
Conta: 2.01.07.01.00001 2310					REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR		Sd. Ant.: 52.925.670,19-
01/09/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO BAIXA MENSAL DO CONTRATO 01202						
	3	669997	20	70		11.804.901,85-	
TOTAL DIA ----->					0,00	11.804.901,85-	64.730.572,04-
30/09/2023	FECHAMENTO COMP.9-2023 GUARAPIRANGA	092023	20	70		1.164.324,23-	65.894.896,27-
TOTAL DIA ----->					0,00	1.164.324,23-	65.894.896,27-
Débitos: 0,00 Créditos: 12.969.226,08- Saldo Atual: 65.894.896,27-							
Conta: 2.01.09.01.00001 2321					ARRENDAMENTO MERCANTIL CP		Sd. Ant.: 934.713,57-
01/09/2023	VL REF RECLASSIFICACAO 003739 - DOC. 920233515866/01						
	, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO COR						
	AÇÃO DE JESUS, LOCAÇÃO DE IMOVEIS REF AO PREDIO 02 S						
	ET/2023 SET/2023	92023	20	70	35.158,66		
TOTAL DIA ----->					35.158,66	0,00	899.554,91-
06/09/2023	VL REF RECLASSIFICACAO NF. 920238872672 - CONGREGAÇÃ						
	O DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESU						
	S - LOCAÇÃO DE IMOVEIS REF AO PREDIO 01 SET/2023 SET						
	/2023	92023	20	70	88.726,72		
06/09/2023	VL REF RECLASSIFICACAO NF. 000000092023 - CONGREGAÇÃ						
	O DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESU						
	S - LOCAÇÃO DE ALUGUEL REF A DIFERENÇÃO DE RESJUSTE						
	CONTRATUAL DE JULHO E AGOSTO DE 2023.	92023	20	70	3.876,64		
TOTAL DIA ----->					92.603,36	0,00	806.951,55-
30/09/2023	VL REF ATUALIZACAO MONETARIA DO ARRENDAMENTO MERCANT						
	IL - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS CTR 20 COMP						
	. SET/2023	92023	20	70		6.892,47-	
30/09/2023	VL REF ATUALIZACAO MONETARIA DO ARRENDAMENTO MERCANT						
	IL - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS CTR 20 COMP						
	. SET/2023	92023	20	70		22.878,77-	836.722,79-
TOTAL DIA ----->					0,00	29.771,24-	836.722,79-
Débitos: 127.762,02 Créditos: 29.771,24- Saldo Atual: 836.722,79-							
Conta: 2.01.09.02.00002 2656					PROVISAO DE GLOSA DE MEDICAMENTO		Sd. Ant.: 187.232,27-
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.01.10.01.00001 2675					EMPRESTIMOS CORPORATIVOS		Sd. Ant.: 1.877,83-
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.01.10.01.00002 2777					INGRESSOS DE CONTRATOS		Sd. Ant.: 0,00
06/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, AUTARQUIA HOSPITALAR M						
	UNICIPAL - 000000578926/01 - EMISSÃO - 01/09/2023 -						
	000000578926 - AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL - REC						
	EITA DO CONTRATO N° 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO D						
	E SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIR						
	ANGA	0	20	70		9.540.794,65-	
06/09/2023	SERV. PRESTADOS 007371 - DOC 000000578926/01, AUTARQ						

UIA HOSPITALAR MUNICIPAL, EMISSÃO - 01/09/2023 - 00									
0000578926 - AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL - RECEITA DO CONTRATO Nº 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA									
					000000578926/ 20	70	9.540.794,65		0,00
TOTAL DIA ----->							9.540.794,65	9.540.794,65-	0,00
Débitos: 9.540.794,65 Créditos: 9.540.794,65- Saldo Atual: 0,00									

Conta: 2.01.10.01.00004 2864					DESPESA REEMBOLSAVEL			Sd. Ant.:	0,00

18/09/2023	VALOR REF. DOC 000000000001035, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 8/2023, 444182				0000000000010 20	70	236.663,25		
18/09/2023	VALOR REF. DOC 000000000001035, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 8/2023, 444182				0000000000010 20	70	236.663,25-		
TOTAL DIA ----->							236.663,25	236.663,25-	0,00
19/09/2023	VALOR REF. DOC 000000000001060, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IR RF - INTS - 8/2023, 444426				0000000000010 20	70	201.448,22-		
19/09/2023	VALOR REF. DOC 000000000001060, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IR RF - INTS - 8/2023, 444426				0000000000010 20	70	201.448,22		
19/09/2023	VALOR REF. DOC 000000000001086, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 8/2023, 444580				0000000000010 20	70	139.746,06		
19/09/2023	VALOR REF. DOC 000000000001086, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 8/2023, 444580				0000000000010 20	70	139.746,06-		0,00
TOTAL DIA ----->							341.194,28	341.194,28-	0,00
Débitos: 577.857,53 Créditos: 577.857,53- Saldo Atual: 0,00									

Conta: 2.01.10.01.00006 3125					FATOR DE PROPORCIONALIDADE			Sd. Ant.:	4.000.000,00

05/09/2023	VALOR REF. DOC 000000000000521, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 8/2023				0000000000005 20	70	339.405,57		
05/09/2023	VALOR REF. DOC 000000000000521, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 8/2023, 440888				0000000000005 20	70	339.405,57-		
TOTAL DIA ----->							339.405,57	339.405,57-	4.000.000,00
18/09/2023	VALOR REF. DOC 000000000000538, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 8/2023				0000000000005 20	70	32.007,83		
18/09/2023	VALOR REF. DOC 000000000000538, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 8/2023, 444157				0000000000005 20	70	32.007,83-		4.000.000,00
TOTAL DIA ----->							32.007,83	32.007,83-	4.000.000,00
Débitos: 371.413,40 Créditos: 371.413,40- Saldo Atual: 4.000.000,00									

Conta: 2.02.02.01.00001 2162					PROVISAO DE CONTIGENCIAS TRABALHISTAS			Sd. Ant.:	134.500,00-

**** Sem Movimento ****									

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

**** Sem Movimento ****									

Conta: 2.02.06.01.00001 2215					ARRENDAMENTO MERCANTIL LP			Sd. Ant.:	454.223,25-

**** Sem Movimento ****									

Conta: 3.01.01.01.00001 1863					RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR			Sd. Ant.:	97.316.940,25-

01/09/2023	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - GUARAPIRANGA CTR 001/2020 RECEITA DO CONTRATO Nº 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA				000010	20	70	12.380.446,94-	109.697.387,19-
TOTAL DIA ----->							0,00	12.380.446,94-	109.697.387,19-
Débitos: 0,00 Créditos: 12.380.446,94- Saldo Atual: 109.697.387,19-									

Conta: 3.01.01.01.00002 2133					AJUSTE DE RECEITA			Sd. Ant.:	16.220.851,83

30/09/2023	FECHAMENTO COMP.9-2023 GUARAPIRANGA				092023	20	70	1.164.324,23	17.385.176,06
TOTAL DIA ----->							1.164.324,23	0,00	17.385.176,06
Débitos: 1.164.324,23 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.385.176,06									

Conta: 4.01.01.01.00001 1891					MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	1.171.305,22

30/09/2023	VALOR REF. AJUSTE ARREDONDAMENTO ESTOQUE 09/2023.				09/2023	20	70	0,01	
30/09/2023	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. SET/2023				SET-2023	20	70	23,52	
30/09/2023	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. SET/2023								

023	SET-2023	20	70	1.079,76		
30/09/2023 VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. SET/2023	SET-2023	20	70	4.949,98		
30/09/2023 CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2023 - MEDICAMENTO	SET-2023	20	70	123.593,91		
30/09/2023 VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. SET/2023	SET-2023	20	70		68,97-	
30/09/2023 VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. SET/2023	SET-2023	20	70		76,56-	
30/09/2023 VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. SET/2023	SET-2023	20	70		4.949,21-	
30/09/2023 VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. SET/2023	SET-2023	20	70		4.905,01-	1.290.952,65
TOTAL DIA ----->				129.647,18	9.999,75-	1.290.952,65
Débitos: 129.647,18 Créditos: 9.999,75- Saldo Atual: 1.290.952,65						

Conta: 4.01.01.01.00002 1892	MATERIAL HOSPITALAR				Sd. Ant.:	2.036.083,22

01/09/2023 VALOR REF. ESTORNO DE OUTRAS SAÍDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. AGO/2023	08/2023	20	70		484,80-	
TOTAL DIA ----->				0,00	484,80-	2.035.598,42
30/09/2023 VALOR REF. AJUSTE ARREDONDAMENTO ESTOQUE 09/2023.	09/2023	20	70		0,02-	
30/09/2023 VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. SET/2023	SET-2023	20	70		1.152,61-	
30/09/2023 VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. SET/2023	SET-2023	20	70		959,84-	
30/09/2023 VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. SET/2023	SET-2023	20	70		3.331,30-	
30/09/2023 VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. SET/2023	SET-2023	20	70	40,05		
30/09/2023 VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. SET/2023	SET-2023	20	70	74,02		
30/09/2023 VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. SET/2023	SET-2023	20	70	466,35		
30/09/2023 CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2023 - MATERIAL HOSPITALAR	SET-2023	20	70	248.968,60		2.279.703,67
TOTAL DIA ----->				249.549,02	5.443,77-	2.279.703,67
Débitos: 249.549,02 Créditos: 5.928,57- Saldo Atual: 2.279.703,67						

Conta: 4.01.01.01.00003 1893	GASES HOSPITALARES				Sd. Ant.:	220.283,30

04/09/2023 VALOR REF. NF. 000000007994 - EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO MAQ E EQUIP - REF AGO/2023	000000007994	20	70	1.280,00		
TOTAL DIA ----->				1.280,00	0,00	221.563,30
05/09/2023 VALOR REF. NF. 000000016197 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF SET/2023	000000016197	20	70	482,24		
TOTAL DIA ----->				482,24	0,00	222.045,54
11/09/2023 VALOR REF. NF. 000000031022 - MESSER GASES LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MAN EQUIP MAQ E EQUIPAMENTOS - SET/2023	000000031022	20	70	506,94		
TOTAL DIA ----->				506,94	0,00	222.552,48
14/09/2023 VALOR REF. NF. 000000003374 - EXTINTORES EXTINGUIDORES LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MAQ E EQUIP - SET/2023	000000003374	20	70	180,00		
TOTAL DIA ----->				180,00	0,00	222.732,48
18/09/2023 VALOR REF. NF. 000000014617 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF AGO/2023	000000014617	20	70	7.164,96		
18/09/2023 VALOR REF. NF. 000000014688 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES -AGO/2023	000000014688	20	70	1.085,06		
18/09/2023 VALOR REF. NF. 000000015033 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES - AGO/2023	000000015033	20	70	361,69		
18/09/2023 VALOR REF. NF. 000000015217 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES - AGO/2023	000000015217	20	70	602,80		
18/09/2023 VALOR REF. NF. 000000015447 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES - AGO/2023	000000015447	20	70	602,80		
18/09/2023 VALOR REF. NF. 000000016275 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF SET/2023	000000016275	20	70	421,97		
18/09/2023 VALOR REF. NF. 000000016666 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF SET/2023	000000016666	20	70	904,21		
18/09/2023 VALOR REF. NF. 000000016667 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF SET/2023	000000016667	20	70	241,13		
18/09/2023 VALOR REF. NF. 000000016969 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF SET/2023	000000016969	20	70	542,53		
18/09/2023 VALOR REF. NF. 000000018134 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF SET/2023	000000018134	20	70	8.764,93		
18/09/2023 VALOR REF. NF. 000086407735 - MESSER GASES LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE EQUIP MEDICOS - SET/2023	000086407735	20	70	3.613,64		
18/09/2023 VALOR REF. NF. 000086409187 - MESSER GASES LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIP MEDICOS - SET/2023	000086409187	20	70	12.496,19		
TOTAL DIA ----->				36.801,91	0,00	259.534,39

19/09/2023	VALOR REF. NF. 000000018900 - MESSER GASES LTDA - FO RNECIMENTO DE GASES REF SET/2023	000000018900	20	70	10.207,03		
TOTAL DIA ----->					10.207,03	0,00	269.741,42
20/09/2023	VALOR REF. NF. 000000017267 - MESSER GASES LTDA - FO RNECIMENTO DE GASES REF SET/2023	000000017267	20	70	904,21		
20/09/2023	VALOR REF. NF. 000000017277 - MESSER GASES LTDA - FO RNECIMENTO GASES - AGO/2023	000000017277	20	70	8.755,82		
20/09/2023	VALOR REF. NF. 000000295180 - MESSER GASES LTDA - FO RNECIMENTO GASES - AGO/2023	000000295180	20	70	301,40		
TOTAL DIA ----->					9.961,43	0,00	279.702,85
26/09/2023	VALOR REF. NF. 000000001902 - MESSER GASES LTDA - FO RNECIMENTO DE GASES HOSPITALARES - FEV/2023	000000001902	20	70	8.310,96		
26/09/2023	VALOR REF. NF. 000000019499 - MESSER GASES LTDA - FO RNECIMENTO DE GASES REF SET/2023	000000019499	20	70	7.292,47		295.306,28
TOTAL DIA ----->					15.603,43	0,00	295.306,28
Débitos: 75.022,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 295.306,28							
Conta: 4.01.01.01.00007 1897 DIETA ENTERAL						Sd. Ant.:	737.532,54
30/09/2023	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMEN TOS DIETETICOS - COMP. SET/2023	SET-2023	20	70	52,35		
30/09/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2023 - NUTRICAO ENTERAL/ SUPLEMENTOS DIETETICOS	SET-2023	20	70	107.837,50		
30/09/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEM ENTOS DIETETICOS - COMP. SET/2023	SET-2023	20	70		1.046,99-	844.375,40
TOTAL DIA ----->					107.889,85	1.046,99-	844.375,40
Débitos: 107.889,85 Créditos: 1.046,99- Saldo Atual: 844.375,40							
Conta: 4.01.01.02.00002 1901 MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE						Sd. Ant.:	41.850,94
30/09/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2023 - MATERIAL DE HIGIE NE	SET-2023	20	70	2.400,32		44.251,26
TOTAL DIA ----->					2.400,32	0,00	44.251,26
Débitos: 2.400,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 44.251,26							
Conta: 4.01.01.02.00003 1902 MATERIAIS DE EXPEDIENTE						Sd. Ant.:	247.780,59
30/09/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2023 - MATERIAL DE EXPED IENTE	SET-2023	20	70	9.979,20		
30/09/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. SET/2023	SET-2023	20	70		39,96-	257.719,83
TOTAL DIA ----->					9.979,20	39,96-	257.719,83
Débitos: 9.979,20 Créditos: 39,96- Saldo Atual: 257.719,83							
Conta: 4.01.01.02.00004 1903 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO						Sd. Ant.:	5.255,51
30/09/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2023 - MATERIAL DE MANUT ENCAO	SET-2023	20	70	103,61		5.359,12
TOTAL DIA ----->					103,61	0,00	5.359,12
Débitos: 103,61 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.359,12							
Conta: 4.01.01.02.00007 1906 GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO						Sd. Ant.:	3.742.510,50
25/09/2023	VALOR REF. NF. 000000001237 - NUTRITO - COMERCIAL LT DA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇ ÕES PERIODO 21/08/2023 A 20/09/2023	000000001237	20	70	484.326,25		4.226.836,75
TOTAL DIA ----->					484.326,25	0,00	4.226.836,75
Débitos: 484.326,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.226.836,75							
Conta: 4.01.01.02.00009 2101 BENS DE PEQUENOS VALORES						Sd. Ant.:	34.426,90
01/09/2023	VALOR REF. NF. 000000001084 - EVERTON DOS SANTOS 292 53249838 - MATERIAIS EXPEDIENTE, MAT MANUT E BENS PA TRIMONIAIS REF AGO/2023	000000001084	20	70	4.200,00		
01/09/2023	VALOR REF. RECLASS. NF. 1084 - EVERTON DOS SANTOS 29 253249838 - MATERIAIS EXPEDIENTE, MAT MANUT E BENS P ATRIM.	1084	20	70		4.200,00-	
TOTAL DIA ----->					4.200,00	4.200,00-	34.426,90
30/09/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2023 - BENS CONTROLADOS	SET-2023	20	70	2.500,00		36.926,90
TOTAL DIA ----->					2.500,00	0,00	36.926,90
Débitos: 6.700,00 Créditos: 4.200,00- Saldo Atual: 36.926,90							
Conta: 4.01.02.01.00001 1910 SALÁRIOS E ORDENADOS						Sd. Ant.:	17.111.255,57
30/09/2023	VALOR REF. 1292 - DIF. ATESTADO MÉDICO	LB092023	20	70	10,10		

30/09/2023	VALOR REF.	0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	LB092023	20	70	593,05		
30/09/2023	VALOR REF.	0762 - GRATIFICACAO EXCEPCIONAL	LB092023	20	70	361,80		
30/09/2023	VALOR REF.	0170 - ANUENIO	LB092023	20	70	3.132,27		
30/09/2023	VALOR REF.	4021 - SOBREAVISO CLT (1/3)	LB092023	20	70	2.080,44		
30/09/2023	VALOR REF.	0457 - GRATIFICACAO DE SETOR	LB092023	20	70	1.650,00		
30/09/2023	VALOR REF.	0910 - REEMB DESC FALTAS INDEVIDAS	LB092023	20	70	1.319,48		
30/09/2023	VALOR REF.	0037 - DIFERENCA SALARIAL	LB092023	20	70	822,50		
30/09/2023	VALOR REF.	0002 - DIAS TRABALHADOS	LB092023	20	70	1.984.850,43		
30/09/2023	VALOR REF.	9562 - GRATIFICAÇÃO SETOR ESPECIALIZADO 15%	LB092023	20	70	225.933,37		
30/09/2023	VALOR REF.	0215 - ATESTADO MEDICO	LB092023	20	70	41.909,48		
30/09/2023	VALOR REF.	0459 - AUXILIO CRECHE - GUARAPIRANGA	LB092023	20	70	28.724,57		
30/09/2023	VALOR REF.	2030 - ADICIONAL DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 20%	LB092023	20	70	15.653,43		
30/09/2023	VALOR REF.	0020 - ARREDONDAMENTO	LB092023	20	70	10.766,04		
30/09/2023	VALOR REF.	0447 - GRATIFICACAO POR ACORDO	LB092023	20	70	7.622,00		
30/09/2023	VALOR REF.	0008 - FALTAS	LB092023	20	70		5.623,63-	
30/09/2023	VALOR REF.	0021 - ARREDONDAMENTO	LB092023	20	70		4.250,58-	
30/09/2023	VALOR REF.	0422 - DESCONTO DSR	LB092023	20	70		3.642,17-	
30/09/2023	VALOR REF.	0163 - ATRASO	LB092023	20	70		1.788,34-	19.421.379,81
TOTAL DIA ----->						2.325.428,96	15.304,72-	19.421.379,81
Débitos: 2.325.428,96 Créditos: 15.304,72- Saldo Atual: 19.421.379,81								
Conta: 4.01.02.01.00003 1912 13º SALÁRIO							Sd. Ant.: 1.960.790,86	
30/09/2023	VALOR REF.	0123 - DIF. MEDIA ADICIONAIS 13º SAL RESCISAO	LB092023	20	70	3,44		
30/09/2023	VALOR REF.	0117 - DIF. 13º SALARIO RESCISAO	LB092023	20	70	156,14		
30/09/2023	VALOR REF.	504 PROV 13SAL MENSAL	LB092023	20	70	253.094,10		
30/09/2023	VALOR REF.	504 PROV 13SAL MENSAL	LB092023	20	70		210,04-	2.213.834,50
TOTAL DIA ----->						253.253,68	210,04-	2.213.834,50
Débitos: 253.253,68 Créditos: 210,04- Saldo Atual: 2.213.834,50								
Conta: 4.01.02.01.00004 1913 FÉRIAS							Sd. Ant.: 2.604.907,44	
30/09/2023	VALOR REF.	0301 - DIF. MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB092023	20	70	3,02		
30/09/2023	VALOR REF.	0115 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO	LB092023	20	70	55,50		
30/09/2023	VALOR REF.	0370 - DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB092023	20	70	31,88		
30/09/2023	VALOR REF.	0114 - DIF. FERIAS INDENIZADAS	LB092023	20	70	133,18		
30/09/2023	VALOR REF.	0113 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS	LB092023	20	70	125,92		
30/09/2023	VALOR REF.	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092023	20	70	343.016,07		
30/09/2023	VALOR REF.	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092023	20	70		1.531,69-	2.946.741,32
TOTAL DIA ----->						343.365,57	1.531,69-	2.946.741,32
Débitos: 343.365,57 Créditos: 1.531,69- Saldo Atual: 2.946.741,32								
Conta: 4.01.02.01.00005 1914 RESCISÕES							Sd. Ant.: 1.428.361,20	
01/09/2023	VALOR REF.	BAIXA VALOR FUNDO DE RESERVA COMP 2023- INTEGRAÇÃO DP	2023	20	70		2.403.530,42-	
TOTAL DIA ----->						0,00	2.403.530,42-	975.169,22-
30/09/2023	VL PROVISAO FUNDO DE RESERVA COMP - 09/2023	GUARAPIRANGA	092023	20	70	0,07		
30/09/2023	VALOR REF.	0116 - DIF. SALARIAL RESCISAO	LB092023	20	70	99,82		
30/09/2023	VALOR REF.	0119 - DIF. AVISO PREVIO	LB092023	20	70	146,50		
30/09/2023	VALOR REF.	0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	LB092023	20	70	1.560,15		
30/09/2023	VALOR REF.	P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB092023	20	70	1.265,83		
30/09/2023	VALOR REF.	P002 - INDENIZACAO	LB092023	20	70	1.128,23		
30/09/2023	VALOR REF.	P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB092023	20	70	949,37		
30/09/2023	VALOR REF.	0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	LB092023	20	70	12.736,14		
30/09/2023	VALOR REF.	0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	LB092023	20	70	9.394,55		
30/09/2023	VALOR REF.	P010 - FGTS ESTABILIDADE (EXCT CIPA)	LB092023	20	70	20.529,38		
30/09/2023	VALOR REF.	P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB092023	20	70	15.822,77		
30/09/2023	VALOR REF.	P003 - 13 INDENIZADO	LB092023	20	70	11.867,03		
30/09/2023	VALOR REF.	P008 - MULTA FGTS 40	LB092023	20	70	1.957.088,00		
30/09/2023	VALOR REF.	P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB092023	20	70	519.380,35		
30/09/2023	VALOR REF.	P009 - ESTABILIDADE (EXCT CIPA)	LB092023	20	70	256.617,11		
30/09/2023	VALOR REF.	P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB092023	20	70	41.550,35		
30/09/2023	VALOR REF.	0497 - INDENIZACAO ART 480	LB092023	20	70		1.086,34-	
30/09/2023	VALOR REF.	0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	LB092023	20	70		18.525,21-	1.855.354,88
TOTAL DIA ----->						2.850.135,65	19.611,55-	1.855.354,88
Débitos: 2.850.135,65 Créditos: 2.423.141,97- Saldo Atual: 1.855.354,88								
Conta: 4.01.02.01.00007 1916 HORAS EXTRAS							Sd. Ant.: 28.387,73	
30/09/2023	VALOR REF.	0360 - DIF HORA EXTRA	LB092023	20	70	27,62		
30/09/2023	VALOR REF.	0419 - HORA EXTRA 90%	LB092023	20	70	13.064,20		
30/09/2023	VALOR REF.	9877 - DIF DESC BANCO DE HORAS NEGATIVO	LB092023	20	70		12,10-	
30/09/2023	VALOR REF.	0470 - DESC BH - NEGATIVO	LB092023	20	70		1.327,87-	40.139,58
TOTAL DIA ----->						13.091,82	1.339,97-	40.139,58
Débitos: 13.091,82 Créditos: 1.339,97- Saldo Atual: 40.139,58								
Conta: 4.01.02.01.00008 1917 ADICIONAL NOTURNO							Sd. Ant.: 1.150.467,50	

30/09/2023	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB092023	20	70	85.090,04		
30/09/2023	VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	LB092023	20	70	56.566,55		1.292.124,12
TOTAL DIA ----->					141.656,59	0,00	1.292.124,12
Débitos: 141.656,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.292.124,12							
Conta: 4.01.02.01.00009 1918 INSALUBRIDADE						Sd. Ant.:	2.138.697,08
30/09/2023	VALOR REF. 0636 - INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOGIA	LB092023	20	70	9.504,00		
30/09/2023	VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	LB092023	20	70	234.625,60		
30/09/2023	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB092023	20	70	36.889,60		2.419.716,28
TOTAL DIA ----->					281.019,20	0,00	2.419.716,28
Débitos: 281.019,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.419.716,28							
Conta: 4.01.02.01.00014 1934 ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS						Sd. Ant.:	158.788,92

**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.01.02.02.00001 1922 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL						Sd. Ant.:	405.993,28

08/09/2023	VALOR REF. NF. 0000000000023 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICO DE APOIO ADM EM PROCE SSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2023	0000000000023	20	70	2.003,44		
TOTAL DIA ----->					2.003,44	0,00	407.996,72
11/09/2023	VALOR REF. NF. 000138394630 - SPTRANS - SAO PAULO T RANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE REF SETEMBRO/2023	000138394630	20	70	640,58		
11/09/2023	VALOR REF. NF. 000138613951 - SPTRANS - SAO PAULO T RANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE REF SETEMBRO/2023	000138613951	20	70	94,71		
TOTAL DIA ----->					735,29	0,00	408.732,01
13/09/2023	VALOR REF. NF. 000139193408 - SPTRANS - SAO PAULO T RANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE - REF SETEMBRO	000139193408	20	70	49,51		
TOTAL DIA ----->					49,51	0,00	408.781,52
20/09/2023	VALOR REF. NF. 000001491312 - VIANOVA SERVIÇOS EIREL I - VALE TRASPORTE - REF OUTUBRO/2023.	000001491312	20	70	7.120,92		
20/09/2023	VALOR REF. NF. 000139970696 - SPTRANS - SAO PAULO T RANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE - REF SETEMBRO/2023	000139970696	20	70	284,13		
TOTAL DIA ----->					7.405,05	0,00	416.186,57
26/09/2023	VALOR REF. NF. 000140710340 - SPTRANS - SAO PAULO T RANSPORTE S.A. - VALE TRANPORTE REF OUTUBRO/2023	000140710340	20	70	5.689,49		
TOTAL DIA ----->					5.689,49	0,00	421.876,06
27/09/2023	VALOR REF. NF. 000140712872 - SPTRANS - SAO PAULO T RANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE REF OUTUBRO/2023	000140712872	20	70	37.918,98		459.795,04
TOTAL DIA ----->					37.918,98	0,00	459.795,04
Débitos: 53.801,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 459.795,04							
Conta: 4.01.02.02.00002 2575 (-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL						Sd. Ant.:	221.800,04-
30/09/2023	VALOR REF. 0064 - DIF. VALE TRANSPORTE	LB092023	20	70		5,46-	
30/09/2023	VALOR REF. 1313 - ESTORNO DE VALE TRANSPORTE	LB092023	20	70		325,44-	
30/09/2023	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB092023	20	70		27.122,75-	249.253,69-
TOTAL DIA ----->					0,00	27.453,65-	249.253,69-
Débitos: 0,00 Créditos: 27.453,65- Saldo Atual: 249.253,69-							
Conta: 4.01.02.02.00003 1923 VALE ALIMENTACAO / REFEICAO						Sd. Ant.:	879.871,71
11/09/2023	VALOR REF. NF. 000000074764 - TICKET SERVICOS SA - V ALE ALIMENTACAO - SETEMBRO/2023	000000074764	20	70	65,73		
TOTAL DIA ----->					65,73	0,00	879.937,44
20/09/2023	VALOR REF. NF. 000000588976 - TICKET SERVICOS SA - V ALE TRANSPORTE - REF SETEMBRO/2023	000000588976	20	70	119.320,74		
TOTAL DIA ----->					119.320,74	0,00	999.258,18
28/09/2023	VALOR REF. NF. 000000903111 - TICKET SERVICOS SA - A UXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO REF OUTUBRO/2023.	000000903111	20	70	474,12		999.732,30
TOTAL DIA ----->					474,12	0,00	999.732,30
Débitos: 119.860,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 999.732,30							
Conta: 4.01.02.02.00004 2573 (-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO						Sd. Ant.:	13.233,37-
30/09/2023	VALOR REF. 0418 - REEMBOLSO DESC ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	LB092023	20	70	193,25		
30/09/2023	VALOR REF. 0092 - ALIMENTACAO	LB092023	20	70		22,00-	
30/09/2023	VALOR REF. 932 - DESCONTO 2* CRACHÁ	LB092023	20	70		12,00-	
30/09/2023	VALOR REF. 1290 - ESTORNO DE VALE ALIMENTACAO	LB092023	20	70		891,38-	13.965,50-

TOTAL DIA ----->					193,25	925,38-	13.965,50-
Débitos: 193,25 Créditos: 925,38- Saldo Atual: 13.965,50-							

Conta: 4.01.02.02.00005 1925 PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO						Sd. Ant.:	75.675,00

12/09/2023 VALOR REF. NF. 000000067119 - QUALIDONTO - QUALIDADE 							

Conta: 4.01.02.03.00003 1929		INSS PROVISAO			Sd. Ant.:		562.378,36
30/09/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 09/2						
	023 GUARAPIRANGA	092023	20	70		0,22-	
30/09/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 09/2						
	023 GUARAPIRANGA	092023	20	70		0,08-	
30/09/2023	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB092023	20	70		405,88-	
30/09/2023	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB092023	20	70		55,67-	
30/09/2023	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB092023	20	70		6.383,56-	
30/09/2023	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB092023	20	70		56.997,15-	
30/09/2023	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB092023	20	70	90.899,43		
30/09/2023	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB092023	20	70	67.069,81		656.505,04
TOTAL DIA ----->					157.969,24	63.842,56-	656.505,04
Débitos: 157.969,24 Créditos: 63.842,56- Saldo Atual: 656.505,04							
Conta: 4.01.02.03.00004 2721		(-) INSS PROVISAO			Sd. Ant.:		562.378,36
30/09/2023	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS						
	S	LB092023	20	70	53.545,34		
30/09/2023	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB092023	20	70	5.905,98		
30/09/2023	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS						
	S	LB092023	20	70		87.041,52-	
30/09/2023	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB092023	20	70		66.536,48-	656.505,04
TOTAL DIA ----->					59.451,32	153.578,00-	656.505,04
Débitos: 59.451,32 Créditos: 153.578,00- Saldo Atual: 656.505,04-							
Conta: 4.01.02.03.00005 2330		INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA			Sd. Ant.:		5.987.749,79
30/09/2023	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB092023	20	70	5.940,90		
30/09/2023	VALOR REF. INSS FOLHA	LB092023	20	70	776.148,31		6.769.839,00
TOTAL DIA ----->					782.089,21	0,00	6.769.839,00
Débitos: 782.089,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.769.839,00							
Conta: 4.01.02.03.00006 2334		(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA			Sd. Ant.:		5.987.749,79
30/09/2023	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB092023	20	70		782.089,21-	6.769.839,00
TOTAL DIA ----->					0,00	782.089,21-	6.769.839,00
Débitos: 0,00 Créditos: 782.089,21- Saldo Atual: 6.769.839,00-							
Conta: 4.01.02.03.00007 1930		PIS PROVISAO			Sd. Ant.:		21.220,29
30/09/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 09/2						
	023 GUARAPIRANGA	092023	20	70		0,04-	
30/09/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 09/2						
	023 GUARAPIRANGA	092023	20	70		0,21-	
30/09/2023	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB092023	20	70		15,31-	
30/09/2023	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB092023	20	70		2,10-	
30/09/2023	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB092023	20	70		240,90-	
30/09/2023	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB092023	20	70		2.150,83-	
30/09/2023	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB092023	20	70	3.429,94		
30/09/2023	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB092023	20	70	2.530,45		24.771,29
TOTAL DIA ----->					5.960,39	2.409,39-	24.771,29
Débitos: 5.960,39 Créditos: 2.409,39- Saldo Atual: 24.771,29							
Conta: 4.01.02.03.00008 2722		(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA			Sd. Ant.:		21.220,29
30/09/2023	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB092023	20	70	2.020,80		
30/09/2023	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB092023	20	70	222,91		
30/09/2023	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB092023	20	70		3.284,39-	
30/09/2023	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB092023	20	70		2.510,32-	24.771,29
TOTAL DIA ----->					2.243,71	5.794,71-	24.771,29
Débitos: 2.243,71 Créditos: 5.794,71- Saldo Atual: 24.771,29-							
Conta: 4.01.02.03.00009 2473		PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA			Sd. Ant.:		226.079,84
30/09/2023	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB092023	20	70	242,48		
30/09/2023	VALOR REF. PIS FOLHA	LB092023	20	70	29.288,84		255.611,16
TOTAL DIA ----->					29.531,32	0,00	255.611,16
Débitos: 29.531,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 255.611,16							
Conta: 4.01.02.03.00010 2335		(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA			Sd. Ant.:		226.079,84
30/09/2023	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB092023	20	70		29.531,32-	255.611,16
TOTAL DIA ----->					0,00	29.531,32-	255.611,16
Débitos: 0,00 Créditos: 29.531,32- Saldo Atual: 255.611,16-							
Conta: 4.01.03.01.00001 1937		HONORARIOS MEDICOS			Sd. Ant.:		15.595.967,33
11/09/2023	VALOR REF. NF. 000000000686 - GLOBAL MEDCARE SERVICO						
	S MEDICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAL						

MEDICO HMG - AGO/2023	000000000686	20	70	2.216.410,10	17.812.377,43
TOTAL DIA ----->				2.216.410,10	0,00 17.812.377,43
Débitos: 2.216.410,10	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 17.812.377,43			
Conta: 4.01.03.01.00002 2367	HONORARIOS ODONTOLOGICOS			Sd. Ant.:	30.043,64
11/09/2023 VALOR REF. NF. 000000000013 - DENTAL GRANGER EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAL ODONTOLOGICO - AGO/2023	000000000013	20	70	96.198,72	126.242,36
TOTAL DIA ----->				96.198,72	0,00 126.242,36
Débitos: 96.198,72	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 126.242,36			
Conta: 4.01.03.02.00001 1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL			Sd. Ant.:	1.690.183,78
13/09/2023 VALOR REF. NF. 000000000187 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANU TENÇÃO EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PR EDIAL - AGO/2023	000000000187	20	70	318.348,59	
TOTAL DIA ----->				318.348,59	0,00 2.008.532,37
14/09/2023 VALOR REF. NF. 000000000906 - SUPRIMIX COMERCIO E SE RVICOS LTDA - EPP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MAN MAQ E QUIP - AGO/2023	000000000906	20	70	500,00	
TOTAL DIA ----->				500,00	0,00 2.009.032,37
18/09/2023 VALOR REF. NF. 000000000189 - RAC SOLUCOES EM TECNOL OGIAS E SERVICOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANU T MAQ E EQUIP - AGO/2023	000000000189	20	70	730,00	
TOTAL DIA ----->				730,00	0,00 2.009.762,37
20/09/2023 VALOR REF. NF. 000000000909 - SUPRIMIX COMERCIO E SE RVICOS LTDA - EPP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃ O MAQ E EQUIP - AGO/2023	000000000909	20	70	8.260,00	2.018.022,37
TOTAL DIA ----->				8.260,00	0,00 2.018.022,37
Débitos: 327.838,59	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 2.018.022,37			
Conta: 4.01.03.02.00002 1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE			Sd. Ant.:	413.804,01
05/09/2023 VALOR REF. NF. 0000000008289 - SISQUAL WORKFORCE MANA GEMENT LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TECNIC O DE INFO - AGO/2023	0000000008289	20	70	3.977,65	
TOTAL DIA ----->				3.977,65	0,00 417.781,66
06/09/2023 VALOR REF. NF. 000020231259 - SMED -TECNOLOGIA DA IN FORMACAO LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LICENÇA DE USO E MANUT DE SISTEMA DE GESTÃO HOSP - REF AGO/2023	000020231259	20	70	27.000,00	
TOTAL DIA ----->				27.000,00	0,00 444.781,66
15/09/2023 VALOR REF. NF. 0000000001133 - MTM SERVICOS DE INFORM ATICA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROGRAMAS E APP SOFT - AGO/2023	0000000001133	20	70	16.800,00	
TOTAL DIA ----->				16.800,00	0,00 461.581,66
19/09/2023 VALOR REF. NF. 0000000001242 - MUNDO DIGITAL PRESTACA O DE SERVICO EM CETIFICADO DIGITAL - PRESTAÇÃO DE SE RVIÇOS REFERENTE A PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC ILIMIT ADA REF - AGO/2023	0000000001242	20	70	6.000,00	467.581,66
TOTAL DIA ----->				6.000,00	0,00 467.581,66
Débitos: 53.777,65	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 467.581,66			
Conta: 4.01.03.02.00003 1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO			Sd. Ant.:	5.977.801,92
04/09/2023 VALOR REF. NF. 0000000003114 - ANTOMARI SERVIÇOS DE L IMPEZA LTDA - EPP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA PR EDIAL - REF AGO/2023	0000000003114	20	70	740.149,48	
04/09/2023 VALOR REF. NF. 0000000003115 - ANTOMARI SERVIÇOS DE L IMPEZA LTDA - EPP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PAISAGISMO - REF AGO/2023	0000000003115	20	70	45.000,00	
TOTAL DIA ----->				785.149,48	0,00 6.762.951,40
05/09/2023 VALOR REF. NF. 0000000001832 - VIP SAUDE AMBIENTAL LT DA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO E LAV TANQ UES - REF AGO/2023	0000000001832	20	70	7.250,00	6.770.201,40
TOTAL DIA ----->				7.250,00	0,00 6.770.201,40
Débitos: 792.399,48	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 6.770.201,40			
Conta: 4.01.03.02.00004 1942	SERVIÇO DE LAVANDERIA			Sd. Ant.:	0,00
05/09/2023 VALOR REF. NF. 000000137823 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTI L LTDA - ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIGIENIZAÇÃO E L					

OCAÇÃO			C/ENXOVAL	REF AGO/2023	000000137823	20	70	105.566,76					
TOTAL DIA ----->								105.566,76	0,00	105.566,76			
20/09/2023 VALOR REF. NF. 000000139223 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LANVANDERIA EVAS AO DE ENXOVAL - AGO/2023								000000139223	20	70	173.578,00		279.144,76
TOTAL DIA ----->								173.578,00	0,00	279.144,76			
Débitos: 279.144,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 279.144,76													
Conta: 4.01.03.02.00005 1943								SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL		Sd. Ant.:	2.006.123,96		
13/09/2023 VALOR REF. NF. 000000022298 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGILANCIA- AGO/2023								000000022298	20	70	164.957,65		
13/09/2023 VALOR REF. NF. 000000056401 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA - AGO/2023								000000056401	20	70	95.998,88		2.267.080,49
TOTAL DIA ----->								260.956,53	0,00	2.267.080,49			
Débitos: 260.956,53 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.267.080,49													
Conta: 4.01.03.02.00006 1944								SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO		Sd. Ant.:	1.006.647,55		
13/09/2023 VALOR REF. NF. 000000000161 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS REF AGO/2023								000000000161	20	70	77.517,13		
TOTAL DIA ----->								77.517,13	0,00	1.084.164,68			
14/09/2023 VALOR REF. NF. 000000000478 - VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS - AGO/2023								000000000478	20	70	27.460,00		
TOTAL DIA ----->								27.460,00	0,00	1.111.624,68			
20/09/2023 VALOR REF. NF. 000000106061 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ASSISTENCIA L - AGO/2023								000000106061	20	70	17.283,33		1.128.908,01
TOTAL DIA ----->								17.283,33	0,00	1.128.908,01			
Débitos: 122.260,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.128.908,01													
Conta: 4.01.03.02.00008 1950								SERVIÇOS GRÁFICOS		Sd. Ant.:	41.728,70		
04/09/2023 VALOR REF. NF. 000000000391 - ETERNA PRINT PUBLICIDADE LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS REF AGO/2023								000000000391	20	70	8.819,08		50.547,78
TOTAL DIA ----->								8.819,08	0,00	50.547,78			
Débitos: 8.819,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 50.547,78													
Conta: 4.01.03.02.00009 2067								SERVIÇOS DE TRANSPORTE		Sd. Ant.:	1.149.006,80		
04/09/2023 VALOR REF. NF. 000000000500 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTE/FRETADO DE COLABORADORES EXCLUSIVO HMG - REF AGO/2023								000000000500	20	70	142.486,50		
TOTAL DIA ----->								142.486,50	0,00	1.291.493,30			
06/09/2023 VALOR REF. NF. 000000007911 - TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS LTDA - SERVIÇOS DE TRANSPORTE REF AGO/2023								000000007911	20	70	5.395,00		1.296.888,30
TOTAL DIA ----->								5.395,00	0,00	1.296.888,30			
Débitos: 147.881,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.296.888,30													
Conta: 4.01.03.02.00012 2092								SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.		Sd. Ant.:	31.220,28		
**** Sem Movimento ****													
Conta: 4.01.03.02.00013 2147								SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO		Sd. Ant.:	82.144,18		
11/09/2023 VALOR REF. NF. 000000000271 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERV CONS. ADM. CADASTRO - AGO/2023								000000000271	20	70	1.787,50		
11/09/2023 VALOR REF. NF. 000000000429 - PA ARQUIVOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - ARM, DEPOS, DESC E GUARDA - AGO/2023								000000000429	20	70	7.726,10		91.657,78
TOTAL DIA ----->								9.513,60	0,00	91.657,78			
Débitos: 9.513,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 91.657,78													
Conta: 4.01.03.02.00014 2292								SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA		Sd. Ant.:	616.739,84		
13/09/2023 VALOR REF. NF. 000000000185 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA - AGO/2023								000000000185	20	70	114.887,85		

TOTAL DIA ----->						114.887,85	0,00	731.627,69
21/09/2023	VALOR REF. JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - 00							
	0000000185/01 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA							
	CLINICA - AGO/2023	0	20	70		100.246,51		
TOTAL DIA ----->						100.246,51	0,00	831.874,20
26/09/2023	VALOR REF. JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - 00							
	0000000185/01 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA							
	CLINICA - AGO/2023	0	20	70			100.246,51-	731.627,69
TOTAL DIA ----->						0,00	100.246,51-	731.627,69
Débitos: 215.134,36 Créditos: 100.246,51- Saldo Atual: 731.627,69								
Conta: 4.01.03.02.00015 2431 SERVICIO DE UTI MOVEL							Sd. Ant.:	1.360.740,00
14/09/2023	VALOR REF. NF. 000000004598 - SAVIOR - MEDICAL SERVI							
	CE LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMOCOES AVULSAS E C							
	ARROS FIXOS - HMG - REF AGO/2023	000000004598	20	70		165.290,00		1.526.030,00
TOTAL DIA ----->						165.290,00	0,00	1.526.030,00
Débitos: 165.290,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.526.030,00								
Conta: 4.01.03.03.00001 1947 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS							Sd. Ant.:	242.000,00
11/09/2023	VALOR REF. NF. 0000000000012 - FREDERICO MANCIOLA CAR							
	DOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - PRESTAÇÃO D							
	E SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA - AGO/2023	0000000000012	20	70		22.000,00		264.000,00
TOTAL DIA ----->						22.000,00	0,00	264.000,00
Débitos: 22.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 264.000,00								
Conta: 4.01.03.03.00002 1948 SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO							Sd. Ant.:	111.808,32
**** Sem Movimento ****								
Conta: 4.01.03.03.00004 1951 SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA							Sd. Ant.:	119.520,00
01/09/2023	VALOR REF. NF. 0000000000012 - VIATREINA SERVICOS DE							
	TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO							
	S SERV,PROG E APP DE INFORMATICA REF AGO/2023	0000000000012	20	70		12.000,00		131.520,00
TOTAL DIA ----->						12.000,00	0,00	131.520,00
Débitos: 12.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 131.520,00								
Conta: 4.01.03.03.00005 1952 SERVIÇOS ENGENHARIA E ARQUITETURA							Sd. Ant.:	176.000,00
14/09/2023	VALOR REF. NF. 0000000000030 - PVCF SERVICOS DE ENGEN							
	HARIA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA DE ENG							
	ENAHRIA - AGO/2023	0000000000030	20	70		22.000,00		198.000,00
TOTAL DIA ----->						22.000,00	0,00	198.000,00
Débitos: 22.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 198.000,00								
Conta: 4.01.03.03.00006 1953 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO							Sd. Ant.:	120.000,00
04/09/2023	VALOR REF. NF. 0000000000002 - VICTOR LUIS DA SILVA R							
	AMOS SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING - PRESTAÇÃO DE							
	SERVIÇOS ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO REF AGO/2023	0000000000002	20	70		15.000,00		135.000,00
TOTAL DIA ----->						15.000,00	0,00	135.000,00
Débitos: 15.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 135.000,00								
Conta: 4.01.04.01.00004 2085 TRANSPORTES E ESTACIONAMENTO							Sd. Ant.:	109,05
**** Sem Movimento ****								
Conta: 4.01.04.04.00001 1976 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							Sd. Ant.:	22.294,01
04/09/2023	VALOR REF. NF. 000002150252 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO							
	LTDA - DESPESA DE COMBUSTIVEL REF AGO/2023	000002150252	20	70		2.867,51		25.161,52
TOTAL DIA ----->						2.867,51	0,00	25.161,52
Débitos: 2.867,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 25.161,52								
Conta: 4.01.04.05.00001 1981 ENERGIA ELÉTRICA							Sd. Ant.:	310.964,52
07/09/2023	VALOR REF. NF. 523312458655 - ENEL - ELETROPAULO ELE							
	TRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - FORNECIMENTO DE ENERGIA							
	- SET/2023	523312458655	20	70		2.805,88		
TOTAL DIA ----->						2.805,88	0,00	313.770,40
21/09/2023	VALOR REF. NF. 000000869279 - ENEL - ELETROPAULO ELE							
	TRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - FORNECIMENTO DE ENERGIA							
	- SET/2023	000000869279	20	70		32.164,01		345.934,41
TOTAL DIA ----->						32.164,01	0,00	345.934,41

Débitos: 34.969,89 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 345.934,41									

Conta: 4.01.04.05.00002 1982		ÁGUA					Sd. Ant.:		405.285,18

22/09/2023	VALOR REF. NF. 202390794092 - CIA DE SANEAMENTO BASI CO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTOS DE AGUA - SET/2023			202390794092	20	70	48.802,60		

TOTAL DIA ----->							48.802,60	0,00	454.087,78

25/09/2023	VALOR REF. NF. 202390781901 - CIA DE SANEAMENTO BASI CO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE A GUA - SET/2023			202390781901	20	70	10.193,47	464.281,25	

TOTAL DIA ----->							10.193,47	0,00	464.281,25

Débitos: 58.996,07 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 464.281,25									

Conta: 4.01.04.05.00004 1984		TELEFONE					Sd. Ant.:		4.476,64

25/09/2023	VALOR REF. NF. 000334139006 - TELEFONICA BRASIL S.A. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONIA -AGO/2023			000334139006	20	70	37,20	4.513,84	

TOTAL DIA ----->							37,20	0,00	4.513,84

Débitos: 37,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.513,84									

Conta: 4.01.04.05.00005 1985		INTERNET					Sd. Ant.:		25.628,83

06/09/2023	VALOR REF. NF. 000000005683 - GTS - GLOBAL TELECOM S ERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - PRESTAÇÃO DE SE RVIÇOS FORNECIMENTO DE INTERNET REF AGO/2023			000000005683	20	70	1.162,00		

06/09/2023	VALOR REF. NF. 000000006919 - GTS - GLOBAL TELECOM S ERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - PRESTAÇÃO DE SE RVIÇOS FORNECIMENTO DE INTERNET REF AGO/2023			000000006919	20	70	608,00		

TOTAL DIA ----->							1.770,00	0,00	27.398,83

13/09/2023	VALOR REF. NF. 198301444609 - TELEFONICA BRASIL S.A. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET - AGO/2023			198301444609	20	70	1.030,08	28.428,91	

TOTAL DIA ----->							1.030,08	0,00	28.428,91

Débitos: 2.800,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 28.428,91									

Conta: 4.01.04.06.00001 1958		ALUGUEL DE IMÓVEIS					Sd. Ant.:		0,00

01/09/2023	VALOR REF. NF. 000000092023 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - LOCAÇÃO DE ALUGUEL REF A DIFERENÇA DE RESJUSTE CONTRATUAL D E JULHO E AGOSTO DE 2023.			000000092023	20	70	3.876,64		

01/09/2023	VL REF ESTORNO NF. 000000092023 - CONGREGAÇÃO DAS IR MÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - LOCA ÇÃO DE ALUGUEL REF A DIFERENÇA DE RESJUSTE CONTRATU AL DE JULHO E AGOSTO DE 2023.			92023	20	70		3.876,64-	

01/09/2023	VL REF ESTORNO NF. 920233515866 - CONGREGAÇÃO DAS IR MÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - LOCA ÇÃO DE IMOVEIS REF AO PREDIO 02 SET/2023 SET/2023			92023	20	70		35.158,66-	

01/09/2023	VALOR REF. NF. 920233515866 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - LOCAÇÃO DE IMOVEIS REF AO PREDIO 02 SET/2023			920233515866	20	70	35.158,66		

01/09/2023	VALOR REF. NF. 920238872672 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - LOCAÇÃO DE IMOVEIS REF AO PREDIO 01 SET/2023			920238872672	20	70	88.726,72		

TOTAL DIA ----->							127.762,02	39.035,30-	88.726,72

06/09/2023	VL REF ESTORNO NF. 920238872672 - CONGREGAÇÃO DAS IR MÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - LOCA ÇÃO DE IMOVEIS REF AO PREDIO 01 SET/2023 SET/2023			92023	20	70		88.726,72-	

TOTAL DIA ----->							0,00	88.726,72-	0,00

Débitos: 127.762,02 Créditos: 127.762,02- Saldo Atual: 0,00									

Conta: 4.01.04.07.00001 1961		ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					Sd. Ant.:		6.497.710,43

06/09/2023	VALOR REF. NF. 000000003226 - L & M SOLUCOES EM TECN OLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇ OS DE LOCAÇÃO DE EQUIP ADM REF AGO/2023			000000003226	20	70	15.025,00		

06/09/2023	VALOR REF. NF. 000000004582 - KON TATO COMERCIAL LTD A - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO EQUIP MED REF A GO /2023			000000004582	20	70	12.900,00		

06/09/2023	VALOR REF. NF. 000000972023 - WCR MEDICINA DIOGNOSTI CA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO EQUIP MED . REF AGO/2023			000000972023	20	70	19.150,00		

TOTAL DIA ----->							47.075,00	0,00	6.544.785,43

07/09/2023	VALOR REF. NF. 002023000010 - UNNO FARMACEUTICA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOC DE MAQ E EQUIP - AGO/20 23			002023000010	20	70	88.500,00		

TOTAL DIA ----->							88.500,00	0,00	6.633.285,43

11/09/2023	VALOR REF. NF. 000000000037 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOC MAQ E EQUIP - AGO/2023	000000000037	20	70	36.200,00		
11/09/2023	VALOR REF. NF. 000000000038 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOC MAQ E EQUIP - AGO/2023	000000000038	20	70	4.012,00		
11/09/2023	VALOR REF. NF. 000000001218 - MASTER - COMERCIO E SE RVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - PRESTAÇÃO D E SERVIÇOS DE LOC MAQ E EQUIP - AGO/2023	000000001218	20	70	219.230,00		
11/09/2023	VALOR REF. NF. 000000001219 - MASTER - COMERCIO E SE RVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - PRESTAÇÃO D E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - A GO/2023	000000001219	20	70	150.450,00		
TOTAL DIA ----->					409.892,00	0,00	7.043.177,43
12/09/2023	VALOR REF. NF. 000000000135 - NEFROMED - V. SALES - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOC DE MAQ E EQUIP - AGO/2023	000000000135	20	70	33.880,00		
TOTAL DIA ----->					33.880,00	0,00	7.077.057,43
14/09/2023	VALOR REF. NF. 000000000380 - SUPRIMIX COMERCIO E SE RVICOS LTDA - EPP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIP. MED REF AGO/2023	000000000380	20	70	143.540,00		
14/09/2023	VALOR REF. NF. 000000002067 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GRUPOS DE GERADORES - AGO/2023	000000002067	20	70	10.800,00		
TOTAL DIA ----->					154.340,00	0,00	7.231.397,43
15/09/2023	VALOR REF. NF. 000000000142 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - PRESTAÇÃO SERVIÇOS LOCAÇÃO DE EQUIP ADM - AGO/2023	000000000142	20	70	75.873,33		7.307.270,76
TOTAL DIA ----->					75.873,33	0,00	7.307.270,76
Débitos: 809.560,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.307.270,76							
Conta: 4.01.04.07.00002 1962 ALUGUEL DE VEÍCULOS						Sd. Ant.:	29.746,53
13/09/2023	VALOR REF. NF. 000004463960 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DE APOIO REF AGO/2023	000004463960	20	70	225,06		
13/09/2023	VALOR REF. NF. 000004463961 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DE APOIO REF AGO/2023	000004463961	20	70	2.853,85		32.825,44
TOTAL DIA ----->					3.078,91	0,00	32.825,44
Débitos: 3.078,91 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 32.825,44							
Conta: 4.01.04.07.00004 1964 ALUGUEL DE CILINDRO						Sd. Ant.:	71.234,17
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.01.04.07.00005 2327 ALUGUEL DE ENXOVAL						Sd. Ant.:	902.660,81
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.01.04.07.00006 2528 ALUGUEL DE MOVEIS						Sd. Ant.:	1.119.665,97
06/09/2023	VALOR REF. NF. 000001090704 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LOCAÇÃO EQUIP ADM INFO REF AGO/2023	000001090704	20	70	124.701,91		
TOTAL DIA ----->					124.701,91	0,00	1.244.367,88
12/09/2023	VALOR REF. NF. 000000010484 - ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOV EIS LTDA - PRESTAÇÃO SERVIÇOS LOC EQUIP MEDICOS - AGO/2023	000000010484	20	70	1.705,00		
12/09/2023	VALOR REF. NF. 000000090042 - RENTAL NACIONAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO EQUIP MOVEIS ADM - AGO/2023	000000090042	20	70	2.515,40		1.248.588,28
TOTAL DIA ----->					4.220,40	0,00	1.248.588,28
Débitos: 128.922,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.248.588,28							
Conta: 4.01.04.08.00003 1992 CORREIOS E TELEGRAFOS						Sd. Ant.:	1.940,38
07/09/2023	VALOR REF. NF. 000003000509 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF CORRRESPONDÊNCIA - AGO/2023	000003000509	20	70	1.007,83		2.948,21
TOTAL DIA ----->					1.007,83	0,00	2.948,21
Débitos: 1.007,83 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.948,21							
Conta: 4.01.04.08.00004 1993 COPA, LANCHES E REFEIÇÕES						Sd. Ant.:	1.256,54
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.01.05.02.00002 2037 TAXAS E EMOLUMENTOS						Sd. Ant.:	1.150,00
21/09/2023	VALOR REF. NF. 100083320202 - TRIBUNAL REGIONAL DO T						

RABALHO DA 2A REGIAO - GRU - RECLAMANTE: ANA CLAUDIA MORAIS DA SILVA, PROCESSO: 1000833-20.2023.5.02.071									
1.	100083320202	20	70		560,00		1.710,00		
TOTAL DIA ----->					560,00	0,00	1.710,00		
Débitos: 560,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.710,00									

Conta: 4.01.08.02.00003 2225		AMORTIZ. DIREITO DE USO DE IMOVEIS					Sd. Ant.:	784.928,12	

30/09/2023	VL REF AMORTIZAÇÃO DO DIREITO DE USO DE ARRENDAMENTO								
	- CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS CTR 20 COMP.								
	SET/2023	92023	20	70		29.912,02			
30/09/2023	VL REF AMORTIZAÇÃO DO DIREITO DE USO DE ARRENDAMENTO								
	- CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS CTR 20 COMP.								
	SET/2023	92023	20	70		67.103,52		881.943,66	
TOTAL DIA ----->					97.015,54	0,00	881.943,66		
Débitos: 97.015,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 881.943,66									

Conta: 4.01.09.01.00001 3123		FATOR DE PROPORCIONALIDADE					Sd. Ant.:	7.378.814,89	

05/09/2023	VALOR REF. DOC 000000000000521, INTS - INSTITUTO NAC								
	IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 8/2								
	023, 440888	0000000000005	20	70		339.405,57			
TOTAL DIA ----->					339.405,57	0,00	7.718.220,46		
18/09/2023	VALOR REF. DOC 000000000000538, INTS - INSTITUTO NAC								
	IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 8/2								
	023, 444157	0000000000005	20	70		32.007,83		7.750.228,29	
TOTAL DIA ----->					32.007,83	0,00	7.750.228,29		
Débitos: 371.413,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.750.228,29									

Conta: 4.01.09.01.00002 3124		(-) FATOR DE PROPORCIONALIDADE					Sd. Ant.:	4.000.000,00-	

**** Sem Movimento ****									

Conta: 4.02.01.01.00001 2048		JUROS / MULTA S/FORNECEDORES					Sd. Ant.:	7,97	

**** Sem Movimento ****									

Conta: 4.02.01.01.00005 2052		TARIFAS BANCÁRIAS					Sd. Ant.:	4.479,32	

04/09/2023	VALOR REF. DOC 0, TAR PIX PGTO TRANSF	0	20	70		33,00			
04/09/2023	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	0	20	70		12,50			
04/09/2023	VALOR REF. DOC 0, TAR CTA EMP MENSAL 08/23	0	20	70		320,00			
TOTAL DIA ----->					365,50	0,00	4.844,82		
06/09/2023	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	0	20	70		2,50			
TOTAL DIA ----->					2,50	0,00	4.847,32		
20/09/2023	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	0	20	70		2,50			
TOTAL DIA ----->					2,50	0,00	4.849,82		
21/09/2023	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	0	20	70		2,50			
TOTAL DIA ----->					2,50	0,00	4.852,32		
22/09/2023	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	0	20	70		2,50			
TOTAL DIA ----->					2,50	0,00	4.854,82		
25/09/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	0	20	70		34,68			
25/09/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA PACOTE DE SERVICOS	0	20	70		313,00			
TOTAL DIA ----->					347,68	0,00	5.202,50		
28/09/2023	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	0	20	70		2,50		5.205,00	
TOTAL DIA ----->					2,50	0,00	5.205,00		
Débitos: 725,68 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.205,00									

Conta: 4.02.01.01.00007 2639		ATUALIZACAO MONETÁRIA					Sd. Ant.:	211.719,78	

30/09/2023	VL REF ATUALIZACAO MONETARIA DO ARRENDAMENTO MERCANT								
	IL - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS CTR 20 COMP								
	. SET/2023	92023	20	70		6.892,47			
30/09/2023	VL REF ATUALIZACAO MONETARIA DO ARRENDAMENTO MERCANT								
	IL - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS CTR 20 COMP								
	. SET/2023	92023	20	70		22.878,77		241.491,02	
TOTAL DIA ----->					29.771,24	0,00	241.491,02		
Débitos: 29.771,24 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 241.491,02									

Conta: 4.02.01.02.00001 2054		(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA					Sd. Ant.:	1.915.278,49-	

29/09/2023	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	20	70				2.328,50-	

29/09/2023 VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	20	70	61.496,66-	
29/09/2023 VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	20	70	75.430,32-	
29/09/2023 VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	20	70	112.717,75-	2.167.251,72-
TOTAL DIA ----->				0,00	251.973,23- 2.167.251,72-
Débitos: 0,00 Créditos: 251.973,23- Saldo Atual: 2.167.251,72-					

Total geral					
Débitos: 120.637.841,90 Créditos: 120.637.841,90- Saldo Atual: 0,00					