

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

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

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

\*\*\*\*\* 01/12/2022 \*\*\*\*\*

PGTO. DOC 00000000354621, FOLHAS, LIQUIDO 13° SALARIO - Competência: nov/2022 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL	130,40	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 00000000354621, FOLHAS, LIQUIDO 13° SALARIO - Competência: nov/2022 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL		130,40
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	2.500.000,00	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO		2.500.000,00
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PROGRESSIVO	2.501.208,42	
1.01.01.05.00239 APL BB 136361-1/2967 - HOSP. GUARAPIRANGA - CDB PROGRESSIVO		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PROGRESSIVO		2.501.208,42
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000146492 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	565,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 001232 - NF. 000000146492 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		565,00
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000440754 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - REF NOV2022 - REM 28/11/2022 - EMI	2.199,08	
SSAO 25/11/2022 - HMG		
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 005341 - NF. 000000440754 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - REF NOV2022 - REM 28/11/2022 - EMISSAO 25/11/2022 - HMG		2.199,08
4.01.01.01.00003 GASES HOSPITALARES		
VALOR REF. NF. 000000001346 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS - REF NOV/11 - EMISSAO 09/11/2022 - NF 1346	893,05	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004602 - NF. 000000001346 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS - REF NOV/11 - EMISSAO 09/11/2022 - NF 1346		893,05
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000010840 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - NF 10840 - EMISSAO 29/11/2022 - REF NOV/22 - HMG	778,92	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 007600 - NF. 000000010840 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - NF 10840 - EMISSAO 29/11/2022 - REF NOV/22 - HMG		778,92
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000010826 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - NF10826 - EMISSAO 29/11/2022 - REF NOV/22 - HMG	399,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 007600 - NF. 000000010826 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - NF10826 - EMISSAO 29/11/2022 - REF NOV/22 - HMG		399,00
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000000479 - OLIVIO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - NF 479 - EMISSAO 29/11/2022 - REF NOV/DEZ 2022	388,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 007183 - NF. 000000000479 - OLIVIO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - NF 479 - EMISSAO 29/11/2022 - REF NOV/DEZ 2022		388,00
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000001655447 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - NF 1655447 - EMISSAO 28/11/2022 - REF NOV/DEZ 2022 - HMG	1.650,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 001209 - NF. 000001655447 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - NF 1655447 - EMISSAO 28/11/2022 - REF NOV/DEZ 2022 - HMG		1.650,00
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000001655536 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - NF 1655536 - EMISSAO 28/11/2022 - REF NOV/DEZ 2022 - HMG	3.658,60	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
	Total de débitos a transportar:	7.715.408,73
	Total de créditos a transportar:	7.711.750,13
	Total de débitos transportados:	7.715.408,73
	Total de créditos transportados:	7.711.750,13

\*\*\*\*\* 01/12/2022 \*\*\*\*\*

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

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

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

VL ESTORNO LANÇAMENTO PROVISAO NOTAS NF 2071 AVANTE CARE SERVIÇOS E PRODUTOS DE SAÚDE LTDA ESTOQUE MATERIAL EPI	1.372,80	
1.01.04.03.00002 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC		
VL ESTORNO LANÇAMENTO PROVISAO NOTAS NF 2071 AVANTE CARE SERVIÇOS E PRODUTOS DE SAÚDE LTDA ESTOQUE MATERIAL EPI		1.372,80
2.01.01.01.00005 PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
VL ESTORNO LANÇAMENTO PROVISAO NF 2338 DROGARIA GALILEIA LTDA ME ESTOQUE MATERIAL MEDICAMENTO	1.918,80	
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VL ESTORNO LANÇAMENTO PROVISAO NF 2338 DROGARIA GALILEIA LTDA ME ESTOQUE MATERIAL MEDICAMENTO		1.918,80
2.01.01.01.00005 PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
VL ESTORNO LANÇAMENTO PROVISAO NF 440754 SUPERMED COM. E IMP.DE PROD. MED. E HOSP. LTDA ESTOQUE MATERIAL MEDICAMENTO	2.199,08	
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VL ESTORNO LANÇAMENTO PROVISAO NF 440754 SUPERMED COM. E IMP.DE PROD. MED. E HOSP. LTDA ESTOQUE MATERIAL MEDICAMENTO		2.199,08
2.01.01.01.00005 PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
VL ESTORNO LANÇAMENTO PROVISAO NF 146492 GLOBAL HOSPITALAR IMP. E COMERCIO LTDA - ME ESTOQUE MATERIAL MEDICAMENTO	565,00	
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VL ESTORNO LANÇAMENTO PROVISAO NF 146492 GLOBAL HOSPITALAR IMP. E COMERCIO LTDA - ME ESTOQUE MATERIAL MEDICAMENTO		565,00
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VL REF VALOR REF. NF. 000000000478 - OLIVIO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI - UNIFORMES E EQUIPAMENTOS EPIS	158,00	
1.01.04.04.00007 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO		
VL REF VALOR REF. NF. 000000000478 - OLIVIO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI - UNIFORMES E EQUIPAMENTOS EPIS		158,00
1.03.01.01.00012 GUARAPIRANGA CTR 001/2020		
VL REF FATURAMENTO MENSAL CTR 001/2020 TERMO 22° ADITIVO CTR GUARAPIRANGA	11.804.901,85	
2.03.01.01.00015 GUARAPIRANGA CTR 001/2020		
VL REF FATURAMENTO MENSAL CTR 001/2020 TERMO 22° ADITIVO CTR GUARAPIRANGA		11.804.901,85
2.01.03.01.00009 13° SALARIO A PAGAR		
PLANILHA DE AJUSTE REF DOC 000000000354621, FOLHAS, LIQUIDO 13° SALARIO - Competência: nov/2022 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL		130,40
1.01.02.05.00004 ADIANTAMENTO 13° SALARIO		
PLANILHA DE AJUSTE REF DOC 000000000354621, FOLHAS, LIQUIDO 13° SALARIO - Competência: nov/2022 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL	130,40	
2.01.03.01.00010 FERIAS A PAGAR		
VL REF PGTO. DOC 000000000354520, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2022 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	110.871,56	
1.01.02.05.00003 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS/EMPRESTIMOS		

Total de débitos a transportar: 31.833.517,91  
Total de créditos a transportar: 31.722.646,35  
Total de débitos transportados: 31.833.517,91  
Total de créditos transportados: 31.722.646,35

\*\*\*\*\* 01/12/2022 \*\*\*\*\*

VL REF PGTO. DOC 000000000354520, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2022 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS		110.871,56
	-----	-----
	Total do Dia:	31.833.517,91 31.833.517,91

\*\*\*\*\* 02/12/2022 \*\*\*\*\*

2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 004216 - DOC. 000000006690/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NOV/2022 - EMISSAO NF 03/11/22 - HMG	1.824,00	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000006690/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NOV/2022 - EMISSAO NF 03/11/22 - HMG		1.824,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 006242 - DOC. 00000001189/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MATERIAIS HOSPITALARES - MATERIAIS DE LIMPEZA - REF NOV/22 - REM 07/11/2022 - HMG - NF 1189 - EMISSÃO 01/11/222	330,00	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 00000001189/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MATERIAIS HOSPITALARES - MATERIAIS DE LIMPEZA - REF NOV/22 - REM 07/11/2022 - HMG - NF 1189 - EMISSÃO 01/11/222		330,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 000192 - DOC. 000117154521/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA E ESGOTO REF NOV/2022 - HMG	36.775,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 006085 - DOC. 000000013528/01, MEGAMIX, MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSAO NF 01/11/22 - HMG	2.900,00	
4.02.01.01.00001 JUROS / MULTA S/FORNECEDORES		
PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000013528/01, MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSAO NF 01/11/22 - HMG	58,95	

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

VALOR REF. NF. 000000855485 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSÃO DA NF22/11/2022 - R EM 02/12/22 - HMG	9.855,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 004479 - NF. 000000855485 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSÃO DA NF22/1 1/2022 - REM 02/12/22 - HMG	9.855,00
1.01.04.04.00007 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000000012580 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAIS DE SEGURANÇA	8.600,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 007635 - NF. 000000012580 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAIS DE SEGURANÇA	8.600,00
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000000029659 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - MEDICAMENTOS	2.424,58
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 006761 - NF. 000000029659 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - MEDICAMENTOS	2.424,58
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000000549557 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA - MEDICAMENTOS	1.069,99
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 004377 - NF. 000000549557 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA - MEDICAMENTOS	1.069,99
4.01.03.03.00004 SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA	

Total de débitos a transportar: 31.940.416,23  
Total de créditos a transportar: 31.940.416,23  
Total de débitos transportados: 31.940.416,23  
Total de créditos transportados: 31.940.416,23

\*\*\*\*\* 02/12/2022 \*\*\*\*\*

VALOR REF. NF. 000000000002 - VIATREINA SERVICOS DE TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA - SERVICIO DE CONSULTORIA EM INFORMATICA - NOVEMBRO/2022	12.000,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
VALOR REF. 007725 - NF. 000000000002 - VIATREINA SERVICOS DE TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA - SERVICIO DE CONSULTORIA EM INFORMATICA - NOVEMBRO/2022	12.000,00
4.01.04.07.00001 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	
VALOR REF. NF. 000000000637 - RAIIX DIAGNOSTICOS POR IMAGEM - LTDA ME - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM - NOVEMBRO/2022	1.950,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
VALOR REF. 003615 - NF. 000000000637 - RAIIX DIAGNOSTICOS POR IMAGEM - LTDA ME - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM - NOVEMBRO/2022	1.950,00
4.01.03.02.00002 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	
VALOR REF. NF. 000000007028 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICIO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - NOVEMBRO/2022	3.977,65
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
VALOR REF. 006326 - NF. 000000007028 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICIO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - NOVEMBRO/2022	3.917,99
2.01.02.01.00003 IRRF RETIDO A RECOLHER	
VALOR REF. IRRF NF.000000007028 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICIO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - NOVEMBRO/2022	59,66
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	
VL REF VALOR REF. NF. 000000012580 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAIS DE SEGURANÇA	8.600,00
1.01.04.04.00007 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	
VL REF VALOR REF. NF. 000000012580 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAIS DE SEGURANÇA	8.600,00
1.01.02.05.00004 ADIANTAMENTO 13° SALARIO	
PLANILHA DE AJUSTE REF DOC 000000000354621, FOLHAS, LIQUIDO 13° SALARIO - Competência: nov/2022 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL	130,40
2.01.03.01.00009 13° SALARIO A PAGAR	
PLANILHA DE AJUSTE REF DOC 000000000354621, FOLHAS, LIQUIDO 13° SALARIO - Competência: nov/2022 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL	130,40

Total do Dia: 133.556,37 133.556,37

\*\*\*\*\* 05/12/2022 \*\*\*\*\*

2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 005912 - DOC. 000000116430/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSAO NF 07/11/22 - HMG	11.200,00
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000116430/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSAO NF 07/11/22 - HMG	11.200,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
PGTO. 006777 - DOC. 000000000150/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA , SERVICIO DE LABORATORIO - OUTUBRO/2022	93.470,16
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000000150/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA , SERVICIO DE LABORATORIO - OUTUBRO/2022	88.502,89

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



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

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

\*\*\*\*\* 05/12/2022 \*\*\*\*\*

VALOR REF. NF. 000001658506 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	12.120,84	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 001209 - NF. 000001658506 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS		12.120,84
4.01.04.07.00001 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
VALOR REF. NF. 00000002647 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2022	13.805,00	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 003618 - NF. 00000002647 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2022		13.805,00
4.01.04.04.00001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		
VALOR REF. NF. 000002008243 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL - NOVEMBRO/2022	3.679,26	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 004647 - NF. 000002008243 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL - NOVEMBRO/2022		3.679,26
4.01.04.08.00003 CORREIOS E TELEGRAFOS		
VALOR REF. NF. 000002759001 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - DESPESAS COM CORREIOS - NOVEMBRO/2022	229,84	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 000749 - NF. 000002759001 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - DESPESAS COM CORREIOS - NOVEMBRO/2022		229,84
	-----	-----
	Total do Dia: 1.385.759,39	1.385.759,39

\*\*\*\*\* 06/12/2022 \*\*\*\*\*

2.01.03.01.00002 PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR		
VALOR REF. DOC 00000000357662, FOLHAS, PENSÃO - Competência: nov/2022 Períodos: 3 - PENSÃO	610,54	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 00000000357662, FOLHAS, PENSÃO - Competência: nov/2022 Períodos: 3 - PENSÃO		610,54
2.01.03.01.00007 RESCISOES A PAGAR		
PGTO. DOC 00000000355658, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	4.453,50	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 00000000355658, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO		4.453,50
2.01.03.01.00007 RESCISOES A PAGAR		
PGTO. DOC 00000000355656, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2022 Períodos: 4 - LIQUIDO RESCISÃO	3.106,23	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 00000000355656, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2022 Períodos: 4 - LIQUIDO RESCISÃO		3.106,23
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 6547, ALOCACAO DE RECURSOS PARA PAGAMENTOS DE PROVISINAMENTO E FOLHA	15.000,00	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 6547, ALOCACAO DE RECURSOS PARA PAGAMENTOS DE PROVISINAMENTO E FOLHA		15.000,00
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PROGRESSIVO	15.027,30	
1.01.01.05.00239 APL BB 136361-1/2967 - HOSP. GUARAPIRANGA - CDB PROGRESSIVO		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PROGRESSIVO		15.027,30
4.01.01.01.00003 GASES HOSPITALARES		
VALOR REF. NF. 00000005208 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS - REF NOV/11 - EMISSAO 18/11/2022 - NF 5208	837,23	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004602 - NF. 00000005208 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS - REF NOV/11 - EMISSAO 18/11/2022 - NF 5208		837,23
4.01.01.01.00003 GASES HOSPITALARES		
VALOR REF. NF. 00000005329 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS - REF OUT/22 - EMISSÃO 24/10/2022 - NF 5329	1.395,39	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004602 - NF. 00000005329 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS - REF OUT/22 - EMISSÃO 24/10/2022 - NF 5329		1.395,39
4.01.01.01.00003 GASES HOSPITALARES		

Total de débitos a transportar: 33.393.263,86  
 Total de créditos a transportar: 33.393.263,86  
 Total de débitos transportados: 33.393.263,86  
 Total de créditos transportados: 33.393.263,86

\*\*\*\*\* 06/12/2022 \*\*\*\*\*

VALOR REF. NF. 00000005408 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS - REF SET/22 - EMISSÃO 23/08/2022 - NF 5408	1.395,39
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------

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

		-----	-----
		Total do Dia:	2.115.672,44      2.115.672,44
***** 07/12/2022 *****			
PGTO. 003739 - DOC. 000000122022/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL REF. A DEZEMBRO/2022 - HMG 1		86.788,40	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA			
PGTO. DOC 000000122022/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL REF. A DEZEMBRO/2022 - HMG 1			86.788,40
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS			
PGTO. 003739 - DOC. 012202235100/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL REF. A DEZEMBRO/2022 - HMG 2		35.100,00	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA			
PGTO. DOC 012202235100/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL REF. A DEZEMBRO/2022 - HMG 2			35.100,00
2.01.09.01.00001 ARRENDAMENTO MERCANTIL CP			
VL REF NF. 012202235100 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL REF. A DEZEMBRO/2022 - HMG 2		35.100,00	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS			
VL REF NF. 012202235100 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL REF. A DEZEMBRO/2022 - HMG 2			35.100,00
2.01.09.01.00001 ARRENDAMENTO MERCANTIL CP			
VL REF NF. 000000122022 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL REF. A DEZEMBRO/2022 - HMG 1		86.788,40	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS			
VL REF NF. 000000122022 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL REF. A DEZEMBRO/2022 - HMG 1			86.788,40
4.01.02.01.00017 DESPESA DE FATOR DE PROPORCIONALIDADE			
VALOR REF. DOC 00000000000298, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 11/2022, 358615			350.000,00
1.01.02.08.00001 FATOR DE PROPORCIONALIDADE			
VALOR REF. DOC 00000000000298, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 11/2022, 358615			350.000,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS			
PGTO. 005912 - DOC. 000000116601/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSAO NF 14/11/22 - HMG		11.200,00	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA			
PGTO. DOC 000000116601/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSAO NF 14/11/22 - HMG			11.200,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS			
PGTO. 005412 - DOC. 000000003009/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI, SERVICIO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - OUTUBRO/2022		730,00	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA			
PGTO. DOC 000000003009/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI, SERVICIO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - OUTUBRO/2022			730,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS			
PGTO. 005412 - DOC. 000000001806/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI, LOCACAO DE GRUPOS DE GERADORES - PERIODO 05/10 A 04/11/2022		10.800,00	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA			
PGTO. DOC 000000001806/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI, LOCACAO DE GRUPOS DE GERADORES - PERIODO 05/10 A 04/11/2022			10.800,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS			
PGTO. 005014 - DOC. 000000235368/01, PRODUMED, SERVICIO DE ESTERILIZACAO - OUTUBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA		16.028,99	
		Total de débitos a transportar:	36.101.041,90
		Total de créditos a transportar:	36.085.012,91
		Total de débitos transportados:	36.101.041,90
		Total de créditos transportados:	36.085.012,91
***** 07/12/2022 *****			
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA			
PGTO. DOC 000000235368/01, PRODUMED, SERVICIO DE ESTERILIZACAO - OUTUBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA			16.028,99
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS			
PGTO. 003774 - DOC. 000000469782/01, LEPOK, MATERIAIS DE EXPEDIENTES / MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - NOV/22 - EMISSAO NF 14/11/2022 - HMG		6.024,60	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA			
PGTO. DOC 000000469782/01, LEPOK, MATERIAIS DE EXPEDIENTES / MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - NOV/22 - EMISSAO NF 14/11/2022 - HMG			6.024,60
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS			
PGTO. 006242 - DOC. 000000001224/01, ANDRADE MULTISERVICOS, BENS CONTROLAVEIS - SUPRIMENTOS DE INFORMATICA		180,00	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA			
PGTO. DOC 000000001224/01, ANDRADE MULTISERVICOS, BENS CONTROLAVEIS - SUPRIMENTOS DE INFORMATICA			180,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS			
PGTO. 000940 - DOC. 000003449206/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS		742,00	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA			

PGTO. DOC 000003449206/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS		742,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 006242 - DOC. 000000001243/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MATERIAIS HOSPITALARES - MATERIAIS DE EXPEDIENTES	392,50	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000001243/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MATERIAIS HOSPITALARES - MATERIAIS DE EXPEDIENTES		392,50
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 005132 - DOC. 000000000096/01, VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS - SERVICIO DE COMUNICACAO E MARKETING, SERVICIO DE COMUNICACAO - NOVEMBRO/2022	15.000,00	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000096/01, VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS - SERVICIO DE COMUNICACAO E MARKETING, SERVICIO DE COMUNICACAO - NOVEMBRO/2022		15.000,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 004045 - DOC. 000000000008/01, PAULO VICTOR COSTA FERNANDEZ, SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - NOVEMBRO/2022	22.000,00	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000008/01, PAULO VICTOR COSTA FERNANDEZ, SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - NOVEMBRO/2022		22.000,00
1.01.02.08.00001 FATOR DE PROPORCIONALIDADE		
VALOR REF. DOC 00000000000298, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 11/2022	350.000,00	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
VALOR REF. DOC 00000000000298, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 11/2022		350.000,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 004605 - DOC. 000000063539/01, EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSAO NF 14/11/22 - HMG	1.088,88	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000063539/01, EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSAO NF 14/11/22 - HMG		1.088,88
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 003570 - DOC. 000000281469/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MEDICAMENTOS	735,40	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000281469/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MEDICAMENTOS		735,40
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 003781 - DOC. 000000206884/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES	1.261,90	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000206884/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES		1.261,90
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
	Total de débitos a transportar:	36.498.467,18
	Total de créditos a transportar:	36.498.467,18
	Total de débitos transportados:	36.498.467,18
	Total de créditos transportados:	36.498.467,18
***** 07/12/2022 *****		
PGTO. 003956 - DOC. 054151801222/01, MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A, SEGURO PATRIMONIAL PROPOSTA N° 54718101851799576/ APOLICE 70000541518 - PARC. 5/10X - VIGENCIA 01/07/22 A 01/07/23 -HMG	2.084,62	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 054151801222/01, MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A, SEGURO PATRIMONIAL PROPOSTA N° 54718101851799576/ APOLICE 70000541518 - PARC. 5/10X - VIGENCIA 01/07/22 A 01/07/23 -HMG		2.084,62
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 005341 - DOC. 000000435941/01, SUPERMED, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES - REF NOV/22 - REM 16/11/2022 - HMG - EMISSAO 11/11/2022 - NF 435941	8.932,86	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000435941/01, SUPERMED, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES - REF NOV/22 - REM 16/11/2022 - HMG - EMISSAO 11/11/2022 - NF 435941		8.932,86
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 007593 - DOC. 000000023136/01, SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF NOV/22 - REM 16/11/2022 - HMG - EMISSAO 11/11/2022 - NF 23136	27.389,04	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000023136/01, SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF NOV/22 - REM 16/11/2022 - HMG - EMISSAO 11/11/2022 - NF 23136		27.389,04
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 005341 - DOC. 000000435718/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES - REF NOV/2022 - HMG - NF 435718 - EMISSÃO 11/11/2022	2.996,78	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		

PGTO. DOC 000000435718/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES - REF NOV/2022 - HMG - NF 435718 - EMISSÃO 11/11/2022		2.996,78
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 005341 - DOC. 000000435692/01, SUPERMED, MEDICAMENTOS - REF NOV/2022 - REM 16/11/2022 - HMG - NF 435692 - EMISSÃO 11/11/2022	218,50	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000435692/01, SUPERMED, MEDICAMENTOS - REF NOV/2022 - REM 16/11/2022 - HMG - NF 435692 - EMISSÃO 11/11/2022		218,50
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 001254 - DOC. 000000203246/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS - REF NOV/22 - REM 14/11/2022 - HMG - NF 203246 - EMISSÃO 11/11/2022	3.910,40	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000203246/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS - REF NOV/22 - REM 14/11/2022 - HMG - NF 203246 - EMISSÃO 11/11/2022		3.910,40
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 001254 - DOC. 000000203271/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS - REF NOV/2022 - REM 14/11/2022 - HMG - NF 203271 - EMISSÃO 11/11/2022	582,40	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000203271/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS - REF NOV/2022 - REM 14/11/2022 - HMG - NF 203271 - EMISSÃO 11/11/2022		582,40
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 003786 - DOC. 000000284107/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MEDICAMENTOS - REF NOV/2022 - REM 14/11/2022 - HMG - NF 284107 - EMISSÃO 11/11/2022	12.625,50	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000284107/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MEDICAMENTOS - REF NOV/2022 - REM 14/11/2022 - HMG - NF 284107 - EMISSÃO 11/11/2022		12.625,50
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 006242 - DOC. 00000001235/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSAO NF 12/11/22 - HMG	3.600,00	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 00000001235/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSAO NF 12/11/22 - HMG		3.600,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 000818 - DOC. 000003403165/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA RTH-6A82 - PERIODO 29/09 A 29/10/2022	3.117,76	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
	Total de débitos a transportar: 36.563.925,04	
	Total de créditos a transportar: 36.560.807,28	
	Total de débitos transportados: 36.563.925,04	
	Total de créditos transportados: 36.560.807,28	
***** 07/12/2022 *****		
PGTO. DOC 000003403165/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA RTH-6A82 - PERIODO 29/09 A 29/10/2022		3.117,76
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 000044 - DOC. 000000785946/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - OUTUBRO/2022 - EMITIDA 27/10/2022	1.125,90	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000785946/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - OUTUBRO/2022 - EMITIDA 27/10/2022		1.125,90
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 003720 - DOC. 000000431764/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS	9.819,84	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000431764/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS		9.819,84
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 003720 - DOC. 000000431849/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS	179,52	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000431849/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS		179,52
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 006167 - DOC. 00000000326/01, DESTAK COMERCIO, MATERIAIS DE EXPEDIENTES	320,00	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 00000000326/01, DESTAK COMERCIO, MATERIAIS DE EXPEDIENTES		320,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 004602 - DOC. 000085895669/01, MESSER GASES LTDA, INDENIZACAO DE NAO DEVOLUCAO DE CILINDROS - NOVEMBRO/2022	4.200,00	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000085895669/01, MESSER GASES LTDA, INDENIZACAO DE NAO DEVOLUCAO DE CILINDROS - NOVEMBRO/2022		4.200,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 003786 - DOC. 000000284096/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MEDICAMENTOS - REF NOV/2022 - REM 14/11/2022 - HMG - NF 284096 - EMISSÃO 11/11/2022	1.240,00	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		

PGTO. DOC 000000284096/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MEDICAMENTOS - REF NOV/2022 - REM 14/11/2022 - HMG - NF 284096 - EMISSÃO 11/11/2022		1.240,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 003720 - DOC. 000000431874/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSAO NF 14/11/22 - HMG	4.375,10	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000431874/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSAO NF 14/11/22 - HMG		4.375,10
2.01.03.01.00007 RESCISOES A PAGAR		
PGTO. DOC 000000000357548, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	20.479,36	
2.01.03.01.00010 FERIAS A PAGAR		
PGTO. DOC 000000000356806, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2022 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	4.172,93	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000357548, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO		20.479,36
PGTO. DOC 000000000356806, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2022 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS		4.172,93
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 004602 - DOC. 000085892611/01, MESSER GASES LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS - OUTUBRO/2022	2.986,26	
PGTO. 004602 - DOC. 000085891858/01, MESSER GASES LTDA, LOCACAO DE TQ CRIOG 33-VCSP-15 LOX - NOVEMBRO/2022	2.909,53	
4.02.01.01.00001 JUROS / MULTA S/FORNECEDORES		
PGTO. JUROS/MULTA DOC 000085892611/01, MESSER GASES LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS - OUTUBRO/2022		3,98
PGTO. JUROS/MULTA DOC 000085891858/01, MESSER GASES LTDA, LOCACAO DE TQ CRIOG 33-VCSP-15 LOX - NOVEMBRO/2022		3,88
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
	Total de débitos a transportar:	36.615.741,34
	Total de créditos a transportar:	36.609.837,69
	Total de débitos transportados:	36.615.741,34
	Total de créditos transportados:	36.609.837,69
***** 07/12/2022 *****		
PGTO. DOC 000085892611/01, MESSER GASES LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS - OUTUBRO/2022		2.990,24
PGTO. DOC 000085891858/01, MESSER GASES LTDA, LOCACAO DE TQ CRIOG 33-VCSP-15 LOX - NOVEMBRO/2022		2.913,41
2.01.03.02.00003 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
VALOR REF. DOC 00000000001736, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: nov/2022- FGTS CONFORME SEFIP	332.095,94	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 00000000001736, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: nov/2022- FGTS CONFORME SEFIP		332.095,94
4.01.02.03.00001 FGTS		
VALOR REF. DOC 000000000357463, ENCARGOS, GRRF - Competência: dez/2022 Per: 0	3.555,00	
VALOR REF. DOC 000000000355631, ENCARGOS, GRRF - Competência: nov/2022 Per: 0	380,72	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000357463, ENCARGOS, GRRF - Competência: dez/2022 Per: 0		3.555,00
PGTO. DOC 000000000355631, ENCARGOS, GRRF - Competência: nov/2022 Per: 0		380,72
2.01.02.01.00001 ISS RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. DOC 0000044736979/1, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, ISS FORN. NOVEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	26.640,45	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 0000044736979/1, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, ISS FORN. NOVEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA		26.640,45
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4175, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	20.000,92	
1.01.01.05.00131 APL. ITAÚ 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA - CDB DI PROV		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4175, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		20.000,92
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PROGRESSIVO	1.017.815,34	
1.01.01.05.00239 APL BB 136361-1/2967 - HOSP. GUARAPIRANGA - CDB PROGRESSIVO		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PROGRESSIVO		1.017.815,34
4.02.01.01.00005 TARIFAS BANCÁRIAS		
VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	25,00	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		25,00
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000656702 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	1.237,25	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		

VALOR REF. 001486 - NF. 000000656702 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		1.237,25
1.01.04.04.00007 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000444374 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇOES DE EPIS	607,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 005341 - NF. 000000444374 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇOES D E EPIS		607,00
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000146094 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	742,35	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006936 - NF. 000000146094 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		742,35
4.01.04.05.00005 INTERNET		
VALOR REF. NF. 000000006470 - GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - SERVICO DE GESTAO DE INFRAESTRUTURA DE INTERNET - NOVEMBRO/202	608,00	
2		
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		

Total de débitos a transportar: 38.019.449,31  
 Total de créditos a transportar: 38.018.841,31  
 Total de débitos transportados: 38.019.449,31  
 Total de créditos transportados: 38.018.841,31

\*\*\*\*\* 07/12/2022 \*\*\*\*\*

VALOR REF. 006397 - NF. 000000006470 - GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - SERVICO DE GESTAO DE INFRAESTRUTURA DE INTERNET - N OVEMBRO/2022		608,00
4.01.04.05.00005 INTERNET		
VALOR REF. NF. 000000004334 - GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET - REF.NOV/22	1.162,00	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 006397 - NF. 000000004334 - GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET - REF.NOV/22		1.162,00
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VL REF VALOR REF. NF. 000000444374 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇOES DE E PIS	607,00	
1.01.04.04.00007 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO		
VL REF VALOR REF. NF. 000000444374 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇOES DE E PIS		607,00

-----  
 Total do Dia: 2.552.712,20      2.552.712,20

\*\*\*\*\* 08/12/2022 \*\*\*\*\*

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



4.01.03.02.00006	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO		
VALOR REF. NF. 000000000151	- BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVICO DE LABORATORIO - NOVEMBRO/2022		114.457,54
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 006777	- NF. 000000000151 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVICO DE LABORATORIO - NOVEMBRO/2022		100.150,35
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
VALOR REF. INSS NF.000000000151	- BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVICO DE LABORATORIO - NOVEMBRO/2022		12.590,33
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. IRRF NF.000000000151	- BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVICO DE LABORATORIO - NOVEMBRO/2022		1.716,86
	Total de débitos a transportar:	38.221.800,22	
	Total de créditos a transportar:	38.221.800,22	
	Total de débitos transportados:	38.221.800,22	
	Total de créditos transportados:	38.221.800,22	

\*\*\*\*\* 08/12/2022 \*\*\*\*\*

4.01.03.02.00005	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL		
VALOR REF. NF. 000000053507	- PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTARIA - NOVEMBRO/2022		55.760,25
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 003898	- NF. 000000053507 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTARIA - NOVEMBRO/2022		47.953,82
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
VALOR REF. INSS NF.000000053507	- PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTARIA - NOVEMBRO/2022		6.133,63
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. ISS NF.000000053507	- PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTARIA - NOVEMBRO/2022		1.115,20
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. IRRF NF.000000053507	- PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTARIA - NOVEMBRO/2022		557,60
4.01.03.02.00006	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO		
VALOR REF. NF. 000000098352	- GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - PARCELA 3/12X - NOVEMBRO/2022		17.283,33
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 006142	- NF. 000000098352 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - PARCELA 3/12X - NOVEMBRO/2022		17.024,08
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. IRRF NF.000000098352	- GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - PARCELA 3/12X - NOVEMBRO/2022		259,25
		-----	-----
	Total do Dia:	273.625,49	273.625,49

\*\*\*\*\* 09/12/2022 \*\*\*\*\*

4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
VALOR REF. NF. 000000000126	- NEFROMED - V. SALES - LOCACAO - NOVEMBRO/2022		33.880,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 005308	- NF. 000000000126 - NEFROMED - V. SALES - LOCACAO - NOVEMBRO/2022		33.880,00
4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
VALOR REF. NF. 000000001010	- MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - NOVEMBRO/2022		12.000,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 001531	- NF. 000000001010 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - NOVEMBRO/2022		11.820,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. IRRF NF.000000001010	- MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - NOVEMBRO/2022		180,00
4.01.03.02.00015	SERVICO DE UTI MOVEL		
VALOR REF. NF. 000000004184	- SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - NOVEMBRO/2022		195.960,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 005485	- NF. 000000004184 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - NOVEMBRO/2022		186.553,92
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
VALOR REF. INSS NF.000000004184	- SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - NOVEMBRO/2022		6.466,68
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. IRRF NF.000000004184	- SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - NOVEMBRO/2022		2.939,40
		-----	-----
	Total do Dia:	241.840,00	241.840,00

\*\*\*\*\* 12/12/2022 \*\*\*\*\*

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

\*\*\*\*\* 12/12/2022 \*\*\*\*\*

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

Total de débitos a transportar: 38.688.589,12  
Total de créditos a transportar: 38.650.232,32  
Total de débitos transportados: 38.688.589,12  
Total de créditos transportados: 38.650.232,32

\*\*\*\*\* 12/12/2022 \*\*\*\*\*

VALOR REF. 005903 - NF. 000000002071 - AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	38.356,80
1.01.04.03.00002 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC	
VALOR REF. NF. 000000000349 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - DIETAS ENTERAIS E PARENTAIS	490,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 006167 - NF. 000000000349 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - DIETAS ENTERAIS E PARENTAIS	490,00



VALOR REF. 005912 - NF. 000000117034 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAIS HOSPITALARES		11.200,00
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000089828 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	4.025,60	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004139 - NF. 000000089828 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		4.025,60
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000696535 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	1.650,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004074 - NF. 000000696535 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		1.650,00
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000696534 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	2.255,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004074 - NF. 000000696534 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		2.255,00
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000001658943 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	18.669,12	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 001209 - NF. 000001658943 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		18.669,12
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000047175 - PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	8.484,65	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 003977 - NF. 000000047175 - PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS		8.484,65
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000282966 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTOS	2.286,70	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 003570 - NF. 000000282966 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTOS		2.286,70
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000205291 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS	780,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 001254 - NF. 000000205291 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS		780,00
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000116497 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	1.728,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 003568 - NF. 000000116497 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS		1.728,00
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		

Total de débitos a transportar: 38.858.497,13  
Total de créditos a transportar: 38.858.497,13  
Total de débitos transportados: 38.858.497,13  
Total de créditos transportados: 38.858.497,13

\*\*\*\*\* 13/12/2022 \*\*\*\*\*

VALOR REF. NF. 000000069996 - ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		11.419,20
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006262 - NF. 000000069996 - ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		11.419,20
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000446165 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	411,78	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 005341 - NF. 000000446165 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS		411,78
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000334649 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MEDICAMENTOS	12.036,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006145 - NF. 000000334649 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MEDICAMENTOS		12.036,00
4.01.03.02.00008 SERVIÇOS GRÁFICOS		
VALOR REF. NF. 000000002920 - MAX ARTES GRAFICAS LTDA - BANNER PARA ACAO DE VACINACAO - JANEIRO/2021	570,00	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 005953 - NF. 000000002920 - MAX ARTES GRAFICAS LTDA - BANNER PARA ACAO DE VACINACAO - JANEIRO/2021		570,00
4.01.03.02.00012 SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.		
VALOR REF. NF. 000000000006 - LOFT PARTICIPAÇÕES EIRELLI - SERVICIO DE INSTALACAO DE EQUIP. DE CHAMADA DE ENFERMAGEM - MAIO/2021		16.500,00

2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 006011	- NF. 000000000006 - LOFT PARTICIPAÇÕES EIRELLI - SERVICIO DE INSTALACAO DE EQUIP. DE CHAMADA DE ENFERMAGEM - MAIO/2021		16.500,00
4.01.03.02.00012	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.		
VALOR REF. NF. 000000026944	- MESSER GASES LTDA - SERVICOS ASSISTENCIA TEC. PREVENTIVA - ABRIL/2021	408,16	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 004602	- NF. 000000026944 - MESSER GASES LTDA - SERVICOS ASSISTENCIA TEC. PREVENTIVA - ABRIL/2021		408,16
4.01.03.02.00005	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL		
VALOR REF. NF. 000000024172	- PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICIO DE VIGILANCIA - NOVEMBRO/2022	123.668,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 004694	- NF. 000000024172 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICIO DE VIGILANCIA - NOVEMBRO/2022		106.354,48
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
VALOR REF. INSS NF.000000024172	- PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICIO DE VIGILANCIA - NOVEMBRO/2022		13.603,48
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. ISS NF.000000024172	- PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICIO DE VIGILANCIA - NOVEMBRO/2022		2.473,36
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. IRRF NF.000000024172	- PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICIO DE VIGILANCIA - NOVEMBRO/2022		1.236,68
4.01.03.02.00013	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO		
VALOR REF. NF. 000000000368	- PA ARQUIVOS LTDA - SERVICIO DE GUARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS - NOVEMBRO/2022	477,40	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 000234	- NF. 000000000368 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICIO DE GUARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS - NOVEMBRO/2022		477,40
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
VALOR REF. NF. 000000000963	- MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2022	150.450,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 000848	- NF. 000000000963 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2022		150.450,00
4.01.02.01.00013	CURSOS E TREINAMENTOS		
VALOR REF. NF. 000000000010	- JR ROCHA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI - TREINAMENTO DE PREVENCAO E COMBATE A INCEN	10.427,20	
DIO - NOVEMBRO/2022			

Total de débitos a transportar: 39.184.864,87  
Total de créditos a transportar: 39.174.437,67  
Total de débitos transportados: 39.184.864,87  
Total de créditos transportados: 39.174.437,67

\*\*\*\*\* 13/12/2022 \*\*\*\*\*

2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 006296	- NF. 000000000010 - JR ROCHA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI - TREINAMENTO DE PREVENCAO E COMB		10.270,79
ATE A INCENDIO - NOVEMBRO/2022			
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. IRRF NF.000000000010	- JR ROCHA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI - TREINAMENTO DE PREVENCAO E COMBATE A		156,41
INCENDIO - NOVEMBRO/2022			
4.01.03.02.00003	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		
VALOR REF. NF. 000000001206	- VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS - NOVEMBRO/2022	4.211,67	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 006523	- NF. 000000001206 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS - NOVEMBRO/2022		4.211,67

-----  
Total do Dia: 418.602,63 418.602,63

\*\*\*\*\* 14/12/2022 \*\*\*\*\*

2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 003977	- DOC. 000000045914/01, PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS	1.924,50	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000045914/01,	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS		1.924,50
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 005241	- DOC. 000000000774/01, MD MILDIVERSOS, BENS PATRIMONIAL DE PEQUENOS VALORES - MATERIAIS DE EXPEDIENTES - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	638,77	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000774/01,	MD MILDIVERSOS, BENS PATRIMONIAL DE PEQUENOS VALORES - MATERIAIS DE EXPEDIENTES - MATERIAL DE MANUTENÇÃO		638,77
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 001650	- DOC. 000002022885/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - NOVEMBRO/2022	26.595,00	

1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000002022885/01,	SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - NOVEMBRO/2022		25.339,50
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. DOC 000002022885/01,	SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - NOVEMBRO/2022		1.255,50
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 003615 - DOC. 000000000637/01,	RAIOX DIAGNOSTICOS POR IMAGEM - LTDA ME, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM - NOVEMBRO/2022	1.950,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000637/01,	RAIOX DIAGNOSTICOS POR IMAGEM - LTDA ME, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM - NOVEMBRO/2022		1.950,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 003618 - DOC. 000000002647/01,	L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2022	13.805,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000002647/01,	L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2022		13.805,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 004740 - DOC. 00000000062/01,	GUSTAVO U PEREZ CONSULTORIA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA - NOVEMBRO/2022	72.273,50	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 00000000062/01,	GUSTAVO U PEREZ CONSULTORIA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA - NOVEMBRO/2022		72.273,50
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 004187 - DOC. 000000428818/01,	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSAO NF 15/11/22 - HMG	1.405,95	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000428818/01,	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSAO NF 15/11/22 - HMG		1.405,95
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
		Total de débitos a transportar:	39.307.669,26
		Total de créditos a transportar:	39.307.669,26
		Total de débitos transportados:	39.307.669,26
		Total de créditos transportados:	39.307.669,26
***** 14/12/2022 *****			
PGTO. 003568 - DOC. 00000115045/01,	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSAO NF 16/11/22 - HMG	1.618,63	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 00000115045/01,	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSAO NF 16/11/22 - HMG		1.618,63
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 001209 - DOC. 000001650247/01,	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS	4.561,30	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000001650247/01,	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS		4.561,30
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 006242 - DOC. 00000000019/01,	ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, LOCACAO DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO - NOVEMBRO/2022	4.063,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 00000000019/01,	ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, LOCACAO DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO - NOVEMBRO/2022		4.063,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 006242 - DOC. 00000000020/01,	ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, LOCACAO DE AR CONDICIONADOS - NOVEMBRO/2022	36.200,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 00000000020/01,	ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, LOCACAO DE AR CONDICIONADOS - NOVEMBRO/2022		36.200,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 004647 - DOC. 000002008243/01,	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVEL - NOVEMBRO/2022	3.679,26	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000002008243/01,	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVEL - NOVEMBRO/2022		3.679,26
4.01.04.04.00003	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS		
VALOR REF. DOC 00000000359637,	ROBERT DA SILVA, REEMBOLSO REFERENTE A FUNDO FIXO DESPESAS DE NOVEMBRO/2022	209,34	
4.01.04.04.00001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		
VALOR REF. DOC 00000000359637,	ROBERT DA SILVA, REEMBOLSO REFERENTE A FUNDO FIXO DESPESAS DE NOVEMBRO/2022	30,00	
1.01.01.01.00022	FUNDO FIXO HOSPITAL GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 00000000359637,	ROBERT DA SILVA, REEMBOLSO REFERENTE A FUNDO FIXO DESPESAS DE NOVEMBRO/2022		239,34
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,	REEMBOLSO REFERENTE A FUNDO FIXO DESPESAS DE NOVEMBRO/2022 136361 > F. FIXO	239,34	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,	REEMBOLSO REFERENTE A FUNDO FIXO DESPESAS DE NOVEMBRO/2022 136361 > F. FIXO		239,34

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



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

1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 00000000356524,	FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2022	Periodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	10.383,55
PGTO. DOC 00000000359935,	RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2022	Periodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	8.020,15
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
			Total de débitos a transportar: 40.370.806,92
			Total de créditos a transportar: 40.370.806,92
			Total de débitos transportados: 40.370.806,92
			Total de créditos transportados: 40.370.806,92
***** 15/12/2022 *****			
VALOR REF. DOC 0,	TARIFA BANCARIA		5,00
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
VALOR REF. DOC 0,	TARIFA BANCARIA		5,00
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,	RESGATE DE APLICACAO CDB PROGRESSIVO		182.411,13
1.01.01.05.00239	APL BB 136361-1/2967 - HOSP. GUARAPIRANGA - CDB PROGRESSIVO		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,	RESGATE DE APLICACAO CDB PROGRESSIVO		182.411,13
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,	RESGATE DE APLICACAO CDB DI		18.400,10
1.01.01.05.00131	APL. ITAÚ 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA - CDB DI PROV		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,	RESGATE DE APLICACAO CDB DI		18.400,10
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
VALOR REF. NF. 00000000912 -	MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - REF DEZ/22 - HMG		7.844,08
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004870 - NF. 00000000912 -	MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - REF DEZ/22 - HMG		7.844,08
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000436835 -	MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS		4.005,03
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 003720 - NF. 000000436835 -	MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS		4.005,03
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000657339 -	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTOS		1.461,77
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 001486 - NF. 000000657339 -	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTOS		1.461,77
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000301136 -	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - MEDICAMENTOS		3.479,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006322 - NF. 000000301136 -	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - MEDICAMENTOS		3.479,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000003472887 -	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS		41.392,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 000940 - NF. 000003472887 -	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS		41.392,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000238415 -	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS		1.386,59
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006440 - NF. 000000238415 -	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS		1.386,59
1.01.04.03.00002	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC		
VALOR REF. NF. 000000002105 -	AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS		93.537,60
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 005903 - NF. 000000002105 -	AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS		93.537,60
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
VALOR REF. NF. 00000000964 -	MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2022		265.269,75
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 000848 - NF. 00000000964 -	MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2022		265.269,75
4.01.02.02.00005	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO		
VALOR REF. NF. 000000056601 -	QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO -		9.390,00
			Total de débitos a transportar: 40.999.388,97
			Total de créditos a transportar: 40.989.998,97

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

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

2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS  
VALOR REF. 006370 - NF. 000000056601 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - 9.390,00  
4.01.04.07.00006 ALUGUEL DE MOVEIS  
VALOR REF. NF. 00000007590 - ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA - ALUGUEL DE MOVEIS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2022 31.542,50  
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS  
VALOR REF. 004452 - NF. 00000007590 - ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA - ALUGUEL DE MOVEIS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2022 31.542,50

Total do Dia: 1.099.285,64 1.099.285,64

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

2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS  
PGTO. 006440 - DOC. 000000237098/01, LUMAR, MEDICAMENTOS 1.336,83  
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA  
PGTO. DOC 000000237098/01, LUMAR, MEDICAMENTOS 1.336,83  
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS  
PGTO. 006632 - DOC. 000000047339/01, FORTECARE EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES 2.196,25  
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA  
PGTO. DOC 000000047339/01, FORTECARE EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES 2.196,25  
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS  
PGTO. 006145 - DOC. 000000332614/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MEDICAMENTOS 7.064,00  
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA  
PGTO. DOC 000000332614/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MEDICAMENTOS 7.064,00  
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS  
PGTO. 006145 - DOC. 000000332582/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS MEDICOS 1.100,00  
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA  
PGTO. DOC 000000332582/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS MEDICOS 1.100,00  
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS  
PGTO. 003720 - DOC. 000000432830/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES 1.259,60  
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA  
PGTO. DOC 000000432830/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES 1.259,60  
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS  
PGTO. 004502 - DOC. 000000029405/01, OXYMED COM. E LOC DE EQUIPAMENTOS MÉDICO, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - PERIODO 01 A 09/11/2022 8.955,00  
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA  
PGTO. DOC 000000029405/01, OXYMED COM. E LOC DE EQUIPAMENTOS MÉDICO, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - PERIODO 01 A 09/11/2022 8.955,00  
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS  
PGTO. 003934 - DOC. 000000083354/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSAO NF 16/11/22 - HMG 842,75  
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA  
PGTO. DOC 000000083354/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSAO NF 16/11/22 - HMG 842,75  
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS  
PGTO. 004318 - DOC. 00000000631/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - NOVEMBRO/2022 1.841.950,00  
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS  
PGTO. 007635 - DOC. 000000012454/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA , MATERIAIS DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - NOV/2022 - EMISSAO NF16/11/22 - HMG 10.750,00  
PGTO. 003972 - DOC. 000000158534/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSAO NF 16/11/22 - HMG 3.109,80  
MG  
PGTO. 007222 - DOC. 00000000256/01, AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES 1.797,00

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

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

PGTO. 007222 - DOC. 00000000259/01, AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES 1.320,00  
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA  
PGTO. DOC 00000000631/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - NOVEMBRO/2022 1.754.995,00

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

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

4.01.03.02.00004	SERVIÇO DE LAVANDERIA		
	VALOR REF. NF. 000000001273 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - SERVICOS DE LAVANDERIA - NOVEMBRO/2022		53.200,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
	VALOR REF. 004241 - NF. 000000001273 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - SERVICOS DE LAVANDERIA - NOVEMBRO/2022		47.348,00
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
	VALOR REF. INSS NF.000000001273 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - SERVICOS DE LAVANDERIA - NOVEMBRO/2022		5.852,00
4.01.04.07.00004	ALUGUEL DE CILINDRO		
	VALOR REF. NF. 000085944168 - MESSER GASES LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS - DEZEMBRO/2022		2.889,92
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		

VALOR REF. 004602 - NF. 000085944168 - MESSER GASES LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS - DEZEMBRO/2022		2.889,92
4.01.04.07.00004 ALUGUEL DE CILINDRO		
VALOR REF. NF. 000085942442 - MESSER GASES LTDA - LOCACAO DE TQ CRIOG 33-VCSP-15 LOX - DEZEMBRO/2022	2.909,53	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 004602 - NF. 000085942442 - MESSER GASES LTDA - LOCACAO DE TQ CRIOG 33-VCSP-15 LOX - DEZEMBRO/2022	2.909,53	
4.01.04.07.00004 ALUGUEL DE CILINDRO		
VALOR REF. NF. 000085944601 - MESSER GASES LTDA - INDENIZACAO DE NAO DEVOLUCAO DE CILINDROS - DEZEMBRO/2022	4.600,00	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 004602 - NF. 000085944601 - MESSER GASES LTDA - INDENIZACAO DE NAO DEVOLUCAO DE CILINDROS - DEZEMBRO/2022	4.600,00	
4.01.03.02.00003 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		
VALOR REF. NF. 000000002960 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - NOVEMBRO/2022	629.405,56	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 004716 - NF. 000000002960 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - NOVEMBRO/2022	555.135,70	
2.01.02.01.00002 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
VALOR REF. INSS NF.000000002960 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - NOVEMBRO/2022	55.387,69	
2.01.02.01.00001 ISS RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. ISS NF.000000002960 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - NOVEMBRO/2022	12.588,11	
2.01.02.01.00003 IRRF RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. IRRF NF.000000002960 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - NOVEMBRO/2022	6.294,06	

-----  
Total do Dia: 4.958.415,17 4.958.415,17

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

2.01.02.01.00002 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
VALOR REF. DOC 000000000000547, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2022, 361036	134.486,79	
1.01.02.08.00003 DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
VALOR REF. DOC 000000000000547, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2022, 361036	134.486,79	
2.01.03.02.00001 INSS S/FOLHA A RECOLHER		
VALOR REF. DOC 000000000000548, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2022, 361052	210.804,44	
1.01.02.08.00003 DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
VALOR REF. DOC 000000000000548, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2022, 361052	210.804,44	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 005953 - DOC. 000000002920/01, MAX ARTES GRAFICAS LTDA, BANNER PARA ACAO DE VACINACAO - JANEIRO/2021	570,00	
1.01.02.05.00001 ADIANTAMENTO FORNECEDORES		
ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000002920/01, MAX ARTES GRAFICAS LTDA, BANNER PARA ACAO DE VACINACAO - JANEIRO/2021	570,00	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 006011 - DOC. 000000000006/01, LOFT PARTICIPAÇÕES EIRELLI , SERVIÇO DE INSTALACAO DE EQUIP. DE CHAMADA DE ENFERMAGEM - MAIO/2021	16.500,00	
	Total de débitos a transportar: 46.351.707,87	
	Total de créditos a transportar: 46.335.207,87	
	Total de débitos transportados: 46.351.707,87	
	Total de créditos transportados: 46.335.207,87	

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

1.01.02.05.00001 ADIANTAMENTO FORNECEDORES		
ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000000006/01, LOFT PARTICIPAÇÕES EIRELLI , SERVIÇO DE INSTALACAO DE EQUIP. DE CHAMADA DE ENFERMAGEM - MAIO/2021	16.500,00	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 004602 - DOC. 000000026944/01, MESSER GASES LTDA, SERVICOS ASSISTENCIA TEC. PREVENTIVA - ABRIL/2021	408,16	
1.01.02.05.00001 ADIANTAMENTO FORNECEDORES		
ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000026944/01, MESSER GASES LTDA, SERVICOS ASSISTENCIA TEC. PREVENTIVA - ABRIL/2021	389,19	
2.01.02.01.00005 PCC RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. DOC 000000026944/01, MESSER GASES LTDA, SERVICOS ASSISTENCIA TEC. PREVENTIVA - ABRIL/2021	18,97	
1.01.02.08.00003 DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
VALOR REF. DOC 000000000000547, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS FORNECEDOR - INTS - 11/2022, 361036	134.486,79	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
VALOR REF. DOC 000000000000547, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS FORNECEDOR - INTS - 11/2022, 361036	134.486,79	
1.01.02.08.00003 DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
VALOR REF. DOC 000000000000548, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS SOBRE FOLHA - INTS - 11/2022, 361052	210.804,44	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		

VALOR REF. DOC 00000000000548, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS SOBRE FOLHA - INTS - 11/2022, 361052	210.804,44
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 003636 - DOC. 000000033298/01, JOSE BRANCAGLION JUNIOR EPP, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - BENS MATERIAIS PEQUENOS VALORES	5.166,91
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000033298/01, JOSE BRANCAGLION JUNIOR EPP, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - BENS MATERIAIS PEQUENOS VALORES	5.166,91
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
PGTO. 005217 - DOC. 000000007347/01, EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, SERVICIO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - NOVEMBRO/2022	1.280,00
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000007347/01, EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, SERVICIO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - NOVEMBRO/2022	1.280,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
PGTO. 006777 - DOC. 000000000151/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA , SERVICIO DE LABORATORIO - NOVEMBRO/2022	100.150,35
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000000151/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA , SERVICIO DE LABORATORIO - NOVEMBRO/2022	94.828,07
2.01.02.01.00005 PCC RETIDO A RECOLHER	
VALOR REF. DOC 000000000151/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA , SERVICIO DE LABORATORIO - NOVEMBRO/2022	5.322,28
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
PGTO. 006142 - DOC. 000000097627/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - OUTUBRO/2022 - PARCELA 02/12X	17.024,08
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000097627/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - OUTUBRO/2022 - PARCELA 02/12X	16.220,41
2.01.02.01.00005 PCC RETIDO A RECOLHER	
VALOR REF. DOC 000000097627/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - OUTUBRO/2022 - PARCELA 02/12X	803,67
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 007183 - DOC. 000000000457/01, OLIVIO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES	258,60
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000000457/01, OLIVIO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES	258,60
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
PGTO. 005308 - DOC. 000000000126/01, NEFROMED - V. SALES, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE - NOVEMBRO/2022	33.880,00
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000000126/01, NEFROMED - V. SALES, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE - NOVEMBRO/2022	33.880,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
	Total de débitos a transportar: 46.855.167,20
	Total de créditos a transportar: 46.855.167,20
	Total de débitos transportados: 46.855.167,20
	Total de créditos transportados: 46.855.167,20
***** 19/12/2022 *****	
PGTO. 007559 - DOC. 000000212043/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, LOCACAO DE MOVEIS - NOVEMBRO/2022	100.373,83
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000212043/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, LOCACAO DE MOVEIS - NOVEMBRO/2022	100.373,83
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 004187 - DOC. 000000429185/01, POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES	5.804,05
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000429185/01, POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES	5.804,05
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 006735 - DOC. 000000054861/01, MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES	1.890,00
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000054861/01, MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES	1.890,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 005903 - DOC. 000000002050/01, AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTAIS	17.319,60
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000002050/01, AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTAIS	17.319,60
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 001209 - DOC. 000001651648/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS	667,00
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000001651648/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS	667,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 005086 - DOC. 000000002308/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, MEDICAMENTOS	940,00

1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 00000002308/01,	DROGARIA GALILEIA LTDA ME, MEDICAMENTOS		940,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 006267 - DOC. 000000012148/01,	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS	10.129,70	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000012148/01,	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS		10.129,70
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 006167 - DOC. 00000000327/01,	DESTAK COMERCIO, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	1.942,80	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 00000000327/01,	DESTAK COMERCIO, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS		1.942,80
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 006761 - DOC. 000000029549/01,	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA , MEDICAMENTOS	3.062,70	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000029549/01,	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA , MEDICAMENTOS		3.062,70
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 004602 - DOC. 000000001346/01,	MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS - REF NOV/11 - EMISSAO 09/11/2022 - NF 1346	893,05	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000001346/01,	MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS - REF NOV/11 - EMISSAO 09/11/2022 - NF 1346		893,05
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 004602 - DOC. 000000005208/01,	MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS - REF NOV/11 - EMISSAO 18/11/2022 - NF 5208	837,23	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000005208/01,	MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS - REF NOV/11 - EMISSAO 18/11/2022 - NF 5208		837,23
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 004602 - DOC. 000000005329/01,	MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS - REF OUT/22 - EMISSÃO 24/10/2022 - NF 5329	1.395,39	
		Total de débitos a transportar:	47.000.422,55
		Total de créditos a transportar:	46.999.027,16
		Total de débitos transportados:	47.000.422,55
		Total de créditos transportados:	46.999.027,16
***** 19/12/2022 *****			
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000005329/01,	MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS - REF OUT/22 - EMISSÃO 24/10/2022 - NF 5329		1.395,39
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 004602 - DOC. 000000005408/01,	MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS - REF SET/22 - EMISSÃO 23/08/2022 - NF 5408	1.395,39	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000005408/01,	MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS - REF SET/22 - EMISSÃO 23/08/2022 - NF 5408		1.395,39
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 004602 - DOC. 000000005560/01,	MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS - REF SET/22 - EMISSAO 06/09/2022 - HMG	1.116,31	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000005560/01,	MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS - REF SET/22 - EMISSAO 06/09/2022 - HMG		1.116,31
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 005341 - DOC. 000000437329/01,	SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES	1.699,11	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000437329/01,	SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES		1.699,11
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 001486 - DOC. 000000653164/01,	SUPERMED , MATERIAIS HOSPITALARES	481,50	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000653164/01,	SUPERMED , MATERIAIS HOSPITALARES		481,50
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 004602 - DOC. 00000000078/01,	MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS - REF NOV/11 - EMISSAO 25/11/2022 - NF 78	7.406,53	
PGTO. 007690 - DOC. 000000000733/01,	MM SOLUTIONS, MATERIAIS DE EXEPEDIENTE	1.560,00	
4.02.01.01.00001	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES		
PGTO. JUROS/MULTA DOC 00000000078/01,	MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS - REF NOV/11 - EMISSAO 25/11/2022 - NF 78	29,61	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 00000000078/01,	MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS - REF NOV/11 - EMISSAO 25/11/2022 - NF 78		7.436,14
PGTO. DOC 000000000733/01,	MM SOLUTIONS, MATERIAIS DE EXEPEDIENTE		1.560,00
4.01.02.03.00001	FGTS		

VALOR REF. DOC 00000000359944, ENCARGOS, GRRF - Competência: nov/2022 Per: 0	974,75	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 00000000359944, ENCARGOS, GRRF - Competência: nov/2022 Per: 0		974,75
2.01.03.01.00009 13° SALARIO A PAGAR		
PGTO. DOC 00000000360756, FOLHAS, LIQUIDO 13° SALARIO - Competência: dez/2022 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL	913.745,40	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 00000000360756, FOLHAS, LIQUIDO 13° SALARIO - Competência: dez/2022 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL		913.745,40
4.02.01.01.00005 TARIFAS BANCÁRIAS		
VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	15,00	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		15,00
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PROGRESSIVO	1.572.787,19	
1.01.01.05.00239 APL BB 136361-1/2967 - HOSP. GUARAPIRANGA - CDB PROGRESSIVO		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PROGRESSIVO		1.572.787,19
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO BB 136361 > 29412 ITAU	915.000,00	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO BB 136361 > 29412 ITAU		915.000,00
		Total de débitos a transportar: 50.416.633,34
		Total de créditos a transportar: 50.416.633,34
		Total de débitos transportados: 50.416.633,34
		Total de créditos transportados: 50.416.633,34
***** 19/12/2022 *****		
1.01.04.04.00007 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000083843 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - UNIFORMES E EPIS	310,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 003934 - NF. 000000083843 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - UNIFORMES E EPIS		310,00
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 00000018788 - RS MED LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	2.500,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006312 - NF. 00000018788 - RS MED LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		2.500,00
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000176820 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAS HOSPITALARES	5.590,50	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004837 - NF. 000000176820 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAS HOSPITALARES		5.590,50
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000178009 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	5.149,80	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004837 - NF. 000000178009 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		5.149,80
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000221805 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	1.381,80	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 007565 - NF. 000000221805 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES		1.381,80
1.01.04.04.00002 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 00000000083 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZAS E MATERIAIS HOSPITALARES	5.200,00	
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 00000000083 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZAS E MATERIAIS HOSPITALARES	590,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006813 - NF. 00000000083 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZAS E MATERIAIS HOSPITALARES		5.790,00
1.01.04.04.00002 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 00000001345 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	150,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006242 - NF. 00000001345 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA		150,00
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 00000000283 - AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	1.970,00	



2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 007222 - NF. 00000000283 - AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES			1.970,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000159421 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		2.073,20	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 003972 - NF. 000000159421 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES			2.073,20
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000437935 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES		29.600,84	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000437935 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES		470,30	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 003720 - NF. 000000437935 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			30.071,14
		Total de débitos a transportar:	50.471.619,78
		Total de créditos a transportar:	50.471.619,78
		Total de débitos transportados:	50.471.619,78
		Total de créditos transportados:	50.471.619,78
***** 19/12/2022 *****			
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000041885 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES		3.194,88	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 003605 - NF. 000000041885 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES			3.194,88
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000205243 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS		15.510,05	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 001254 - NF. 000000205243 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS			15.510,05
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000226373 - MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES		1.536,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004548 - NF. 000000226373 - MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES			1.536,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000005700 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES		544,50	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006247 - NF. 000000005700 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES			544,50
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000424776 - CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		1.550,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 007691 - NF. 000000424776 - CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES			1.550,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000001539810 - CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		3.310,55	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 003988 - NF. 000001539810 - CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES			3.310,55
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000047825 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES		2.196,25	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006632 - NF. 000000047825 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES			2.196,25
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000056138 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.173,02	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 003950 - NF. 000000056138 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.173,02
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000055422 - MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES		1.977,36	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006735 - NF. 000000055422 - MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES			1.977,36
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000055474 - MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES		2.160,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		

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

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

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

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

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

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

1.01.04.04.00007	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000064316	- CIRURGICA KD LTDA - UNIFORMES E EPIS	3.500,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 003576 - NF. 000000064316	- CIRURGICA KD LTDA - UNIFORMES E EPIS		3.500,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000334533	- FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	660,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006145 - NF. 000000334533	- FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		660,00
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 00000006793	- W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAIS DE EXPEDIENTES	1.011,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004216 - NF. 00000006793	- W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAIS DE EXPEDIENTES		1.011,00
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000000768	- MM SOLUTIONS - MATERIAIS DE EXPEDIENTES	1.500,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 007690 - NF. 000000000768	- MM SOLUTIONS - MATERIAIS DE EXPEDIENTES		1.500,00
4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
VALOR REF. NF. 000000001694	- MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO EM CETIFICADO DIGITAL - SERVICO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - MAIO/2022	6.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 004296 - NF. 000000001694	- MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO EM CETIFICADO DIGITAL - SERVICO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - M AIO/2022		6.000,00
4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
VALOR REF. NF. 000000001929	- MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO EM CETIFICADO DIGITAL - SERVICO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - JULHO/2022	6.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 004296 - NF. 000000001929	- MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO EM CETIFICADO DIGITAL - SERVICO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - J ULHO/2022		6.000,00
4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
VALOR REF. NF. 000000002189	- MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO EM CETIFICADO DIGITAL - SERVICO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - OUTUBRO/2022	6.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 004296 - NF. 000000002189	- MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO EM CETIFICADO DIGITAL - SERVICO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - O UTUBRO/2022		6.000,00
4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
VALOR REF. NF. 000000002284	- MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO EM CETIFICADO DIGITAL - SERVICO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - JUNHO/2022	6.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 004296 - NF. 000000002284	- MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO EM CETIFICADO DIGITAL - SERVICO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - J UNHO/2022		6.000,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 20, No: 000001518276, 1 , Cli/For: 003988 / CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA vincular NF de devolução		1.209,25	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 20, No: 000001518276, 1 , Cli/For: 003988 / CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA vincular NF de devolução			1.209,25
VL REF VALOR REF. NF. 000000083854	- DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - UNIFORMES E EPIS	701,20	
1.01.04.04.00007	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO		
VL REF VALOR REF. NF. 000000083854	- DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - UNIFORMES E EPIS		701,20
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VL REF VALOR REF. NF. 000000012700	- DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA - UNIFORMES E EPIS	43.000,00	

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

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

1.01.04.04.00007 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO

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

-----  
Total do Dia: 4.665.336,72 4.665.336,72

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

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

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

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

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

PGTO. DOC 000000053507/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVICO DE PORTARIA - NOVEMBRO/2022	45.360,97
2.01.02.01.00005 PCC RETIDO A RECOLHER	
VALOR REF. DOC 000000053507/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVICO DE PORTARIA - NOVEMBRO/2022	2.592,85
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
PGTO. 004694 - DOC. 00000024172/01, PADRAO SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, SERVICO DE VIGILANCIA - NOVEMBRO/2022 N DA NF CORRETO 21472	106.354,48
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 00000024172/01, PADRAO SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, SERVICO DE VIGILANCIA - NOVEMBRO/2022 N DA NF CORRETO 21472	100.603,92
2.01.02.01.00005 PCC RETIDO A RECOLHER	
VALOR REF. DOC 00000024172/01, PADRAO SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, SERVICO DE VIGILANCIA - NOVEMBRO/2022 N DA NF CORRETO 21472	5.750,56
2.01.03.02.00002 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	
VALOR REF. DOC 000000000360326, ENCARGOS, IRRF FOPAG NOVEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	275.526,90
1.01.02.08.00003 DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)	
VALOR REF. DOC 00000000000567, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS S/ FOLHA 13 - INTS - 13/2022, 361701	123.780,38
2.01.02.01.00005 PCC RETIDO A RECOLHER	
VALOR REF. DOC 000000000360026, IMPOSTOS, PCC FORN. NOVEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	89.175,00
VALOR REF. DOC 000000000360017, IMPOSTOS, PCC FORN. NOVEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	86.592,30
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
PGTO. 000044 - DOC. 000000785955/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - OUTUBRO/2022	77.000,00
2.01.02.01.00005 PCC RETIDO A RECOLHER	
VALOR REF. DOC 000000000360027, IMPOSTOS, PCC FORN. NOVEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	29.267,37
2.01.02.01.00003 IRRF RETIDO A RECOLHER	
VALOR REF. DOC 000000000358461, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	28.766,13
2.01.02.01.00005 PCC RETIDO A RECOLHER	
VALOR REF. DOC 000000000360014, IMPOSTOS, PCC FORN. NOVEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	28.291,78
VALOR REF. DOC 000000000360021, IMPOSTOS, PCC FORN. NOVEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	11.036,78
VALOR REF. DOC 000000000360031, IMPOSTOS, PCC FORN. NOVEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	10.271,85
VALOR REF. DOC 000000000360019, IMPOSTOS, PCC FORN. NOVEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	9.997,55
VALOR REF. DOC 000000000360016, IMPOSTOS, PCC FORN. NOVEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	9.178,17
2.01.02.01.00003 IRRF RETIDO A RECOLHER	
VALOR REF. DOC 000000000358460, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	6.294,06
2.01.02.01.00005 PCC RETIDO A RECOLHER	
VALOR REF. DOC 000000000360025, IMPOSTOS, PCC FORN. NOVEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	5.750,56
VALOR REF. DOC 000000000360015, IMPOSTOS, PCC FORN. NOVEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	5.279,74
VALOR REF. DOC 000000000360018, IMPOSTOS, PCC FORN. NOVEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	3.579,68
2.01.02.01.00003 IRRF RETIDO A RECOLHER	
VALOR REF. DOC 000000000358459, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	3.560,25
VALOR REF. DOC 000000000358458, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	3.313,50
2.01.02.01.00005 PCC RETIDO A RECOLHER	

Total de débitos a transportar: 51.956.957,15  
Total de créditos a transportar: 51.150.295,15  
Total de débitos transportados: 51.956.957,15  
Total de créditos transportados: 51.150.295,15

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

VALOR REF. DOC 000000000360024, IMPOSTOS, PCC FORN. NOVEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	2.592,85
2.01.02.01.00003 IRRF RETIDO A RECOLHER	
VALOR REF. DOC 000000000358457, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	2.150,01
VALOR REF. DOC 000000000358456, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.602,35
2.01.02.01.00005 PCC RETIDO A RECOLHER	
VALOR REF. DOC 000000000360020, IMPOSTOS, PCC FORN. NOVEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.255,50
2.01.02.01.00003 IRRF RETIDO A RECOLHER	
VALOR REF. DOC 000000000358455, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.236,68
2.01.02.01.00005 PCC RETIDO A RECOLHER	
VALOR REF. DOC 000000000360022, IMPOSTOS, PCC FORN. NOVEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	975,57
2.01.02.01.00003 IRRF RETIDO A RECOLHER	
VALOR REF. DOC 000000000358454, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	769,82
2.01.02.01.00005 PCC RETIDO A RECOLHER	

VALOR REF. DOC 00000000360023, IMPOSTOS, PCC FORN. NOVEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	558,00
2.01.02.01.00003 IRRF RETIDO A RECOLHER	
VALOR REF. DOC 000000000358453, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	557,60
VALOR REF. DOC 000000000358452, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	405,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
PGTO. 000041 - DOC. 000291130199/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE - DEZEMBRO/2022	373,06
PGTO. 000041 - DOC. 000291135070/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE - DEZEMBRO/2022	373,06
2.01.02.01.00003 IRRF RETIDO A RECOLHER	
VALOR REF. DOC 000000000358451, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	259,25
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
PGTO. 000041 - DOC. 000291129805/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE - DEZEMBRO/2022	224,17
2.01.02.01.00003 IRRF RETIDO A RECOLHER	
VALOR REF. DOC 000000000358450, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	209,80
VALOR REF. DOC 000000000358449, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	180,00
2.01.02.01.00005 PCC RETIDO A RECOLHER	
VALOR REF. DOC 000000000360030, IMPOSTOS, PCC FORN. NOVEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	168,04
2.01.02.01.00003 IRRF RETIDO A RECOLHER	
VALOR REF. DOC 000000000358448, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	54,21
VALOR REF. DOC 000000000358447, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	54,21
2.01.02.01.00005 PCC RETIDO A RECOLHER	
VALOR REF. DOC 000000000360028, IMPOSTOS, PCC FORN. NOVEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	10,88
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000000360326, ENCARGOS, IRRF FOPAG NOVEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	275.526,90
VALOR REF. DOC 00000000000567, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS S/ FOLHA 13 - INTS - 13/2022, 361701	123.780,38
PGTO. DOC 000000000360026, IMPOSTOS, PCC FORN. NOVEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	89.175,00
PGTO. DOC 000000000360017, IMPOSTOS, PCC FORN. NOVEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	86.592,30
PGTO. DOC 000000785955/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - OUTUBRO/2022	77.000,00
PGTO. DOC 000000000360027, IMPOSTOS, PCC FORN. NOVEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	29.267,37
PGTO. DOC 000000000358461, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	28.766,13
PGTO. DOC 000000000360014, IMPOSTOS, PCC FORN. NOVEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	28.291,78
PGTO. DOC 000000000360021, IMPOSTOS, PCC FORN. NOVEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	11.036,78
PGTO. DOC 000000000360031, IMPOSTOS, PCC FORN. NOVEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	10.271,85

Total de débitos a transportar: 51.970.967,21  
Total de créditos a transportar: 51.910.003,64  
Total de débitos transportados: 51.970.967,21  
Total de créditos transportados: 51.910.003,64

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

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

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

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



VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		2,50	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA			2,50
VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA			
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PROGRESSIVO		65.445,90	
1.01.01.05.00239 APL BB 136361-1/2967 - HOSP. GUARAPIRANGA - CDB PROGRESSIVO			65.445,90
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PROGRESSIVO			
		-----	-----
	Total do Dia:	133.628,84	133.628,84
***** 22/12/2022 *****			
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS			
PGTO. 006761 - DOC. 000000029659/01, DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA , MEDICAMENTOS		2.424,58	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA			
PGTO. DOC 000000029659/01, DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA , MEDICAMENTOS			2.424,58
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS			
	Total de débitos a transportar:		53.490.666,43
	Total de créditos a transportar:		53.490.666,43
	Total de débitos transportados:		53.490.666,43
	Total de créditos transportados:		53.490.666,43
***** 22/12/2022 *****			
PGTO. 006523 - DOC. 000000001206/01, VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA, SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS - NOVEMBRO/2022		4.211,67	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA			
PGTO. DOC 000000001206/01, VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA, SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS - NOVEMBRO/2022			4.211,67
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS			
PGTO. 000940 - DOC. 000003434911/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS - OUT/2022 - EMISSAO NF 27/10/22 - HMG		1.344,00	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA			
PGTO. DOC 000003434911/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS - OUT/2022 - EMISSAO NF 27/10/22 - HMG			1.344,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS			
PGTO. 007466 - DOC. 000000003830/01, ESFERA MEDICAL , MATERIAIS HOSPITALARES		7.945,00	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA			
PGTO. DOC 000000003830/01, ESFERA MEDICAL , MATERIAIS HOSPITALARES			7.945,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS			
PGTO. 006918 - DOC. 000000006970/01, R&C DISTRIBUIDORA, MEDICAMENTOS		137,31	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA			
PGTO. DOC 000000006970/01, R&C DISTRIBUIDORA, MEDICAMENTOS			137,31
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS			
PGTO. 007466 - DOC. 000000003899/01, ESFERA MEDICAL , MATERIAIS HOSPITALARES		6.810,00	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA			
PGTO. DOC 000000003899/01, ESFERA MEDICAL , MATERIAIS HOSPITALARES			6.810,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS			
PGTO. 001232 - DOC. 000000146492/01, GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME, MEDICAMENTOS		565,00	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA			
PGTO. DOC 000000146492/01, GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME, MEDICAMENTOS			565,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS			
PGTO. 004612 - DOC. 000000010522/01, POLITEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSÃO DA NF28/11/2022 - REM 02/12/22 - HM		876,00	
G			
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA			
PGTO. DOC 000000010522/01, POLITEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSÃO DA NF28/11/2022 - REM 02/12/22 - HMG			876,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS			
PGTO. 007600 - DOC. 000000010795/01, BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES		1.462,44	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA			
PGTO. DOC 000000010795/01, BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES			1.462,44
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS			
PGTO. 003911 - DOC. 000000622022/01, WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE RAI0 X - REF. NOV/22		19.150,00	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA			
PGTO. DOC 000000622022/01, WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE RAI0 X - REF. NOV/22			19.150,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS			

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

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

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

2/12/22 - HMG

2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 000041 - DOC. 000180127962/01,	TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - DEZEMBRO/2022		1.733,58
PGTO. 000234 - DOC. 000000000368/01,	PA ARQUIVOS LTDA, SERVICIO DE GUARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS - NOVEMBRO/2022		477,40
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000180127962/01,	TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - DEZEMBRO/2022		1.733,58
PGTO. DOC 000000000368/01,	PA ARQUIVOS LTDA, SERVICIO DE GUARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS - NOVEMBRO/2022		477,40
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		
PGTO. DOC 000000000362489,	RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2022 Periodos: 4 - LIQUIDO RESCISÃO		9.630,63
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000362489,	RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2022 Periodos: 4 - LIQUIDO RESCISÃO		9.630,63
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
VALOR REF. DOC 0,	TARIFA BANCARIA		25,00
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
VALOR REF. DOC 0,	TARIFA BANCARIA		25,00
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,	RESGATE DE APLICACAO CDB PROGRESSIVO		208.515,24
1.01.01.05.00239	APL BB 136361-1/2967 - HOSP. GUARAPIRANGA - CDB PROGRESSIVO		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,	RESGATE DE APLICACAO CDB PROGRESSIVO		208.515,24
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,	RESGATE DE APLICACAO CDB DI		10.650,16
1.01.01.05.00131	APL. ITAÚ 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA - CDB DI PROV		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,	RESGATE DE APLICACAO CDB DI		10.650,16
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
VALOR REF. DOC 0,	TARIFA BANCARIA		2,50
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
VALOR REF. DOC 0,	TARIFA BANCARIA		2,50
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000450526 -	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		4.410,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 005341 - NF. 000000450526 -	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		4.410,00
4.01.01.02.00007	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO		
VALOR REF. NF. 000000001038 -	NUTRITO - COMERCIAL LTDA - GENEROS ALIMENTICIOS/FORN DE ALIMENTAÇÃO - REF. 21/11/22 À 20/12/22 - HMG		465.731,75
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004454 - NF. 000000001038 -	NUTRITO - COMERCIAL LTDA - GENEROS ALIMENTICIOS/FORN DE ALIMENTAÇÃO - REF. 21/11/22 À 20/12/22 - HMG		465.731,75
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000000055 -	KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTES		705,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 003774 - NF. 000000000055 -	KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTES		705,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000001541682 -	CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		1.355,20
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 003988 - NF. 000001541682 -	CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		1.355,20
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000450514 -	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		6.467,66
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		

Total de débitos a transportar: 54.402.762,36  
Total de créditos a transportar: 54.396.294,70  
Total de débitos transportados: 54.402.762,36  
Total de créditos transportados: 54.396.294,70

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

VALOR REF. 005341 - NF. 000000450514 -	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		6.467,66
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000004164 -	ESFERA MEDICAL EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES		5.675,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 007466 - NF. 000000004164 -	ESFERA MEDICAL EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES		5.675,00

4.01.04.05.00001	ENERGIA ELÉTRICA		
	VALOR REF. NF. 000000765578 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - CONTA DE ENERGIA - DEZEMBRO/2022	30.100,91	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
	VALOR REF. 004303 - NF. 000000765578 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - CONTA DE ENERGIA - DEZEMBRO/2022		30.100,91
4.01.04.05.00002	ÁGUA		
	VALOR REF. NF. 022126974389 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - NOVEMBRO/2022	33.170,86	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
	VALOR REF. 000192 - NF. 022126974389 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - NOVEMBRO/2022		33.170,86

	Total do Dia:	983.467,28	983.467,28
--	---------------	------------	------------

\*\*\*\*\* 23/12/2022 \*\*\*\*\*

1.01.02.08.00006	INGRESSO DE CONTRATOS		
	SERV. PRESTADOS DOC 000000300604/01, AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, EMISSÃO - 01/12/2022 - 000000300604 - AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL - RECURSO CON	11.804.901,85	
	TRATO DE GESTAO COMPETENCIA DEZEMBRO/2022 TA 23 CTR 001/2020 GUARAPIRANGA		
1.03.01.01.00013	CONTRATO INCORRIDO		
	SERV. PRESTADOS 007371 - DOC. 000000300604/01, AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, EMISSÃO - 01/12/2022 - 000000300604 - AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL - R		11.804.901,85
	ECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA DEZEMBRO/2022 TA 23 CTR 001/2020 GUARAPIRANGA		
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RECURSO DE GUARAPIRANGA RECEBIDO NA CONTA DO SACA/SP E TRANSFERIDO PARA A SEDE. DA SEDE TRANSFERIDO PARA GUARAPIRANGA.	11.804.901,85	
1.01.02.08.00006	INGRESSO DE CONTRATOS		
	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RECURSO DE GUARAPIRANGA RECEBIDO NA CONTA DO SACA/SP E TRANSFERIDO PARA A SEDE. DA SEDE TRANSFERIDO PARA GUARAPIRANGA.		11.804.901,85
1.01.01.05.00239	APL BB 136361-1/2967 - HOSP. GUARAPIRANGA - CDB PROGRESSIVO		
	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB PROGRESSIVO	11.804.000,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB PROGRESSIVO		11.804.000,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
	VALOR REF. NF. 000000014092 - MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - NF EMITIDA DIA 28/11/22 - HMG	19.389,50	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
	VALOR REF. 006085 - NF. 000000014092 - MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - NF EMITIDA DIA 28/11/22 - HMG		19.389,50
2.03.01.01.00015	GUARAPIRANGA CTR 001/2020		
	VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRATO - GUARAPIRANGA CTR 001/2020 RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA DEZEMBRO/2022 TA 23 CTR 001/2020 GUARAPIRANGA	11.804.901,85	
1.03.01.01.00012	GUARAPIRANGA CTR 001/2020		
	VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRATO - GUARAPIRANGA CTR 001/2020 RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA DEZEMBRO/2022 TA 23 CTR 001/2020 GUARAPIRANGA		11.804.901,85

	Total do Dia:	47.238.095,05	47.238.095,05
--	---------------	---------------	---------------

\*\*\*\*\* 26/12/2022 \*\*\*\*\*

2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
	PGTO. 000848 - DOC. 00000000963/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2022	150.450,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
	PGTO. DOC 00000000963/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2022		150.450,00

Total de débitos a transportar:	101.860.254,18
Total de créditos a transportar:	101.860.254,18
Total de débitos transportados:	101.860.254,18
Total de créditos transportados:	101.860.254,18

\*\*\*\*\* 26/12/2022 \*\*\*\*\*

2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
	PGTO. 000848 - DOC. 00000000964/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2022	265.269,75	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
	PGTO. DOC 00000000964/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2022		265.269,75
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
	PGTO. 004241 - DOC. 000000118412/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, LOCACAO DE ENXOVAIS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2022	116.087,40	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
	PGTO. DOC 000000118412/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, LOCACAO DE ENXOVAIS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2022		116.087,40
4.01.02.03.00001	FGTS		
	VALOR REF. DOC 00000000362152, ENCARGOS, GRRF - Competência: dez/2022 Per: 0	700,69	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		

PGTO. DOC 00000000362152, ENCARGOS, GRRF - Competência: dez/2022 Per: 0		700,69
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 004377 - DOC. 000000549557/01, BIOHOSP , MEDICAMENTOS	1.069,99	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		1.069,99
PGTO. DOC 000000549557/01, BIOHOSP , MEDICAMENTOS		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PROGRESSIVO	1.056.908,22	
1.01.01.05.00239 APL BB 136361-1/2967 - HOSP. GUARAPIRANGA - CDB PROGRESSIVO		1.056.908,22
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PROGRESSIVO		
4.02.01.01.00005 TARIFAS BANCÁRIAS		
VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	10,00	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		10,00
VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		
1.01.04.03.00002 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC		
VALOR REF. NF. 000000002129 - AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	28.808,70	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 005903 - NF. 000000002129 - AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS		28.808,70
1.01.04.03.00002 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC		
VALOR REF. NF. 000000002128 - AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	1.500,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 005903 - NF. 000000002128 - AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS		1.500,00
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000002401 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - MEDICAMENTOS	522,60	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 005086 - NF. 000000002401 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - MEDICAMENTOS		522,60
4.01.02.02.00007 SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA		
VALOR REF. NF. 000226152616 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA - REF. NOV/22 - HMG	14.437,22	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 006402 - NF. 000226152616 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA - REF. NOV/22 - HMG		14.437,22
PGTO. 004716 - DOC. 000000002960/01, ANATOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP, SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - NOVEMBRO/2022	555.135,70	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000002960/01, ANATOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP, SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - NOVEMBRO/2022		525.868,33
2.01.02.01.00005 PCC RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. DOC 000000002960/01, ANATOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP, SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - NOVEMBRO/2022		29.267,37
	-----	
	Total de débitos a transportar:103.900.704,45	
	Total de créditos a transportar:103.900.704,45	
	Total de débitos transportados:103.900.704,45	
	Total de créditos transportados:103.900.704,45	
***** 26/12/2022 *****		
	Total do Dia: 2.190.900,27	2.190.900,27
***** 27/12/2022 *****		
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 005912 - DOC. 000000117034/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAIS HOSPITALARES	11.200,00	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000117034/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAIS HOSPITALARES		11.200,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 000940 - DOC. 000003436105/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS - OUT/2022 - EMISSAO NF 28/10/22 - HMG	1.230,00	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000003436105/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS - OUT/2022 - EMISSAO NF 28/10/22 - HMG		1.230,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 003605 - DOC. 000000041497/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI , MATERIAIS HOSPITALARES - NF 41497 - EMISSAO 28/11/2022 - REF NOV/DEZ 2022 - HMG	1.501,26	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000041497/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI , MATERIAIS HOSPITALARES - NF 41497 - EMISSAO 28/11/2022 - REF NOV/D EZ 2022 - HMG		1.501,26
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		

PGTO. 004303 - DOC. 000466407192/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, CONTA DE ENERGIA - NOVEMBRO/2022	2.746,89	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000466407192/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, CONTA DE ENERGIA - NOVEMBRO/2022		2.746,89
2.01.03.01.00007 RESCISOES A PAGAR		
PGTO. DOC 000000000362554, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	2.515,93	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000362554, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO		2.515,93
4.02.01.01.00005 TARIFAS BANCÁRIAS		
VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	5,00	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		5,00
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PROGRESSIVO	15.013,50	
1.01.01.05.00239 APL BB 136361-1/2967 - HOSP. GUARAPIRANGA - CDB PROGRESSIVO		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PROGRESSIVO		15.013,50
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	3.000,86	
1.01.01.05.00131 APL. ITAÚ 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA - CDB DI PROV		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		3.000,86
4.01.02.02.00003 VALE ALIMENTACAO / REFEICAO		
VALOR REF. NF. 000000728640 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - REF. DEZ/22 - HMG	834,00	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 000044 - NF. 000000728640 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - REF. DEZ/22 - HMG		834,00
4.01.04.05.00002 ÁGUA		
VALOR REF. NF. 022127224065 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - DEZEMBRO/2022	9.583,88	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 000192 - NF. 022127224065 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - DEZEMBRO/2022		9.583,88
4.01.02.02.00003 VALE ALIMENTACAO / REFEICAO		
VALOR REF. NF. 000000728685 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - NOVEMBRO/2022		77.750,00

Total de débitos a transportar:104.026.085,77  
Total de créditos a transportar:103.948.335,77  
Total de débitos transportados:104.026.085,77  
Total de créditos transportados:103.948.335,77

\*\*\*\*\* 27/12/2022 \*\*\*\*\*

2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 000044 - NF. 000000728685 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - NOVEMBRO/2022		77.750,00
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VL REF VALOR REF. NF. 287080 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ESTOQUE MEDICAMENTO	3.844,60	
2.01.01.01.00005 PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
VL REF VALOR REF. NF. 287080 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ESTOQUE MEDICAMENTO		3.844,60

Total do Dia: 129.225,92 129.225,92

\*\*\*\*\* 28/12/2022 \*\*\*\*\*

2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 003781 - DOC. 000000208013/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, MEDICAMENTOS	8.220,00	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000208013/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, MEDICAMENTOS		8.220,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 006262 - DOC. 000000069839/01, ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSÃO DA NF28/11/2022 - REM 02/12/22 - HMG	2.635,20	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000069839/01, ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSÃO DA NF28/11/2022 - REM 02/12/22 - HMG		2.635,20
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 004455 - DOC. 000000312956/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS, MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSÃO DA NF28/11/2022 - REM 02/12/22 - HMG	1.907,80	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000312956/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS, MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSÃO DA NF28/11/2022 - REM 02/12/22 - HMG		1.907,80

2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 006167 - DOC. 000000000335/01,	DESTAK COMERCIO, MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSÃO DA NF28/11/2022 - REM 02/12/22 - HMG	3.449,60	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000335/01,	DESTAK COMERCIO, MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSÃO DA NF28/11/2022 - REM 02/12/22 - HMG		3.449,60
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 001209 - DOC. 000001655447/01,	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - NF 1655447 - EMISSAO 28/11/2022 - REF NOV/DEZ 2022 - HMG	1.650,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000001655447/01,	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - NF 1655447 - EMISSAO 28/11/2022 - REF NOV/DEZ 2022 - HMG		1.650,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 001209 - DOC. 000001655536/01,	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - NF 1655536 - EMISSAO 28/11/2022 - REF NOV/DEZ 2022 - HMG	3.658,60	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000001655536/01,	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - NF 1655536 - EMISSAO 28/11/2022 - REF NOV/DEZ 2022 - HMG		3.658,60
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 004074 - DOC. 000000695123/01,	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSAO DA NF 28/11/22 - REM 01/12/22 - HMG	3.300,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000695123/01,	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSAO DA NF 28/11/22 - REM 01/12/22 - HMG		3.300,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 006312 - DOC. 00000018788/01,	RS MED LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES	2.500,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
			Total de débitos a transportar:104.057.251,57
			Total de créditos a transportar:104.054.751,57
			Total de débitos transportados:104.057.251,57
			Total de créditos transportados:104.054.751,57
***** 28/12/2022 *****			
PGTO. DOC 000000018788/01,	RS MED LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES		2.500,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 004837 - DOC. 000000176820/01,	STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MATERIAS HOSPITALARES	5.590,50	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000176820/01,	STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MATERIAS HOSPITALARES		5.590,50
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 005341 - DOC. 000000441443/01,	SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES	42.332,50	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000441443/01,	SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES		42.332,50
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 006085 - DOC. 000000014092/01,	MEGAMIX, MATERIAIS HOSPITALARES - NF EMITIDA DIA 28/11/22 - HMG	19.389,50	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000014092/01,	MEGAMIX, MATERIAIS HOSPITALARES - NF EMITIDA DIA 28/11/22 - HMG		19.389,50
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 004170 - DOC. 000001262422/01,	VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - REF. JAN/22 - HMG	45.594,13	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000001262422/01,	VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - REF. JAN/22 - HMG		45.594,13
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 004170 - DOC. 000001262390/01,	VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTES REF. JAN/22 - HMG	2.185,25	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000001262390/01,	VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTES REF. JAN/22 - HMG		2.185,25
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 004170 - DOC. 000001262432/01,	VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF JAN/22 - HMG	6.704,46	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000001262432/01,	VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF JAN/22 - HMG		6.704,46
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 006326 - DOC. 000000007028/01,	SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICIO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - NOVEMBRO/2022	3.917,99	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000007028/01,	SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICIO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - NOVEMBRO/2022		3.733,03



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

PGTO. DOC 00000007113/01, TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS LTDA, SERVICOS DE TRANSPORTE DE MAT. BIOLOGICO - NOVEMBRO/2022		5.005,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 003988 - DOC. 000001533836/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS MEDICOS	4.892,96	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000001533836/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS MEDICOS		4.892,96
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 006632 - DOC. 000000047645/01, FORTECARE EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES	2.196,25	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000047645/01, FORTECARE EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES		2.196,25
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
	Total de débitos a transportar:104.488.294,84	
	Total de créditos a transportar:104.488.294,84	
	Total de débitos transportados:104.488.294,84	
	Total de créditos transportados:104.488.294,84	
***** 29/12/2022 *****		
PGTO. 003568 - DOC. 000000113518/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES	1.076,76	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000113518/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES		1.076,76
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 007600 - DOC. 000000010840/01, BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - NF 10840 - EMISSAO 29/11/2022 - REF NOV/22 - HMG	778,92	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000010840/01, BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - NF 10840 - EMISSAO 29/11/2022 - REF NOV/22 - HMG		778,92
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 007600 - DOC. 000000010826/01, BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - NF10826 - EMISSAO 29/11/2022 - REF NOV/22 - HMG	399,00	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000010826/01, BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - NF10826 - EMISSAO 29/11/2022 - REF NOV/22 - HMG		399,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 007183 - DOC. 000000000479/01, OLIVIO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - NF 479 - EMISSAO 29/11/2022 - REF NOV/22	388,00	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000479/01, OLIVIO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - NF 479 - EMISSAO 29/11/2022 - REF NOV/22		388,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 007222 - DOC. 000000000278/01, AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES	1.334,40	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000278/01, AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES		1.334,40
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 007635 - DOC. 000000012580/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA , MATERIAIS DE SEGURANÇA	8.600,00	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000012580/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA , MATERIAIS DE SEGURANÇA		8.600,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 007222 - DOC. 000000000280/01, AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES	3.352,00	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000280/01, AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES		3.352,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 007183 - DOC. 000000000478/01, OLIVIO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI, UNIFORMES E EQUIPAMENTOS EPIS	158,00	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000478/01, OLIVIO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI, UNIFORMES E EQUIPAMENTOS EPIS		158,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 004241 - DOC. 000000001273/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, SERVICOS DE LAVANDERIA - NOVEMBRO/2022	47.348,00	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000001273/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, SERVICOS DE LAVANDERIA - NOVEMBRO/2022		47.348,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 004296 - DOC. 000000001694/01, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICIO EM CETIFICADO DIGITAL, SERVICIO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - MAIO/2022	6.000,00	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000001694/01, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICIO EM CETIFICADO DIGITAL, SERVICIO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - MAIO/2022		6.000,00

2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS  
 PGTO. 004296 - DOC. 00000001929/01, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICIO EM CETIFICADO DIGITAL, SERVICIO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - JULHO /2022 6.000,00  
 1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA

Total de débitos a transportar:104.563.729,92  
 Total de créditos a transportar:104.557.729,92  
 Total de débitos transportados:104.563.729,92  
 Total de créditos transportados:104.557.729,92

\*\*\*\*\* 29/12/2022 \*\*\*\*\*

PGTO. DOC 00000001929/01, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICIO EM CETIFICADO DIGITAL, SERVICIO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - JULHO/2022 6.000,00  
 2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS  
 PGTO. 004296 - DOC. 00000002037/01, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICIO EM CETIFICADO DIGITAL, SERVICIO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - AGOSTO/2022 6.000,00  
 1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA  
 PGTO. DOC 00000002037/01, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICIO EM CETIFICADO DIGITAL, SERVICIO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - AGOSTO/2022 6.000,00  
 2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS  
 PGTO. 004296 - DOC. 00000002114/01, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICIO EM CETIFICADO DIGITAL, SERVICIO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - SETEMBRO/2022 6.000,00  
 1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA  
 PGTO. DOC 00000002114/01, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICIO EM CETIFICADO DIGITAL, SERVICIO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - SETEMBRO/2022 6.000,00  
 2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS  
 PGTO. 004296 - DOC. 00000002284/01, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICIO EM CETIFICADO DIGITAL, SERVICIO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - JUNHO /2022 6.000,00  
 1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA  
 PGTO. DOC 00000002284/01, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICIO EM CETIFICADO DIGITAL, SERVICIO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - JUNHO/2022 6.000,00  
 2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS  
 PGTO. 004296 - DOC. 00000002285/01, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICIO EM CETIFICADO DIGITAL, SERVICIO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - NOVEMBRO/2022 6.000,00  
 1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA  
 PGTO. DOC 00000002285/01, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICIO EM CETIFICADO DIGITAL, SERVICIO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - NOVEMBRO/2022 6.000,00  
 2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS  
 PGTO. 004454 - DOC. 00000001038/01, NUTRITO - COMERCIAL LTDA, GENEROS ALIMENTICIOS/FORN DE ALIMENTAÇÃO - REF. 21/11/22 À 20/12/22 - HMG 465.731,75  
 1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA  
 PGTO. DOC 00000001038/01, NUTRITO - COMERCIAL LTDA, GENEROS ALIMENTICIOS/FORN DE ALIMENTAÇÃO - REF. 21/11/22 À 20/12/22 - HMG 465.731,75  
 2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS  
 PGTO. 004296 - DOC. 00000002189/01, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICIO EM CETIFICADO DIGITAL, SERVICIO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - OUTUBRO/2022 6.000,00  
 1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA  
 PGTO. DOC 00000002189/01, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICIO EM CETIFICADO DIGITAL, SERVICIO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - OUTUBRO/2022 6.000,00  
 2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS  
 PGTO. 006145 - DOC. 000000334004/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MEDICAMENTOS 1.564,00  
 1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA  
 PGTO. DOC 000000334004/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MEDICAMENTOS 1.564,00  
 2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS  
 PGTO. 005086 - DOC. 00000002338/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, MEDICAMENTOS - NOV/22 - EMISSAO DA NF30/11/22 - REM 30/11/22 - HMG 1.918,80  
 1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA  
 PGTO. DOC 00000002338/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, MEDICAMENTOS - NOV/22 - EMISSAO DA NF30/11/22 - REM 30/11/22 - HMG 1.918,80  
 2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS  
 PGTO. 005903 - DOC. 00000002080/01, AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, DIETAS ENTERAL E PARAINTERAL - DEZ/22 - HMG 3.801,60  
 1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA  
 PGTO. DOC 00000002080/01, AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, DIETAS ENTERAL E PARAINTERAL - DEZ/22 - HMG 3.801,60  
 2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS  
 PGTO. 004870 - DOC. 00000000912/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - REF DEZ/22 - HMG 7.844,08  
 1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA

Total de débitos a transportar:105.074.590,15  
 Total de créditos a transportar:105.066.746,07

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

\*\*\*\*\* 29/12/2022 \*\*\*\*\*

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

Total de débitos a transportar:105.392.590,37  
Total de créditos a transportar:105.392.590,37  
Total de débitos transportados:105.392.590,37  
Total de créditos transportados:105.392.590,37

\*\*\*\*\* 29/12/2022 \*\*\*\*\*

4.01.04.08.00004 COPA, LANCHES E REFEIÇÕES		
VALOR REF. DOC 00000000364043, ROBERT DA SILVA, REEMBOLSO REFERENTE A FUNDO FIXO DESPESAS DEZEMBRO/2022		148,90
4.01.04.04.00001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		

VALOR REF. DOC 000000000364043, ROBERT DA SILVA, REEMBOLSO REFERENTE A FUNDO FIXO DESPESAS DEZEMBRO/2022		72,63
4.01.05.02.00002 TAXAS E EMOLUMENTOS		
VALOR REF. DOC 000000000364043, ROBERT DA SILVA, REEMBOLSO REFERENTE A FUNDO FIXO DESPESAS DEZEMBRO/2022		38,27
1.01.01.01.00022 FUNDO FIXO HOSPITAL GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000364043, ROBERT DA SILVA, REEMBOLSO REFERENTE A FUNDO FIXO DESPESAS DEZEMBRO/2022		259,80
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO BB 136361 > 29412 ITAU	162.000,00	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO BB 136361 > 29412 ITAU		162.000,00
4.02.01.01.00005 TARIFAS BANCÁRIAS		
VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		42,50
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		42,50
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PROGRESSIVO	916.665,30	
1.01.01.05.00239 APL BB 136361-1/2967 - HOSP. GUARAPIRANGA - CDB PROGRESSIVO		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PROGRESSIVO		916.665,30
1.01.01.01.00022 FUNDO FIXO HOSPITAL GUARAPIRANGA		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, REEMBOLSO REFERENTE A FUNDO FIXO DESPESAS DEZEMBRO/2022		259,80
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, REEMBOLSO REFERENTE A FUNDO FIXO DESPESAS DEZEMBRO/2022		259,80

-----  
Total do Dia: 1.995.617,14 1.995.617,14

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

4.02.01.01.00007 ATUALIZACAO MONETÁRIA		
VL REF ATUALIZACAO MONETARIA COMPLEMENTAR PERIODO JAN A DEZ 22 DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS CTR 20 E 21		22.993,49
2.02.06.01.00001 ARRENDAMENTO MERCANTIL LP		
VL REF ATUALIZACAO MONETARIA COMPLEMENTAR PERIODO JAN A DEZ 22 DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS CTR 20 E 21		22.993,49
4.01.08.02.00003 AMORTIZ. DIREITO DE USO DE IMOVEIS		
VL REF AMORTIZAÇÃO COMPLEMENTAR PERIODO JAN A DEZ 22 DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS CTR 20 E 21		158.584,03
1.02.09.02.00001 (-) AMORTIZ. DIREITO DE USO DE IMOVEIS		
VL REF AMORTIZAÇÃO COMPLEMENTAR PERIODO JAN A DEZ 22 DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS CTR 20 E 21		158.584,03
1.02.09.01.00001 DIREITO DE USO DE IMOVEIS		
VL REF REMENSURAÇÃO ARRENDAMENTO MERCANTIL CTR 2020 - IMOVEIS GUARAPIRANGA		84.437,16
2.02.06.01.00001 ARRENDAMENTO MERCANTIL LP		
VL REF REMENSURAÇÃO ARRENDAMENTO MERCANTIL CTR 2020 - IMOVEIS GUARAPIRANGA		84.437,16
1.02.09.01.00001 DIREITO DE USO DE IMOVEIS		
VL REF REMENSURAÇÃO ARRENDAMENTO MERCANTIL CTR 2021 - IMOVEIS GUARAPIRANGA		61.038,43
2.02.06.01.00001 ARRENDAMENTO MERCANTIL LP		
VL REF REMENSURAÇÃO ARRENDAMENTO MERCANTIL CTR 2021 - IMOVEIS GUARAPIRANGA		61.038,43
2.01.09.01.00001 ARRENDAMENTO MERCANTIL CP		
VL REF RECLAS NF. 820228678840 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS		86.788,40
4.01.04.06.00001 ALUGUEL DE IMÓVEIS		

Total de débitos a transportar:106.885.659,28  
Total de créditos a transportar:106.798.870,88  
Total de débitos transportados:106.885.659,28  
Total de créditos transportados:106.798.870,88

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

VL REF RECLAS NF. 820228678840 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS		86.788,40
2.01.09.01.00001 ARRENDAMENTO MERCANTIL CP		
VL REF TRANSFERENCIA ARRENDAMENTO DO LONGO PARA O CURTO PRAZO REF. A COMP. 2022		224.075,76
2.02.06.01.00001 ARRENDAMENTO MERCANTIL LP		
VL REF TRANSFERENCIA ARRENDAMENTO DO LONGO PARA O CURTO PRAZO REF. A COMP. 2022		224.075,76
VL REF TRANSFERENCIA ARRENDAMENTO DO LONGO PARA O CURTO PRAZO REF. A COMP. 2022 - CTR 2020		781.842,02
2.01.09.01.00001 ARRENDAMENTO MERCANTIL CP		
VL REF TRANSFERENCIA ARRENDAMENTO DO LONGO PARA O CURTO PRAZO REF. A COMP. 2022 - CTR 2020		781.842,02
2.02.06.01.00001 ARRENDAMENTO MERCANTIL LP		

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

4.01.01.02.00002	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE			
VL REF PERDA POR AJUSTE CONFORME RELATORIO SMPEP	DEZ/2022 HIGIENE		6,57	
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO			
VL REF PERDA POR AJUSTE CONFORME RELATORIO SMPEP	DEZ/2022 HIGIENE			6,57
4.01.01.02.00004	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO			
VL REF PERDA POR AJUSTE CONFORME RELATORIO SMPEP	DEZ/2022 MANUTENCAO		285,86	
1.01.04.04.00004	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO			
VL REF PERDA POR AJUSTE CONFORME RELATORIO SMPEP	DEZ/2022 MANUTENCAO			285,86
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR			
VL REF PERDA POR AJUSTE CONFORME RELATORIO SMPEP	DEZ/2022 HOSPITALAR		86.441,77	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO			
VL REF PERDA POR AJUSTE CONFORME RELATORIO SMPEP	DEZ/2022 HOSPITALAR			86.441,77
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS			
VL REF PERDA POR AJUSTE CONFORME RELATORIO SMPEP	DEZ/2022 MEDICAMENTO		40.962,72	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO			
VL REF PERDA POR AJUSTE CONFORME RELATORIO SMPEP	DEZ/2022 MEDICAMENTO			40.962,72
4.01.01.01.00007	DIETA ENTERAL			
VL REF PERDA POR AJUSTE CONFORME RELATORIO SMPEP	DEZ/2022 DIETA ENTERAL		11.109,03	
1.01.04.03.00002	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC			
VL REF PERDA POR AJUSTE CONFORME RELATORIO SMPEP	DEZ/2022 DIETA ENTERAL			11.109,03
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR			
VL REF OUTRAS PERDAS CONFORME RELATORIO SMPEP	DEZ/2022 MAT HOSP		93,48	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO			
VL REF OUTRAS PERDAS CONFORME RELATORIO SMPEP	DEZ/2022 MAT HOSP			93,48
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS			
VL REF OUTRAS PERDAS CONFORME RELATORIO SMPEP	DEZ/2022 MEDICAMENTO		436,53	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO			
VL REF OUTRAS PERDAS CONFORME RELATORIO SMPEP	DEZ/2022 MEDICAMENTO			436,53
VL REF DOACAO RECEBIDA CONFORME RELATORIO SMPEP	DEZ/2022 - MEDICAMENTO		3.754,98	
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS			

Total de débitos a transportar:108.942.346,64  
Total de créditos a transportar:108.938.591,66  
Total de débitos transportados:108.942.346,64  
Total de créditos transportados:108.938.591,66

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

VL REF DOACAO RECEBIDA CONFORME RELATORIO SMPEP	DEZ/2022 - MEDICAMENTO			3.754,98
VL REF SAIDA POR DOAÇÃO CONFORME RELATORIO SMPEP	DEZ/2022 MEDIC		3.271,52	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO			
VL REF SAIDA POR DOAÇÃO CONFORME RELATORIO SMPEP	DEZ/2022 MEDIC			3.271,52
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO			
VL REF ENTRADA EMPREST RECEBIDO	DEZ/2022 HOSP		114,34	
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR			
VL REF ENTRADA EMPREST RECEBIDO	DEZ/2022 HOSP			114,34
4.01.01.02.00002	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE			
VL REF SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO	DEZ/2022 HOSP		2.438,92	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO			
VL REF SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO	DEZ/2022 HOSP			2.438,92
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS			
VL REF SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO	DEZ/2022 MED		750,67	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO			
VL REF SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO	DEZ/2022 MED			750,67
4.01.01.01.00007	DIETA ENTERAL			
VL REF SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO	DEZ/2022 DIETA		179,00	
1.01.04.03.00002	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC			
VL REF SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO	DEZ/2022 DIETA			179,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO			

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

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

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

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



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

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

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

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

4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	
VALOR REF. 0393	- ADICIONAL RT VL	1.309,77
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS	
VALOR REF. 0327	- MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	1.306,05
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	
VALOR REF. 9982	- SOBREAVISO VL	1.200,00
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO	
VALOR REF. 0373	- 13° RESCISÃO LICENCA MATERNIDADE	1.091,71
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	
VALOR REF. 0037	- DIFERENCA SALARIAL	1.061,05
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS	
VALOR REF. 0300	- MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	1.040,46

Total de débitos a transportar:111.873.004,54  
Total de créditos a transportar:109.046.814,70  
Total de débitos transportados:111.873.004,54  
Total de créditos transportados:109.046.814,70

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

4.01.02.01.00005	RESCISÕES	
VALOR REF. 0119	- DIF. AVISO PREVIO	1.000,76
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	
VALOR REF. 1042	- DIF ADICIONAL RT	997,57
4.01.02.01.00003	13° SALÁRIO	
VALOR REF. 0117	- DIF. 13° SALARIO RESCISAO	845,24
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	
VALOR REF. 0099	- GRATIFICACAO	630,00
4.01.02.01.00005	RESCISÕES	
VALOR REF. 0116	- DIF. SALARIAL RESCISAO	614,42
4.01.02.01.00007	HORAS EXTRAS	
VALOR REF. 0360	- DIF HORA EXTRA	606,44
VALOR REF. 0419	- HORA EXTRA 90%	593,82
4.01.02.01.00005	RESCISÕES	
VALOR REF. 0090	- MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	534,61
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	
VALOR REF. 0911	- REEMB DESC DSR	353,62
VALOR REF. 0910	- REEMB DESC FALTAS INDEVIDAS	344,37
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO	
VALOR REF. 0071	- 13° SALARIO INDENIZADO	297,94
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	
VALOR REF. 0015	- AJUDA DE CUSTO	100,00
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER	
VALOR REF. 0111	- RESTITUICAO DE INSS	72,82
VALOR REF. 0326	- MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE	24,71
2.01.03.01.00001	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	
VALOR REF. LIQUIDO MENSAL		1.995.638,96
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER	
VALOR REF. 0003	- INSS	233.745,91
2.01.03.01.00010	FERIAS A PAGAR	
VALOR REF. 0043	- ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	188.108,69
2.01.03.02.00002	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	
VALOR REF. 0004	- IRRF	161.257,87
2.01.03.01.00011	EMPRESTIMO CONSIGNADO	
VALOR REF. 0389	- EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	57.849,33
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR	
VALOR REF. 0150	- LIQUIDO DE RESCISAO	40.634,57
4.01.02.02.00002	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL	
VALOR REF. 0006	- VALE TRANSPORTE	30.450,55

2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER	
VALOR REF. 0098	- INSS FERIAS	23.039,59
2.01.03.02.00002	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	
VALOR REF. 0030	- IRRF FERIAS	20.792,11
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	
VALOR REF. 0008	- FALTAS	18.031,95

Total de débitos a transportar:111.880.020,86  
Total de créditos a transportar:111.816.364,23  
Total de débitos transportados:111.880.020,86  
Total de créditos transportados:111.816.364,23

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

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

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

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

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

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

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

2.01.03.03.00006 PROVISÃO INSS S/ 13°

VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS		59.647,35
4.01.02.03.00003 INSS PROVISAO		
VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	59.647,35	
2.01.03.02.00004 PIS S/FOLHA A RECOLHER		
VALOR REF. PIS FOLHA		27.057,96
4.01.02.03.00009 PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		
VALOR REF. PIS FOLHA	27.057,96	
2.01.03.03.00003 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		23.887,95
4.01.02.03.00001 FGTS		
VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	23.887,95	
2.01.03.02.00004 PIS S/FOLHA A RECOLHER		
VALOR REF. PIS 13° SALARIO		22.185,20
4.01.02.03.00009 PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		
VALOR REF. PIS 13° SALARIO	22.185,20	
2.01.03.03.00008 PROVISÃO PIS S/ 13°		
VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	22.176,76	
4.01.02.03.00007 PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS		22.176,76
2.01.03.03.00003 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	21.242,77	
4.01.02.03.00001 FGTS		
VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		21.242,77
2.01.03.03.00001 PROVISÃO S/ FÉRIAS		
VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	20.525,54	
4.01.02.01.00004 FÉRIAS		
VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL		20.525,54
2.01.03.03.00007 PROVISÃO FGTS S/ 13°		
VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		18.006,76
4.01.02.03.00001 FGTS		
VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	18.006,76	
2.01.03.03.00005 PROVISÃO S/ 13° SALARIO		
VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	6.956,09	
4.01.02.01.00003 13° SALÁRIO		
VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL		6.956,09
2.01.03.03.00002 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	5.439,27	
4.01.02.03.00003 INSS PROVISAO		
VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS		5.439,27
2.01.03.03.00004 PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS		2.985,92
4.01.02.03.00007 PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	2.985,92	
2.01.03.03.00004 PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		

Total de débitos a transportar:115.211.471,97  
Total de créditos a transportar:115.211.471,97  
Total de débitos transportados:115.211.471,97  
Total de créditos transportados:115.211.471,97

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

VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	2.655,36	
4.01.02.03.00007 PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS		2.655,36
2.01.03.03.00008 PROVISÃO PIS S/ 13°		
VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS		2.250,66
4.01.02.03.00007 PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	2.250,66	

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



