

Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP] (11.344.038/0017-65)

Data	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 20 - HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP						
Conta: 1.01.01.01.00022 3037 FUNDO FIXO HOSPITAL GUARAPIRANGA					Sd. Ant.:	1.000,00
14/12/2022	PGTO. DOC 00000000359637, ROBERT DA SILVA, REEMBOLS O REFERENTE A FUNDO FIXO DESPESAS DE NOVEMBRO/2022	000000003596 70			239,34-	760,66
14/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, REEMBOLSO REFERENTE A FUNDO FIXO DESPESAS DE NOVEMBRO/2022 136361 > F. FIX O	0	70	239,34		1.000,00
29/12/2022	PGTO. DOC 00000000364043, ROBERT DA SILVA, REEMBOLS O REFERENTE A FUNDO FIXO DESPESAS DEZEMBRO/2022	000000003640 70			259,80-	740,20
29/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, REEMBOLSO REFERENTE A FUNDO FIXO DESPESAS DEZEMBRO/2022	0	70	259,80		1.000,00
Débitos: 499,14 Créditos: 499,14- Saldo Atual: 1.000,00						
Conta: 1.01.01.03.00046 2437 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA					Sd. Ant.:	8.893,37
01/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	70		2.500.000,00-	2.491.106,63-
01/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB PROGRESSIVO	0	70	2.501.208,42		10.101,79
02/12/2022	PGTO. DOC 000000006690/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NOV/2022 - EMISSAO NF 03/11/22 - HMG	000000006690/ 70			1.824,00-	8.277,79
02/12/2022	PGTO. DOC 000000001189/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MATERIAIS HOSPITALARES - MATERIAIS DE LIMPEZA - REF NOV/22 - REM 07/11/2022 - HMG - NF 1189 - EMISSÃO 01/11/222	000000001189/ 70			330,00-	7.947,79
02/12/2022	PGTO. DOC 000117154521/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA E ESGOTO REF NOV/2022 - HMG	000117154521/ 70			36.775,00-	28.827,21-
02/12/2022	PGTO. DOC 000000013528/01, MEGAMIX, MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSAO NF 01/11/22 - HMG	000000013528/ 70			2.958,95-	31.786,16-
02/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB PROGRESSIVO	0	70	32.028,80		242,64
02/12/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	70		5,00-	237,64
05/12/2022	PGTO. DOC 000000116430/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSAO NF 07/11/22 - HMG	000000116430/ 70			11.200,00-	10.962,36-
05/12/2022	PGTO. DOC 000000000150/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA, SERVICIO DE LABORATORIO - OUTUBRO/2022	000000000150/ 70			88.502,89-	99.465,25-
05/12/2022	PGTO. DOC 000001518276/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT. CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF OUT/2022 - REM 19/10/2022 - EMISSÃO 14/10/2022	000001518276/ 70			682,75-	100.148,00-
05/12/2022	PGTO. DOC 000000002229/01, AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSAO NF 03/11/22 - HMG	000000002229/ 70			3.060,00-	103.208,00-
05/12/2022	PGTO. DOC 000000001018/01, NUTRITO - COMERCIAL LTDA, GENEROS ALIMENTICIOS - REF. 21/10 A 20/11 - HMG - EMISSÃO 22/11/22	000000001018/ 70			464.519,95-	567.727,95-
05/12/2022	PGTO. DOC 000000331555/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MEDICAMENTOS - NOV/2022 - EMISSAO NF 03/11/22 - HMG	000000331555/ 70			1.604,00-	569.331,95-
05/12/2022	PGTO. DOC 000000331506/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSAO NF 03/11/22 - HMG	000000331506/ 70			1.100,00-	570.431,95-
05/12/2022	PGTO. DOC 000000143866/01, MEDIHOSP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICAMENTOS - NOV/2022 - EMISSAO NF 03/11/2022 - HMG	000000143866/ 70			581,25-	571.013,20-
05/12/2022	PGTO. DOC 000000002278/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, MEDICAMENTOS - REF NOV/2022 - REM 04/11/2022 - HMG - NF 2278 - EMISSAO 03/11/2022	000000002278/ 70			258,20-	571.271,40-
05/12/2022	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 - EMISSAO 03/11/2022	000000022537/ 70			3.535,00-	574.806,40-
05/12/2022	PGTO. DOC 000000148003/01, CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP, MEDICAMENTOS - REF NOV/22 - REM 07/11/2022 - HMG - NF 148003 - EMISSAO 04/11/2022	000000148003/ 70			679,67-	575.486,07-
05/12/2022	PGTO. DOC 000000002012/01, AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - REF NOV/22 - REM 07/11/2022 - HMG - NF 2012 - EMISSAO 04/11/2022	000000002012/ 70			1.056,00-	576.542,07-
05/12/2022	PGTO. DOC 000000002013/01, AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - REF NOV/22 - REM 07/11/2022 - HMG - NF 2013 - EMISSAO 04/11/2022	000000002013/ 70			26.874,00-	603.416,07-
05/12/2022	PGTO. DOC 00000000355622, KDB MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA, EMPRESTIMO KARBANK - Competência: nov/2022 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	000000003556 70			18.401,78-	621.817,85-
05/12/2022	PGTO. DOC 000117576170/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - NOVEMBRO/2022	000117576170/ 70			7.508,76-	629.326,61-
05/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB PROGRESSIVO	0	70	630.356,12		1.029,51
05/12/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	70		5,00-	1.024,51
06/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 6547, ALOCACAO DE RECURSOS PARA PAGAMENTOS DE PROVISINAMENTO E FOLHA	6547	70		15.000,00-	13.975,49-
06/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB PROGRESSIVO	0	70	15.027,30		1.051,81

07/12/2022	PGTO. DOC 000000122022/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOS PITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE I MOVEL REF. A DEZEMBRO/2022 - HMG 1	000000122022/ 70	86.788,40-	85.736,59-
07/12/2022	PGTO. DOC 012202235100/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOS PITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE I MOVEL REF. A DEZEMBRO/2022 - HMG 2	012202235100/ 70	35.100,00-	120.836,59-
07/12/2022	PGTO. DOC 000000116601/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQU IP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSAO NF 14/11/22 - HMG	000000116601/ 70	11.200,00-	132.036,59-
07/12/2022	PGTO. DOC 000000003009/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI, SERVICIO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - OUTUBRO/2022	000000003009/ 70	730,00-	132.766,59-
07/12/2022	PGTO. DOC 000000001806/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI, LOCACAO DE GRUPOS DE GERADORES - PERIODO 05/10 A 04/11/2022	000000001806/ 70	10.800,00-	143.566,59-
07/12/2022	PGTO. DOC 000000235368/01, PRÓDUMED, SERVICIO DE ESTERILIZACAO - OUTUBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	000000235368/ 70	16.028,99-	159.595,58-
07/12/2022	PGTO. DOC 000000469782/01, LEPOK, MATERIAIS DE EXPEDIENTES / MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - NOV/22 - EMISSAO NF 14/11/2022 - HMG	000000469782/ 70	6.024,60-	165.620,18-
07/12/2022	PGTO. DOC 000000001224/01, ANDRADE MULTISERVICOS, BEBIDAS CONTROLAVEIS - SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	000000001224/ 70	180,00-	165.800,18-
07/12/2022	PGTO. DOC 000003449206/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS	000003449206/ 70	742,00-	166.542,18-
07/12/2022	PGTO. DOC 000000001243/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MATERIAIS HOSPITALARES - MATERIAIS DE EXPEDIENTES	000000001243/ 70	392,50-	166.934,68-
07/12/2022	PGTO. DOC 000000000096/01, VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS - SERVICIO DE COMUNICACAO E MARKETING, SERVICIO DE COMUNICACAO - NOVEMBRO/2022	000000000096/ 70	15.000,00-	181.934,68-
07/12/2022	PGTO. DOC 000000000008/01, PAULO VICTOR COSTA FERNANDES, SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - NOVEMBRO/2022	000000000008/ 70	22.000,00-	203.934,68-
07/12/2022	VALOR REF. DOC 00000000000298, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 11/2022	000000000002 70	350.000,00-	553.934,68-
07/12/2022	PGTO. DOC 000000063539/01, EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSAO NF 14/11/22 - HMG	000000063539/ 70	1.088,88-	555.023,56-
07/12/2022	PGTO. DOC 000000281469/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MEDICAMENTOS	000000281469/ 70	735,40-	555.758,96-
07/12/2022	PGTO. DOC 000000206884/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES	000000206884/ 70	1.261,90-	557.020,86-
07/12/2022	PGTO. DOC 054151801222/01, MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A, SEGURO PATRIMONIAL PROPOSTA Nº 54718101851799576/ APOLICE 70000541518 - PARC. 5/10X - VIGENCIA 01/07/22 A 01/07/23 -HMG	054151801222/ 70	2.084,62-	559.105,48-
07/12/2022	PGTO. DOC 000000435941/01, SUPERMED, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES - REF NOV/22 - REM 16/11/2022 - HMG - EMISSAO 11/11/2022 - NF 435941	000000435941/ 70	8.932,86-	568.038,34-
07/12/2022	PGTO. DOC 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	000000023136/ 70	27.389,04-	595.427,38-
07/12/2022	PGTO. DOC 000000435718/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES - REF NOV/2022 - HMG - NF 435718 - EMISSÃO 11/11/2022	000000435718/ 70	2.996,78-	598.424,16-
07/12/2022	PGTO. DOC 000000435692/01, SUPERMED, MEDICAMENTOS - REF NOV/2022 - REM 16/11/2022 - HMG - NF 435692 - EMISSÃO 11/11/2022	000000435692/ 70	218,50-	598.642,66-
07/12/2022	PGTO. DOC 000000203246/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA , MEDICAMENTOS - REF NOV/22 - REM 14/11/2022 - HMG - NF 203246 - EMISSÃO 11/11/2022	000000203246/ 70	3.910,40-	602.553,06-
07/12/2022	PGTO. DOC 000000203271/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA , MEDICAMENTOS - REF NOV/2022 - REM 14/11/2022 - HMG - NF 203271 - EMISSÃO 11/11/2022	000000203271/ 70	582,40-	603.135,46-
07/12/2022	PGTO. DOC 000000284107/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MEDICAMENTOS - REF NOV/2022 - REM 14/11/2022 - HMG - NF 284107 - EMISSÃO 11/11/2022	000000284107/ 70	12.625,50-	615.760,96-
07/12/2022	PGTO. DOC 000000001235/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSAO NF 12/11/22 - HMG	000000001235/ 70	3.600,00-	619.360,96-
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	000003403165/ 70	3.117,76-	622.478,72-
07/12/2022	PGTO. DOC 000000785946/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - OUTUBRO/2022 - EMITIDA 27/10/2022	000000785946/ 70	1.125,90-	623.604,62-
07/12/2022	PGTO. DOC 000000431764/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA , MEDICAMENTOS	000000431764/ 70	9.819,84-	633.424,46-
07/12/2022	PGTO. DOC 000000431849/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA , MEDICAMENTOS	000000431849/ 70	179,52-	633.603,98-
07/12/2022	PGTO. DOC 0000000000326/01, DESTAK COMERCIO, MATERIAIS DE EXPEDIENTES	0000000000326/ 70	320,00-	633.923,98-
07/12/2022	PGTO. DOC 000085895669/01, MESSER GASES LTDA, INDENIZACAO DE NAO DEVOLUCAO DE CILINDROS - NOVEMBRO/2022	000085895669/ 70	4.200,00-	638.123,98-
07/12/2022	PGTO. DOC 000000284096/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MEDICAMENTOS - REF NOV/2022 - REM 14/11/2022 - HMG - NF 284096 - EMISSÃO 11/11/2022	000000284096/ 70	1.240,00-	639.363,98-
07/12/2022	PGTO. DOC 000000431874/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSAO NF 14/11/22 - HMG	000000431874/ 70	4.375,10-	643.739,08-
07/12/2022	PGTO. DOC 000085892611/01, MESSER GASES LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS - OUTUBRO/2022	000085892611/ 70	2.990,24-	646.729,32-
07/12/2022	PGTO. DOC 000085891858/01, MESSER GASES LTDA, LOCACAO DE TQ CRIOGO 33-VCSP-15 LOX - NOVEMBRO/2022	000085891858/ 70	2.913,41-	649.642,73-

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

14/12/2022	PGTO. DOC 000002008243/01, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTD A, DESPESAS COM COMBUSTIVEL - NOVEMBRO/2022	000002008243/ 70	3.679,26-	166.293,50-
14/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, REEMBOLSO REFERENTE A FUNDO FIXO DESPESAS DE NOVEMBRO/2022 136361 > F. FIXO	0 70	239,34-	166.532,84-
14/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB PROGRESSIVO	0 70	278.268,66	111.735,82
14/12/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0 70	20,00-	111.715,82
14/12/2022	VALOR REF. PAG DO FORNECEDOR SISQUAL NF 6886 (O PRIMEIRO PAG FOIE FETUADO NO DIA 28/11 E RETORNOU NO DIA 29/11)	0 70	3.391,50-	108.324,32
15/12/2022	PGTO. DOC 000000000337/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICOS DE TRANSPORTE - NOVEMBRO/2022	000000000337/ 70	106.617,07-	1.707,25
15/12/2022	VALOR REF. DOC 00000000000301, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/2022	000000000003 70	122.196,07-	120.488,82-
15/12/2022	PGTO. DOC 000000000145/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - NOVEMBRO/2022	000000000145/ 70	60.401,98-	180.890,80-
15/12/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0 70	5,00-	180.895,80-
15/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB PROGRESSIVO	0 70	182.411,13	1.515,33
16/12/2022	PGTO. DOC 000000237098/01, LUMAR, MEDICAMENTOS	000000237098/ 70	1.336,83-	178,50
16/12/2022	PGTO. DOC 000000047339/01, FORTECARE EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES	000000047339/ 70	2.196,25-	2.017,75-
16/12/2022	PGTO. DOC 000000332614/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MEDICAMENTOS	000000332614/ 70	7.064,00-	9.081,75-
16/12/2022	PGTO. DOC 000000332582/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS MEDICOS	000000332582/ 70	1.100,00-	10.181,75-
16/12/2022	PGTO. DOC 000000432830/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES	000000432830/ 70	1.259,60-	11.441,35-
16/12/2022	PGTO. DOC 000000029405/01, OXYMED COM. E LOC DE EQUIPAMENTOS MÉDICO, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - PERIODO 01 A 09/11/2022	000000029405/ 70	8.955,00-	20.396,35-
16/12/2022	PGTO. DOC 000000083354/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT. EXPORT. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSAO NF 16/11/22 - HMG	000000083354/ 70	842,75-	21.239,10-
16/12/2022	PGTO. DOC 00000000631/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - NOVEMBRO/2022	00000000631/ 70	1.754.995,00-	1.776.234,10-
16/12/2022	PGTO. DOC 000000012454/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA , MATERIAIS DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - NOV/2022 - EMISSAO NF16/11/22 - HMG	000000012454/ 70	10.750,00-	1.786.984,10-
16/12/2022	PGTO. DOC 000000158534/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSAO NF 16/11/22 - HMG	000000158534/ 70	3.109,80-	1.790.093,90-
16/12/2022	PGTO. DOC 000000000256/01, AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES	000000000256/ 70	1.797,00-	1.791.890,90-
16/12/2022	PGTO. DOC 000000000259/01, AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES	000000000259/ 70	1.320,00-	1.793.210,90-
16/12/2022	PGTO. DOC 000000000141/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - NOVEMBRO/2022	000000000141/ 70	197.715,32-	1.990.926,22-
16/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB PROGRESSIVO	0 70	1.995.375,06	4.448,84
19/12/2022	VALOR REF. DOC 00000000000547, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS FORNECEDOR - INTS - 11/2022, 361036	000000000005 70	134.486,79-	130.037,95-
19/12/2022	VALOR REF. DOC 00000000000548, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS SOBRE FOLHA - INTS - 11/2022, 361052	000000000005 70	210.804,44-	340.842,39-
19/12/2022	PGTO. DOC 000000033298/01, JOSE BRANCAGLION JUNIOR E PP, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - BENS MATERIAIS PEQUENOS VALORES	000000033298/ 70	5.166,91-	346.009,30-
19/12/2022	PGTO. DOC 00000007347/01, EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - NOVEMBRO/2022	00000007347/ 70	1.280,00-	347.289,30-
19/12/2022	PGTO. DOC 000000000151/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA , SERVICO DE LABORATORIO - NOVEMBRO/2022	000000000151/ 70	94.828,07-	442.117,37-
19/12/2022	PGTO. DOC 000000097627/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - OUTUBRO/2022 - PARCELA 02/12X	000000097627/ 70	16.220,41-	458.337,78-
19/12/2022	PGTO. DOC 000000000457/01, OLIVIO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES	000000000457/ 70	258,60-	458.596,38-
19/12/2022	PGTO. DOC 000000000126/01, NEFROMED - V. SALES, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE - NOVEMBRO/2022	000000000126/ 70	33.880,00-	492.476,38-
19/12/2022	PGTO. DOC 000000212043/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, LOCACAO DE MOVEIS - NOVEMBRO/2022	000000212043/ 70	100.373,83-	592.850,21-
19/12/2022	PGTO. DOC 000000429185/01, POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES	000000429185/ 70	5.804,05-	598.654,26-
19/12/2022	PGTO. DOC 000000054861/01, MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES	000000054861/ 70	1.890,00-	600.544,26-
19/12/2022	PGTO. DOC 000000002050/01, AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTAIS	000000002050/ 70	17.319,60-	617.863,86-
19/12/2022	PGTO. DOC 000001651648/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS	000001651648/ 70	667,00-	618.530,86-
19/12/2022	PGTO. DOC 000000002308/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME , MEDICAMENTOS	000000002308/ 70	940,00-	619.470,86-
19/12/2022	PGTO. DOC 000000012148/01, MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS	000000012148/ 70	10.129,70-	629.600,56-
19/12/2022	PGTO. DOC 000000000327/01, DESTAK COMERCIO, DIETAS ENTERAIS E PARENTAIS	000000000327/ 70	1.942,80-	631.543,36-

19/12/2022	PGTO. DOC 00000029549/01, DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA , MEDICAMENTOS	000000029549/ 70	3.062,70-	634.606,06-
19/12/2022	PGTO. DOC 00000001346/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS - REF NOV/11 - EMISSAO 09/11/2022 - NF 1346	00000001346/ 70	893,05-	635.499,11-
19/12/2022	PGTO. DOC 00000005208/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS - REF NOV/11 - EMISSAO 18/11/2022 - NF 5208	00000005208/ 70	837,23-	636.336,34-
19/12/2022	PGTO. DOC 00000005329/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS - REF OUT/22 - EMISSAO 24/10/2022 - NF 5329	00000005329/ 70	1.395,39-	637.731,73-
19/12/2022	PGTO. DOC 00000005408/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS - REF SET/22 - EMISSAO 23/08/2022 - NF 5408	00000005408/ 70	1.395,39-	639.127,12-
19/12/2022	PGTO. DOC 00000005560/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS - REF SET/22 - EMISSAO 06/09/2022 - HMG	00000005560/ 70	1.116,31-	640.243,43-
19/12/2022	PGTO. DOC 000000437329/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES	000000437329/ 70	1.699,11-	641.942,54-
19/12/2022	PGTO. DOC 000000653164/01, SUPERMED , MATERIAIS HOSPITALARES	000000653164/ 70	481,50-	642.424,04-
19/12/2022	PGTO. DOC 00000000078/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS - REF NOV/11 - EMISSAO 25/11/2022 - NF 78	00000000078/ 70	7.436,14-	649.860,18-
19/12/2022	PGTO. DOC 00000000733/01, MM SOLUTIONS, MATERIAIS DE EXEPEDIENTE	00000000733/ 70	1.560,00-	651.420,18-
19/12/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0 70	15,00-	651.435,18-
19/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB PROGRESSIVO	0 70	1.572.787,19	921.352,01
19/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO BB 136361 > 29412 ITAU	0 70	915.000,00-	6.352,01
20/12/2022	PGTO. DOC 00000000027/01, MATHEUS SILVA MARQUES 332 66598814, SERVICOS GRAFICOS - NOVEMBRO/2022	00000000027/ 70	190,00-	6.162,01
20/12/2022	PGTO. DOC 00000001010/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME, SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - NOVEMBRO/2022	00000001010/ 70	11.262,00-	5.099,99-
20/12/2022	PGTO. DOC 00000016671/01, RENTAL NACIONAL , ALUGUEL DE MOVEIS - NOVEMBRO/2022	00000016671/ 70	17.189,19-	22.289,18-
20/12/2022	PGTO. DOC 00000004184/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - NOVEMBRO/2022	00000004184/ 70	177.441,78-	199.730,96-
20/12/2022	PGTO. DOC 00000006470/01, GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI, SERVICIO DE GESTAO DE INFRAESTRUTURA DE INTERNET - NOVEMBRO/2022	00000006470/ 70	608,00-	200.338,96-
20/12/2022	PGTO. DOC 00000004334/01, GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI, SERVICIO DE FORNECIMENTO DE INTERNET - REF.NOV/22	00000004334/ 70	1.162,00-	201.500,96-
20/12/2022	PGTO. DOC 000000053507/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVICIO DE PORTARIA - NOVEMBRO/2022	000000053507/ 70	45.360,97-	246.861,93-
20/12/2022	PGTO. DOC 000000024172/01, PADRAO SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, SERVICIO DE VIGILANCIA - NOVEMBRO/2022 N D A NF CORRETO 21472	000000024172/ 70	100.603,92-	347.465,85-
20/12/2022	PGTO. DOC 00000000360326, ENCARGOS, IRRF FOPAG NOVEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000003603 70	275.526,90-	622.992,75-
20/12/2022	VALOR REF. DOC 0000000000567, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS S/ FOLHA 13 - INTS - 13/2022, 361701	000000000005 70	123.780,38-	746.773,13-
20/12/2022	PGTO. DOC 00000000360026, IMPOSTOS, PCC FORN. NOVEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000003600 70	89.175,00-	835.948,13-
20/12/2022	PGTO. DOC 00000000360017, IMPOSTOS, PCC FORN. NOVEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000003600 70	86.592,30-	922.540,43-
20/12/2022	PGTO. DOC 000000785955/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - OUTUBRO/2022	000000785955/ 70	77.000,00-	999.540,43-
20/12/2022	PGTO. DOC 00000000360027, IMPOSTOS, PCC FORN. NOVEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000003600 70	29.267,37-	1.028.807,80-
20/12/2022	PGTO. DOC 00000000358461, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000003584 70	28.766,13-	1.057.573,93-
20/12/2022	PGTO. DOC 00000000360014, IMPOSTOS, PCC FORN. NOVEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000003600 70	28.291,78-	1.085.865,71-
20/12/2022	PGTO. DOC 00000000360021, IMPOSTOS, PCC FORN. NOVEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000003600 70	11.036,78-	1.096.902,49-
20/12/2022	PGTO. DOC 00000000360031, IMPOSTOS, PCC FORN. NOVEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000003600 70	10.271,85-	1.107.174,34-
20/12/2022	PGTO. DOC 00000000360019, IMPOSTOS, PCC FORN. NOVEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000003600 70	9.997,55-	1.117.171,89-
20/12/2022	PGTO. DOC 00000000360016, IMPOSTOS, PCC FORN. NOVEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000003600 70	9.178,17-	1.126.350,06-
20/12/2022	PGTO. DOC 00000000358460, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000003584 70	6.294,06-	1.132.644,12-
20/12/2022	PGTO. DOC 00000000360025, IMPOSTOS, PCC FORN. NOVEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000003600 70	5.750,56-	1.138.394,68-
20/12/2022	PGTO. DOC 00000000360015, IMPOSTOS, PCC FORN. NOVEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000003600 70	5.279,74-	1.143.674,42-
20/12/2022	PGTO. DOC 00000000360018, IMPOSTOS, PCC FORN. NOVEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000003600 70	3.579,68-	1.147.254,10-
20/12/2022	PGTO. DOC 00000000358459, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000003584 70	3.560,25-	1.150.814,35-
20/12/2022	PGTO. DOC 00000000358458, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000003584 70	3.313,50-	1.154.127,85-
20/12/2022	PGTO. DOC 00000000360024, IMPOSTOS, PCC FORN. NOVEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000003600 70	2.592,85-	1.156.720,70-
20/12/2022	PGTO. DOC 00000000358457, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000003584 70	2.150,01-	1.158.870,71-
20/12/2022	PGTO. DOC 00000000358456, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000003584 70	1.602,35-	1.160.473,06-
20/12/2022	PGTO. DOC 00000000360020, IMPOSTOS, PCC FORN. NOVEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000003600 70	1.255,50-	1.161.728,56-

20/12/2022	PGTO. DOC 00000000358455, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVE MBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000003584 70	1.236,68-	1.162.965,24-
20/12/2022	PGTO. DOC 000000000360022, IMPOSTOS, PCC FORN. NOVEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000003600 70	975,57-	1.163.940,81-
20/12/2022	PGTO. DOC 000000000358454, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVE MBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000003584 70	769,82-	1.164.710,63-
20/12/2022	PGTO. DOC 000000000360023, IMPOSTOS, PCC FORN. NOVEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000003600 70	558,00-	1.165.268,63-
20/12/2022	PGTO. DOC 000000000358453, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVE MBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000003584 70	557,60-	1.165.826,23-
20/12/2022	PGTO. DOC 000000000358452, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVE MBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000003584 70	405,00-	1.166.231,23-
20/12/2022	PGTO. DOC 000291130199/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE - DEZEMBRO/2022	000291130199/ 70	373,06-	1.166.604,29-
20/12/2022	PGTO. DOC 000291135070/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE - DEZEMBRO/2022	000291135070/ 70	373,06-	1.166.977,35-
20/12/2022	PGTO. DOC 000000000358451, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVE MBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000003584 70	259,25-	1.167.236,60-
20/12/2022	PGTO. DOC 000291129805/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE - DEZEMBRO/2022	000291129805/ 70	224,17-	1.167.460,77-
20/12/2022	PGTO. DOC 000000000358450, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVE MBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000003584 70	209,80-	1.167.670,57-
20/12/2022	PGTO. DOC 000000000358449, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVE MBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000003584 70	180,00-	1.167.850,57-
20/12/2022	PGTO. DOC 000000000360030, IMPOSTOS, PCC FORN. NOVEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000003600 70	168,04-	1.168.018,61-
20/12/2022	PGTO. DOC 000000000358448, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVE MBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000003584 70	54,21-	1.168.072,82-
20/12/2022	PGTO. DOC 000000000358447, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVE MBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000003584 70	54,21-	1.168.127,03-
20/12/2022	PGTO. DOC 000000000360028, IMPOSTOS, PCC FORN. NOVEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000003600 70	10,88-	1.168.137,91-
20/12/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0 70	10,00-	1.168.147,91-
20/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB PROGRESSIVO	0 70		
			1.173.965,60	5.817,69
21/12/2022	PGTO. DOC 002022000001/01, UNNO FARMACEUTICA LTDA, LICACAO DE VENTILADORES PULMONAR - NOVEMBRO/2022	002022000001/ 70	59.000,00-	53.182,31-
21/12/2022	PGTO. DOC 000002759001/01, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, DESPESAS COM CORREIOS - NOVEMBRO/2022	000002759001/ 70	229,84-	53.412,15-
21/12/2022	PGTO. DOC 000000002307/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, MEDICAMENTOS	000000002307/ 70	372,60-	53.784,75-
21/12/2022	PGTO. DOC 000000013930/01, MEGAMIX, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EPI'S	000000013930/ 70	798,00-	54.582,75-
21/12/2022	PGTO. DOC 000000013929/01, MEGAMIX, MATERIAIS HOSPITALARES	000000013929/ 70	7.780,00-	62.362,75-
21/12/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0 70	2,50-	62.365,25-
21/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB PROGRESSIVO	0 70		
			65.445,90	3.080,65
22/12/2022	PGTO. DOC 0000000029659/01, DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA, MEDICAMENTOS	0000000029659/ 70	2.424,58-	656,07
22/12/2022	PGTO. DOC 000000001206/01, VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA, SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS - NOVEMBRO/2022	000000001206/ 70	4.211,67-	3.555,60-
22/12/2022	PGTO. DOC 000003434911/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS - OUT/2022 - EMISSAO DA NF28/11/2022 - REM 02/12/22 - HMG	000003434911/ 70	1.344,00-	4.899,60-
22/12/2022	PGTO. DOC 000000003830/01, ESFERA MEDICAL, MATERIAIS HOSPITALARES	000000003830/ 70	7.945,00-	12.844,60-
22/12/2022	PGTO. DOC 000000006970/01, R&C DISTRIBUIDORA, MEDICAMENTOS	000000006970/ 70	137,31-	12.981,91-
22/12/2022	PGTO. DOC 000000003899/01, ESFERA MEDICAL, MATERIAIS HOSPITALARES	000000003899/ 70	6.810,00-	19.791,91-
22/12/2022	PGTO. DOC 000000146492/01, GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME, MEDICAMENTOS	000000146492/ 70	565,00-	20.356,91-
22/12/2022	PGTO. DOC 000000010522/01, POLITEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSAO DA NF28/11/2022 - REM 02/12/22 - HMG	000000010522/ 70	876,00-	21.232,91-
22/12/2022	PGTO. DOC 000000010795/01, BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES	000000010795/ 70	1.462,44-	22.695,35-
22/12/2022	PGTO. DOC 000000622022/01, WCR MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA, LOCALACAO DE EQUIPAMENTOS DE RAO X - REF. NOV/22	000000622022/ 70	19.150,00-	41.845,35-
22/12/2022	PGTO. DOC 000000056601/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - NOVEMBRO/2022	000000056601/ 70	9.390,00-	51.235,35-
22/12/2022	PGTO. DOC 000000013436/01, BANCO DE SANGUE PAULISTA LTDA, SERVICIO DE LABORATORIO - NOVEMBRO/2022	000000013436/ 70	18.575,20-	69.810,55-
22/12/2022	PGTO. DOC 000000282371/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA., MEDICAMENTOS	000000282371/ 70	501,30-	70.311,85-
22/12/2022	PGTO. DOC 000000432569/01, ELFA MEDICAMENTOS S.A., MEDICAMENTOS	000000432569/ 70	4.984,00-	75.295,85-
22/12/2022	PGTO. DOC 000000237175/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS	000000237175/ 70	2.231,94-	77.527,79-
22/12/2022	PGTO. DOC 000000021297/01, STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA, SERVICIO DE ESTERILIZACAO - NOVEMBRO/2022	000000021297/ 70	13.015,20-	90.542,99-
22/12/2022	PGTO. DOC 000000140154/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVICOS DE DOSIMETRIA - OUTUBRO/2022	000000140154/ 70	223,12-	90.766,11-
22/12/2022	PGTO. DOC 000000439405/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES	000000439405/ 70	10.356,35-	101.122,46-
22/12/2022	PGTO. DOC 000001654838/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS	000001654838/ 70	19.167,20-	120.289,66-
22/12/2022	PGTO. DOC 000000287049/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MEDICAMENTOS	000000287049/ 70	6.660,00-	126.949,66-
22/12/2022	PGTO. DOC 000000287042/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IM			

22/12/2022	PORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MEDICAMENTOS	000000287042/ 70		3.344,00-	130.293,66-
22/12/2022	PGTO. DOC 000000287208/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IM				
	PORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MEDICAMENTOS	000000287208/ 70		311,40-	130.605,06-
22/12/2022	PGTO. DOC 000000655231/01, SUPERMED , MEDICAMENTOS	000000655231/ 70		11.855,97-	142.461,03-
22/12/2022	PGTO. DOC 000000440654/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSPI				
	TALARES	000000440654/ 70		9.853,10-	152.314,13-
22/12/2022	PGTO. DOC 000000434427/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA				
	, MEDICAMENTOS	000000434427/ 70		4.142,54-	156.456,67-
22/12/2022	PGTO. DOC 000000115815/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUT				
	OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS	000000115815/ 70		1.550,14-	158.006,81-
22/12/2022	PGTO. DOC 000000439806/01, SUPERMED, MEDICAMENTOS	000000439806/ 70		6.319,17-	164.325,98-
22/12/2022	PGTO. DOC 000000440754/01, SUPERMED, MEDICAMENTOS -				
	REF NOV2022 - REM 28/11/2022 - EMISSAO 25/11/2022 -				
	HMG	000000440754/ 70		2.199,08-	166.525,06-
22/12/2022	PGTO. DOC 00000000340/01, DESTAK COMERCIO, MATERIAI				
	S HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSÃO DA NF29/11/2022				
	- REM 02/12/22 - HMG	00000000340/ 70		144,00-	166.669,06-
22/12/2022	PGTO. DOC 00000000333/01, DESTAK COMERCIO, DIETAS E				
	NTERAL E PARENTERAL	00000000333/ 70		1.942,80-	168.611,86-
22/12/2022	PGTO. DOC 000000002062/01, AVANTE CARE SERVICOS E PR				
	ODUTOS DE SAUDE LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	000000002062/ 70		14.124,00-	182.735,86-
22/12/2022	PGTO. DOC 000000300427/01, DIMASTER, MEDICAMENTOS	000000300427/ 70		8.406,00-	191.141,86-
22/12/2022	PGTO. DOC 000000204318/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA				
	, MEDICAMENTOS	000000204318/ 70		728,00-	191.869,86-
22/12/2022	PGTO. DOC 000000855485/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE				
	PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, MATERIAIS HOSPITALA				
	RES - NOV/2022 - EMISSÃO DA NF22/11/2022 - REM 02/12				
	/22 - HMG	000000855485/ 70		9.855,00-	201.724,86-
22/12/2022	PGTO. DOC 000180127962/01, TELEFONICA BRASIL S.A., C				
	ONTA DE INTERNET - DEZEMBRO/2022	000180127962/ 70		1.733,58-	203.458,44-
22/12/2022	PGTO. DOC 000000000368/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVICIO				
	DE GUARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS - NOVEMBRO/20				
	22	000000000368/ 70		477,40-	203.935,84-
22/12/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0 70		25,00-	203.960,84-
22/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C				
	DB PROGRESSIVO	0 70	208.515,24		4.554,40
23/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RECURSO DE GUARAPIRANG				
	A RECEBIDO NA CONTA DO SACA/SP E TRANSFERIDO PARA A				
	SEDE. DA SEDE TRANSFERIDO PARA GUARAPIRANGA.	0 70	11.804.901,85		11.809.456,25
23/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB PROGRESS				
	IVO	0 70		11.804.000,00-	5.456,25
26/12/2022	PGTO. DOC 000000000963/01, MASTER - COMERCIO E SERVI				
	COS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCACAO DE EQUI				
	PAMENTOS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2022	000000000963/ 70		150.450,00-	144.993,75-
26/12/2022	PGTO. DOC 000000000964/01, MASTER - COMERCIO E SERVI				
	COS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCACAO DE EQUI				
	PAMENTOS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2022	000000000964/ 70		265.269,75-	410.263,50-
26/12/2022	PGTO. DOC 000000118412/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL L				
	TDA - ME, LOCACAO DE ENXOVAIS HOSPITALARES - NOVEMBR				
	O/2022	000000118412/ 70		116.087,40-	526.350,90-
26/12/2022	PGTO. DOC 000000549557/01, BIOHOSP , MEDICAMENTOS	000000549557/ 70		1.069,99-	527.420,89-
26/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C				
	DB PROGRESSIVO	0 70	1.056.908,22		529.487,33
26/12/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0 70		10,00-	529.477,33
26/12/2022	PGTO. DOC 000000002960/01, ANOMARI SERVIÇOS DE LIPE				
	ZA LTDA - EPP, SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - N				
	OVEMBRO/2022	000000002960/ 70		525.868,33-	3.609,00
27/12/2022	PGTO. DOC 000000117034/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQU				
	IP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAIS HOSPITALAR				
	ES	000000117034/ 70		11.200,00-	7.591,00-
27/12/2022	PGTO. DOC 000003436105/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC				
	OS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS - OUT/2022 - EMI				
	SSAO NF 28/10/22 - HMG	000003436105/ 70		1.230,00-	8.821,00-
27/12/2022	PGTO. DOC 000000041497/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO				
	DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI , MATERIAIS HOSPITAL				
	ARES - NF 41497 - EMISSAO 28/11/2022 - REF NOV/DEZ 2				
	022 - HMG	000000041497/ 70		1.501,26-	10.322,26-
27/12/2022	PGTO. DOC 000466407192/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRI				
	CIDADE DE SÃO PAULO S.A, CONTA DE ENERGIA - NOVEMBRO				
	/2022	000466407192/ 70		2.746,89-	13.069,15-
27/12/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0 70		5,00-	13.074,15-
27/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C				
	DB PROGRESSIVO	0 70	15.013,50		1.939,35
28/12/2022	PGTO. DOC 000000208013/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA				
	HOSPITALAR EIRELI, MEDICAMENTOS	000000208013/ 70		8.220,00-	6.280,65-
28/12/2022	PGTO. DOC 000000069839/01, ALLMED PRONEFRO BRASIL LT				
	DA , MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSÃO DA				
	NF28/11/2022 - REM 02/12/22 - HMG	000000069839/ 70		2.635,20-	8.915,85-
28/12/2022	PGTO. DOC 000000312956/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E				
	DESCART LTDTA - HD SISTEMAS, MATERIAIS HOSPITALARES				
	- NOV/2022 - EMISSÃO DA NF28/11/2022 - REM 02/12/22				
	- HMG	000000312956/ 70		1.907,80-	10.823,65-
28/12/2022	PGTO. DOC 00000000335/01, DESTAK COMERCIO, MATERIAI				
	S HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSÃO DA NF28/11/2022				
	- REM 02/12/22 - HMG	00000000335/ 70		3.449,60-	14.273,25-
28/12/2022	PGTO. DOC 000001655447/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCL				
	ARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - NF 1655447 - E				
	MISSAO 28/11/2022 - REF NOV/DEZ 2022 - HMG	000001655447/ 70		1.650,00-	15.923,25-
28/12/2022	PGTO. DOC 000001655536/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCL				
	ARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - NF 1655536 - E				
	MISSAO 28/11/2022 - REF NOV/DEZ 2022 - HMG	000001655536/ 70		3.658,60-	19.581,85-
28/12/2022	PGTO. DOC 000000695123/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCL				
	ARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMI				
	SSAO DA NF 28/11/22 - REM 01/12/22 - HMG	000000695123/ 70		3.300,00-	22.881,85-
28/12/2022	PGTO. DOC 000000018788/01, RS MED LTDA, MATERIAIS HO				
	SPITALARES	000000018788/ 70		2.500,00-	25.381,85-

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

29/12/2022	IAIS HOSPITALARES PGTO. DOC 000000007590/01, ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA, ALUGUEL DE MOVEIS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2022	000000146094/ 70		742,35-	636.167,49-
29/12/2022	PGTO. DOC 000226152616/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA - R EF. NOV/22 - HMG	000000007590/ 70		31.542,50-	667.709,99-
29/12/2022	PGTO. DOC 000074272895/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREV IDENCIA DO SUL, SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA - REF DEZ/22 - HMG	000226152616/ 70		14.437,22-	682.147,21-
29/12/2022	PGTO. DOC 000000656702/01, SUPERMED , MATERIAIS HOSP ITALARES	000074272895/ 70		10.520,64-	692.667,85-
29/12/2022	PGTO. DOC 00000002081/01, AVANTE CARE SERVICOS E PR ODUTOS DE SAUDE LTDA, DIETAS ENTERAL E PARAINTERAL - DEZ/22 - HMG	000000656702/ 70		1.237,25-	693.905,10-
29/12/2022	PGTO. DOC 022126974389/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - NOVEM BRO/2022	00000002081/ 70		24.564,80-	718.469,90-
29/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO BB 136361 > 29412 ITAU	022126974389/ 70		33.170,86-	751.640,76-
29/12/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0 70		162.000,00-	913.640,76-
29/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB PROGRESSIVO	0 70		42,50-	913.683,26-
29/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, REEMBOLSO REFERENTE A FUNDO FIXO DESPESAS DEZEMBRO/2022	0 70	916.665,30		2.982,04
				259,80-	2.722,24

Débitos: 23.714.638,12 Créditos: 23.720.809,25- Saldo Atual: 2.722,24

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

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

20/12/2022	PGTO. DOC 000000000361340, FOLHAS, PENSÃO - Competência: dez/2022 Períodos: 2 - PENSÃO 13° SALARIO	0000000003613	70		3.280,00-	1.196,03-
20/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB DI	0	70	1.500,21		304,18
20/12/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	70		10,00-	294,18
22/12/2022	PGTO. DOC 000000000362489, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2022 Períodos: 4 - LIQUIDO RESCISÃO	0000000003624	70		9.630,63-	9.336,45-
22/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB DI	0	70	10.650,16		1.313,71
22/12/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	70		2,50-	1.311,21
26/12/2022	PGTO. DOC 000000000362152, ENCARGOS, GRRF - Competência: dez/2022 Per: 0	0000000003621	70		700,69-	610,52
27/12/2022	PGTO. DOC 000000000362554, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	0000000003625	70		2.515,93-	1.905,41-
27/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB DI	0	70	3.000,86		1.095,45
29/12/2022	PGTO. DOC 000000000363558, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	0000000003635	70		160.541,75-	159.446,30-
29/12/2022	PGTO. DOC 000000000355756, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: nov/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	0000000003557	70		1.513,25-	160.959,55-
29/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO BB 136361 > 29412 ITAU	0	70	162.000,00		1.040,45

Débitos: 3.664.554,16 Créditos: 3.667.991,94- Saldo Atual: 1.040,45

Conta: 1.01.01.05.00087 2632 APL BB 136361-1/2967 -HOSP. GUARAPIRANGA Sd. Ant.: 4.491.200,00

31/12/2022	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR	0	70	48.400,00		4.539.600,00
------------	---	---	----	-----------	--	--------------

Débitos: 48.400,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.539.600,00

Conta: 1.01.01.05.00131 2771 APL. ITAÚ 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA - CDB DI PROV Sd. Ant.: 190.095,04

05/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 00123, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	00123	70		13.000,98-	177.094,06
07/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4175, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	4175	70		20.000,92-	157.093,14
13/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	70		6.000,93-	151.092,21
15/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	70		18.400,10-	132.692,11
20/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	70		1.500,21-	131.191,90
22/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	70		10.650,16-	120.541,74
27/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	70		3.000,86-	117.540,88
31/12/2022	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0	70	1.625,04		119.165,92

Débitos: 1.625,04 Créditos: 72.554,16- Saldo Atual: 119.165,92

Conta: 1.01.01.05.00239 2829 APL BB 136361-1/2967 - HOSP. GUARAPIRANGA - CDB PROGRESSIVO Sd. Ant.: 9.822.091,59

01/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PROGRESSIVO	0	70		2.501.208,42-	7.320.883,17
02/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PROGRESSIVO	0	70		32.028,80-	7.288.854,37
05/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PROGRESSIVO	0	70		630.356,12-	6.658.498,25
06/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PROGRESSIVO	0	70		15.027,30-	6.643.470,95
07/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PROGRESSIVO	0	70		1.017.815,34-	5.625.655,61
12/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PROGRESSIVO	0	70		55.201,30-	5.570.454,31
13/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PROGRESSIVO	0	70		9.037,08-	5.561.417,23
14/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PROGRESSIVO	0	70		278.268,66-	5.283.148,57
15/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PROGRESSIVO	0	70		182.411,13-	5.100.737,44
16/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PROGRESSIVO	0	70		1.995.375,06-	3.105.362,38
19/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PROGRESSIVO	0	70		1.572.787,19-	1.532.575,19
20/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PROGRESSIVO	0	70		1.173.965,60-	358.609,59
21/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PROGRESSIVO	0	70		65.445,90-	293.163,69
22/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PROGRESSIVO	0	70		208.515,24-	84.648,45
23/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB PROGRESSIVO	0	70	11.804.000,00		11.888.648,45
26/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PROGRESSIVO	0	70		1.056.908,22-	10.831.740,23
27/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PROGRESSIVO	0	70		15.013,50-	10.816.726,73
28/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PROGRESSIVO	0	70		183.248,88-	10.633.477,85
29/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PROGRESSIVO	0	70		916.665,30-	9.716.812,55
31/12/2022	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO	0	70	39.687,45		9.756.500,00

31/12/2022 VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR 0 70 22.244,82 9.778.744,82

Débitos: 11.865.932,27 Créditos: 11.909.279,04- Saldo Atual: 9.778.744,82

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

19/12/2022 ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000002920/01, MA X ARTES GRAFICAS LTDA, BANNER PARA ACAO DE VACINACAO - JANEIRO/2021 000000002920/ 70 570,00- 286.007,52
19/12/2022 ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000000006/01, LO FT PARTICIPAÇÕES EIRELLI , SERVICO DE INSTALACAO DE EQUIP. DE CHAMADA DE ENFERMAGEM - MAIO/2021 000000000006/ 70 16.500,00- 269.507,52
19/12/2022 ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000026944/01, ME SSER GASES LTDA, SERVICOS ASSISTENCIA TEC. PREVENTI VA - ABRIL/2021 000000026944/ 70 389,19- 269.118,33

Débitos: 0,00 Créditos: 17.459,19- Saldo Atual: 269.118,33

Conta: 1.01.02.05.00003 1742 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS/EMPRESTIMOS Sd. Ant.: 110.871,56

01/12/2022 VL REF PGTO. DOC 00000000354520, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2022 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS 122022 70 110.871,56- 0,00
31/12/2022 VL REF PGTO. DOC 00000000363558, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS 122022 70 160.541,75 160.541,75

Débitos: 160.541,75 Créditos: 110.871,56- Saldo Atual: 160.541,75

Conta: 1.01.02.05.00004 1743 ADIANTAMENTO 13° SALARIO Sd. Ant.: 954.319,95

01/12/2022 PLANILHA DE AJUSTE REF DOC 00000000354621, FOLHAS, LIQUIDO 13° SALARIO - Competência: nov/2022 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL 122022 70 130,40 954.450,35
02/12/2022 PLANILHA DE AJUSTE REF DOC 00000000354621, FOLHAS, LIQUIDO 13° SALARIO - Competência: nov/2022 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL 132022 70 130,40 954.580,75
31/12/2022 VALOR REF. 0035 - ADIANTAMENTO 13° SALARIO LB122022 70 10.748,88- 943.831,87
31/12/2022 VALOR REF. 0035 - ADIANTAMENTO 13° SALARIO LB122022 70 943.831,87- 0,00

Débitos: 260,80 Créditos: 954.580,75- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.02.06.00001 2129 DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO Sd. Ant.: 0,00

31/12/2022 VL REF RECONHECIMENTO DE RECEITA CONTRATO 12/2022 GU ARAPIRANGA 122022 70 9.302.414,30 9.302.414,30
31/12/2022 VL REF 12/2022 GUARAPIRANGA 122022 70 9.302.414,30- 0,00

Débitos: 9.302.414,30 Créditos: 9.302.414,30- Saldo Atual: 0,00

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

07/12/2022 VALOR REF. DOC 00000000000298, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 11/2022, 358615 000000000002 70 350.000,00- 350.000,00-
07/12/2022 VALOR REF. DOC 00000000000298, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 11/2022 000000000002 70 350.000,00 0,00
15/12/2022 VALOR REF. DOC 00000000000301, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/2022, 359893 000000000003 70 122.196,07- 122.196,07-
15/12/2022 VALOR REF. DOC 00000000000301, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/2022 000000000003 70 122.196,07 0,00

Débitos: 472.196,07 Créditos: 472.196,07- Saldo Atual: 0,00

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

19/12/2022 VALOR REF. DOC 00000000000547, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2022, 361036 000000000005 70 134.486,79- 134.486,79-
19/12/2022 VALOR REF. DOC 00000000000548, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2022, 361052 000000000005 70 210.804,44- 345.291,23-
19/12/2022 VALOR REF. DOC 00000000000547, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS FORNECEDOR - INTS - 11/2022, 361036 000000000005 70 134.486,79 210.804,44-
19/12/2022 VALOR REF. DOC 00000000000548, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS SOBRE FOLHA - INTS - 11/2022, 361052 000000000005 70 210.804,44 0,00
20/12/2022 VALOR REF. DOC 00000000000567, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2022, 361701 000000000005 70 123.780,38- 123.780,38-
20/12/2022 VALOR REF. DOC 00000000000567, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS S/ FOLHA 13 - INTS - 13/2022, 361701 000000000005 70 123.780,38 0,00
28/12/2022 VALOR REF. DOC 00000000000449, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 12/2022, 363556 000000000004 70 457,23 457,23
28/12/2022 VALOR REF. DOC 00000000000449, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 12/2022, 363556 000000000004 70 457,23- 0,00

Débitos: 469.528,84 Créditos: 469.528,84- Saldo Atual: 0,00

23/12/2022	SERV. PRESTADOS DOC 000000300604/01, AUTARQUIA HOSPI TALAR MUNICIPAL, EMISSÃO - 01/12/2022 - 00000030060 4 - AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL - RECURSO CONTRAT O DE GESTAO COMPETENCIA DEZEMBRO/2022 TA 23 CTR 001/ 2020 GUARAPIRANGA	000000300604/ 70	11.804.901,85	11.804.901,85
23/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RECURSO DE GUARAPIRANG A RECEBIDO NA CONTA DO SACA/SP E TRANSFERIDO PARA A SEDE. DA SEDE TRANSFERIDO PARA GUARAPIRANGA.	0 70	11.804.901,85-	0,00

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

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

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

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

Débitos: 513.580,13 Créditos: 322.152,21- Saldo Atual: 612.712,90

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

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

31/12/2022	VL REF ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO						
	DEZ/2022 -DIETA	122022	70		179,00		196.132,46
31/12/2022	VL REF OUTRAS ENTRADAS DEZ/2022 -DIETA	122022	70		1.569,33		197.701,79

Débitos: 222.389,93 Créditos: 134.849,85- Saldo Atual: 197.701,79

Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO				Sd. Ant.:		526.663,68	
01/12/2022	VALOR REF. NF. 000000146492 - GLOBAL HOSPITALAR IMPO						
	RTACAO E COMERCIO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	000000146492	70		565,00		527.228,68
01/12/2022	VALOR REF. NF. 000000440754 - SUPERMED COMERCIO E IM						
	PORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M						
	EDICAMENTOS - REF NOV2022 - REM 28/11/2022 - EMISSAO						
	25/11/2022 - HMG	000000440754	70		2.199,08		529.427,76
01/12/2022	VALOR REF. NF. 00000002338 - DROGARIA GALILEIA LTDA						
	ME - MEDICAMENTOS - NOV/22 - EMISSAO DA NF30/11/22						
	- REM 30/11/22 - HMG	00000002338	70		1.918,80		531.346,56
01/12/2022	VL ESTORNO LANÇAMENTO PROVISAO NF 2338 DROGARIA GALI						
	LEIA LTDA ME ESTOQUE MATERIAL MEDICAMENTO	122022	70			1.918,80-	529.427,76
01/12/2022	VL ESTORNO LANÇAMENTO PROVISAO NF 440754 SUPERMED CO						
	M. E IMP.DE PROD. MED. E HOSP. LTDA ESTOQUE MATERIAL						
	MEDICAMENTO	122022	70			2.199,08-	527.228,68
01/12/2022	VL ESTORNO LANÇAMENTO PROVISAO NF 146492 GLOBAL HOSP						
	ITALAR IMP. E COMERCIO LTDA - ME ESTOQUE MATERIAL ME						
	DICAMENTO	122022	70			565,00-	526.663,68
02/12/2022	VALOR REF. NF. 000000334004 - FARMARIN INDUSTRIA E C						
	OMERCIO LTDA - MEDICAMENTOS	000000334004	70		1.564,00		528.227,68
02/12/2022	VALOR REF. NF. 000000029659 - DISTRIBUIDORA MERISIO						
	LTDA - MEDICAMENTOS	000000029659	70		2.424,58		530.652,26
02/12/2022	VALOR REF. NF. 000000549557 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPI						
	TALARES SA - MEDICAMENTOS	000000549557	70		1.069,99		531.722,25
06/12/2022	VALOR REF. NF. 000000300427 - DIMASTER - COMERCIO DE						
	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - MEDICAMENTOS	000000300427	70		8.406,00		540.128,25
12/12/2022	VALOR REF. NF. 000000237175 - INOVAMED HOSPITALAR LT						
	DA - MEDICAMENTOS	000000237175	70		2.231,94		542.360,19
12/12/2022	VALOR REF. NF. 000000002363 - DROGARIA GALILEIA LTDA						
	ME - MEDICAMENTOS	000000002363	70		1.441,80		543.801,99
13/12/2022	VALOR REF. NF. 000000047175 - PRECISION COMERCIAL DI						
	ST DE PROD HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	000000047175	70		8.484,65		552.286,64
13/12/2022	VALOR REF. NF. 000000282966 - CRISMED COMERCIAL HOSP						
	ITALAR LTDA. - MEDICAMENTOS	000000282966	70		2.286,70		554.573,34
13/12/2022	VALOR REF. NF. 000000205291 - MULTIFARMA COMERCIAL L						
	TDA - MEDICAMENTOS	000000205291	70		780,00		555.353,34
13/12/2022	VALOR REF. NF. 000000116497 - FUTURA COMERCIO DE PRO						
	DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	000000116497	70		1.728,00		557.081,34
13/12/2022	VALOR REF. NF. 000000446165 - SUPERMED COMERCIO E IM						
	PORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M						
	EDICAMENTOS	000000446165	70		411,78		557.493,12
13/12/2022	VALOR REF. NF. 000000334649 - FARMARIN INDUSTRIA E C						
	OMERCIO LTDA - MEDICAMENTOS	000000334649	70		12.036,00		569.529,12
14/12/2022	VALOR REF. NF. 000000047439 - PRECISION COMERCIAL DI						
	ST DE PROD HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	000000047439	70		906,00		570.435,12
14/12/2022	VALOR REF. NF. 0000003476254 - CRISTALIA PRODUTOS QUI						
	MICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000003476254	70		570,00		571.005,12
14/12/2022	VALOR REF. NF. 000000444488 - SUPERMED COMERCIO E IM						
	PORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M						
	EDICAMENTOS	000000444488	70		3.761,42		574.766,54
14/12/2022	VALOR REF. NF. 000000657382 - SUPERMED COM E IMP DE						
	PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTOS	000000657382	70		825,60		575.592,14
14/12/2022	VALOR REF. NF. 000000289279 - DUPATRI HOSPITALAR COM						
	IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - MEDICAMENTOS	000000289279	70		21.401,11		596.993,25
14/12/2022	VALOR REF. NF. 000000029753 - DISTRIBUIDORA MERISIO						
	LTDA - MEDICAMENTOS	000000029753	70		1.590,29		598.583,54
14/12/2022	VALOR REF. NF. 000000178830 - ANBIOTON IMPORTADORA L						
	TDA - MEDICAMENTOS	000000178830	70		5.875,44		604.458,98
14/12/2022	VALOR REF. NF. 000000658533 - SUPERMED COM E IMP DE						
	PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTOS	000000658533	70		89,72		604.548,70
15/12/2022	VALOR REF. NF. 000000436835 - MED CENTER COMERCIAL L						
	TDA - MEDICAMENTOS	000000436835	70		4.005,03		608.553,73
15/12/2022	VALOR REF. NF. 000000657339 - SUPERMED COM E IMP DE						
	PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTOS	000000657339	70		1.461,77		610.015,50
15/12/2022	VALOR REF. NF. 000000301136 - DIMASTER - COMERCIO DE						
	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - MEDICAMENTOS	000000301136	70		3.479,00		613.494,50
15/12/2022	VALOR REF. NF. 0000003472887 - CRISTALIA PRODUTOS QUI						
	MICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000003472887	70		41.392,00		654.886,50
15/12/2022	VALOR REF. NF. 000000238415 - LUMAR COMERCIO DE PROD						
	UTOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS	000000238415	70		1.386,59		656.273,09
16/12/2022	VALOR REF. NF. 0000003478115 - CRISTALIA PRODUTOS QUI						
	MICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000003478115	70		850,00		657.123,09
19/12/2022	VALOR REF. NF. 000000437935 - MED CENTER COMERCIAL L						
	TDA - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	000000437935	70		470,30		657.593,39
19/12/2022	VALOR REF. NF. 000000205243 - MULTIFARMA COMERCIAL L						
	TDA - MEDICAMENTOS	000000205243	70		15.510,05		673.103,44
19/12/2022	VALOR REF. NF. 000000446907 - SUPERMED COMERCIO E IM						
	PORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M						
	ATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS	000000446907	70		1.387,55		674.490,99
19/12/2022	VALOR REF. NF. 000000445607 - SUPERMED COMERCIO E IM						
	PORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M						
	EDICAMENTOS	000000445607	70		1.310,04		675.801,03
20/12/2022	VL REF VALOR REF. NF. 000001658506 - COMERCIAL CIRUR						
	GICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	122022	70		12.120,84		687.921,87
26/12/2022	VALOR REF. NF. 000000002401 - DROGARIA GALILEIA LTDA						
	ME - MEDICAMENTOS	000000002401	70		522,60		688.444,47
27/12/2022	VL REF VALOR REF. NF. 287080 DUPATRI HOSPITALAR COME						
	RCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ESTOQUE MEDICAMEN	122022	70		3.844,60		692.289,07

31/12/2022	CONSUMO DE ESTOQUE COMP	CONSUMO ESTOQUE COMP	DEZ/20					
	22 - MEDICAMENTO			122022	70		125.936,73-	566.352,34
31/12/2022	VL REF PERDA POR AJUSTE CONFORME RELATORIO SMPEP DE Z/2022	MEDICAMENTO		122022	70		40.962,72-	525.389,62
31/12/2022	VL REF OUTRAS PERDAS CONFORME RELATORIO SMPEP DEZ/2022	MEDICAMENTO		122022	70		436,53-	524.953,09
31/12/2022	VL REF DOACAO RECEBIDA CONFORME RELATORIO SMPEP DEZ/2022 - MEDICAMENTO			122022	70	3.754,98		528.708,07
31/12/2022	VL REF SAIDA POR DOACAO CONFORME RELATORIO SMPEP DE Z/2022	MEDIC		122022	70		3.271,52-	525.436,55
31/12/2022	VL REF SAIDA POR EMPRESTIMO CONCEDIDO DEZ/2022	MED		122022	70		750,67-	524.685,88
31/12/2022	VL REF ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO DEZ/2022 -MEDICAMENTO			122022	70	2.058,86		526.744,74
31/12/2022	VL REF OUTRAS ENTRADAS DEZ/2022 -MEDICAMENTO			122022	70	35.040,73		561.785,47

Débitos: 211.162,84 Créditos: 176.041,05- Saldo Atual: 561.785,47

Conta: 1.01.04.04.00002 2231 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO Sd. Ant.: 4.927,77

19/12/2022	VALOR REF. NF. 000000000083 - VICTARTH COMERCIO DE P	ECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZAS E MATERIAIS HOSPITALARES		000000000083	70	5.200,00		10.127,77
19/12/2022	VALOR REF. NF. 000000001345 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA			000000001345	70	150,00		10.277,77
31/12/2022	CONSUMO DE ESTOQUE COMP	CONSUMO ESTOQUE COMP	DEZ/20					
	22 -MATERIAL DE LIMPEZA			122022	70		2.858,01-	7.419,76
31/12/2022	VL REF PERDA POR AJUSTE CONFORME RELATORIO SMPEP DE Z/2022	HIGIENE		122022	70		6,57-	7.413,19
31/12/2022	VL REF OUTRAS ENTRADAS DEZ/2022 -HIGIENE			122022	70	118,29		7.531,48

Débitos: 5.468,29 Créditos: 2.864,58- Saldo Atual: 7.531,48

Conta: 1.01.04.04.00003 2232 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO Sd. Ant.: 21.035,25

16/12/2022	VALOR REF. NF. 000000475256 - KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE			000000475256	70	4.414,40		25.449,65
19/12/2022	VALOR REF. NF. 000000056138 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE			000000056138	70	1.173,02		26.622,67
19/12/2022	VALOR REF. NF. 000000006793 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAIS DE EXPEDIENTES			000000006793	70	1.011,00		27.633,67
19/12/2022	VALOR REF. NF. 000000000768 - MM SOLUTIONS - MATERIAIS DE EXPEDIENTES			000000000768	70	1.500,00		29.133,67
20/12/2022	VALOR REF. NF. 000000000353 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE			000000000353	70	1.800,00		30.933,67
20/12/2022	VALOR REF. NF. 000000449255 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES			000000449255	70	12.160,00		43.093,67
20/12/2022	VL REF VALOR REF. NF. 000000449255 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES			122022	70		12.160,00-	30.933,67
22/12/2022	VALOR REF. NF. 000000000055 - KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTES			000000000055	70	705,00		31.638,67
31/12/2022	CONSUMO DE ESTOQUE COMP	CONSUMO ESTOQUE COMP	DEZ/20					
	22 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			122022	70		8.818,24-	22.820,43
31/12/2022	VL REF PERDA POR AJUSTE CONFORME RELATORIO SMPEP DE Z/2022	MATERIAL DE EXPEDIENTE		122022	70		6.542,19-	16.278,24
31/12/2022	VL REF OUTRAS ENTRADAS DEZ/2022 -EXPEDIENTE			122022	70	4.207,20		20.485,44

Débitos: 26.970,62 Créditos: 27.520,43- Saldo Atual: 20.485,44

Conta: 1.01.04.04.00004 2233 EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO Sd. Ant.: 5.172,22

31/12/2022	CONSUMO DE ESTOQUE COMP	CONSUMO ESTOQUE COMP	DEZ/20					
	22 - MATERIAL DE MANUTENCAO			122022	70		113,49-	5.058,73
31/12/2022	VL REF PERDA POR AJUSTE CONFORME RELATORIO SMPEP DE Z/2022	MANUTENCAO		122022	70		285,86-	4.772,87
31/12/2022	VL REF OUTRAS ENTRADAS DEZ/2022 -MANUTENCAO			122022	70	37,28		4.810,15

Débitos: 37,28 Créditos: 399,35- Saldo Atual: 4.810,15

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

01/12/2022	VALOR REF. NF. 000000000478 - OLIVIO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI - UNIFORMES E EQUIPAMENTOS EPIS			000000000478	70	158,00		158,00
01/12/2022	VL REF VALOR REF. NF. 000000000478 - OLIVIO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI - UNIFORMES E EQUIPAMENTOS EPIS			122022	70		158,00-	0,00
02/12/2022	VALOR REF. NF. 000000012580 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAIS DE SEGURANCA			000000012580	70	8.600,00		8.600,00
02/12/2022	VL REF VALOR REF. NF. 000000012580 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAIS DE SEGURANCA			122022	70		8.600,00-	0,00
07/12/2022	VALOR REF. NF. 000000444374 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTECOES DE EPIS			000000444374	70	607,00		607,00
07/12/2022	VL REF VALOR REF. NF. 000000444374 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTECOES DE EPIS			122022	70		607,00-	0,00
16/12/2022	VALOR REF. NF. 000000012700 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA - UNIFORMES E EPIS			000000012700	70	43.000,00		43.000,00
19/12/2022	VALOR REF. NF. 000000083843 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT. EXPORT. LTDA - UNIFORMES E EPIS			000000083843	70	310,00		43.310,00

19/12/2022	VALOR REF. NF. 000000083854 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT. EXPORT. LTDA - UNIFORMES E EPIS	000000083854	70	701,20	44.011,20
19/12/2022	VALOR REF. NF. 000000064316 - CIRURGICA KD LTDA - UNIFORMES E EPIS	000000064316	70	3.500,00	47.511,20
19/12/2022	VL REF VALOR REF. NF. 000000083854 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT. EXPORT. LTDA - UNIFORMES E EPIS	122022	70	701,20-	46.810,00
19/12/2022	VL REF VALOR REF. NF. 000000012700 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTEVEIS LTDA - UNIFORMES E EPIS	122022	70	43.000,00-	3.810,00
19/12/2022	VL REF VALOR REF. NF. 000000083843 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT. EXPORT. LTDA - UNIFORMES E EPIS	122022	70	310,00-	3.500,00
19/12/2022	VL REF VALOR REF. NF. 000000064316 - CIRURGICA KD LTDA - UNIFORMES E EPIS	122022	70	3.500,00-	0,00

Débitos: 56.876,20 Créditos: 56.876,20- Saldo Atual: 0,00

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

31/12/2022	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP DEZ/2022 -EST. BENS CONTROLADOS	122022	70	11.906,78-	10.388,42
------------	--	--------	----	------------	-----------

Débitos: 0,00 Créditos: 11.906,78- Saldo Atual: 10.388,42

Conta: 1.02.01.04.00002 1750 BLOQUEIO JUDICIAL Sd. Ant.: 8.606,66

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.02.09.01.00001 2280 DIREITO DE USO DE IMOVEIS Sd. Ant.: 4.717.646,52

31/12/2022	VL REF REMENSURAÇÃO ARRENDAMENTO MERCANTIL CTR 2020 - IMOVEIS GUARAPIRANGA	122022	70	84.437,16	4.802.083,68
31/12/2022	VL REF REMENSURAÇÃO ARRENDAMENTO MERCANTIL CTR 2021 - IMOVEIS GUARAPIRANGA	122022	70	61.038,43	4.863.122,11

Débitos: 145.475,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.863.122,11

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

31/12/2022	VL REF AMORTIZAÇÃO COMPLEMENTAR PERIODO JAN A DEZ 22 DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS CTR 20 E 21	122022	70	158.584,03-	2.815.840,57-
------------	--	--------	----	-------------	---------------

Débitos: 0,00 Créditos: 158.584,03- Saldo Atual: 2.815.840,57-

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

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

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

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

01/12/2022	VL REF 007371 - EMISSAO DOC. 01/12/2022 - 000000300604 - AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL - RECURSO CONTRA TO DE GESTAO COMPETENCIA DEZEMBRO/2022 TA 23 CTR 001/2020 GUARAPIRANGA	000000300604	70	11.804.901,85	52.001.078,44
23/12/2022	SERV. PRESTADOS 007371 - DOC. 000000300604/01, AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, EMISSÃO - 01/12/2022 - 000000300604 - AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA DEZEMBRO/2022 TA 23 CTR 001/2020 GUARAPIRANGA	000000300604/	70	11.804.901,85-	40.196.176,59

Débitos: 11.804.901,85 Créditos: 11.804.901,85- Saldo Atual: 40.196.176,59

Conta: 1.03.01.02.00001 2354 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO Sd. Ant.: 69,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.03.01.03.00001 2533 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO Sd. Ant.: 596.731,40

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.03.01.03.00002 2534 MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO Sd. Ant.: 334.647,11

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.03.01.03.00004 2536 COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO Sd. Ant.: 24.396,04

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS Sd. Ant.: 898.192,07-

01/12/2022	VALOR REF. 001232 - NF. 000000146492 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	000000146492	70	565,00-	898.757,07-
01/12/2022	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	000000440754	70	2.199,08-	900.956,15-
01/12/2022	VALOR REF. 004602 - NF. 000000001346 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS - REF NOV/11 - EMISSAO 09/11/2022 - NF 1346	000000001346	70	893,05-	901.849,20-
01/12/2022	VALOR REF. 007600 - NF. 000000010840 - BELLAMED PRO				

01/12/2022	DUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - NF 10840 - EMISSAO 29/11/2022 - REF NOV/22 - HMG	000000010840	70	778,92-	902.628,12-
01/12/2022	VALOR REF. 007600 - NF. 000000010826 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - NF 10826 - EMISSAO 29/11/2022 - REF NOV/22 - HMG	000000010826	70	399,00-	903.027,12-
01/12/2022	VALOR REF. 007183 - NF. 000000000479 - OLIVIO E MAC HADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - NF 479 - EMISSAO 29/11/2022 - REF NOV/DEZ 2022	000000000479	70	388,00-	903.415,12-
01/12/2022	VALOR REF. 001209 - NF. 000001655447 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - NF 1655447 - EMISSAO 28/11/2022 - REF NOV/DEZ 2022 - HMG	000001655447	70	1.650,00-	905.065,12-
01/12/2022	VALOR REF. 001209 - NF. 000001655536 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - NF 1655536 - EMISSAO 28/11/2022 - REF NOV/DEZ 2022 - HMG	000001655536	70	3.658,60-	908.723,72-
01/12/2022	VALOR REF. 004074 - NF. 000000695123 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSAO DA NF 28/11/22 - REM 01/12/22 - HMG	000000695123	70	3.300,00-	912.023,72-
01/12/2022	VALOR REF. 005086 - NF. 000000002338 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - MEDICAMENTOS - NOV/22 - EMISSAO DA NF30/11/22 - REM 30/11/22 - HMG	000000002338	70	1.918,80-	913.942,52-
01/12/2022	VALOR REF. 005903 - NF. 000000002062 - AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	000000002062	70	14.124,00-	928.066,52-
01/12/2022	VALOR REF. 003988 - NF. 000001533836 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS MEDICOS	000001533836	70	4.892,96-	932.959,48-
01/12/2022	VALOR REF. 007183 - NF. 000000000478 - OLIVIO E MAC HADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI - UNIFORMES E EQUIPAMENTOS EPIS	000000000478	70	158,00-	933.117,48-
01/12/2022	VALOR REF. 003568 - NF. 000000113518 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	000000113518	70	1.316,76-	934.434,24-
01/12/2022	VALOR REF. 003568 - DEVOLUÇÃO NF. 000000115345 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DEVOLUÇÃO PARCIAL DE MATERIAIS HOSPITALARES REF. NOV/22 - NF 113518	000000115345	70	240,00	934.194,24-
02/12/2022	PGTO. 004216 - DOC. 000000006690/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NOV/2022 - EMISSAO NF 03/11/22 - HMG	000000006690/	70	1.824,00	932.370,24-
02/12/2022	PGTO. 006242 - DOC. 000000001189/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MATERIAIS HOSPITALARES - MATERIAIS DE LIMPEZA - REF NOV/22 - REM 07/11/2022 - HMG - NF 1189 - EMISSÃO 01/11/222	000000001189/	70	330,00	932.040,24-
02/12/2022	PGTO. 006085 - DOC. 000000013528/01, MEGAMIX, MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSAO NF 01/11/22 - HMG	000000013528/	70	2.900,00	929.140,24-
02/12/2022	VALOR REF. 006145 - NF. 000000334004 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MEDICAMENTOS	000000334004	70	1.564,00-	930.704,24-
02/12/2022	VALOR REF. 004455 - NF. 000000312956 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS - MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSÃO DA NF28/11/2022 - REM 02/12/22 - HMG	000000312956	70	1.907,80-	932.612,04-
02/12/2022	VALOR REF. 006262 - NF. 000000069839 - ALLMED PRONE FRO BRASIL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSÃO DA NF28/11/2022 - REM 02/12/22 - HMG	000000069839	70	2.635,20-	935.247,24-
02/12/2022	VALOR REF. 006167 - NF. 000000000340 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSÃO DA NF29/11/2022 - REM 02/12/22 - HMG	000000000340	70	144,00-	935.391,24-
02/12/2022	VALOR REF. 006167 - NF. 000000000335 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSÃO DA NF28/11/2022 - REM 02/12/22 - HMG	000000000335	70	3.449,60-	938.840,84-
02/12/2022	VALOR REF. 004612 - NF. 000000010522 - POLITEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSÃO DA NF28/11/2022 - REM 02/12/22 - HMG	000000010522	70	876,00-	939.716,84-
02/12/2022	VALOR REF. 004479 - NF. 000000855485 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSÃO DA NF22/11/2022 - REM 02/12/22 - HMG	000000855485	70	9.855,00-	949.571,84-
02/12/2022	VALOR REF. 007635 - NF. 000000012580 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAIS DE SEGURANÇA	000000012580	70	8.600,00-	958.171,84-
02/12/2022	VALOR REF. 006761 - NF. 000000029659 - DISTRIBUIDOR A MERISIO LTDA - MEDICAMENTOS	000000029659	70	2.424,58-	960.596,42-
02/12/2022	VALOR REF. 004377 - NF. 000000549557 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA - MEDICAMENTOS	000000549557	70	1.069,99-	961.666,41-
05/12/2022	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	000000116430/	70	11.200,00	950.466,41-
05/12/2022	PGTO. 003988 - DOC. 000001518276/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF OUT/2022 - REM 19/10/2022 - EMISSÃO 14/10/2022	000001518276/	70	682,75	949.783,66-
05/12/2022	PGTO. 007222 - DOC. 00000000229/01, AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSAO NF 03/11/22 - HMG	00000000229/	70	3.060,00	946.723,66-
05/12/2022	PGTO. 004454 - DOC. 000000001018/01, NUTRITO - COMERCIAL LTDA, GENEROS ALIMENTICIOS - REF. 21/10 A 20/11 - HMG - EMISSÃO 22/11/22	000000001018/	70	464.519,95	482.203,71-
05/12/2022	PGTO. 006145 - DOC. 000000331555/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MEDICAMENTOS - NOV/2022 - EMIS				

05/12/2022	SAO NF 03/11/22 - HMG PGTO. 006145 - DOC. 000000331506/01, FARMARIN INDUS TRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2 022 - EMISSAO NF 03/11/22 - HMG	000000331506/ 70	1.604,00	480.599,71-
05/12/2022	PGTO. 007633 - DOC. 000000143866/01, MEDIHOSP DISTR IBUIDORA DE MAT MED HOSP EIRELI - ME, MATERIAIS HOSP ITALARES - NOV/2022 - EMISSAO NF 03/11/2022 - HMG	000000143866/ 70	1.100,00	479.499,71-
05/12/2022	PGTO. 005086 - DOC. 00000002278/01, DROGARIA GALIL EIA LTDA ME, MEDICAMENTOS - REF NOV/2022 - REM 04/1 1/2022 - HMG - NF 2278 - EMISSAO 03/11/2022	00000002278/ 70	581,25	478.918,46-
05/12/2022	PGTO. 007593 - DOC. 00000022537/01, SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA, MATERIAIS HOSPI TALARES - REF NOV/22 - REM 07/11/2022 - HMG - NF 225 37 - EMISSAO 03/11/2022	00000022537/ 70	258,20	478.660,26-
05/12/2022	PGTO. 004758 - DOC. 000000148003/01, CIRURGICA OLIM PIO EIRELI EPP, MEDICAMENTOS - REF NOV/22 - REM 07/1 1/2022 - HMG - NF 148003 - EMISSAO 04/11/2022	000000148003/ 70	3.535,00	475.125,26-
05/12/2022	PGTO. 005903 - DOC. 00000002012/01, AVANTE CARE SE RVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, DIETAS ENTERAIS E P ARENTERAIS - REF NOV/22 - REM 07/11/2022 - HMG - NF 2012 - EMISSAO 04/11/2022	00000002012/ 70	679,67	474.445,59-
05/12/2022	PGTO. 005903 - DOC. 00000002013/01, AVANTE CARE SE RVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, DIETAS ENTERAIS E P ARENTERAIS - REF NOV/22 - REM 07/11/2022 - HMG - NF 2013 - EMISSAO 04/11/2022	00000002013/ 70	1.056,00	473.389,59-
05/12/2022	VALOR REF. 004602 - NF. 000000000078 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS - REF NOV/11 - EMISSAO 25/1 1/2022 - NF 78	000000000078 70	26.874,00	446.515,59-
05/12/2022	VALOR REF. 003605 - NF. 000000041497 - M.N.P. CUSTO DIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATE RIAS HOSPITALARES - NF 41497 - EMISSAO 28/11/2022 - REF NOV/DEZ 2022 - HMG	000000041497 70	7.406,53-	453.922,12-
05/12/2022	VALOR REF. 007222 - NF. 000000000278 - AUREAMED COM ERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MATER IAIS HOSPITALARES	000000000278 70	1.501,26-	455.423,38-
05/12/2022	VALOR REF. 007222 - NF. 000000000280 - AUREAMED COM ERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MATER IAIS HOSPITALARES	000000000280 70	1.334,40-	456.757,78-
05/12/2022	VALOR REF. 001209 - NF. 000001658506 - COMERCIAL CI RURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	000001658506 70	1.334,40-	456.757,78-
06/12/2022	VALOR REF. 004602 - NF. 000000005208 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS - REF NOV/11 - EMISSAO 18/1 1/2022 - NF 5208	000000005208 70	3.352,00-	460.109,78-
06/12/2022	VALOR REF. 004602 - NF. 000000005329 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS - REF OUT/22 - EMISSAO 24/1 0/2022 - NF 5329	000000005329 70	12.120,84-	472.230,62-
06/12/2022	VALOR REF. 004602 - NF. 000000005408 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS - REF SET/22 - EMISSAO 23/0 8/2022 - NF 5408	000000005408 70	837,23-	473.067,85-
06/12/2022	VALOR REF. 004602 - NF. 000000005560 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS - REF SET/22 - EMISSAO 06/0 9/2022 - HMG	000000005560 70	1.395,39-	474.463,24-
06/12/2022	VALOR REF. 005903 - NF. 00000002080 - AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - DIETAS ENTERAL E PARAINTERAL - DEZ/22 - HMG	00000002080 70	1.395,39-	475.858,63-
06/12/2022	VALOR REF. 005903 - NF. 00000002081 - AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - DIETAS ENTERAL E PARAINTERAL - DEZ/22 - HMG	00000002081 70	1.116,31-	476.974,94-
06/12/2022	VALOR REF. 006167 - NF. 00000000333 - DESTAK COMER CIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - DIETAS ENTERAL E PARENTERAL	00000000333 70	3.801,60-	480.776,54-
06/12/2022	VALOR REF. 006322 - NF. 000000300427 - DIMASTER - C OMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - MEDICAMENTO S	000000300427 70	24.564,80-	505.341,34-
06/12/2022	VALOR REF. 006632 - NF. 000000047645 - FORTECARE IN DUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPI TALARES	000000047645 70	1.942,80-	507.284,14-
06/12/2022	VALOR REF. 005341 - NF. 000000441443 - SUPERMED COM ERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE S LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	000000441443 70	8.406,00-	515.690,14-
07/12/2022	PGTO. 005912 - DOC. 000000116601/01, LIFEMED INDUST RIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSAO NF 14/11/22 - HMG	000000116601/ 70	2.196,25-	517.886,39-
07/12/2022	PGTO. 003774 - DOC. 000000469782/01, LEPOK, MATERIA IS DE EXPEDIENTES / MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - NOV/2 2 - EMISSAO NF 14/11/2022 - HMG	000000469782/ 70	42.332,50-	560.218,89-
07/12/2022	PGTO. 006242 - DOC. 00000001224/01, ANDRADE MULTIS ERVICOS, BENS CONTROLAVEIS - SUPRIMENTOS DE INFORMAT ICA	00000001224/ 70	11.200,00	549.018,89-
07/12/2022	PGTO. 000940 - DOC. 000003449206/01, CRISTALIA PROD UTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS	000003449206/ 70	6.024,60	542.994,29-
07/12/2022	PGTO. 006242 - DOC. 00000001243/01, ANDRADE MULTIS ERVICOS, MATERIAIS HOSPITALARES - MATERIAIS DE EXPED IENTES	00000001243/ 70	180,00	542.814,29-
07/12/2022	PGTO. 004605 - DOC. 000000063539/01, EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA, MATERIA IS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSAO NF 14/11/22 - H MG	000000063539/ 70	742,00	542.072,29-
07/12/2022	PGTO. 003570 - DOC. 000000281469/01, CRISMED COMERC IAL HOSPITALAR LTDA. , MEDICAMENTOS	000000281469/ 70	392,50	541.679,79-
07/12/2022	PGTO. 003781 - DOC. 000000206884/01, SUPERMEDICA DI STRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARE S	000000206884/ 70	1.088,88	540.590,91-
07/12/2022	PGTO. 005341 - DOC. 000000435941/01, SUPERMED, MEDI CAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES - REF NOV/22 - REM 16/11/2022 - HMG - EMISSAO 11/11/2022 - NF 435941	000000435941/ 70	735,40	539.855,51-
			1.261,90	538.593,61-
			8.932,86	529.660,75-

07/12/2022	PGTO. 007593 - DOC. 000000023136/01, SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF NOV/22 - REM 16/11/2022 - HMG - EMISSAO 11/11/2022 - NF 23136	000000023136/ 70	27.389,04	502.271,71-
07/12/2022	PGTO. 005341 - DOC. 000000435718/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES - REF NOV/2022 - HMG - NF 435718 - EMISSÃO 11/11/2022	000000435718/ 70	2.996,78	499.274,93-
07/12/2022	PGTO. 005341 - DOC. 000000435692/01, SUPERMED, MEDICAMENTOS - REF NOV/2022 - REM 16/11/2022 - HMG - NF 435692 - EMISSÃO 11/11/2022	000000435692/ 70	218,50	499.056,43-
07/12/2022	PGTO. 001254 - DOC. 000000203246/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS - REF NOV/22 - REM 14/11/2022 - HMG - NF 203246 - EMISSÃO 11/11/2022	000000203246/ 70	3.910,40	495.146,03-
07/12/2022	PGTO. 001254 - DOC. 000000203271/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS - REF NOV/2022 - REM 14/11/2022 - HMG - NF 203271 - EMISSÃO 11/11/2022	000000203271/ 70	582,40	494.563,63-
07/12/2022	PGTO. 003786 - DOC. 000000284107/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MEDICAMENTOS - REF NOV/2022 - REM 14/11/2022 - HMG - NF 284107 - EMISSÃO 11/11/2022	000000284107/ 70	12.625,50	481.938,13-
07/12/2022	PGTO. 006242 - DOC. 00000001235/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSAO NF 12/11/22 - HMG	00000001235/ 70	3.600,00	478.338,13-
07/12/2022	PGTO. 003720 - DOC. 000000431764/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS	000000431764/ 70	9.819,84	468.518,29-
07/12/2022	PGTO. 003720 - DOC. 000000431849/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS	000000431849/ 70	179,52	468.338,77-
07/12/2022	PGTO. 006167 - DOC. 00000000326/01, DESTAK COMERCIO, MATERIAIS DE EXPEDIENTES	00000000326/ 70	320,00	468.018,77-
07/12/2022	PGTO. 003786 - DOC. 000000284096/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MEDICAMENTOS - REF NOV/2022 - REM 14/11/2022 - HMG - NF 284096 - EMISSÃO 11/11/2022	000000284096/ 70	1.240,00	466.778,77-
07/12/2022	PGTO. 003720 - DOC. 000000431874/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSAO NF 14/11/22 - HMG	000000431874/ 70	4.375,10	462.403,67-
07/12/2022	VALOR REF. 001486 - NF. 000000656702 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	000000656702 70		1.237,25- 463.640,92-
07/12/2022	VALOR REF. 005341 - NF. 000000444374 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTECOES DE EPIS	000000444374 70		607,00- 464.247,92-
07/12/2022	VALOR REF. 006936 - NF. 000000146094 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	000000146094 70		742,35- 464.990,27-
12/12/2022	PGTO. 006247 - DOC. 000000005294/01, BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSAO NF 14/11/22 - HMG	000000005294/ 70	3.450,00	461.540,27-
12/12/2022	PGTO. 004070 - DOC. 000000000724/01, ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES	000000000724/ 70	3.975,84	457.564,43-
12/12/2022	PGTO. 004612 - DOC. 000000010465/01, POLITEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSAO NF 16/11/22 - HMG	000000010465/ 70	789,36	456.775,07-
12/12/2022	PGTO. 004216 - DOC. 000000006713/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATERIAIS DE EXPEDIENTE	000000006713/ 70	3.336,52	453.438,55-
12/12/2022	PGTO. 006926 - DOC. 000000001533/01, GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., MATERIAIS HOSPITALARES	000000001533/ 70	10.350,00	443.088,55-
12/12/2022	PGTO. 006918 - DOC. 000000006899/01, R&C DISTRIBUIDORA, MEDICAMENTOS	000000006899/ 70	156,41	442.932,14-
12/12/2022	PGTO. 004621 - DOC. 000000028883/01, NEUPHARMA DISTMATL MED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS	000000028883/ 70	2.900,00	440.032,14-
12/12/2022	PGTO. 007222 - DOC. 000000000253/01, AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MATERIAIS DE EQUIPAMENTOS DE SEGUNÇA EPI	000000000253/ 70	1.200,00	438.832,14-
12/12/2022	PGTO. 003977 - DOC. 000000045923/01, PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS	000000045923/ 70	752,00	438.080,14-
12/12/2022	PGTO. 005929 - DOC. 000000235243/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS	000000235243/ 70	2.014,91	436.065,23-
12/12/2022	PGTO. 001209 - DOC. 000001650337/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSAO NF 14/11/22 - HMG	000001650337/ 70	1.758,40	434.306,83-
12/12/2022	PGTO. 001486 - DOC. 000000651546/01, SUPERMED , MATERIAIS HOSPITALARES - REF NOV/2022 - HMG - NF 651546 - EMISSÃO 14/11/2022	000000651546/ 70	496,68	433.810,15-
12/12/2022	PGTO. 001486 - DOC. 000000651564/01, SUPERMED , MATERIAIS HOSPITALARES - REF NOV/22 - HMG - NF 651564 - EMISSÃO 14/11/2022	000000651564/ 70	3.597,00	430.213,15-
12/12/2022	PGTO. 006262 - DOC. 000000069603/01, ALLMED PRONEFR O BRASIL LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSAO NF 14/11/22 - HMG	000000069603/ 70	5.270,40	424.942,75-
12/12/2022	PGTO. 006813 - DOC. 000000000071/01, VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS DE LIMPEZA - NOV/2022 - EMISSAO NF 17/11/22 - HMG	000000000071/ 70	2.600,00	422.342,75-
12/12/2022	PGTO. 004479 - DOC. 000000852417/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, MATERIAIS HOSPITALARES	000000852417/ 70	5.287,00	417.055,75-
12/12/2022	PGTO. 001486 - DOC. 000000651845/01, SUPERMED , MEDICAMENTOS	000000651845/ 70	1.088,87	415.966,88-
12/12/2022	PGTO. 001486 - DOC. 000000651662/01, SUPERMED , MEDICAMENTOS	000000651662/ 70	5.704,09	410.262,79-
12/12/2022	VALOR REF. 005929 - NF. 000000237175 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	000000237175 70		2.231,94- 412.494,73-

12/12/2022	VALOR REF. 005903 - NF. 000000002073 - AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	000000002073	70		1.372,80-	413.867,53-
12/12/2022	VALOR REF. 005903 - NF. 000000002071 - AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	000000002071	70		38.356,80-	452.224,33-
12/12/2022	VALOR REF. 006167 - NF. 00000000349 - DESTAK COMER CIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - DIETAS ENTERAIS E PARENTAIS	00000000349	70		490,00-	452.714,33-
12/12/2022	VALOR REF. 005086 - NF. 000000002363 - DROGARIA GAL ILEIA LTDA ME - MEDICAMENTOS	000000002363	70		1.441,80-	454.156,13-
13/12/2022	VALOR REF. 005912 - NF. 000000117034 - LIFEMED INDU STRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERI AIS HOSPITALARES	000000117034	70		11.200,00-	465.356,13-
13/12/2022	VALOR REF. 004139 - NF. 000000089828 - COMERCIAL CI RURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	000000089828	70		4.025,60-	469.381,73-
13/12/2022	VALOR REF. 004074 - NF. 000000696535 - COMERCIAL CI RURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	000000696535	70		1.650,00-	471.031,73-
13/12/2022	VALOR REF. 004074 - NF. 000000696534 - COMERCIAL CI RURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	000000696534	70		2.255,00-	473.286,73-
13/12/2022	VALOR REF. 001209 - NF. 000001658943 - COMERCIAL CI RURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	000001658943	70		18.669,12-	491.955,85-
13/12/2022	VALOR REF. 003977 - NF. 000000047175 - PRECISION CO Mercial DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO S	000000047175	70		8.484,65-	500.440,50-
13/12/2022	VALOR REF. 003570 - NF. 000000282966 - CRISMED COME RCIAL HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTOS	000000282966	70		2.286,70-	502.727,20-
13/12/2022	VALOR REF. 001254 - NF. 000000205291 - MULTIFARMA C OMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS	000000205291	70		780,00-	503.507,20-
13/12/2022	VALOR REF. 003568 - NF. 000000116497 - FUTURA COMER CIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDIC AMENTOS	000000116497	70		1.728,00-	505.235,20-
13/12/2022	VALOR REF. 006262 - NF. 000000069996 - ALLMED PRONE FRO BRASIL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	000000069996	70		11.419,20-	516.654,40-
13/12/2022	VALOR REF. 005341 - NF. 000000446165 - SUPERMED COM ERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE S LTDA - MEDICAMENTOS	000000446165	70		411,78-	517.066,18-
13/12/2022	VALOR REF. 006145 - NF. 000000334649 - FARMARIN IND USTRIA E COMERCIO LTDA - MEDICAMENTOS	000000334649	70		12.036,00-	529.102,18-
14/12/2022	PGTO. 003977 - DOC. 000000045914/01, PRECISION COME RCIAL DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS	000000045914/	70	1.924,50		527.177,68-
14/12/2022	PGTO. 005241 - DOC. 000000000774/01, MD MILDIVERSOS , BENS PATRIMONIAL DE PEQUENOS VALORES - MATERIAIS D E EXPEDIENTES - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	000000000774/	70	638,77		526.538,91-
14/12/2022	PGTO. 004187 - DOC. 000000428818/01, POLAR FIX INDU STRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA, MATERIAI S HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSAO NF 15/11/22 - HM G	000000428818/	70	1.405,95		525.132,96-
14/12/2022	PGTO. 003568 - DOC. 000000115045/01, FUTURA COMERCI O DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAI S HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSAO NF 16/11/22 - HM G	000000115045/	70	1.618,63		523.514,33-
14/12/2022	PGTO. 001209 - DOC. 000001650247/01, COMERCIAL CIRU RGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS	000001650247/	70	4.561,30		518.953,03-
14/12/2022	VALOR REF. 003977 - NF. 000000047439 - PRECISION CO Mercial DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO S	000000047439	70		906,00-	519.859,03-
14/12/2022	VALOR REF. 000940 - NF. 000003476254 - CRISTALIA PR ODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS	000003476254	70		570,00-	520.429,03-
14/12/2022	VALOR REF. 005341 - NF. 000000444488 - SUPERMED COM ERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE S LTDA - MEDICAMENTOS	000000444488	70		3.761,42-	524.190,45-
14/12/2022	VALOR REF. 001486 - NF. 000000657382 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTOS	000000657382	70		825,60-	525.016,05-
14/12/2022	VALOR REF. 003786 - NF. 000000289279 - DUPATRI HOSP ITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - MEDICAMENT OS	000000289279	70		21.401,11-	546.417,16-
14/12/2022	VALOR REF. 006761 - NF. 000000029753 - DISTRIBUIDOR A MERISIO LTDA - MEDICAMENTOS	000000029753	70		1.590,29-	548.007,45-
14/12/2022	VALOR REF. 001313 - NF. 000000178830 - ANBIOTON IMP ORTADORA LTDA - MEDICAMENTOS	000000178830	70		5.875,44-	553.882,89-
14/12/2022	VALOR REF. 001486 - NF. 000000658533 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTOS	000000658533	70		89,72-	553.972,61-
15/12/2022	VALOR REF. 004870 - NF. 000000000912 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - REF DEZ/22 - HMG	000000000912	70		7.844,08-	561.816,69-
15/12/2022	VALOR REF. 003720 - NF. 000000436835 - MED CENTER C OMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS	000000436835	70		4.005,03-	565.821,72-
15/12/2022	VALOR REF. 001486 - NF. 000000657339 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTOS	000000657339	70		1.461,77-	567.283,49-
15/12/2022	VALOR REF. 006322 - NF. 000000301136 - DIMASTER - C OMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - MEDICAMENTO S	000000301136	70		3.479,00-	570.762,49-
15/12/2022	VALOR REF. 000940 - NF. 000003472887 - CRISTALIA PR ODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS	000003472887	70		41.392,00-	612.154,49-
15/12/2022	VALOR REF. 006440 - NF. 000000238415 - LUMAR COMERC IO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS	000000238415	70		1.386,59-	613.541,08-
15/12/2022	VALOR REF. 005903 - NF. 000000002105 - AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	000000002105	70		93.537,60-	707.078,68-
16/12/2022	PGTO. 006440 - DOC. 000000237098/01, LUMAR, MEDICAM ENTOS	000000237098/	70	1.336,83		705.741,85-
16/12/2022	PGTO. 006632 - DOC. 000000047339/01, FORTECARE EIRE LI, MATERIAIS HOSPITALARES	000000047339/	70	2.196,25		703.545,60-
16/12/2022	PGTO. 006145 - DOC. 000000332614/01, FARMARIN INDUS TRIA E COMERCIO LTDA, MEDICAMENTOS	000000332614/	70	7.064,00		696.481,60-
16/12/2022	PGTO. 006145 - DOC. 000000332582/01, FARMARIN INDUS					

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

	ERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	000000000283	70		1.970,00-	719.493,08-
19/12/2022	VALOR REF. 003972 - NF. 000000159421 - BIOMEDICAL E QUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	000000159421	70		2.073,20-	721.566,28-
19/12/2022	VALOR REF. 003720 - NF. 000000437935 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	000000437935	70		30.071,14-	751.637,42-
19/12/2022	VALOR REF. 003605 - NF. 000000041885 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	000000041885	70		3.194,88-	754.832,30-
19/12/2022	VALOR REF. 001254 - NF. 000000205243 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS	000000205243	70		15.510,05-	770.342,35-
19/12/2022	VALOR REF. 004548 - NF. 000000226373 - MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	000000226373	70		1.536,00-	771.878,35-
19/12/2022	VALOR REF. 006247 - NF. 000000005700 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	000000005700	70		544,50-	772.422,85-
19/12/2022	VALOR REF. 007691 - NF. 000000424776 - CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	000000424776	70		1.550,00-	773.972,85-
19/12/2022	VALOR REF. 003988 - NF. 000001539810 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	000001539810	70		3.310,55-	777.283,40-
19/12/2022	VALOR REF. 006632 - NF. 000000047825 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	000000047825	70		2.196,25-	779.479,65-
19/12/2022	VALOR REF. 003950 - NF. 000000056138 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE	000000056138	70		1.173,02-	780.652,67-
19/12/2022	VALOR REF. 006735 - NF. 000000055422 - MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	000000055422	70		1.977,36-	782.630,03-
19/12/2022	VALOR REF. 006735 - NF. 000000055474 - MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	000000055474	70		2.160,00-	784.790,03-
19/12/2022	VALOR REF. 007593 - NF. 000000024561 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	000000024561	70		500,85-	785.290,88-
19/12/2022	VALOR REF. 007593 - NF. 000000024567 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - MATERIAS HOSPITALARES	000000024567	70		15.120,00-	800.410,88-
19/12/2022	VALOR REF. 006936 - NF. 000000146583 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	000000146583	70		3.440,00-	803.850,88-
19/12/2022	VALOR REF. 005341 - NF. 000000446907 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS	000000446907	70		29.501,85-	833.352,73-
19/12/2022	VALOR REF. 001486 - NF. 000000658242 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	000000658242	70		10.640,00-	843.992,73-
19/12/2022	VALOR REF. 005341 - NF. 000000444774 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	000000444774	70		189,96-	844.182,69-
19/12/2022	VALOR REF. 005341 - NF. 000000445205 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	000000445205	70		1.199,60-	845.382,29-
19/12/2022	VALOR REF. 005341 - NF. 000000445607 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	000000445607	70		1.310,04-	846.692,33-
19/12/2022	VALOR REF. 007183 - NF. 000000000500 - OLIVIO E MAC HADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	000000000500	70		445,10-	847.137,43-
19/12/2022	VALOR REF. 003934 - NF. 000000083854 - DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA - UNIFORMES E EPIS	000000083854	70		701,20-	847.838,63-
19/12/2022	VALOR REF. 003934 - NF. 000000083851 - DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	000000083851	70		2.466,20-	850.304,83-
19/12/2022	VALOR REF. 007600 - NF. 000000010950 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	000000010950	70		5.004,72-	855.309,55-
19/12/2022	VALOR REF. 003576 - NF. 000000064316 - CIRURGICA KDLTDA - UNIFORMES E EPIS	000000064316	70		3.500,00-	858.809,55-
19/12/2022	VALOR REF. 006145 - NF. 000000334533 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	000000334533	70		660,00-	859.469,55-
19/12/2022	VALOR REF. 004216 - NF. 000000006793 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAIS DE EXPEDIENTES	000000006793	70		1.011,00-	860.480,55-
19/12/2022	VALOR REF. 007690 - NF. 000000000768 - MM SOLUTIONS - MATERIAIS DE EXPEDIENTES	000000000768	70		1.500,00-	861.980,55-
19/12/2022	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 20, No: 0001518276, 1, Cli/For: 003988 / CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA vincular NF de devolução	000001518276	70	1.209,25		860.771,30-
20/12/2022	VALOR REF. 006167 - NF. 000000000353 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE	000000000353	70		1.800,00-	862.571,30-
20/12/2022	VALOR REF. 005341 - NF. 000000449255 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	000000449255	70		12.160,00-	874.731,30-
20/12/2022	VALOR REF. 005912 - NF. 000000117445 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAIS HOSPITALARES	000000117445	70		19.200,00-	893.931,30-
20/12/2022	VALOR REF. 006167 - NF. 000000000359 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	000000000359	70		12.142,50-	906.073,80-
21/12/2022	PGTO. 005086 - DOC. 000000002307/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, MEDICAMENTOS	000000002307/	70	372,60		905.701,20-
21/12/2022	PGTO. 006085 - DOC. 000000013930/01, MEGAMIX, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EPI'S	000000013930/	70	798,00		904.903,20-
21/12/2022	PGTO. 006085 - DOC. 000000013929/01, MEGAMIX, MATER					

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

27/12/2022	PGTO. 000940 - DOC. 000003436105/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS - OUT/2022 - EMISSAO NF 28/10/22 - HMG	000003436105/ 70	1.230,00	1.277.948,30-
27/12/2022	PGTO. 003605 - DOC. 000000041497/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI , MATERIAIS HOSPITALARES - NF 41497 - EMISSAO 28/11/2022 - REF NOV/DEZ 2022 - HMG	000000041497/ 70	1.501,26	1.276.447,04-
28/12/2022	PGTO. 003781 - DOC. 000000208013/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, MEDICAMENTOS	000000208013/ 70	8.220,00	1.268.227,04-
28/12/2022	PGTO. 006262 - DOC. 000000069839/01, ALLMED PRONEFR O BRASIL LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSÃO DA NF28/11/2022 - REM 02/12/22 - HMG	000000069839/ 70	2.635,20	1.265.591,84-
28/12/2022	PGTO. 004455 - DOC. 000000312956/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS, MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSÃO DA NF28/11/2022 - REM 02/12/22 - HMG	000000312956/ 70	1.907,80	1.263.684,04-
28/12/2022	PGTO. 006167 - DOC. 00000000335/01, DESTAK COMERCIO, MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSÃO DA NF 28/11/2022 - REM 02/12/22 - HMG	00000000335/ 70	3.449,60	1.260.234,44-
28/12/2022	PGTO. 001209 - DOC. 000001655447/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - NF 1655447 - EMISSAO 28/11/2022 - REF NOV/DEZ 2022 - HMG	000001655447/ 70	1.650,00	1.258.584,44-
28/12/2022	PGTO. 001209 - DOC. 000001655536/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - NF 1655536 - EMISSAO 28/11/2022 - REF NOV/DEZ 2022 - HMG	000001655536/ 70	3.658,60	1.254.925,84-
28/12/2022	PGTO. 004074 - DOC. 000000695123/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - EMISSAO DA NF 28/11/22 - REM 01/12/22 - HMG	000000695123/ 70	3.300,00	1.251.625,84-
28/12/2022	PGTO. 006312 - DOC. 000000018788/01, RS MED LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES	000000018788/ 70	2.500,00	1.249.125,84-
28/12/2022	PGTO. 004837 - DOC. 000000176820/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MATERIAS HOSPITALARES	000000176820/ 70	5.590,50	1.243.535,34-
28/12/2022	PGTO. 005341 - DOC. 000000441443/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES	000000441443/ 70	42.332,50	1.201.202,84-
28/12/2022	PGTO. 006085 - DOC. 000000014092/01, MEGAMIX, MATERIAIS HOSPITALARES - NF EMITIDA DIA 28/11/22 - HMG	000000014092/ 70	19.389,50	1.181.813,34-
28/12/2022	VALOR REF. 003988 - NF. 000001543964 - CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	000001543964 70		2.091,00- 1.183.904,34-
28/12/2022	VALOR REF. 006926 - NF. 000000001607 - GOLDMED IMPORT - MATERIAIS HOSPITALARES	000000001607 70		5.175,00- 1.189.079,34-
28/12/2022	VALOR REF. 004548 - NF. 000000227164 - MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	000000227164 70		6.700,00- 1.195.779,34-
29/12/2022	PGTO. 003988 - DOC. 000001533836/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS MEDICOS	000001533836/ 70	4.892,96	1.190.886,38-
29/12/2022	PGTO. 006632 - DOC. 000000047645/01, FORTECARE EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES	000000047645/ 70	2.196,25	1.188.690,13-
29/12/2022	PGTO. 003568 - DOC. 000000113518/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES	000000113518/ 70	1.076,76	1.187.613,37-
29/12/2022	PGTO. 007600 - DOC. 000000010840/01, BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - NF 10840 - EMISSAO 29/11/2022 - REF NOV/22 - HMG	000000010840/ 70	778,92	1.186.834,45-
29/12/2022	PGTO. 007600 - DOC. 000000010826/01, BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - NF10826 - EMISSAO 29/11/2022 - REF NOV/22 - HMG	000000010826/ 70	399,00	1.186.435,45-
29/12/2022	PGTO. 007183 - DOC. 00000000479/01, OLIVIO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - NF 479 - EMISSAO 29/11/2022 - REF NOV/DEZ 2022	00000000479/ 70	388,00	1.186.047,45-
29/12/2022	PGTO. 007222 - DOC. 000000000278/01, AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES	000000000278/ 70	1.334,40	1.184.713,05-
29/12/2022	PGTO. 007635 - DOC. 000000012580/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA , MATERIAIS DE SEGURANÇA	000000012580/ 70	8.600,00	1.176.113,05-
29/12/2022	PGTO. 007222 - DOC. 000000000280/01, AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES	000000000280/ 70	3.352,00	1.172.761,05-
29/12/2022	PGTO. 007183 - DOC. 000000000478/01, OLIVIO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI, UNIFORMES E EQUIPAMENTOS EPIS	000000000478/ 70	158,00	1.172.603,05-
29/12/2022	PGTO. 004454 - DOC. 000000001038/01, NUTRITO - COMERCIAL LTDA, GENEROS ALIMENTICIOS/FORN DE ALIMENTAÇÃO - REF. 21/11/22 À 20/12/22 - HMG	000000001038/ 70	465.731,75	706.871,30-
29/12/2022	PGTO. 006145 - DOC. 000000334004/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MEDICAMENTOS	000000334004/ 70	1.564,00	705.307,30-
29/12/2022	PGTO. 005086 - DOC. 000000002338/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, MEDICAMENTOS - NOV/22 - EMISSAO DA NF30/11/22 - REM 30/11/22 - HMG	000000002338/ 70	1.918,80	703.388,50-
29/12/2022	PGTO. 005903 - DOC. 000000002080/01, AVANTE CARE SERVIÇOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, DIETAS ENTERAL E PARAINTERAL - DEZ/22 - HMG	000000002080/ 70	3.801,60	699.586,90-
29/12/2022	PGTO. 004870 - DOC. 000000000912/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - REF DEZ/22 - HMG	000000000912/ 70	7.844,08	691.742,82-
29/12/2022	PGTO. 005903 - DOC. 000000002073/01, AVANTE CARE SERVIÇOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARAINTERAIS	000000002073/ 70	1.372,80	690.370,02-
29/12/2022	PGTO. 005903 - DOC. 000000002071/01, AVANTE CARE SERVIÇOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARAINTERAIS	000000002071/ 70	38.356,80	652.013,22-
29/12/2022	PGTO. 006936 - DOC. 000000146094/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES			

29/12/2022	PGTO. 001486 - DOC. 000000656702/01, SUPERMED , MATERIAIS HOSPITALARES	000000146094/ 70	742,35	651.270,87-
29/12/2022	PGTO. 005903 - DOC. 00000002081/01, AVANTE CARE SE RVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, DIETAS ENTERAL E PA RAINTERAL - DEZ/22 - HMG	000000656702/ 70	1.237,25	650.033,62-
29/12/2022	PGTO. 005903 - DOC. 00000002081/01, AVANTE CARE SE RVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, DIETAS ENTERAL E PA RAINTERAL - DEZ/22 - HMG	00000002081/ 70	24.564,80	625.468,82-
Débitos: 1.608.224,41 Créditos: 1.335.501,16- Saldo Atual: 625.468,82-				
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS				Sd. Ant.: 201.570,68-
01/12/2022	VALOR REF. 003739 - NF. 000000122022 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL REF. A DEZEMBRO/2022 - HMG 1	000000122022 70	86.788,40-	288.359,08-
01/12/2022	VALOR REF. 003739 - NF. 012202235100 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL REF. A DEZEMBRO/2022 - HMG 2	012202235100 70	35.100,00-	323.459,08-
01/12/2022	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 012202235100 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL REF. A DEZEMBRO/2022 - HMG 2	122022 70	35.100,00	288.359,08-
01/12/2022	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000122022 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL REF. A DEZEMBRO/2022 - HMG 1	122022 70	86.788,40	201.570,68-
01/12/2022	VALOR REF. 003956 - NF. 054151801222 - MAPFRE SEGU ROS GERAIS S.A - SEGURO PATRIMONIAL PROPOSTA Nº 547 18101851799576/ APOLICE 70000541518 - PARC. 5/10X - VIGENCIA 01/07/22 A 01/07/23 -HMG	054151801222 70	2.084,62-	203.655,30-
01/12/2022	VALOR REF. 005132 - NF. 000000000096 - VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS - SERVICIO DE COMUNICACAO E MARKETING - SERVICIO DE COMUNICACAO - NOVEMBRO/2022	000000000096 70	15.000,00-	218.655,30-
01/12/2022	VALOR REF. 004045 - NF. 000000000008 - PAULO VICTO R COSTA FERNANDEZ - SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - NOVEMBRO/20 22	000000000008 70	22.000,00-	240.655,30-
01/12/2022	VALOR REF. 001650 - NF. 000002022885 - SMED -TECNO LOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E MANUT. D E SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - NOVEMBRO/2022	000002022885 70	26.595,00-	267.250,30-
01/12/2022	VALOR REF. 004740 - NF. 000000000062 - GUSTAVO U P EREZ CONSULTORIA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMA TICA - NOVEMBRO/2022	000000000062 70	72.273,50-	339.523,80-
01/12/2022	VALOR REF. 006242 - NF. 000000000019 - ANDRADE MUL TISERVICOS EIRELI - LOCACAO DE MOBILIARIO ADMINISTRA TIVO - NOVEMBRO/2022	000000000019 70	4.063,00-	343.586,80-
01/12/2022	VALOR REF. 006242 - NF. 000000000020 - ANDRADE MUL TISERVICOS EIRELI - LOCACAO DE AR CONDICIONADOS - NO VEMBRO/2022	000000000020 70	36.200,00-	379.786,80-
01/12/2022	VALOR REF. 004502 - NF. 000000029405 - OXYMED COM. E LOC DE EQUIPAMENTOS MÉDICO - LOCACAO DE EQUIPAMEN TOS HOSPITALARES - PERIODO 01 A 09/11/2022	000000029405 70	8.955,00-	388.741,80-
01/12/2022	VALOR REF. 000742 - NF. 000000000337 - GP PAPAIS T RANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - NOVEMBRO/20 22	000000000337 70	112.378,48-	501.120,28-
02/12/2022	PGTO. 000192 - DOC. 000117154521/01, CIA DE SANEAME NTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE A GUA E ESGOTO REF NOV/2022 - HMG	000117154521/ 70	36.775,00	464.345,28-
02/12/2022	VALOR REF. 007725 - NF. 000000000002 - VIATREINA S ERVICOS DE TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA - SERVICIO D E CONSULTORIA EM INFORMATICA - NOVEMBRO/2022	000000000002 70	12.000,00-	476.345,28-
02/12/2022	VALOR REF. 003615 - NF. 000000000637 - RAIOX DIAGN OSTICOS POR IMAGEM - LTDA ME - LOCACAO DE EQUIPAMENT O DE ULTRASSOM - NOVEMBRO/2022	000000000637 70	1.950,00-	478.295,28-
02/12/2022	VALOR REF. 006326 - NF. 000000007028 - SISQUAL WOR KFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICIO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - NOVEMBRO/2022	000000007028 70	3.917,99-	482.213,27-
05/12/2022	PGTO. 006777 - DOC. 00000000150/01, BIOMEGA MEDICI NA DIAGNOSTICA , SERVICIO DE LABORATORIO - OUTUBRO/20 22	00000000150/ 70	93.470,16	388.743,11-
05/12/2022	PGTO. 000192 - DOC. 000117576170/01, CIA DE SANEAME NTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE A GUA - NOVEMBRO/2022	000117576170/ 70	7.508,76	381.234,35-
05/12/2022	VALOR REF. 003618 - NF. 000000002647 - L & M SOLUC OES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2022	000000002647 70	13.805,00-	395.039,35-
05/12/2022	VALOR REF. 004647 - NF. 000002008243 - TRIVALE ADM INISTRAÇÃO LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL - NOVEMBR O/2022	000002008243 70	3.679,26-	398.718,61-
05/12/2022	VALOR REF. 000749 - NF. 000002759001 - EMPRESA BRA SILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - DESPESAS COM CORR EIOS - NOVEMBRO/2022	000002759001 70	229,84-	398.948,45-
06/12/2022	VALOR REF. 004318 - NF. 000000000631 - GLOBAL MEDC ARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - NOVEM BRO/2022	000000000631 70	1.841.950,00-	2.240.898,45-
06/12/2022	VALOR REF. 006327 - NF. 000000000027 - MATHEUS SIL VA MARQUES 33266598814 - SERVICOS GRAFICOS - NOVEMBR O/2022	000000000027 70	190,00-	2.241.088,45-
06/12/2022	VALOR REF. 000041 - NF. 000180127962 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - DEZEMBRO/2022	000180127962 70	1.733,58-	2.242.822,03-
06/12/2022	VALOR REF. 007559 - NF. 000000212043 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - LOCACAO DE MOVE IS - NOVEMBRO/2022	000000212043 70	100.373,83-	2.343.195,86-
06/12/2022	VALOR REF. 005309 - NF. 000000016671 - RENTAL NACI ONAL - ALUGUEL DE MOVEIS - NOVEMBRO/2022	000000016671 70	17.189,19-	2.360.385,05-
07/12/2022	PGTO. 003739 - DOC. 000000122022/01, CONGREGAÇÃO DA S IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, A LUGUEL DE IMOVEL REF. A DEZEMBRO/2022 - HMG 1	000000122022/ 70	86.788,40	2.273.596,65-
07/12/2022	PGTO. 003739 - DOC. 012202235100/01, CONGREGAÇÃO DA			

	S IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, A LUGUEL DE IMOVEL REF. A DEZEMBRO/2022 - HMG 2	012202235100/ 70	35.100,00	2.238.496,65-
07/12/2022	VL REF NF. 012202235100 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL REF. A DEZEMBRO/2022 - HMG 2	122022 70	35.100,00-	2.273.596,65-
07/12/2022	VL REF NF. 000000122022 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL REF. A DEZEMBRO/2022 - HMG 1	122022 70	86.788,40-	2.360.385,05-
07/12/2022	PGTO. 005412 - DOC. 00000003009/01, RAC SOLUCOES E M TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI, SERVICIO DE MANUT. D E GRUPOS DE GERADORES - OUTUBRO/2022	00000003009/ 70	730,00	2.359.655,05-
07/12/2022	PGTO. 005412 - DOC. 00000001806/01, RAC SOLUCOES E M TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI, LOCALCAO DE GRUPOS DE GERADORES - PERIODO 05/10 A 04/11/2022	00000001806/ 70	10.800,00	2.348.855,05-
07/12/2022	PGTO. 005014 - DOC. 000000235368/01, PRODUMED, SERVICICO DE ESTERILIZACAO - OUTUBRO/2022 - HOSP GUARAPIRA NGA	000000235368/ 70	16.028,99	2.332.826,06-
07/12/2022	PGTO. 005132 - DOC. 00000000096/01, VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS - SERVICIO DE COMUNICACAO E MARKETING, SERVICIO DE COMUNICACAO - NOVEMBRO/2022	00000000096/ 70	15.000,00	2.317.826,06-
07/12/2022	PGTO. 004045 - DOC. 00000000008/01, PAULO VICTOR COSTA FERNANDEZ, SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ADM, ACO MPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - NOVEMBRO/2022	00000000008/ 70	22.000,00	2.295.826,06-
07/12/2022	PGTO. 003956 - DOC. 054151801222/01, MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A, SEGURO PATRIMONIAL PROPOSTA N° 5471810 1851799576/ APOLICE 70000541518 - PARC. 5/10X - VIGENCIA 01/07/22 A 01/07/23 -HMG	054151801222/ 70	2.084,62	2.293.741,44-
07/12/2022	PGTO. 000818 - DOC. 000003403165/01, MOVIDA LOCALCAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA RTH-6A82 - PERIODO 29/09 A 29/10/2022	000003403165/ 70	3.117,76	2.290.623,68-
07/12/2022	PGTO. 000044 - DOC. 000000785946/01, TICKET SERVICIOS SA, VALE ALIMENTACAO - OUTUBRO/2022 - EMITIDA 27/10/2022	000000785946/ 70	1.125,90	2.289.497,78-
07/12/2022	PGTO. 004602 - DOC. 000085895669/01, MESSER GASES LTDA, INDENIZACAO DE NAO DEVOLUCAO DE CILINDROS - NOVEMBRO/2022	000085895669/ 70	4.200,00	2.285.297,78-
07/12/2022	PGTO. 004602 - DOC. 000085892611/01, MESSER GASES LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS - OUTUBRO/2022	000085892611/ 70	2.986,26	2.282.311,52-
07/12/2022	PGTO. 004602 - DOC. 000085891858/01, MESSER GASES LTDA, LOCALCAO DE TQ CRIOG 33-VCSP-15 LOX - NOVEMBRO/2022	000085891858/ 70	2.909,53	2.279.401,99-
07/12/2022	VALOR REF. 006397 - NF. 000000006470 - GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - SERVICICO DE GESTAO DE INFRAESTRUTURA DE INTERNET - NOVEMBRO/2022	000000006470 70	608,00-	2.280.009,99-
07/12/2022	VALOR REF. 006397 - NF. 000000004334 - GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - SERVICICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET - REF.NOV/22	000000004334 70	1.162,00-	2.281.171,99-
08/12/2022	VALOR REF. 005217 - NF. 000000007347 - EVOLUÇÃO EL EVIDADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - SERVICIO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - NOVEMBRO/2022	000000007347 70	1.280,00-	2.282.451,99-
08/12/2022	VALOR REF. 004303 - NF. 000466407192 - ENEL - ELETROPOLAUO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - CONTA DE ENERGIA - NOVEMBRO/2022	000466407192 70	2.746,89-	2.285.198,88-
08/12/2022	VALOR REF. 006031 - NF. 000000007113 - TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS LTDA - SERVICOS DE TRANSPORTE DE MAT. BIOLOGICO - NOVEMBRO/2022	000000007113 70	5.005,00-	2.290.203,88-
08/12/2022	VALOR REF. 005670 - NF. 000000000145 - JLAVIN LOCALCÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - NOVEMBRO/2022	000000000145 70	63.986,77-	2.354.190,65-
08/12/2022	VALOR REF. 006777 - NF. 000000000151 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVICIO DE LABORATORIO - NOVEMBRO/2022	000000000151 70	100.150,35-	2.454.341,00-
08/12/2022	VALOR REF. 003898 - NF. 000000053507 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICIO DE PORTARIA - NOVEMBRO/2022	000000053507 70	47.953,82-	2.502.294,82-
08/12/2022	VALOR REF. 006142 - NF. 000000098352 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - PARCELA 3/12X - NOVEMBRO/2022	000000098352 70	17.024,08-	2.519.318,90-
09/12/2022	VALOR REF. 005308 - NF. 000000000126 - NEFROMED - V. SALES - LOCALCAO - NOVEMBRO/2022	000000000126 70	33.880,00-	2.553.198,90-
09/12/2022	VALOR REF. 001531 - NF. 000000001010 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBIL EX - NOVEMBRO/2022	000000001010 70	11.820,00-	2.565.018,90-
09/12/2022	VALOR REF. 005485 - NF. 000000004184 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO A VULSAS - NOVEMBRO/2022	000000004184 70	186.553,92-	2.751.572,82-
12/12/2022	VALOR REF. 004170 - NF. 000001242118 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR - REF. DEZ/22	000001242118 70	1.802,99-	2.753.375,81-
12/12/2022	VALOR REF. 003911 - NF. 000000622022 - WCR MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - LOCALCAO DE EQUIPAMENTOS DE RAIOS X - REF. NOV/22	000000622022 70	19.150,00-	2.772.525,81-
12/12/2022	VALOR REF. 007701 - NF. 002022000001 - UNNO FARMACEUTICA LTDA - LOCALCAO DE VENTILADORES PULMONAR - NOVEMBRO/2022	002022000001 70	59.000,00-	2.831.525,81-
13/12/2022	PGTO. 007725 - DOC. 00000000002/01, VIATREINA SERVICOS DE TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA, SERVICIO DE CONSULTORIA EM INFORMATICA - NOVEMBRO/2022	00000000002/ 70	12.000,00	2.819.525,81-
13/12/2022	PGTO. 004170 - DOC. 000001242118/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR - REF. DEZ/22	000001242118/ 70	1.802,99	2.817.722,82-
13/12/2022	VALOR REF. 005953 - NF. 000000002920 - MAX ARTES GRAFICAS LTDA - BANNER PARA ACAO DE VACINACAO - JANEIRO/2021	000000002920 70	570,00-	2.818.292,82-

13/12/2022	VALOR REF. 006011 - NF. 000000000006 - LOFT PARTICIPAÇÕES EIRELLI - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE EQUIP. D E CHAMADA DE ENFERMAGEM - MAIO/2021	000000000006	70		16.500,00-	2.834.792,82-
13/12/2022	VALOR REF. 004602 - NF. 000000026944 - MESSER GASE S LTDA - SERVICOS ASSISTENCIA TEC. PREVENTIVA - ABRIL/2021	000000026944	70		408,16-	2.835.200,98-
13/12/2022	VALOR REF. 004694 - NF. 000000024172 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVIÇO DE VIGILANCIA - NOVEMBRO/2022	000000024172	70		106.354,48-	2.941.555,46-
13/12/2022	VALOR REF. 000234 - NF. 000000000368 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVIÇO DE GUARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS - NOVEMBRO/2022	000000000368	70		477,40-	2.942.032,86-
13/12/2022	VALOR REF. 000848 - NF. 000000000963 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2022	000000000963	70		150.450,00-	3.092.482,86-
13/12/2022	VALOR REF. 006296 - NF. 000000000010 - JR ROCHA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI - TREINAMENTO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO - NOVEMBRO/2022	000000000010	70		10.270,79-	3.102.753,65-
13/12/2022	VALOR REF. 006523 - NF. 000000001206 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS - NOVEMBRO/2022	000000001206	70		4.211,67-	3.106.965,32-
14/12/2022	PGTO. 001650 - DOC. 000002022885/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - NOVEMBRO/2022	000002022885/	70	26.595,00		3.080.370,32-
14/12/2022	PGTO. 003615 - DOC. 000000000637/01, RAIOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM - LTDA ME, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM - NOVEMBRO/2022	000000000637/	70	1.950,00		3.078.420,32-
14/12/2022	PGTO. 003618 - DOC. 000000002647/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2022	000000002647/	70	13.805,00		3.064.615,32-
14/12/2022	PGTO. 004740 - DOC. 000000000062/01, GUSTAVO UPEREZ CONSULTORIA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA - NOVEMBRO/2022	000000000062/	70	72.273,50		2.992.341,82-
14/12/2022	PGTO. 006242 - DOC. 000000000019/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, LOCAÇÃO DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO - NOVEMBRO/2022	000000000019/	70	4.063,00		2.988.278,82-
14/12/2022	PGTO. 006242 - DOC. 000000000020/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, LOCAÇÃO DE AR CONDICIONADOS - NOVEMBRO/2022	000000000020/	70	36.200,00		2.952.078,82-
14/12/2022	PGTO. 004647 - DOC. 000002008243/01, TRIVALE ADMINISTRACÃO LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVEL - NOVEMBRO/2022	000002008243/	70	3.679,26		2.948.399,56-
14/12/2022	VALOR REF. 005670 - NF. 000000000141 - JLVAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTACAO DE SERVIÇO DE MANUTENCAO PREDIAL - NOVEMBRO/2022	000000000141	70		208.464,27-	3.156.863,83-
14/12/2022	VALOR REF. 000041 - NF. 000291130199 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE TELEFONE - DEZEMBRO/2022	000291130199	70		373,06-	3.157.236,89-
14/12/2022	VALOR REF. 000041 - NF. 000291129805 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE TELEFONE - DEZEMBRO/2022	000291129805	70		224,17-	3.157.461,06-
14/12/2022	VALOR REF. 000041 - NF. 000291135070 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE TELEFONE - DEZEMBRO/2022	000291135070	70		373,06-	3.157.834,12-
14/12/2022	VALOR REF. 007706 - NF. 000000021297 - STERIMED CENTRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO - NOVEMBRO/2022	000000021297	70		13.015,20-	3.170.849,32-
14/12/2022	VALOR REF. 005412 - NF. 000000003038 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI - SERVIÇO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - NOVEMBRO/2022	000000003038	70		730,00-	3.171.579,32-
14/12/2022	VALOR REF. 005412 - NF. 000000001833 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI - LOCAÇÃO DE GRUPOS DE GERADORES - PERIODO 05/11 A 04/12/2022	000000001833	70		10.800,00-	3.182.379,32-
15/12/2022	PGTO. 000742 - DOC. 000000000337/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICOS DE TRANSPORTE - NOVEMBRO/2022	000000000337/	70	112.378,48		3.070.000,84-
15/12/2022	PGTO. 005670 - DOC. 000000000145/01, JLVAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI, SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - NOVEMBRO/2022	000000000145/	70	63.986,77		3.006.014,07-
15/12/2022	VALOR REF. 000848 - NF. 000000000964 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2022	000000000964	70		265.269,75-	3.271.283,82-
15/12/2022	VALOR REF. 006370 - NF. 000000056601 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO -	000000056601	70		9.390,00-	3.280.673,82-
15/12/2022	VALOR REF. 004452 - NF. 000000007590 - ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA - ALUGUEL DE MOVEIS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2022	000000007590	70		31.542,50-	3.312.216,32-
16/12/2022	PGTO. 004502 - DOC. 000000029405/01, OXYMED COM. E LOC DE EQUIPAMENTOS MÉDICO, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - PERIODO 01 A 09/11/2022	000000029405/	70	8.955,00		3.303.261,32-
16/12/2022	PGTO. 004318 - DOC. 000000000631/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - NOVEMBRO/2022	000000000631/	70	1.841.950,00		1.461.311,32-
16/12/2022	PGTO. 005670 - DOC. 000000000141/01, JLVAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI, PRESTACAO DE SERVIÇO DE MANUTENCAO PREDIAL - NOVEMBRO/2022	000000000141/	70	208.464,27		1.252.847,05-
16/12/2022	VALOR REF. 000044 - NF. 000000785955 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - OUTUBRO/2022	000000785955	70		77.000,00-	1.329.847,05-
16/12/2022	VALOR REF. 005065 - NF. 000000013436 - BANCO DE SA NGUE PAULISTA LTDA - SERVIÇO DE LABORATORIO - NOVEMBRO/2022	000000013436	70		18.575,20-	1.348.422,25-
16/12/2022	VALOR REF. 004241 - NF. 000000001273 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - SERVICOS DE LAVANDERIA - NOVEMBRO/2022	000000001273	70		47.348,00-	1.395.770,25-
16/12/2022	VALOR REF. 004602 - NF. 000085944168 - MESSER GASE S LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS - DEZEMBRO/2022	000085944168	70		2.889,92-	1.398.660,17-
16/12/2022	VALOR REF. 004602 - NF. 000085942442 - MESSER GASE S LTDA - LOCAÇÃO DE TQ CRIOG 33-VCSP-15 LOX - DEZEM					

16/12/2022	BRO/2022	000085942442	70		2.909,53-	1.401.569,70-
16/12/2022	VALOR REF. 004602 - NF. 000085944601 - MESSER GASES LTDA - INDENIZACAO DE NAO DEVOLUCAO DE CILINDROS - DEZEMBRO/2022	000085944601	70		4.600,00-	1.406.169,70-
16/12/2022	VALOR REF. 004716 - NF. 000000002960 - ANOTARI SE RVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - NOVEMBRO/2022	000000002960	70		555.135,70-	1.961.305,40-
19/12/2022	PGTO. 005953 - DOC. 000000002920/01, MAX ARTES GRAFICAS LTDA, BANNER PARA ACAO DE VACINACAO - JANEIRO/2021	000000002920/	70	570,00		1.960.735,40-
19/12/2022	PGTO. 006011 - DOC. 000000000006/01, LOFT PARTICIPAÇÕES EIRELLI , SERVICO DE INSTALACAO DE EQUIP. DE CHAMADA DE ENFERMAGEM - MAIO/2021	000000000006/	70	16.500,00		1.944.235,40-
19/12/2022	PGTO. 004602 - DOC. 000000026944/01, MESSER GASES LTDA, SERVICOS ASSISTENCIA TEC. PREVENTIVA - ABRIL/2021	000000026944/	70	408,16		1.943.827,24-
19/12/2022	PGTO. 005217 - DOC. 000000007347/01, EVOLUÇÃO ELEVA DORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - NOVEMBRO/2022	000000007347/	70	1.280,00		1.942.547,24-
19/12/2022	PGTO. 006777 - DOC. 000000000151/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA , SERVICO DE LABORATORIO - NOVEMBRO/2022	000000000151/	70	100.150,35		1.842.396,89-
19/12/2022	PGTO. 006142 - DOC. 000000097627/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - OUTUBRO/2022 - PARCELA 02/12X	000000097627/	70	17.024,08		1.825.372,81-
19/12/2022	PGTO. 005308 - DOC. 000000000126/01, NEFROMED - V. SALES, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE - NOVEMBRO/2022	000000000126/	70	33.880,00		1.791.492,81-
19/12/2022	PGTO. 007559 - DOC. 000000212043/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, LOCACAO DE MOVEIS - NOVEMBRO/2022	000000212043/	70	100.373,83		1.691.118,98-
19/12/2022	VALOR REF. 004296 - NF. 000000001694 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO EM CETIFICADO DIGITAL - SERVICO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - MAIO/2022	000000001694	70		6.000,00-	1.697.118,98-
19/12/2022	VALOR REF. 004296 - NF. 000000001929 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO EM CETIFICADO DIGITAL - SERVICO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - JULHO/2022	000000001929	70		6.000,00-	1.703.118,98-
19/12/2022	VALOR REF. 004296 - NF. 000000002189 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO EM CETIFICADO DIGITAL - SERVICO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - OUTUBRO/2022	000000002189	70		6.000,00-	1.709.118,98-
19/12/2022	VALOR REF. 004296 - NF. 000000002284 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO EM CETIFICADO DIGITAL - SERVICO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - JUNHO/2022	000000002284	70		6.000,00-	1.715.118,98-
20/12/2022	PGTO. 006327 - DOC. 000000000027/01, MATHEUS SILVA MARQUES 33266598814, SERVICOS GRAFICOS - NOVEMBRO/2022	000000000027/	70	190,00		1.714.928,98-
20/12/2022	PGTO. 001531 - DOC. 000000001010/01, MTM SERVIÇOS DE E INFORMÁTICA LTDA - ME, SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - NOVEMBRO/2022	000000001010/	70	11.820,00		1.703.108,98-
20/12/2022	PGTO. 005309 - DOC. 000000016671/01, RENTAL NACIONAL , ALUGUEL DE MOVEIS - NOVEMBRO/2022	000000016671/	70	17.189,19		1.685.919,79-
20/12/2022	PGTO. 005485 - DOC. 000000004184/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - NOVEMBRO/2022	000000004184/	70	186.553,92		1.499.365,87-
20/12/2022	PGTO. 006397 - DOC. 000000006470/01, GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI, SERVICO DE GESTAO DE INFRAESTRUTURA DE INTERNET - NOVEMBRO/2022	000000006470/	70	608,00		1.498.757,87-
20/12/2022	PGTO. 006397 - DOC. 000000004334/01, GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI, SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET - REF.NOV/22	000000004334/	70	1.162,00		1.497.595,87-
20/12/2022	PGTO. 003898 - DOC. 000000053507/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVICO DE PORTARIA - NOVEMBRO/2022	000000053507/	70	47.953,82		1.449.642,05-
20/12/2022	PGTO. 004694 - DOC. 000000024172/01, PADRAO SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, SERVICO DE VIGILANCIA - NOVEMBRO/2022 N DA NF CORRETO 21472	000000024172/	70	106.354,48		1.343.287,57-
20/12/2022	PGTO. 000044 - DOC. 000000785955/01, TICKET SERVIÇOS SA, VALE ALIMENTACAO - OUTUBRO/2022	000000785955/	70	77.000,00		1.266.287,57-
20/12/2022	PGTO. 000041 - DOC. 000291130199/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE - DEZEMBRO/2022	000291130199/	70	373,06		1.265.914,51-
20/12/2022	PGTO. 000041 - DOC. 000291135070/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE - DEZEMBRO/2022	000291135070/	70	373,06		1.265.541,45-
20/12/2022	PGTO. 000041 - DOC. 000291129805/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE - DEZEMBRO/2022	000291129805/	70	224,17		1.265.317,28-
20/12/2022	VALOR REF. 004241 - NF. 000000118412 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - LOCACAO DE ENXOVAIS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2022	000000118412	70		116.087,40-	1.381.404,68-
20/12/2022	VALOR REF. 004296 - NF. 000000002037 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO EM CETIFICADO DIGITAL - SERVICO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - AGOSTO/2022	000000002037	70		6.000,00-	1.387.404,68-
20/12/2022	VALOR REF. 004296 - NF. 000000002114 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO EM CETIFICADO DIGITAL - SERVICO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - SETEMBRO/2022	000000002114	70		6.000,00-	1.393.404,68-
20/12/2022	VALOR REF. 004296 - NF. 000000002285 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO EM CETIFICADO DIGITAL - SERVICO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - NOVEMBRO/2022	000000002285	70		6.000,00-	1.399.404,68-
21/12/2022	PGTO. 007701 - DOC. 002022000001/01, UNNO FARMACEUT					

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

29/12/2022	PGTO. 004296 - DOC. 000000002114/01, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICIO EM CETIFICADO DIGITAL, SERVICIO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - SETEMBRO/2022	000000002037/ 70	6.000,00	255.723,66-
29/12/2022	PGTO. 004296 - DOC. 000000002284/01, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICIO EM CETIFICADO DIGITAL, SERVICIO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - JUNHO/2022	000000002114/ 70	6.000,00	249.723,66-
29/12/2022	PGTO. 004296 - DOC. 000000002285/01, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICIO EM CETIFICADO DIGITAL, SERVICIO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - NOVEMBRO/2022	000000002284/ 70	6.000,00	243.723,66-
29/12/2022	PGTO. 004296 - DOC. 000000002189/01, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICIO EM CETIFICADO DIGITAL, SERVICIO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - OUTUBRO/2022	000000002285/ 70	6.000,00	237.723,66-
29/12/2022	PGTO. 004452 - DOC. 000000007590/01, ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA, ALUGUEL DE MOVEIS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2022	000000002189/ 70	6.000,00	231.723,66-
29/12/2022	PGTO. 006402 - DOC. 000226152616/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA - REF. NOV/22 - HMG	000000007590/ 70	31.542,50	200.181,16-
29/12/2022	PGTO. 006467 - DOC. 000074272895/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA - REF. DEZ/22 - HMG	000226152616/ 70	14.437,22	185.743,94-
29/12/2022	PGTO. 000192 - DOC. 022126974389/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - NOVEMBRO/2022	000074272895/ 70	10.520,64	175.223,30-
		022126974389/ 70	33.170,86	142.052,44-

Débitos: 5.078.838,76 Créditos: 5.019.320,52- Saldo Atual: 142.052,44-

Conta: 2.01.01.01.00005 2615 PROVISÃO NOTAS PRODUTOS Sd. Ant.: 159.853,27-

01/12/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF NF. 000000000774 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - BENS PATRIMONIAL DE PEQUENOS VALORES - MATERIAIS DE EXPEDIENTES - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	643334 70	104,34	159.748,93-
01/12/2022	VL ESTORNO LANÇAMENTO PROVISAO NOTAS NF 113518 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	122022 70	1.076,76	158.672,17-
01/12/2022	VL ESTORNO LANÇAMENTO PROVISAO NOTAS NF 2062 AVANTE CARE SERVIÇOS E PRODUTOS DE SAÚDE LTDA ESTOQUE MATERIAL EPI	122022 70	14.124,00	144.548,17-
01/12/2022	VL ESTORNO LANÇAMENTO PROVISAO NOTAS NF 2071 AVANTE CARE SERVIÇOS E PRODUTOS DE SAÚDE LTDA ESTOQUE MATERIAL EPI	122022 70	38.356,80	106.191,37-
01/12/2022	VL ESTORNO LANÇAMENTO PROVISAO NF 2338 DROGARIA GALILEIA LTDA ME ESTOQUE MATERIAL MEDICAMENTO	122022 70	1.372,80	104.818,57-
01/12/2022	VL ESTORNO LANÇAMENTO PROVISAO NF 440754 SUPERMED COM. E IMP.DE PROD. MED. E HOSP. LTDA ESTOQUE MATERIAL MEDICAMENTO	122022 70	1.918,80	102.899,77-
01/12/2022	VL ESTORNO LANÇAMENTO PROVISAO NF 146492 GLOBAL HOSPITALAR IMP. E COMERCIO LTDA - ME ESTOQUE MATERIAL MEDICAMENTO	122022 70	2.199,08	100.700,69-
27/12/2022	VL REF VALOR REF. NF. 287080 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ESTOQUE MEDICAMENTO	122022 70	565,00	100.135,69-
			3.844,60-	103.980,29-

Débitos: 59.717,58 Créditos: 3.844,60- Saldo Atual: 103.980,29-

Conta: 2.01.01.01.00006 2616 PROVISÃO NOTAS SERVIÇOS Sd. Ant.: 140.689,61-

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER Sd. Ant.: 26.640,52-

01/12/2022	VALOR REF. ISS NF.000000000337 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - NOVEMBRO/2022	000000000337 70	6.195,07-	32.835,59-
07/12/2022	VALOR REF. DOC 0000044736979/1, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, ISS FORN. NOVEMBRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	0000044736979 70	26.640,45	6.195,14-
08/12/2022	VALOR REF. ISS NF.000000000145 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - NOVEMBRO/2022	000000000145 70	3.854,62-	10.049,76-
08/12/2022	VALOR REF. ISS NF.000000053507 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICIO DE PORTARIA - NOVEMBRO/2022	000000053507 70	1.115,20-	11.164,96-
13/12/2022	VALOR REF. ISS NF.000000024172 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICIO DE VIGILANCIA - NOVEMBRO/2022	000000024172 70	2.473,36-	13.638,32-
16/12/2022	VALOR REF. ISS NF.00000002960 - ANOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO - NOVEMBRO/2022	00000002960 70	12.588,11-	26.226,43-

Débitos: 26.640,45 Créditos: 26.226,36- Saldo Atual: 26.226,43-

Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR Sd. Ant.: 134.486,79-

01/12/2022	VALOR REF. INSS NF.000000000337 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - NOVEMBRO/2022	000000000337 70	4.088,74-	138.575,53-
08/12/2022	VALOR REF. INSS NF.000000000145 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA			

08/12/2022	VALOR REF. INSS NF.000000000151 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVICIO DE LABORATORIO - NOVEMBRO/2022	000000000145	70	8.480,17-	147.055,70-
08/12/2022	VALOR REF. INSS NF.000000053507 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICIO DE PORTARIA - NOVEMBRO/2022	000000000151	70	12.590,33-	159.646,03-
09/12/2022	VALOR REF. INSS NF.000000004184 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - NOVEMBRO/2022	000000053507	70	6.133,63-	165.779,66-
13/12/2022	VALOR REF. INSS NF.000000024172 - PADRAO SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - SERVICIO DE VIGILANCIA - NOVEMBRO/2022	000000004184	70	6.466,68-	172.246,34-
14/12/2022	VALOR REF. INSS NF.000000000141 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTACAO DE SERVICIO DE MANUTENCAO PREDIAL - NOVEMBRO/2022	000000024172	70	13.603,48-	185.849,82-
16/12/2022	VALOR REF. INSS NF.000000001273 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - SERVICOS DE LAVANDERIA - NOVEMBRO/2022	000000000141	70	20.384,60-	206.234,42-
16/12/2022	VALOR REF. INSS NF.000000002960 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP - SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - NOVEMBRO/2022	000000001273	70	5.852,00-	212.086,42-
19/12/2022	VALOR REF. DOC 00000000000547, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2022, 361036	000000002960	70	55.387,69-	267.474,11-
		000000000005	70	134.486,79	132.987,32-

Débitos: 134.486,79 Créditos: 132.987,32- Saldo Atual: 132.987,32-

Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	49.412,87-
01/12/2022	VALOR REF. IRRF NF.000002022885 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - NOVEMBRO/2022	000002022885	70	405,00-	49.817,87-
01/12/2022	VALOR REF. IRRF NF.000000000337 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - NOVEMBRO/2022	000000000337	70	1.239,01-	51.056,88-
02/12/2022	VALOR REF. IRRF NF.000000007028 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICIO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - NOVEMBRO/2022	000000007028	70	59,66-	51.116,54-
06/12/2022	VALOR REF. IRRF NF.000000000631 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - NOVEMBRO/2022	000000000631	70	28.050,00-	79.166,54-
08/12/2022	VALOR REF. IRRF NF.000000000145 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - NOVEMBRO/2022	000000000145	70	770,92-	79.937,46-
08/12/2022	VALOR REF. IRRF NF.000000000151 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVICIO DE LABORATORIO - NOVEMBRO/2022	000000000151	70	1.716,86-	81.654,32-
08/12/2022	VALOR REF. IRRF NF.000000053507 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICIO DE PORTARIA - NOVEMBRO/2022	000000053507	70	557,60-	82.211,92-
08/12/2022	VALOR REF. IRRF NF.000000098352 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - PARCELA 3/12X - NOVEMBRO/2022	000000098352	70	259,25-	82.471,17-
09/12/2022	VALOR REF. IRRF NF.000000001010 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - NOVEMBRO/2022	000000001010	70	180,00-	82.651,17-
09/12/2022	VALOR REF. IRRF NF.000000004184 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - NOVEMBRO/2022	000000004184	70	2.939,40-	85.590,57-
13/12/2022	VALOR REF. IRRF NF.000000024172 - PADRAO SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - SERVICIO DE VIGILANCIA - NOVEMBRO/2022	000000024172	70	1.236,68-	86.827,25-
13/12/2022	VALOR REF. IRRF NF.000000000010 - JR ROCHA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI - TREINAMENTO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO - NOVEMBRO/2022	000000000010	70	156,41-	86.983,66-
14/12/2022	VALOR REF. IRRF NF.000000000141 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTACAO DE SERVICIO DE MANUTENCAO PREDIAL - NOVEMBRO/2022	000000000141	70	2.311,60-	89.295,26-
16/12/2022	VALOR REF. IRRF NF.000000002960 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP - SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - NOVEMBRO/2022	000000002960	70	6.294,06-	95.589,32-
20/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000358461, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000003584	70	28.766,13	66.823,19-
20/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000358460, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000003584	70	6.294,06	60.529,13-
20/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000358459, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000003584	70	3.560,25	56.968,88-
20/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000358458, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000003584	70	3.313,50	53.655,38-
20/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000358457, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000003584	70	2.150,01	51.505,37-
20/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000358456, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000003584	70	1.602,35	49.903,02-
20/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000358455, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000003584	70	1.236,68	48.666,34-
20/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000358454, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000003584	70	769,82	47.896,52-
20/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000358453, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000003584	70	557,60	47.338,92-
20/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000358452, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000003584	70	405,00	46.933,92-
20/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000358451, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000003584	70	259,25	46.674,67-
20/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000358450, IMPOSTOS, IRRF FORN.				

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

Débitos: 49.412,87 Créditos: 46.176,45- Saldo Atual: 46.176,45-

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

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

Débitos: 293.981,62 Créditos: 166.894,60- Saldo Atual: 166.894,60-

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

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

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

Débitos: 2.405.663,94 Créditos: 1.995.638,96- Saldo Atual: 1.997.826,70-

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

06/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000357662,	FOLHAS, PENSÃO - Competência: nov/2022	Periodos: 3 - PENSÃO	0000000003576 70	610,54	4.361,46-
13/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000357662,	FOLHAS, PENSÃO - Competência: nov/2022	Periodos: 3 - PENSÃO	0000000003576 70	4.361,46	0,00
20/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000361340,	FOLHAS, PENSÃO - Competência: dez/2022	Periodos: 2 - PENSÃO 13° SALARIO	0000000003613 70	3.280,00	3.280,00
31/12/2022	VALOR REF. 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	LB122022 70			3.516,13-	236,13-
31/12/2022	VALOR REF. 0256 - PENSÃO ALIMENTICIA 13° SALARIO	LB122022 70			3.280,00-	3.516,13-

Débitos: 8.252,00 Créditos: 6.796,13- Saldo Atual: 3.516,13-

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

06/12/2022	PGTO. DOC 000000000355658,	RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2022	Periodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	0000000003556 70	4.453,50	6.832,92-
06/12/2022	PGTO. DOC 000000000355656,	RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2022	Periodos: 4 - LIQUIDO RESCISÃO	0000000003556 70	3.106,23	3.726,69-
07/12/2022	PGTO. DOC 000000000357548,	RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2022	Periodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	0000000003575 70	20.479,36	16.752,67
13/12/2022	PGTO. DOC 000000000355656,	RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2022	Periodos: 4 - LIQUIDO RESCISÃO	0000000003556 70	3.726,69	20.479,36
15/12/2022	PGTO. DOC 000000000359935,	RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2022	Periodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	0000000003599 70	8.020,15	28.499,51
22/12/2022	PGTO. DOC 000000000362489,	RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2022	Periodos: 4 - LIQUIDO RESCISÃO	0000000003624 70	9.630,63	38.130,14
27/12/2022	PGTO. DOC 000000000362554,	RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2022	Periodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	0000000003625 70	2.515,93	40.646,07
31/12/2022	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB122022 70			40.634,57-	11,50
31/12/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF COMPLEMENTO PROVISAO RESCISAO CONTRATO GUARAPIRANGA COMP 12/2022	122022 70			11,50-	0,00

Débitos: 51.932,49 Créditos: 40.646,07- Saldo Atual: 0,00

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

01/12/2022	PGTO. DOC 000000000354621,	FOLHAS, LIQUIDO 13° SALARIO - Competência: nov/2022	Periodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL	0000000003546 70	130,40	130,40
01/12/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF DOC 000000000354621,	FOLHAS, LIQUIDO 13° SALARIO - Competência: nov/2022	Periodo s: 2 - LIQUIDO SALARIAL	122022 70		130,40-
02/12/2022	PGTO. DOC 000000000354621,	FOLHAS, LIQUIDO 13° SALARIO - Competência: nov/2022	Periodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL	0000000003546 70	130,40	130,40
02/12/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF DOC 000000000354621,	FOLHAS, LIQUIDO 13° SALARIO - Competência: nov/2022	Periodo s: 2 - LIQUIDO SALARIAL	132022 70		130,40-
19/12/2022	PGTO. DOC 000000000360756,	FOLHAS, LIQUIDO 13° SALARIO - Competência: dez/2022	Periodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL	0000000003607 70	913.745,40	913.745,40
31/12/2022	VALOR REF. LIQUIDO 13° SALARIO	LB122022 70			913.745,40-	0,00

Débitos: 914.006,20 Créditos: 914.006,20- Saldo Atual: 0,00

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

01/12/2022	PGTO. DOC 000000000354519,	FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2022	Periodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	0000000003545 70	41.640,38	41.640,38
01/12/2022	PGTO. DOC 000000000355624,	FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2022	Periodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	0000000003556 70	4.941,62	46.582,00
01/12/2022	VL REF PGTO. DOC 000000000354520,	FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2022	Periodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	122022 70	110.871,56	157.453,56
05/12/2022	PGTO. DOC 000000000356523,	FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2022	Periodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	0000000003565 70	16.098,65	173.552,21
07/12/2022	PGTO. DOC 000000000356806,	FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2022	Periodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	0000000003568 70	4.172,93	177.725,14
15/12/2022	PGTO. DOC 000000000356524,	FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2022	Periodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	0000000003565 70	10.383,55	188.108,69
29/12/2022	PGTO. DOC 000000000363558,	FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2023	Periodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	0000000003635 70	160.541,75	348.650,44
31/12/2022	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB122022 70			188.108,69-	160.541,75

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Conta: 2.01.03.03.00002 1847		PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 0,00
31/12/2022	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB122022	70			79.127,89-	79.127,89-
31/12/2022	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB122022	70		70.366,73		8.761,16-
31/12/2022	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB122022	70		5.439,27		3.321,89-
31/12/2022	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO IS ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 12/2022	122022	70		3.321,89		0,00
Débitos: 79.127,89 Créditos: 79.127,89- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.01.03.03.00003 1848		PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 232.288,79-
31/12/2022	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122022	70			23.887,95-	256.176,74-
31/12/2022	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB122022	70		21.242,77		234.933,97-
31/12/2022	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122022	70		1.642,05		233.291,92-
31/12/2022	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13o SALARIO COMP COMP 12/2022 HOSPITAL ESPANHOL	122022	70		0,25		233.291,67-
Débitos: 22.885,07 Créditos: 23.887,95- Saldo Atual: 233.291,67-							

Conta: 2.01.03.03.00004 1849		PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 0,00
31/12/2022	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB122022	70			2.985,92-	2.985,92-
31/12/2022	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB122022	70		2.655,36		330,56-
31/12/2022	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB122022	70		205,25		125,31-
31/12/2022	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO IS ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 12/2022	122022	70		125,31		0,00
Débitos: 2.985,92 Créditos: 2.985,92- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.01.03.03.00005 1850		PROVISÃO S/ 13o SALARIO					Sd. Ant.: 1.999.556,90-
31/12/2022	VALOR REF. 0048 - 13o SALARIO RESCISAO	LB122022	70		16.701,80		1.982.855,10-
31/12/2022	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13o SAL RESCISAO	LB122022	70		2.010,43		1.980.844,67-
31/12/2022	VALOR REF. 0373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE	LB122022	70		1.091,71		1.979.752,96-
31/12/2022	VALOR REF. 0071 - 13o SALARIO INDENIZADO	LB122022	70		297,94		1.979.455,02-
31/12/2022	VALOR REF. 0051 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO	LB122022	70			1.150,68-	1.980.605,70-
31/12/2022	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB122022	70			225.083,96-	2.205.689,66-
31/12/2022	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB122022	70		6.956,09		2.198.733,57-
31/12/2022	VALOR REF. 0129 - 2a PARCELA 13o SALARIO	LB122022	70		1.809.928,24		388.805,33-
31/12/2022	VALOR REF. 0133 - MEDIA ADICIONAIS 2a PARCELA 13o SAL	LB122022	70				84.085,76-
31/12/2022	VALOR REF. 1298 - 2a PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE (TIPO C)	LB122022	70		61.140,42		22.945,34-
31/12/2022	VALOR REF. 0371 - 2a PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE	LB122022	70		22.945,34		0,00
Débitos: 2.225.791,54 Créditos: 226.234,64- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.01.03.03.00006 1851		PROVISÃO INSS S/ 13o					Sd. Ant.: 0,00
31/12/2022	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB122022	70		587.686,58		587.686,58
31/12/2022	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB122022	70			59.647,35-	528.039,23
31/12/2022	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB122022	70		1.843,36		529.882,59
31/12/2022	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO IS ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 12/2022	122022	70			529.882,59-	0,00
Débitos: 589.529,94 Créditos: 589.529,94- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.01.03.03.00007 1852		PROVISÃO FGTS S/ 13o					Sd. Ant.: 159.964,55-
31/12/2022	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122022	70		177.414,64		17.450,09
31/12/2022	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122022	70			18.006,76-	556,67-
31/12/2022	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122022	70		556,48		0,19-
31/12/2022	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13o SALARIO COMP COMP 12/2022 HOSPITAL ESPANHOL	122022	70		0,19		0,00
Débitos: 177.971,31 Créditos: 18.006,76- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.01.03.03.00008 1853		PROVISÃO PIS S/ 13o					Sd. Ant.: 0,00
31/12/2022	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB122022	70		22.176,76		22.176,76
31/12/2022	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB122022	70			2.250,66-	19.926,10
31/12/2022	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB122022	70		69,57		19.995,67
31/12/2022	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO IS ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 12/2022	122022	70			19.995,67-	0,00
Débitos: 22.246,33 Créditos: 22.246,33- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.01.03.03.00009 2490		PROVISÃO FUNDO DE RESERVA					Sd. Ant.: 1.615.317,78-
31/12/2022	VL REF PASSIVO TRABALHISTA COMP DEZEMBRO/2022	122022	70		82.379,18		1.532.938,60-
Débitos: 82.379,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.532.938,60-							

Conta: 2.01.07.01.00001 2310		REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR					Sd. Ant.: 4.576.181,63-
31/12/2022	VL REF 12/2022 GUARAPIRANGA	122022	70		9.302.414,30		4.726.232,67
31/12/2022	VL REF BAIXA DO PASSIVO COMPENSADO 12/2022 GUARAPIRANGA	122022	70			11.804.901,85-	7.078.669,18-

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

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

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

Débitos: 432.752,56 Créditos: 1.142.367,23- Saldo Atual: 1.133.338,46-

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

**** Sem Movimento ****

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

**** Sem Movimento ****

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

**** Sem Movimento ****

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

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

Débitos: 1.133.338,46 Créditos: 392.544,84- Saldo Atual: 1.019.181,31-

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

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

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

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

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

Débitos: 11.804.901,85 Créditos: 11.804.901,85- Saldo Atual: 40.196.176,59-

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

**** Sem Movimento ****

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

**** Sem Movimento ****

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

**** Sem Movimento ****

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

**** Sem Movimento ****

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

31/12/2022 VL REF RECONHECIMENTO DE RECEITA CONTRATO 12/2022 GU ARAPIRANGA 122022 70 9.302.414,30- 142.577.832,58-

Débitos: 0,00 Créditos: 9.302.414,30- Saldo Atual: 142.577.832,58-

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

**** Sem Movimento ****

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

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

Débitos: 171.358,17 Créditos: 40.854,57- Saldo Atual: 2.002.980,48

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

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

Débitos: 305.066,44 Créditos: 55.636,55- Saldo Atual: 3.142.443,31

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

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

Débitos: 20.887,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 303.223,49

Conta: 4.01.01.01.00007 1897 DIETA ENTERAL Sd. Ant.: 571.997,29

31/12/2022 CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP DEZ/20 22 - DIETAS ENTERAIS 122022 70 69.708,22 641.705,51
31/12/2022 VL REF PERDA POR AJUSTE CONFORME RELATORIO SMPEP DE Z/2022 DIETA ENTERAL 122022 70 11.109,03 652.814,54
31/12/2022 VL REF SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO DEZ/2022 DIET A 122022 70 179,00 652.993,54
31/12/2022 VL REF ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO DEZ/2022 -DIETA 122022 70 179,00- 652.814,54
31/12/2022 VL REF OUTRAS ENTRADAS DEZ/2022 -DIETA 122022 70 1.569,33- 651.245,21

Débitos: 80.996,25 Créditos: 1.748,33- Saldo Atual: 651.245,21

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

**** Sem Movimento ****

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.01.02.00002 1901		MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE		Sd. Ant.:		53.605,80	
31/12/2022	CONSUMO DE ESTOQUE COMP	CONSUMO ESTOQUE COMP	DEZ/20				
	22 -MATERIAL DE LIMPEZA	122022	70	2.858,01		56.463,81	
31/12/2022	VL REF PERDA POR AJUSTE CONFORME RELATORIO SMPEP DE						
	Z/2022 HIGIENE	122022	70	6,57		56.470,38	
31/12/2022	VL REF SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO DEZ/2022 HOSP	122022	70	2.438,92		58.909,30	
31/12/2022	VL REF OUTRAS ENTRADAS DEZ/2022 -HIGIENE	122022	70		118,29-	58.791,01	
Débitos: 5.303,50 Créditos: 118,29- Saldo Atual: 58.791,01							
Conta: 4.01.01.02.00003 1902		MATERIAIS DE EXPEDIENTE		Sd. Ant.:		115.431,37	
31/12/2022	CONSUMO DE ESTOQUE COMP	CONSUMO ESTOQUE COMP	DEZ/20				
	22 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	122022	70	8.818,24		124.249,61	
31/12/2022	VL REF PERDA POR AJUSTE CONFORME RELATORIO SMPEP DE						
	Z/2022 MATERIAL DE EXPEDI	122022	70	6.542,19		130.791,80	
31/12/2022	VL REF OUTRAS ENTRADAS DEZ/2022 -EXPEDIENTE	122022	70		4.207,20-	126.584,60	
Débitos: 15.360,43 Créditos: 4.207,20- Saldo Atual: 126.584,60							
Conta: 4.01.01.02.00004 1903		MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		Sd. Ant.:		24.470,68	
31/12/2022	CONSUMO DE ESTOQUE COMP	CONSUMO ESTOQUE COMP	DEZ/20				
	22 - MATERIAL DE MANUTENCAO	122022	70	113,49		24.584,17	
31/12/2022	VL REF PERDA POR AJUSTE CONFORME RELATORIO SMPEP DE						
	Z/2022 MANUTENCAO	122022	70	285,86		24.870,03	
31/12/2022	VL REF OUTRAS ENTRADAS DEZ/2022 -MANUTENCAO	122022	70		37,28-	24.832,75	
Débitos: 399,35 Créditos: 37,28- Saldo Atual: 24.832,75							
Conta: 4.01.01.02.00005 1904		MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI		Sd. Ant.:		27.199,50	
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.01.01.02.00007 1906		GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO		Sd. Ant.:		3.677.062,80	
22/12/2022	VALOR REF. NF. 000000001038 - NUTRITO - COMERCIAL LT						
	DA - GENEROS ALIMENTICIOS/FORN DE ALIMENTAÇÃO - REF.						
	21/11/22 À 20/12/22 - HMG	000000001038	70	465.731,75		4.142.794,55	
Débitos: 465.731,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.142.794,55							
Conta: 4.01.01.02.00009 2101		BENS DE PEQUENOS VALORES		Sd. Ant.:		31.554,38	
01/12/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF NF. 000000000774 - EVERTON DO						
	S SANTOS 29253249838 - BENS PATRIMONIAL DE PEQUENOS						
	VALORES - MATERIAIS DE EXPEDIENTES - MATERIAL DE MA						
	NUTENÇÃO	643334	70		104,34-	31.450,04	
31/12/2022	CONSUMO DE ESTOQUE COMP	CONSUMO ESTOQUE COMP	DEZ/20				
	22 -EST. BENS CONTROLADOS	122022	70	11.906,78		43.356,82	
Débitos: 11.906,78 Créditos: 104,34- Saldo Atual: 43.356,82							
Conta: 4.01.02.01.00001 1910		SALÁRIOS E ORDENADOS		Sd. Ant.:		19.038.981,89	
31/12/2022	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB122022	70	1.759.541,98		20.798.523,87	
31/12/2022	VALOR REF. 9562 - GRATIFICAÇÃO SETOR ESPECIALIZADO 1						
	5%	LB122022	70	196.109,15		20.994.633,02	
31/12/2022	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB122022	70	42.285,26		21.036.918,28	
31/12/2022	VALOR REF. 0459 - AUXILIO CRECHE - GUARAPIRANGA	LB122022	70	19.970,99		21.056.889,27	
31/12/2022	VALOR REF. 9586 - ADICIONAL RT	LB122022	70	14.586,68		21.071.475,95	
31/12/2022	VALOR REF. 0448 - DIFERENÇA AUXILIO CRECHE	LB122022	70	8.994,64		21.080.470,59	
31/12/2022	VALOR REF. 0856 - ADICIONAL RT MES ANTERIOR	LB122022	70	6.903,58		21.087.374,17	
31/12/2022	VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	LB122022	70	6.788,28		21.094.162,45	
31/12/2022	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	LB122022	70	6.737,42		21.100.899,87	
31/12/2022	VALOR REF. 0515 - DIFERENCA SALARIAL - CONVENÇÃO COL						
	ETIVA	LB122022	70	5.624,62		21.106.524,49	
31/12/2022	VALOR REF. 0170 - ANUENIO	LB122022	70	2.715,05		21.109.239,54	
31/12/2022	VALOR REF. 0277 - AUXILIO CRECHE VL	LB122022	70	2.058,92		21.111.298,46	
31/12/2022	VALOR REF. 0457 - GRATIFICACAO DE SETOR	LB122022	70	1.800,00		21.113.098,46	
31/12/2022	VALOR REF. 0393 - ADICIONAL RT VL	LB122022	70	1.309,77		21.114.408,23	
31/12/2022	VALOR REF. 9982 - SOBREAVISO VL	LB122022	70	1.200,00		21.115.608,23	
31/12/2022	VALOR REF. 0037 - DIFERENCA SALARIAL	LB122022	70	1.061,05		21.116.669,28	
31/12/2022	VALOR REF. 1042 - DIF ADICIONAL RT	LB122022	70	997,57		21.117.666,85	
31/12/2022	VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	LB122022	70	630,00		21.118.296,85	
31/12/2022	VALOR REF. 0911 - REEMB DESC DSR	LB122022	70	353,62		21.118.650,47	
31/12/2022	VALOR REF. 0910 - REEMB DESC FALTAS INDEVIDAS	LB122022	70	344,37		21.118.994,84	
31/12/2022	VALOR REF. 0015 - AJUDA DE CUSTO	LB122022	70	100,00		21.119.094,84	
31/12/2022	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB122022	70		18.031,95-	21.101.062,89	
31/12/2022	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	LB122022	70		4.836,27-	21.096.226,62	
31/12/2022	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	LB122022	70		1.307,07-	21.094.919,55	
31/12/2022	VALOR REF. 0163 - ATRASO	LB122022	70		1.202,92-	21.093.716,63	
31/12/2022	VALOR REF. 0454 - DESC PAGT INDEVIDO	LB122022	70		190,88-	21.093.525,75	
31/12/2022	VALOR REF. 0503 - SUSPENSÃO DISCIPLINAR	LB122022	70		176,32-	21.093.349,43	
31/12/2022	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	LB122022	70	9,78		21.093.359,21	
Débitos: 2.080.122,73 Créditos: 25.745,41- Saldo Atual: 21.093.359,21							
Conta: 4.01.02.01.00003 1912		13º SALÁRIO		Sd. Ant.:		2.616.994,36	
31/12/2022	VALOR REF. 0117 - DIF. 13º SALARIO RESCISAO	LB122022	70	845,24		2.617.839,60	
31/12/2022	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB122022	70	225.083,96		2.842.923,56	
31/12/2022	VALOR REF. 603 VALOR 13º LICENÇA MATERNIDADE	LB122022	70		85.177,47-	2.757.746,09	
31/12/2022	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB122022	70		6.956,09-	2.750.790,00	

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

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

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

Débitos: 300.230,84 Créditos: 20.525,54- Saldo Atual: 3.958.866,26

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

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

Débitos: 8.936,18 Créditos: 101.656,74- Saldo Atual: 4.765.490,19

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

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

Débitos: 3.150,05 Créditos: 196,23- Saldo Atual: 229.722,62

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

31/12/2022 VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB122022	70	75.911,06	1.732.742,41
31/12/2022 VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	LB122022	70	55.916,97	1.788.659,38

Débitos: 131.828,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.788.659,38

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

31/12/2022 VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	LB122022	70	202.614,08	3.078.871,87
31/12/2022 VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB122022	70	30.809,04	3.109.680,91
31/12/2022 VALOR REF. 0636 - INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOGIA	LB122022	70	6.787,20	3.116.468,11

Débitos: 240.210,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.116.468,11

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

13/12/2022 VALOR REF. NF. 0000000000010 - JR ROCHA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO EIRE LI - TREINAMENTO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO - NOVEMBRO/2022	0000000000010	70	10.427,20	10.427,20
--	---------------	----	-----------	-----------

Débitos: 10.427,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.427,20

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

**** Sem Movimento ****

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

07/12/2022 VALOR REF. DOC 00000000000298, INTS - INSTITUTO NAC IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 11/ 2022, 358615	000000000002	70	350.000,00	862.318,91
15/12/2022 VALOR REF. DOC 00000000000301, INTS - INSTITUTO NAC IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/ 2022, 359893	000000000003	70	122.196,07	984.514,98

Débitos: 472.196,07 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 984.514,98

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

12/12/2022 VALOR REF. NF. 000001242118 - VIANOVA SERVIÇOS EIREL I - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR - REF. DEZ/22	000001242118	70	1.802,99	754.754,29
28/12/2022 VALOR REF. NF. 000001262422 - VIANOVA SERVIÇOS EIREL I - VALE TRANSPORTE - REF. JAN/22 - HMG	000001262422	70	45.594,13	800.348,42
28/12/2022 VALOR REF. NF. 000001262390 - VIANOVA SERVIÇOS EIREL I - VALE TRANSPORTES REF. JAN/22 - HMG	000001262390	70	2.185,25	802.533,67
28/12/2022 VALOR REF. NF. 000001262432 - VIANOVA SERVIÇOS EIREL I - VALE TRANSPORTE REF JAN/22 - HMG	000001262432	70	6.704,46	809.238,13

Débitos: 56.286,83 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 809.238,13

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

31/12/2022 VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB122022	70		30.450,55- 386.331,12-
31/12/2022 VALOR REF. 0450 - DESCONTO TRANSP INDEVIDO	LB122022	70		1.361,64- 387.692,76-

Débitos: 0,00 Créditos: 31.812,19- Saldo Atual: 387.692,76-

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

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

Conta: 4.01.02.02.00004 2573 (-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO						Sd. Ant.:	44.449,15-
31/12/2022	VALOR REF. 0275 - DESC ALIMENT INDEVIDA	LB122022	70		925,74-	45.374,89-	
31/12/2022	VALOR REF. 932 - DESCONTO 2ª CRACHÁ	LB122022	70		30,00-	45.404,89-	
31/12/2022	VALOR REF. 0092 - ALIMENTACAO	LB122022	70		2,20-	45.407,09-	
Débitos: 0,00 Créditos: 957,94- Saldo Atual: 45.407,09-							

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

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

Conta: 4.01.02.02.00006 2164 (-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.						Sd. Ant.:	4.874,70-
31/12/2022	VALOR REF. 1272 - AMIL SAUDE	LB122022	70		355,80-	5.230,50-	
31/12/2022	VALOR REF. 0648 - COPARTICIPACAO AMIL - SP	LB122022	70		29,10-	5.259,60-	
Débitos: 0,00 Créditos: 384,90- Saldo Atual: 5.259,60-							

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

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

Conta: 4.01.02.02.00008 2574 (-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.						Sd. Ant.:	21.280,87-
31/12/2022	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB122022	70		1.593,60-	22.874,47-	
31/12/2022	VALOR REF. 0378 - PREVIDENCIA PRIVADA	LB122022	70		200,00-	23.074,47-	
Débitos: 0,00 Créditos: 1.793,60- Saldo Atual: 23.074,47-							

Conta: 4.01.02.02.00011 1926 FARDAMENTO						Sd. Ant.:	6.491,00

**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.01.02.02.00015 2572 SEGURO RESIDENCIAL						Sd. Ant.:	131.230,33

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

19/12/2022	O DE SERVICIO EM CETIFICADO DIGITAL - SERVICIO DE LICE NCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - JULHO/2022	000000001929	70	6.000,00	805.905,51
19/12/2022	VALOR REF. NF. 000000002189 - MUNDO DIGITAL PRESTACA O DE SERVICIO EM CETIFICADO DIGITAL - SERVICIO DE LICE NCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - OUTUBRO/2022	000000002189	70	6.000,00	811.905,51
19/12/2022	VALOR REF. NF. 000000002284 - MUNDO DIGITAL PRESTACA O DE SERVICIO EM CETIFICADO DIGITAL - SERVICIO DE LICE NCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - JUNHO/2022	000000002284	70	6.000,00	817.905,51
20/12/2022	VALOR REF. NF. 000000002037 - MUNDO DIGITAL PRESTACA O DE SERVICIO EM CETIFICADO DIGITAL - SERVICIO DE LICE NCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - AGOSTO/2022	000000002037	70	6.000,00	823.905,51
20/12/2022	VALOR REF. NF. 000000002114 - MUNDO DIGITAL PRESTACA O DE SERVICIO EM CETIFICADO DIGITAL - SERVICIO DE LICE NCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - SETEMBRO/2022	000000002114	70	6.000,00	829.905,51
20/12/2022	VALOR REF. NF. 000000002285 - MUNDO DIGITAL PRESTACA O DE SERVICIO EM CETIFICADO DIGITAL - SERVICIO DE LICE NCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - NOVEMBRO/2022	000000002285	70	6.000,00	835.905,51
Débitos: 88.369,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 835.905,51					
Conta: 4.01.03.02.00003 1941 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO				Sd. Ant.: 8.074.020,09	
13/12/2022	VALOR REF. NF. 000000001206 - VIP SAUDE AMBIENTAL LT DA - SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS - NOVEMBRO/2022	000000001206	70	4.211,67	8.078.231,76
16/12/2022	VALOR REF. NF. 000000002960 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - NOVEMBRO/2022	000000002960	70	629.405,56	8.707.637,32
Débitos: 633.617,23 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.707.637,32					
Conta: 4.01.03.02.00004 1942 SERVIÇO DE LAVANDERIA				Sd. Ant.: 572.599,99	
16/12/2022	VALOR REF. NF. 000000001273 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - SERVICOS DE LAVANDERIA - NOVEMBRO/2022	000000001273	70	53.200,00	625.799,99
Débitos: 53.200,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 625.799,99					
Conta: 4.01.03.02.00005 1943 SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL				Sd. Ant.: 1.961.192,51	
08/12/2022	VALOR REF. NF. 000000053507 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICIO DE PORTARIA - NOVEMBRO/2022	000000053507	70	55.760,25	2.016.952,76
13/12/2022	VALOR REF. NF. 000000024172 - PADRAO SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - SERVICIO DE VIGILANCIA - NOVEMBRO/2022	000000024172	70	123.668,00	2.140.620,76
Débitos: 179.428,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.140.620,76					
Conta: 4.01.03.02.00006 1944 SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO				Sd. Ant.: 1.468.764,09	
08/12/2022	VALOR REF. NF. 000000000151 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVICIO DE LABORATORIO - NOVEMBRO/2022	000000000151	70	114.457,54	1.583.221,63
08/12/2022	VALOR REF. NF. 000000098352 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - PARCELA 3/12 X - NOVEMBRO/2022	000000098352	70	17.283,33	1.600.504,96
16/12/2022	VALOR REF. NF. 000000013436 - BANCO DE SANGUE PAULISTA LTDA - SERVICIO DE LABORATORIO - NOVEMBRO/2022	000000013436	70	18.575,20	1.619.080,16
Débitos: 150.316,07 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.619.080,16					
Conta: 4.01.03.02.00007 1945 SERVIÇO DE NUTRIÇÃO				Sd. Ant.: 538.972,35	
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.03.02.00008 1950 SERVIÇOS GRÁFICOS				Sd. Ant.: 40.193,36	
06/12/2022	VALOR REF. NF. 000000000027 - MATHEUS SILVA MARQUES 33266598814 - SERVICOS GRAFICOS - NOVEMBRO/2022	000000000027	70	190,00	40.383,36
13/12/2022	VALOR REF. NF. 000000002920 - MAX ARTES GRAFICAS LTDA - BANNER PARA ACAO DE VACINACAO - JANEIRO/2021	000000002920	70	570,00	40.953,36
Débitos: 760,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 40.953,36					
Conta: 4.01.03.02.00009 2067 SERVIÇOS DE TRANSPORTE				Sd. Ant.: 1.376.356,00	
01/12/2022	VALOR REF. NF. 000000000337 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - NOVEMBRO/2022	000000000337	70	123.901,30	1.500.257,30
08/12/2022	VALOR REF. NF. 000000007113 - TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS LTDA - SERVICOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLOGICO - NOVEMBRO/2022	000000007113	70	5.005,00	1.505.262,30
Débitos: 128.906,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.505.262,30					
Conta: 4.01.03.02.00012 2092 SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.				Sd. Ant.: 27.494,48	
08/12/2022	VALOR REF. NF. 000000007347 - EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - SERVIÇO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - NOVEMBRO/2022	000000007347	70	1.280,00	28.774,48
13/12/2022	VALOR REF. NF. 000000000006 - LOFT PARTICIPAÇÕES EIRELI - SERVIÇO DE INSTALACAO DE EQUIP. DE CHAMADA DE ENFERMAGEM - MAIO/2021	000000000006	70	16.500,00	45.274,48
13/12/2022	VALOR REF. NF. 000000026944 - MESSER GASES LTDA - SERVICOS ASSISTENCIA TEC. PREVENTIVA - ABRIL/2021	000000026944	70	408,16	45.682,64
14/12/2022	VALOR REF. NF. 000000003038 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI - SERVIÇO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - NOVEMBRO/2022	000000003038	70	730,00	46.412,64
Débitos: 18.918,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 46.412,64					

Conta: 4.01.03.02.00013 2147		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO		Sd. Ant.:	95.137,90

13/12/2022	VALOR REF. NF. 000000000368 - PA ARQUIVOS LTDA - SER	VICO DE GUARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS - NOVEMBRO/2022	000000000368 70	477,40	95.615,30
Débitos: 477,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 95.615,30					
Conta: 4.01.03.02.00014 2292		SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA		Sd. Ant.:	847.913,19

08/12/2022	VALOR REF. NF. 000000000145 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANU	TENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - NOVEMBRO/2022	000000000145 70	77.092,48	925.005,67
Débitos: 77.092,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 925.005,67					
Conta: 4.01.03.02.00015 2431		SERVICO DE UTI MOVEEL		Sd. Ant.:	902.020,00

09/12/2022	VALOR REF. NF. 000000004184 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - NOVEMBRO/2022		000000004184 70	195.960,00	1.097.980,00
Débitos: 195.960,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.097.980,00					
Conta: 4.01.03.03.00001 1947		SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS		Sd. Ant.:	180.000,00

**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.03.03.00002 1948		SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO		Sd. Ant.:	155.628,71

14/12/2022	VALOR REF. NF. 000000021297 - STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVICO DE ESTERILIZACAO - NOVEMBRO/2022		000000021297 70	13.015,20	168.643,91
Débitos: 13.015,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 168.643,91					
Conta: 4.01.03.03.00004 1951		SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA		Sd. Ant.:	77.874,67

02/12/2022	VALOR REF. NF. 000000000002 - VIATREINA SERVICOS DE TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA EM INFORMATICA - NOVEMBRO/2022		000000000002 70	12.000,00	89.874,67
Débitos: 12.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 89.874,67					
Conta: 4.01.03.03.00005 1952		SERVIÇOS ENGENHARIA E ARQUITETURA		Sd. Ant.:	244.000,00

01/12/2022	VALOR REF. NF. 000000000008 - PAULO VICTOR COSTA FERNANDEZ - SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - NOVEMBRO/2022		000000000008 70	22.000,00	266.000,00
Débitos: 22.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 266.000,00					
Conta: 4.01.03.03.00006 1953		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		Sd. Ant.:	150.000,00

01/12/2022	VALOR REF. NF. 000000000096 - VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS - SERVICO DE COMUNICACAO E MARKETING - SERVICO DE COMUNICACAO - NOVEMBRO/2022		000000000096 70	15.000,00	165.000,00
Débitos: 15.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 165.000,00					
Conta: 4.01.04.04.00001 1976		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		Sd. Ant.:	46.322,90

05/12/2022	VALOR REF. NF. 000002008243 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL - NOVEMBRO/2022		000002008243 70	3.679,26	50.002,16
14/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000359637, ROBERT DA SILVA, REEMBOLSO REFERENTE A FUNDO FIXO DESPESAS DE NOVEMBRO/2022		0000000003596 70	30,00	50.032,16
29/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000364043, ROBERT DA SILVA, REEMBOLSO REFERENTE A FUNDO FIXO DESPESAS DEZEMBRO/2022		0000000003640 70	72,63	50.104,79
Débitos: 3.781,89 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 50.104,79					
Conta: 4.01.04.04.00003 1978		ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS		Sd. Ant.:	76,50

14/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000359637, ROBERT DA SILVA, REEMBOLSO REFERENTE A FUNDO FIXO DESPESAS DE NOVEMBRO/2022		0000000003596 70	209,34	285,84
Débitos: 209,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 285,84					
Conta: 4.01.04.04.00004 1979		MULTA DE TRÂNSITO		Sd. Ant.:	114,37

**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.04.05.00001 1981		ENERGIA ELÉTRICA		Sd. Ant.:	419.042,71

08/12/2022	VALOR REF. NF. 000466407192 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - CONTA DE ENERGIA - NOVEMBRO/2022		000466407192 70	2.746,89	421.789,60
22/12/2022	VALOR REF. NF. 000000765578 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - CONTA DE ENERGIA - DEZEMBRO/2022		000000765578 70	30.100,91	451.890,51
Débitos: 32.847,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 451.890,51					

Conta: 4.01.04.05.00002 1982 ÁGUA Sd. Ant.: 475.878,51

22/12/2022	VALOR REF. NF. 022126974389 - CIA DE SANEAMENTO BASI CO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - N OVEMBRO/2022	022126974389 70	33.170,86	509.049,37
27/12/2022	VALOR REF. NF. 022127224065 - CIA DE SANEAMENTO BASI CO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - D EZEMBRO/2022	022127224065 70	9.583,88	518.633,25

Débitos: 42.754,74 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 518.633,25

Conta: 4.01.04.05.00003 1983 GÁS E GLP Sd. Ant.: 100,32

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.04.05.00004 1984 TELEFONE Sd. Ant.: 30.782,46

14/12/2022	VALOR REF. NF. 000291130199 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE TELEFONE - DEZEMBRO/2022	000291130199 70	373,06	31.155,52
14/12/2022	VALOR REF. NF. 000291129805 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE TELEFONE - DEZEMBRO/2022	000291129805 70	224,17	31.379,69
14/12/2022	VALOR REF. NF. 000291135070 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE TELEFONE - DEZEMBRO/2022	000291135070 70	373,06	31.752,75

Débitos: 970,29 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 31.752,75

Conta: 4.01.04.05.00005 1985 INTERNET Sd. Ant.: 21.203,58

06/12/2022	VALOR REF. NF. 000180127962 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - DEZEMBRO/2022	000180127962 70	1.733,58	22.937,16
07/12/2022	VALOR REF. NF. 000000006470 - GTS - GLOBAL TELECOM S ERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - SERVICO DE GEST AO DE INFRAESTRUTURA DE INTERNET - NOVEMBRO/2022	000000006470 70	608,00	23.545,16
07/12/2022	VALOR REF. NF. 000000004334 - GTS - GLOBAL TELECOM S ERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - SERVICO DE FORN ECIMENTO DE INTERNET - REF.NOV/22	000000004334 70	1.162,00	24.707,16

Débitos: 3.503,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 24.707,16

Conta: 4.01.04.06.00001 1958 ALUGUEL DE IMÓVEIS Sd. Ant.: 86.788,40

01/12/2022	VALOR REF. NF. 000000122022 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL REF. A DEZEMBRO/2022 - HMG 1	000000122022 70	86.788,40	173.576,80
01/12/2022	VALOR REF. NF. 012202235100 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL REF. A DEZEMBRO/2022 - HMG 2	012202235100 70	35.100,00	208.676,80
01/12/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF DOC 000820229100/01, CONGREGA ÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JE SUS, DIFERENÇA DE REAJUSTE CONTRATULA DE ALUGUEL DE IMOVEL - ABRIL A JULHO/2022 - HMG 2	082022 70	2.600,00	211.276,80
01/12/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF NF. 072022642877 - CONGREGAÇÃ O DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESU S - DIFERENÇA DE REAJUSTE CONTRATUAL DE ALUGUEL DE I MOVEL - JULHO/2022 - HMG 2	092022 70	6.428,77	217.705,57
01/12/2022	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 012202235100 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL REF. A DEZEMBRO/2022 - HMG 2	122022 70	35.100,00-	182.605,57
01/12/2022	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000122022 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL REF. A DEZEMBRO/2022 - HMG 1	122022 70	86.788,40-	95.817,17
31/12/2022	VL REF RECLAS NF. 820228678840 - CONGREGAÇÃO DAS IR MÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS	820228678840 70	86.788,40-	9.028,77

Débitos: 130.917,17 Créditos: 208.676,80- Saldo Atual: 9.028,77

Conta: 4.01.04.07.00001 1961 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Sd. Ant.: 12.847.996,61

01/12/2022	VALOR REF. NF. 000000000062 - GUSTAVO U PEREZ CONSUL TORIA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA - NOVE MBRO/2022	000000000062 70	72.273,50	12.920.270,11
01/12/2022	VALOR REF. NF. 000000000019 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - LOCAÇÃO DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO - NOVE MBRO/2022	000000000019 70	4.063,00	12.924.333,11
01/12/2022	VALOR REF. NF. 000000000020 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - LOCAÇÃO DE AR CONDICIONADOS - NOVEMBRO/2022	000000000020 70	36.200,00	12.960.533,11
01/12/2022	VALOR REF. NF. 000000029405 - OXYMED COM. E LOC DE E QUIPAMENTOS MÉDICO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITA LARES - PERIODO 01 A 09/11/2022	000000029405 70	8.955,00	12.969.488,11
02/12/2022	VALOR REF. NF. 000000000637 - RAIOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM - LTDA ME - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ULTRAS SOM - NOVEMBRO/2022	000000000637 70	1.950,00	12.971.438,11
05/12/2022	VALOR REF. NF. 000000002647 - L & M SOLUCOES EM TECN OLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCAÇÃO DE EQUIPAME NTOS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2022	000000002647 70	13.805,00	12.985.243,11
09/12/2022	VALOR REF. NF. 000000000126 - NEFROMED - V. SALES - LOCAÇÃO - NOVEMBRO/2022	000000000126 70	33.880,00	13.019.123,11
12/12/2022	VALOR REF. NF. 000000622022 - WCR MEDICINA DIOGNOSTI CA LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RAIOS X - REF. N OV/22	000000622022 70	19.150,00	13.038.273,11
12/12/2022	VALOR REF. NF. 002022000001 - UNNO FARMACEUTICA LTDA - LOCAÇÃO DE VENTILADORES PULMONAR - NOVEMBRO/2022	002022000001 70	59.000,00	13.097.273,11
13/12/2022	VALOR REF. NF. 000000000963 - MASTER - COMERCIO E SE RVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2022	000000000963 70	150.450,00	13.247.723,11
14/12/2022	VALOR REF. NF. 000000001833 - RAC SOLUCOES EM TECNOL			

OGIAS E SERVICOS EIRELI - LOCACAO DE GRUPOS DE GERADORES - PERIODO 05/11 A 04/12/2022	000000001833	70	10.800,00	13.258.523,11
15/12/2022 VALOR REF. NF. 000000000964 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2022	000000000964	70	265.269,75	13.523.792,86
Débitos: 675.796,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.523.792,86				
Conta: 4.01.04.07.00002 1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS			Sd. Ant.: 83.084,96
**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.04.07.00004 1964	ALUGUEL DE CILINDRO			Sd. Ant.: 68.430,02
16/12/2022 VALOR REF. NF. 000085944168 - MESSER GASES LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS - DEZEMBRO/2022	000085944168	70	2.889,92	71.319,94
16/12/2022 VALOR REF. NF. 000085942442 - MESSER GASES LTDA - LOCACAO DE TQ CRIOG 33-VCSP-15 LOX - DEZEMBRO/2022	000085942442	70	2.909,53	74.229,47
16/12/2022 VALOR REF. NF. 000085944601 - MESSER GASES LTDA - INDENIZACAO DE NAO DEVOLUCAO DE CILINDROS - DEZEMBRO/2022	000085944601	70	4.600,00	78.829,47
Débitos: 10.399,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 78.829,47				
Conta: 4.01.04.07.00005 2327	ALUGUEL DE ENXOVAL			Sd. Ant.: 1.152.630,87
20/12/2022 VALOR REF. NF. 000000118412 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - LOCACAO DE ENXOVAIS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2022	000000118412	70	116.087,40	1.268.718,27
Débitos: 116.087,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.268.718,27				
Conta: 4.01.04.07.00006 2528	ALUGUEL DE MOVEIS			Sd. Ant.: 1.507.701,01
06/12/2022 VALOR REF. NF. 000000212043 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - LOCACAO DE MOVEIS - NOVEMBRO/2022	000000212043	70	100.373,83	1.608.074,84
06/12/2022 VALOR REF. NF. 000000016671 - RENTAL NACIONAL - ALUGUEL DE MOVEIS - NOVEMBRO/2022	000000016671	70	17.189,19	1.625.264,03
15/12/2022 VALOR REF. NF. 000000007590 - ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA - ALUGUEL DE MOVEIS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2022	000000007590	70	31.542,50	1.656.806,53
Débitos: 149.105,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.656.806,53				
Conta: 4.01.04.08.00003 1992	CORREIOS E TELEGRAFOS			Sd. Ant.: 17.337,10
05/12/2022 VALOR REF. NF. 000002759001 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - DESPESAS COM CORREIOS - NOVEMBRO/2022	000002759001	70	229,84	17.566,94
Débitos: 229,84 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.566,94				
Conta: 4.01.04.08.00004 1993	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES			Sd. Ant.: 0,00
29/12/2022 VALOR REF. DOC 000000000364043, ROBERT DA SILVA, REEMBOLSO REFERENTE A FUNDO FIXO DESPESAS DEZEMBRO/2022	0000000003640	70	148,90	148,90
Débitos: 148,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 148,90				
Conta: 4.01.04.09.00007 2171	PROJETO FONOAUDIOLOGIA			Sd. Ant.: 254.400,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.04.12.00017 2688	PROJETO FONOAUDIOLOGIA			Sd. Ant.: 2.608.800,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.04.12.00018 2751	PROJETO NUTRIÇÃO			Sd. Ant.: 1.323.894,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.04.12.00019 2752	PROJETO DERMATOLOGIA			Sd. Ant.: 2.420.250,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.04.12.00020 2753	PROJETO FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA			Sd. Ant.: 2.331.000,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.04.12.00026 2837	PROJETO FISIOTERAPIA CINÉTICO - FUNCIONAL			Sd. Ant.: 354.000,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.05.02.00002 2037	TAXAS E EMOLUMENTOS			Sd. Ant.: 2.029,93
29/12/2022 VALOR REF. DOC 000000000364043, ROBERT DA SILVA, REEMBOLSO REFERENTE A FUNDO FIXO DESPESAS DEZEMBRO/2022	0000000003640	70	38,27	2.068,20
Débitos: 38,27 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.068,20				
Conta: 4.01.08.02.00003 2225	AMORTIZ. DIREITO DE USO DE IMOVEIS			Sd. Ant.: 1.068.429,64
31/12/2022 VL REF AMORTIZAÇÃO COMPLEMENTAR PERIODO JAN A DEZ 22 DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS CTR 20 E 21	122022	70	158.584,03	1.227.013,67

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

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

**** Sem Movimento ****

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

02/12/2022	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000013528/01, MEGAMIX COMER				
	CIAL - EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2022 - E				
	MISSAO NF 01/11/22 - HMG	000000013528/ 70	58,95		3.979,55
05/12/2022	PGTO. JUROS/MULTA DOC 00000000355622, KDB MEIOS DE				
	PAGAMENTOS LTDA, EMPRESTIMO KARDBANK - Competência:				
	nov/2022 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	000000003556 70	360,81		4.340,36
07/12/2022	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000085892611/01, MESSER GASES				
	LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS - OUTUBRO/2022	000085892611/ 70	3,98		4.344,34
07/12/2022	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000085891858/01, MESSER GASES				
	LTDA, LOCACAO DE TQ CRIOG 33-VCSP-15 LOX - NOVEMBRO				
	/2022	000085891858/ 70	3,88		4.348,22
19/12/2022	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000000078/01, MESSER GASES				
	LTDA, GASES MEDICINAIS - REF NOV/11 - EMISSAO 25/11/				
	2022 - NF 78	000000000078/ 70	29,61		4.377,83
28/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000000449, INTS - INSTITUTO NAC				
	IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS -				
	INTS - 12/2022, 363556	0000000000004 70		457,23-	3.920,60

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

Conta: 4.02.01.01.00005 2052 TARIFFAS BANCARIAS Sd. Ant.: 5.466,96

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

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

Conta: 4.02.01.01.00007 2639 ATUALIZACAO MONETÁRIA Sd. Ant.: 197.327,21

31/12/2022	VI REF ATUALIZACAO MONETARIA COMPLEMENTAR PERIODO J				
	AN A DEZ 22 DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO CONGREGAÇÃO				
	DAS IRMÁS HOSPITALEIRAS CTR 20 E 21	122022	70	22.993,49	220.320,70

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

Conta: 4.02.01.02.00001 2054 (-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA Sd. Ant.: 981.884,20-

31/12/2022	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0	70	1.625,04-	983.509,24-
31/12/2022	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR	0	70	48.400,00-	1.031.909,24-
31/12/2022	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO	0	70	39.687,45-	1.071.596,69-
31/12/2022	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR	0	70	22.244,82-	1.093.841,51-

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

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

**** Sem Movimento ****

Total geral

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