

Historico	Débitos	Créditos
=====		
20 - HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP		
=====		
***** 01/03/2023 *****		
4.01.04.06.00001 ALUGUEL DE IMÓVEIS		
VALOR REF. NF. 000000032023 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVE HMG1 - MARCO/2023	86.788,40	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 003739 - NF. 000000032023 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVE HMG1 - MARCO/2023		86.788,40
4.01.04.06.00001 ALUGUEL DE IMÓVEIS		
VALOR REF. NF. 003202335100 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL HMG2 - MARCO/2023	35.100,00	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 003739 - NF. 003202335100 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL HMG2 - MARCO/2023		35.100,00
4.01.02.02.00015 SEGURO RESIDENCIAL		
VALOR REF. NF. 541518032023 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A - SEGURO PATRIMONIAL PROPOSTA Nº 54718101851799576/ APOLICE 70000541518 - PARC. 8/10X - VIGENCI A 01/07/22 A 01/07/23	2.084,62	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 003956 - NF. 541518032023 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A - SEGURO PATRIMONIAL PROPOSTA Nº 54718101851799576/ APOLICE 70000541518 - PARC. 8/10 X - VIGENCIA 01/07/22 A 01/07/23		2.084,62
4.01.03.03.00004 SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA		
VALOR REF. NF. 000000000005 - VIATREINA SERVICOS DE TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA - SERVICIO DE CONSULTORIA EM INFORMATICA - REF. FEV/2023	12.000,00	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 007725 - NF. 000000000005 - VIATREINA SERVICOS DE TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA - SERVICIO DE CONSULTORIA EM INFORMATICA - REF. FEV/2023		12.000,00
4.01.03.03.00006 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		
VALOR REF. NF. 000000000103 - VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS - SERVICIO DE COMUNICACAO E MARKETING - SERVICIO DE COMUNICACAO E MAKETING - REF. FEV/2023	15.000,00	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 005132 - NF. 000000000103 - VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS - SERVICIO DE COMUNICACAO E MARKETING - SERVICIO DE COMUNICACAO E MAKETING - REF. FEV/2023		15.000,00
4.01.04.07.00001 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
VALOR REF. NF. 002023000004 - UNNO FARMACEUTICA LTDA - LOCACAO DE VENTILADORES PULMONAR REF. FEV/2023	88.500,00	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 007701 - NF. 002023000004 - UNNO FARMACEUTICA LTDA - LOCACAO DE VENTILADORES PULMONAR REF. FEV/2023		88.500,00
4.01.04.07.00001 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
VALOR REF. NF. 000000004256 - KON TATO COMERCIAL LTDA - SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF. FEV/2023	12.900,00	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 007772 - NF. 000000004256 - KON TATO COMERCIAL LTDA - SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF. FEV/2023		12.900,00
4.01.04.07.00001 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
VALOR REF. NF. 000000742023 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO RADIOLOGIA REF. FEV/2023	19.150,00	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 003911 - NF. 000000742023 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO RADIOLOGIA REF. FEV/2023		19.150,00
4.01.03.02.00012 SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.		
VALOR REF. NF. 000000007560 - EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - SERVICIO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - FEVEREIRO/2023	1.280,00	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 005217 - NF. 000000007560 - EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - SERVICIO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - FEVEREIRO/2023		1.280,00
4.01.02.02.00003 VALE ALIMENTACAO / REFEICAO		
VALOR REF. NF. 000000939125 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO FEVEREIRO/2023	94.387,30	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 000044 - NF. 000000939125 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO FEVEREIRO/2023		94.387,30
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 005341 - DOC. 000000464062/01, SUPERMED, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	4.161,15	
	Total de débitos a transportar:	371.351,47
	Total de créditos a transportar:	367.190,32

Total de débitos transportados: 371.351,47
 Total de créditos transportados: 367.190,32

***** 01/03/2023 *****

4.02.01.01.00001 JUROS / MULTA S/FORNECEDORES		
PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000464062/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	13,86	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000464062/01, SUPERMED, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES		4.175,01
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 007600 - DOC. 000000011455/01, BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES	18.182,64	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000011455/01, BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES		18.182,64
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 004758 - DOC. 000000151050/01, CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP, MEDICAMENTOS - HMG	231,73	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000151050/01, CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP, MEDICAMENTOS - HMG		231,73
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 006262 - DOC. 000000070897/01, ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES - HMG	5.270,40	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000070897/01, ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES - HMG		5.270,40
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 004498 - DOC. 00000008524/01, KORAL PROD MEDICOS CORREL E DESC LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES	1.298,00	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 00000008524/01, KORAL PROD MEDICOS CORREL E DESC LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES		1.298,00
2.01.03.01.00002 PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR		
VALOR REF. DOC 00000000380878, FOLHAS, PENSÃO - Competência: fev/2023 Períodos: 3 - PENSÃO	4.189,21	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 00000000380878, FOLHAS, PENSÃO - Competência: fev/2023 Períodos: 3 - PENSÃO		4.189,21
2.01.03.01.00001 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		
PGTO. DOC 00000000380877, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	1.984.247,46	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 00000000380877, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL		1.984.247,46
4.01.01.01.00003 GASES HOSPITALARES		
VALOR REF. NF. 000000001958 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES HOSPITALARES - FEV/2023	502,34	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004602 - NF. 000000001958 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES HOSPITALARES - FEV/2023		502,34
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000005071 - ESFERA MEDICAL EIRELI - MASTERIAIS HOSPITLARES - REF. FEV/2023 - REM 22/03/2023	3.405,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 007466 - NF. 000000005071 - ESFERA MEDICAL EIRELI - MASTERIAIS HOSPITLARES - REF. FEV/2023 - REM 22/03/2023		3.405,00
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	2.019.000,42	
1.01.01.05.00091 APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS		2.019.000,42
4.02.01.01.00005 TARIFAS BANCÁRIAS		
VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	12,50	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		12,50
2.01.01.01.00005 PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
		Total de débitos a transportar: 4.407.705,03
		Total de créditos a transportar: 4.407.705,03
		Total de débitos transportados: 4.407.705,03
		Total de créditos transportados: 4.407.705,03

***** 01/03/2023 *****

VL ESTORNO LANÇAMENTO VALOR REF. NF. 000000005071 - ESFERA MEDICAL EIRELI - MASTERIAIS HOSPITLARES - REF. FEV/2023 - REM 22/03/2023	3.405,00	
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VL ESTORNO LANÇAMENTO VALOR REF. NF. 000000005071 - ESFERA MEDICAL EIRELI - MASTERIAIS HOSPITLARES - REF. FEV/2023 - REM 22/03/2023		3.405,00

1.01.04.04.00014	EST. BEM PATRIMONIAL C/RESTRICAO		
	TRANSFERENCIA REF BEM PATRIMONIAL COMP 03/2023		7.585,63
1.01.04.04.00011	EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO		
	TRANSFERENCIA REF BEM PATRIMONIAL COMP 03/2023		7.585,63
2.01.03.01.00010	FERIAS A PAGAR		
	TRANSFERENCIA REF PGTO. DOC 000000000379252, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	89.576,30	
1.01.02.05.00003	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		
	TRANSFERENCIA REF PGTO. DOC 000000000379252, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS		89.576,30
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
	VL REF ESTORNO NF. 003202335100 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÇS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL HMG2 - MARCO/2023 MAR/2023	35.100,00	
4.01.04.06.00001	ALUGUEL DE IMÓVEIS		
	VL REF ESTORNO NF. 003202335100 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÇS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL HMG2 - MARCO/2023 MAR/2023		35.100,00
2.01.09.01.00001	ARRENDAMENTO MERCANTIL CP		
	VL REF RECLASSIFICACAO DOC 000000032023/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÇS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVE HMG1 - MARCO/2023 MAR/2023	86.788,40	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
	VL REF RECLASSIFICACAO DOC 000000032023/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÇS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVE HMG1 - MARCO/2023 MAR/2023		86.788,40
	VL REF ESTORNO NF. 000000032023 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÇS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVE HMG1 - MARCO/2023 MAR/2023	35.100,00	
4.01.04.06.00001	ALUGUEL DE IMÓVEIS		
	VL REF ESTORNO NF. 000000032023 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÇS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVE HMG1 - MARCO/2023 MAR/2023		35.100,00

		Total do Dia:	4.665.260,36 4.665.260,36

***** 02/03/2023 *****

4.01.03.02.00008	SERVIÇOS GRÁFICOS		
	VALOR REF. NF. 000000000030 - MATHEUS SILVA MARQUES 33266598814 - SERVICOS GRAFICOS - FEVEREIRO/2023	2.510,40	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
	VALOR REF. 006327 - NF. 000000000030 - MATHEUS SILVA MARQUES 33266598814 - SERVICOS GRAFICOS - FEVEREIRO/2023		2.510,40
4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
	VALOR REF. NF. 000020231010 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - FEV/2023	27.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
	VALOR REF. 001650 - NF. 000020231010 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - FEV/2023		26.595,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
	VALOR REF. IRRF NF.000020231010 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - FEV/2023		405,00
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
	VALOR REF. NF. 000000002779 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVO REF. FEV/2023	14.175,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
	VALOR REF. 003618 - NF. 000000002779 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVO REF. FEV/2023		14.175,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
	VALOR REF. NF. 000000000643 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF. FEV/2023	1.769.400,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
	VALOR REF. 004318 - NF. 000000000643 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF. FEV/2023		1.742.859,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
	VALOR REF. IRRF NF.000000000643 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF. FEV/2023		26.541,00
		Total de débitos a transportar:	6.478.345,76
		Total de créditos a transportar:	6.478.345,76
		Total de débitos transportados:	6.478.345,76
		Total de créditos transportados:	6.478.345,76

***** 02/03/2023 *****

2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
	PGTO. 005065 - DOC. 000000013692/01, BANCO DE SANGUE PAULISTA LTDA, SERVICOS DE LABORATORIO - JAN/2023	13.962,00	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
	PGTO. DOC 000000013692/01, BANCO DE SANGUE PAULISTA LTDA, SERVICOS DE LABORATORIO - JAN/2023		13.962,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
	PGTO. 003934 - DOC. 000000084691/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES	766,60	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
	PGTO. DOC 000000084691/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES		766,60
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		

PGTO. 004612 - DOC. 000000010832/01, POLITEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES -	586,80	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000010832/01, POLITEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES -		586,80
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 003774 - DOC. 000000492449/01, LEPOK, MATERIAIS DE EXPEDIENTES - JAN/2023	4.788,00	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000492449/01, LEPOK, MATERIAIS DE EXPEDIENTES - JAN/2023		4.788,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 004454 - DOC. 000000001081/01, NUTRITO - COMERCIAL LTDA, SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO NUTRICAO DIETETICA - PERIODO 21/01 á 20/02/23	458.069,50	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000001081/01, NUTRITO - COMERCIAL LTDA, SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO NUTRICAO DIETETICA - PERIODO 21/01 á 20/02/23		458.069,50
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 004303 - DOC. 000000788844/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, FORNECIMENTO DE ENERGIA - FEV/2023	42.156,29	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000788844/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, FORNECIMENTO DE ENERGIA - FEV/2023		42.156,29
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 000192 - DOC. 202317743407/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA - FEV/2023	5.200,48	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 202317743407/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA - FEV/2023		5.200,48
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 005141 - DOC. 000000031237/01, INTERTECH IND DE PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP, MATERIAIS HOSPITALARES	680,00	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000031237/01, INTERTECH IND DE PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP, MATERIAIS HOSPITALARES		680,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 006813 - DOC. 000000000113/01, VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZAS	1.950,00	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000113/01, VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZAS		1.950,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 005341 - DOC. 000000465252/01, SUPERMED, MEDICAMENTOS - JAN /2023 - HMG	1.677,00	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000465252/01, SUPERMED, MEDICAMENTOS - JAN /2023 - HMG		1.677,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 005341 - DOC. 000000466027/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES - HMG	4.541,40	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000466027/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES - HMG		4.541,40
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
		Total de débitos a transportar: 7.012.723,83
		Total de créditos a transportar: 7.012.723,83
		Total de débitos transportados: 7.012.723,83
		Total de créditos transportados: 7.012.723,83
***** 02/03/2023 *****		
PGTO. 001209 - DOC. 000001680007/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - EMISSAO NF 31/01/2023 - HMG	12.463,20	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000001680007/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - EMISSAO NF 31/01/2023 - HMG		12.463,20
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 003720 - DOC. 000000446387/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - EMISSAO NF 31/01/2023 - HMG	1.150,20	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000446387/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - EMISSAO NF 31/01/2023 - HMG		1.150,20
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 007690 - DOC. 00000000844/01, MM SOLUTIONS, MATERIAIS DE EXPEDIENTES	1.500,00	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 00000000844/01, MM SOLUTIONS, MATERIAIS DE EXPEDIENTES		1.500,00
2.01.03.01.00011 EMPRESTIMO CONSIGNADO		
VALOR REF. DOC 00000000381217, KDB MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA, EMPRESTIMO CONSIGNADO REF. JANEIRO	12.347,52	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 00000000381217, KDB MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA, EMPRESTIMO CONSIGNADO REF. JANEIRO		12.347,52

2.01.03.01.00011 EMPRESTIMO CONSIGNADO			
VALOR REF. DOC 00000000381220, KDB MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA, EMPRESTIMO REF. FEVEREIRO		11.167,73	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA			
PGTO. DOC 00000000381220, KDB MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA, EMPRESTIMO REF. FEVEREIRO			11.167,73
2.01.03.01.00010 FERIAS A PAGAR			
PGTO. DOC 00000000377493, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS		44.222,55	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA			
PGTO. DOC 00000000377493, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS			44.222,55
2.01.03.01.00001 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR			
PGTO. DOC 00000000380877, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL		3.023,42	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA			
PGTO. DOC 00000000380877, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL			3.023,42
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO			
VALOR REF. NF. 000000229888 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF:. FEV/2023		1.485,74	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS			
VALOR REF. 001737 - NF. 000000229888 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF:. FEV/2023			1.485,74
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO			
VALOR REF. NF. 000000002528 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - MEDICAMENTOS REF:. MAR/2023		344,20	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS			
VALOR REF. 005086 - NF. 000000002528 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - MEDICAMENTOS REF:. MAR/2023			344,20
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA			
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO BB 136361 > 29412 ITAU		19.000,00	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA			
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO BB 136361 > 29412 ITAU			19.000,00
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		18.247,32	
1.01.01.05.00087 APL BB 136361-1/2967 -HOSP. GUARAPIRANGA			
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI			18.247,32
1.01.01.05.00131 APL. ITAÚ 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA - CDB DI PROV			
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI		359.336,00	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA			
	Total de débitos a transportar:	7.497.011,71	
	Total de créditos a transportar:	7.137.675,71	
	Total de débitos transportados:	7.497.011,71	
	Total de créditos transportados:	7.137.675,71	
***** 02/03/2023 *****			
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI			359.336,00
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS		961.000,13	
1.01.01.05.00091 APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB			
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS			961.000,13
4.02.01.01.00005 TARIFAS BANCÁRIAS			
VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		23,50	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA			
VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA			23,50
4.02.01.01.00005 TARIFAS BANCÁRIAS			
VALOR REF. DOC 0, TAR CTA EMP MENSAL 02/23		320,00	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA			
VALOR REF. DOC 0, TAR CTA EMP MENSAL 02/23			320,00

	Total do Dia:	3.793.094,98	3.793.094,98
***** 06/03/2023 *****			
4.01.04.04.00001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			
VALOR REF. NF. 000002056931 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL - FEV/2023		3.859,97	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS			
VALOR REF. 004647 - NF. 000002056931 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL - FEV/2023			3.859,97
4.01.03.02.00009 SERVIÇOS DE TRANSPORTE			
VALOR REF. NF. 000000000393 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICIO DE TRANSPORTE - FEV/2023		142.486,50	

2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 000742	- NF. 000000000393 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICIO DE TRANSPORTE - FEV/2023		129.235,25
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. ISS NF.000000000393	- GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICIO DE TRANSPORTE - FEV/2023		7.124,33
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
VALOR REF. INSS NF.000000000393	- GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICIO DE TRANSPORTE - FEV/2023		4.702,05
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. IRRF NF.000000000393	- GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICIO DE TRANSPORTE - FEV/2023		1.424,87
4.01.03.03.00005	SERVIÇOS ENGENHARIA E ARQUITETURA		
VALOR REF. NF. 000000000018	- PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - FEV/2023	22.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 004045	- NF. 000000000018 - PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - FEV/2023		22.000,00
4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
VALOR REF. NF. 000000000214	- MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICIO EM CETIFICADO DIGITAL - SERVICIO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - REF. FEV/2023	6.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 004296	- NF. 000000000214 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICIO EM CETIFICADO DIGITAL - SERVICIO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - REF. FEV/2023		6.000,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 006017	- DOC. 00000005001/01, REAL LIMP SP, MATERIAIS HOSPITALARES - HMG		749,50
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 00000005001/01,	REAL LIMP SP, MATERIAIS HOSPITALARES - HMG		749,50
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
			Total de débitos a transportar: 8.633.451,31
			Total de créditos a transportar: 8.633.451,31
			Total de débitos transportados: 8.633.451,31
			Total de créditos transportados: 8.633.451,31
***** 06/03/2023 *****			
PGTO. 006632	- DOC. 000000049101/01, FORTECARE EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - HMG		5.020,00
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000049101/01,	FORTECARE EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - HMG		5.020,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 005912	- DOC. 000000118723/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAIS HOSPITALARES		8.000,00
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000118723/01,	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAIS HOSPITALARES		8.000,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 003977	- DOC. 000000050857/01, PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS		1.200,00
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000050857/01,	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS		1.200,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 006262	- DOC. 000000071038/01, ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA , MATERIAL HOSPITALAR - FEV/2023 - HMG		14.054,40
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000071038/01,	ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA , MATERIAL HOSPITALAR - FEV/2023 - HMG		14.054,40
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 005912	- DOC. 000000118722/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAIS HOSPITALARES FEV/2023 - HMG		12.000,00
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000118722/01,	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAIS HOSPITALARES FEV/2023 - HMG		12.000,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 003977	- DOC. 000000050851/01, PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS - FEV/2023 - HMG		648,00
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000050851/01,	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS - FEV/2023 - HMG		648,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 003988	- DOC. 000001556672/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES		5.108,08
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000001556672/01,	CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES		5.108,08

2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 006145 - DOC. 000000339348/01,	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MEDICAMENTOS - HMG	4.808,00	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000339348/01,	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MEDICAMENTOS - HMG		4.808,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 003950 - DOC. 000000057554/01,	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTES - HMG	1.883,17	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000057554/01,	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTES - HMG		1.883,17
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 005341 - DOC. 000000467197/01,	SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS - HMG	16.386,22	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000467197/01,	SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS - HMG		16.386,22
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 005341 - DOC. 000000467168/01,	SUPERMED, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO EPI'S - HMG	600,00	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000467168/01,	SUPERMED, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO EPI'S - HMG		600,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 005341 - DOC. 000000467368/01,	SUPERMED, MEDICAMENTOS - HMG	2.940,63	
	Total de débitos a transportar:	8.706.099,81	
	Total de créditos a transportar:	8.703.159,18	
	Total de débitos transportados:	8.706.099,81	
	Total de créditos transportados:	8.703.159,18	
***** 06/03/2023 *****			
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000467368/01,	SUPERMED, MEDICAMENTOS - HMG		2.940,63
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 004074 - DOC. 000000705760/01,	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - HMG	3.828,83	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000705760/01,	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - HMG		3.828,83
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 003786 - DOC. 000000302385/01,	DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MEDICAMENTOS - HMG	1.008,68	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000302385/01,	DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MEDICAMENTOS - HMG		1.008,68
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 004837 - DOC. 000000183942/01,	STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES	2.962,50	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000183942/01,	STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES		2.962,50
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 001254 - DOC. 000000210502/01,	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS - FEV/2023 - HMG	17.659,20	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000210502/01,	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS - FEV/2023 - HMG		17.659,20
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 000192 - DOC. 202318625773/01,	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA - FEV/2023	42.979,39	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 202318625773/01,	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA - FEV/2023		42.979,39
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
VALOR REF. DOC 000000000001824,	ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: fev/2023- FGTS CONFORME SEFIP	213.742,99	
2.01.03.01.00011	EMPRESTIMO CONSIGNADO		
VALOR REF. DOC 000000000381251,	ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU - Competência: fev/2023 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	54.095,90	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 001209 - DOC. 000001682013/01,	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - HMG	20.218,76	
PGTO. 001209 - DOC. 000001681808/01,	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - FEV/2023 - HMG	13.721,80	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000001824,	ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: fev/2023- FGTS CONFORME SEFIP		213.742,99
PGTO. DOC 000000000381251,	ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU - Competência: fev/2023 Períodos: 3 - EMPRESTIMO		54.095,90
PGTO. DOC 000001682013/01,	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - HMG		20.218,76

PGTO. DOC 000001681808/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - FEV/2023 - HMG 13.721,80

1.01.02.08.00006 INGRESSO DE CONTRATOS

SERV. PRESTADOS DOC 000000210192/01, AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, EMISSÃO - 06/03/2023 - 000000210192 - AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL - EMISSÃO - 0 11.804.901,85

6/03/2023 - 000000021019-2 - AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL - 000000021019-2 - CONTRATO DE GESTÃO N° 001/2020 - M

1.01.02.01.00020 GUARAPIRANGA CTR 001/2020

SERV. PRESTADOS 007371 - DOC. 000000210192/01, AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, EMISSÃO - 06/03/2023 - 000000210192 - AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL - E 11.804.901,85

MISSÃO - 06/03/2023 - 000000021019-2 - AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL - 000000021019-2 - CONTRATO DE GESTÃO N° 00

1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA

TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO BB 136361 > 29412 ITAU 6.804.901,85

1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA

TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO BB 136361 > 29412 ITAU 6.804.901,85

1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA

Total de débitos a transportar: 27.686.121,56
 Total de créditos a transportar: 27.686.121,56
 Total de débitos transportados: 27.686.121,56
 Total de créditos transportados: 27.686.121,56

***** 06/03/2023 *****

TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO BB 136361 > 29412 ITAU 5.000.000,00

1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA

TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO BB 136361 > 29412 ITAU 5.000.000,00

TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO REF A RECEBIMENTO DO HMG CREDITADO NA CONTA INCORRETA (SACA - 26) 11.804.901,85

1.01.02.08.00006 INGRESSO DE CONTRATOS

TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO REF A RECEBIMENTO DO HMG CREDITADO NA CONTA INCORRETA (SACA - 26) 11.804.901,85

1.01.02.06.00005 SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR

VL REF MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - GUARAPIRANGA CTR 001/2020 EMISSÃO - 06/03/2023 - 000000021019-2 - AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL - 000000021019-2 11.804.901,85

- CONTRATO DE GESTÃO N° 001/2020 - MARÇO/2023.

3.01.01.01.00001 RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR

VL REF MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - GUARAPIRANGA CTR 001/2020 EMISSÃO - 06/03/2023 - 000000021019-2 - AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL - 000000021019-2 11.804.901,85

- CONTRATO DE GESTÃO N° 001/2020 - MARÇO/2023.

1.01.02.01.00020 GUARAPIRANGA CTR 001/2020

VL REF 007371 - EMISSAO DOC. 06/03/2023 - 000000210192 - AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL - EMISSÃO - 06/03/2023 - 000000021019-2 - AUTARQUIA HOSPITALAR 11.804.901,85

MUNICIPAL - 000000021019-2 - CONTRATO DE GESTÃO N° 001/2020 - MARÇO/2023.

1.01.02.06.00005 SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR

VL REF EMISSAO DOC. 06/03/2023 - 000000210192 - AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL - EMISSÃO - 06/03/2023 - 000000021019-2 - AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL 11.804.901,85

- 000000021019-2 - CONTRATO DE GESTÃO N° 001/2020 - MARÇO/2023.

 Total do Dia: 59.642.471,77 59.642.471,77

***** 07/03/2023 *****

4.01.04.07.00001 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

VALOR REF. NF. 000000000069 - GUSTAVO U PEREZ CONSULTORIA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS - FEV/2023 72.147,00

2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS

VALOR REF. 004740 - NF. 000000000069 - GUSTAVO U PEREZ CONSULTORIA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS - FEV/2023 72.147,00

4.01.03.02.00002 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE

VALOR REF. NF. 000000001042 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - FE 12.000,00

V/2023

2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS

VALOR REF. 001531 - NF. 000000001042 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND M 11.820,00

OBILEX - FEV/2023

2.01.02.01.00003 IRRF RETIDO A RECOLHER

VALOR REF. IRRF NF.000000001042 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX 180,00

- FEV/2023

4.01.04.07.00001 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

VALOR REF. NF. 000000000026 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - LOCACAO DE AR CONDICIONADO - REF. FEV/2023 35.400,00

2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS

VALOR REF. 006242 - NF. 000000000026 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - LOCACAO DE AR CONDICIONADO - REF. FEV/2023 35.400,00

4.01.04.08.00003 CORREIOS E TELEGRAFOS

VALOR REF. NF. 000002844833 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - DESPESAS COM CORREIOS - FEV/2023	113,59	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 000749 - NF. 000002844833 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - DESPESAS COM CORREIOS - FEV/2023		113,59
4.01.03.02.00002 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
VALOR REF. NF. 000000007426 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - FEV/2023	3.977,65	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
		Total de débitos a transportar: 68.224.465,35
		Total de créditos a transportar: 68.220.487,70
		Total de débitos transportados: 68.224.465,35
		Total de créditos transportados: 68.220.487,70
***** 07/03/2023 *****		
VALOR REF. 006326 - NF. 000000007426 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - FEV/2023		3.917,99
2.01.02.01.00003 IRRF RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. IRRF NF.000000007426 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - FEV/2023		59,66
4.01.03.02.00008 SERVIÇOS GRÁFICOS		
VALOR REF. NF. 000000000216 - ETERNA PRINT PUBLICIDADE LTDA - SERVICOS GRAFICOS - FEV/2023	2.788,00	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 007906 - NF. 000000000216 - ETERNA PRINT PUBLICIDADE LTDA - SERVICOS GRAFICOS - FEV/2023		2.788,00
4.01.03.02.00001 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL		
VALOR REF. NF. 000000000161 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTACAO DE SERVIÇO DE MANUTENCAO PREDIAL - FEV/2023	220.929,02	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 005670 - NF. 000000000161 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTACAO DE SERVIÇO DE MANUTENCAO PREDIAL - FEV/2023		198.335,13
2.01.02.01.00002 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
VALOR REF. INSS NF.000000000161 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTACAO DE SERVIÇO DE MANUTENCAO PREDIAL - FEV/2023		20.384,60
2.01.02.01.00003 IRRF RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. IRRF NF.000000000161 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTACAO DE SERVIÇO DE MANUTENCAO PREDIAL - FEV/2023		2.209,29
4.01.03.02.00014 SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA		
VALOR REF. NF. 000000000160 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA - FEV/2023	77.092,48	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 005670 - NF. 000000000160 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA - FEV/2023		63.986,77
2.01.02.01.00002 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
VALOR REF. INSS NF.000000000160 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA - FEV/2023		8.480,17
2.01.02.01.00001 ISS RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. ISS NF.000000000160 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA - FEV/2023		3.854,62
2.01.02.01.00003 IRRF RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. IRRF NF.000000000160 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA - FEV/2023		770,92
4.01.04.07.00006 ALUGUEL DE MOVEIS		
VALOR REF. NF. 000000303051 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - LOCACAO DE MOVEIS - FEVEREIRO/2023	130.575,51	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 007559 - NF. 000000303051 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - LOCACAO DE MOVEIS - FEVEREIRO/2023		130.575,51
4.01.04.07.00001 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
VALOR REF. NF. 000000000025 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS REF. FEV/2023	4.362,00	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 006242 - NF. 000000000025 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS REF. FEV/2023		4.362,00
4.01.03.02.00005 SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL		
VALOR REF. NF. 000000054467 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - PRESTACAO DE SERVIÇO DE PORTARIA - FEV/2023	95.998,88	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 003898 - NF. 000000054467 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - PRESTACAO DE SERVIÇO DE PORTARIA - FEV/2023		82.559,03
2.01.02.01.00002 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
VALOR REF. INSS NF.000000054467 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - PRESTACAO DE SERVIÇO DE PORTARIA - FEV/2023		10.559,88
2.01.02.01.00001 ISS RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. ISS NF.000000054467 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - PRESTACAO DE SERVIÇO DE PORTARIA - FEV/2023		1.919,98
2.01.02.01.00003 IRRF RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. IRRF NF.000000054467 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - PRESTACAO DE SERVIÇO DE PORTARIA - FEV/2023		959,99
4.01.04.07.00005 ALUGUEL DE ENXOVAL		
VALOR REF. NF. 000000122423 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - LOCACAO DE ENXOVAIS HOSPITALARES - FEV/2023	107.155,35	

Total de débitos a transportar: 68.863.366,59
 Total de créditos a transportar: 68.756.211,24
 Total de débitos transportados: 68.863.366,59
 Total de créditos transportados: 68.756.211,24

***** 07/03/2023 *****

2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 004241	- NF. 000000122423 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - LOCAÇÃO DE ENXOVAIS HOSPITALARES - FEV/2023		107.155,35
4.01.03.02.00006	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO		
VALOR REF. NF. 000000100874	- GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - PARCELA 6/12X	17.283,33	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 006142	- NF. 000000100874 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - PARCELA 6/12X		17.024,08
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. IRRF NF.000000100874	- GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - PARCELA 6/12X		259,25
4.01.03.02.00005	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL		
VALOR REF. NF. 000000021742	- PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICOS DE VIGILANCIA - FEV/2023	164.957,65	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 004694	- NF. 000000021742 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICOS DE VIGILANCIA - FEV/2023		141.863,58
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
VALOR REF. INSS NF.000000021742	- PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICOS DE VIGILANCIA - FEV/2023		18.145,34
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. ISS NF.000000021742	- PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICOS DE VIGILANCIA - FEV/2023		3.299,15
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. IRRF NF.000000021742	- PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICOS DE VIGILANCIA - FEV/2023		1.649,58
4.01.03.02.00003	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		
VALOR REF. NF. 000000003019	- ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO REF. FEV/2023	740.149,48	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 004716	- NF. 000000003019 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO REF. FEV/2023		652.811,86
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
VALOR REF. INSS NF.000000003019	- ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO REF. FEV/2023		65.133,15
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. ISS NF.000000003019	- ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO REF. FEV/2023		14.802,98
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. IRRF NF.000000003019	- ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO REF. FEV/2023		7.401,49
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 001486	- DOC. 000000673246/01, SUPERMED , MATERIAS HOSPITALARES	4.107,73	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000673246/01,	SUPERMED , MATERIAS HOSPITALARES		4.107,73
2.01.03.01.00011	EMPRESTIMO CONSIGNADO		
VALOR REF. DOC 000000000382665,	ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU RESCISÃO - Competência: fev/2023 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	993,81	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000382665,	ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU RESCISÃO - Competência: fev/2023 Períodos: 3 - EMPRESTIMO		993,81
1.01.01.05.00091	APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,	APLICACAO CDB PLUS	11.363.000,00	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,	APLICACAO CDB PLUS		11.363.000,00
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,	RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	5.000,80	
1.01.01.05.00091	APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,	RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS		5.000,80

 Total do Dia: 13.058.032,28 13.058.032,28
 Total de débitos a transportar: 81.158.859,39
 Total de créditos a transportar: 81.158.859,39
 Total de débitos transportados: 81.158.859,39
 Total de créditos transportados: 81.158.859,39

***** 07/03/2023 *****

***** 08/03/2023 *****

2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 001254 - DOC. 000000210655/01,	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS - HMG	2.454,40	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000210655/01,	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS - HMG		2.454,40
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 005086 - DOC. 000000002506/01,	DROGARIA GALILEIA LTDA ME, MEDICAMENTOS - FEV/2023 - HMG	587,96	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000002506/01,	DROGARIA GALILEIA LTDA ME, MEDICAMENTOS - FEV/2023 - HMG		587,96
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 005341 - DOC. 000000467896/01,	SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES - FEV/2023 - HMG	627,50	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000467896/01,	SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES - FEV/2023 - HMG		627,50
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 006085 - DOC. 000000015355/01,	MEGAMIX, MATERIAIS HOSPITALARES - FEV/2023 - HMG	2.114,00	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000015355/01,	MEGAMIX, MATERIAIS HOSPITALARES - FEV/2023 - HMG		2.114,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 004602 - DOC. 000086043246/01,	MESSER GASES LTDA, LOCACAO DE TQ CRIOG 33-VCSP-15 LOX - FEV/2023	2.909,53	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000086043246/01,	MESSER GASES LTDA, LOCACAO DE TQ CRIOG 33-VCSP-15 LOX - FEV/2023		2.909,53
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 004602 - DOC. 000086045154/01,	MESSER GASES LTDA, LOCACOES DE CILINDROS DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDOS - FEV/2023	2.986,26	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000086045154/01,	MESSER GASES LTDA, LOCACOES DE CILINDROS DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDOS - FEV/2023		2.986,26
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 000940 - DOC. 000003519827/01,	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS - FEV/2023 - HMG	17.638,90	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000003519827/01,	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS - FEV/2023 - HMG		17.638,90
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 003934 - DOC. 000000084787/01,	DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - FEV/2023 - HMG	816,60	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000084787/01,	DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - FEV/2023 - HMG		816,60
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 007707 - DOC. 000000000502/01,	HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA, MATERIAIS DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA - FEV/2023 - HMG	1.125,00	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000502/01,	HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA, MATERIAIS DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA - FEV/2023 - HMG		1.125,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 006918 - DOC. 000000007375/01,	R&C DISTRIBUIDORA, MEDICAMENTOS - FEV/2023 - HMG	358,98	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000007375/01,	R&C DISTRIBUIDORA, MEDICAMENTOS - FEV/2023 - HMG		358,98
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000001693818 -	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF. MARÇO/2023	5.332,72	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 001209 - NF. 000001693818 -	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF. MARÇO/2023		5.332,72

Total de débitos a transportar: 81.195.811,24
Total de créditos a transportar: 81.195.811,24
Total de débitos transportados: 81.195.811,24
Total de créditos transportados: 81.195.811,24

***** 08/03/2023 *****

1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000479972 -	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/2023	998,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 005341 - NF. 000000479972 -	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/2023		998,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000480197 -	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF. MARÇO/ 2023	1.917,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		

VALOR REF. 005341 - NF. 000000480197 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF. MARÇO/ 2023		1.917,00
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	32.000,57	
1.01.01.05.00091 APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS		32.000,57

	Total do Dia:	71.867,42	71.867,42
--	---------------	-----------	-----------

***** 09/03/2023 *****

2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 007600 - DOC. 000000011569/01, BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES FEV/2023 - HMG	32.912,88	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000011569/01, BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES FEV/2023 - HMG		32.912,88
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 007635 - DOC. 000000012981/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA , MATERIAIS DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA / MATERIAIS HOSPITALARES - FEV/2023 - HMG	10.053,00	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000012981/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA , MATERIAIS DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA / MATERIAIS HOSPITALARES - FEV/2023 - HMG		10.053,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 004216 - DOC. 000000006902/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATERIAIS HOSPITALARES	3.364,80	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000006902/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATERIAIS HOSPITALARES		3.364,80
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 006761 - DOC. 000000030336/01, DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA , MEDICAMENTOS FEV/2023 - HMG	3.310,82	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000030336/01, DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA , MEDICAMENTOS FEV/2023 - HMG		3.310,82
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 003739 - DOC. 000000032023/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVE HMG1 - MARCO/2023	86.788,40	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000032023/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVE HMG1 - MARCO/2023		86.788,40
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 003739 - DOC. 003202335100/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL HMG2 - MARCO/2023	35.100,00	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 003202335100/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL HMG2 - MARCO/2023		35.100,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 003972 - DOC. 000000161380/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - FEV/2023 - HMG	3.109,80	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000161380/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - FEV/2023 - HMG		3.109,80

Total de débitos a transportar:	81.405.366,51
Total de créditos a transportar:	81.405.366,51
Total de débitos transportados:	81.405.366,51
Total de créditos transportados:	81.405.366,51

***** 09/03/2023 *****

2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 005903 - DOC. 000000002228/01, AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTAIS FEV/2023 - HMG	5.064,00	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000002228/01, AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTAIS FEV/2023 - HMG		5.064,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 003918 - DOC. 000000005649/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - FEV/2023 - HMG	958,80	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000005649/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - FEV/2023 - HMG		958,80
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 005903 - DOC. 000000002229/01, AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTAIS - FEV/2023 - HMG	1.012,80	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000002229/01, AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTAIS - FEV/2023 - HMG		1.012,80
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		

PGTO. 005903 - DOC. 000000002230/01, AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, DIETAS E NUTRIÇÕES	20.817,50	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000002230/01, AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, DIETAS E NUTRIÇÕES		20.817,50
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 003570 - DOC. 000000287001/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MATERIAIS HOSPITALARES - FEV/2023 - HMG	688,50	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000287001/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MATERIAIS HOSPITALARES - FEV/2023 - HMG		688,50
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 004187 - DOC. 000000435874/01, POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - FEVE/2023 - HMG	556,20	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000435874/01, POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - FEVE/2023 - HMG		556,20
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 005341 - DOC. 000000468487/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES - FEV/2023 - HMG	1.736,00	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000468487/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES - FEV/2023 - HMG		1.736,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 001486 - DOC. 000000673917/01, SUPERMED , MEDICAMENTOS - FEV/2023 - HMG	1.541,05	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000673917/01, SUPERMED , MEDICAMENTOS - FEV/2023 - HMG		1.541,05
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 006145 - DOC. 000000339873/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MEDICAMENTOS	13.024,00	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000339873/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MEDICAMENTOS		13.024,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 006167 - DOC. 000000000402/01, DESTAK COMERCIO, NUTRIÇÃO E DIETAS	4.857,00	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000402/01, DESTAK COMERCIO, NUTRIÇÃO E DIETAS		4.857,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 001737 - DOC. 000000228997/01, CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES	1.560,00	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000228997/01, CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES		1.560,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		

Total de débitos a transportar: 81.457.182,36
Total de créditos a transportar: 81.457.182,36
Total de débitos transportados: 81.457.182,36
Total de créditos transportados: 81.457.182,36

***** 09/03/2023 *****

PGTO. 006167 - DOC. 000000000403/01, DESTAK COMERCIO, MATERIAIS HOSPITALARES E MATERIAIS DE LIMPEZA	2.190,00	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000403/01, DESTAK COMERCIO, MATERIAIS HOSPITALARES E MATERIAIS DE LIMPEZA		2.190,00
2.01.02.01.00001 ISS RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. DOC 5910736022023/1, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, ISS FORN. FEVEREIRO/2023 - HMG	31.001,04	
2.01.03.01.00007 RESCISOES A PAGAR		
PGTO. DOC 000000000383184, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	247,61	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 5910736022023/1, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, ISS FORN. FEVEREIRO/2023 - HMG		31.001,04
PGTO. DOC 000000000383184, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO		247,61
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000007549 - R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI - MEDICAMENTOS MARÇO/2023	254,44	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006918 - NF. 000000007549 - R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI - MEDICAMENTOS MARÇO/2023		254,44
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000288642 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTOS MARÇO/2023	1.934,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 003570 - NF. 000000288642 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTOS MARÇO/2023		1.934,00
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		

TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	261.000,45	
1.01.01.05.00091 APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB		261.000,45
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS		
2.01.09.01.00001 ARRENDAMENTO MERCANTIL CP		
VL REF RECLASSIFICACAO NF. 003202335100 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÇS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL HMG2 - MARCO/2023 MAR/2023	35.100,00	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VL REF RECLASSIFICACAO NF. 003202335100 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÇS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL HMG2 - MARCO/2023 MAR/2023		35.100,00
	-----	-----
	Total do Dia:	558.183,09 558.183,09
***** 10/03/2023 *****		
4.01.04.07.00002 ALUGUEL DE VEÍCULOS		
VALOR REF. NF. 000003724618 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA EXO-8E63 - 28/12/22 Á 27/01/23	3.138,16	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 000818 - NF. 000003724618 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA EXO-8E63 - 28/12/22 Á 27/01/23		3.138,16
4.01.03.02.00013 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO		
VALOR REF. NF. 000000000385 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE GUARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS - FEV/2023	4.197,40	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 000234 - NF. 000000000385 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE GUARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS - FEV/2023		4.197,40
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 005903 - DOC. 000000002249/01, AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, DIETAS E NUTRIÇÕES	23.730,00	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000002249/01, AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, DIETAS E NUTRIÇÕES		23.730,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 003934 - DOC. 000000084854/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - FEV/2023 - HMG	705,85	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000084854/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - FEV/2023 - HMG		705,85
	Total de débitos a transportar:	81.820.681,31
	Total de créditos a transportar:	81.820.681,31
	Total de débitos transportados:	81.820.681,31
	Total de créditos transportados:	81.820.681,31
***** 10/03/2023 *****		
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 001737 - DOC. 000000229003/01, CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS FEV/2023 - HMG	1.500,05	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000229003/01, CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS FEV/2023 - HMG		1.500,05
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 005341 - DOC. 000000459178/01, SUPERMED, MEDICAMENTOS	602,34	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000459178/01, SUPERMED, MEDICAMENTOS		602,34
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 003956 - DOC. 541518032023/01, MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A, SEGURO PATRIMONIAL PROPOSTA Nº 54718101851799576/ APOLICE 70000541518 - PARC. 8/10X - VIGENCIA 01/07/22 A 01/07/23	2.084,62	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 541518032023/01, MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A, SEGURO PATRIMONIAL PROPOSTA Nº 54718101851799576/ APOLICE 70000541518 - PARC. 8/10X - VIGENCIA 01/07/22 A 01/07/23		2.084,62
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 007043 - DOC. 000000008323/01, FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS - FEV/2023 - HMG	1.313,20	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000008323/01, FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS - FEV/2023 - HMG		1.313,20
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 007043 - DOC. 000000008378/01, FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS - FEV/2023 - HMG	193,80	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000008378/01, FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS - FEV/2023 - HMG		193,80
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 00000002568 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - MEDICAMENTOS MARÇO/2023	979,50	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		

VALOR REF. 005086 - NF. 000000002568 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - MEDICAMENTOS MARÇO/2023		979,50
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000253935 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS MARÇO/2023	3.654,60	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 005929 - NF. 000000253935 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS MARÇO/2023		3.654,60
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000213502 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS MARÇO/2023	3.390,40	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 001254 - NF. 000000213502 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS MARÇO/2023		3.390,40
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000680670 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTOS MARÇO/2023	2.927,04	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 001486 - NF. 000000680670 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTOS MARÇO/2023		2.927,04
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000481489 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES MARÇO/2023	5.995,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 005341 - NF. 000000481489 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES MARÇO/2023		5.995,00
1.01.04.04.00007 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000013170 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA - EQUIPAMENTOS DE EPIS MARÇO/2023	32.250,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		

Total de débitos a transportar: 81.875.571,86
 Total de créditos a transportar: 81.843.321,86
 Total de débitos transportados: 81.875.571,86
 Total de créditos transportados: 81.843.321,86

***** 10/03/2023 *****

VALOR REF. 007635 - NF. 000000013170 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA - EQUIPAMENTOS DE EPIS MARÇO/2023		32.250,00
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000001694891 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS MARÇO/2023	16.111,50	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 001209 - NF. 000001694891 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS MARÇO/2023		16.111,50
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000481446 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS MARÇO/ 2023	2.442,48	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 005341 - NF. 000000481446 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS MARÇO/ 2023		2.442,48
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000481488 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES MARÇO / 2023	1.138,10	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 005341 - NF. 000000481488 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES MARÇO / 2023		1.138,10
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000481207 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS MARÇO/2023	537,87	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 005341 - NF. 000000481207 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS MARÇO/2023		537,87
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	30.000,67	
1.01.01.05.00091 APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS		30.000,67
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
TRANSFERENCIA REF RECLASSIFICACAO VALOR REF. NF. 000000013170 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA - EQUIPAMENTOS DE EPIS MARÇO/2023	32.250,00	
1.01.04.04.00007 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO		
TRANSFERENCIA REF RECLASSIFICACAO VALOR REF. NF. 000000013170 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA - EQUIPAMENTOS DE EPIS MARÇO/2023		32.250,00

Total do Dia: 169.142,58 169.142,58

***** 13/03/2023 *****

4.01.03.03.00002 SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO

VALOR REF. NF. 000000022212 - STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO - FEV/2023	10.941,90
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
VALOR REF. 007706 - NF. 000000022212 - STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO - FEV/2023	10.941,90
4.01.04.05.00005 INTERNET	
VALOR REF. NF. 000000006715 - GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - SERVICIO DE GESTAO DE INFRAESTRUTURA DE INTERNET - FEV/2023	608,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
VALOR REF. 006397 - NF. 000000006715 - GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - SERVICIO DE GESTAO DE INFRAESTRUTURA DE INTERNET - FEV/2023	608,00
4.01.04.05.00005 INTERNET	
VALOR REF. NF. 000000004817 - GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - SERVICIO DE FORNECIMENTO DE INTERNET - FEV/2023	1.162,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
VALOR REF. 006397 - NF. 000000004817 - GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - SERVICIO DE FORNECIMENTO DE INTERNET - FEV/2023	1.162,00
4.01.03.02.00009 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	
VALOR REF. NF. 000000007389 - TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS LTDA - SERVICOS DE TRANSPORTE DE MAT. BIOLOGICO - FEV/2023	3.965,00
	Total de débitos a transportar: 81.974.729,38
	Total de créditos a transportar: 81.970.764,38
	Total de débitos transportados: 81.974.729,38
	Total de créditos transportados: 81.970.764,38
***** 13/03/2023 *****	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
VALOR REF. 006031 - NF. 000000007389 - TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS LTDA - SERVICOS DE TRANSPORTE DE MAT. BIOLOGICO - FEV/2023	3.965,00
4.01.03.02.00003 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	
VALOR REF. NF. 000000001407 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS - FEV/2023	6.650,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
VALOR REF. 006523 - NF. 000000001407 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS - FEV/2023	6.650,00
4.01.03.03.00004 SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA	
VALOR REF. NF. 000000002059 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVICOS DE AUDITORIA CONTABIL EXERCICIO 2022 - PARCELA 3/5X	4.704,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
VALOR REF. 006950 - NF. 000000002059 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVICOS DE AUDITORIA CONTABIL EXERCICIO 2022 - PARCELA 3/5X	4.633,44
2.01.02.01.00003 IRRF RETIDO A RECOLHER	
VALOR REF. IRRF NF.000000002059 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVICOS DE AUDITORIA CONTABIL EXERCICIO 2022 - PARCELA 3/5X	70,56
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 005912 - DOC. 000000118973/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAIS HOSPITALARES	6.400,00
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000118973/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAIS HOSPITALARES	6.400,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
PGTO. 006327 - DOC. 000000000030/01, MATHEUS SILVA MARQUES 33266598814, SERVICOS GRAFICOS - FEVEREIRO/2023	2.510,40
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000000030/01, MATHEUS SILVA MARQUES 33266598814, SERVICOS GRAFICOS - FEVEREIRO/2023	2.510,40
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
PGTO. 005670 - DOC. 000000000161/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , PRESTACAO DE SERVICIO DE MANUTENCAO PREDIAL - FEV/2023	198.335,13
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000000161/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , PRESTACAO DE SERVICIO DE MANUTENCAO PREDIAL - FEV/2023	188.061,93
2.01.02.01.00005 PCC RETIDO A RECOLHER	
VALOR REF. DOC 000000000161/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , PRESTACAO DE SERVICIO DE MANUTENCAO PREDIAL - FEV/2023	10.273,20
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
PGTO. 005670 - DOC. 000000000160/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA - FEV/2023	63.986,77
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000000160/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA - FEV/2023	60.401,98
2.01.02.01.00005 PCC RETIDO A RECOLHER	
VALOR REF. DOC 000000000160/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA - FEV/2023	3.584,79
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 004602 - DOC. 000000001958/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES HOSPITALARES - FEV/2023	502,34
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000001958/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES HOSPITALARES - FEV/2023	502,34

2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 000044 - DOC. 000000183683/01,	TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - FEVEREIRO/2023		94.855,66
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000183683/01,	TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - FEVEREIRO/2023		94.855,66
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 000044 - DOC. 000000356585/01,	TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO COMPLEMENTAR - SETEMBRO/2022		700,56
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000356585/01,	TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO COMPLEMENTAR - SETEMBRO/2022		700,56
		Total de débitos a transportar:	82.353.374,24
		Total de créditos a transportar:	82.353.374,24
		Total de débitos transportados:	82.353.374,24
		Total de créditos transportados:	82.353.374,24
***** 13/03/2023 *****			
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000232537 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA -	MEDICAMENTOS MARÇO/2023		3.336,67
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 001737 - NF. 000000232537 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA -	MEDICAMENTOS MARÇO/2023		3.336,67
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000003546035 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA -	MEDICAMENTOS REF. MARÇO/2023		5.565,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 000940 - NF. 000003546035 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA -	MEDICAMENTOS REF. MARÇO/2023		5.565,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000003546036 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA -	MEDICAMENTOS REF. MARÇO/2023		1.902,50
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 000940 - NF. 000003546036 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA -	MEDICAMENTOS REF. MARÇO/2023		1.902,50
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000030661 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA -	MEDICAMENTOS MARÇO/2023		1.011,99
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006761 - NF. 000000030661 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA -	MEDICAMENTOS MARÇO/2023		1.011,99
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000001568833 - CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA -	MATERIAIS HOSPITALARES MARÇO/2023		566,92
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 003988 - NF. 000001568833 - CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA -	MATERIAIS HOSPITALARES MARÇO/2023		566,92
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000438493 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA -	MATERIAIS HOSPITALARES MARÇO/2023		1.153,60
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004187 - NF. 000000438493 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA -	MATERIAIS HOSPITALARES MARÇO/2023		1.153,60
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000001695 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -	MATERIAIS HOSPITALARES MARÇO/2023		14.711,27
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 001209 - NF. 000000001695 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -	MATERIAIS HOSPITALARES MARÇO/2023		14.711,27
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000681109 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA -	MEDICAMENTOS MARÇO/2023		509,87
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 001486 - NF. 000000681109 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA -	MEDICAMENTOS MARÇO/2023		509,87
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000213928 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA -	MATERIAIS HOSPITALARES MARÇO/2023		3.634,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 001254 - NF. 000000213928 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA -	MATERIAIS HOSPITALARES MARÇO/2023		3.634,00
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS			353.000,02
1.01.01.05.00091	APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS			353.000,02
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
PLANILHA DE AJUSTE REF VALOR REF. NF. 000001568833 - CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA -	MATERIAIS HOSPITALARES MARÇO/2023		1,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		

 Total de débitos a transportar: 82.738.767,08
 Total de créditos a transportar: 82.738.767,08
 Total de débitos transportados: 82.738.767,08
 Total de créditos transportados: 82.738.767,08

***** 13/03/2023 *****

Total do Dia: 780.714,60 780.714,60

***** 14/03/2023 *****

4.01.05.02.00002 TAXAS E EMOLUMENTOS		
VALOR REF. NF. 520225050005 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO - GRU JUDICIAL PROCESSO N° 0000265-55.2022.5.05.0005 RECLAMANTE ANDERSON DE ABREU CARDOSO	80,00	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 000083 - NF. 520225050005 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO - GRU JUDICIAL PROCESSO N° 0000265-55.2022.5.05.0005 RECLAMANTE ANDERSON DE ABREU CARDOSO		80,00
4.01.04.05.00004 TELEFONE		
VALOR REF. NF. 000304605838 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE TELEFONE - MARCO/2023	228,71	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 000041 - NF. 000304605838 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE TELEFONE - MARCO/2023		228,71
4.01.04.05.00004 TELEFONE		
VALOR REF. NF. 000304606035 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE TELEFONE - MARCO/2023	389,76	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 000041 - NF. 000304606035 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE TELEFONE - MARCO/2023		389,76
4.01.04.05.00004 TELEFONE		
VALOR REF. NF. 000304606110 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE TELEFONE - MARCO/2023	373,06	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 000041 - NF. 000304606110 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE TELEFONE - MARCO/2023		373,06
4.01.03.02.00013 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO		
VALOR REF. NF. 000000000149 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERV. DE CONSULTORIA ADM, PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - FEV/2023	1.787,50	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 007903 - NF. 000000000149 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERV. DE CONSULTORIA ADM, PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - FEV/2023		1.787,50
4.01.03.02.00006 SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO		
VALOR REF. NF. 000000000154 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVICOS DE LABORATORIO - FEV/2023	93.155,27	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 006777 - NF. 000000000154 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVICOS DE LABORATORIO - FEV/2023		81.510,87
2.01.02.01.00002 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
VALOR REF. INSS NF.000000000154 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVICOS DE LABORATORIO - FEV/2023		10.247,07
2.01.02.01.00003 IRRF RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. IRRF NF.000000000154 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVICOS DE LABORATORIO - FEV/2023		1.397,33
4.01.03.02.00015 SERVICO DE UTI MOVEL		
VALOR REF. NF. 000000004340 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - FEV/2023	156.640,00	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 005485 - NF. 000000004340 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - FEV/2023		149.121,28
2.01.02.01.00002 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
VALOR REF. INSS NF.000000004340 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - FEV/2023		5.169,12
2.01.02.01.00003 IRRF RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. IRRF NF.000000004340 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - FEV/2023		2.349,60
4.01.04.07.00001 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
VALOR REF. NF. 000000001048 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS FEV/2023	154.875,00	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 000848 - NF. 000000001048 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS FEV/2023		154.875,00

Total de débitos a transportar: 83.146.296,38
 Total de créditos a transportar: 83.146.296,38
 Total de débitos transportados: 83.146.296,38
 Total de créditos transportados: 83.146.296,38

***** 14/03/2023 *****

4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
VALOR REF. NF. 000000001050	- MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS FEV/2023	218.030,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 000848 - NF. 000000001050	- MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS FEV/2023		218.030,00
4.01.02.02.00005	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO		
VALOR REF. NF. 000000059720	- QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - MARCO/2023	9.405,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 006370 - NF. 000000059720	- QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - MARCO/2023		9.405,00
4.01.02.01.00017	DESPESA DE FATOR DE PROPORCIONALIDADE		
VALOR REF. DOC 000000000000386,	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 2/2023, 384651	298.930,57	
1.01.02.08.00001	FATOR DE PROPORCIONALIDADE		
VALOR REF. DOC 000000000000386,	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 2/2023, 384651		298.930,57
VALOR REF. DOC 000000000000386,	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 2/2023	298.930,57	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
VALOR REF. DOC 000000000000386,	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 2/2023		298.930,57
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000482547	- SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS MARÇO / 2023	448,97	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 005341 - NF. 000000482547	- SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS MARÇO / 2023		448,97
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000043479	- M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES MARÇO/2023	2.656,96	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 003605 - NF. 000000043479	- M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES MARÇO/2023		2.656,96
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000001687	- ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAS HOSPITALARES MARÇO/2023	500,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006242 - NF. 000000001687	- ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAS HOSPITALARES MARÇO/2023		500,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000000372	- AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MATERIAS HOSPITALARES MARÇO/2023	1.002,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 007222 - NF. 000000000372	- AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MATERIAS HOSPITALARES MARÇO/2023		1.002,00
1.01.04.03.00002	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC		
VALOR REF. NF. 000000000322	- AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTAIS MARÇO/2023	10.880,80	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 005903 - NF. 000000000322	- AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTAIS MARÇO/2023		10.880,80
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000071554	- ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES MARÇO/2023	5.326,56	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006262 - NF. 000000071554	- ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES MARÇO/2023		5.326,56
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000711849	- COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES MARÇO/2023	5.197,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004074 - NF. 000000711849	- COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES MARÇO/2023		5.197,00
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000006993	- W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAIS EXPEDIENTES MARÇO/2023	1.216,00	

Total de débitos a transportar: 83.998.820,81
Total de créditos a transportar: 83.997.604,81
Total de débitos transportados: 83.998.820,81
Total de créditos transportados: 83.997.604,81

***** 14/03/2023 *****

2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004216 - NF. 000000006993	- W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAIS EXPEDIENTES MARÇO/2023		1.216,00
1.01.04.03.00002	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC		
VALOR REF. NF. 000000002321	- AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTAIS MARÇO/2023	24.360,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		

VALOR REF. 005903 - NF. 000000002321 - AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTAIS MARÇO/2023		24.360,00
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000011005 - POLITEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES MARÇO/2023	1.159,05	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004612 - NF. 000000011005 - POLITEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES MARÇO/2023		1.159,05
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000681464 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES MARÇO/2023	2.520,97	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 001486 - NF. 000000681464 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES MARÇO/2023		2.520,97
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	298.606,12	
1.01.01.05.00091 APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS		298.606,12

Total do Dia: 1.586.699,87 1.586.699,87

***** 15/03/2023 *****

4.01.02.02.00001 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
VALOR REF. NF. 000001326813 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE COMPL. - MARCO/2023	103,20	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 004170 - NF. 000001326813 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE COMPL. - MARCO/2023		103,20
4.01.02.02.00001 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
VALOR REF. NF. 000116675795 - SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR - MARCO/2023	674,59	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 000698 - NF. 000116675795 - SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR - MARCO/2023		674,59
4.01.03.02.00012 SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.		
VALOR REF. NF. 000000003241 - EXTINTORES EXTINFRAN LTDA - SERVICIO DE RECARGA EM EXTINTORES - FEV/2023	5.454,00	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 006069 - NF. 000000003241 - EXTINTORES EXTINFRAN LTDA - SERVICIO DE RECARGA EM EXTINTORES - FEV/2023		5.454,00
4.01.02.02.00001 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
VALOR REF. NF. 000000010351 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICIO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - MARCO/2023	2.029,55	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 007672 - NF. 000000010351 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICIO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - MARCO/2023		2.029,55
4.01.02.02.00007 SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA		
VALOR REF. NF. 000229479602 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SERGURO DE VIDA DE COLABORADORES - FEVEREIRO/2023	14.519,88	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 006402 - NF. 000229479602 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SERGURO DE VIDA DE COLABORADORES - FEVEREIRO/2023		14.519,88
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 006918 - DOC. 000000007415/01, R&C DISTRIBUIDORA, MEDICAMENTOS - FEV/2023 - HMG	105,00	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000007415/01, R&C DISTRIBUIDORA, MEDICAMENTOS - FEV/2023 - HMG		105,00

Total de débitos a transportar: 84.348.353,17
Total de créditos a transportar: 84.348.353,17
Total de débitos transportados: 84.348.353,17
Total de créditos transportados: 84.348.353,17

***** 15/03/2023 *****

2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 004498 - DOC. 000000008579/01, KORAL PROD MEDICOS CORREL E DESC LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES	3.894,00	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000008579/01, KORAL PROD MEDICOS CORREL E DESC LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES		3.894,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 006242 - DOC. 000000001605/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MATERIAIS HOSPITALARES - FEV/2023 - HMG	2.000,00	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000001605/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MATERIAIS HOSPITALARES - FEV/2023 - HMG		2.000,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 007600 - DOC. 000000011617/01, BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/2023	1.341,00	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		

PGTO. DOC 000000011617/01, BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/2023		1.341,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 006017 - DOC. 000000005067/01, REAL LIMP SP, MATERIAIS HOSPITALARES - REF.:FEV/2023	191,96	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000005067/01, REAL LIMP SP, MATERIAIS HOSPITALARES - REF.:FEV/2023		191,96
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 007725 - DOC. 000000000005/01, VIATREINA SERVICOS DE TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA, SERVICIO DE CONSULTORIA EM INFORMATICA - REF. FEV/2023	12.000,00	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000005/01, VIATREINA SERVICOS DE TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA, SERVICIO DE CONSULTORIA EM INFORMATICA - REF. FEV/2023		12.000,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 005132 - DOC. 000000000103/01, VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS - SERVICIO DE COMUNICACAO E MARKETING, SERVICIO DE COMUNICACAO E MAKETING - REF. FEV/2023	15.000,00	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000103/01, VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS - SERVICIO DE COMUNICACAO E MARKETING, SERVICIO DE COMUNICACAO E MAKETING - REF. FEV/2023		15.000,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 007701 - DOC. 002023000004/01, UNNO FARMACEUTICA LTDA, LOCACAO DE VENTILADORES PULMONAR REF. FEV/2023	88.500,00	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 002023000004/01, UNNO FARMACEUTICA LTDA, LOCACAO DE VENTILADORES PULMONAR REF. FEV/2023		88.500,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 007772 - DOC. 000000004256/01, KON TATO COMERCIAL LTDA, SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF. FEV/2023	12.900,00	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000004256/01, KON TATO COMERCIAL LTDA, SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF. FEV/2023		12.900,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 000742 - DOC. 000000000393/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICIO DE TRANSPORTE - FEV/2023	129.235,25	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000393/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICIO DE TRANSPORTE - FEV/2023		122.609,62
2.01.02.01.00005 PCC RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. DOC 000000000393/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICIO DE TRANSPORTE - FEV/2023		6.625,63
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 004740 - DOC. 000000000069/01, GUSTAVO U PEREZ CONSULTORIA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS - FEV/2023	72.147,00	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000069/01, GUSTAVO U PEREZ CONSULTORIA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS - FEV/2023		72.147,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 006167 - DOC. 000000000410/01, DESTAK COMERCIO, BENS PATRIMONIAL E MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF.FEV/2023	720,00	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
		Total de débitos a transportar: 84.686.282,38
		Total de créditos a transportar: 84.685.562,38
		Total de débitos transportados: 84.686.282,38
		Total de créditos transportados: 84.685.562,38
***** 15/03/2023 *****		
PGTO. DOC 000000000410/01, DESTAK COMERCIO, BENS PATRIMONIAL E MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF.FEV/2023		720,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 001650 - DOC. 000020231010/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - FEV/2023	26.595,00	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000020231010/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - FEV/2023		25.339,50
2.01.02.01.00005 PCC RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. DOC 000020231010/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - FEV/2023		1.255,50
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 003720 - DOC. 000000448570/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - FEV/2023 - HMG	1.448,00	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000448570/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - FEV/2023 - HMG		1.448,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 006167 - DOC. 000000000406/01, DESTAK COMERCIO, MATERIAIS HOSPITALARES FEV/2023 - HMG	3.972,00	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000406/01, DESTAK COMERCIO, MATERIAIS HOSPITALARES FEV/2023 - HMG		3.972,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 004870 - DOC. 000000002444/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS FEV/2023	8.005,41	

1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000002444/01,	MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS FEV/2023		8.005,41
2.01.03.01.00010	FERIAS A PAGAR		
PGTO. DOC 000000000384420,	FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2023	Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	36.702,70
PGTO. DOC 000000000379003,	FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2023	Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	11.215,82
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000384420,	FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2023	Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	36.702,70
PGTO. DOC 000000000379003,	FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2023	Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	11.215,82
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
VALOR REF. NF. 000000005508 -	MESSER GASES LTDA - GASES NF JAN/2023		1.116,31
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004602 - NF. 000000005508 -	MESSER GASES LTDA - GASES NF JAN/2023		1.116,31
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
VALOR REF. NF. 000000001517 -	MESSER GASES LTDA - GASES NF REF. JAN/2023		1.896,96
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004602 - NF. 000000001517 -	MESSER GASES LTDA - GASES NF REF. JAN/2023		1.896,96
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
VALOR REF. NF. 000000005232 -	MESSER GASES LTDA - GASES NF REF. NOV/20222		837,23
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004602 - NF. 000000005232 -	MESSER GASES LTDA - GASES NF REF. NOV/20222		837,23
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
VALOR REF. NF. 000000005358 -	MESSER GASES LTDA - GASE NF REF. DEZ/202		893,05
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004602 - NF. 000000005358 -	MESSER GASES LTDA - GASE NF REF. DEZ/202		893,05
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
VALOR REF. NF. 000000003336 -	MESSER GASES LTDA - GASES MARÇO/2023		5.614,79
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004870 - NF. 000000003336 -	MESSER GASES LTDA - GASES MARÇO/2023		5.614,79
			Total de débitos a transportar: 84.784.579,65
			Total de créditos a transportar: 84.784.579,65
			Total de débitos transportados: 84.784.579,65
			Total de créditos transportados: 84.784.579,65
***** 15/03/2023 *****			
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000242233 -	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA -	MEDICAMENTOS MARÇO/2023	2.341,97
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006440 - NF. 000000242233 -	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA -	MEDICAMENTOS MARÇO/2023	2.341,97
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000057024 -	MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI -	MATERIAIS HOSPITALARES MARÇO/2023	2.620,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006735 - NF. 000000057024 -	MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI -	MATERIAIS HOSPITALARES MARÇO/2023	2.620,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000165275 -	CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA -	MATERIAIS HOSPITALARES MARÇO/2023	2.540,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 007691 - NF. 000000165275 -	CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA -	MATERIAIS HOSPITALARES MARÇO/2023	2.540,00
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000068745 -	BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E	ARTEFATOS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTES E DE	MANUTENÇÃO MARÇO/2023
1.01.04.04.00004	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000068745 -	BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E	ARTEFATOS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTES E DE	MANUTENÇÃO MARÇO/2023
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006726 - NF. 000000068745 -	BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E	ARTEFATOS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTES E DE	MANUTENÇÃO MARÇO/2023
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000085344 -	DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA -	MATERIAIS HOSPITALARES MARÇO/2023	951,50
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 003934 - NF. 000000085344 -	DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA -	MATERIAIS HOSPITALARES MARÇO/2023	951,50
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		

VALOR REF. NF. 000000005295 - ESFERA MEDICAL EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES MARÇO/2023	3.859,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 007466 - NF. 000000005295 - ESFERA MEDICAL EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES MARÇO/2023		3.859,00
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000481934 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS MARÇO/2023	17.581,34	
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000481934 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS MARÇO/2023	672,06	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 005341 - NF. 000000481934 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS MARÇO/2023		18.253,40
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	418.000,73	
1.01.01.05.00091 APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS		418.000,73
	-----	-----
Total do Dia:	913.552,58	913.552,58
***** 16/03/2023 *****		
4.01.02.02.00015 SEGURO RESIDENCIAL		
VALOR REF. NF. 000074520087 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL DOS COLABORADORES - MARCO/2023	10.436,34	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 006467 - NF. 000074520087 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL DOS COLABORADORES - MARCO/2023		10.436,34
2.01.03.02.00001 INSS S/FOLHA A RECOLHER		
		Total de débitos a transportar: 85.249.455,87
		Total de créditos a transportar: 85.249.455,87
		Total de débitos transportados: 85.249.455,87
		Total de créditos transportados: 85.249.455,87
***** 16/03/2023 *****		
VALOR REF. DOC 000000000000680, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2023, 385212	197.155,08	
1.01.02.08.00003 DESPESA REEMBOLSAVEL		
VALOR REF. DOC 000000000000680, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2023, 385212		197.155,08
2.01.02.01.00002 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
VALOR REF. DOC 000000000000700, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2023, 385330	146.248,18	
1.01.02.08.00003 DESPESA REEMBOLSAVEL		
VALOR REF. DOC 000000000000700, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2023, 385330		146.248,18
VALOR REF. DOC 000000000000680, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2023, 385212	197.155,08	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
VALOR REF. DOC 000000000000680, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2023, 385212		197.155,08
1.01.02.08.00003 DESPESA REEMBOLSAVEL		
VALOR REF. DOC 000000000000700, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2023, 385330	146.248,18	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
VALOR REF. DOC 000000000000700, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2023, 385330		146.248,18
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 004187 - DOC. 000000436630/01, POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - FEV/2023 - HMG	61.355,00	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000436630/01, POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - FEV/2023 - HMG		61.355,00
4.01.02.03.00001 FGTS		
VALOR REF. DOC 000000000385037, ENCARGOS, GRRF - Competência: mar/2023 Per: 3	1.717,08	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000385037, ENCARGOS, GRRF - Competência: mar/2023 Per: 3		1.717,08
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 001486 - DOC. 000000675629/01, SUPERMED , MEDICAMENTOS FEV/2023 - HMG	959,37	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000675629/01, SUPERMED , MEDICAMENTOS FEV/2023 - HMG		959,37
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 004602 - DOC. 000000002178/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS- FEV/2023	558,16	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		

PGTO. DOC 00000002178/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS- FEV/2023		558,16
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 001737 - DOC. 000000229888/01, CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF:. FEV/2023	1.485,74	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000229888/01, CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF:. FEV/2023		1.485,74
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 006242 - DOC. 00000000025/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS REF. FEV/2023	4.362,00	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 00000000025/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS REF. FEV/2023		4.362,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 003618 - DOC. 000000002779/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVO REF. FEV/2023	14.175,00	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000002779/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVO REF. FEV/2023		14.175,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 007706 - DOC. 00000022212/01, STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA, PRESTACAO DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO - FEV/2023	10.941,90	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
	Total de débitos a transportar:	86.031.816,64
	Total de créditos a transportar:	86.020.874,74
	Total de débitos transportados:	86.031.816,64
	Total de créditos transportados:	86.020.874,74
***** 16/03/2023 *****		
PGTO. DOC 00000022212/01, STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA, PRESTACAO DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO - FEV/2023		10.941,90
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 001531 - DOC. 00000001042/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME, SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBIL EX - FEV/2023	11.820,00	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 00000001042/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME, SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - FEV/2023		11.262,00
2.01.02.01.00005 PCC RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. DOC 00000001042/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME, SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - FEV/2023		558,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 005903 - DOC. 00000002251/01, AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTAIS - FEV/2023- HMG	2.802,10	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 00000002251/01, AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTAIS - FEV/2023- HMG		2.802,10
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 004045 - DOC. 00000000018/01, PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - FEV/2023	22.000,00	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 00000000018/01, PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - FEV/2023		22.000,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 005903 - DOC. 00000002250/01, AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTAIS - FEV/2023 - HMG	3.067,20	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 00000002250/01, AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTAIS - FEV/2023 - HMG		3.067,20
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 004318 - DOC. 00000000643/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF. FEV/2023	1.742.859,00	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 00000000643/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF. FEV/2023		1.660.581,90
2.01.02.01.00005 PCC RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. DOC 00000000643/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF. FEV/2023		82.277,10
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 004258 - DOC. 00000059096/01, FARMATER MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS FEV/2023 - HMG	810,18	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 00000059096/01, FARMATER MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS FEV/2023 - HMG		810,18
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 004170 - DOC. 000001326813/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE COMPL. - MARCO/2023	103,20	

1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000001326813/01,	VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE COMPL. - MARCO/2023		103,20
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 007559 - DOC. 000000303051/01,	LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, LOCACAO DE MOVEIS - FEVEREIRO/2023	130.575,51	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000303051/01,	LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, LOCACAO DE MOVEIS - FEVEREIRO/2023		130.575,51
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 005217 - DOC. 000000007560/01,	EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, SERVICIO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - FEVEREIRO/2023	1.280,00	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000007560/01,	EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, SERVICIO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - FEVEREIRO/2023		1.280,00
		Total de débitos a transportar:	87.947.133,83
		Total de créditos a transportar:	87.947.133,83
		Total de débitos transportados:	87.947.133,83
		Total de créditos transportados:	87.947.133,83
***** 16/03/2023 *****			
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 000083 - DOC. 520225050005/01,	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO, GRU JUDICIAL PROCESSO N° 0000265-55.2022.5.05.0005 RECLAMANTE ANDERSON DE ABREU CARDOSO	80,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 520225050005/01,	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO, GRU JUDICIAL PROCESSO N° 0000265-55.2022.5.05.0005 RECLAMANTE ANDERSON DE ABREU CARDOSO		80,00
2.01.03.02.00002	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)		
VALOR REF. DOC 000000000385595,	ENCARGOS, IRRF FOPAG FEVEREIRO/2023 - HMG	184.131,68	
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. DOC 000000000383752,	IMPOSTOS, PCC FORN. FEVEREIRO/2023 - HMG	176.129,25	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. DOC 000000000383749,	IMPOSTOS, IRRF FORN. FEVEREIRO/2023 - HMG	29.373,00	
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		
PGTO. DOC 000000000385002,	RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	10.206,71	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. DOC 000000000383748,	IMPOSTOS, IRRF FORN. FEVEREIRO/2023 - HMG	7.401,49	
VALOR REF. DOC 000000000383747,	IMPOSTOS, IRRF FORN. FEVEREIRO/2023 - HMG	3.369,30	
VALOR REF. DOC 000000000383746,	IMPOSTOS, IRRF FORN. FEVEREIRO/2023 - HMG	1.975,91	
VALOR REF. DOC 000000000383745,	IMPOSTOS, IRRF FORN. FEVEREIRO/2023 - HMG	1.649,58	
VALOR REF. DOC 000000000383744,	IMPOSTOS, IRRF FORN. FEVEREIRO/2023 - HMG	1.558,71	
VALOR REF. DOC 000000000383743,	IMPOSTOS, IRRF FORN. FEVEREIRO/2023 - HMG	1.424,87	
VALOR REF. DOC 000000000383742,	IMPOSTOS, IRRF FORN. FEVEREIRO/2023 - HMG	959,99	
VALOR REF. DOC 000000000383741,	IMPOSTOS, IRRF FORN. FEVEREIRO/2023 - HMG	770,92	
VALOR REF. DOC 000000000383740,	IMPOSTOS, IRRF FORN. FEVEREIRO/2023 - HMG	405,00	
VALOR REF. DOC 000000000383739,	IMPOSTOS, IRRF FORN. FEVEREIRO/2023 - HMG	259,25	
VALOR REF. DOC 000000000383738,	IMPOSTOS, IRRF FORN. FEVEREIRO/2023 - HMG	180,00	
VALOR REF. DOC 000000000383737,	IMPOSTOS, IRRF FORN. FEVEREIRO/2023 - HMG	70,56	
VALOR REF. DOC 000000000383736,	IMPOSTOS, IRRF FORN. FEVEREIRO/2023 - HMG	59,66	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000385595,	ENCARGOS, IRRF FOPAG FEVEREIRO/2023 - HMG		184.131,68
PGTO. DOC 000000000383752,	IMPOSTOS, PCC FORN. FEVEREIRO/2023 - HMG		176.129,25
PGTO. DOC 000000000383749,	IMPOSTOS, IRRF FORN. FEVEREIRO/2023 - HMG		29.373,00
PGTO. DOC 000000000385002,	RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO		10.206,71
PGTO. DOC 000000000383748,	IMPOSTOS, IRRF FORN. FEVEREIRO/2023 - HMG		7.401,49
PGTO. DOC 000000000383747,	IMPOSTOS, IRRF FORN. FEVEREIRO/2023 - HMG		3.369,30
PGTO. DOC 000000000383746,	IMPOSTOS, IRRF FORN. FEVEREIRO/2023 - HMG		1.975,91
PGTO. DOC 000000000383745,	IMPOSTOS, IRRF FORN. FEVEREIRO/2023 - HMG		1.649,58
PGTO. DOC 000000000383744,	IMPOSTOS, IRRF FORN. FEVEREIRO/2023 - HMG		1.558,71
PGTO. DOC 000000000383743,	IMPOSTOS, IRRF FORN. FEVEREIRO/2023 - HMG		1.424,87
PGTO. DOC 000000000383742,	IMPOSTOS, IRRF FORN. FEVEREIRO/2023 - HMG		959,99
PGTO. DOC 000000000383741,	IMPOSTOS, IRRF FORN. FEVEREIRO/2023 - HMG		770,92

PGTO. DOC 000000000383740, IMPOSTOS, IRRF FORN. FEVEREIRO/2023 - HMG	405,00
PGTO. DOC 000000000383739, IMPOSTOS, IRRF FORN. FEVEREIRO/2023 - HMG	259,25
PGTO. DOC 000000000383738, IMPOSTOS, IRRF FORN. FEVEREIRO/2023 - HMG	180,00
PGTO. DOC 000000000383737, IMPOSTOS, IRRF FORN. FEVEREIRO/2023 - HMG	70,56

Total de débitos a transportar: 88.367.139,71
Total de créditos a transportar: 88.367.080,05
Total de débitos transportados: 88.367.139,71
Total de créditos transportados: 88.367.080,05

***** 16/03/2023 *****

PGTO. DOC 000000000383736, IMPOSTOS, IRRF FORN. FEVEREIRO/2023 - HMG	59,66
1.01.04.04.00007 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000000000524 - HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA - MATERIAS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EPIS MARÇO/2023	2.250,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 007707 - NF. 000000000524 - HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA - MATERIAS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EPIS MARÇO/2023	2.250,00
1.01.04.04.00003 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000000058547 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTES MARÇO/2023	2.148,32
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 003950 - NF. 000000058547 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTES MARÇO/2023	2.148,32
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000000002575 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - MEDICAMENTOS MARÇO/2023	433,50
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 005086 - NF. 000000002575 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - MEDICAMENTOS MARÇO/2023	433,50
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000000007527 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES MARÇO/2023	594,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 006247 - NF. 000000007527 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES MARÇO/2023	594,00
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	2.516.000,91
1.01.01.05.00091 APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB	
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	2.516.000,91
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	177.000,06
1.01.01.05.00091 APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB	
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	177.000,06
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	
TRANSFERENCIA REF RECLASSIFICACAO VALOR REF. NF. 000000000524 - HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA - MATERIAS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EPIS MARÇO/2023	2.250,00
1.01.04.04.00007 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	
TRANSFERENCIA REF VALOR REF. NF. 000000000524 - HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA - MATERIAS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EPIS MARÇO/2023	2.250,00
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	
TRANSFERENCIA REF NF. 000000002575 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - MEDICAMENTOS MARÇO/2023	433,50
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	
TRANSFERENCIA REF NF. 000000002575 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - MEDICAMENTOS MARÇO/2023	433,50
PLANILHA DE AJUSTE REF NF 8932 FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	1.512,00
2.01.01.01.00005 PROVISÃO NOTAS PRODUTOS	
PLANILHA DE AJUSTE REF NF 8932 FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	1.512,00

Total do Dia:	5.830.742,47 5.830.742,47

***** 17/03/2023 *****

4.01.04.05.00005 INTERNET	
VALOR REF. NF. 000181067239 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - MARCO/2023	1.733,58
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
VALOR REF. 000041 - NF. 000181067239 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - MARCO/2023	1.733,58
4.01.04.05.00001 ENERGIA ELÉTRICA	

Total de débitos a transportar: 91.071.495,58
Total de créditos a transportar: 91.071.495,58

Total de débitos transportados: 91.071.495,58
Total de créditos transportados: 91.071.495,58

***** 17/03/2023 *****

VALOR REF. NF. 000490927040 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - CONTA DE ENERGIA MARCO/2023	2.500,04	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 004303 - NF. 000490927040 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - CONTA DE ENERGIA MARCO/2023		2.500,04
4.01.03.02.00012 SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.		
VALOR REF. NF. 000000003118 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI - SERVIÇO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - FEV/2023	730,00	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 005412 - NF. 000000003118 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI - SERVIÇO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - FEV/2023		730,00
4.01.02.02.00003 VALE ALIMENTACAO / REFEICAO		
VALOR REF. NF. 000000939089 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - FEVEREIRO/2023	777,99	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 000044 - NF. 000000939089 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - FEVEREIRO/2023		777,99
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000011893 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES MARÇO/ 2023	47.930,82	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 007600 - NF. 000000011893 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES MARÇO/ 2023		47.930,82
1.01.04.04.00002 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000000130 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA MARÇO/2023	3.900,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006813 - NF. 000000000130 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA MARÇO/2023		3.900,00
1.01.04.04.00007 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000000854 - ULTRA EPI EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA - MATERIAIS DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EPI MARÇO/2023	398,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 008016 - NF. 000000000854 - ULTRA EPI EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA - MATERIAIS DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EPI MARÇO/2023		398,00
1.01.04.04.00003 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000003055894 - BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE MARÇO/2023	405,85	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 007538 - NF. 000003055894 - BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE MARÇO/2023		405,85
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000162546 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES MARÇO/2023	5.183,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 003972 - NF. 000000162546 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES MARÇO/2023		5.183,00
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000013209 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES MARÇO/2023	1.105,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 007635 - NF. 000000013209 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES MARÇO/2023		1.105,00
1.01.04.04.00003 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000000891 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - MATERIAIAS DE EXPEDIENTE MARÇO/2023	380,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 005241 - NF. 000000000891 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - MATERIAIAS DE EXPEDIENTE MARÇO/2023		380,00
1.01.04.04.00003 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000000885 - MM SOLUTIONS - MATERIAIS DE EXPEDIENTE MARÇO/2023	1.500,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 007690 - NF. 000000000885 - MM SOLUTIONS - MATERIAIS DE EXPEDIENTE MARÇO/2023		1.500,00
1.01.04.04.00007 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO		
TRANSFERENCIA REF RECLASSIFICACAO VALOR REF. NF. 000000000854 - ULTRA EPI EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA - MATERIAIS DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN		398,00
		Total de débitos a transportar: 91.136.306,28
		Total de créditos a transportar: 91.136.704,28
		Total de débitos transportados: 91.136.306,28
		Total de créditos transportados: 91.136.704,28

***** 17/03/2023 *****

ÇA EPI MARÇO/2023

1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
TRANSFERENCIA REF RECLASSIFICACAO VALOR REF. NF. 000000000854 - ULTRA EPI EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA - MATERIAIS DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN		398,00

ÇA EPI MARÇO/2023

VALOR REF. NF. 000000342765 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES MARÇO/2023	1.760,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006145 - NF. 000000342765 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES MARÇO/2023		1.760,00
	-----	-----
Total do Dia:	68.702,28	68.702,28
***** 20/03/2023 *****		
PGTO. 005241 - DOC. 00000000862/01, MD MILDIVERSOS, BENS PATRIMONIAIS , MATERIAIS EXPEDIENTE E MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF. FEV/2023	1.098,90	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 00000000862/01, MD MILDIVERSOS, BENS PATRIMONIAIS , MATERIAIS EXPEDIENTE E MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF. FEV/2023		1.098,90
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 003911 - DOC. 000000742023/01, WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO RADIOLOGIA REF. FEV/2023	19.150,00	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000742023/01, WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO RADIOLOGIA REF. FEV/2023		19.150,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 004241 - DOC. 000000122423/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, LOCACAO DE ENXOVAIS HOSPITALARES - FEV/2023	107.155,35	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000122423/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, LOCACAO DE ENXOVAIS HOSPITALARES - FEV/2023		107.155,35
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 006031 - DOC. 000000007389/01, TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS LTDA, SERVICOS DE TRANSPORTE DE MAT. BIOLOGICO - FEV/2023	3.965,00	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000007389/01, TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS LTDA, SERVICOS DE TRANSPORTE DE MAT. BIOLOGICO - FEV/2023		3.965,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 003898 - DOC. 000000054467/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, PRESTACAO DE SERVICIO DE PORTARIA - FEV/2023	82.559,03	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000054467/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, PRESTACAO DE SERVICIO DE PORTARIA - FEV/2023		78.095,08
2.01.02.01.00005 PCC RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. DOC 000000054467/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, PRESTACAO DE SERVICIO DE PORTARIA - FEV/2023		4.463,95
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 006397 - DOC. 000000006715/01, GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI, SERVICIO DE GESTAO DE INFRAESTRUTURA DE INTERNET - FEV/2023	608,00	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000006715/01, GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI, SERVICIO DE GESTAO DE INFRAESTRUTURA DE INTERNET - FEV/2023		608,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 006397 - DOC. 000000004817/01, GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI, SERVICIO DE FORNECIMENTO DE INTERNET - FEV/2023	1.162,00	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000004817/01, GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI, SERVICIO DE FORNECIMENTO DE INTERNET - FEV/2023		1.162,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 004694 - DOC. 000000021742/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVICIO DE VIGILANCIA - FEV/2023	141.863,58	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000021742/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVICIO DE VIGILANCIA - FEV/2023		134.193,05
2.01.02.01.00005 PCC RETIDO A RECOLHER		
	Total de débitos a transportar:	91.496.026,14
	Total de créditos a transportar:	91.488.355,61
	Total de débitos transportados:	91.496.026,14
	Total de créditos transportados:	91.488.355,61
***** 20/03/2023 *****		
VALOR REF. DOC 000000021742/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVICIO DE VIGILANCIA - FEV/2023		7.670,53
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 000041 - DOC. 000304605838/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE - MARCO/2023	228,71	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000304605838/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE - MARCO/2023		228,71
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 000041 - DOC. 000304606035/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE - MARCO/2023	389,76	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000304606035/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE - MARCO/2023		389,76

2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 000041 - DOC. 000304606110/01,	TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE - MARCO/2023	373,06	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		373,06
PGTO. DOC 000304606110/01,	TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE - MARCO/2023		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 001486 - DOC. 000000676484/01,	SUPERMED , MEDICAMENTOS	335,52	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		335,52
PGTO. DOC 000000676484/01,	SUPERMED , MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 005086 - DOC. 00000002528/01,	DROGARIA GALILEIA LTDA ME, MEDICAMENTOS REF.: MAR/2023	344,20	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		344,20
PGTO. DOC 00000002528/01,	DROGARIA GALILEIA LTDA ME, MEDICAMENTOS REF.: MAR/2023		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 006242 - DOC. 00000000026/01,	ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, LOCACAO DE AR CONDICIONADO - REF. FEV/2023	35.400,00	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		35.400,00
PGTO. DOC 00000000026/01,	ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, LOCACAO DE AR CONDICIONADO - REF. FEV/2023		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 000698 - DOC. 000116675795/01,	SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR - MARCO/2023	674,59	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		674,59
PGTO. DOC 000116675795/01,	SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR - MARCO/2023		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 006950 - DOC. 000000001948/01,	BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , SERVICOS DE AUDITORIA CONTABIL EXERCICIO 2022 - PARCELA 2/5X	4.633,44	
2.01.03.01.00001	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		
PGTO. DOC 00000000385814,	FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	1.482,61	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		4.414,70
PGTO. DOC 000000001948/01,	BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , SERVICOS DE AUDITORIA CONTABIL EXERCICIO 2022 - PARCELA 2/5X		
PGTO. DOC 00000000385814,	FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL		1.482,61
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. DOC 000000001948/01,	BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , SERVICOS DE AUDITORIA CONTABIL EXERCICIO 2022 - PARCELA 2/5X		218,74
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000001703 -	ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE MARÇO/ 2023	280,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006242 - NF. 000000001703 -	ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE MARÇO/ 2023		280,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000000433 -	DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES MARÇO/2023	144,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
			Total de débitos a transportar: 91.540.312,03
			Total de créditos a transportar: 91.540.168,03
			Total de débitos transportados: 91.540.312,03
			Total de créditos transportados: 91.540.168,03
***** 20/03/2023 *****			
VALOR REF. 006167 - NF. 000000000433 -	DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES MARÇO/2023		144,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000000431 -	DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES E MATERIAIS DE EXPEDIENTE MARÇO/2023	2.384,00	
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000000431 -	DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES E MATERIAIS DE EXPEDIENTE MARÇO/2023	12,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006167 - NF. 000000000431 -	DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES E MATERIAIS DE EXPEDIENTE MARÇO/2023		2.396,00
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,	RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	392.000,35	
1.01.01.05.00091	APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,	RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS		392.000,35

		Total do Dia:	796.244,10 796.244,10

***** 21/03/2023 *****

4.01.04.05.00001 ENERGIA ELÉTRICA

VALOR REF. NF. 00000800492 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - CONTA DE ENERGIA - MARCO/2023	41.544,83	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 004303 - NF. 00000800492 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - CONTA DE ENERGIA - MARCO/2023		41.544,83
4.01.04.07.00004 ALUGUEL DE CILINDRO		
VALOR REF. NF. 000086091187 - MESSER GASES LTDA - LOCACAO DE TQ CRIOG 33-VCSP-15 LOX - MARCO/2023	2.909,53	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 004602 - NF. 000086091187 - MESSER GASES LTDA - LOCACAO DE TQ CRIOG 33-VCSP-15 LOX - MARCO/2023		2.909,53
4.01.02.02.00001 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
VALOR REF. NF. 000117275682 - SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR - MARCO/2023	2.463,03	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 000698 - NF. 000117275682 - SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR - MARCO/2023		2.463,03
4.01.02.02.00001 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
VALOR REF. NF. 000001330529 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE COMPL. - MARCO/2023	618,07	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 004170 - NF. 000001330529 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE COMPL. - MARCO/2023		618,07
4.01.04.07.00001 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
VALOR REF. NF. 000000001904 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI - SERVIÇO DE LOCAÇÃO REF. FEV / 2023	10.800,00	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 005412 - NF. 000000001904 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI - SERVIÇO DE LOCAÇÃO REF. FEV / 2023		10.800,00
4.01.03.03.00001 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS		
VALOR REF. NF. 000000000006 - FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - ASSESORIA JURIDICA SETEMBRO/2023	22.000,00	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 005015 - NF. 000000000006 - FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - ASSESORIA JURIDICA SETEMBRO/2023		22.000,00
PGTO. 000749 - DOC. 000002844833/01, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, DESPESAS COM CORREIOS - FEV/2023	113,59	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000002844833/01, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, DESPESAS COM CORREIOS - FEV/2023		113,59
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 007466 - DOC. 000000005071/01, ESFERA MEDICAL , MASTERIAIS HOSPITLARES - REF. FEV/2023 - REM 22/03/2023	3.405,00	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000005071/01, ESFERA MEDICAL , MASTERIAIS HOSPITLARES - REF. FEV/2023 - REM 22/03/2023		3.405,00

Total de débitos a transportar: 92.018.562,43
Total de créditos a transportar: 92.018.562,43
Total de débitos transportados: 92.018.562,43
Total de créditos transportados: 92.018.562,43

***** 21/03/2023 *****

1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000019839 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAIS HOSPITALARES MARÇO/2023	14.400,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 005912 - NF. 000000019839 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAIS HOSPITALARES MARÇO/2023		14.400,00
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000005317 - REAL LIMP SP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES MARÇO/2023	449,70	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006017 - NF. 000000005317 - REAL LIMP SP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES MARÇO/2023		449,70
4.01.01.02.00007 GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO		
VALOR REF. NF. 000000001102 - NUTRITO - COMERCIAL LTDA - SERV. DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO NUTRICAO DIETETICA - PERIODO 21/02 A 20/03/23	426.679,15	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004454 - NF. 000000001102 - NUTRITO - COMERCIAL LTDA - SERV. DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO NUTRICAO DIETETICA - PERIODO 21/02 A 20/03/23		426.679,15
1.01.04.03.00002 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC		
VALOR REF. NF. 000000002339 - AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - DIETAS ENTERAL E PARENTERAL - REF:. MAR/2023	9.240,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 005903 - NF. 000000002339 - AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - DIETAS ENTERAL E PARENTERAL - REF:. MAR/2023		9.240,00

Total do Dia: 534.622,90 534.622,90

***** 22/03/2023 *****

4.01.03.03.00001 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS		
VALOR REF. NF. 000000000001 - FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - SERVIÇO ASSESORIA E CONSULTORIA JURIDICA OUT/2023	22.000,00	

2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 005015	- NF. 000000000001 - FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - SERVIÇO ASSESORIA E CONSULTORIA JURIDICA OUT/2023		22.000,00
4.01.03.03.00001	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS		
VALOR REF. NF. 000000000004	- FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - SERVIÇO ASSESORIA E CONSULTORIA JURIDICA JAN/2023		22.000,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 005015	- NF. 000000000004 - FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - SERVIÇO ASSESORIA E CONSULTORIA JURIDICA JAN/2023		22.000,00
4.01.03.03.00001	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS		
VALOR REF. NF. 000000000005	- FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - SERVIÇO ASSESORIA E CONSULTORIA JURIDICA FEV/2023		22.000,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 005015	- NF. 000000000005 - FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - SERVIÇO ASSESORIA E CONSULTORIA JURIDICA FEV/2023		22.000,00
4.01.03.03.00001	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS		
VALOR REF. NF. 000000000003	- FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - SERVIÇO ASSESORIA E CONSULTORIA JURIDICA DEZ/2022		22.000,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 005015	- NF. 000000000003 - FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - SERVIÇO ASSESORIA E CONSULTORIA JURIDICA DEZ/2022		22.000,00
4.01.03.03.00001	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS		
VALOR REF. NF. 000000000002	- FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - ASSESORIA JURIDICA NOVEMBRO/2022		22.000,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 005015	- NF. 000000000002 - FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - ASSESORIA JURIDICA NOVEMBRO/2022		22.000,00
PGTO. 004170	- DOC. 000001330529/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE COMPL. - MARCO/2023		618,07
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
		Total de débitos a transportar:	92.579.949,35
		Total de créditos a transportar:	92.579.331,28
		Total de débitos transportados:	92.579.949,35
		Total de créditos transportados:	92.579.331,28
***** 22/03/2023 *****			
PGTO. DOC 000001330529/01,	VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE COMPL. - MARCO/2023		618,07
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 005485	- DOC. 00000004340/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - FEV/2023		149.121,28
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 00000004340/01,	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - FEV/2023		141.837,52
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. DOC 00000004340/01,	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - FEV/2023		7.283,76
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 000698	- DOC. 000117275682/01, SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR - MARCO/2023		2.463,03
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000117275682/01,	SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR - MARCO/2023		2.463,03
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 004716	- DOC. 000000003019/01, ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO REF. FEV/2023		652.811,86
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000003019/01,	ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO REF. FEV/2023		618.394,92
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. DOC 000000003019/01,	ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO REF. FEV/2023		34.416,94
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000011913	- BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES/2023		2.816,50
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 007600	- NF. 000000011913 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES/2023		2.816,50
1.01.04.03.00002	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC		
VALOR REF. NF. 00000002340	- AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - REF.:. MAR/2023		11.816,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 005903	- NF. 00000002340 - AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - REF.:. MAR/2023		11.816,00
1.01.04.03.00002	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC		
VALOR REF. NF. 00000002338	- AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - REF.:. MAR/2023		16.624,90

2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 005903 - NF. 000000002338 - AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - REF.: MAR/2023			16.624,90
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS		763.000,53	
1.01.01.05.00091	APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS			763.000,53

Total do Dia: 1.709.272,17 1.709.272,17

***** 23/03/2023 *****

2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 007635 - DOC. 000000013071/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA , EQUIPAMENTOS DE EPI'S		21.500,00	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000013071/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA , EQUIPAMENTOS DE EPI'S			21.500,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 006017 - DOC. 000000005146/01, REAL LIMP SP, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. FEV/2023		3.867,54	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000005146/01, REAL LIMP SP, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. FEV/2023			3.867,54
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		

Total de débitos a transportar: 94.203.970,99
Total de créditos a transportar: 94.203.970,99
Total de débitos transportados: 94.203.970,99
Total de créditos transportados: 94.203.970,99

***** 23/03/2023 *****

PGTO. 005912 - DOC. 000000119209/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAIS HOSPITALARES - REF.: FEV/2023.		12.800,00	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000119209/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAIS HOSPITALARES - REF.: FEV/2023.			12.800,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 005912 - DOC. 000000119192/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAIS HOSPITALARES - REF.: FEV/2023		3.200,00	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000119192/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAIS HOSPITALARES - REF.: FEV/2023			3.200,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 000234 - DOC. 000000000385/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVICIO DE GUARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS - FEV/2023		4.197,40	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000385/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVICIO DE GUARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS - FEV/2023			4.197,40
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 006777 - DOC. 000000000154/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA , SERVICOS DE LABORATORIO - FEV/2023		81.510,87	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000154/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA , SERVICOS DE LABORATORIO - FEV/2023			77.179,15
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. DOC 000000000154/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA , SERVICOS DE LABORATORIO - FEV/2023			4.331,72
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 007903 - DOC. 000000000149/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERV. DE CONSULTORIA ADM, PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - FEV/2023		1.787,50	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000149/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERV. DE CONSULTORIA ADM, PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - FEV/2023			1.787,50
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 000848 - DOC. 000000001048/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS FEV/2023		154.875,00	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000001048/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS FEV/2023			154.875,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 006370 - DOC. 000000059720/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - MARCO/2023		9.405,00	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000059720/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - MARCO/2023			9.405,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 000848 - DOC. 000000001050/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS FEV/2023		218.030,00	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		

PGTO. DOC 00000001050/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS FEV/2023		218.030,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 000846 - DOC. 000000156276/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVICOS DE DOSIMETRIA - JAN/2023	243,00	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000156276/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVICOS DE DOSIMETRIA - JAN/2023		231,70
2.01.02.01.00005 PCC RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. DOC 000000156276/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVICOS DE DOSIMETRIA - JAN/2023		11,30
4.01.02.03.00001 FGTS		
VALOR REF. DOC 00000000386790, ENCARGOS, GRRF - Competência: mar/2023 Per: 3	4.576,83	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 00000000386790, ENCARGOS, GRRF - Competência: mar/2023 Per: 3		4.576,83
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		

Total de débitos a transportar: 94.694.596,59
Total de créditos a transportar: 94.694.596,59
Total de débitos transportados: 94.694.596,59
Total de créditos transportados: 94.694.596,59

***** 23/03/2023 *****

PGTO. 006467 - DOC. 000074520087/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL DOS COLABORADORES - MARCO/2023	10.436,34	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000074520087/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL DOS COLABORADORES - MARCO/2023		10.436,34
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 000041 - DOC. 000181067239/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - MARCO/2023	1.733,58	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000181067239/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - MARCO/2023		1.733,58
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 004602 - DOC. 000000005508/01, MESSER GASES LTDA, GASES NF JAN/2023	1.116,31	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000005508/01, MESSER GASES LTDA, GASES NF JAN/2023		1.116,31
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 004602 - DOC. 000000001517/01, MESSER GASES LTDA, GASES NF REF. JAN/2023	1.896,96	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000001517/01, MESSER GASES LTDA, GASES NF REF. JAN/2023		1.896,96
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 004602 - DOC. 000000005232/01, MESSER GASES LTDA, GASES NF REF. NOV/20222	837,23	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000005232/01, MESSER GASES LTDA, GASES NF REF. NOV/20222		837,23
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 004602 - DOC. 000000005358/01, MESSER GASES LTDA, GASE NF REF. DEZ/202	893,05	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000005358/01, MESSER GASES LTDA, GASE NF REF. DEZ/202		893,05
2.01.03.01.00007 RESCISOES A PAGAR		
PGTO. DOC 00000000386783, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	26.859,36	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 00000000386783, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO		26.859,36
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	555.000,43	
1.01.01.05.00091 APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS		555.000,43

Total do Dia: 1.114.766,40 1.114.766,40

***** 24/03/2023 *****

4.01.02.02.00001 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
VALOR REF. NF. 000117416091 - SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE - ABRIL/2023	5.853,08	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 000698 - NF. 000117416091 - SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE - ABRIL/2023		5.853,08
4.01.02.02.00001 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
VALOR REF. NF. 000117700665 - SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE COMPL. - ABRIL/2023	453,15	

2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 000698	- NF. 000117700665 - SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE COMPL. - ABRIL/2023		453,15
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
VALOR REF. NF. 000001332046	- VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - ABRIL/2023		6.130,59
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 004170	- NF. 000001332046 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - ABRIL/2023		6.130,59

Total de débitos a transportar:	95.305.806,67
Total de créditos a transportar:	95.305.806,67
Total de débitos transportados:	95.305.806,67
Total de créditos transportados:	95.305.806,67

***** 24/03/2023 *****

4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
VALOR REF. NF. 000117414366	- SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE - ABRIL/2023		34.874,81
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 000698	- NF. 000117414366 - SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE - ABRIL/2023		34.874,81
4.01.04.07.00006	ALUGUEL DE MOVEIS		
VALOR REF. NF. 000000008637	- ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA - ALUGUEL DE MOVEIS HOSPITALARES - FEV/2023		9.784,96
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 004452	- NF. 000000008637 - ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA - ALUGUEL DE MOVEIS HOSPITALARES - FEV/2023		9.784,96
4.01.04.05.00002	ÁGUA		
VALOR REF. NF. 202327560083	- CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FONERCIMENTO DE AGUA - MAR/2023		42.133,02
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 000192	- NF. 202327560083 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FONERCIMENTO DE AGUA - MAR/2023		42.133,02
4.01.03.02.00006	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO		
VALOR REF. NF. 000000013844	- BANCO DE SANGUE PAULISTA LTDA - SERVIÇOS DE APOIO DIAGNOSTICO/LABORATÓRIO - FEV/2023		16.912,80
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 005065	- NF. 000000013844 - BANCO DE SANGUE PAULISTA LTDA - SERVIÇOS DE APOIO DIAGNOSTICO/LABORATÓRIO - FEV/2023		16.912,80
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
VALOR REF. NF. 000000000129	- NEFROMED - V. SALES - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE - FEV/2023		33.880,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 005308	- NF. 000000000129 - NEFROMED - V. SALES - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE - FEV/2023		33.880,00
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000007017	- W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAIS DE EXPEDIENTES REF:. MAR/2023		2.174,30
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004216	- NF. 000000007017 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAIS DE EXPEDIENTES REF:. MAR/2023		2.174,30
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000120021	- LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAIS HOSPITALARES - REF:. MAR/2023		26.600,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 005912	- NF. 000000120021 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAIS HOSPITALARES - REF:. MAR/2023		26.600,00

Total do Dia:	178.796,71	178.796,71
---------------	------------	------------

***** 27/03/2023 *****

4.01.04.07.00004	ALUGUEL DE CILINDRO		
VALOR REF. NF. 000086093157	- MESSER GASES LTDA - LOCACAO DE CILINDROS DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDOS - MARCO/2023		2.697,30
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 004602	- NF. 000086093157 - MESSER GASES LTDA - LOCACAO DE CILINDROS DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDOS - MARCO/2023		2.697,30
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
VALOR REF. NF. 000000000308	- SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - DEZEMBRO/2022		89.520,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 000196	- NF. 000000000308 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - DEZEMBRO/2022		89.520,00
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
VALOR REF. NF. 000000000307	- SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2022		84.635,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 000196	- NF. 000000000307 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2022		84.635,00
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
VALOR REF. NF. 000000000309	- SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JANEIRO/2023		98.469,00

Total de débitos a transportar: 95.747.487,86
 Total de créditos a transportar: 95.649.018,86
 Total de débitos transportados: 95.747.487,86
 Total de créditos transportados: 95.649.018,86

***** 27/03/2023 *****

2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 000196	- NF. 000000000309 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JANEIRO/2023		98.469,00
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
VALOR REF. NF. 000000000310	- SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - FEVEREIRO/2023	115.503,85	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 000196	- NF. 000000000310 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - FEVEREIRO/2023		115.503,85
PGTO. 004170	- DOC. 000001332046/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - ABRIL/2023	6.130,59	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000001332046/01,	VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - ABRIL/2023		6.130,59
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 004303	- DOC. 000490927040/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, CONTA DE ENERGIA MARCO/2023	2.500,04	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000490927040/01,	ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, CONTA DE ENERGIA MARCO/2023		2.500,04
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 007672	- DOC. 000000010351/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, SERVICIO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - MARCO/2023	2.029,55	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000010351/01,	CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, SERVICIO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - MARCO/2023		2.029,55
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 004870	- DOC. 000000003336/01, MESSER GASES LTDA, GASES MARÇO/2023	5.614,79	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000003336/01,	MESSER GASES LTDA, GASES MARÇO/2023		5.614,79
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 000698	- DOC. 000117416091/01, SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE - ABRIL/2023	5.853,08	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000117416091/01,	SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE - ABRIL/2023		5.853,08
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 000698	- DOC. 000117414366/01, SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE - ABRIL/2023	34.874,81	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000117414366/01,	SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE - ABRIL/2023		34.874,81
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000313506	- DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - MEDICAMENTOS - REF:. MAR/2023	2.075,86	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 003786	- NF. 000000313506 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - MEDICAMENTOS - REF:. MAR/2023		2.075,86
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000001701168	- COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS - REF:. MAR/2023	2.513,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 001209	- NF. 000001701168 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS - REF:. MAR/2023		2.513,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000056143	- MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS REF:. MAR/2023	1.519,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006559	- NF. 000000056143 - MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS REF:. MAR/2023		1.519,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000685284	- SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTOS REF:. MAR/2023	439,62	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 001486	- NF. 000000685284 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTOS REF:. MAR/2023		439,62

Total de débitos a transportar: 95.926.542,05
 Total de créditos a transportar: 95.926.542,05
 Total de débitos transportados: 95.926.542,05
 Total de créditos transportados: 95.926.542,05

***** 27/03/2023 *****

1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO

VALOR REF. NF. 000001701140 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF MAR/2023	5.961,60	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 001209 - NF. 000001701140 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF MAR/2023		5.961,60
1.01.04.04.00007 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000001701393 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - EQUIPAMENTOS EPÍ'S REF: MAR/2023	31.030,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 001209 - NF. 000001701393 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - EQUIPAMENTOS EPÍ'S REF: MAR/2023		31.030,00
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000001701076 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2023	1.040,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 001209 - NF. 000001701076 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2023		1.040,00
1.01.04.04.00003 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000001701085 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF: MAR/2023	600,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 001209 - NF. 000001701085 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF: MAR/2023		600,00
1.01.04.04.00007 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000001701096 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - EQUIPAMENTOS DE EPI'S REF: MAR/2023	2.240,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 001209 - NF. 000001701096 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - EQUIPAMENTOS DE EPI'S REF: MAR/2023		2.240,00
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000001701350 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF: MAR/2023	14.513,92	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 001209 - NF. 000001701350 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF: MAR/2023		14.513,92
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000439696 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF: MAR/2023	556,20	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004187 - NF. 000000439696 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF: MAR/2023		556,20
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000215038 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF: MAR/2023	2.079,15	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 001254 - NF. 000000215038 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF: MAR/2023		2.079,15
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	57.000,04	
1.01.01.05.00091 APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS		57.000,04
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
TRANSFERENCIA REF RECLASSIFICACAO VALOR REF. NF. 000001701096 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - EQUIPAMENTOS DE EPI'S REF: MAR/2023	2.240,00	
1.01.04.04.00007 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO		
TRANSFERENCIA REF RECLASSIFICACAO VALOR REF. NF. 000001701096 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - EQUIPAMENTOS DE EPI'S REF: MAR/2023		2.240,00
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
TRANSFERENCIA REF RECLASSIFICACAO VALOR REF. NF. 000001701393 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - EQUIPAMENTOS EPÍ'S REF: MAR/2023	31.030,00	
1.01.04.04.00007 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO		
TRANSFERENCIA REF RECLASSIFICACAO VALOR REF. NF. 000001701393 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - EQUIPAMENTOS EPÍ'S REF: MAR/2023		31.030,00
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		

Total de débitos a transportar: 96.074.832,96
Total de créditos a transportar: 96.074.832,96
Total de débitos transportados: 96.074.832,96
Total de créditos transportados: 96.074.832,96

***** 27/03/2023 *****

VALOR REF. NF. 000001574021 - CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAS HOSPITALARES MARÇO/2023	1.455,91	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 003988 - NF. 000001574021 - CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAS HOSPITALARES MARÇO/2023		1.455,91
1.01.04.04.00003 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
PLANILHA DE AJUSTE REF 001209 - NF. 000001701085 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF: MAR/2023		600,00
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
PLANILHA DE AJUSTE REF 001209 - NF. 000001701085 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF: MAR/2023		600,00

Total do Dia: 604.722,31 604.722,31

***** 28/03/2023 *****

4.01.04.05.00002	ÁGUA		
VALOR REF. NF. 202327886343	- CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - MARCO/2023	5.405,66	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 000192 - NF. 202327886343	- CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - MARCO/2023		5.405,66
PGTO. 004303 - DOC. 000000800492/01,	ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A, CONTA DE ENERGIA - MARCO/2023	41.544,83	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000800492/01,	ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A, CONTA DE ENERGIA - MARCO/2023		41.544,83
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 006326 - DOC. 00000007426/01,	SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICIO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - FEV/2023	3.917,99	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 00000007426/01,	SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICIO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - FEV/2023		3.733,03
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. DOC 00000007426/01,	SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICIO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - FEV/2023		184,96
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 000044 - DOC. 000000939089/01,	TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - FEVEREIRO/2023	777,99	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000939089/01,	TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - FEVEREIRO/2023		777,99
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 000698 - DOC. 000117700665/01,	SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE COMPL. - ABRIL/2023	453,15	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000117700665/01,	SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE COMPL. - ABRIL/2023		453,15
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL		
VALOR REF. DOC 00000000000484,	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 3/2023, 388619	13,86	
4.02.01.01.00001	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES		
VALOR REF. DOC 00000000000484,	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 3/2023, 388619		13,86
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
VALOR REF. NF. 000000004013 -	MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS - MAR/2023	7.132,76	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004602 - NF. 000000004013 -	MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS - MAR/2023		7.132,76
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
VALOR REF. NF. 000000003641 -	MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES HOSPITALARES - MAR/2023	1.116,32	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004602 - NF. 000000003641 -	MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES HOSPITALARES - MAR/2023		1.116,32
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000487898 -	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - REF:. MAR/2023	787,43	
		Total de débitos a transportar:	96.138.038,86
		Total de créditos a transportar:	96.137.251,43
		Total de débitos transportados:	96.138.038,86
		Total de créditos transportados:	96.137.251,43

***** 28/03/2023 *****

2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 005341 - NF. 000000487898 -	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - REF:. MAR/2023		787,43
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000714843 -	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF:. MAR/2023	880,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004074 - NF. 000000714843 -	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF:. MAR/2023		880,00
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
VALOR REF. DOC 00000000000484,	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 3/2023, 388619	13,86	
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL		
VALOR REF. DOC 00000000000484,	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 3/2023, 388619		13,86
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,	RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	49.000,94	
1.01.01.05.00091	APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB		

TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS		49.000,94
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000001748 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - MAR/2023	3.000,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006242 - NF. 000000001748 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - MAR/2023		3.000,00
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
PLANILHA DE AJUSTE REF NF 456338 MED CENTER COMERCIAL LTDA ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	1.998,20	
2.01.01.01.00005 PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
PLANILHA DE AJUSTE REF NF 456338 MED CENTER COMERCIAL LTDA ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR		1.998,20
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
PLANILHA DE AJUSTE REF NF 487671 SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. HOSP. LTDA ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	6.376,75	
2.01.01.01.00005 PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
PLANILHA DE AJUSTE REF NF 487671 SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. HOSP. LTDA ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR		6.376,75
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
PLANILHA DE AJUSTE REF NF 488021 SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. HOSP. LTDA ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	1.314,68	
2.01.01.01.00005 PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
PLANILHA DE AJUSTE REF NF 488021 SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. HOSP. LTDA ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR		1.314,68
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
PLANILHA DE AJUSTE REF NF 208193 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA ESTOQUE MEDICAMENTO	2.405,00	
2.01.01.01.00005 PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
PLANILHA DE AJUSTE REF NF 208193 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA ESTOQUE MEDICAMENTO		2.405,00
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
PLANILHA DE AJUSTE REF NF 487671 SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. HOSP. LTDA ESTOQUE MEDICAMENTO	285,98	
2.01.01.01.00005 PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
PLANILHA DE AJUSTE REF NF 487671 SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. HOSP. LTDA ESTOQUE MEDICAMENTO		285,98
1.01.04.04.00011 EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO		
PLANILHA DE AJUSTE REF NF 2917 HO HOSPITALAR LTDA ESTOQUE BEM PATRIMONIAL COMP 03/2023	4.230,00	
2.01.01.01.00005 PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
PLANILHA DE AJUSTE REF NF 2917 HO HOSPITALAR LTDA ESTOQUE BEM PATRIMONIAL COMP 03/2023		4.230,00
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000071769 - ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES MARÇO/2023	2.663,28	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
		Total de débitos a transportar: 96.210.207,55
		Total de créditos a transportar: 96.207.544,27
		Total de débitos transportados: 96.210.207,55
		Total de créditos transportados: 96.207.544,27
***** 28/03/2023 *****		
VALOR REF. 006262 - NF. 000000071769 - ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES MARÇO/2023		2.663,28
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000000396 - AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES MARÇO/2023	1.112,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 007222 - NF. 000000000396 - AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES MARÇO/2023		1.112,00
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000243109 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES MARÇO/2023	1.565,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006440 - NF. 000000243109 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES MARÇO/2023		1.565,00
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000456554 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES MARÇO/2023	1.193,52	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 003720 - NF. 000000456554 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES MARÇO/2023		1.193,52
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000487373 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES MARÇO/2023	461,10	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 005341 - NF. 000000487373 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES MARÇO/2023		461,10
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000685255 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES MARÇO/2023	715,33	

2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 001486 - NF. 000000685255 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES MARÇO/2023			715,33
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000487374 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS MARÇO/2023		1.366,20	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 005341 - NF. 000000487374 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS MARÇO/2023			1.366,20
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000101541 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS DE EQUIPAMENTOS DE SERGURANÇA EPIS MARÇO/2023		1.070,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004139 - NF. 000000101541 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS DE EQUIPAMENTOS DE SERGURANÇA EPIS MARÇO/2023			1.070,00

	-----	-----
Total do Dia:	140.801,83	140.801,83

***** 29/03/2023 *****

2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 006402 - DOC. 000229479602/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SERGURO DE VIDA DE COLABORADORES - FEVEREIRO/2023		14.519,88	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000229479602/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SERGURO DE VIDA DE COLABORADORES - FEVEREIRO/2023			14.519,88
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 004452 - DOC. 000000008637/01, ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA, ALUGUEL DE MOVEIS HOSPITALARES - FEV/2023		9.784,96	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000008637/01, ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA, ALUGUEL DE MOVEIS HOSPITALARES - FEV/2023			9.784,96
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 005308 - DOC. 000000000129/01, NEFROMED - V. SALES, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE - FEV/2023		33.880,00	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000129/01, NEFROMED - V. SALES, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE - FEV/2023			33.880,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		

Total de débitos a transportar:	96.275.875,54
Total de créditos a transportar:	96.275.875,54
Total de débitos transportados:	96.275.875,54
Total de créditos transportados:	96.275.875,54

***** 29/03/2023 *****

VALOR REF. NF. 000000439890 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF MAR/2023		570,60	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004187 - NF. 000000439890 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF MAR/2023			570,60
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000005557 - ESFERA MEDICAL EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF:. MAR/2023		6.810,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 007466 - NF. 000000005557 - ESFERA MEDICAL EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF:. MAR/2023			6.810,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000005554 - ESFERA MEDICAL EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF:.MAR/2023		4.086,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 007466 - NF. 000000005554 - ESFERA MEDICAL EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF:.MAR/2023			4.086,00
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS		56.000,38	
1.01.01.05.00091	APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS			56.000,38
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000008759 - KORAL PROD MEDICOS CORREL E DESC LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF:. MAR/2023		1.298,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004498 - NF. 000000008759 - KORAL PROD MEDICOS CORREL E DESC LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF:. MAR/2023			1.298,00
1.01.04.03.00002	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC		
PLANILHA DE AJUSTE REF NF. 000000002392 - AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - REF:. MAR/2023		2.250,00	
2.01.01.01.00005	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
PLANILHA DE AJUSTE REF NF. 000000002392 - AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - REF:. MAR/2023			2.250,00
1.01.04.03.00002	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC		
PLANILHA DE AJUSTE REF NF. 000000002391 - AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - REF:. MAR/2023		26.560,50	

2.01.01.01.00005	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
	PLANILHA DE AJUSTE REF NF. 000000002391 - AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - REF.: MAR/2023		26.560,50
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
	PLANILHA DE AJUSTE REF NF 230567 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA PARA SAUDE ESTOQUE MEDICAMENTO	1.596,60	
2.01.01.01.00005	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
	PLANILHA DE AJUSTE REF NF 230567 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA PARA SAUDE ESTOQUE MEDICAMENTO		1.596,60
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
	VALOR REF. NF. 000000314123 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - MEDICAMENTOS MARÇO/2023	304,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
	VALOR REF. 003786 - NF. 000000314123 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - MEDICAMENTOS MARÇO/2023		304,00
		-----	-----
	Total do Dia:	157.660,92	157.660,92
***** 30/03/2023 *****			
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
	PGTO. 007906 - DOC. 000000000216/01, ETERNA PRINT PUBLICIDADE LTDA, SERVICOS GRAFICOS - FEV/2023	2.788,00	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
	PGTO. DOC 000000000216/01, ETERNA PRINT PUBLICIDADE LTDA, SERVICOS GRAFICOS - FEV/2023		2.788,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
	PGTO. 004296 - DOC. 000000000214/01, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICIO EM CETIFICADO DIGITAL, SERVICIO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - REF. FEV/2023	6.000,00	
			Total de débitos a transportar: 96.384.139,62
			Total de créditos a transportar: 96.378.139,62
			Total de débitos transportados: 96.384.139,62
			Total de créditos transportados: 96.378.139,62
***** 30/03/2023 *****			
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
	PGTO. DOC 000000000214/01, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICIO EM CETIFICADO DIGITAL, SERVICIO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - REF. FEV/2023		6.000,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
	PGTO. 004454 - DOC. 000000001102/01, NUTRITO - COMERCIAL LTDA, SERV. DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO NUTRICAO DIETETICA - PERIODO 21/02 A 20/03/23	426.679,15	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
	PGTO. DOC 000000001102/01, NUTRITO - COMERCIAL LTDA, SERV. DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO NUTRICAO DIETETICA - PERIODO 21/02 A 20/03/23		426.679,15
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
	PGTO. 000192 - DOC. 202327560083/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FONERCIMENTO DE AGUA - MAR/2023	42.133,02	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
	PGTO. DOC 202327560083/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FONERCIMENTO DE AGUA - MAR/2023		42.133,02
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
	PGTO. 004647 - DOC. 000002056931/01, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVEL - FEV/2023	3.859,97	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
	PGTO. DOC 000002056931/01, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVEL - FEV/2023		3.859,97
2.01.03.01.00011	EMPRESTIMO CONSIGNADO		
	VALOR REF. DOC 000000000389715, KDB MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA, EMPRESTIMO KARDBANK - Competência: mar/2023 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	9.439,55	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
	PGTO. DOC 000000000389715, KDB MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA, EMPRESTIMO KARDBANK - Competência: mar/2023 Períodos: 3 - EMPRESTIMO		9.439,55
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
	PGTO. 005015 - DOC. 000000000006/01, FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, ASSESORIA JURIDICA SETEMBRO/2023	22.000,00	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
	PGTO. DOC 000000000006/01, FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, ASSESORIA JURIDICA SETEMBRO/2023		22.000,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
	PGTO. 005015 - DOC. 000000000001/01, FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, SERVIÇO ASSESORIA E CONSULTORIA JURIDICA OUT/2023	22.000,00	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
	PGTO. DOC 000000000001/01, FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, SERVIÇO ASSESORIA E CONSULTORIA JURIDICA OUT/2023		22.000,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
	PGTO. 005015 - DOC. 000000000004/01, FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, SERVIÇO ASSESORIA E CONSULTORIA JURIDICA JAN/2023	22.000,00	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
	PGTO. DOC 000000000004/01, FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, SERVIÇO ASSESORIA E CONSULTORIA JURIDICA JAN/2023		22.000,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		

PGTO. 005015 - DOC. 000000000005/01, FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, SERVIÇO ASSESORIA E CONSULTORIA JURIDICA FEV/2023	22.000,00	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000005/01, FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, SERVIÇO ASSESORIA E CONSULTORIA JURIDICA FEV/2023		22.000,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 005015 - DOC. 000000000003/01, FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, SERVIÇO ASSESORIA E CONSULTORIA JURIDICA DEZ/2022	22.000,00	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000003/01, FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, SERVIÇO ASSESORIA E CONSULTORIA JURIDICA DEZ/2022		22.000,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 005065 - DOC. 000000013844/01, BANCO DE SANGUE PAULISTA LTDA, SERVIÇOS DE APOIO DIAGNOSTICO/LABORATÓRIO - FEV/2023		16.912,80
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000013844/01, BANCO DE SANGUE PAULISTA LTDA, SERVIÇOS DE APOIO DIAGNOSTICO/LABORATÓRIO - FEV/2023		16.912,80
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 005015 - DOC. 000000000002/01, FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, SERVICOS ADVOCATICIOS - NOVEMBRO/2022		22.000,00
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		

Total de débitos a transportar: 97.015.164,11
Total de créditos a transportar: 96.993.164,11
Total de débitos transportados: 97.015.164,11
Total de créditos transportados: 96.993.164,11

***** 30/03/2023 *****

PGTO. DOC 000000000002/01, FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, SERVICOS ADVOCATICIOS - NOVEMBRO/2022		22.000,00
2.01.03.01.00010 FERIAS A PAGAR		
PGTO. DOC 000000000389442, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS		122.769,80
2.01.03.01.00011 EMPRESTIMO CONSIGNADO		
VALOR REF. DOC 000000000389701, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU RESCISÃO - Competência: mar/2023 Períodos: 3 - EMPRESTIMO		840,54
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000389442, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS		122.769,80
PGTO. DOC 000000000389701, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU RESCISÃO - Competência: mar/2023 Períodos: 3 - EMPRESTIMO		840,54
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS		763.000,07
1.01.01.05.00091 APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS		763.000,07
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000085620 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF:. MAR/2023		1.420,27
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 003934 - NF. 000000085620 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF:. MAR/2023		1.420,27
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000002609 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - MEDICAMENTOS MARÇO/2023		220,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 005086 - NF. 000000002609 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - MEDICAMENTOS MARÇO/2023		220,00
1.01.04.04.00002 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000000137 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA MARÇO/2023		1.300,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006813 - NF. 000000000137 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA MARÇO/2023		1.300,00
1.01.04.03.00002 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC		
VALOR REF. NF. 000000000444 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - DIETAS ENTERAIS E PARENTAIS MARÇO/2023		3.642,75
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006167 - NF. 000000000444 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - DIETAS ENTERAIS E PARENTAIS MARÇO/2023		3.642,75
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000243177 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS MARÇO/2023		1.012,51
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006440 - NF. 000000243177 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS MARÇO/2023		1.012,51

Total do Dia: 1.534.018,43 1.534.018,43

***** 31/03/2023 *****

4.01.04.07.00006 ALUGUEL DE MOVEIS		
VALOR REF. NF. 000000017339 - RENTAL NACIONAL - LOCACAO DE MOBILIARIO HOSPITALAR - FEV/2023		4.086,46
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		

VALOR REF. 005309 - NF. 000000017339 - RENTAL NACIONAL - LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO HOSPITALAR - FEV/2023		4.086,46
1.01.01.05.00091 APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB		
VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO FINANCEIRO	162.158,84	
4.02.01.02.00001 (-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		
VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO FINANCEIRO		162.158,84
1.01.01.05.00131 APL. ITAÚ 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA - CDB DI PROV		
VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO FINANCEIRO	58.456,87	
4.02.01.02.00001 (-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		

Total de débitos a transportar: 98.134.072,22
Total de créditos a transportar: 98.075.615,35
Total de débitos transportados: 98.134.072,22
Total de créditos transportados: 98.075.615,35

***** 31/03/2023 *****

VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO FINANCEIRO		58.456,87
1.01.01.05.00131 APL. ITAÚ 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA - CDB DI PROV		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICAÇÃO CDB DI	365.611,00	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICAÇÃO CDB DI		365.611,00
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB PLUS	366.000,12	
1.01.01.05.00091 APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB PLUS		366.000,12
1.01.01.05.00087 APL BB 136361-1/2967 -HOSP. GUARAPIRANGA		
VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO FINANCEIRO		18,00
4.02.01.02.00001 (-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		
VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO FINANCEIRO		18,00
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000488921 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF.: MAR/2023	7.146,01	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 005341 - NF. 000000488921 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF.: MAR/2023		7.146,01
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
PLANILHA DE AJUSTE REF NF 230805 MEDI HOUSE IND.COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSP. EIRELI ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	25.401,60	
2.01.01.01.00005 PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
PLANILHA DE AJUSTE REF NF 230805 MEDI HOUSE IND.COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSP. EIRELI ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR		25.401,60
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
PLANILHA DE AJUSTE REF NF 714906 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA ESTOQUE MEDICAMENTO	5.385,90	
2.01.01.01.00005 PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
PLANILHA DE AJUSTE REF NF 714906 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA ESTOQUE MEDICAMENTO		5.385,90
4.01.01.02.00009 BENS DE PEQUENOS VALORES		
CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP MAR/2023 - MATERIAL DE BEM PATRIMONIAL	2.148,30	
1.01.04.04.00014 EST. BEM PATRIMONIAL C/RESTRICAO		
CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP MAR/2023 - MATERIAL DE BEM PATRIMONIAL		2.148,30
4.01.01.02.00003 MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP MAR/2023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.976,39	
1.01.04.04.00003 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP MAR/2023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		11.976,39
4.01.01.02.00002 MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE		
CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP MAR/2023 -MATERIAL DE LIMPEZA	4.684,07	
1.01.04.04.00002 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP MAR/2023 -MATERIAL DE LIMPEZA		4.684,07
4.01.01.02.00004 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP MAR/2023 -MATERIAL DE MANUT	384,88	
1.01.04.04.00004 EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		
CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP MAR/2023 -MATERIAL DE MANUT		384,88
4.01.01.01.00002 MATERIAL HOSPITALAR		
CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP MAR/2023- MATERIAL HOSPITALAR	292.723,83	
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		

CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP MAR/2023- MATERIAL HOSPITALAR
4.01.01.01.00001 MEDICAMENTOS

292.723,83

Total de débitos a transportar: 99.215.552,32
Total de créditos a transportar: 99.215.552,32
Total de débitos transportados: 99.215.552,32
Total de créditos transportados: 99.215.552,32

***** 31/03/2023 *****

CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP MAR/2023 - MEDICAMENTO	130.446,67	
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP MAR/2023 - MEDICAMENTO		130.446,67
4.01.01.01.00007 DIETA ENTERAL		
CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP MAR/2023 - DIETAS ENTERAIS	89.990,12	
1.01.04.03.00002 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC		
CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP MAR/2023 - DIETAS ENTERAIS		89.990,12
4.01.01.01.00002 MATERIAL HOSPITALAR		
VL REF OUTRAS PERDAS CONFORME RELATORIO SMPEP MAR/2023 MAT HOSP	1.056,48	
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VL REF OUTRAS PERDAS CONFORME RELATORIO SMPEP MAR/2023 MAT HOSP		1.056,48
4.01.01.01.00001 MEDICAMENTOS		
VL REF OUTRAS PERDAS CONFORME RELATORIO SMPEP MAR/2023 MEDICAMENTO	71.361,85	
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VL REF OUTRAS PERDAS CONFORME RELATORIO SMPEP MAR/2023 MEDICAMENTO		71.361,85
4.01.01.01.00007 DIETA ENTERAL		
VL REF OUTRAS PERDAS CONFORME RELATORIO SMPEP MAR/2023 - DIETAS ENTERAIS	88,59	
1.01.04.03.00002 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC		
VL REF OUTRAS PERDAS CONFORME RELATORIO SMPEP MAR/2023 - DIETAS ENTERAIS		88,59
4.01.01.02.00004 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
VL REF OUTRAS PERDAS CONFORME RELATORIO SMPEP MAR/2023 - MATERIAL DE MANUT	9,32	
1.01.04.04.00004 EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		
VL REF OUTRAS PERDAS CONFORME RELATORIO SMPEP MAR/2023 - MATERIAL DE MANUT		9,32
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VL REF DOACAO RECEBIDA CONFORME RELATORIO SMPEP MAR/2023 - MAT HOSP	4.146,60	
4.01.01.01.00002 MATERIAL HOSPITALAR		
VL REF DOACAO RECEBIDA CONFORME RELATORIO SMPEP MAR/2023 - MAT HOSP		4.146,60
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VL REF DOACAO RECEBIDA CONFORME RELATORIO SMPEP MAR/2023 - MEDICAMENTO	3.548,56	
4.01.01.01.00001 MEDICAMENTOS		
VL REF DOACAO RECEBIDA CONFORME RELATORIO SMPEP MAR/2023 - MEDICAMENTO		3.548,56
VL REF SAIDA POR DOAÇÃO CONFORME RELATORIO SMPEP MAR/2023 MEDIC	3.548,56	
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VL REF SAIDA POR DOAÇÃO CONFORME RELATORIO SMPEP MAR/2023 MEDIC		3.548,56
4.01.01.01.00007 DIETA ENTERAL		
VL REF SAIDA POR DOAÇÃO CONFORME RELATORIO SMPEP MAR/2023 DIETA	1.041,40	
1.01.04.03.00002 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC		
VL REF SAIDA POR DOAÇÃO CONFORME RELATORIO SMPEP MAR/2023 DIETA		1.041,40
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VL REF ENTRADA EMPREST RECEBIDO MAR/2023 HOSP	556,42	
4.01.01.01.00002 MATERIAL HOSPITALAR		
VL REF ENTRADA EMPREST RECEBIDO MAR/2023 HOSP		556,42
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VL REF ENTRADA EMPREST RECEBIDO MAR/2023 MEDICAMENTO	186,08	
4.01.01.01.00001 MEDICAMENTOS		

Total de débitos a transportar: 99.521.532,97
Total de créditos a transportar: 99.521.346,89
Total de débitos transportados: 99.521.532,97
Total de créditos transportados: 99.521.346,89

***** 31/03/2023 *****

VL REF ENTRADA EMPREST RECEBIDO MAR/2023 MEDICAMENTO		186,08
4.01.01.01.00002 MATERIAL HOSPITALAR		
VL REF SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO MAR/2023 HOSP	7.553,03	
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VL REF SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO MAR/2023 HOSP		7.553,03
4.01.01.01.00001 MEDICAMENTOS		
VL REF SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO MAR/2023 MED	2.194,49	
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VL REF SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO MAR/2023 MED		2.194,49
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VL REF OUTRAS ENTRADAS MAR/2023 -MAT HOSPITALAR	3.514,11	
4.01.01.01.00002 MATERIAL HOSPITALAR		
VL REF OUTRAS ENTRADAS MAR/2023 -MAT HOSPITALAR		3.514,11
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VL REF OUTRAS ENTRADAS MAR/2023 -MEDICAMENTO	3.791,34	
4.01.01.01.00001 MEDICAMENTOS		
VL REF OUTRAS ENTRADAS MAR/2023 -MEDICAMENTO		3.791,34
1.01.04.03.00002 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC		
VL REF OUTRAS ENTRADAS MAR/2023 -DIETA	753,50	
4.01.01.01.00007 DIETA ENTERAL		
VL REF OUTRAS ENTRADAS MAR/2023 -DIETA		753,50
1.01.04.04.00002 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
VL REF OUTRAS ENTRADAS MAR/2023 -MATREIAL DE LIMPEZA	1.068,68	
4.01.01.02.00002 MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE		
VL REF OUTRAS ENTRADAS MAR/20233 -MATREIAL DE LIMPEZA		1.068,68
4.01.01.01.00002 MATERIAL HOSPITALAR		
VL REF SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO MAR/2023 -ESTOQUE MAT HOSP	430,67	
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VL REF SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO MAR/2023 -ESTOQUE MAT HOSP		430,67
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VL REF AJUSTE DIVERGENCIA RELATORIO DMME X RM	0,01	
4.01.01.01.00001 MEDICAMENTOS		
VL REF AJUSTE DIVERGENCIA RELATORIO DMME X RM		0,01
4.01.01.02.00009 BENS DE PEQUENOS VALORES		
PLANILHA DE AJUSTE REF DIVERGENCIA RELATORIO DMME X RM COMP 03/2023	0,01	
1.01.04.04.00011 EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO		
PLANILHA DE AJUSTE REF DIVERGENCIA RELATORIO DMME X RM COMP 03/2023		0,01
1.01.02.05.00003 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		
TRANSFERENCIA REF PGTO. DOC 000000000389442, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	122.769,80	
2.01.03.01.00010 FERIAS A PAGAR		
TRANSFERENCIA REF PGTO. DOC 000000000389442, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS		122.769,80
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000489190 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES MARÇO/2023	3.495,30	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 005341 - NF. 000000489190 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES MARÇO/2023		3.495,30

Total de débitos a transportar: 99.667.103,91
Total de créditos a transportar: 99.667.103,91
Total de débitos transportados: 99.667.103,91
Total de créditos transportados: 99.667.103,91

***** 31/03/2023 *****

4.01.02.01.00017 DESPESA DE FATOR DE PROPORCIONALIDADE		
VL REF RECLASSIFICACAO DESPESA DE FATOR DE PROPORCIONALIDADE COMP 03/2023		298.930,57
4.01.09.01.00001 FATOR DE PROPORCIONALIDADE		
VL REF RECLASSIFICACAO DESPESA DE FATOR DE PROPORCIONALIDADE COMP 03/2023	298.930,57	
VL REF RECLASSIFICACAO DESPESA DE FATOR DE PROPORCIONALIDADE COMP 03/2023	997.047,40	

4.01.09.01.00002 (-) FATOR DE PROPORCIONALIDADE		
VL REF RECLASSIFICACAO DESPESA DE FATOR DE PROPORCIONALIDADE COMP 03/2023		997.047,40
4.01.02.01.00001 SALÁRIOS E ORDENADOS		
VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	1.793.693,59	
VALOR REF. 9562 - GRATIFICAÇÃO SETOR ESPECIALIZADO 15%	219.692,32	
4.01.02.01.00009 INSALUBRIDADE		
VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	217.208,32	
4.01.02.01.00001 SALÁRIOS E ORDENADOS		
VALOR REF. 0037 - DIFERENCA SALARIAL	145.410,88	
2.01.03.03.00001 PROVISÃO S/ FÉRIAS		
VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	137.890,45	
4.01.02.01.00008 ADICIONAL NOTURNO		
VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	71.852,86	
VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	59.074,51	
2.01.03.03.00001 PROVISÃO S/ FÉRIAS		
VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	45.963,47	
2.01.03.02.00001 INSS S/FOLHA A RECOLHER		
VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	39.764,03	
4.01.02.01.00001 SALÁRIOS E ORDENADOS		
VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	36.429,49	
4.01.02.01.00009 INSALUBRIDADE		
VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	34.268,64	
4.01.02.01.00001 SALÁRIOS E ORDENADOS		
VALOR REF. 0459 - AUXILIO CRECHE - GUARAPIRANGA	24.396,83	
2.01.03.02.00001 INSS S/FOLHA A RECOLHER		
VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	21.570,87	
2.01.03.03.00001 PROVISÃO S/ FÉRIAS		
VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20.406,92	
4.01.02.01.00001 SALÁRIOS E ORDENADOS		
VALOR REF. 2030 - ADICIONAL DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 20%	15.692,94	
2.01.03.03.00001 PROVISÃO S/ FÉRIAS		
VALOR REF. 0039 - ABONO DE FERIAS	14.075,20	
4.01.02.01.00004 FÉRIAS		
VALOR REF. 0045 - DIF. FERIAS	10.127,44	
2.01.03.03.00001 PROVISÃO S/ FÉRIAS		
VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	9.891,06	
VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	9.506,35	
4.01.02.01.00005 RESCISÕES		
VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	7.965,96	
4.01.02.01.00009 INSALUBRIDADE		

Total de débitos a transportar:103.897.964,01
Total de créditos a transportar:100.963.081,88
Total de débitos transportados:103.897.964,01
Total de créditos transportados:100.963.081,88

***** 31/03/2023 *****

VALOR REF. 0636 - INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOGIA	7.291,20
2.01.03.02.00001 INSS S/FOLHA A RECOLHER	
VALOR REF. 0308 - DIF. SALARIO MATERNIDADE	6.927,01
2.01.03.03.00001 PROVISÃO S/ FÉRIAS	
VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	6.802,31
2.01.03.02.00001 INSS S/FOLHA A RECOLHER	
VALOR REF. 0561 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - POSTERIOR	5.957,46
4.01.02.01.00005 RESCISÕES	
VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	5.537,83
2.01.03.03.00001 PROVISÃO S/ FÉRIAS	
VALOR REF. 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	4.780,12

2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO	
VALOR REF. 0048	- 13° SALARIO RESCISAO	4.744,59
4.01.02.01.00004	FÉRIAS	
VALOR REF. 0079	- DIF. 1/3 FERIAS MES	4.089,20
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS	
VALOR REF. 0367	- ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	3.761,91
VALOR REF. 0369	- ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	3.380,77
4.01.02.01.00007	HORAS EXTRAS	
VALOR REF. 0461	- PAGTO BANCO POSITIVO 90% - SIND 006	2.898,13
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	
VALOR REF. 1292	- DIF. ATESTADO MÉDICO	2.390,55
VALOR REF. 0448	- DIFERENÇA AUXILIO CRECHE	2.240,70
4.01.02.01.00004	FÉRIAS	
VALOR REF. 0121	- DIF. MEDIA ADICIONAIS FERIAS	2.171,54
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	
VALOR REF. 4021	- SOBREAviso CLT (1/3)	2.003,70
VALOR REF. 0170	- ANUENIO	1.910,59
VALOR REF. 0457	- GRATIFICACAO DE SETOR	1.800,00
VALOR REF. 0359	- DIFERENCA SALARIAL MES ANTERIOR	1.607,77
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS	
VALOR REF. 0327	- MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	1.394,67
4.01.02.01.00004	FÉRIAS	
VALOR REF. 0105	- DIF. FERIAS MES ANTERIOR	1.251,16
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	
VALOR REF. 0020	- ARREDONDAMENTO	1.134,49
4.01.02.01.00005	RESCISÕES	
VALOR REF. 0090	- MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	1.133,64
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	
VALOR REF. 0325	- INSUFICIENCIA DE SALDO	797,43
4.01.02.01.00008	ADICIONAL NOTURNO	
VALOR REF. 0495	- ADICIONAL NOTURNO 40% - MES ANTERIOR	659,40
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS	
VALOR REF. 0300	- MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	635,93
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	

Total de débitos a transportar:103.975.266,11
Total de créditos a transportar:100.963.081,88
Total de débitos transportados:103.975.266,11
Total de créditos transportados:100.963.081,88

***** 31/03/2023 *****

VALOR REF. 0099	- GRATIFICACAO	630,00
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO	
VALOR REF. 0088	- MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	605,50
VALOR REF. 0071	- 13° SALARIO INDENIZADO	533,76
4.01.02.01.00004	FÉRIAS	
VALOR REF. 0106	- DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR	417,06
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS	
VALOR REF. 0304	- MEDIA ADICIONAIS ABONO	265,17
2.01.03.01.00011	EMPRESTIMO CONSIGNADO	
VALOR REF. 0597	- REEMBOLSO EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	250,97
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	
VALOR REF. 0277	- AUXILIO CRECHE VL	230,76
VALOR REF. 0911	- REEMB DESC DSR	211,04
VALOR REF. 0910	- REEMB DESC FALTAS INDEVIDAS	211,04
4.01.02.01.00004	FÉRIAS	
VALOR REF. 0059	- DIF. ABONO DE FERIAS	204,16
VALOR REF. 0080	- DIF. FERIAS PROXIMO MES	129,37

2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER	
VALOR REF. 0005	- SALARIO FAMILIA	81,05
4.01.02.01.00004	FÉRIAS	
VALOR REF. 0270	- DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS	80,86
VALOR REF. 0081	- DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES	43,12
VALOR REF. 0305	- DIF. MEDIA ADICIONAIS ABONO	38,40
2.01.03.01.00001	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	
VALOR REF. LIQUIDO MENSAL		2.155.586,50
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER	
VALOR REF. 0003	- INSS	252.296,71
2.01.03.02.00002	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	
VALOR REF. 0004	- IRRF	209.813,18
2.01.03.01.00010	FERIAS A PAGAR	
VALOR REF. 0043	- ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	181.717,37
2.01.03.01.00011	EMPRESTIMO CONSIGNADO	
VALOR REF. 0389	- EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	51.115,94
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR	
VALOR REF. 0150	- LIQUIDO DE RESCISAO	37.313,68
2.01.03.02.00002	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	
VALOR REF. 0030	- IRRF FERIAS	23.926,20
4.01.02.02.00002	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL	
VALOR REF. 0006	- VALE TRANSPORTE	23.093,02
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER	
VALOR REF. 0098	- INSS FERIAS	18.543,11
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	
VALOR REF. 0008	- FALTAS	18.124,01
4.01.02.01.00005	RESCISÕES	
VALOR REF. 0210	- DESCONTO DE AVISO PREVIO	11.840,27

Total de débitos a transportar:103.979.198,37
Total de créditos a transportar:103.946.451,87
Total de débitos transportados:103.979.198,37
Total de créditos transportados:103.946.451,87

***** 31/03/2023 *****

2.01.03.01.00011	EMPRESTIMO CONSIGNADO	
VALOR REF. 0565	- EMPRESTIMO CONSIGNADO KARDBANK	9.310,20
2.01.03.01.00002	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	
VALOR REF. 0013	- PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	6.645,12
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	
VALOR REF. 0422	- DESCONTO DSR	2.408,84
4.01.02.02.00002	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL	
VALOR REF. 0420	- VALE TRANSPORTE VL	2.236,29
4.01.02.02.00008	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.	
VALOR REF. 0558	- CESTA DE SEGURO	1.568,70
1.01.02.05.00003	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	
VALOR REF. 0355	- DESC ADT SALARIO	1.482,61
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	
VALOR REF. 0163	- ATRASO	1.159,75
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER	
VALOR REF. 0196	- INSS FERIAS PROX MES	1.091,87
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	
VALOR REF. 0021	- ARREDONDAMENTO	952,85
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS	
VALOR REF. 1010	- DIF OUTROS EVENTOS DE FERIAS	874,18
2.01.03.01.00011	EMPRESTIMO CONSIGNADO	
VALOR REF. 1890	- EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU RESCISÃO	840,54
4.01.02.02.00002	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL	

VALOR REF. 1313 - ESTORNO DE VALE TRANSPORTE	818,12
4.01.02.02.00004 (-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO	
VALOR REF. 1290 - ESTORNO DE VALE ALIMENTACAO	782,80
4.01.02.01.00005 RESCISÕES	
VALOR REF. DESC PAGT INDEVIDO RESCISAO	600,57
2.01.03.02.00001 INSS S/FOLHA A RECOLHER	
VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	453,75
4.01.02.02.00006 (-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.	
VALOR REF. 1272 - AMIL SAUDE	355,80
2.01.03.01.00002 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	
VALOR REF. 0287 - DIF. PENSAO ALIMENTICIA FOLHA	326,97
4.01.02.03.00001 FGTS	
VALOR REF. DESC PAGT INDEVIDO GRRF	233,03
4.01.02.02.00008 (-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.	
VALOR REF. 0378 - PREVIDENCIA PRIVADA	200,00
2.01.03.01.00011 EMPRESTIMO CONSIGNADO	
VALOR REF. 4022 - DIFERENÇA EMPRESTIMO KARDBANK	129,35
4.01.02.01.00007 HORAS EXTRAS	
VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	126,51
2.01.03.01.00002 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	
VALOR REF. 0289 - DIF. PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	57,12
4.01.02.02.00004 (-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO	

Total de débitos a transportar:103.979.198,37
Total de créditos a transportar:103.979.106,84
Total de débitos transportados:103.979.198,37
Total de créditos transportados:103.979.106,84

***** 31/03/2023 *****

VALOR REF. 932 - DESCONTO 2ª CRACHÁ	54,00
VALOR REF. 0092 - ALIMENTACAO	22,00
2.01.03.02.00001 INSS S/FOLHA A RECOLHER	
VALOR REF. 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	15,53
2.01.03.02.00008 INSS PATRONAL	
VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	772.916,90
4.01.02.03.00006 (-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	
VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	772.916,90
2.01.03.02.00008 INSS PATRONAL	
VALOR REF. INSS FOLHA	771.475,36
4.01.02.03.00005 INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	
VALOR REF. INSS FOLHA	771.475,36
2.01.03.03.00001 PROVISÃO S/ FÉRIAS	
VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	364.282,60
4.01.02.01.00004 FÉRIAS	
VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	364.282,60
2.01.03.03.00005 PROVISÃO S/ 13° SALARIO	
VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	239.000,73
4.01.02.01.00003 13° SALÁRIO	
VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	239.000,73
2.01.03.02.00003 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	
VALOR REF. FGTS FOLHA	232.355,68
4.01.02.03.00001 FGTS	
VALOR REF. FGTS FOLHA	232.355,68
2.01.03.03.00002 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	
VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	95.279,52
4.01.02.03.00003 INSS PROVISAO	
VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	95.279,52
2.01.03.03.00002 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	

VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	88.982,61	
4.01.02.03.00004 (-) INSS PROVISAO		
VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS		88.982,61
2.01.03.03.00002 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	68.569,90	
4.01.02.03.00003 INSS PROVISAO		
VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS		68.569,90
2.01.03.03.00002 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS		63.384,56
4.01.02.03.00004 (-) INSS PROVISAO		
VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	63.384,56	
2.01.03.03.00006 PROVISÃO INSS S/ 13°		
VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS		63.335,35
4.01.02.03.00003 INSS PROVISAO		
VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	63.335,35	
2.01.03.03.00006 PROVISÃO INSS S/ 13°		

Total de débitos a transportar:106.738.781,58
Total de créditos a transportar:106.738.781,58
Total de débitos transportados:106.738.781,58
Total de créditos transportados:106.738.781,58

***** 31/03/2023 *****

VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	62.942,17	
4.01.02.03.00004 (-) INSS PROVISAO		
VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS		62.942,17
2.01.03.02.00004 PIS S/FOLHA A RECOLHER		
VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	29.170,84	
4.01.02.03.00010 (-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		
VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS		29.170,84
2.01.03.03.00003 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		29.142,84
4.01.02.03.00001 FGTS		
VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	29.142,84	
2.01.03.02.00004 PIS S/FOLHA A RECOLHER		
VALOR REF. PIS FOLHA		29.112,01
4.01.02.03.00009 PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		
VALOR REF. PIS FOLHA	29.112,01	
2.01.03.03.00003 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	20.700,34	
4.01.02.03.00001 FGTS		
VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		20.700,34
2.01.03.03.00007 PROVISÃO FGTS S/ 13°		
VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		19.149,86
4.01.02.03.00001 FGTS		
VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	19.149,86	
2.01.03.03.00001 PROVISÃO S/ FÉRIAS		
VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	4.194,62	
4.01.02.01.00004 FÉRIAS		
VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL		4.194,62
2.01.03.03.00004 PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS		3.642,84
4.01.02.03.00007 PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	3.642,84	
2.01.03.03.00004 PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	3.405,20	
4.01.02.03.00008 (-) PIS PROVISAO		
VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS		3.405,20

2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
VALOR REF. 491	PROV FERIAS BAIXA PIS	2.587,53	
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
VALOR REF. 491	PROV FERIAS BAIXA PIS		2.587,53
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
VALOR REF. 607	BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS		2.391,84
4.01.02.03.00008	(-) PIS PROVISAO		
VALOR REF. 607	BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	2.391,84	
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
VALOR REF. 507	PROV 13SAL MENSAL PIS		2.389,95
		Total de débitos a transportar:	106.945.221,67
		Total de créditos a transportar:	106.947.611,62
		Total de débitos transportados:	106.945.221,67
		Total de créditos transportados:	106.947.611,62
***** 31/03/2023 *****			
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
VALOR REF. 507	PROV 13SAL MENSAL PIS	2.389,95	
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
VALOR REF. 609	BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	2.375,12	
4.01.02.03.00008	(-) PIS PROVISAO		
VALOR REF. 609	BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS		2.375,12
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		
VALOR REF. 510	PROV 13SAL BAIXA INSS	1.559,21	
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
VALOR REF. 510	PROV 13SAL BAIXA INSS		1.559,21
2.01.03.02.00008	INSS PATRONAL		
VALOR REF. INSS 13°	SALARIO		1.441,54
4.01.02.03.00005	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		
VALOR REF. INSS 13°	SALARIO	1.441,54	
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		
VALOR REF. 610	BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS		1.194,92
4.01.02.03.00004	(-) INSS PROVISAO		
VALOR REF. 610	BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	1.194,92	
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
VALOR REF. 486	PROV FERIAS MENSAL INSS	1.111,57	
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
VALOR REF. 486	PROV FERIAS MENSAL INSS		1.111,57
2.01.03.03.00007	PROVISÃO FGTS S/ 13°		
VALOR REF. 509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	470,70	
4.01.02.03.00001	FGTS		
VALOR REF. 509	PROV 13SAL BAIXA FGTS		470,70
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
VALOR REF. 485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	335,57	
4.01.02.03.00001	FGTS		
VALOR REF. 485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		335,57
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
VALOR REF. FGTS 13°	SALARIO		157,87
4.01.02.03.00001	FGTS		
VALOR REF. FGTS 13°	SALARIO	157,87	
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO		
VALOR REF. 504	PROV 13SAL MENSAL	109,02	
4.01.02.01.00003	13° SALÁRIO		
VALOR REF. 504	PROV 13SAL MENSAL		109,02
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
VALOR REF. 511	PROV 13SAL BAIXA PIS		58,83
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		

VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS		58,83
2.01.03.02.00004 PIS S/FOLHA A RECOLHER		
VALOR REF. PIS 13° SALARIO		58,83
4.01.02.03.00009 PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		
Total de débitos a transportar:106.956.425,97		
Total de créditos a transportar:106.956.484,80		
Total de débitos transportados:106.956.425,97		
Total de créditos transportados:106.956.484,80		
***** 31/03/2023 *****		
VALOR REF. PIS 13° SALARIO		58,83
2.01.03.03.00008 PROVISÃO PIS S/ 13°		
VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS		45,09
4.01.02.03.00008 (-) PIS PROVISAO		
VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS		45,09
2.01.03.03.00004 PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS		41,95
4.01.02.03.00007 PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS		41,95
2.01.03.03.00006 PROVISÃO INSS S/ 13°		
VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS		28,89
4.01.02.03.00003 INSS PROVISAO		
VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS		28,89
2.01.03.03.00007 PROVISÃO FGTS S/ 13°		
VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		8,72
4.01.02.03.00001 FGTS		
VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		8,72
2.01.03.03.00008 PROVISÃO PIS S/ 13°		
VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS		1,09
4.01.02.03.00007 PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS		1,09
2.01.03.03.00009 PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		
VL REF PROVISAO FUNDO DE RESERVA FOLHA COMP 03/2023		13.547,17
4.01.02.01.00005 RESCISÕES		
VL REF PROVISAO FUNDO DE RESERVA FOLHA COMP 03/2023		13.547,17
3.01.01.01.00002 AJUSTE DE RECEITA		
FECHAMENTO COMP.3-2023 GUARAPIRANGA		1.672.090,93
2.01.07.01.00001 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR		
FECHAMENTO COMP.3-2023 GUARAPIRANGA		1.672.090,93
4.02.01.01.00007 ATUALIZACAO MONETÁRIA		
VL REF ATUALIZACAO MONETARIA DO ARRENDAMENTO MERCANTIL - CONGREGAÇÃO DAS IRMÇS HOSPITALEIRAS CTR 20 COMP. MAR/2023		19.505,84
2.01.09.01.00001 ARRENDAMENTO MERCANTIL CP		
VL REF ATUALIZACAO MONETARIA DO ARRENDAMENTO MERCANTIL - CONGREGAÇÃO DAS IRMÇS HOSPITALEIRAS CTR 20 COMP. MAR/2023		19.505,84
4.01.08.02.00003 AMORTIZ. DIREITO DE USO DE IMOVEIS		
VL REF AMORTIZAEÇO DO DIREITO DE USO DE ARRENDAMENTO - CONGREGAÇÃO DAS IRMÇS HOSPITALEIRAS CTR 20 COMP. MAR/2023		67.972,80
1.02.09.02.00001 (-) AMORTIZ. DIREITO DE USO DE IMOVEIS		
VL REF AMORTIZAEÇO DO DIREITO DE USO DE ARRENDAMENTO - CONGREGAÇÃO DAS IRMÇS HOSPITALEIRAS CTR 20 COMP. MAR/2023		67.972,80
4.02.01.01.00007 ATUALIZACAO MONETÁRIA		
VL REF ATUALIZACAO MONETARIA DO ARRENDAMENTO MERCANTIL - CONGREGAÇÃO DAS IRMÇS HOSPITALEIRAS CTR 20 COMP. MAR/2023		5.622,20
2.01.09.01.00001 ARRENDAMENTO MERCANTIL CP		
VL REF ATUALIZACAO MONETARIA DO ARRENDAMENTO MERCANTIL - CONGREGAÇÃO DAS IRMÇS HOSPITALEIRAS CTR 20 COMP. MAR/2023		5.622,20
4.01.08.02.00003 AMORTIZ. DIREITO DE USO DE IMOVEIS		
VL REF AMORTIZAEÇO DO DIREITO DE USO DE ARRENDAMENTO - CONGREGAÇÃO DAS IRMÇS HOSPITALEIRAS CTR 20 COMP. MAR/2023		30.510,04
1.02.09.02.00001 (-) AMORTIZ. DIREITO DE USO DE IMOVEIS		
VL REF AMORTIZAEÇO DO DIREITO DE USO DE ARRENDAMENTO - CONGREGAÇÃO DAS IRMÇS HOSPITALEIRAS CTR 20 COMP. MAR/2023		30.510,04

Total de débitos a transportar:108.765.859,52
Total de créditos a transportar:108.765.859,52

Total de débitos transportados:108.765.859,52
Total de créditos transportados:108.765.859,52

***** 31/03/2023 *****

2.02.06.01.00001 ARRENDAMENTO MERCANTIL LP
TRANSFERENCIA REF ARRENDAMENTO LONGO P/CURTO PRAZO GUARAPIRANGA MAR/2023
2.01.09.01.00001 ARRENDAMENTO MERCANTIL CP
TRANSFERENCIA REF ARRENDAMENTO LONGO P/CURTO PRAZO GUARAPIRANGA MAR/2023

94.929,12

94.929,12

Total do Dia: 10.951.418,59 10.951.418,59

Total do Mês:108.860.788,64 108.860.788,64

