

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
20 - HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP			
=====			
***** 01/08/2020 *****			
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000911676 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTACAO REF JUNHO 2020 - HOSP GUARAP IRANGA	27.792,51
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000911676 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTACAO REF JUNHO 2020 - HOSP GUARAP IRANGA	27.792,51
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000933239 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTACAO REF JULHO 2020 - HOSP GUARAP IRANGA	48.164,47
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000933239 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTACAO REF JULHO 2020 - HOSP GUARAP IRANGA	48.164,47
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000934050 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTACAO REF AGOSTO 2020 - HOSP GUAR APIRANGA	47.655,18
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000934050 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTACAO REF AGOSTO 2020 - HOSP GUAR APIRANGA	47.655,18
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000120 - ECOSOLUTION ASSISTENCIA TECNICA EQUIP DE IMAGEM LTDA - ALUGU EL DE ULTRASSOM JUL/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	2.800,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000120 - ECOSOLUTION ASSISTENCIA TECNICA EQUIP DE IMAGEM LTDA - ALUGU EL DE ULTRASSOM JUL/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	2.800,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000000124 - DAVID GUIMARAES 45721087811 - SERVIÇO DE CABIAMENTO DE REDE - HOSP GUARAPIRANGA	399,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000124 - DAVID GUIMARAES 45721087811 - SERVIÇO DE CABIAMENTO DE REDE - HOSP GUARAPIRANGA	399,00
4.01.03.02.00008		VALOR REF. NF. 000000002846 - HB PRINT LTDA - SERVIÇOS GRAFICOS JUN/2020 - HOSP GUARAPIRAN GA	979,20
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000002846 - HB PRINT LTDA - SERVIÇOS GRAFICOS JUN/2020 - HOSP GUARAPIRAN GA	979,20
4.01.03.02.00008		VALOR REF. NF. 000000002907 - HB PRINT LTDA - SERVICOS GRAFICOS REF JULHO 2020 - HOSP GUAR APIRANGA	1.450,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000002907 - HB PRINT LTDA - SERVICOS GRAFICOS REF JULHO 2020 - HOSP GUAR APIRANGA	1.450,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000001205 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCAC AO DE MAQ/EQUIP IMPRESSORAS REF JULHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	3.300,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000001205 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCAC AO DE MAQ/EQUIP IMPRESSORAS REF JULHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	3.300,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000452 - AZUL GERADORES LOCACAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - LOCACAO DE GERADORES REF JULHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	2.501,73
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000452 - AZUL GERADORES LOCACAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - LOCACAO DE GERADORES REF JULHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	2.501,73
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000453 - AZUL GERADORES LOCACAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - LOCACAO DE GERADORES REF JULHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	1.053,36
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000453 - AZUL GERADORES LOCACAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - LOCACAO DE GERADORES REF JULHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	1.053,36
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000000073 - ORTHOMEPRIME LTDA - MATERIAIS DE EPI (CAF 10/06/2020) - HOSP . GUARAPIRANGA	31.250,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000073 - ORTHOMEPRIME LTDA - MATERIAIS DE EPI (CAF 10/06/2020) - HOSP . GUARAPIRANGA	31.250,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000058629 - NEW MED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES JU N/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	55.800,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000058629 - NEW MED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES JU N/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	55.800,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000028 - MASTER COM E SERV DE EQUIP HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES JUN/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	16.000,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000028 - MASTER COM E SERV DE EQUIP HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES JUN/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	16.000,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000003353 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME - MATERIAIS HOSPITALARES JUN/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	370,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000003353 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME - MATERIAIS HOSPITALARES JUN/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	370,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000010708 - FRADEL MED IND COM DE APARELHOS MEDICOS - MATERIAIS HOSPITALARES JUN/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	1.510,13
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000010708 - FRADEL MED IND COM DE APARELHOS MEDICOS - MATERIAIS HOSPITALARES JUN/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	1.510,13
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000077257 - HOSPITALAR DIST MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES JUN/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	686,86
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000077257 - HOSPITALAR DIST MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES JUN/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	686,86
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000003412 - MEDVIVA COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA - MEDICAMENTOS JUN/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	423,70
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000003412 - MEDVIVA COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA - MEDICAMENTOS JUN/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	423,70
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000079639 - 1000 MARCAS SAFETY BRASIL EIRELLI - MATERIAIS DE EPI JUN/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	712,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000079639 - 1000 MARCAS SAFETY BRASIL EIRELLI - MATERIAIS DE EPI JUN/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	712,50
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000013176 - MG HOSPITALAR - MEDICAMENTOS JUN/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	1.195,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000013176 - MG HOSPITALAR - MEDICAMENTOS JUN/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	1.195,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000001970 - CITYMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES JUN/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	4.985,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000001970 - CITYMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES JUN/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	4.985,00
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000000002 - CHAVEIRO FIESTA SERVICOS LTDA - ME - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO JUL/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	1.070,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000002 - CHAVEIRO FIESTA SERVICOS LTDA - ME - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO JUL/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	1.070,00
4.01.04.05.00004		VALOR REF. NF. 000000143241513 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE TELEFONE - AGO/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	122,45
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000143241513 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE TELEFONE - AGO/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	122,45
4.01.04.05.00004		VALOR REF. NF. 000000143241512 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE TELEFONE - AGO/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	158,46
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000143241512 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE TELEFONE - AGO/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	158,46
4.01.04.05.00004		VALOR REF. NF. 000000005142690 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE TELEFONE - AGO/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	34,99
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000005142690 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE TELEFONE - AGO/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	34,99
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000007920881 - ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOS	14.490,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		PITALARES 07/2020 - GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000007920881 - ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOS	14.490,00
		PITALARES 07/2020 - GUARAPIRANGA	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000007921091 - ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOS	11.490,00
		PITALARES 08/2020 - GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000007921091 - ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOS	11.490,00
		PITALARES 08/2020 - GUARAPIRANGA	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000761854 - ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOS	19.500,00
		PITALARES 06/2020 - GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000761854 - ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOS	19.500,00
		PITALARES 06/2020 - GUARAPIRANGA	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000007610941 - ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOS	16.500,00
		PITALARES 07/2020 - GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000007610941 - ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOS	16.500,00
		PITALARES 07/2020 - GUARAPIRANGA	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000689767 - ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOS	7.360,00
		PITALARES 05/06 A 04/07/2020 - GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000689767 - ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOS	7.360,00
		PITALARES 05/06 A 04/07/2020 - GUARAPIRANGA	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000006890940 - ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOS	7.360,00
		PITALARES 05/07 A 04/08/2020 - GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000006890940 - ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOS	7.360,00
		PITALARES 05/07 A 04/08/2020 - GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000014339 - FARMA 22 - MEDICAMENTOS REF JULHO 2020 - HOSPITAL DE GUARAP	281,61
		IRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000014339 - FARMA 22 - MEDICAMENTOS REF JULHO 2020 - HOSPITAL DE GUARAP	281,61
		IRANGA	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000009088 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSP	48.000,00
		ITALARTES SA - MATERIAL HOSPITALAR REF JULHO 2020 HOSP DE GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000009088 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSP	48.000,00
		ITALARTES SA - MATERIAL HOSPITALAR REF JULHO 2020 HOSP DE GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000012843 - NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME - MATERIAL	1.196,00
		HOSPITALAR REF JULHO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000012843 - NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME - MATERIAL	1.196,00
		HOSPITALAR REF JULHO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000040519 - CIAMAI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, INFORMATICA, E	1.691,61
		LETRODOMESTICOS E ARTIGOS ESPORTIVOS EIR - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF JULHO 2020 - HOSPITA	
		L DE GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000040519 - CIAMAI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, INFORMATICA, E	1.691,61
		LETRODOMESTICOS E ARTIGOS ESPORTIVOS EIR - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF JULHO 2020 - HOSPITA	
		L DE GUARAPIRANGA	
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 006484019098551 - SABESP - CONTA DE AGUA REF ABRIL 2020 - HOSPITAL DE GUARA	665,86
		PIRANGA	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 006484019098551 - SABESP - CONTA DE AGUA REF ABRIL 2020 - HOSPITAL DE GUARA	665,86
		PIRANGA	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000001324098 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENOS REF JULHO	2.047,70
		2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000001324098 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENOS REF JULHO	2.047,70
		2020 - HOSP GUARAPIRANGA	

Débito	Crédito	Histórico	Valor	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000118017 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMENTOS REF JULHO 2020 - HO SP GUARAPIRANGA	1.220,46	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000118017 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMENTOS REF JULHO 2020 - HO SP GUARAPIRANGA	1.220,46	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000244729 - NOVA MAXIMOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF JULHO 2020 - HOS P GUARAPIRANGA	483,90	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000244729 - NOVA MAXIMOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF JULHO 2020 - HOS P GUARAPIRANGA	483,90	
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000022479272 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF AGOSTO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	43.244,73	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000022479272 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF AGOSTO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	43.244,73	
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000022472420 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE JULHO 2020 - HOSPI TAL DE GUARAPIRANGA	12.243,91	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000022472420 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE JULHO 2020 - HOSPI TAL DE GUARAPIRANGA	12.243,91	
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000022476115 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE AGOSTO 2020 - HOS PITAL DE GUARAPIRANGA	598,80	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000022476115 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE AGOSTO 2020 - HOS PITAL DE GUARAPIRANGA	598,80	
2.01.01.01.00001		VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 002639 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCI O DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	7.187,04	
	1.01.04.03.00002	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 002639 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCI O DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	7.187,04	
1.01.04.03.00002	4.01.01.01.00007	VL REF AJUSTE REF. A DEVOLUCAO DE COMPRAS DA NF DE COMPRAS COM ENTRADA EM ESTOQUE COMP. JU N-2020	7.187,04	
2.01.01.01.00001	1.01.04.03.00001	RECLASSIFICACAO LANC. REF ESTORNO REF. PROVISAO REF. A NOTAS FISCAIS COM ENTRADAS EM ESTOQ UE FORA DE COMPETENCIA	109.545,13	
			Total de débitos dia :	562.708,33
			Total de créditos dia:	562.708,33
***** 02/08/2020 *****				
4.01.04.07.00005		VALOR REF. NF. 000000039320 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - ALUGUEL DE ENXOVAIS PADR AO - JUL/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	80.000,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000039320 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - ALUGUEL DE ENXOVAIS PADR AO - JUL/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	80.000,00	
			Total de débitos dia :	80.000,00
			Total de créditos dia:	80.000,00
***** 03/08/2020 *****				
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000003480 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF JULHO 2020 - HOSP G UARAPIRANGA	2.037,13	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000003480 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF JULHO 2020 - HOSP G UARAPIRANGA	2.037,13	
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA.	23,80	
	1.01.01.03.00046	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA.	23,80	
1.01.01.03.00046		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMÁTICO.	1.136.802,62	
	1.01.01.05.00054	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMÁTICO.	1.136.802,62	
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA.	1.237,60	
	1.01.01.03.00046	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA.	1.237,60	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 006487019098551, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D	18.813,82	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
2.01.01.01.00004		E AGUA REF JULHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
		PGTO. DOC 000508936380221, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, CONTA ENERGIA	14.666,03
		REF JULHO 2020 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000496318/01, WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICMANETOS LTDA, MEDICAMENTOS - JUL/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	4.640,22
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000447/01, AZUL GERADORES LOCACAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, LOCACAO DE GERADORES REF JUNHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	2.296,50
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000001316557/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS- JUL/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.438,50
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000302/01, CANEM ART. MED. HOSP. LTDA, MATERIAIS MEDICOS REF JULHO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	720,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000014241/01, DROGARIA 22 DE SETEMBRO LTDA - ME , DIETA ENTERAL - JUL/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	648,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000514/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - JUL/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	279,04
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 006487019098551, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D E AGUA REF JULHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	18.813,82
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000508936380221, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, CONTA ENERGIA	14.666,03
		REF JULHO 2020 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000496318/01, WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICMANETOS LTDA, MEDICAMENTOS - JUL/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	4.640,22
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000447/01, AZUL GERADORES LOCACAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, LOCACAO DE GERADORES REF JUNHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	2.296,50
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000001316557/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS- JUL/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.438,50
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000302/01, CANEM ART. MED. HOSP. LTDA, MATERIAIS MEDICOS REF JULHO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	720,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000014241/01, DROGARIA 22 DE SETEMBRO LTDA - ME , DIETA ENTERAL - JUL/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	648,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000514/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - JUL/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	279,04
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000004625/01, LUCRIMAX EMABALAGENS E DESCARTÁVEIS EIRELLI - EPP, MATERIAL MEDICO REF JULHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	285,33
	1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000004625/01, LUCRIMAX EMABALAGENS E DESCARTÁVEIS EIRELLI - EPP , MATERIAL MEDICO REF JULHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	285,33
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000004829/01, M ALTRAN EPP, MATERIAL MEDICO REF JULHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	348,00
	1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000004829/01, M ALTRAN EPP, MATERIAL MEDICO REF JULHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	348,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000001086/01, CASA CIRURGICA ZONA SUL LTDA, MATERIAL MEDICO REF JULHO 2020 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	225,00
	1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000001086/01, CASA CIRURGICA ZONA SUL LTDA, MATERIAL MEDICO REF JULHO 2020 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	225,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000289815/01, SOGAMAX DISTRIBUIDOR PRODUTOS, MATERIAL MEDICO REF JULHO 2020 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	5.797,17
	1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000289815/01, SOGAMAX DISTRIBUIDOR PRODUTOS, MATERIAL MEDICO REF JULHO 2020 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	5.795,28
	4.02.01.02.00002	DESCONTOS OBTIDOS CF DOC DOC 000000289815/01, SOGAMAX DISTRIBUIDOR PRODUTOS, MATERIAL MEDICO REF JULHO 2020 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	1,89

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000059103/01, NEW MED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MATERIAL MEDICO REF JULHO 2020 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	3.434,00
	1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000059103/01, NEW MED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MATERIAL MEDICO REF JULHO 2020 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	3.434,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000007605/01, VW COM E HID E PLAST IND EIRELLI, MOVEIS E UTENSILIOS REF JULHO 2020 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	1.119,50
	1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000007605/01, VW COM E HID E PLAST IND EIRELLI, MOVEIS E UTENSILIOS REF JULHO 2020 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	1.119,50
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000050/01, PORTELA MERCANTIL E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - ME, MOVEIS E UTENSILIOS REF JUNHO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	9.690,00
	1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000050/01, PORTELA MERCANTIL E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - ME, MOVEIS E UTENSILIOS REF JUNHO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	9.690,00
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000126177, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	1.080.424,68
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000126177, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	1.080.424,68
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000116937/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS REF JULHO 2020 - HOSP G UARAPIRANGA	7.780,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000004665/01, LUCRIMAX EMABALAGENS E DESCARTÁVEIS EIRELLI - EPP, MATERIAL HOSPITALAR REF JUL 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	3.681,14
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 006484103417511, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D E AGUA REF ABRIL 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	1.993,86
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000116937/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS REF JULHO 2020 - HOSP G UARAPIRANGA	7.780,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 006484103417511, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D E AGUA REF ABRIL 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	1.993,86
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000004665/01, LUCRIMAX EMABALAGENS E DESCARTÁVEIS EIRELLI - EPP, MATERIAL HOSPITALAR REF JUL 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	1.840,57
	1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000004665/01, LUCRIMAX EMABALAGENS E DESCARTÁVEIS EIRELLI - EPP, MATERIAL HOSPITALAR REF JUL 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	1.840,57
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000011 - PAULO VICTOR COSTA FERNANDEZ - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA PATIMONIAL JUL/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	20.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000011 - PAULO VICTOR COSTA FERNANDEZ - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA PATIMONIAL JUL/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	19.378,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000011 - PAULO VICTOR COSTA FERNANDEZ - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA PATIMONIAL JUL/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	622,00
4.01.03.02.00004		VALOR REF. NF. 000000000791 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - SERVICO DE LAVANDERIA - JUL/2020 - HOSP. GUIARAPIRANGA	34.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000791 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - SERVICO DE LAVANDERIA - JUL/2020 - HOSP. GUIARAPIRANGA	34.000,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000002 - GUSTAVO U PEREZ CONSULTORIA - ALUGUEL DE EQUIP. DE INFORMATICA - JUL/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	57.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000002 - GUSTAVO U PEREZ CONSULTORIA - ALUGUEL DE EQUIP. DE INFORMATICA - JUL/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	57.000,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000001394 - HORIZON - IMPLANTACAO, LICENCA DE REDE E SUPORTE TI - JUL/ 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	50.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000001394 - HORIZON - IMPLANTACAO, LICENCA DE REDE E SUPORTE TI - JUL/ 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	46.750,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000001394 - HORIZON - IMPLANTACAO, LICENCA DE REDE E SUPORTE TI - JU	2.500,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		L/ 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000001394 - HORIZON - IMPLANTACAO, LICENCA DE REDE E SUPORTE TI - J	750,00
		UL/ 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000019205 - OXYMED COM. E LOC DE EQUIPAMENTOS MÉDICO - LOCAÇÃO DE EQUIPA	50.150,00
		MENTOS MEDICOS REF JULHO 2020 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000019205 - OXYMED COM. E LOC DE EQUIPAMENTOS MÉDICO - LOCAÇÃO DE EQUIPA	50.150,00
		MENTOS MEDICOS REF JULHO 2020 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000003 - GUSTAVO U PEREZ CONSULTORIA - ALUGUEL DE EQUIP. DE INFORMATI	57.000,00
		CA REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000003 - GUSTAVO U PEREZ CONSULTORIA - ALUGUEL DE EQUIP. DE INFORMATI	57.000,00
		CA REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	
			Total de débitos dia :
			2.566.531,94
			Total de créditos dia:
			2.566.531,94
***** 04/08/2020 *****			
1.01.01.03.00046		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMÁTICO	1.500,00
	1.01.01.05.00054	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMÁTICO	1.500,00
2.01.02.01.00001		VALOR REF. DOC 072020006001, IMPOSTOS, ISS REFERENTE 07/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	1.500,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 072020006001, IMPOSTOS, ISS REFERENTE 07/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	1.500,00
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000005249 - COLSAN ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE COLETA DE SANGUE - SERV. P	9.159,76
		RESTADO EM BANCO DE SANGUE REF JULHO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000005249 - COLSAN ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE COLETA DE SANGUE - SERV. P	9.159,76
		RESTADO EM BANCO DE SANGUE REF JULHO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	
			Total de débitos dia :
			12.159,76
			Total de créditos dia:
			12.159,76
***** 05/08/2020 *****			
1.03.01.03.00002		VALOR REF. NF. 000000000045 - PORTELA MERCANTIL E SERVICOS - AQUISICAO DE POLTRONA EM JUNH	8.250,00
		O 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000045 - PORTELA MERCANTIL E SERVICOS - AQUISICAO DE POLTRONA EM JUNH	8.250,00
		O 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 862, TARIFAS BANCÁRIAS.	17,00
	1.01.01.03.00046	VALOR REF. DOC 862, TARIFAS BANCÁRIAS.	17,00
1.01.01.03.00046		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	16.247,65
	1.01.01.05.00054	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	16.247,65
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000125806, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2020 Período	3.469,05
		s: - LIQUIDO RESCISÃO	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000125806, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2020 Período	3.469,05
		s: - LIQUIDO RESCISÃO	
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000126177, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2020 Períodos: 3 -	12.761,60
		LIQUIDO SALARIAL	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000126177, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2020 Períodos: 3 -	12.761,60
		LIQUIDO SALARIAL	
4.01.03.02.00013		VALOR REF. NF. 000000000002 - RAFAEL DE QUEIROZ VIZACO - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO R	24.200,00
		EF JULHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000002 - RAFAEL DE QUEIROZ VIZACO - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO R	24.200,00
		EF JULHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000001968 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVICOS DE EXAMES LABO	107.000,00
		RATORIAIS REF JULHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000001968 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVICOS DE EXAMES LABO	105.395,00
		RATORIAIS REF JULHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	

Débito	Crédito	Histórico	Valor	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000001968 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS REF JULHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	1.605,00	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000007611090 - ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOS PITALARES 23/08 A 22/09/07/2020 - GUARAPIRANGA	16.500,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000007611090 - ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOS PITALARES 23/08 A 22/09/07/2020 - GUARAPIRANGA	16.500,00	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000006891089 - ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOS PITALARES 05/08 A 04/09/2020 - GUARAPIRANGA	7.360,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000006891089 - ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOS PITALARES 05/08 A 04/09/2020 - GUARAPIRANGA	7.360,00	
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000000003 - CHAVEIRO FIESTA SERVICOS LTDA - ME - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGO/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	162,00	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000003 - CHAVEIRO FIESTA SERVICOS LTDA - ME - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGO/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	162,00	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000502996 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICMANETOS LTDA - MEDICAMENTOS - AGO/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	696,02	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000502996 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICMANETOS LTDA - MEDICAMENTOS - AGO/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	696,02	
			Total de débitos dia :	196.663,32
			Total de créditos dia:	196.663,32
***** 06/08/2020 *****				
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 822, TARIFA BANCÁRIA.	10,20	
	1.01.01.03.00046	VALOR REF. DOC 822, TARIFA BANCÁRIA.	10,20	
1.01.01.03.00046		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMÁTICO.	25.863,31	
	1.01.01.05.00054	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMÁTICO.	25.863,31	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 0000000185752/3, SOEDRAL SOCIEDADE ELETRICA HIDRAULICA LTDA, MATERIAIS DE MANUTE NÇÃO E REFORMA - HOSP. CRONICOS	4.863,56	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 0000000185752/3, SOEDRAL SOCIEDADE ELETRICA HIDRAULICA LTDA, MATERIAIS DE MANUTE NÇÃO E REFORMA - HOSP. CRONICOS	4.863,56	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000066/01, VIRTUE IMPRESSÃO DIGITAL LTDA, BRINDE ALMOFADAS REF JULHO 202 0 - HOSP GUARAPIRANGA	1.200,00	
	1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000066/01, VIRTUE IMPRESSÃO DIGITAL LTDA, BRINDE ALMOFADAS REF JULHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	1.200,00	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000351599/01, GLOBOMED COM. LTDA, MATERIAL MEDICO REF JULHO 2020 - HOSP GUARA PIRANGA	288,00	
	1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000351599/01, GLOBOMED COM. LTDA, MATERIAL MEDICO REF JULHO 202 0 - HOSP GUARAPIRANGA	288,00	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000011923/01, STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP, MED ICAMENTOS REF JULHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	6.440,00	
	1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000011923/01, STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP, MEDICAMENTOS REF JULHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	6.440,00	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000140554/01, DIPROHL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS RE F JULHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	13.800,00	
	1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000140554/01, DIPROHL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA, M EDICAMENTOS REF JULHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	13.800,00	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000002149/01, WASHIGTON LUIS COMERCIO DE TINTAS , MATERIAL DE MANUTENÇÃO REF JULHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	2.234,00	
	1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000002149/01, WASHIGTON LUIS COMERCIO DE TINTAS , MATERIAL DE MANUTENÇÃO REF JULHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	2.234,00	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000126177, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	8.921,38
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000126177, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	8.921,38
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000045/01, RIC&AND DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL MEDICO REF JULHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	7.024,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000117304/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS REF JULHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	2.210,04
1.01.02.05.00001		ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000128022, CMC MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, ADIANTAMENTO PARA O FORN CMC MATERIAIS REF A COMPRA DE MATERIAL PARA ADEQUAÇÃO DO REIFEITORIO EM ATENDIMENTO.	1.860,30
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000014279/01, DROGARIA 22 DE SETEMBRO LTDA - ME , MATERIAL MEDICO REF JULHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	313,20
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000040084560, CLARO S.A., TELEFONE REF JULHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	254,57
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000002068/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF JULHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	199,31
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000232999/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF JULHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	159,45
1.01.02.05.00001		ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000127952, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, ADIANTAMENTO PARA O FORN VIANOVA REF A COMPRA DE VALE TRANSPORTE 08/2020 - DOC 581297	47,30
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000045/01, RIC&AND DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL MEDICO REF JULHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	7.024,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000117304/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS REF JULHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	2.210,04
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000128022, CMC MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, ADIANTAMENTO PARA O FORN CM C MATERIAIS REF A COMPRA DE MATERIAL PARA ADEQUAÇÃO DO REIFEITORIO EM ATENDIMENTO.	1.860,30
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000014279/01, DROGARIA 22 DE SETEMBRO LTDA - ME , MATERIAL MEDICO REF JULHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	313,20
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000040084560, CLARO S.A., TELEFONE REF JULHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	254,57
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000002068/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF JULHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	199,31
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000232999/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF JULHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	159,45
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000127952, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, ADIANTAMENTO PARA O FORN VIANOVA REF A COMPRA DE VALE TRANSPORTE 08/2020 - DOC 581297	47,30
4.01.04.08.00002		VALOR REF. NF. 000001021648 - ALIANCA EXPRESS TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA ME - FRETE REF. N F 1425 CIRURGICA CATARINENSE - JUN/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	823,05
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000001021648 - ALIANCA EXPRESS TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA ME - FRETE REF. N F 1425 CIRURGICA CATARINENSE - JUN/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	823,05
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000002448 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO REF JULHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	448.218,33
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000002448 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO REF JULHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	408.775,12
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000002448 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO REF JULHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	39.443,21
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000414 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALARES - JUL/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	384.700,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000414 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALARES - JUL/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	384.700,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000002020264 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVICO DE MANUT. DE SOFTWA RE E LICENCA DE USO - JUL/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	27.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000002020264 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVICO DE MANUT. DE SOFTWA RE E LICENCA DE USO - JUL/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	26.595,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000002020264 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVICO DE MANUT. DE S OFTWARE E LICENCA DE USO - JUL/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	405,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000066607 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MATERIAIS HOSPITALAR ES - AGO/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	710,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000066607 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MATERIAIS HOSPITALAR ES - AGO/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	710,60
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000026246 - GRANDEDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALA RES - AGO/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	4.200,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000026246 - GRANDEDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALA RES - AGO/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	4.200,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000326084 - KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA - MATERIAIS EXPEDIENTE - AGO/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.266,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000326084 - KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA - MATERIAIS EXPEDIENTE - AGO/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.266,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000043795 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI - MEDICAMENTOS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	12.240,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000043795 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI - MEDICAMENTOS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	12.240,00
			Total de débitos dia :
			954.846,60
			Total de créditos dia:
			954.846,60
***** 07/08/2020 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000045/01, PORTELA MERCANTIL E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - ME, AQUISICA O DE POLTRONA EM JUNHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	8.250,00
	1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000045/01, PORTELA MERCANTIL E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - ME, AQUISICAO DE POLTRONA EM JUNHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	8.250,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000002819/01, MEDVIVA COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA, MEDICAMENTOS REF JULHO 20 20 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	3.210,30
	1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000002819/01, MEDVIVA COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA, MEDICAMENTO S REF JULHO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	3.210,30
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000016219 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVIÇO DE LIDER DE VIG ILANCIA REF JULHO 2020 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	57.520,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000016219 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVIÇO DE LIDER DE VIG ILANCIA REF JULHO 2020 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	50.617,60
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000016219 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVIÇO DE LIDER D E VIGILANCIA REF JULHO 2020 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	6.327,20
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000016219 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVIÇO DE LIDER D E VIGILANCIA REF JULHO 2020 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	575,20
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000044648 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTARIA R EF JULHO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	42.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000044648 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTARIA R EF JULHO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	36.960,00
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000044648 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTA RIA REF JULHO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	4.620,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000044648 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTA RIA REF JULHO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	420,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.03.02.00003		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RATEIO REF A FGTS JULHO/2020 136361 > 27233	105.204,35
	1.01.01.03.00046	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RATEIO REF A FGTS JULHO/2020 136361 > 27233	105.204,35
1.01.01.03.00046		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMÁTICO.	114.709,07
	1.01.01.05.00054	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMÁTICO.	114.709,07
1.01.02.05.00001		ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000128023, JEDELSON CARVALHO DA COSTA LTDA, ADIANTAMENTO PARA O FORN JEDELSON REF A COMPRA DE MATERIAIS ELETROELETRONICOS PARA INSTALAÇÃO DE CFTV EM A TENDIMENTO	5.785,00
1.01.02.05.00001		ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000128230, KONEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, ADIANTAMENTO PARA O FORN KONEX INDUSTRIA REF A COMPRA DE EPI'S 'PARA PROFISSIONAIS DE RADIOLOGIA, CONFORME NORMA REGULAMENTADA EM ATENDIMENTO HMG	2.790,72
1.01.02.05.00001		ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000128174, HP PRINT LTDA, ADIANTAMENTO PARA O FORN HP PRINT LTDA REF A COMPRA DE 10.000 ETIQUETAS ADESIVAS DE VINIL (NORODRENALINA, ALERGIA, DIETA, SEDAÇÃO, DATAÇÃO) EM ATENDIMENTO AO HMG	590,00
1.01.02.05.00001		ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000128180, FACILITEM MADEIRAS E FERRANGENS LTDA, ADIANTAMENTO PARA O FORN FACILITEM MADEIRAS E FERRANGENS REF A COMPRA DE CHAPADE COMPENSADO EM ATENDIMENTO AO HMG	177,00
1.01.02.05.00001		ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000128177, CHAVEIRO FIESTA SERVICOS LTDA - ME, ADIANTAMENTO PARA O FORN CHAVEIRO FIESTA REF A COMPRA DE 03 CARIMBOS PARA FARMACIA COLIBRI EM ATENDIMENTO AO HGM.	162,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000128023, JEDELSON CARVALHO DA COSTA LTDA, ADIANTAMENTO PARA O FORN JEDELSON REF A COMPRA DE MATERIAIS ELETROELETRONICOS PARA INSTALAÇÃO DE CFTV EM ATENDIMENTO	5.785,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000128230, KONEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, ADIANTAMENTO PARA O FORN KONEX INDUSTRIA REF A COMPRA DE EPI'S 'PARA PROFISSIONAIS DE RADIOLOGIA, CONFORME NORMA REGULAMENTADA EM ATENDIMENTO HMG	2.790,72
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000128174, HP PRINT LTDA, ADIANTAMENTO PARA O FORN HP PRINT LTDA REF A COMPRA DE 10.000 ETIQUETAS ADESIVAS DE VINIL (NORODRENALINA, ALERGIA, DIETA, SEDAÇÃO, DATAÇÃO) EM ATENDIMENTO AO HMG	590,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000128180, FACILITEM MADEIRAS E FERRANGENS LTDA, ADIANTAMENTO PARA O FORN FACILITEM MADEIRAS E FERRANGENS REF A COMPRA DE CHAPADE COMPENSADO EM ATENDIMENTO AO HMG	177,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000128177, CHAVEIRO FIESTA SERVICOS LTDA - ME, ADIANTAMENTO PARA O FORN CHAVEIRO FIESTA REF A COMPRA DE 03 CARIMBOS PARA FARMACIA COLIBRI EM ATENDIMENTO AO HGM.	162,00
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000000139 - REC SOLUCOES EM CONSTRUcoes LTDA - MATERIAIS DE MANUTENCAO P REDIAL - AGO/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	303,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000139 - REC SOLUCOES EM CONSTRUcoes LTDA - MATERIAIS DE MANUTENCAO P REDIAL - AGO/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	303,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000043418 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI - MEEICAMENTOS - AGO/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	124,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000043418 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI - MEEICAMENTOS - AGO/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	124,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000043464 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI - MEDICAMENTOS - AGO/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	5.475,92
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000043464 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI - MEDICAMENTOS - AGO/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	5.475,92
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000031 - CIRURGICA FERNANDES - MATERIAL HOSPITALAR REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	3.008,20
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000031 - CIRURGICA FERNANDES - MATERIAL HOSPITALAR REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	3.008,20
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000000031 - MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO - AQUISICAO DE SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY - AGO/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	4.852,08

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000031 - MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO - AQUISICAO DE SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY - AGO/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	4.852,08
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000022481641 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE 08/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	47,30
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000022481641 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE 08/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	47,30
Total de débitos dia :			354.208,94
Total de créditos dia:			354.208,94
***** 08/08/2020 *****			
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000009388 - PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA - MEDICAM ENTOS AGO/020 - HOSP GUARAPIRANGA	5.700,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000009388 - PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA - MEDICAM ENTOS AGO/020 - HOSP GUARAPIRANGA	5.700,00
Total de débitos dia :			5.700,00
Total de créditos dia:			5.700,00
***** 10/08/2020 *****			
1.01.01.03.00046		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMÁTICO.	6.548,79
	1.01.01.05.00054	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMÁTICO.	6.548,79
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000017/01, PLASP EMBALAGENS PLASTICAS , MATERIAL MEDICO REF JULHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	1.377,50
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000002044/01, SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI, MATERIAL MEDICO REF JULHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	831,60
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000323440/01, KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE RE F JULHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	822,55
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 0000000132613/3, ZEON REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - HOSP. CRONICOS	646,08
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000017/01, PLASP EMBALAGENS PLASTICAS , MATERIAL MEDICO REF JULHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	1.377,50
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000002044/01, SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI, MATERIAL MEDICO REF JULHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	831,60
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000323440/01, KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE RE F JULHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	822,55
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 0000000132613/3, ZEON REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - HOSP. CRONICOS	646,08
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000003480/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF JULHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	2.037,13
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000001021648/01, ALIANCA EXPRESS TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA ME, FRETE REF. NF 14 25 CIRURGICA CATARINENSE - JUN/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	823,05
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000003480/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF JULHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	10,88
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000003480/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF JULHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	2.048,01
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000001021648/01, ALIANCA EXPRESS TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA ME, FRETE REF. NF 14 25 CIRURGICA CATARINENSE - JUN/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	823,05
4.01.03.02.00015		VALOR REF. NF. 000000000132 - EXPRESSO VIA BRASIL LOCADORA DE VEICULOS LTDA - SERVIÇOS DE REMOCAO DE PACIENTE JOSE SYLVIO GARCIA VICHINSKY REF AGOSTO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	804,63
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000132 - EXPRESSO VIA BRASIL LOCADORA DE VEICULOS LTDA - SERVIÇOS DE REMOCAO DE PACIENTE JOSE SYLVIO GARCIA VICHINSKY REF AGOSTO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	804,63
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000002020265 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVIÇO DE SOFTWARE E SUPOR	57.500,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		TE - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000002020265 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVIÇO DE SOFTWARE E SUPOR	56.637,50
		TE - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000002020265 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVIÇO DE SOFTWARE E	862,50
		SUORTE - HOSP GUARAPIRANGA	
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000000299 - CMC MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENCAO	1.860,30
		PREDIAL - AGO/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000299 - CMC MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENCAO	1.860,30
		PREDIAL - AGO/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000010043 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P INFORMATICA LTDA - MATERIAIS DE MANU	1.794,00
		TENÇÃO EM TI AGO/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000010043 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P INFORMATICA LTDA - MATERIAIS DE MANU	1.794,00
		TENÇÃO EM TI AGO/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000007970 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR - MATERIAL HOSPITALAR REF	8.820,00
		AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000007970 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR - MATERIAL HOSPITALAR REF	8.820,00
		AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	
			Total de débitos dia :
			83.876,51
			Total de créditos dia:
			83.876,51
***** 11/08/2020 *****			
1.01.01.03.00046		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMÁTICO.	59.115,20
	1.01.01.05.00054	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMÁTICO.	59.115,20
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 822, TARIFA BANCÁRIA.	221,00
	1.01.01.03.00046	VALOR REF. DOC 822, TARIFA BANCÁRIA.	221,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000079639/01, 1000 MARCAS SAFETY BRASIL EIRELLI, MATERIAISDE EPI JUN/2020 - H	712,50
		OSP GUARAPIRANGA	
	1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000079639/01, 1000 MARCAS SAFETY BRASIL EIRELLI, MATERIAISDE EP	712,50
		I JUN/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000003353/01, ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME, MATERIAIS HOSPITALARES JUN	370,00
		/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
	1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000003353/01, ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME, MATERIAIS HO	370,00
		SPITALARES JUN/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000010708/01, FRADEL MED IND COM DE APARELHOS MEDICOS , MATERIAIS HOSPITALARE	1.510,13
		S JUN/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
	1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000010708/01, FRADEL MED IND COM DE APARELHOS MEDICOS , MATERIA	1.510,13
		IS HOSPITALARES JUN/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000013176/01, GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI LTDA, MEDICAMENTOS JUN/20	1.195,00
		20 - HOSP GUARAPIRANGA	
	1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000013176/01, GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI LTDA, MEDIC	1.195,00
		AMENTOS JUN/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000028/01, MASTER COM E SERV DE EQUIP HOSPITALARES, MATERIAIS HOSPITALARES	16.000,00
		JUN/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
	1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000028/01, MASTER COM E SERV DE EQUIP HOSPITALARES, MATERIAI	16.000,00
		S HOSPITALARES JUN/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000003412/01, MEDVIVA COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA, MEDICAMENTOS JUN/2020 - H	423,70
		OSP GUARAPIRANGA	
	1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000003412/01, MEDVIVA COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA, MEDICAMENTO	423,70
		S JUN/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000058629/01, NEW MED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES JUN/20	55.800,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		20 - HOSP GUARAPIRANGA	
	1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000058629/01, NEW MED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MATERIAIS HOSPI	55.800,00
		TALARES JUN/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000073/01, ORTHOMEPRIME LTDA, MATERIAIS DE EPI (CAF 10/06/2020) - HOSP. GU	31.250,00
		ARAPIRANGA	
	1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000073/01, ORTHOMEPRIME LTDA, MATERIAIS DE EPI (CAF 10/06/20	31.250,00
		20) - HOSP. GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000077257/01, HOSPITALAR DIST MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES JUN/2	686,86
		020 - HOSP GUARAPIRANGA	
	1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000077257/01, HOSPITALAR DIST MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAIS HOSP	668,00
		ITALARES JUN/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
	4.02.01.02.00002	DESCONTOS OBTIDOS CF DOC DOC 000000077257/01, HOSPITALAR DIST MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAIS	18,86
		HOSPITALARES JUN/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000002/01, CHAVEIRO FIESTA SERVICOS LTDA - ME, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO JUL	1.070,00
		/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
	1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000002/01, CHAVEIRO FIESTA SERVICOS LTDA - ME, MATERIAIS DE	1.070,00
		MANUTENÇÃO JUL/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000001970/01, CITYMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES J	4.985,00
		UN/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
	1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000001970/01, CITYMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAIS	4.985,00
		HOSPITALARES JUN/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000124/01, DAVID GUIMARAES 45721087811, SERVIÇO DE CABIAMENTO DE REDE - H	399,00
		OSP GUARAPIRANGA	
	1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000124/01, DAVID GUIMARAES 45721087811, SERVIÇO DE CABIAMEN	399,00
		TO DE REDE - HOSP GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000120/01, ECOSOLUTION ASSISTENCIA TECNICA EQUIP DE IMAGEM LTDA, ALUGUEL D	2.800,00
		E ULTRASSOM JUL/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
	1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000120/01, ECOSOLUTION ASSISTENCIA TECNICA EQUIP DE IMAGEM L	2.800,00
		TD, ALUGUEL DE ULTRASSOM JUL/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000002846/01, HB PRINT LTDA, SERVIÇOS GRAFICOS JUN/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	979,20
	1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000002846/01, HB PRINT LTDA, SERVIÇOS GRAFICOS JUN/2020 - HOSP	979,20
		GUARAPIRANGA	
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000128497, FOLHAS, ADIANTAMENTO SALARIAL - Competência: jul/2020 Periodos	34.694,20
		: 4	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000002/01, RAFAEL DE QUEIROZ VIZACO, SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO REF J	24.200,00
		ULHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000128497, FOLHAS, ADIANTAMENTO SALARIAL - Competência: jul/2020 Periodos	34.694,20
		: 4	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000002/01, RAFAEL DE QUEIROZ VIZACO, SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO REF J	24.200,00
		ULHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
4.01.03.02.00015		VALOR REF. NF. 000000000662 - DOCTOR EMERGENCY LTDA - SERVICO DE REMOCAO DE PACIENTE PER	2.920,00
		ODO 11/07/20 A 27/07/200 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000662 - DOCTOR EMERGENCY LTDA - SERVICO DE REMOCAO DE PACIENTE PER	2.920,00
		ODO 11/07/20 A 27/07/200 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000047766 - EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA -	575,00
		MATERIAL HOSPITALAR REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000047766 - EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA -	575,00
		MATERIAL HOSPITALAR REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	
4.01.03.02.00008		VALOR REF. NF. 000000002930 - HB PRINT LTDA - SERVICO GRAFICO REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL D	590,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		E GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000002930 - HB PRINT LTDA - SERVICO GRAFICO REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL D	590,00
		E GUARAPIRANGA	
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000001456 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - HOSPI	239,18
		TAL DE GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000001456 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - HOSPI	239,18
		TAL DE GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000001551 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITA	4.284,00
		LAR REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000001551 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITA	4.284,00
		LAR REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	
1.01.02.05.00003	2.01.03.01.00001	RECLASSIFICACAO LANC. REF AJUSTE REF. A ADIANTAMENTO SALARIAL FOLHA COMP. JUL-2020	34.694,20
		Total de débitos dia :	279.714,17
		Total de créditos dia:	279.714,17
***** 12/08/2020 *****			
1.01.01.03.00046		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICAÇÃO CP AUTOMÁTICO.	6.514,61
	1.01.01.05.00054	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICAÇÃO CP AUTOMÁTICO.	6.514,61
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 822, TARIFAS BANCÁRIAS.	6,80
	1.01.01.03.00046	VALOR REF. DOC 822, TARIFAS BANCÁRIAS.	6,80
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000001/01, RAFAEL DE QUEIROZ VIZACO, SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REF	24.200,00
		JUNHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
	1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000001/01, RAFAEL DE QUEIROZ VIZACO, SERVICOS DE APOIO ADMIN	24.200,00
		ISTRATIVO REF JUNHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000002907/01, HB PRINT LTDA, SERVICOS GRAFICOS REF JULHO 2020 - HOSP GUARAPIR	1.450,00
		ANGA	
	1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000002907/01, HB PRINT LTDA, SERVICOS GRAFICOS REF JULHO 2020 -	1.450,00
		HOSP GUARAPIRANGA	
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000126177, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2020 Períodos: 3 -	3.693,27
		LIQUIDO SALARIAL	
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000128143, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2020 Período	2.814,54
		s: - LIQUIDO RESCISÃO	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000126177, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2020 Períodos: 3 -	3.693,27
		LIQUIDO SALARIAL	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000128143, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2020 Período	2.814,54
		s: - LIQUIDO RESCISÃO	
		Total de débitos dia :	38.679,22
		Total de créditos dia:	38.679,22
***** 13/08/2020 *****			
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000001500 - AFMED HOSPITALAR - RJ - MEDICAMENTOS REF JULHO 2020 - HOSP G	3.000,00
		UARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000001500 - AFMED HOSPITALAR - RJ - MEDICAMENTOS REF JULHO 2020 - HOSP G	3.000,00
		UARAPIRANGA	
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 5, TARIFAS BANCÁRIAS.	59,05
	1.01.01.03.00046	VALOR REF. DOC 5, TARIFAS BANCÁRIAS.	59,05
1.01.01.05.00054		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, APLICACAO CP AUTOMÁTICO.	14.739.376,47
	1.01.01.03.00046	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, APLICACAO CP AUTOMÁTICO.	14.739.376,47
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000001968/01, BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SERVICOS DE EXAMES LABORATO	105.395,00
		RIAIS REF JULHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 00000000011/01, PAULO VICTOR COSTA FERNANDEZ, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA	19.378,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
2.01.01.01.00001		PATIMONIAL JUL/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
		PGTO. DOC 000000107368/01, CIRURGICA OLOMPIO EIRELI EPP, MEDICAMENTOS REF JULHO 2020 - HOS	4.800,00
		P GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000123436/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA, MATERIAL	4.200,00
		MEDICO REF JULHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000128216, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2020 Período	3.818,41
		s: - LIQUIDO RESCISÃO	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 13082020, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCACAO DE MAQ/E	3.300,00
		QUIP IMPRESSORAS REF JULHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000452/01, AZUL GERADORES LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, LOCACAO DE GER	2.501,73
		ADORES REF JULHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000071269/01, ATACADAO VILA GUILHERME , MATERIAL DE EXPEDIENTE REF JULHO 2020	2.421,99
		- HOSP GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000001236969/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAL MEDICO REF JULH	1.948,20
		O 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000128628, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2020 Período	1.638,49
		s: - LIQUIDO RESCISÃO	
1.01.02.05.00001		ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000129184, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, ADIANTAMENTO PARA O FORN	1.581,88
		VIANOVA REF A COMPRA DE VALE TRANSPORTE 08/2020 DOC 585405 ADMISSÕES	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000453/01, AZUL GERADORES LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, LOCACAO DE GER	1.053,36
		ADORES REF JULHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000061893/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATER	970,05
		IAL MEDICO REF JULHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000002058/01, SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI, MATERIAL MEDICO REF JULHO	499,60
		2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000027260/01, ELETRO AREA DIST. DE MOT. BOM. E MAT. ELETR EIRELI, MOVEIS E UT	478,00
		ENSILIOS REF JULHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
4.01.02.03.00001		VALOR REF. DOC 000000000128219, ENCARGOS, GRRF - Competência: ago/2020 Per: 3	437,83
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000323873/01, KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE RE	290,00
		JULHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
4.01.04.08.00001		VALOR REF. DOC 000000000129416, JOSE GLAYDSON DOS SANTOS OLIVEIRA, REEMBOLSO PARA O FUNC J	288,34
		OSÉ GLAYDSON REF A DESPESAS NO PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO DO HOSPITAL GUARAPIRANGA	
4.01.04.08.00001		VALOR REF. DOC 000000000129421, MATEUS SILVA DE SOUZA, REEMBOLSO PARA O FUNC MATEUS SILVA	250,41
		REF A REALIZAÇÃO DO TREINAMENTO DA EQUIPE DE FATURAMENTO DO HOSPITAL GUARAPIRANGA	
4.01.04.08.00004		VALOR REF. DOC 000000000129416, JOSE GLAYDSON DOS SANTOS OLIVEIRA, REEMBOLSO PARA O FUNC J	121,98
		OSÉ GLAYDSON REF A DESPESAS NO PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO DO HOSPITAL GUARAPIRANGA	
4.01.04.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000129416, JOSE GLAYDSON DOS SANTOS OLIVEIRA, REEMBOLSO PARA O FUNC J	70,45
		OSÉ GLAYDSON REF A DESPESAS NO PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO DO HOSPITAL GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000001968/01, BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SERVICOS DE EXAMES LABORATO	100.419,50
		RIAS REF JULHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000011/01, PAULO VICTOR COSTA FERNANDEZ, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA	19.378,00
		PATIMONIAL JUL/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000001968/01, BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SERVICOS DE EXAMES LAB	4.975,50
		ORATORIAIS REF JULHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000107368/01, CIRURGICA OLOMPIO EIRELI EPP, MEDICAMENTOS REF JULHO 2020 - HOS	4.800,00
		P GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000123436/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA, MATERIAL	4.200,00
		MEDICO REF JULHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000128216, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2020 Período	3.818,41

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		s: - LIQUIDO RESCISÃO	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 13082020, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCACAO DE MAQ/E	3.300,00
		QUIP IMPRESSORAS REF JULHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000452/01, AZUL GERADORES LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, LOCACAO DE GER	2.501,73
		ADORES REF JULHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000071269/01, ATACADAO VILA GUILHERME , MATERIAL DE EXPEDIENTE REF JULHO 2020	2.421,99
		- HOSP GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000001236969/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAL MEDICO REF JULH	1.948,20
		O 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000128628, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2020 Período	1.638,49
		s: - LIQUIDO RESCISÃO	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000129184, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, ADIANTAMENTO PARA O FORN VIANOVA REF A	1.581,88
		COMPRA DE VALE TRANSPORTE 08/2020 DOC 585405 ADMISSÕES	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000453/01, AZUL GERADORES LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, LOCACAO DE GER	1.053,36
		ADORES REF JULHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000061893/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATER	970,05
		IAL MEDICO REF JULHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000002058/01, SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI, MATERIAL MEDICO REF JULHO	499,60
		2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000129416, JOSE GLAYDSON DOS SANTOS OLIVEIRA, REEMBOLSO PARA O FUNC JOSÉ G	480,77
		LAYDSON REF A DESPESAS NO PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO DO HOSPITAL GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000027260/01, ELETRO AREA DIST. DE MOT. BOM. E MAT. ELETR EIRELI, MOVEIS E UT	478,00
		ENSILIOS REF JULHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000128219, ENCARGOS, GRRF - Competência: ago/2020 Per: 3	437,83
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000323873/01, KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE RE	290,00
		JULHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000129421, MATEUS SILVA DE SOUZA, REEMBOLSO PARA O FUNC MATEUS SILVA REF A	250,41
		REALIZAÇÃO DO TREINAMENTO DA EQUIPE DE FATURAMENTO DO HOSPITAL GUARAPIRANGA	
4.01.03.03.00004		VALOR REF. NF. 000000000296 - GENIOS - SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE - SERVI	30.000,00
		CO DE CONSULTORIA E GESTAO COMO DIRETORA GERAL - REF JULHO 2020 - HOPITAL DE GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000296 - GENIOS - SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE - SERVI	28.050,00
		CO DE CONSULTORIA E GESTAO COMO DIRETORA GERAL - REF JULHO 2020 - HOPITAL DE GUARAPIRANGA	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000296 - GENIOS - SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE - S	1.500,00
		ERVICO DE CONSULTORIA E GESTAO COMO DIRETORA GERAL - REF JULHO 2020 - HOPITAL DE GUARAPIR	
		ANGA	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000296 - GENIOS - SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE -	450,00
		SERVICO DE CONSULTORIA E GESTAO COMO DIRETORA GERAL - REF JULHO 2020 - HOPITAL DE GUARAPI	
		RANGA	
4.01.03.02.00014		VALOR REF. NF. 000000000601 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - PRESTACAO DE SE	28.500,00
		RV DE ENGENHARIA CLINICA REF JUNHO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000601 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - PRESTACAO DE SE	23.940,00
		RV DE ENGENHARIA CLINICA REF JUNHO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000601 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - PRESTACAO	3.135,00
		DE SERV DE ENGENHARIA CLINICA REF JUNHO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000601 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - PRESTACAO D	1.425,00
		E SERV DE ENGENHARIA CLINICA REF JUNHO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	
4.01.03.02.00014		VALOR REF. NF. 000000000602 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - PRESTACAO DE SE	57.000,00
		RV DE ENGENHARIA CLINICA REF JULHO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000602 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - PRESTACAO DE SE	47.880,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		RV DE ENGENHARIA CLINICA REF JULHO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000602 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - PRESTACAO	6.270,00
		DE SERV DE ENGENHARIA CLINICA REF JULHO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000602 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - PRESTACAO D	2.850,00
		E SERV DE ENGENHARIA CLINICA REF JULHO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000001333606 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF AGOS	7.500,00
		TO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000001333606 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF AGOS	7.500,00
		TO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000227880 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTOS REF AGOST	9.020,00
		O 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000227880 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTOS REF AGOST	9.020,00
		O 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000000596 - FACILITEM MADEIRAS E FERRANGENS LTDA - MATERIAL DE MANUTENCA	177,00
		O REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000596 - FACILITEM MADEIRAS E FERRANGENS LTDA - MATERIAL DE MANUTENCA	177,00
		O REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	
1.01.01.03.00046		VALOR REF. DOC RECEBIMENTO, RECEBIMENTO DE RECURSO CRONICOS AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL	14.889.892,86
	2.01.07.01.00001	VALOR REF. DOC RECEBIMENTO, RECEBIMENTO DE RECURSO CRONICOS AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL	14.889.892,86
1.01.01.03.00046		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, DEVOLUCAO DE JUROS REFERENTE A NOTA FISCAL 3480 FORNECEDOR M	10,88
		ESSER DEVIDO ATRASO DA ENTREGA DA NF AO FINANCEIRO	
	4.02.01.01.00001	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, DEVOLUCAO DE JUROS REFERENTE A NOTA FISCAL 3480 FORNECEDOR M	10,88
		ESSER DEVIDO ATRASO DA ENTREGA DA NF AO FINANCEIRO	
			Total de débitos dia : 29.919.979,98
			Total de créditos dia: 29.919.979,98
***** 14/08/2020 *****			
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000286971 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAL MDEDICO HOSPITALAR REF	714,60
		AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000286971 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAL MDEDICO HOSPITALAR REF	714,60
		AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000063077 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M	772,00
		ATERIAL HOSPITALAR REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000063077 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M	772,00
		ATERIAL HOSPITALAR REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000006102 - TERCNOCIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS CIRURGICOS E H	1.700,00
		OSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000006102 - TERCNOCIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS CIRURGICOS E H	1.700,00
		OSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000327512 - KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENT	2.525,80
		E REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000327512 - KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENT	2.525,80
		E REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000131158 - DISTRIBUIDORA ZAGO EIRELI EM RECUPERACAO JUDICIAL - MATERIAL	197,50
		DE EXPEDIENTE REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000131158 - DISTRIBUIDORA ZAGO EIRELI EM RECUPERACAO JUDICIAL - MATERIAL	197,50
		DE EXPEDIENTE REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	
1.03.01.03.00004		VALOR REF. NF. 000000009790 - JEDELSON CARVALHO DA COSTA LTDA - MATERIAL MAQ E EQUIP IMO	5.980,94
		BILIZADO CAMERA INFRA VHD 3230 B FULL HD INTELBRAS / HD 1 TB WD INTELBRAS / DVR 16 CANAIS	
		-HOSP GUARAPIRANGA	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
1.03.01.03.00001		VALOR REF. NF. 000000009790 - JEDELSON CARVALHO DA COSTA LTDA - MATERIAL MAQ E EQUIP IMO BILIZADO CAMERA INFRA VHD 3230 B FULL HD INTELBRAS / HD 1 TB WD INTELBRAS / DVR 16 CANAIS -HOSP GUARAPIRANGA	110,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000009790 - JEDELSON CARVALHO DA COSTA LTDA - MATERIAL MAQ E EQUIP IMO BILIZADO CAMERA INFRA VHD 3230 B FULL HD INTELBRAS / HD 1 TB WD INTELBRAS / DVR 16 CANAIS -HOSP GUARAPIRANGA	6.090,94
		Total de débitos dia :	12.000,84
		Total de créditos dia:	12.000,84
***** 15/08/2020 *****			
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001245422 - CIRURGICA FERNANDES - MATERIAL HOSPITALAR REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	2.760,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000001245422 - CIRURGICA FERNANDES - MATERIAL HOSPITALAR REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	2.760,00
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000000803 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - HOSPI TAL DE GUARAPIRANGA	1.982,70
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000803 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - HOSPI TAL DE GUARAPIRANGA	1.982,70
		Total de débitos dia :	4.742,70
		Total de créditos dia:	4.742,70
***** 16/08/2020 *****			
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000097832 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA - MATERIAIS HOSPITAL ARES AGO/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	23.079,30
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000097832 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA - MATERIAIS HOSPITAL ARES AGO/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	23.079,30
		Total de débitos dia :	23.079,30
		Total de créditos dia:	23.079,30
***** 17/08/2020 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000001500/01, AFMED HOSPITALAR - RJ, MEDICAMENTOS REF JULHO 2020 - HOSP GUARA PIRANGA	3.000,00
	1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000001500/01, AFMED HOSPITALAR - RJ, MEDICAMENTOS REF JULHO 202 0 - HOSP GUARAPIRANGA	3.000,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000001 - GILBERTO DOS SANTOS MORAIS ME - LOCACAO DE EQUIPAMENTO CR 3 OX REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	4.200,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000001 - GILBERTO DOS SANTOS MORAIS ME - LOCACAO DE EQUIPAMENTO CR 3 OX REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	4.200,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	62,70
	1.01.01.03.00046	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	62,70
1.01.01.03.00046		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMÁTICO.	1.211.151,11
	1.01.01.05.00054	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMÁTICO.	1.211.151,11
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000002448/01, ANTOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP, SERVICO DE LIMPEZA E HI GIENIZAÇÃO REF JULHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	408.775,12
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000414/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, L OCACAO DE EQUIPAMENTO HOSPITALARES - JUL/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	384.700,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000039320/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, ALUGUEL DE ENXOVAIS PADRAO - JUL/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	80.000,00
2.01.02.01.00005		VALOR REF. DOC 000000000015029, IMPOSTOS, PCC REFERENTE JUL/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	63.953,15
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000002/01, GUSTAVO U PEREZ CONSULTORIA, ALUGUEL DE EQUIP. DE INFORMATICA - JUL/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	57.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000016219/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVIÇO DE LIDER DE VIGILAN	50.617,60

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		CIA REF JULHO 2020 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000001394/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME, IMPLANTACAO	46.750,00
		, LICENCA DE REDE E SUPORTE TI - JUL/ 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000044648/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVICO DE PORTARIA REF J	36.960,00
		ULHO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000791/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, SERVICO DE LAVANDERIA - JUL/	34.000,00
		2020 - HOSP. GUIARAPIRANGA	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000002020264/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVICO DE MANUT. DE SOFTW	26.595,00
		ARE E LICENCA DE USO - JUL/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000014934, IMPOSTOS, IR FORNECEDOR JUL/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	11.380,16
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000014933, IMPOSTOS, IR FORNECEDOR JUL/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	4.728,12
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000283436/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF JULHO 2020 - HOSPIT	2.516,00
		AL DE GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000004233/01, FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITLARES EIR	1.993,36
		ELI, MATERIAL MEDICO REF JULHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000047480/01, EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA, MATE	1.960,00
		RIAL MEDICO REF JULHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000014932, IMPOSTOS, IR FORNECEDOR JUL/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	1.605,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000226611/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MATERIAL MEDICO REF JULHO	1.188,00
		2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000066359/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MATERIAL MEDICO REF JULH	1.043,30
		O 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000014931, IMPOSTOS, IR FORNECEDOR JUL/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	862,50
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000014930, IMPOSTOS, IR FORNECEDOR JUL/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	498,51
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000066358/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MATERIAL MEDICO REF JULH	495,38
		O 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000014929, IMPOSTOS, IR FORNECEDOR JUL/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	450,00
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000014928, IMPOSTOS, IR FORNECEDOR JUL/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	364,00
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000014927, IMPOSTOS, IR FORNECEDOR JUL/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	310,50
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000143241512, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE - AGO/2020 - H	158,46
		OSP. GUARAPIRANGA	
4.01.04.08.00001		VALOR REF. DOC 000000000129740, JOSE GLAYDSON DOS SANTOS OLIVEIRA, REEMBOLSO PARA O FUNC J	127,04
		OSÉ GLAYDSON REF A DESPESAS NO PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO DO HOSPITAL GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000143241513, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE - AGO/2020 - H	122,45
		OSP. GUARAPIRANGA	
4.01.04.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000129740, JOSE GLAYDSON DOS SANTOS OLIVEIRA, REEMBOLSO PARA O FUNC J	107,95
		OSÉ GLAYDSON REF A DESPESAS NO PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO DO HOSPITAL GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 0000000005142690, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE - AGO/2020 - H	34,99
		OSP. GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000002448/01, ANTOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP, SERVICO DE LIMPEZA E HI	408.775,12
		G IENIZAÇÃO REF JULHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000414/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, L	384.700,00
		OCACAO DE EQUIPAMENTO HOSPITALARES - JUL/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000039320/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, ALUGUEL DE ENXOVAIS PADRAO -	80.000,00
		JUL/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000015029, IMPOSTOS, PCC REFERENTE JUL/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	63.953,15
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000002/01, GUSTAVO U PEREZ CONSULTORIA, ALUGUEL DE EQUIP. DE INFORMATICA -	57.000,00
		JUL/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000016219/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVIÇO DE LIDER DE VIGILAN	47.942,92

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		CIA REF JULHO 2020 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000001394/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME, IMPLANTACAO , LICENCA DE REDE E SUPORTE TI - JUL/ 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	44.425,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000044648/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVICO DE PORTARIA REF J ULHO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	35.007,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000791/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, SERVICO DE LAVANDERIA - JUL/ 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	34.000,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000002020264/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVICO DE MANUT. DE SOFTW ARE E LICENCA DE USO - JUL/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	25.339,50
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 00000000014934, IMPOSTOS, IR FORNECEDOR JUL/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	11.380,16
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 00000000014933, IMPOSTOS, IR FORNECEDOR JUL/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	4.728,12
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000016219/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVIÇO DE LIDER DE VI GILANCIA REF JULHO 2020 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	2.674,68
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000283436/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF JULHO 2020 - HOSPIT AL DE GUARAPIRANGA	2.516,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000001394/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME, IMPLAN TACAO, LICENCA DE REDE E SUPORTE TI - JUL/ 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	2.325,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000004233/01, FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITLARES EIR ELI, MATERIAL MEDICO REF JULHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	1.993,36
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000047480/01, EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA, MATE RIAL MEDICO REF JULHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	1.960,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000044648/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVICO DE PORTARIA REF JULHO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	1.953,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 00000000014932, IMPOSTOS, IR FORNECEDOR JUL/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	1.605,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000002020264/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVICO DE MANUT. DE SOFTWARE E LICENCA DE USO - JUL/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.255,50
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000226611/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MATERIAL MEDICO REF JULHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	1.188,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000066359/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MATERIAL MEDICO REF JULH O 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	1.043,30
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 00000000014931, IMPOSTOS, IR FORNECEDOR JUL/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	862,50
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 00000000014930, IMPOSTOS, IR FORNECEDOR JUL/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	498,51
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000066358/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MATERIAL MEDICO REF JULH O 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	495,38
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 00000000014929, IMPOSTOS, IR FORNECEDOR JUL/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	450,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 00000000014928, IMPOSTOS, IR FORNECEDOR JUL/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	364,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 00000000014927, IMPOSTOS, IR FORNECEDOR JUL/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	310,50
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000129740, JOSE GLAYDSON DOS SANTOS OLIVEIRA, REEMBOLSO PARA O FUNC JOSÉ G LAYDSON REF A DESPESAS NO PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO DO HOSPITAL GUARAPIRANGA	234,99
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000143241512, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE - AGO/2020 - H OSP. GUARAPIRANGA	158,46
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000143241513, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE - AGO/2020 - H OSP. GUARAPIRANGA	122,45
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000005142690, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE - AGO/2020 - H OSP. GUARAPIRANGA	34,99
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000287145 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAL MEDICO REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	724,20
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000287145 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAL MEDICO REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	724,20

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000279 - NOVAMED SP LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF AGOSTO 2020 - HOS PITAL DE GUARAPIRANGA	1.698,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000279 - NOVAMED SP LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF AGOSTO 2020 - HOS PITAL DE GUARAPIRANGA	1.698,00
			Total de débitos dia : 2.440.132,60
			Total de créditos dia: 2.440.132,60
***** 18/08/2020 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000299/01, CMC MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, MATERIAIS DE MANUTENCAO PRE DIAL - AGO/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.860,30
	1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000299/01, CMC MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL - AGO/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.860,30
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000003/01, CHAVEIRO FIESTA SERVICOS LTDA - ME, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - A GO/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	162,00
	1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000003/01, CHAVEIRO FIESTA SERVICOS LTDA - ME, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGO/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	162,00
			Total de débitos dia : 2.022,30
			Total de créditos dia: 2.022,30
***** 19/08/2020 *****			
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000283503 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF AGOSTO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	4.131,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000283503 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF AGOSTO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	4.131,50
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 822, TARIFA BANCÁRIA.	3,40
	1.01.01.03.00046	VALOR REF. DOC 822, TARIFA BANCÁRIA.	3,40
1.01.01.03.00046		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMÁTICO.	866,22
	1.01.01.05.00054	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMÁTICO.	866,22
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000130010, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2020 Período s: - LIQUIDO RESCISÃO	862,82
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000130010, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2020 Período s: - LIQUIDO RESCISÃO	862,82
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000004007 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF AAGOSTO 2020 - HOSP ITAL DE GUARAPIRANGA	239,18
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000004007 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF AAGOSTO 2020 - HOSP ITAL DE GUARAPIRANGA	239,18
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000239 - M.F. DE MOURA - DESCARTAVEIS - MATERIAL HOSPITALAR REF AGOST O 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	2.812,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000239 - M.F. DE MOURA - DESCARTAVEIS - MATERIAL HOSPITALAR REF AGOST O 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	2.812,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000228150 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTOS REF AGOST O 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	1.250,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000228150 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTOS REF AGOST O 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	1.250,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000002445 - STARMED - MATERIAL HOSPITALAR REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	1.179,92
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000002445 - STARMED - MATERIAL HOSPITALAR REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	1.179,92
			Total de débitos dia : 11.345,04
			Total de créditos dia: 11.345,04
***** 20/08/2020 *****			

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 832, TARIFAS BANCÁRIAS.	104,50
	1.01.01.03.00046	VALOR REF. DOC 832, TARIFAS BANCÁRIAS.	104,50
1.01.01.03.00046		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMÁTICO.	440.271,32
	1.01.01.05.00054	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMÁTICO.	440.271,32
2.01.03.02.00001		VALOR REF. DOC 000000000129182, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: jul/2020- INSS A PAGAR	122.760,39
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 77072020001, IMPOSTOS, INSS FORN CONSTRUTORA J SOUTO NF 1232 - JUL/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	41.727,26
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 79072020001, IMPOSTOS, INSS FORN ANATOMARI NF 2429 - JUL/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	41.086,68
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 80072020001, IMPOSTOS, INSS FORN PADRAO SEGURANCA NF 16209 - JUL/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	5.483,57
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 78072020001, IMPOSTOS, INSS FORN PROTEKA NF 44593 - JUL/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	4.004,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000056/01, RIC&AND DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL MEDICO REF JULHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	3.462,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000005790/01, TERCNOCIRURGICA, MATERIAL MEDICO REF JULHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	1.084,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000001239199/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAL MEDICO REF JULHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	1.049,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000049497/01, TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI, MATERIAL MEDICO REF JULHO 2020 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	1.025,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000598/01, POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL MEDICO REF JULHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	987,01
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000607/01, POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL MEDICO REF JULHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	770,40
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000367/01, CANEM ART. MED. HOSP. LTDA, MATERIAL MEDICO REF JULHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	705,60
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000129182, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: jul/2020- INSS A PAGAR	122.760,39
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 77072020001, IMPOSTOS, INSS FORN CONSTRUTORA J SOUTO NF 1232 - JUL/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	41.727,26
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 79072020001, IMPOSTOS, INSS FORN ANATOMARI NF 2429 - JUL/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	41.086,68
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 80072020001, IMPOSTOS, INSS FORN PADRAO SEGURANCA NF 16209 - JUL/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	5.483,57
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 78072020001, IMPOSTOS, INSS FORN PROTEKA NF 44593 - JUL/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	4.004,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000056/01, RIC&AND DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL MEDICO REF JULHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	3.462,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000005790/01, TERCNOCIRURGICA, MATERIAL MEDICO REF JULHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	1.084,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000001239199/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAL MEDICO REF JULHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	1.049,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000049497/01, TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI, MATERIAL MEDICO REF JULHO 2020 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	1.025,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000598/01, POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL MEDICO REF JULHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	987,01
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000607/01, POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL MEDICO REF JULHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	770,40

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000367/01, CANEM ART. MED. HOSP. LTDA, MATERIAL MEDICO REF JULHO 2020 - HO SP GUARAPIRANGA	705,60
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000689767/01, ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITA LARES 05/06 A 04/07/2020 - GUARAPIRANGA	7.360,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000006890940/01, ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITA LARES 05/07 A 04/08/2020 - GUARAPIRANGA	7.360,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000006891089/01, ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITA LARES 05/08 A 04/09/2020 - GUARAPIRANGA	7.360,00
	1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000689767/01, ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA, ALUGUEL DE EQUIPA MENTOS HOSPITALARES 05/06 A 04/07/2020 - GUARAPIRANGA	7.360,00
	1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000006890940/01, ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA, ALUGUEL DE EQUIPA MENTOS HOSPITALARES 05/07 A 04/08/2020 - GUARAPIRANGA	7.360,00
	1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000006891089/01, ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA, ALUGUEL DE EQUIPA MENTOS HOSPITALARES 05/08 A 04/09/2020 - GUARAPIRANGA	7.360,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000761854/01, ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITA LARES 06/2020 - GUARAPIRANGA	19.500,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000007610941/01, ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITA LARES 07/2020 - GUARAPIRANGA	16.500,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000007611090/01, ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITA LARES 23/08 A 22/09/07/2020 - GUARAPIRANGA	16.500,00
	1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000761854/01, ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA, ALUGUEL DE EQUIPA MENTOS HOSPITALARES 06/2020 - GUARAPIRANGA	19.500,00
	1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000007610941/01, ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA, ALUGUEL DE EQUIPA MENTOS HOSPITALARES 07/2020 - GUARAPIRANGA	16.500,00
	1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000007611090/01, ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA, ALUGUEL DE EQUIPA MENTOS HOSPITALARES 23/08 A 22/09/07/2020 - GUARAPIRANGA	16.500,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000007920881/01, ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITA LARES 07/2020 - GUARAPIRANGA	14.490,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000007921091/01, ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITA LARES 08/2020 - GUARAPIRANGA	11.490,00
	1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000007920881/01, ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA, ALUGUEL DE EQUIPA MENTOS HOSPITALARES 07/2020 - GUARAPIRANGA	14.490,00
	1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000007921091/01, ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA, ALUGUEL DE EQUIPA MENTOS HOSPITALARES 08/2020 - GUARAPIRANGA	11.490,00
1.01.02.05.00001		ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000130712, CRISTIANE FERREIRA BRAZ 39376534816, ADIANTAMENTO PARA O FORN REF A COMPRA DE GRELHA EM FERRO 27 X 2.85M EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIP AL GUARAPIRANGA.	860,00
1.01.02.05.00001		ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000130724, SB COMERCIO DE BOMBAS E ASSITÊNCIA LTDA, ADIANTAM ENTO PARA O FORN SB COMERCIO REF A COMPRA DE BOMBAS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL GUARAPIRANG A.	690,00
1.01.02.05.00001		ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000130690, CONSTRU- HAUS COM. DE MAT. P/ CONST. LTDA, ADIANT AMENTO PARA O FORN CONSTRU- HAUS REF A COMPRA DE 02 FILTROS CX AGUA C/ ELEMENTO FILTRANTE EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL GUARAPIRANGA	300,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000130712, CRISTIANE FERREIRA BRAZ 39376534816, ADIANTAMENTO PARA O FORN R EF A COMPRA DE GRELHA EM FERRO 27 X 2.85M EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL GUARAPIRANG A.	860,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000130724, SB COMERCIO DE BOMBAS E ASSITÊNCIA LTDA, ADIANTAMENTO PARA O FO RN SB COMERCIO REF A COMPRA DE BOMBAS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL GUARAPIRANGA.	690,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000130690, CONSTRU- HAUS COM. DE MAT. P/ CONST. LTDA, ADIANTAMENTO PARA O	300,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		FORN CONSTRU- HAUS REF A COMPRA DE 02 FILTROS CX AGUA C/ ELEMENTO FILTRANTE EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000002020265/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇO DE SOFTWARE E SUPO RTE - HOSP GUARAPIRANGA	56.637,50
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000019205/01, OXYMED COM. E LOC DE EQUIPAMENTOS MÉDICO, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENT OS MEDICOS REF JULHO 2020 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	50.150,00
2.01.03.02.00002		VALOR REF. DOC 000000000015360, ENCARGOS, IR FOPAG 07/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	49.130,12
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000296/01, GENIOS - SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA , SERVI CO DE CONSULTORIA E GESTAO COMO DIRETORA GERAL - REF JULHO 2020 - HOPITAL DE GUARAPIRANGA	28.050,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000005249/01, COLSAN ASSOCIACAO BENEFICENTE DE COLETA DE SANGUE , SERV. PREST ADO EM BANCO DE SANGUE REF JULHO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	9.159,76
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000043464/01, PRO-SAÚDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI, MEDICAMENTOS - AGO/20 20 - HOSP. GUARAPIRANGA	5.475,92
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000026246/01, GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - AGO/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	4.200,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000001/01, GILBERTO DOS SANTOS MORAIS ME , LOCACAO DE EQUIPAMENTO CR 30X R EF AGOSTO 2020 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	4.200,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000283503/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF AGOSTO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	4.131,50
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000662/01, DOCTOR EMERGENCY LTDA , SERVICO DE REMOCAO DE PACIENTE PERIODO 11/07/20 A 27/07/200 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	2.920,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000326084/01, KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA, MATERIAIS EXPEDIENTE - AG O/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.266,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000132/01, EXPRESSO VIA BRASIL LOCADORA DE VEICULOS LTDA , SERVIÇOS DE REM OCAO DE PACIENTE JOSE SYLVIO GARCIA VICHINSKY REF AGOSTO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	804,63
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000066607/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - AGO/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	710,60
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000502996/01, WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICMANETOS LTDA, MEDICAMENTOS - AGO/ 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	696,02
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000139/01, REC SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA, MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDI AL - AGO/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	303,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000014339/01, DROGARIA 22 DE SETEMBRO LTDA - ME , MEDICAMENTOS REF JULHO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	281,61
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000043418/01, PRO-SAÚDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI, MEEICAMENTOS - AGO/20 20 - HOSP. GUARAPIRANGA	124,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000002020265/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇO DE SOFTWARE E SUPO RTE - HOSP GUARAPIRANGA	53.963,75
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000019205/01, OXYMED COM. E LOC DE EQUIPAMENTOS MÉDICO, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENT OS MEDICOS REF JULHO 2020 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	50.150,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000015360, ENCARGOS, IR FOPAG 07/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	49.130,12
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000296/01, GENIOS - SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA , SERVI CO DE CONSULTORIA E GESTAO COMO DIRETORA GERAL - REF JULHO 2020 - HOPITAL DE GUARAPIRANGA	26.655,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000005249/01, COLSAN ASSOCIACAO BENEFICENTE DE COLETA DE SANGUE , SERV. PREST ADO EM BANCO DE SANGUE REF JULHO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	9.159,76
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000043464/01, PRO-SAÚDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI, MEDICAMENTOS - AGO/20 20 - HOSP. GUARAPIRANGA	5.475,92
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000001/01, GILBERTO DOS SANTOS MORAIS ME , LOCACAO DE EQUIPAMENTO CR 30X R EF AGOSTO 2020 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	4.200,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000026246/01, GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES	4.200,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		- AGO/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000283503/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF AGOSTO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	4.131,50
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000662/01, DOCTOR EMERGENCY LTDA , SERVICO DE REMOCAO DE PACIENTE PERIODO 11/07/20 A 27/07/200 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	2.920,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000002020265/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇO DE SOFTWARE E SUPORTE - HOSP GUARAPIRANGA	2.673,75
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000000296/01, GENIOS - SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA , SERVICO DE CONSULTORIA E GESTAO COMO DIRETORA GERAL - REF JULHO 2020 - HOPITAL DE GUARAPI RANGA	1.395,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000326084/01, KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA, MATERIAIS EXPEDIENTE - AG O/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.266,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000132/01, EXPRESSO VIA BRASIL LOCADORA DE VEICULOS LTDA , SERVIÇOS DE REM OCAO DE PACIENTE JOSE SYLVIO GARCIA VICHINSKY REF AGOSTO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	804,63
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000066607/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - AGO/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	710,60
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000502996/01, WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICMANETOS LTDA, MEDICAMENTOS - AGO/ 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	696,02
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000139/01, REC SOLUCOES EM CONSTRUcoes LTDA, MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDI AL - AGO/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	303,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000014339/01, DROGARIA 22 DE SETEMBRO LTDA - ME , MEDICAMENTOS REF JULHO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	281,61
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000043418/01, PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI, MEEICAMENTOS - AGO/20 20 - HOSP. GUARAPIRANGA	124,00
4.01.04.08.00004		VALOR REF. NF. 000000000013 - SEBASTIAO AZEVEDO JUNIOR - REFEICOES REF JULHO 2020 - HOSPI TAL DE GUARAPIRANGA	126.176,10
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000013 - SEBASTIAO AZEVEDO JUNIOR - REFEICOES REF JULHO 2020 - HOSPI TAL DE GUARAPIRANGA	126.176,10
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000000072020 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JE SUS - ALUGUEL DE IMOVEL REF JULHO 2020 - GUARAPIRANGA	12.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000072020 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JE SUS - ALUGUEL DE IMOVEL REF JULHO 2020 - GUARAPIRANGA	12.000,00
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000000082020 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JE SUS - ALUGUEL DE IMOVEL REF AGOSTO 2020 - GUARAPIRANGA	72.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000082020 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JE SUS - ALUGUEL DE IMOVEL REF AGOSTO 2020 - GUARAPIRANGA	72.000,00
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000000092020 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JE SUS - ALUGUEL DE IMOVEL REF SETEMBRO 2020 - GUARAPIRANGA	72.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000092020 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JE SUS - ALUGUEL DE IMOVEL REF SETEMBRO 2020 - GUARAPIRANGA	72.000,00
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000000102020 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JE SUS - ALUGUEL DE IMOVEL REF OUTUBRO 2020 - GUARAPIRANGA	72.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000102020 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JE SUS - ALUGUEL DE IMOVEL REF OUTUBRO 2020 - GUARAPIRANGA	72.000,00
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000000112020 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JE SUS - ALUGUEL DE IMOVEL REF NOVEMBRO 2020 - GUARAPIRANGA	72.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000112020 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JE SUS - ALUGUEL DE IMOVEL REF NOVEMBRO 2020 - GUARAPIRANGA	72.000,00
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000000122020 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JE	72.000,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		SUS - ALUGUEL DE IMOVEL REF DEZEMBRO 2020 - GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000122020 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JE	72.000,00
		SUS - ALUGUEL DE IMOVEL REF DEZEMBRO 2020 - GUARAPIRANGA	
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000312 - CLINICA MED SÃO FRANCISCO M CRUZES LTDA - SERVIÇOS HOSPITALA	767.600,00
		RES JUL/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000312 - CLINICA MED SÃO FRANCISCO M CRUZES LTDA - SERVIÇOS HOSPITALA	756.086,00
		RES JUL/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000312 - CLINICA MED SÃO FRANCISCO M CRUZES LTDA - SERVIÇOS HOSP	11.514,00
		ITALARES JUL/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000001648 - TEC-MAYER IMP E DISTR PROD MEDICOS LTDA - MATERIAIS D EPI AG	8.000,00
		O/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000001648 - TEC-MAYER IMP E DISTR PROD MEDICOS LTDA - MATERIAIS D EPI AG	8.000,00
		O/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000001646 - TEC-MAYER IMP E DISTR PROD MEDICOS LTDA - MATERIAIS DE EPI A	3.255,00
		GO/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000001646 - TEC-MAYER IMP E DISTR PROD MEDICOS LTDA - MATERIAIS DE EPI A	3.255,00
		GO/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000000827 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - HOSPI	159,45
		TAL DE GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000827 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - HOSPI	159,45
		TAL DE GUARAPIRANGA	
1.03.01.03.00001		VALOR REF. NF. 000000008165 - SB COMERCIO DE BOMBAS E ASSITÊNCIA LTDA - MAQUINAS E EQUIPAM	690,00
		ENTOS BOMBA GRUNDFOS UPA 15-90 160 220V	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000008165 - SB COMERCIO DE BOMBAS E ASSITÊNCIA LTDA - MAQUINAS E EQUIPAM	690,00
		ENTOS BOMBA GRUNDFOS UPA 15-90 160 220V	
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 000000019098534 - SABESP - CONTA DE AGUA REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUAR	25.892,67
		APIRANGA	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000019098534 - SABESP - CONTA DE AGUA REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUAR	25.892,67
		APIRANGA	
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 000001034175162 - SABESP - CONTA DE AGUA REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUAR	186,55
		APIRANGA	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000001034175162 - SABESP - CONTA DE AGUA REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUAR	186,55
		APIRANGA	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000000000418209 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - CONTA	13.465,08
		DE ENERGIA REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000418209 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - CONTA	13.465,08
		DE ENERGIA REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000000358 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - HOS	5.085,41
		PITAL DE GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000358 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - HOS	5.085,41
		PITAL DE GUARAPIRANGA	
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000604 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVIÇO DE MANU	116.898,16
		TENÇÃO PREDIAL JUL/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000604 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVIÇO DE MANU	98.194,45
		TENÇÃO PREDIAL JUL/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000604 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVIÇO DE	12.858,80
		MANUTENÇÃO PREDIAL JUL/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000604 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVIÇO DE	5.844,91
		MANUTENÇÃO PREDIAL JUL/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
			Total de débitos dia : 2.424.579,81
			Total de créditos dia: 2.424.579,81
***** 21/08/2020 *****			
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000130191, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2020 Período	3.053,56
		s: - LIQUIDO RESCISÃO	
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000130467, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2020 Período	1.701,48
		s: - LIQUIDO RESCISÃO	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000130191, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2020 Período	3.053,56
		s: - LIQUIDO RESCISÃO	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000130467, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2020 Período	1.701,48
		s: - LIQUIDO RESCISÃO	
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 822, TARIFA BANCÁRIA.	10,20
	1.01.01.03.00046	VALOR REF. DOC 822, TARIFA BANCÁRIA.	10,20
1.01.01.03.00046		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMÁTICO.	4.765,24
	1.01.01.05.00054	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMÁTICO.	4.765,24
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000007966 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR - MATERIAL HOSPITALAR REF	4.900,00
		AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000007966 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR - MATERIAL HOSPITALAR REF	4.900,00
		AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000012135 - CONSTRU- HAUS COM. DE MAT. P/ CONST. LTDA - MATERIAL DE MANU	300,00
		TENCAO REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000012135 - CONSTRU- HAUS COM. DE MAT. P/ CONST. LTDA - MATERIAL DE MANU	300,00
		TENCAO REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000000005 - CHAVEIRO FIESTA SERVICOS LTDA - ME - MATERIAL DE EXPEDIENTE	145,00
		REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000005 - CHAVEIRO FIESTA SERVICOS LTDA - ME - MATERIAL DE EXPEDIENTE	145,00
		REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	
			Total de débitos dia : 14.875,48
			Total de créditos dia: 14.875,48
***** 23/08/2020 *****			
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000000857 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - HOSPI	1.199,19
		TAL DE GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000857 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - HOSPI	1.199,19
		TAL DE GUARAPIRANGA	
			Total de débitos dia : 1.199,19
			Total de créditos dia: 1.199,19
***** 24/08/2020 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000009088/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITAL	48.000,00
		ARES S.A., MATERIAL HOSPITALAR REF JULHO 2020 HOSP DE GUARAPIRANGA	
1.01.02.05.00001		ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000131362, VW COM E HID E PLAST IND EIRELLI, ADIANTAMENTO PA	2.883,50
		RA O FORN VW COM E HID REF A COMPRA DE BINS, ESTANTES PARA BINS, CESTOS EXPOSITORES E CAIX	
		AS ORGANIZADORAS.	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000040519/01, CIAMAI COMERCIO DE ELETROELETRONICOS E ARTIGOS PROMOCI, MATERI	1.691,61
		AL DE EXPEDIENTE REF JULHO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000001884/01, JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, MOVEIS E UTENSILIOS REF	1.268,76
		JULHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000012843/01, NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME, MATERIAL HOS	1.196,00
		PITALAR REF JULHO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000001882/01, JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, MATERIAL MEDICO REF JULH	699,50

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		O 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 006484019098551, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D E AGUA REF ABRIL 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	665,86
1.01.02.05.00001		ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000131363, CONSTRU- HAUS COM. DE MAT. P/ CONST. LTDA, ADIANTAMENTO PARA O FORN CONSTRU HAUS REF A COMPRA DE MATERIAIS BÁSICOS EM ATENDIMENTO AO HOSPIT AL GUARAPIRANGA	582,20
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000002081/01, SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI, MATERIAL DE EXPEDIENTE RE F JULHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	526,90
1.01.02.05.00001		ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000131364, CHAVEIRO FIESTA SERVICOS LTDA - ME, ADIANTAMENTO PARA O FORN CHAVEIRO FIESTA REF COMPRA DE 3 CARIMBOS E 2 BORRACHAS EM ATENDIMENTO AO HOSPI TAL GUARAPIRANGA	145,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000009088/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITAL ARES S.A., MATERIAL HOSPITALAR REF JULHO 2020 HOSP DE GUARAPIRANGA	48.000,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000131362, VW COM E HID E PLAST IND EIRELLI, ADIANTAMENTO PARA O FORN VW C OM E HID REF A COMPRA DE BINS, ESTANTES PARA BINS, CESTOS EXPOSITORES E CAIXAS ORGANIZADOR AS.	2.883,50
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000040519/01, CIAMAIAS COMERCIO DE ELETROELETRONICOS E ARTIGOS PROMOCI, MATERI AL DE EXPEDIENTE REF JULHO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	1.691,61
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000001884/01, JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, MOVEIS E UTENSILIOS REF JULHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	1.268,76
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000012843/01, NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME, MATERIAL HOS PITALAR REF JULHO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	1.196,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000001882/01, JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, MATERIAL MEDICO REF JULH O 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	699,50
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 006484019098551, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D E AGUA REF ABRIL 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	665,86
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000131363, CONSTRU- HAUS COM. DE MAT. P/ CONST. LTDA, ADIANTAMENTO PARA O FORN CONSTRU HAUS REF A COMPRA DE MATERIAIS BÁSICOS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL GUARAPIRANG A	582,20
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000002081/01, SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI, MATERIAL DE EXPEDIENTE RE F JULHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	526,90
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000131364, CHAVEIRO FIESTA SERVICOS LTDA - ME, ADIANTAMENTO PARA O FORN CH AVEIRO FIESTA REF COMPRA DE 3 CARIMBOS E 2 BORRACHAS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL GUARAPIRANG A	145,00
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000102788 - COMERCIAL ELETRICA PJ LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO EM TI - HOSP GUARAPIRANGA	161,70
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000102788 - COMERCIAL ELETRICA PJ LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO EM TI - HOSP GUARAPIRANGA	161,70
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000002426 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES AGO/2020 - HOSP GUARA PIRANGA	398,63
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000002426 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES AGO/2020 - HOSP GUARA PIRANGA	398,63
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000000713 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES AGO/2020 - HOSP GUARA PIRANGA	1.591,77
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000713 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES AGO/2020 - HOSP GUARA PIRANGA	1.591,77
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 822, TARIFAS BANCÁRIAS.	31,35
	1.01.01.03.00046	VALOR REF. DOC 822, TARIFAS BANCÁRIAS.	31,35
1.01.01.03.00046		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO.	57.690,68

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.05.00054	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO.	57.690,68
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000128691 - CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	17.230,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000128691 - CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	17.230,50
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000128690 - CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	1.312,30
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000128690 - CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	1.312,30
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000036714 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE RE F AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	1.917,35
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000036714 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE RE F AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	1.917,35
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000036698 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE RE F AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	719,40
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000036698 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE RE F AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	719,40
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000036697 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE RE F AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	539,70
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000036697 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE RE F AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	539,70
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000095061 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	8.505,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000095061 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	8.505,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000095094 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	1.437,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000095094 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	1.437,50
1.01.04.04.00011	1.01.04.04.00003	VL REF RATEIO NF 36697 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	124,50
			Total de débitos dia :
			149.319,71
			Total de créditos dia:
			149.319,71
***** 25/08/2020 *****			
4.01.03.02.00014		VALOR REF. NF. 000000000605 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVIÇOS DE IMP LANTAÇÃO DE ENGENHARIA CLINICA JUL/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	59.200,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000605 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVIÇOS DE IMP LANTAÇÃO DE ENGENHARIA CLINICA JUL/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	59.200,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000001647 - TEC-MAYER IMP E DISTR PROD MEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALA R REF AGOSTO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	192.450,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000001647 - TEC-MAYER IMP E DISTR PROD MEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALA R REF AGOSTO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	192.450,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 832, TARIFAS BANCÁRIAS.	17,25
	1.01.01.03.00046	VALOR REF. DOC 832, TARIFAS BANCÁRIAS.	17,25
1.01.01.03.00046		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMÁTICO.	13.967,33
	1.01.01.05.00054	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMÁTICO.	13.967,33
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000072020/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS , ALUGUEL DE IMOVEL REF JULHO 2020 - GUARAPIRANGA	12.000,00
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 00000000130741, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2020 Período s: - LIQUIDO RESCISÃO	1.950,08

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000072020/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS , ALUGUEL DE IMOVEL REF JULHO 2020 - GUARAPIRANGA	12.000,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000130741, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2020 Período s: - LIQUIDO RESCISÃO	1.950,08
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000002674 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF JULHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	2.949,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000002674 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF JULHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	2.949,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000002673 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF JULHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	624,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000002673 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF JULHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	624,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000044365 - PRO-SAÚDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI - MEDICAMENTOS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	5.984,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000044365 - PRO-SAÚDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI - MEDICAMENTOS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	5.984,00
			Total de débitos dia : 289.141,66
			Total de créditos dia: 289.141,66
***** 26/08/2020 *****			
1.01.01.03.00046		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMÁTICO.	2.455,85
	1.01.01.05.00054	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMÁTICO.	2.455,85
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 822, TARIFA BANCÁRIA.	6,80
	1.01.01.03.00046	VALOR REF. DOC 822, TARIFA BANCÁRIA.	6,80
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000131585, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2020 Período s: - LIQUIDO RESCISÃO	1.866,13
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000131601, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2020 Período s: - LIQUIDO RESCISÃO	582,92
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000131585, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2020 Período s: - LIQUIDO RESCISÃO	1.866,13
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000131601, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2020 Período s: - LIQUIDO RESCISÃO	582,92
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000036724 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGO/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	150,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000036724 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGO/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	150,00
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000002442 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - HOSPI TAL DE GUARAPIRANGA	79,73
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000002442 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - HOSPI TAL DE GUARAPIRANGA	79,73
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000003556 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - HOSP ITAL DE GUARAPIRANGA	358,76
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000003556 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - HOSP ITAL DE GUARAPIRANGA	358,76
			Total de débitos dia : 5.500,19
			Total de créditos dia: 5.500,19
***** 27/08/2020 *****			
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 862, TARIFAS BANCÁRIAS.	52,25
	1.01.01.03.00046	VALOR REF. DOC 862, TARIFAS BANCÁRIAS.	52,25
1.01.01.03.00046		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMÁTICO.	1.276.391,55

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.05.00054	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMÁTICO.	1.276.391,55
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000312/01, CLINICA MED SÃO FRANCISCO M CRUZES LTDA, SERVIÇOS HOSPITALARES JUL/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	756.086,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000001647/01, TEC-MAYER IMP E DISTR PROD MEDICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR RE F AGOSTO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	192.450,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000001617/01, SEBASTIAO AZEVEDO JUNIOR - EPP, ALIMENTAÇÃO REF JULHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	62.614,10
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000605/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVIÇOS DE IMPLANT AÇÃO DE ENGENHARIA CLINICA JUL/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	59.200,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000602/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, PRESTACAO DE SERV D E ENGENHARIA CLINICA REF JULHO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	47.880,00
1.01.02.05.00001		ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000131856, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, ADIANTAMENTO PARA O FORN VIANOVA REF A COMPRA DE VALE TRANSPORTE 09/2020 - DOC 590895	39.142,13
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000601/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, PRESTACAO DE SERV D E ENGENHARIA CLINICA REF JUNHO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	23.940,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 0000000043795/01, PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI, MEDICAMENTOS REF AGOS TO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	12.240,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000001646/01, TEC-MAYER IMP E DISTR PROD MEDICOS LTDA, MATERIAIS DE EPI AGO/2 020 - HOSP GUARAPIRANGA	3.255,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000713/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES AGO/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	1.591,77
4.01.04.04.00001		VALOR REF. DOC 000000000131855, RAFAEL DE QUEIROZ VIZACO, REEMBOLSO PARA O FUNC RAFAEL DE QUEIROZ VIZACO REF AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ESTACIONAMENTO DO CARRO DE PLACA QXX8E69 PARA O HOSPITAL DE GUARAPIRANGA NO PERIODO DE 24/07/20 À 16/08/2020	1.170,45
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000001327597/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL MEDICO REF JULHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	740,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 0000000047766/01, EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	575,00
4.01.04.08.00004		VALOR REF. DOC 000000000131854, MATEUS SILVA DE SOUZA, REEMBOLSO PARA O FUNC MATEUS SILVA REF A REALIZAÇÃO DO TREINAMENTO DA EQUIPE DE FATURAMENTO DO HOSPITAL GUARAPIRANGA	76,20
4.01.04.04.00003		VALOR REF. DOC 000000000131854, MATEUS SILVA DE SOUZA, REEMBOLSO PARA O FUNC MATEUS SILVA REF A REALIZAÇÃO DO TREINAMENTO DA EQUIPE DE FATURAMENTO DO HOSPITAL GUARAPIRANGA	12,80
4.01.04.04.00003		VALOR REF. DOC 000000000131855, RAFAEL DE QUEIROZ VIZACO, REEMBOLSO PARA O FUNC RAFAEL DE QUEIROZ VIZACO REF AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ESTACIONAMENTO DO CARRO DE PLACA QXX8E69 PARA O HOSPITAL DE GUARAPIRANGA NO PERIODO DE 24/07/20 À 16/08/2020	6,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000312/01, CLINICA MED SÃO FRANCISCO M CRUZES LTDA, SERVIÇOS HOSPITALARES JUL/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	720.392,60
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000001647/01, TEC-MAYER IMP E DISTR PROD MEDICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR RE F AGOSTO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	192.450,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000001617/01, SEBASTIAO AZEVEDO JUNIOR - EPP, ALIMENTAÇÃO REF JULHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	62.614,10
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000605/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVIÇOS DE IMPLANT AÇÃO DE ENGENHARIA CLINICA JUL/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	59.200,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000602/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, PRESTACAO DE SERV D E ENGENHARIA CLINICA REF JULHO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	47.880,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000131856, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, ADIANTAMENTO PARA O FORN VIANOVA REF A COMPRA DE VALE TRANSPORTE 09/2020 - DOC 590895	39.142,13
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000000312/01, CLINICA MED SÃO FRANCISCO M CRUZES LTDA, SERVIÇOS HOSPITALARES JUL/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	35.693,40

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000601/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, PRESTACAO DE SERV D E ENGENHARIA CLINICA REF JUNHO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	23.940,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000043795/01, PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI, MEDICAMENTOS REF AGOS TO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	12.240,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000001646/01, TEC-MAYER IMP E DISTR PROD MEDICOS LTDA, MATERIAIS DE EPI AGO/2 020 - HOSP GUARAPIRANGA	3.255,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000713/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES AGO/2020 - HOSP GUARAPIRA NGA	1.591,77
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000131855, RAFAEL DE QUEIROZ VIZACO, REEMBOLSO PARA O FUNC RAFAEL DE QUEIR OZ VIZACO REF AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ESTACIONAMENTO DO CARRO DE PLACA QXX8E69 PARA O HOSPITAL DE GUARAPIRANGA NO PERIODO DE 24/07/20 À 16/08/2020	1.176,45
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000001327597/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL MEDICO REF JULHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	740,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000047766/01, EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA, MATE RIAL HOSPITALAR REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	575,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000131854, MATEUS SILVA DE SOUZA, REEMBOLSO PARA O FUNC MATEUS SILVA REF A REALIZAÇÃO DO TREINAMENTO DA EQUIPE DE FATURAMENTO DO HOSPITAL GUARAPIRANGA	89,00
1.01.02.05.00001		ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000133701, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, ADIAN T REALIZ P/ SUBSO PAG A MAIOR REF A NF 604 DO FORN JLAVIN LOC CPM - VL PAG A MAIOR REFERE- SE A RETENÇÃO DO INSS. COMPENSAR NA PROX NOTA	12.858,80
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000133701, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, ADIANT REALIZ P/ SU BSO PAG A MAIOR REF A NF 604 DO FORN JLAVIN LOC CPM - VL PAG A MAIOR REFERE-SE A RETENÇÃO DO INSS. COMPENSAR NA PROX NOTA	12.858,80
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000002708 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF AGOSTO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	5.725,76
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000002708 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF AGOSTO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	5.725,76
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000604/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVIÇO DE MANUTENÇ AO PREDIAL JUL/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	98.194,45
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000604/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVIÇO DE MANUTENÇ AO PREDIAL JUL/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	98.194,45
			Total de débitos dia :
			2.594.202,26
			Total de créditos dia:
			2.594.202,26
***** 28/08/2020 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000009790/01, JEDELSON CARVALHO DA COSTA LTDA, MATERIAL MAQ E EQUIP IMOBILI ZADO CAMERA INFRA VHD 3230 B FULL HD INTELBRAS / HD 1 TB WD INTELBRAS / DVR 16 CANAIS -HO SP GUARAPIRANGA	5.980,69
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000009790/01, JEDELSON CARVALHO DA COSTA LTDA, MATERIAL MAQ E EQUIP IMOBILI ZADO CAMERA INFRA VHD 3230 B FULL HD INTELBRAS / HD 1 TB WD INTELBRAS / DVR 16 CANAIS -HO SP GUARAPIRANGA	110,25
	1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000009790/01, JEDELSON CARVALHO DA COSTA LTDA, MATERIAL MAQ E EQUIP IMOBILIZADO CAMERA INFRA VHD 3230 B FULL HD INTELBRAS / HD 1 TB WD INTELBRAS / DVR 16 CANAIS -HOSP GUARAPIRANGA	5.680,29
	4.02.01.02.00002	DESCONTOS OBTIDOS CF DOC DOC 000000009790/01, JEDELSON CARVALHO DA COSTA LTDA, MATERIAL M AQ E EQUIP IMOBILIZADO CAMERA INFRA VHD 3230 B FULL HD INTELBRAS / HD 1 TB WD INTELBRAS / DVR 16 CANAIS -HOSP GUARAPIRANGA	300,40
	1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000009790/01, JEDELSON CARVALHO DA COSTA LTDA, MATERIAL MAQ E EQUIP IMOBILIZADO CAMERA INFRA VHD 3230 B FULL HD INTELBRAS / HD 1 TB WD INTELBRAS / DVR 16 CANAIS -HOSP GUARAPIRANGA	104,71

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	4.02.01.02.00002	DESCONTOS OBTIDOS CF DOC DOC 000000009790/01, JEDELSON CARVALHO DA COSTA LTDA, MATERIAL M AQ E EQUIP IMOBILIZADO CAMERA INFRA VHD 3230 B FULL HD INTELBRAS / HD 1 TB WD INTELBRAS / DVR 16 CANAIS -HOSP GUARAPIRANGA	5,54
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000002930/01, HB PRINT LTDA, SERVICO GRAFICO REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	590,00
	1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000002930/01, HB PRINT LTDA, SERVICO GRAFICO REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	590,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000596/01, FACILITEM MADEIRAS E FERRANGENS LTDA, MATERIAL DE MANUTENCAO RE F AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	177,00
	1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000596/01, FACILITEM MADEIRAS E FERRANGENS LTDA, MATERIAL DE MANUTENCAO REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	177,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000001928 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALAR ES - AGO/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	2.415,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000001928 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALAR ES - AGO/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	2.415,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000329302 - KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENT E REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	791,20
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000329302 - KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENT E REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	791,20
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000963265 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTAÇÃO REF AGOSTO 2020 - HOSP GUARA PIRANGA	2.146,29
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000963265 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTAÇÃO REF AGOSTO 2020 - HOSP GUARA PIRANGA	2.146,29
4.01.04.05.00004		VALOR REF. NF. 000000041472823 - CLARO - CONTA DE TELEFONE REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	270,34
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000041472823 - CLARO - CONTA DE TELEFONE REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	270,34
Total de débitos dia :			12.480,77
Total de créditos dia:			12.480,77
***** 31/08/2020 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000097832/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA, MATERIAIS HOSPITALARES AGO/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	23.079,30
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000001648/01, TEC-MAYER IMP E DISTR PROD MEDICOS LTDA, MATERIAIS D EPI AGO/20 - HOSP GUARAPIRANGA	8.000,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000009388/01, PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTO S AGO/020 - HOSP GUARAPIRANGA	5.700,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000002426/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES AGO/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	398,63
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000097832/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA, MATERIAIS HOSPITALARES AGO/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	23.079,30
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000001648/01, TEC-MAYER IMP E DISTR PROD MEDICOS LTDA, MATERIAIS D EPI AGO/20 - HOSP GUARAPIRANGA	8.000,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000009388/01, PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTO S AGO/020 - HOSP GUARAPIRANGA	5.700,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000002426/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES AGO/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	398,63
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000001324098/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENOS REF JULHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	2.047,70
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000118017/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS REF JULHO 2020 - HOSP G	1.220,46

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
2.01.01.01.00001		UARAPIRANGA	
		PGTO. DOC 000000244729/01, NOVA MAXIMOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JULHO 2020 - HOSP GU	483,90
		ARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000001324098/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENOS REF JULHO 202	2.047,70
		0 - HOSP GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000118017/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS REF JULHO 2020 - HOSP G	1.220,46
		UARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000244729/01, NOVA MAXIMOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JULHO 2020 - HOSP GU	483,90
		ARAPIRANGA	
1.01.02.05.00001		ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000132716, CONSTRU- HAUS COM. DE MAT. P/ CONST. LTDA, ADIANB	539,82
		TAMENTO PARA O FORN CONSTRU HAUS REF A COMPRA DE FILTROS E VELAS PARA CAIXA D'AGUA EM ATEN	
		DIMENTO AOHOSPITAL GUARAPIRANGA.	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000132716, CONSTRU- HAUS COM. DE MAT. P/ CONST. LTDA, ADIANBTAMENTO PARA O	539,82
		FORN CONSTRU HAUS REF A COMPRA DE FILTROS E VELAS PARA CAIXA D'AGUA EM ATENDIMENTO AOHOSP	
		ITAL GUARAPIRANGA.	
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 832, TARIFAS BANCÁRIAS.	41,80
	1.01.01.03.00046	VALOR REF. DOC 832, TARIFAS BANCÁRIAS.	41,80
1.01.01.03.00046		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMÁTICO.	41.511,61
	1.01.01.05.00054	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMÁTICO.	41.511,61
1.01.01.05.00054		VALOR REF. DOC RENDIMENTO, RENDIMENTO	1.067,30
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC RENDIMENTO, RENDIMENTO	1.067,30
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000001649 - TEC-MAYER IMP E DISTR PROD MEDICOS LTDA - MATERIAIS DE EPI -	94.700,00
		AGO/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000001649 - TEC-MAYER IMP E DISTR PROD MEDICOS LTDA - MATERIAIS DE EPI -	94.700,00
		AGO/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000964578 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTAÇÃO REF SETEMBRO 2020 - HOSP GUA	50.444,16
		RAPIRANGA	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000964578 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTAÇÃO REF SETEMBRO 2020 - HOSP GUA	50.444,16
		RAPIRANGA	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000063947 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M	14.878,80
		EDICAMNTOS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000063947 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M	14.878,80
		EDICAMNTOS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000001650 - TEC-MAYER IMP E DISTR PROD MEDICOS LTDA - MATERIAIS DE EPI -	222.550,00
		AGO/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000001650 - TEC-MAYER IMP E DISTR PROD MEDICOS LTDA - MATERIAIS DE EPI -	222.550,00
		AGO/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	
3.01.01.01.00001	2.03.01.03.00001	VL REF LANÇAMENTO PASSIVO COMPENSADO - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	800,00
3.01.01.01.00001	2.03.01.03.00002	VL REF LANÇAMENTO PASSIVO COMPENSADO - AQUISICAO MOVEIS E UTENSILIOS	8.250,00
3.01.01.01.00001	2.03.01.03.00004	VL REF LANÇAMENTO PASSIVO COMPENSADO - COMPUTADORES E PERIFERICOS	5.980,94
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	1.077.635,00
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	134.944,32
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 9562 - GRATIFICAÇÃO SETOR ESPECIALIZADO	115.631,00
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	58.518,51
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	36.619,88
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0505 - GRATIFICACAO MES ANTERIOR	31.814,00
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE	18.127,28
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 9586 - ADICIONAL RT	12.340,00
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0037 - DIFERENCA SALARIAL	11.299,74

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.01.00001		VALOR REF. AUXILIO CRECHE VL	9.718,37
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	5.533,74
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	5.390,10
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	4.106,67
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0495 - ADICIONAL NOTURNO 40% MES ANT	2.330,70
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	2.228,00
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	2.039,72
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	1.720,43
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0352 - ADICIONAL NOTURNO VL	868,60
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	768,88
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	729,04
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	711,64
4.01.02.01.00014		VALOR REF. 0171 - INDENIZACAO ARTIGO 479	703,33
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 9988 - ADICIONAL NOTURNO 35% - MA	385,15
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0353 - INSALUBRIDADE VL	376,20
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	97,24
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0283 - SALARIO FAMILIA RETROATIVO	68,07
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	1.218.459,05
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	130.453,29
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	85.318,98
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	33.394,20
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO RESCISAO	25.528,84
	4.01.02.02.00001	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	25.420,27
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480	9.596,66
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0008 - FALTAS	4.097,28
	4.01.02.02.00001	VALOR REF. 0431 - VALE TRANSPORTE INDEVIDO	1.495,50
	4.01.02.02.00003	VALOR REF. 0275 - DESC ALIMENT INDEVIDA	526,57
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	414,97
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	4.330,01
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	3.680,15
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	2.988,66
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	2.748,84
4.01.02.01.00014		VALOR REF. 0171 - INDENIZACAO ARTIGO 479	1.401,67
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0094 - GRATIFICACAO RECIBO	1.300,00
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	1.242,40
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	1.110,04
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	730,18
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	404,06
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	341,48
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	338,43
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	319,00
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 9586 - ADICIONAL RT	130,00
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE	48,77
4.01.02.02.00001		VALOR REF. 0067 - REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	25,06
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO RESCISAO	10.609,22
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480	4.830,00
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0008 - FALTAS	1.474,88
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	1.300,00
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	815,29

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	783,20
	4.01.02.02.00001	VALOR REF. 0431 - VALE TRANSPORTE INDEVIDO	701,45
	4.01.02.02.00003	VALOR REF. 0275 - DESC ALIMENT INDEVIDA	286,95
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	207,56
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	81,00
	4.01.02.02.00001	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	49,20
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	383.736,63
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	120.387,95
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	15.048,61
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	1.355,75
2.01.03.03.00007	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	504,21
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	55,33
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	2.082,66
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	673,46
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	653,39
2.01.03.03.00007	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	246,99
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	81,68
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	27,48
2.01.03.02.00004	4.01.02.03.00010	TRANSFERENCIA PIS/INSS DEVIDO ISENCAO USUFRUIDA CEBAS COMP AGOSTO-2020	15.130,29
2.01.03.02.00008	4.01.02.03.00006	TRANSFERENCIA PIS/INSS DEVIDO ISENCAO USUFRUIDA CEBAS COMP TRANSFERENCIA INSS E PIS ISENCA O USUFRUIDA COMP. AGOSTO-2020	385.819,29
2.01.03.01.00010	1.01.02.05.00003	VL REF TRANSFERENCIA REF. A ADIANTAMENTO DE FERIAS COMP. JULHO-2020	34.694,20
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. AGOSTO/2020	192.792,22
2.01.03.03.00002	4.01.02.01.00004	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. AGOSTO/2020	79.429,53
4.01.02.03.00001	2.01.03.03.00003	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. AGOSTO/2020	12.901,65
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. AGOSTO/2020	1.611,09
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. AGOSTO/2020	138.119,62
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. AGOSTO/2020	61.598,55
4.01.02.03.00001	2.01.03.03.00007	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. AGOSTO/2020	11.048,04
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. AGOSTO/2020	860,47
4.01.01.02.00009	1.01.04.04.00011	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGOSTO-2020	124,50
4.01.01.02.00003	1.01.04.04.00003	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGOSTO-2020	10.150,92
4.01.01.02.00002	1.01.04.04.00002	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGOSTO-2020	13,27
4.01.01.02.00004	1.01.04.04.00004	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGOSTO-2020	4.891,40
4.01.01.01.00002	1.01.04.03.00001	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGOSTO-2020	380.106,25
4.01.01.01.00001	1.01.04.03.00009	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGOSTO-2020	126.592,39
4.01.01.01.00007	1.01.04.03.00002	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGOSTO-2020	4.639,59
4.01.01.01.00001	1.01.04.03.00009	VL REF OUTRAS PERDAS COMP. AGOSTO-2020	942,75
4.01.01.01.00007	1.01.04.03.00002	VL REF OUTRAS PERDAS COMP. AGOSTO-2020	106,60
1.01.04.03.00001	3.02.03.01.00001	VL REF ENTRADAS POR DOACAO COMP. AGOSTO-2020	20.319,82
1.01.04.03.00009	3.02.03.01.00001	VL REF ENTRADAS POR DOACAO COMP. AGOSTO-2020	3.131,25
4.01.01.01.00002	1.01.04.03.00001	VL REF SAIDA POR PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO COMP. AGOSTO-2020	1.320,00
4.01.01.01.00001	1.01.04.03.00009	VL REF SAIDA POR PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO COMP. AGOSTO-2020	570,67
1.01.04.03.00001	4.01.01.01.00002	VL REF ENTRADAS POR EMPRESTIMO RECEBIDO COMP. AGOSTO-2020	1.377,51
1.01.04.03.00009	4.01.01.01.00001	VL REF ENTRADAS POR EMPRESTIMO RECEBIDO COMP. AGOSTO-2020	585,67
4.01.01.01.00002	1.01.04.03.00001	VL REF SAIDA POR EMPRESTIMO CONCEDIDO COMP. AGOSTO-2020	35,61
4.01.01.01.00001	1.01.04.03.00009	VL REF SAIDA POR EMPRESTIMO CONCEDIDO COMP. AGOSTO-2020	131,70
1.01.04.04.00004	4.01.01.02.00004	VL REF OUTRAS ENTRADAS COMP. AGOSTO-2020	287,10
1.01.04.03.00001	4.01.01.01.00002	VL REF OUTRAS ENTRADAS COMP. AGOSTO-2020	3.519,41

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.04.03.00009	4.01.01.01.00001	VL REF OUTRAS ENTRADAS COMP. AGOSTO-2020	11.526,50
1.01.04.03.00002	4.01.01.01.00007	VL REF OUTRAS ENTRADAS COMP. AGOSTO-2020	145,68
1.01.02.06.00001	3.01.01.01.00001	VL REF RECONHECIMENTO DE RECEITA CONTRATO AGOSTO-2020	5.795.352,50
2.01.07.01.00001	1.01.02.06.00001	FECHAMENTO MES AGOSTO-2020	5.795.352,50
			Total de débitos dia : 15.657.621,46
			Total de créditos dia: 15.657.621,46
			Total de débitos mês : 58.697.312,08
			Total de créditos mês: 58.697.312,08

