

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
20 - HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP			
=====			
***** 01/12/2021 *****			
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000000112021 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JE SUS - ALUGUEL DE IMOVEL REF NOV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	72.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000112021 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JE SUS - ALUGUEL DE IMOVEL REF NOV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	72.000,00
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000257075, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: nov/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	2.814.385,27
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000257075, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: nov/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	133.232,32
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000257075, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: nov/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	2.814.385,27
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000257075, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: nov/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	133.232,32
2.01.03.01.00002		VALOR REF. DOC 000000000257076, FOLHAS, PENSÃO - Competência: nov/2021 Períodos: 3 - PENS AO	917,13
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000257076, FOLHAS, PENSÃO - Competência: nov/2021 Períodos: 3 - PENSÃO	917,13
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA.	28,00
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA.	28,00
1.01.01.05.00091		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB PLUS	45.000,00
	1.01.01.03.00076	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB PLUS	45.000,00
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO BB 136361 > 29412 ITAÚ	2.996.000,00
	1.01.01.03.00046	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO BB 136361 > 29412 ITAÚ	2.996.000,00
1.01.01.03.00046		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	2.987.052,39
	1.01.01.05.00087	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	2.987.052,39
4.01.04.09.00009		VALOR REF. NF. 000000000092 - MUNGUS SERVICOS DE NUTRICAO LTDA - EPP - SERVIÇOS DE NUTRIÇ ÃO NOVEMBRO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA CC PROJETO NUTRIÇÃO	140.140,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001129 - NF. 000000000092 - MUNGUS SERVICOS DE NUTRICAO LTDA - EPP - SERVIÇO S DE NUTRIÇÃO NOVEMBRO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA CC PROJETO NUTRIÇÃO	135.235,10
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000092 - MUNGUS SERVICOS DE NUTRICAO LTDA - EPP - SERVIÇOS DE NU TRICÃO NOVEMBRO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA CC PROJETO NUTRIÇÃO	2.802,80
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000092 - MUNGUS SERVICOS DE NUTRICAO LTDA - EPP - SERVIÇOS DE N UTRIÇÃO NOVEMBRO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA CC PROJETO NUTRIÇÃO	2.102,10
4.01.03.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000019 - FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA 12/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	20.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005015 - NF. 000000000019 - FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL D E ADVOCACIA - SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA 12/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	20.000,00
4.01.03.02.00009		VALOR REF. NF. 000000000188 - GP TRANSPORTES - SERVIÇOS DE TRANSPORTE REF 11/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	88.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000742 - NF. 000000000188 - GP TRANSPORTES - SERVIÇOS DE TRANSPORTE REF 11/20 21 - HOSP. GUARAPIRANGA	81.154,50
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000188 - GP TRANSPORTES - SERVIÇOS DE TRANSPORTE REF 11/2021 - HO SP. GUARAPIRANGA	4.425,00
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000188 - GP TRANSPORTES - SERVIÇOS DE TRANSPORTE REF 11/2021 - H OSP. GUARAPIRANGA	2.920,50
4.01.03.03.00004		VALOR REF. NF. 000000000048 - MARIA CAROLINA SANFELICE CONSULTORIA E ASSESSORIA - SERVIÇO S DE CONSULTORIA REF 11/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	14.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005621 - NF. 000000000048 - MARIA CAROLINA SANFELICE CONSULTORIA E ASSESSORIA	13.790,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		- SERVIÇOS DE CONSULTORIA REF 11/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000048 - MARIA CAROLINA SANFELICE CONSULTORIA E ASSESSORIA - SE	210,00
		RVIÇOS DE CONSULTORIA REF 11/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000001788473 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - CARTÃO COMBUSTIVEL REF 11/2021	5.168,11
		- HOSP. GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004647 - NF. 000001788473 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - CARTÃO COMBUSTIVEL R	5.168,11
		EF 11/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 000202129906652 - SABESP - CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 10/2021 - HOSPITAL GU	22.186,76
		ARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 000202129906652 - SABESP - CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 10/2021 -	22.186,76
		HOSPITAL GUARAPIRANGA	
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 000202138699163 - SABESP - CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 11/2021 - HOSPITAL GU	28.113,78
		ARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 000202138699163 - SABESP - CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 11/2021 -	28.113,78
		HOSPITAL GUARAPIRANGA	
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000002248 - HORIZON - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO,	48.000,00
		LICENCIAMENTO DOS APLICATIVOS, SUPORTE TECNICO REF 11/2021 HOSPITAL . GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000632 - NF. 000000002248 - HORIZON - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA I	44.564,40
		NFORMAÇÃO, LICENCIAMENTO DOS APLICATIVOS, SUPORTE TECNICO REF 11/2021 HOSPITAL . GUARAPIRA	
		NGA	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000002248 - HORIZON - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ	2.400,00
		ÃO, LICENCIAMENTO DOS APLICATIVOS, SUPORTE TECNICO REF 11/2021 HOSPITAL . GUARAPIRANGA	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002248 - HORIZON - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMA	720,00
		ÇÃO, LICENCIAMENTO DOS APLICATIVOS, SUPORTE TECNICO REF 11/2021 HOSPITAL . GUARAPIRANGA	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000002248 - HORIZON - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMA	315,60
		ÇÃO, LICENCIAMENTO DOS APLICATIVOS, SUPORTE TECNICO REF 11/2021 HOSPITAL . GUARAPIRANGA	
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000005641 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇO DE SUPORTE TECNI	3.613,75
		CO EM INFORMATICA REF 11/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006326 - NF. 000000005641 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇO DE SU	3.559,54
		PORTE TECNICO EM INFORMATICA REF 11/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000005641 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇO DE SUPORTE	54,21
		TECNICO EM INFORMATICA REF 11/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
4.01.04.05.00004		VALOR REF. NF. 000000229098190 - VIVO - CONTA TELEFONE DEZ/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	169,16
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000000229098190 - VIVO - CONTA TELEFONE DEZ/2021 - HOSP. GUARAP	169,16
		IRANGA	
4.01.04.05.00004		VALOR REF. NF. 000000229098656 - VIVO - CONTA TELEFONE DEZ/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	241,93
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000000229098656 - VIVO - CONTA TELEFONE DEZ/2021 - HOSP. GUARAP	241,93
		IRANGA	
4.01.04.05.00004		VALOR REF. NF. 000000229102292 - VIVO - CONTA TELEFONE DEZ/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	223,39
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000000229102292 - VIVO - CONTA TELEFONE DEZ/2021 - HOSP. GUARAP	223,39
		IRANGA	
4.01.04.09.00025		VALOR REF. NF. 000000000061 - 3WS BRASIL PUBLICIDADE E EVENTOS EIRELI - SERVIÇOS DE FISIOT	333.000,00
		ERAPIA RESPIRATORIA REF 11/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA - PROJ. FISIOTERAPIA RESPIRATORIA	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005248 - NF. 000000000061 - 3WS BRASIL PUBLICIDADE E EVENTOS EIRELI - SERVIÇO	333.000,00
		S DE FISIOTERAPIA RESPIRATORIA REF 11/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA - PROJ. FISIOTERAPIA RES	
		PIRATORIA	
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000026641 - MESSER GASES LTDA - SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIV	408,16
		A EM CILINDROS REF 01/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004602 - NF. 000000026641 - MESSER GASES LTDA - SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNIC	408,16

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.03.02.00012		A PREVENTIVA EM CILINDROS REF 01/2021 - HOSP GUARAPIRANGA VALOR REF. NF. 000000027747 - MESSER GASES LTDA - SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIV A EM CILINDROS REF 11/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	408,16
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004602 - NF. 000000027747 - MESSER GASES LTDA - SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNIC A PREVENTIVA EM CILINDROS REF 11/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	408,16
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000027635 - MESSER GASES LTDA - SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIV A EM CILINDROS REF 10/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	408,16
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004602 - NF. 000000027635 - MESSER GASES LTDA - SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNIC A PREVENTIVA EM CILINDROS REF 10/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	408,16
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000027513 - MESSER GASES LTDA - SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIV A EM CILINDROS REF 09/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	408,16
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004602 - NF. 000000027513 - MESSER GASES LTDA - SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNIC A PREVENTIVA EM CILINDROS REF 09/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	408,16
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000027399 - MESSER GASES LTDA - SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIV A EM CILINDROS REF 08/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	408,16
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004602 - NF. 000000027399 - MESSER GASES LTDA - SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNIC A PREVENTIVA EM CILINDROS REF 08/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	408,16
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000027261 - MESSER GASES LTDA - SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIV A EM CILINDROS REF 07/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	408,16
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004602 - NF. 000000027261 - MESSER GASES LTDA - SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNIC A PREVENTIVA EM CILINDROS REF 07/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	408,16
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000027132 - MESSER GASES LTDA - SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIV A EM CILINDROS REF 06/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	408,16
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004602 - NF. 000000027132 - MESSER GASES LTDA - SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNIC A PREVENTIVA EM CILINDROS REF 06/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	408,16
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000027039 - MESSER GASES LTDA - SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIV A EM CILINDROS REF 05/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	408,16
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004602 - NF. 000000027039 - MESSER GASES LTDA - SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNIC A PREVENTIVA EM CILINDROS REF 05/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	408,16
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000026839 - MESSER GASES LTDA - SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIV A EM CILINDROS REF 03/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	408,16
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004602 - NF. 000000026839 - MESSER GASES LTDA - SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNIC A PREVENTIVA EM CILINDROS REF 03/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	408,16
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000026746 - MESSER GASES LTDA - SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIV A EM CILINDROS REF 02/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	408,16
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004602 - NF. 000000026746 - MESSER GASES LTDA - SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNIC A PREVENTIVA EM CILINDROS REF 02/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	408,16
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000026366 - MESSER GASES LTDA - SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIV A EM CILINDROS REF 11/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	408,16
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004602 - NF. 000000026366 - MESSER GASES LTDA - SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNIC A PREVENTIVA EM CILINDROS REF 11/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	408,16
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000026315 - MESSER GASES LTDA - SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIV A EM CILINDROS REF 07/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	408,16
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004602 - NF. 000000026315 - MESSER GASES LTDA - SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNIC A PREVENTIVA EM CILINDROS REF 07/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	408,16
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000026200 - MESSER GASES LTDA - SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIV A EM CILINDROS REF 10/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	408,16
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004602 - NF. 000000026200 - MESSER GASES LTDA - SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNIC A PREVENTIVA EM CILINDROS REF 10/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	408,16

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000026083 - MESSER GASES LTDA - SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIV A EM CILINDROS REF 08/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	408,16
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004602 - NF. 000000026083 - MESSER GASES LTDA - SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA EM CILINDROS REF 08/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	408,16
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000026534 - MESSER GASES LTDA - SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIV A EM CILINDROS REF 12/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	408,16
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004602 - NF. 000000026534 - MESSER GASES LTDA - SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA EM CILINDROS REF 12/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	408,16
2.01.03.01.00010	1.01.02.05.00003	VL REF TRANSFERENCIA PGTO ADTO FÉRIAS	168.327,33
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000000605 - VESTSEG - SOLUCOES EM VESTIMENTAS PROFISSIONAIS LTDA - MATERIAIS DE EPI E UNIFORME REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 23/11/2021.	3.750,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006618 - NF. 000000000605 - VESTSEG - SOLUCOES EM VESTIMENTAS PROFISSIONAIS LTDA - MATERIAIS DE EPI E UNIFORME REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 23/11/2021.	3.750,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000017954 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 22/11/2021.	1.800,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004621 - NF. 000000017954 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 22/11/2021.	1.800,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000174624 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 23/11/2021.	864,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001254 - NF. 000000174624 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 23/11/2021.	864,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000046584 - MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 23/11/2021.	2.810,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006735 - NF. 000000046584 - MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 23/11/2021.	2.810,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000110434 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 22/11/2021.	2.955,36
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004728 - NF. 000000110434 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 22/11/2021.	2.955,36
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000044518 - LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 22/11/2021.	7.200,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005497 - NF. 000000044518 - LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 22/11/2021.	7.200,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000154208 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 23/11/2021.	1.130,40
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001313 - NF. 000000154208 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 23/11/2021.	1.130,40
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000209833 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA - MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 23/11/2021.	30.730,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006212 - NF. 000000209833 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA - MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 23/11/2021.	30.730,00
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000001037 - AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARAINTERAIS REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 30/11/2021.	15.566,20
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005903 - NF. 000000001037 - AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARAINTERAIS REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 30/11/2021.	15.566,20
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000016224 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 23/11/2021.	2.464,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004884 - NF. 000000016224 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 23/11/2021.	2.464,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000131128 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP - MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - G UARAPIRANGA - EMISSAO: 24/11/2021.	495,90
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004758 - NF. 000000131128 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP - MEDICAMENTOS REF. 1 1/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 24/11/2021.	495,90
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000220200 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - MATERI AIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 22/11/2021.	3.800,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003786 - NF. 000000220200 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTD A - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 22/11/2021.	3.800,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000001360 - HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE - MATERI AIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 23/11/2021.	1.740,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005398 - NF. 000000001360 - HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 23/11/2021.	1.740,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000105283 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MA TERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 23/11/2021.	22.775,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005912 - NF. 000000105283 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP . S.A - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 23/11/2021.	22.775,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000091002 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M ATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 22/11/2021.	660,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003568 - NF. 000000091002 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 22/11/2021.	660,00
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000079867 - NATBIO IMPORTADOS LTDA - DIETAS ENTERIAS E PARAINTERAIS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 22/11/2021.	1.535,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003945 - NF. 000000079867 - NATBIO IMPORTADOS LTDA - DIETAS ENTERIAS E PARAINTE RAIS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 22/11/2021.	1.535,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000352487 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2 021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 10/11/2021.	2.704,79
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003720 - NF. 000000352487 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 10/11/2021.	2.704,79
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000256775 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 22/11/2021.	1.158,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003570 - NF. 000000256775 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MATERIAIS HO SPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 22/11/2021.	1.158,50
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000256777 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 22/11/2021.	4.480,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003570 - NF. 000000256777 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MATERIAIS HO SPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 22/11/2021.	4.480,60
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000256878 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTOS REF. 11/2 021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 23/11/2021.	2.835,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003570 - NF. 000000256878 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 23/11/2021.	2.835,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000076448 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MATERIAIS HOSPITALAR ES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 23/11/2021.	3.849,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003934 - NF. 000000076448 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 23/11/2021.	3.849,50
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000218459 - LUMAR - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 24/11/2021.	1.274,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006440 - NF. 000000218459 - LUMAR - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUAR APIRANGA - EMISSAO: 24/11/2021.	1.274,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000006243 - POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	5.543,68

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 23/11/2021.	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004612 - NF. 000000006243 - POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOS	5.543,68
		PITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 23/11/2021.	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001511078 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARE	8.128,93
		S REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 23/11/2021.	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000001511078 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS H	8.128,93
		OSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 23/11/2021.	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001511347 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARE	2.515,50
		S REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 23/11/2021.	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000001511347 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS H	2.515,50
		OSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 23/11/2021.	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000001511390 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF. 11/	28.583,90
		2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 23/11/2021.	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000001511390 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTO	28.583,90
		S REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 23/11/2021.	
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000035066 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA REF. 11/2021	5.250,00
		- GUARAPIRANGA - EMISSAO: 08/11/2021.	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003555 - NF. 000000035066 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA RE	5.250,00
		F. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 08/11/2021.	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000001506213 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF. 11/	10.290,00
		2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 09/11/2021.	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000001506213 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTO	10.290,00
		S REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 09/11/2021.	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000058506 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. 11/2021	1.706,50
		- GUARAPIRANGA - EMISSAO: 23/11/2021.	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004994 - NF. 000000058506 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF	1.706,50
		. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 23/11/2021.	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000058508 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. 11/2021	1.445,00
		- GUARAPIRANGA - EMISSAO: 23/11/2021.	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004994 - NF. 000000058508 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF	1.445,00
		. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 23/11/2021.	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000033524 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI -	11.957,76
		MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 09/11/2021.	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003605 - NF. 000000033524 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	11.957,76
		EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 09/11/2021.	
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000005981 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - M	2.973,59
		ATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 10/11/2021.	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004216 - NF. 000000005981 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS L	2.973,59
		TD ME - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 10/11/2021.	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001405138 - CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALAR	2.088,39
		ES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 22/11/2021.	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003988 - NF. 000001405138 - CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS	2.088,39
		HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 22/11/2021.	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001405991 - CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALAR	1.170,00
		ES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 24/11/2021.	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003988 - NF. 000001405991 - CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS	1.170,00
		HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 24/11/2021.	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000001226767 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	319,20
		- MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 23/11/2021.	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003592 - NF. 000001226767 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. - MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 23/11/2021.	319,20
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000220192 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 22/11/2021.	145,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003786 - NF. 000000220192 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTD A - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 22/11/2021.	145,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000173052 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 23/11/2021.	3.858,31
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005929 - NF. 000000173052 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 23/11/2021.	3.858,31
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000714691 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 24/11/2021.	2.295,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004479 - NF. 000000714691 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 24/11/2021.	2.295,00
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000005247 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 26/11/2021.	402,70
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004602 - NF. 000000005247 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 26/11/2021.	402,70
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000004464 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 24/11/2021.	671,17
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004602 - NF. 000000004464 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 24/11/2021.	671,17
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000004540 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 19/11/2021.	178,98
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004602 - NF. 000000004540 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 19/11/2021.	178,98
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000002925 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 25/11/2021.	2.972,71
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004602 - NF. 000000002925 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 25/11/2021.	2.972,71
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000006289 - POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 25/11/2021.	720,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004612 - NF. 000000006289 - POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 25/11/2021.	720,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000047038 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 26/11/2021.	747,95
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000047038 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 26/11/2021.	416,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003950 - NF. 000000047038 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 26/11/2021.	1.163,95
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000033832 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 22/11/2021.	1.497,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003605 - NF. 000000033832 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 22/11/2021.	1.497,60
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000112 - GRUPO MAFER - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 23/11/2021.	22.325,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006612 - NF. 000000000112 - GRUPO MAFER - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 23/11/2021.	22.325,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000173704 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 23/11/2021.	3.535,50

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		PIRANGA - EMISSAO: 25/11/2021.	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005929 - NF. 000000173704 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 25/11/2021.	3.535,50
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000223089 - DIGUINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 30/11/2021.	5.896,80
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005238 - NF. 000000223089 - DIGUINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 30/11/2021.	5.896,80
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000076573 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 30/11/2021.	1.107,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003934 - NF. 000000076573 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 30/11/2021.	1.107,50
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000003140467 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 24/11/2021.	17.620,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000940 - NF. 000003140467 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 24/11/2021.	17.620,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000218553 - LUMAR - MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 25/11/2021.	118,98
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006440 - NF. 000000218553 - LUMAR - MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 25/11/2021.	118,98
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000218552 - LUMAR - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 25/11/2021.	1.635,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006440 - NF. 000000218552 - LUMAR - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 25/11/2021.	1.635,00
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000003674 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 28/11/2021.	2.316,25
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004602 - NF. 000000003674 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 28/11/2021.	2.316,25
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000000190 - C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EIRELI - MATERIAIS DE EPI E UNIFORMES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 18/11/2021.	64.200,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005076 - NF. 000000000190 - C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EIRELI - MATERIAIS DE EPI E UNIFORMES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 18/11/2021.	64.200,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000003140502 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 24/11/2021.	13.440,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000940 - NF. 000003140502 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 24/11/2021.	13.440,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000248510 - INTERTECH IND DE PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 25/11/2021.	1.239,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005141 - NF. 000000248510 - INTERTECH IND DE PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 25/11/2021.	1.239,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000003085 - YAHWEH DISTRIBUIDORA - MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 24/11/2021.	2.688,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005702 - NF. 000000003085 - YAHWEH DISTRIBUIDORA - MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 24/11/2021.	2.688,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000628831 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 22/11/2021.	2.859,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004074 - NF. 000000628831 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 22/11/2021.	2.859,50
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000000117 - CONNECT 7 COMERCIO DE ACESSORIO E ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 01/12/2021.	1.678,80

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006756 - NF. 000000000117 - CONNECT 7 COMERCIO DE ACESSORIO E ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 01/12/2021.	1.678,80
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000003503 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF. 07/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSÃO 14/07/2021.	1.118,62
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004602 - NF. 000000003503 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF. 07/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSÃO 14/07/2021.	1.118,62
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000250727 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF. 04/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSÃO 22/04/2021.	703,03
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004602 - NF. 000000250727 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF. 04/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSÃO 22/04/2021.	703,03
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000255719 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF. 07/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSÃO 12/07/2021.	1.745,05
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004602 - NF. 000000255719 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF. 07/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSÃO 12/07/2021.	1.745,05
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000260179 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF. 09/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSÃO 30/09/2021.	223,72
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004602 - NF. 000000260179 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF. 09/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSÃO 30/09/2021.	223,72
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000261690 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSÃO 04/11/2021.	402,70
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004602 - NF. 000000261690 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSÃO 04/11/2021.	402,70
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000004866 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF. 10/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSÃO 29/10/2021.	536,94
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004602 - NF. 000000004866 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF. 10/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSÃO 29/10/2021.	536,94
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000005154 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF. 10/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSÃO 09/10/2021.	4.046,57
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004602 - NF. 000000005154 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF. 10/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSÃO 09/10/2021.	4.046,57
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000302369 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF. 09/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSÃO 14/09/2021.	3.407,74
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004870 - NF. 000000302369 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF. 09/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSÃO 14/09/2021.	3.407,74
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000006305 - POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 26/11/2021.	752,68
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004612 - NF. 000000006305 - POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 26/11/2021.	752,68
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000353153 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 12/11/2021.	624,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003720 - NF. 000000353153 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 12/11/2021.	624,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000217999 - LUMAR - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 17/11/2021.	1.800,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006440 - NF. 000000217999 - LUMAR - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 17/11/2021.	1.800,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000209166 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA - MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 12/11/2021.	25.000,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006212 - NF. 000000209166 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA - MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 12/11/2021.	25.000,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 12/11/2021.	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001403237 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALAR	1.155,00
		ES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 16/11/2021.	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003988 - NF. 000001403237 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS	1.155,00
		HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 16/11/2021.	
			Total de débitos dia : 10.321.054,22
			Total de créditos dia: 10.321.054,22
***** 02/12/2021 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 003680 - DOC. 000000002860/01, JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, MATERIAIS DE	1.298,00
		LIMPEZA REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 04/11/2021.	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000002860/01, JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, MATERIAIS DE LIMPEZA REF	1.298,00
		. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 04/11/2021.	
2.01.01.01.00001		PGTO. 004603 - DOC. 000000131623/01, AIDC TECNOLOGIA LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. 1	1.479,50
		1/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 05/11/2021.	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000131623/01, AIDC TECNOLOGIA LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. 11/2021 - GU	1.479,50
		ARAPIRANGA - EMISSAO: 05/11/2021.	
2.01.01.01.00001		PGTO. 003950 - DOC. 000000046424/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAIS DE EXPED	1.659,93
		IENTE E DE LIMPEZA REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO 04/11/2021.	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000046424/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE	1.659,93
		LIMPEZA REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO 04/11/2021.	
2.01.01.01.00004		PGTO. 006031 - DOC. 000000005991/01, TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS LTDA, SERVIÇOS	6.165,00
		DE TRANSPORTE OUTUBRO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000005991/01, TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS LTDA, SERVIÇOS DE TRANSPORTE	6.165,00
		OUTUBRO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. 006557 - DOC. 000000427220/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., MAT	3.080,00
		ERIAIS DE EXPEDIENTE REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 05/11/2021.	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000427220/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., MATERIAIS DE E	3.080,00
		XPEDIENTE REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 05/11/2021.	
2.01.01.01.00001		PGTO. 004602 - DOC. 000000004376/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF. 11/2021 -	715,30
		GUARAPIRANGA - EMISSAO: 08/11/2021.	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000004376/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRAN	715,30
		GA - EMISSAO: 08/11/2021.	
2.01.01.01.00001		PGTO. 004870 - DOC. 000000000584/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF. 11/2021 -	2.937,44
		GUARAPIRANGA - EMISSAO: 08/11/2021.	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000584/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRAN	2.937,44
		GA - EMISSAO: 08/11/2021.	
2.01.01.01.00001		PGTO. 004455 - DOC. 000000254440/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDA - HD SISTEMAS	512,35
		, MATERIAIS DE LIMPEZA REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO 05/11/2021.	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000254440/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDA - HD SISTEMAS, MATERIAIS	512,35
		DE LIMPEZA REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO 05/11/2021.	
2.01.01.01.00001		PGTO. 004602 - DOC. 000000004500/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF. 11/2021 -	715,91
		GUARAPIRANGA - EMISSAO: 05/11/2021.	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000004500/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRAN	715,91
		GA - EMISSAO: 05/11/2021.	
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000253261, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2021 Períodos: 3	43.432,82
		- LIQUIDO DE FÉRIAS	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000253261, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2021 Períodos: 3	43.432,82
		- LIQUIDO DE FÉRIAS	
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000257075, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: nov/2021 Períodos: 3 -	3.862,25

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		LIQUIDO SALARIAL	
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000257075, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: nov/2021 Períodos: 3 -	182,84
		LIQUIDO SALARIAL	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000257075, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: nov/2021 Períodos: 3 -	3.862,25
		LIQUIDO SALARIAL	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000257075, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: nov/2021 Períodos: 3 -	182,84
		LIQUIDO SALARIAL	
2.01.01.01.00004		PGTO. 004303 - DOC. 000000000613778, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, CO	39.018,10
		NTA DE ENERGIA REF 11/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	
2.01.02.01.00001		VALOR REF. DOC 11202143001, IMPOSTOS, ISS FORN NOV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA-SSA	622,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000613778, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, CONTA DE ENER	39.018,10
		GIA REF 11/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 11202143001, IMPOSTOS, ISS FORN NOV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA-SSA	622,00
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	22.000,82
	1.01.01.05.00091	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	22.000,82
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	21.156,96
	1.01.01.05.00091	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	21.156,96
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA.	296,00
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA.	296,00
1.01.01.03.00046		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	52.234,00
	1.01.01.05.00087	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	52.234,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA.	2,50
	1.01.01.03.00046	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA.	2,50
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000002021580 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVIÇOS DE LICENÇA E USO D	27.000,00
		E SOFTWARE NOV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001650 - NF. 000002021580 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVIÇOS DE LICE	26.595,00
		NÇA E USO DE SOFTWARE NOV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000002021580 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVIÇOS DE LICENÇA E	405,00
		USO DE SOFTWARE NOV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
			Total de débitos dia :
			228.371,72
			Total de créditos dia:
			228.371,72
***** 03/12/2021 *****			
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000049447 - PROTEKA - SERVIÇOS DE PORTARIA REF 11/2021 - HOSPITAL GUARA	51.870,00
		PIRANGA	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003898 - NF. 000000049447 - PROTEKA - SERVIÇOS DE PORTARIA REF 11/2021 - HOSP	44.608,20
		ITAL GUARAPIRANGA	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000049447 - PROTEKA - SERVIÇOS DE PORTARIA REF 11/2021 - HOSPITAL	5.705,70
		GUARAPIRANGA	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000049447 - PROTEKA - SERVIÇOS DE PORTARIA REF 11/2021 - HOSPITAL G	1.037,40
		UARAPIRANGA	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000049447 - PROTEKA - SERVIÇOS DE PORTARIA REF 11/2021 - HOSPITAL	518,70
		GUARAPIRANGA	
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000020350 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVIÇO LIDER DE VIGILA	57.520,00
		NCIA REF 11/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004694 - NF. 000000020350 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVIÇO LIDE	49.467,20
		R DE VIGILANCIA REF 11/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000020350 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVIÇO LIDER DE V	6.327,20
		IGILANCIA REF 11/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000020350 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVIÇO LIDER DE VI	1.150,40

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		GILANCIA REF 11/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000020350 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVIÇO LIDER DE V	575,20
		IGILANCIA REF 11/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000020349 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVIÇOS DE VIGILANCIA	28.760,00
		REF 11/2021 -HOSPITAL GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004694 - NF. 000000020349 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVIÇOS DE	24.733,60
		VIGILANCIA REF 11/2021 -HOSPITAL GUARAPIRANGA	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000020349 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVIÇOS DE VIGILA	3.163,60
		NCIA REF 11/2021 -HOSPITAL GUARAPIRANGA	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000020349 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVIÇOS DE VIGILAN	575,20
		CIA REF 11/2021 -HOSPITAL GUARAPIRANGA	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000020349 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVIÇOS DE VIGILA	287,60
		NCIA REF 11/2021 -HOSPITAL GUARAPIRANGA	
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000032 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVIÇO DE PRESTADOS	203.453,80
		DE ENGENHARIA CLINICA REF 11/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005670 - NF. 000000000032 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVIÇO DE	181.034,66
		PRESTADOS DE ENGENHARIA CLINICA REF 11/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000032 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVIÇO DE PREST	20.384,60
		ADOS DE ENGENHARIA CLINICA REF 11/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000032 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVIÇO DE PREST	2.034,54
		ADOS DE ENGENHARIA CLINICA REF 11/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000006501 - EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - SERVIÇOS	980,00
		DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES REF 11/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005217 - NF. 000000006501 - EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	980,00
		- SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES REF 11/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000020348 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVIÇOS DE VIGILANCIA	28.760,00
		REF 11/2021 - HCAMP 1	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004694 - NF. 000000020348 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVIÇOS DE	24.733,60
		VIGILANCIA REF 11/2021 - HCAMP 1	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000020348 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVIÇOS DE VIGILA	3.163,60
		NCIA REF 11/2021 - HCAMP 1	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000020348 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVIÇOS DE VIGILAN	575,20
		CIA REF 11/2021 - HCAMP 1	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000020348 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVIÇOS DE VIGILA	287,60
		NCIA REF 11/2021 - HCAMP 1	
4.01.03.02.00004		VALOR REF. NF. 000000001083 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - SERVIÇO DE LAVANDERIA E	58.000,00
		CONTROLE DA ROUPARIA COM POSTO DE CAPTAÇÃO DE ROUPAS E ENTREGAS REF 11/2021 - HOSPITAL	
		GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004241 - NF. 000000001083 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - SERVIÇO DE LA	51.620,00
		VANDERIA E CONTROLE DA ROUPARIA COM POSTO DE CAPTAÇÃO DE ROUPAS E ENTREGAS REF 11/2021	
		- HOSPITAL GUARAPIRANGA	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000001083 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - SERVIÇO DE LAVANDER	6.380,00
		IA E CONTROLE DA ROUPARIA COM POSTO DE CAPTAÇÃO DE ROUPAS E ENTREGAS REF 11/2021 - HOSP	
		ITAL GUARAPIRANGA	
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000002726 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP - SERVIÇOS DE LIMPEZA	716.007,37
		NOV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004716 - NF. 000000002726 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP - SERVIÇOS	631.518,49
		DE LIMPEZA NOV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000002726 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP - SERVIÇOS DE LI	63.008,66

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		MPEZA NOV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000002726 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP - SERVIÇOS DE LIM	14.320,15
		PEZA NOV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002726 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP - SERVIÇOS DE LI	7.160,07
		MPEZA NOV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
4.01.04.05.00004		VALOR REF. NF. 029030120122021 - VIVO - CONTA TELEFONE DEZ/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.851,26
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 029030120122021 - VIVO - CONTA TELEFONE DEZ/2021 - HOSP. GUARAP	1.851,26
		IRANGA	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000006392 - POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	649,00
		REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 03/12/2021.	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004612 - NF. 000000006392 - POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOS	649,00
		PITALARES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 03/12/2021.	
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000001444 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF. 12/2021 - GUARAP	2.960,96
		IRANGA - EMISSAO: 03/12/2021.	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004870 - NF. 000000001444 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF. 12/202	2.960,96
		1 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 03/12/2021.	
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000000034 - GOLD QUALITY COMERCIO E SERVICOS - MATERIAIS EXPEDIENTE REF.	2.400,00
		12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 02/12/2021.	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006327 - NF. 000000000034 - GOLD QUALITY COMERCIO E SERVICOS - MATERIAIS EXPED	2.400,00
		IENTE REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 02/12/2021.	
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000258414 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS - MATER	1.258,80
		IAIS DE LIMPEZA REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 01/12/2021.	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004455 - NF. 000000258414 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEM	1.258,80
		AS - MATERIAIS DE LIMPEZA REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 01/12/2021.	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000144374 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATE	5.658,40
		RIAS HOSPITALARES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 01/12/2021.	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003972 - NF. 000000144374 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS L	5.658,40
		TDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 01/12/2021.	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000058997 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. 12/2021	1.032,00
		- GUARAPIRANGA - EMISSAO: 03/12/2021.	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004994 - NF. 000000058997 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF	1.032,00
		. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 03/12/2021.	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000393856 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - M	515,00
		ATERIAIS HOSPITALARES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 03/12/2021.	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004187 - NF. 000000393856 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARE	515,00
		S LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 03/12/2021.	
			Total de débitos dia :
			1.161.676,59
			Total de créditos dia:
			1.161.676,59
***** 06/12/2021 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 003786 - DOC. 000000217536/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA,	220,50
		MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 09/11/2021.	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000217536/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MATERIAIS	220,50
		HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 09/11/2021.	
2.01.01.01.00001		PGTO. 003570 - DOC. 000000255902/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MATERIAIS HOSPI	5.225,04
		TALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 09/11/2021.	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000255902/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MATERIAIS HOSPITALARES REF	5.225,04
		. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 09/11/2021.	
2.01.01.01.00001		PGTO. 006612 - DOC. 000000000085/01, MAFER CARE LTDA., MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/202	35.044,50
		1 - GUARAPIRANGA - EMISSAO 10/11/2021.	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000085/01, MAFER CARE LTDA., MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO 10/11/2021.	35.044,50
2.01.01.01.00004		PGTO. 006518 - DOC. 000000026846/01, RR ACQUA SERVICE COLETA E ANALISE DE AGUA LTDA , SERVIÇOS DE ANALISES CLINICAS DA AGUA 10/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	4.561,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000026846/01, RR ACQUA SERVICE COLETA E ANALISE DE AGUA LTDA , SERVIÇOS DE ANALISES CLINICAS DA AGUA 10/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	4.561,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 005241 - DOC. 000000000468/01, EVERTON DOS SANTOS 29253249838, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 09/11/2021.	117,60
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000468/01, EVERTON DOS SANTOS 29253249838, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 09/11/2021.	117,60
2.01.01.01.00001		PGTO. 004002 - DOC. 000000013199/01, GO.MED DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAIS DE EPI E UNIFORMES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO 10/11/2021.	4.408,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000013199/01, GO.MED DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAIS DE EPI E UNIFORMES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO 10/11/2021.	4.408,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 005929 - DOC. 000000170679/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 09/11/2021.	1.076,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000170679/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 09/11/2021.	1.076,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004837 - DOC. 000000134987/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 09/11/2021.	6.438,50
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000134987/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 09/11/2021.	6.438,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 003720 - DOC. 000000352364/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 10/11/2021.	6.249,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000352364/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 10/11/2021.	6.249,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004728 - DOC. 000000108953/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO 11/11/2021.	956,10
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000108953/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO 11/11/2021.	956,10
2.01.01.01.00001		PGTO. 004728 - DOC. 000000108320/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO 09/11/2021.	675,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000108320/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO 09/11/2021.	675,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 005929 - DOC. 000000170685/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO 10/11/2021.	3.000,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000170685/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO 10/11/2021.	3.000,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000000280395/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 09/11/2021.	6.316,44
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000280395/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 09/11/2021.	6.316,44
2.01.01.01.00001		PGTO. 001486 - DOC. 000000556488/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 09/11/2021.	4.252,69
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000556488/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 09/11/2021.	4.252,69
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000000280681/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 09/11/2021.	4.423,49

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000280681/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR ES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 09/11/2021.	4.423,49
2.01.01.01.00001		PGTO. 004602 - DOC. 000000003646/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 10/11/2021.	268,46
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000003646/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 10/11/2021.	268,46
2.01.01.01.00001		PGTO. 004602 - DOC. 000000003994/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 11/11/2021.	3.372,47
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000003994/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 11/11/2021.	3.372,47
2.01.01.01.00001		PGTO. 004758 - DOC. 000000130371/01, CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP, MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO 09/11/2021.	940,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000130371/01, CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP, MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO 09/11/2021.	940,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006735 - DOC. 000000046292/01, MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO 10/11/2021.	5.880,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000046292/01, MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO 10/11/2021.	5.880,00
2.01.03.02.00003		VALOR REF. DOC 000000000001410, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: nov/2021- FGT S CONFORME SEFIP	294.696,90
2.01.03.02.00003		VALOR REF. DOC 000000000001410, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: nov/2021- FGT S CONFORME SEFIP	13.122,37
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000001410, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: nov/2021- FGTS CONFORME SEFIP	294.696,90
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000001410, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: nov/2021- FGTS CONFORME SEFIP	13.122,37
1.01.01.03.00046		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	447.251,70
	1.01.01.05.00087	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	447.251,70
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	7,50
	1.01.01.03.00046	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	7,50
4.01.03.02.00006		VALOR REF. PAGAMENTO INDEVIDO PARA O FORNECEDOR BANCO DE SANGUE PAULISTA NF 1833, O MESMO DEVOLVEU O VALOR NO DIA 13.12.2021 POIS A NOTA NÃO PERTENCE AO INTS	43.511,48
	1.01.01.03.00046	VALOR REF. PAGAMENTO INDEVIDO PARA O FORNECEDOR BANCO DE SANGUE PAULISTA NF 1833, O MESMO DEVOLVEU O VALOR NO DIA 13.12.2021 POIS A NOTA NÃO PERTENCE AO INTS	43.511,48
4.01.02.02.00005		VALOR REF. NF. 000000047071 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANOS DE SAUDE DEZ/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	12.735,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006370 - NF. 000000047071 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANOS DE SAUDE DEZ/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	12.735,00
4.01.03.02.00014		VALOR REF. NF. 000000000034 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVIÇO DE PRESTADOS DE ENGENHARIA CLINICA REF 11/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	74.092,48
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005670 - NF. 000000000034 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVIÇO DE PRESTADOS DE ENGENHARIA CLINICA REF 11/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	61.496,77
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000034 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVIÇO DE PRESTADOS DE ENGENHARIA CLINICA REF 11/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	8.150,17
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000034 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVIÇO DE PRESTADOS DE ENGENHARIA CLINICA REF 11/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	3.704,62
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000034 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVIÇO DE PRESTADOS DE ENGENHARIA CLINICA REF 11/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	740,92
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000004260 - GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - D	608,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		ESPESAS COM INTERNET NOV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006397 - NF. 000000004260 - GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - DESPESAS COM INTERNET NOV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	608,00
4.01.04.09.00007		VALOR REF. NF. 000000000180 - FONOVIDA SERVICOS FONOAUDIOLOGICOS LTDA - ME - SERVIÇOS DE P SICOLOGIA REF NOVENBRO/2021 - PROJETO PSICOLOGIA - HOSP GUARAPIRANGA	300.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001113 - NF. 000000000180 - FONOVIDA SERVICOS FONOAUDIOLOGICOS LTDA - ME - SE RVIÇOS DE PSICOLOGIA REF NOVENBRO/2021 - PROJETO PSICOLOGIA - HOSP GUARAPIRANGA	295.500,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000180 - FONOVIDA SERVICOS FONOAUDIOLOGICOS LTDA - ME - SERVIÇOS DE PSICOLOGIA REF NOVENBRO/2021 - PROJETO PSICOLOGIA - HOSP GUARAPIRANGA	4.500,00
4.01.03.02.00009		VALOR REF. NF. 000000006107 - BIO TRANSPORTES - SERVIÇOS DE TRANSPORTE NOV/2021 - HOSP. GU ARAPIRANGA	4.960,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006031 - NF. 000000006107 - BIO TRANSPORTES - SERVIÇOS DE TRANSPORTE NOV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	4.960,00
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000002569 - GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - I NTERNET DEZ/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.162,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006397 - NF. 000000002569 - GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - INTERNET DEZ/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.162,00
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000000125 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATO RIAIS PARA MEDICIA DO OCUPACIONAL REF 11/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	3.494,22
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006777 - NF. 000000000125 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVIÇOS DE EXAM ES LABORATORIAIS PARA MEDICIA DO OCUPACIONAL REF 11/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	3.057,45
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000125 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVIÇOS DE EXAMES LAB ORATORIAIS PARA MEDICIA DO OCUPACIONAL REF 11/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	384,36
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000125 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVIÇOS DE EXAMES LAB ORATORIAIS PARA MEDICIA DO OCUPACIONAL REF 11/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	52,41
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000001398 - ONE LAUDOS DIAGNOSTICOS MEDICOS - SERVIÇOS DE EXAMES DE TOM OGRAFO REF 11/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	4.950,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005586 - NF. 000000001398 - ONE LAUDOS DIAGNOSTICOS MEDICOS - SERVIÇOS DE EXA MES DE TOMOGRAFO REF 11/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	4.875,75
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000001398 - ONE LAUDOS DIAGNOSTICOS MEDICOS - SERVIÇOS DE EXAMES D E TOMOGRAFO REF 11/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	74,25
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000000124 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVIÇOS DE LABORATORIO NOV /2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	118.975,18
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006777 - NF. 000000000124 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVIÇOS DE LABO RATORIO NOV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	104.103,28
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000124 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVIÇOS DE LABORATORI O NOV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	13.087,27
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000124 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVIÇOS DE LABORATORI O NOV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.784,63
4.01.01.02.00007		VALOR REF. NF. 000000000095 - SEBASTIAO AZEVEDO JUNIOR - GENEROS ALIMENTICIOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 06/12/2021.	263.314,54
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004849 - NF. 000000000095 - SEBASTIAO AZEVEDO JUNIOR - GENEROS ALIMENTICIOS RE F. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 06/12/2021.	263.314,54
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000001181 - MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS R EF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 30/11/2021.	1.260,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005892 - NF. 000000001181 - MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MEDI CAMENTOS REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 30/11/2021.	1.260,00
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000001058 - AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - DIETAS ENTER AIS E PARAINTEAIS REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 03/12/2021.	5.235,80

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005903 - NF. 000000001058 - AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - DI ETAS ENTERAIS E PARAINTERAIS REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 03/12/2021.	5.235,80
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000004965 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF. 12/2021 - GUARAP IRANGA - EMISSAO: 06/12/2021.	1.029,12
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004602 - NF. 000000004965 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF. 12/202 1 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 06/12/2021.	1.029,12
			Total de débitos dia : 1.683.831,08
			Total de créditos dia: 1.683.831,08
***** 07/12/2021 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 005929 - DOC. 000000170686/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 09/11/2021.	1.041,70
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000170686/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRA NGA - EMISSAO: 09/11/2021.	1.041,70
2.01.01.01.00004		PGTO. 006082 - DOC. 000000000152/01, AUREO LABORATORIO CLINICO LTDA, SERVIÇOS DE LABORATO RIO REF 08/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	89.159,97
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 000202137780507, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABE SP, AGUA NOV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.567,20
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000152/01, AUREO LABORATORIO CLINICO LTDA, SERVIÇOS DE LABORATORIO REF 08/ 2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	84.628,89
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000000152/01, AUREO LABORATORIO CLINICO LTDA, SERVIÇOS DE LABORATORIO RE F 08/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	4.531,08
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000202137780507, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, AGUA NO V/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.567,20
1.01.01.03.00046		VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECURSO GUARAPIRANGA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOVEMBRO/2 021 (O RECURSO CREDITOU NA CONTA 23096 SACA INDEVIDAMENTE E DEVOLVIDO PARA CONTA CORRETA DE GUARAPIRANGA 136361)	7.442.121,33
	1.03.01.01.00013	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECURSO GUARAPIRANGA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOVEMBRO/2 021 (O RECURSO CREDITOU NA CONTA 23096 SACA INDEVIDAMENTE E DEVOLVIDO PARA CONTA CORRETA DE GUARAPIRANGA 136361)	7.442.121,33
1.01.01.03.00046		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	85.453,90
	1.01.01.05.00087	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	85.453,90
1.01.01.05.00087		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	7.445.000,00
	1.01.01.03.00046	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	7.445.000,00
4.01.03.02.00013		VALOR REF. NF. 000000000283 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REF 11/2 021 - HOSP. GUARAPIRANGA	245,70
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000234 - NF. 000000000283 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATI VO REF 11/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	245,70
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000000388737119 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF 12/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	1.200,42
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004303 - NF. 000000388737119 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S .A - CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF 12/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	1.200,42
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000085 - DESTAK COMERCIO - MATERIAIS HOSPITALARES E DE EXPEDIENTE REF . 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 05/12/2021.	9.550,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000000085 - DESTAK COMERCIO - MATERIAIS HOSPITALARES E DE EXPEDIENTE REF . 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 05/12/2021.	114,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000000085 - DESTAK COMERCIO - MATERIAIS HOSPITALARES E DE EXPE DIENTE REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 05/12/2021.	9.664,00
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000000601 - VENTURI MED - MATERIAIS DE EPI E UNIFORMES REF. 12/2021 - GU ARAPIRANGA - EMISSAO: 07/12/2021.	27.375,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006615 - NF. 000000000601 - VENTURI MED - MATERIAIS DE EPI E UNIFORMES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 07/12/2021.	27.375,00
			Total de débitos dia : 15.102.829,22
			Total de créditos dia: 15.102.829,22
***** 08/12/2021 *****			
4.01.03.02.00008		VALOR REF. NF. 000000000009 - GOLD QUALITY COMERCIO E SERVICOS - SERVIÇOS GRAFICOS DEZ/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	2.805,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006327 - NF. 000000000009 - GOLD QUALITY COMERCIO E SERVICOS - SERVIÇOS GRAFI COS DEZ/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	2.805,00
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000569 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS NOV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	3.311.517,08
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004318 - NF. 000000000569 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS M EDICOS NOV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	3.261.844,32
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000569 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS NOV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	49.672,76
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000004376 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAP IRANGA - EMISSAO: 08/11/2021.	715,30
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004602 - NF. 000000004376 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF. 11/202 1 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 08/11/2021.	715,30
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000291753 - SUPERMED - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 12/2021 - GUARAPIRANG A - EMISSAO: 07/12/2021.	2.934,04
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000000291753 - SUPERMED - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 12/2021 - G UARAPIRANGA - EMISSAO: 07/12/2021.	2.934,04
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001516616 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARE S REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 07/12/2021.	1.180,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000001516616 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS H OSPITALARES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 07/12/2021.	1.180,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001410802 - CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALAR ES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 07/12/2021.	1.471,08
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003988 - NF. 000001410802 - CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 07/12/2021.	1.471,08
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000006026 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - M ATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 01/12/2021.	4.775,20
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004216 - NF. 000000006026 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS L TDA ME - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 01/12/2021.	4.775,20
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000176140 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF. 12/2021 - GUAR APIRANGA - EMISSAO: 07/12/2021.	3.411,20
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001254 - NF. 000000176140 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF. 12/2 021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 07/12/2021.	3.411,20
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000000962 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF. 12/2021 - GUARAP IRANGA - EMISSAO: 08/12/2021.	3.738,92
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004870 - NF. 000000000962 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF. 12/202 1 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 08/12/2021.	3.738,92
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000092054 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M EDICAMENTOS REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 07/12/2021.	878,26
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003568 - NF. 000000092054 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 07/12/2021.	878,26
			Total de débitos dia : 3.333.426,08
			Total de créditos dia: 3.333.426,08

Débito	Crédito	Histórico	Valor
***** 09/12/2021 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 003752 - DOC. 000000003865/01, BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SERVIÇOS DE EXAME S LABORATORIAIS PARA MEDICIA DO OCUPACIONAL REF 10/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	2.960,10
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000003865/01, BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA MEDICIA DO OCUPACIONAL REF 10/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	2.799,11
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000003865/01, BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA MEDICIA DO OCUPACIONAL REF 10/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	160,99
2.01.01.01.00004		PGTO. 003752 - DOC. 000000003866/01, BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SERVIÇOS DE 27.500 EXAMES LABORATORIAIS REF 10/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	153.992,16
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000003866/01, BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SERVIÇOS DE 27.500 EXAMES LABORATORIAIS REF 10/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	145.617,15
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000003866/01, BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SERVIÇOS DE 27.500 EXAMES LABORATORIAIS REF 10/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	8.375,01
2.01.01.01.00001		PGTO. 006262 - DOC. 000000063462/01, ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 10/11/2021.	2.990,40
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000063462/01, ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 10/11/2021.	2.990,40
2.01.01.01.00001		PGTO. 005912 - DOC. 000000104778/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 10/11/2021.	8.000,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000104778/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 10/11/2021.	8.000,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006632 - DOC. 000000039810/01, FORTECARE EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 09/11/2021.	1.768,50
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000039810/01, FORTECARE EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 09/11/2021.	1.768,50
2.01.01.01.00004		PGTO. 005014 - DOC. 000000225223/01, PRODUMED, SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO REF OUT/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	21.233,27
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000225223/01, PRODUMED, SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO REF OUT/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	21.233,27
2.01.01.01.00001		PGTO. 006488 - DOC. 000000000290/01, A&F DISTRIBUIDORA, MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 09/11/2021.	960,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000290/01, A&F DISTRIBUIDORA, MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 09/11/2021.	960,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004612 - DOC. 000000006088/01, POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 12/11/2021.	883,50
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000006088/01, POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 12/11/2021.	883,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 003945 - DOC. 000000079558/01, NATBIO IMPORTADOS LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARAINTERAIS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 09/11/2021.	4.605,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000079558/01, NATBIO IMPORTADOS LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARAINTERAIS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 09/11/2021.	4.605,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004612 - DOC. 000000006053/01, POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 10/11/2021.	835,20
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000006053/01, POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 10/11/2021.	835,20
2.01.01.01.00001		PGTO. 003774 - DOC. 000000400232/01, LEPOK, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 12/11/2021.	160,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000400232/01, LEPOK, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 12/11/2021.	160,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00001		PGTO. 006167 - DOC. 000000000070/01, DESTAK COMERCIO, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO:13/11/2021.	140,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000070/01, DESTAK COMERCIO, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO:13/11/2021.	140,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006760 - DOC. 000000000598/01, EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 11/11/2021.	1.255,60
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000598/01, EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 11/11/2021.	1.255,60
2.01.01.01.00001		PGTO. 001313 - DOC. 000000153518/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 12/11/2021.	530,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000153518/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 12/11/2021.	530,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003570 - DOC. 000000255903/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 09/11/2021.	19.599,80
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000255903/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 09/11/2021.	19.599,80
2.01.01.01.00001		PGTO. 003570 - DOC. 000000255896/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 09/11/2021.	1.641,50
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000255896/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 09/11/2021.	1.641,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 003988 - DOC. 000001401203/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 10/11/2021.	2.163,80
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000001401203/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 10/11/2021.	2.163,80
2.01.01.01.00001		PGTO. 003592 - DOC. 000001223359/01, DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. , MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 09/11/2021.	410,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000001223359/01, DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. , MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 09/11/2021.	410,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003786 - DOC. 000000218099/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO:11/11/2021.	344,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000218099/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO:11/11/2021.	344,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004771 - DOC. 000000068799/01, TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI, MATERIAIS DE EPI E UNIFORME REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO:11/11/2021.	4.750,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000068799/01, TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI, MATERIAIS DE EPI E UNIFORME REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO:11/11/2021.	4.750,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 003739 - DOC. 000000112021/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMÓVEL REF NOV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	72.000,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000112021/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMÓVEL REF NOV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	72.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 003739 - DOC. 0000001120212/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMÓVEL - SALDO DO REAJUSTE DA MENSALIDADE REF NOVEMBRO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	8.359,63
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 0000001120212/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMÓVEL - SALDO DO REAJUSTE DA MENSALIDADE REF NOVEMBRO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	8.359,63
2.01.01.01.00004		PGTO. 003739 - DOC. 000000122021/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMÓVEL ESTRADA DO RIVIERA, N 4752, JARDIM FIGUEIRA GRANDE, SAO PAULO REF 12/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	32.500,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000122021/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS , ALUGUEL DE IMOVEL ESTRADA DO RIVIERA, N 4752, JARDIM FIGUEIRA GRANDE, SAO PAULO REF 12/ 2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	32.500,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006145 - DOC. 000000301228/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MEDICAMENTOS REF . 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO:11/11/2021.	2.280,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000301228/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO:11/11/2021.	2.280,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000782279/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO REF SET 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	1.112,49
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000782279/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO REF SET 2021 - HOSP GUA RAPIRANGA	1.112,49
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000782361/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO REF OUT 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	1.120,72
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000782361/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO REF OUT 2021 - HOSP GUA RAPIRANGA	1.120,72
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000784140/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO REF NOV 202 1 - HOSP GUARAPIRANGA	105.125,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000784140/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO REF NOV 2021 - HOSP GU ARAPIRANGA	105.125,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004602 - DOC. 000000003412/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 14/11/2021.	3.764,39
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000003412/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRAN GA - EMISSAO: 14/11/2021.	3.764,39
2.01.01.01.00001		PGTO. 005903 - DOC. 000000000975/01, AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, DIETA S ENTERAIS E PARAINTERAIS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 09/11/2021.	8.466,40
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000975/01, AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARAINTERAIS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 09/11/2021.	8.466,40
2.01.01.01.00001		PGTO. 004994 - DOC. 000000057801/01, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. 1 1/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 10/11/2021.	9.964,98
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000057801/01, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - GU ARAPIRANGA - EMISSAO: 10/11/2021.	9.964,98
2.01.01.01.00001		PGTO. 003781 - DOC. 000000148490/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, MATERIA IS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 10/11/2021.	3.270,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000148490/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, MATERIAIS HOSPITAL ARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 10/11/2021.	3.270,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004479 - DOC. 000000709579/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARE S SA, MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 10/11/2021.	17.138,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000709579/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, MEDIC AMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 10/11/2021.	17.138,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 005398 - DOC. 000000001306/01, HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE , MATERIAIS DE EPI E UNIFORMES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 09/11/2021.	1.640,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000001306/01, HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE , MATERIAIS DE EPI E UNIFORMES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 09/11/2021.	1.640,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 005398 - DOC. 000000001304/01, HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE , MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 09/11/2021.	1.026,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000001304/01, HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE , MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 09/11/2021.	1.026,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003934 - DOC. 000000076194/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MATERIAIS HOS PITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 10/11/2021.	1.838,15

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000076194/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES R EF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 10/11/2021.	1.838,15
2.01.01.01.00001		PGTO. 003934 - DOC. 000000076257/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 12/11/2021.	707,78
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000076257/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES R EF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 12/11/2021.	707,78
2.01.01.01.00001		PGTO. 005497 - DOC. 000000044051/01, LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 11/11/2021.	7.200,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000044051/01, LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 11/11/2021.	7.200,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 004922 - DOC. 000000000020/01, A.M.S. MATERIAIS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF 11/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	150.000,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000020/01, A.M.S. MATERIAIS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF 11/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	150.000,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004602 - DOC. 000000003408/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 12/11/2021.	492,19
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000003408/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 12/11/2021.	492,19
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000001506392/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 09/11/2021.	18.666,96
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000001506392/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 09/11/2021.	18.666,96
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000001506335/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 09/11/2021.	24.808,52
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000001506335/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 09/11/2021.	24.808,52
2.01.01.01.00001		PGTO. 004187 - DOC. 000000391471/01, POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO:11/11/2021.	659,20
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000391471/01, POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO:11/11/2021.	659,20
2.01.02.01.00001		VALOR REF. DOC 0000011202120/1, IMPOSTOS, ISS FORN NOV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	80.190,57
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 000202138699163, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 11/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	28.113,78
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 000202129906652, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 10/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	22.186,76
2.01.01.01.00001		PGTO. 006440 - DOC. 000000217713/01, LUMAR, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 11/11/2021.	3.414,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006440 - DOC. 000000217714/01, LUMAR, MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO:11/11/2021.	752,78
2.01.02.01.00001		VALOR REF. DOC 0000011202120/1, IMPOSTOS, ISS FORN NOV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	573,42
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 0000011202120/1, IMPOSTOS, ISS FORN NOV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	80.190,57
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000202138699163, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 11/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	28.113,78
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000202129906652, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 10/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	22.186,76
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000217713/01, LUMAR, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 11/11/2021.	3.414,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000217714/01, LUMAR, MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO:11/11/2021.	752,78

Débito	Crédito	Histórico	Valor	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 0000011202120/1, IMPOSTOS, ISS FORN NOV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	573,42	
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000259899, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: nov/2021 Períodos: 5 - LIQUIDO SALARIAL	2.331,35	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000259899, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: nov/2021 Períodos: 5 - LIQUIDO SALARIAL	2.331,35	
1.01.01.03.00046		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	830.363,06	
	1.01.01.05.00087	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	830.363,06	
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA.	30,00	
	1.01.01.03.00046	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA.	30,00	
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	2.000,63	
	1.01.01.05.00091	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	2.000,63	
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000011983 - BANCO DE SANGUE PAULISTA LTDA - SERVIÇOS DE LABORATORIO REF 10/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	32.991,20	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005065 - NF. 000000011983 - BANCO DE SANGUE PAULISTA LTDA - SERVIÇOS DE LABORATORIO REF 10/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	32.991,20	
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000011982 - BANCO DE SANGUE PAULISTA LTDA - SERVIÇOS DE LABORATORIO REF 11/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	30.374,50	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005065 - NF. 000000011982 - BANCO DE SANGUE PAULISTA LTDA - SERVIÇOS DE LABORATORIO REF 11/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	30.374,50	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000357718 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 07/12/2021.	2.635,00	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003720 - NF. 000000357718 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 07/12/2021.	2.635,00	
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000002924 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 07/12/2021.	1.398,00	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003680 - NF. 000000002924 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 07/12/2021.	1.398,00	
1.01.02.05.00003	2.01.03.01.00001	VL REF RECLAS DOC 000000000259899, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: nov/2021	2.331,35	
			Total de débitos dia :	1.741.049,64
			Total de créditos dia:	1.741.049,64
***** 10/12/2021 *****				
1.01.01.03.00046		VALOR REF. DEVOLUÇÃO REF PAGAMENTO INDEVIDO PARA O FORNECEDOR BANCO DE SANGUE PAULISTA NF 1833, POIS A NOTA NÃO PERTENCE AO INTS	43.511,48	
	4.01.03.02.00006	VALOR REF. DEVOLUÇÃO REF PAGAMENTO INDEVIDO PARA O FORNECEDOR BANCO DE SANGUE PAULISTA NF 1833, POIS A NOTA NÃO PERTENCE AO INTS	43.511,48	
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000000145 - E. B. J. BIO PRAGAS - SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO NOV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.000,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005569 - NF. 000000000145 - E. B. J. BIO PRAGAS - SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO NOV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.000,00	
4.01.03.03.00004		VALOR REF. NF. 000000000819 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM INFORMATICA NOV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	12.000,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001531 - NF. 000000000819 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM INFORMATICA NOV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	11.820,00	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000819 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM INFORMATICA NOV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	180,00	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000357712 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 07/12/2021.	4.875,37	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003720 - NF. 000000357712 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 07/12/2021.	4.875,37	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000113891 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTO REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 08/12/2021.	1.019,02
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000113891 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTO REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 08/12/2021.	38,75
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004728 - NF. 000000113891 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTO REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 08/12/2021.	1.057,77
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000004634 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 10/12/2021.	850,15
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004602 - NF. 000000004634 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 10/12/2021.	850,15
			Total de débitos dia :
			63.294,77
			Total de créditos dia:
			63.294,77
***** 12/12/2021 *****			
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000020 - A.M.S. MATERIAIS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF 11/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	150.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004922 - NF. 000000000020 - A.M.S. MATERIAIS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF 11/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	150.000,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000112021 - ONE LAUDOS DIAGNOSTICOS MEDICOS - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS TOMOGRAFO 64 CT REF 11/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	70.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005586 - NF. 000000112021 - ONE LAUDOS DIAGNOSTICOS MEDICOS - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS TOMOGRAFO 64 CT REF 11/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	70.000,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000025445 - OXYMED COM. E LOC DE EQUIPAMENTOS MÉDICO - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF 11/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	50.150,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004502 - NF. 000000025445 - OXYMED COM. E LOC DE EQUIPAMENTOS MÉDICO - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF 11/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	50.150,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000114 - NEFROMED - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 11/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	33.880,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005308 - NF. 000000000114 - NEFROMED - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 11/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	33.880,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000004 - ANDRADE MULTISERVICOS - ALUGUEL DE AR CONDICIONADOS REF 11/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	44.730,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006242 - NF. 000000000004 - ANDRADE MULTISERVICOS - ALUGUEL DE AR CONDICIONADOS REF 11/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	44.730,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000597 - RAIOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM - LTDA ME - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR 11/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.950,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003615 - NF. 000000000597 - RAIOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM - LTDA ME - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR 11/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.950,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000030 - WCR MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR 11/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	11.600,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003911 - NF. 000000000030 - WCR MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR 11/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	11.600,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000038 - GUSTAVO U PEREZ CONSULTORIA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA REF 11/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	69.882,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004740 - NF. 000000000038 - GUSTAVO U PEREZ CONSULTORIA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA REF 11/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	69.882,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000002016 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA REF 11/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	11.530,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003618 - NF. 000000002016 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA REF 11/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	11.530,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.02.00007		VALOR REF. NF. 000212923723 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SERGURO DE VIDA DE C OLABORRADORES REF NOV /2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	16.499,83
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006402 - NF. 000212923723 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SERGURO D E VIDA DE COLABORRADORES REF NOV /2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	16.499,83
4.01.04.07.00006		VALOR REF. NF. 000000011696 - RENTAL NACIONAL - ALUGUEL DE MOVEIS REF 12/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	51.497,73
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005309 - NF. 000000011696 - RENTAL NACIONAL - ALUGUEL DE MOVEIS REF 12/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	51.497,73
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000841 - AZUL GERADORES LOCACAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ALUGUEL DE GERADOR REF 11/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	3.950,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004670 - NF. 000000000841 - AZUL GERADORES LOCACAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ALUGUEL DE GERADOR REF 11/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	3.950,00
4.01.02.01.00014		VALOR REF. NF. 081417677809 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO - GUIA DE DEP JUD ICIAL PROCESSO 10013333920215020717 REQUERENTE FABIANA FREIRE DE SOUZA REF 12/2021 - HOS P GUARAPIRANGA	6.675,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000811 - NF. 081417677809 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO - GUIA DE DEP JUDICIAL PROCESSO 10013333920215020717 REQUERENTE FABIANA FREIRE DE SOUZA REF 12 /2021 - HOSP GUARAPIRANGA	6.675,00
4.01.04.08.00003		VALOR REF. NF. 000002421926 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - DESPESAS COM C ORREIOS DEZ/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	2.128,63
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006208 - NF. 000002421926 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - DES PESAS COM CORREIOS DEZ/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	2.128,63
4.01.04.07.00005		VALOR REF. NF. 000000000925 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - ALUGUEL DE ENXOVAL REF 1 1/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	79.047,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004241 - NF. 000000000925 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - ALUGUEL DE EN XOVAL REF 11/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	79.047,00
4.01.04.07.00005		VALOR REF. NF. 000000000931 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - ALUGUEL DE ENXOVAL REF 1 1/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	82.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004241 - NF. 000000000931 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - ALUGUEL DE EN XOVAL REF 11/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	82.000,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000674 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES NOV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	44.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000848 - NF. 000000000674 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSP ITALARES LT - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES NOV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	44.000,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000688 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES NOV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	679.350,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000848 - NF. 000000000688 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSP ITALARES LT - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES NOV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	679.350,00
4.01.02.02.00015		VALOR REF. NF. 000072183649 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL DOS COLABORADORES 12/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	13.987,05
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006467 - NF. 000072183649 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL DOS COLABORADORES 12/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	13.987,05
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000842445 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO REF 11/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	2.349,63
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000842445 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO REF 11/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	2.349,63
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000843731 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO REF 12/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	105.125,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000843731 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO REF 12/2021	105.125,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		- HOSPITAL GUARAPIRANGA	
4.01.04.07.00006		VALOR REF. NF. 000000004454 - ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA - LOCAÇÃO DE MOVEIS HOSPITALA	99.399,00
		RES REF 11/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004452 - NF. 000000004454 - ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA - LOCAÇÃO DE MOVEI	99.399,00
		S HOSPITALARES REF 11/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000020 - AMH PARTICIPACOES LTDA - ALUGUEL DE VENTILADORES PULMONARES	155.200,00
		REF 10/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005054 - NF. 000000000020 - AMH PARTICIPACOES LTDA - ALUGUEL DE VENTILADORES	155.200,00
		PULMONARES REF 10/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000021 - AMH PARTICIPACOES LTDA - ALUGUEL DE VENTILADORES PULMONARES	155.200,00
		REF 11/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005054 - NF. 000000000021 - AMH PARTICIPACOES LTDA - ALUGUEL DE VENTILADORES	155.200,00
		PULMONARES REF 11/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000019 - AMH PARTICIPACOES LTDA - ALUGUEL DE VENTILADORES PULMONARES	155.200,00
		REF 09/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005054 - NF. 000000000019 - AMH PARTICIPACOES LTDA - ALUGUEL DE VENTILADORES	155.200,00
		PULMONARES REF 09/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000085177776 - MESSER GASES LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS 09/2021 - HOSP GUAR	2.909,53
		APIRANGA	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004602 - NF. 000085177776 - MESSER GASES LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS 09/2021	2.909,53
		- HOSP GUARAPIRANGA	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000085177739 - MESSER GASES LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS 09/2021 - HOSP GUAR	3.738,11
		APIRANGA	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004602 - NF. 000085177739 - MESSER GASES LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS 09/2021	3.738,11
		- HOSP GUARAPIRANGA	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000085174008 - MESSER GASES LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS IDENIZAÇÃO DE NÃO D	2.150,24
		EVOLUÇÃO 09/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004602 - NF. 000085174008 - MESSER GASES LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS IDENIZAÇ	2.150,24
		ÃO DE NÃO DEVOLUÇÃO 09/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000084882444 - MESSER GASES LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS 04/2021 - HOSP GUAR	2.831,42
		APIRANGA	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004602 - NF. 000084882444 - MESSER GASES LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS 04/2021	2.831,42
		- HOSP GUARAPIRANGA	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000085124264 - MESSER GASES LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS 08/2021 - HOSP GUAR	2.909,53
		APIRANGA	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004602 - NF. 000085124264 - MESSER GASES LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS 08/2021	2.909,53
		- HOSP GUARAPIRANGA	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000085124262 - MESSER GASES LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS 08/2021 - HOSP GUAR	3.738,11
		APIRANGA	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004602 - NF. 000085124262 - MESSER GASES LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS 08/2021	3.738,11
		- HOSP GUARAPIRANGA	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000085120046 - MESSER GASES LTDA - INDENIZAÇÃO DE NÃO DEVOLUÇÃO DE CILINDR	2.150,24
		OS 08/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004602 - NF. 000085120046 - MESSER GASES LTDA - INDENIZAÇÃO DE NÃO DEVOLUÇÃO	2.150,24
		DE CILINDROS 08/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000085060779 - MESSER GASES LTDA - INDENIZAÇÃO DE NÃO DEVOLUÇÃO DE CILINDR	2.200,24
		OS 07/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004602 - NF. 000085060779 - MESSER GASES LTDA - INDENIZAÇÃO DE NÃO DEVOLUÇÃO	2.200,24
		DE CILINDROS 07/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000085065477 - MESSER GASES LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS REF 07/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	2.909,53
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004602 - NF. 000085065477 - MESSER GASES LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS REF 07/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	2.909,53
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000085065475 - MESSER GASES LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS REF 07/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	3.617,51
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004602 - NF. 000085065475 - MESSER GASES LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS REF 07/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	3.617,51
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000085006969 - MESSER GASES LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS REF 06/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	2.909,53
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004602 - NF. 000085006969 - MESSER GASES LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS REF 06/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	2.909,53
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000085006967 - MESSER GASES LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS REF 06/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	3.738,11
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004602 - NF. 000085006967 - MESSER GASES LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS REF 06/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	3.738,11
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000084945254 - MESSER GASES LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS REF 05/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	2.203,86
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004602 - NF. 000084945254 - MESSER GASES LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS REF 05/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	2.203,86
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000084945252 - MESSER GASES LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS REF 05/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	2.740,10
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004602 - NF. 000084945252 - MESSER GASES LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS REF 05/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	2.740,10
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000084882506 - MESSER GASES LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS REF 07/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	2.203,86
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004602 - NF. 000084882506 - MESSER GASES LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS REF 07/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	2.203,86
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000084820770 - MESSER GASES LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS REF 03/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	2.203,86
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004602 - NF. 000084820770 - MESSER GASES LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS REF 03/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	2.203,86
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000084820698 - MESSER GASES LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS REF 03/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	2.863,65
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004602 - NF. 000084820698 - MESSER GASES LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS REF 03/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	2.863,65
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000085229746 - MESSER GASES LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS REF 10/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	3.617,51
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004602 - NF. 000085229746 - MESSER GASES LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS REF 10/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	3.617,51
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000085229748 - MESSER GASES LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS REF 10/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	2.909,53
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004602 - NF. 000085229748 - MESSER GASES LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS REF 10/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	2.909,53
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000085225654 - MESSER GASES LTDA - INDENIZAÇÃO DE NÃO DEVOLUÇÃO DE CILINDROS REF 10/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	2.150,24
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004602 - NF. 000085225654 - MESSER GASES LTDA - INDENIZAÇÃO DE NÃO DEVOLUÇÃO DE CILINDROS REF 10/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	2.150,24
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000084701941 - MESSER GASES LTDA - INDENIZAÇÃO DE NÃO DEVOLUÇÃO DE CILINDROS	479,34

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		S REF 01/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004602 - NF. 000084701941 - MESSER GASES LTDA - INDENIZAÇÃO DE NÃO DEVOLUÇÃO DE CILINDROS REF 01/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	479,34
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000084759980 - MESSER GASES LTDA - INDENIZAÇÃO DE NÃO DEVOLUÇÃO DE CILINDRO S REF 02/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	264,46
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004602 - NF. 000084759980 - MESSER GASES LTDA - INDENIZAÇÃO DE NÃO DEVOLUÇÃO DE CILINDROS REF 02/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	264,46
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000084819319 - MESSER GASES LTDA - INDENIZAÇÃO DE NÃO DEVOLUÇÃO DE CILINDRO S REF 03/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	264,46
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004602 - NF. 000084819319 - MESSER GASES LTDA - INDENIZAÇÃO DE NÃO DEVOLUÇÃO DE CILINDROS REF 03/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	264,46
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000084878825 - MESSER GASES LTDA - INDENIZAÇÃO DE NÃO DEVOLUÇÃO DE CILINDRO S REF 04/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	264,46
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004602 - NF. 000084878825 - MESSER GASES LTDA - INDENIZAÇÃO DE NÃO DEVOLUÇÃO DE CILINDROS REF 04/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	264,46
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000084942226 - MESSER GASES LTDA - INDENIZAÇÃO DE NÃO DEVOLUÇÃO DE CILINDRO S REF 05/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	800,09
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004602 - NF. 000084942226 - MESSER GASES LTDA - INDENIZAÇÃO DE NÃO DEVOLUÇÃO DE CILINDROS REF 05/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	800,09
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000085005463 - MESSER GASES LTDA - INDENIZAÇÃO DE NÃO DEVOLUÇÃO DE CILINDRO S REF 06/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	2.400,26
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004602 - NF. 000085005463 - MESSER GASES LTDA - INDENIZAÇÃO DE NÃO DEVOLUÇÃO DE CILINDROS REF 06/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	2.400,26
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000002169284 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICULO PLACA RMQ 5112 PERIO DO 27/10/2021 A 26/11/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	1.767,36
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000818 - NF. 000002169284 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICULO PLACA RMQ 5112 PERIODO 27/10/2021 A 26/11/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	1.767,36
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000952913 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE JAN/2022 - HMG	287,24
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000000952913 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE JAN/2022 - HMG	287,24
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000955866 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR REF 01/2022 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	673,04
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000000955866 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR REF 01/2022 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	673,04
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000004407 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 12/12/2021.	2.275,10
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004602 - NF. 000000004407 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 12/12/2021.	2.275,10
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000002169283 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICULO HB20S PLACA QXQ - 8A 97 PERIODO 20/10/2021 A 19/11/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	2.085,76
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000818 - NF. 000002169283 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICULO HB20S PLACA QXQ - 8A97 PERIODO 20/10/2021 A 19/11/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	2.085,76
			Total de débitos dia :
			2.163.587,15
			Total de créditos dia:
			2.163.587,15
***** 13/12/2021 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 003988 - DOC. 000001403040/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 16/11/2021.	1.427,75
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000001403040/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 16/11/2021.	1.427,75

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. 001129 - DOC. 000000000092/01, MUNGUS SERVICOS DE NUTRICAO LTDA - EPP , SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO NOVEMBRO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA CC PROJETO NUTRIÇÃO	135.235,10
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000092/01, MUNGUS SERVICOS DE NUTRICAO LTDA - EPP , SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO NOVEMBRO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA CC PROJETO NUTRIÇÃO	128.718,59
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000000092/01, MUNGUS SERVICOS DE NUTRICAO LTDA - EPP , SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO NOVEMBRO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA CC PROJETO NUTRIÇÃO	6.516,51
2.01.01.01.00004		PGTO. 005308 - DOC. 000000000114/01, NEFROMED - V. SALES, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALATES 11/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	33.880,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000114/01, NEFROMED - V. SALES, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALATES 11/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	33.880,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006242 - DOC. 000000000004/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, ALUGUEL DE AR CONDICIONADOS REF 11/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	44.730,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000004/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, ALUGUEL DE AR CONDICIONADOS REF 11/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	44.730,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 003615 - DOC. 000000000597/01, RAOX DIAGNOSTICOS POR IMAGEM - LTDA ME, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR 11/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.950,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000597/01, RAOX DIAGNOSTICOS POR IMAGEM - LTDA ME, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR 11/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.950,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 003911 - DOC. 000000000030/01, WCR MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR 11/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	11.600,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000030/01, WCR MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR 11/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	11.600,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 004740 - DOC. 000000000038/01, GUSTAVO U PEREZ CONSULTORIA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF 11/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	69.882,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000038/01, GUSTAVO U PEREZ CONSULTORIA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF 11/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	69.882,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 005015 - DOC. 000000000019/01, FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA 12/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	20.000,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000019/01, FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA 12/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	20.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000742 - DOC. 000000000188/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVIÇOS DE TRANSPORTE REF 11/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	81.154,50
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000188/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVIÇOS DE TRANSPORTE REF 11/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	81.154,50
2.01.01.01.00004		PGTO. 005621 - DOC. 000000000048/01, MARIA CAROLINA SANFELICE CONSULTORIA E ASSESSORIA , SERVIÇOS DE CONSULTORIA REF 11/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	13.790,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000048/01, MARIA CAROLINA SANFELICE CONSULTORIA E ASSESSORIA , SERVIÇOS DE CONSULTORIA REF 11/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	13.139,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000000048/01, MARIA CAROLINA SANFELICE CONSULTORIA E ASSESSORIA , SERVIÇOS DE CONSULTORIA REF 11/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	651,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 003618 - DOC. 000000002016/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF 11/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	11.530,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000002016/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF 11/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	11.530,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000632 - DOC. 000000002248/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, LICENCIAMENTO DOS APLICATIVOS, SUPORTE TECNICO REF 11/2021 HOSPITAL . GUARAPIRANGA	44.564,40
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000002248/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, LICENCIAMENTO DOS APLICATIVOS, SUPORTE TECNICO REF 11/2021 HOSPITAL . GUARAPIRANGA	42.332,40

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		11/2021 HOSPITAL . GUARAPIRANGA	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000002248/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, LICENCIAMENTO DOS APLICATIVOS, SUPORTE TECNICO	2.232,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004602 - DOC. 000000001478/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 17/11/2021.	1.118,62
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000001478/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 17/11/2021.	1.118,62
2.01.01.01.00001		PGTO. 004602 - DOC. 000000004038/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 18/11/2021.	3.192,19
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000004038/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 18/11/2021.	3.192,19
2.01.01.01.00004		PGTO. 005586 - DOC. 000000112021/01, ONE LAUDOS DIAGNOSTICOS MEDICOS EIRELI, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS TOMOGRAFO 64 CT REF 11/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	70.000,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000112021/01, ONE LAUDOS DIAGNOSTICOS MEDICOS EIRELI, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS TOMOGRAFO 64 CT REF 11/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	70.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 004502 - DOC. 000000025445/01, OXYMED COM. E LOC DE EQUIPAMENTOS MÉDICO, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF 11/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	50.150,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000025445/01, OXYMED COM. E LOC DE EQUIPAMENTOS MÉDICO, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF 11/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	50.150,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006615 - DOC. 000000000559/01, VENTURI MED, MATERIAIS DE EPI E UNIFORME REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 12/11/2021.	14.892,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000559/01, VENTURI MED, MATERIAIS DE EPI E UNIFORME REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 12/11/2021.	14.892,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 004647 - DOC. 000001788473/01, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, CARTÃO COMBUSTIVEL REF 11/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	5.168,11
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000001788473/01, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, CARTÃO COMBUSTIVEL REF 11/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	5.168,11
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000260333, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2021 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	2.805,51
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000260333, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2021 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	2.805,51
2.01.01.01.00001		PGTO. 004602 - DOC. 000000005154/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF. 10/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSÃO 09/10/2021.	4.046,57
2.01.01.01.00004		PGTO. 004602 - DOC. 000085124262/01, MESSER GASES LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS 08/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	3.738,11
2.01.01.01.00004		PGTO. 004602 - DOC. 000085177739/01, MESSER GASES LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS 09/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	3.738,11
2.01.01.01.00004		PGTO. 004602 - DOC. 000085006967/01, MESSER GASES LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS REF 06/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	3.738,11
2.01.01.01.00004		PGTO. 004602 - DOC. 000085229746/01, MESSER GASES LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS REF 10/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	3.617,51
2.01.01.01.00004		PGTO. 004602 - DOC. 000085065475/01, MESSER GASES LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS REF 07/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	3.617,51
2.01.01.01.00001		PGTO. 004870 - DOC. 000000302369/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF. 09/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSÃO 14/09/2021.	3.407,74
2.01.01.01.00004		PGTO. 004602 - DOC. 000085006969/01, MESSER GASES LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS REF 06/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	2.909,53
2.01.01.01.00004		PGTO. 004602 - DOC. 000085177776/01, MESSER GASES LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS 09/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	2.909,53

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		SP GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00004		PGTO. 004602 - DOC. 000085065477/01, MESSER GASES LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS REF 07/2021	2.909,53
		- HOSP GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00004		PGTO. 004602 - DOC. 000085124264/01, MESSER GASES LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS 08/2021 - HO	2.909,53
		SP GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00004		PGTO. 004602 - DOC. 000085229748/01, MESSER GASES LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS REF 10/2021	2.909,53
		- HOSP GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00004		PGTO. 004602 - DOC. 000084820698/01, MESSER GASES LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS REF 03/2021	2.863,65
		- HOSP GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00004		PGTO. 004602 - DOC. 000084882444/01, MESSER GASES LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS 04/2021 - HO	2.831,42
		SP GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00004		PGTO. 004602 - DOC. 000084945252/01, MESSER GASES LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS REF 05/2021	2.740,10
		- HOSP GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00004		PGTO. 004602 - DOC. 000085005463/01, MESSER GASES LTDA, INDENIZAÇÃO DE NÃO DEVOLUÇÃO DE C	2.400,26
		ILINDROS REF 06/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00004		PGTO. 004602 - DOC. 000084882506/01, MESSER GASES LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS REF 04/2021	2.203,86
		- HOSP GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00004		PGTO. 004602 - DOC. 000084820770/01, MESSER GASES LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS REF 03/2021	2.203,86
		- HOSP GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00004		PGTO. 004602 - DOC. 000084945254/01, MESSER GASES LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS REF 05/2021	2.203,86
		- HOSP GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00004		PGTO. 004602 - DOC. 000085060779/01, MESSER GASES LTDA, INDENIZAÇÃO DE NÃO DEVOLUÇÃO DE	2.200,24
		CILINDROS 07/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00004		PGTO. 004602 - DOC. 000085225654/01, MESSER GASES LTDA, INDENIZAÇÃO DE NÃO DEVOLUÇÃO DE C	2.150,24
		ILINDROS REF 10/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00004		PGTO. 004602 - DOC. 000085120046/01, MESSER GASES LTDA, INDENIZAÇÃO DE NÃO DEVOLUÇÃO DE	2.150,24
		CILINDROS 08/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00004		PGTO. 004602 - DOC. 000085174008/01, MESSER GASES LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS IDENIZAÇÃO D	2.150,24
		E NÃO DEVOLUÇÃO 09/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. 004602 - DOC. 000000255719/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF. 07/2021 -	1.745,05
		GUARAPIRANGA - EMISSÃO 12/07/2021.	
2.01.01.01.00001		PGTO. 004602 - DOC. 000000003503/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF. 07/2021 -	1.118,62
		GUARAPIRANGA - EMISSÃO 14/07/2021.	
2.01.01.01.00004		PGTO. 004602 - DOC. 000084942226/01, MESSER GASES LTDA, INDENIZAÇÃO DE NÃO DEVOLUÇÃO DE C	800,09
		ILINDROS REF 05/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. 004602 - DOC. 000000250727/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF. 04/2021 -	703,03
		GUARAPIRANGA - EMISSÃO 22/04/2021.	
2.01.01.01.00001		PGTO. 004602 - DOC. 000000004866/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF. 10/2021 -	536,94
		GUARAPIRANGA - EMISSÃO 29/10/2021.	
2.01.01.01.00004		PGTO. 004602 - DOC. 000084701941/01, MESSER GASES LTDA, INDENIZAÇÃO DE NÃO DEVOLUÇÃO DE C	479,34
		ILINDROS REF 01/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00004		PGTO. 004602 - DOC. 000000027399/01, MESSER GASES LTDA, SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA PR	408,16
		EVENTIVA EM CILINDROS REF 08/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00004		PGTO. 004602 - DOC. 000000027132/01, MESSER GASES LTDA, SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA PR	408,16
		EVENTIVA EM CILINDROS REF 06/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00004		PGTO. 004602 - DOC. 000000027513/01, MESSER GASES LTDA, SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA PR	408,16
		EVENTIVA EM CILINDROS REF 09/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00004		PGTO. 004602 - DOC. 000000027635/01, MESSER GASES LTDA, SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA PR	408,16
		EVENTIVA EM CILINDROS REF 10/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. 004602 - DOC. 000000027039/01, MESSER GASES LTDA, SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA PR EVENTIVA EM CILINDROS REF 05/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	408,16
2.01.01.01.00004		PGTO. 004602 - DOC. 000000027747/01, MESSER GASES LTDA, SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA PR EVENTIVA EM CILINDROS REF 11/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	408,16
2.01.01.01.00004		PGTO. 004602 - DOC. 000000026641/01, MESSER GASES LTDA, SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA PR EVENTIVA EM CILINDROS REF 01/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	408,16
2.01.01.01.00004		PGTO. 004602 - DOC. 000000026839/01, MESSER GASES LTDA, SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA PR EVENTIVA EM CILINDROS REF 03/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	408,16
2.01.01.01.00004		PGTO. 004602 - DOC. 000000026746/01, MESSER GASES LTDA, SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA PR EVENTIVA EM CILINDROS REF 02/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	408,16
2.01.01.01.00004		PGTO. 004602 - DOC. 000000027261/01, MESSER GASES LTDA, SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA PR EVENTIVA EM CILINDROS REF 07/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	408,16
2.01.01.01.00001		PGTO. 004602 - DOC. 000000261690/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSÃO 04/11/2021.	402,70
2.01.01.01.00004		PGTO. 004602 - DOC. 000084878825/01, MESSER GASES LTDA, INDENIZAÇÃO DE NÃO DEVOLUÇÃO DE C ILINDROS REF 04/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	264,46
2.01.01.01.00004		PGTO. 004602 - DOC. 000084819319/01, MESSER GASES LTDA, INDENIZAÇÃO DE NÃO DEVOLUÇÃO DE C ILINDROS REF 03/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	264,46
2.01.01.01.00004		PGTO. 004602 - DOC. 000084759980/01, MESSER GASES LTDA, INDENIZAÇÃO DE NÃO DEVOLUÇÃO DE C ILINDROS REF 02/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	264,46
2.01.01.01.00001		PGTO. 004602 - DOC. 000000260179/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF. 09/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSÃO 30/09/2021.	223,72
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000005154/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF. 10/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSÃO 09/10/2021.	4.046,57
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000085006967/01, MESSER GASES LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS REF 06/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	3.738,11
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000085124262/01, MESSER GASES LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS 08/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	3.738,11
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000085177739/01, MESSER GASES LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS 09/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	3.738,11
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000085229746/01, MESSER GASES LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS REF 10/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	3.617,51
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000085065475/01, MESSER GASES LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS REF 07/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	3.617,51
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000302369/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF. 09/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSÃO 14/09/2021.	3.407,74
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000085177776/01, MESSER GASES LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS 09/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	2.909,53
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000085065477/01, MESSER GASES LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS REF 07/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	2.909,53
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000085006969/01, MESSER GASES LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS REF 06/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	2.909,53
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000085124264/01, MESSER GASES LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS 08/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	2.909,53
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000085229748/01, MESSER GASES LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS REF 10/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	2.909,53
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000084820698/01, MESSER GASES LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS REF 03/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	2.863,65
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000084882444/01, MESSER GASES LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS 04/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	2.831,42

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		=====	=====
		ANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000084945252/01, MESSER GASES LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS REF 05/2021 - HOSP GUAR	2.740,10
		APIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000085005463/01, MESSER GASES LTDA, INDENIZAÇÃO DE NÃO DEVOLUÇÃO DE CILINDROS R	2.400,26
		EF 06/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000084945254/01, MESSER GASES LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS REF 05/2021 - HOSP GUAR	2.203,86
		APIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000084820770/01, MESSER GASES LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS REF 03/2021 - HOSP GUAR	2.203,86
		APIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000084882506/01, MESSER GASES LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS REF 04/2021 - HOSP GUAR	2.203,86
		APIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000085060779/01, MESSER GASES LTDA, INDENIZAÇÃO DE NÃO DEVOLUÇÃO DE CILINDROS	2.200,24
		07/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000085174008/01, MESSER GASES LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS IDENIZAÇÃO DE NÃO DEVO	2.150,24
		UÇÃO 09/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000085120046/01, MESSER GASES LTDA, INDENIZAÇÃO DE NÃO DEVOLUÇÃO DE CILINDROS	2.150,24
		08/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000085225654/01, MESSER GASES LTDA, INDENIZAÇÃO DE NÃO DEVOLUÇÃO DE CILINDROS R	2.150,24
		EF 10/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000255719/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF. 07/2021 - GUARAPIRAN	1.745,05
		GA - EMISSÃO 12/07/2021.	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000003503/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF. 07/2021 - GUARAPIRAN	1.118,62
		GA - EMISSÃO 14/07/2021.	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000084942226/01, MESSER GASES LTDA, INDENIZAÇÃO DE NÃO DEVOLUÇÃO DE CILINDROS R	800,09
		EF 05/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000250727/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF. 04/2021 - GUARAPIRAN	703,03
		GA - EMISSÃO 22/04/2021.	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000004866/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF. 10/2021 - GUARAPIRAN	536,94
		GA - EMISSÃO 29/10/2021.	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000084701941/01, MESSER GASES LTDA, INDENIZAÇÃO DE NÃO DEVOLUÇÃO DE CILINDROS R	479,34
		EF 01/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000261690/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRAN	402,70
		GA - EMISSÃO 04/11/2021.	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000027399/01, MESSER GASES LTDA, SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA EM	389,18
		CILINDROS REF 08/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000027513/01, MESSER GASES LTDA, SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA EM	389,18
		CILINDROS REF 09/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000027635/01, MESSER GASES LTDA, SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA EM	389,18
		CILINDROS REF 10/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000026839/01, MESSER GASES LTDA, SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA EM	389,18
		CILINDROS REF 03/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000027747/01, MESSER GASES LTDA, SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA EM	389,18
		CILINDROS REF 11/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000026746/01, MESSER GASES LTDA, SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA EM	389,18
		CILINDROS REF 02/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000027039/01, MESSER GASES LTDA, SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA EM	389,18
		CILINDROS REF 05/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000027261/01, MESSER GASES LTDA, SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA EM	389,18
		CILINDROS REF 07/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000027132/01, MESSER GASES LTDA, SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA EM CILINDROS REF 06/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	389,18
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000026641/01, MESSER GASES LTDA, SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA EM CILINDROS REF 01/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	389,18
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000084819319/01, MESSER GASES LTDA, INDENIZAÇÃO DE NÃO DEVOLUÇÃO DE CILINDROS R EF 03/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	264,46
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000084878825/01, MESSER GASES LTDA, INDENIZAÇÃO DE NÃO DEVOLUÇÃO DE CILINDROS R EF 04/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	264,46
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000084759980/01, MESSER GASES LTDA, INDENIZAÇÃO DE NÃO DEVOLUÇÃO DE CILINDROS R EF 02/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	264,46
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000260179/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF. 09/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSÃO 30/09/2021.	223,72
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000027261/01, MESSER GASES LTDA, SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA EM CILINDROS REF 07/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	18,98
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000027513/01, MESSER GASES LTDA, SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA EM CILINDROS REF 09/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	18,98
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000027635/01, MESSER GASES LTDA, SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA EM CILINDROS REF 10/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	18,98
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000027132/01, MESSER GASES LTDA, SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA EM CILINDROS REF 06/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	18,98
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000027747/01, MESSER GASES LTDA, SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA EM CILINDROS REF 11/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	18,98
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000026641/01, MESSER GASES LTDA, SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA EM CILINDROS REF 01/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	18,98
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000027039/01, MESSER GASES LTDA, SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA EM CILINDROS REF 05/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	18,98
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000026839/01, MESSER GASES LTDA, SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA EM CILINDROS REF 03/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	18,98
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000027399/01, MESSER GASES LTDA, SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA EM CILINDROS REF 08/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	18,98
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000026746/01, MESSER GASES LTDA, SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA EM CILINDROS REF 02/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	18,98
2.01.01.01.00004		PGTO. 004602 - DOC. 000000026366/01, MESSER GASES LTDA, SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA EM CILINDROS REF 11/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	408,16
2.01.01.01.00004		PGTO. 004602 - DOC. 000000026315/01, MESSER GASES LTDA, SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA EM CILINDROS REF 07/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	408,16
2.01.01.01.00004		PGTO. 004602 - DOC. 000000026200/01, MESSER GASES LTDA, SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA EM CILINDROS REF 10/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	408,16
2.01.01.01.00004		PGTO. 004602 - DOC. 000000026083/01, MESSER GASES LTDA, SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA EM CILINDROS REF 08/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	408,16
2.01.01.01.00004		PGTO. 004602 - DOC. 000000026534/01, MESSER GASES LTDA, SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA EM CILINDROS REF 12/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	408,16
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000026366/01, MESSER GASES LTDA, SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA EM CILINDROS REF 11/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	389,18
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000026315/01, MESSER GASES LTDA, SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA EM CILINDROS REF 07/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	389,18
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000026200/01, MESSER GASES LTDA, SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA EM CILINDROS REF 10/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	389,18
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000026083/01, MESSER GASES LTDA, SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA EM CILINDROS REF 08/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	389,18

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		CILINDROS REF 08/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000026534/01, MESSER GASES LTDA, SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA EM CILINDROS REF 12/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	389,18
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000026366/01, MESSER GASES LTDA, SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA PREVENTI VA EM CILINDROS REF 11/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	18,98
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000026315/01, MESSER GASES LTDA, SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA PREVENTI VA EM CILINDROS REF 07/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	18,98
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000026200/01, MESSER GASES LTDA, SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA PREVENTI VA EM CILINDROS REF 10/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	18,98
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000026083/01, MESSER GASES LTDA, SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA PREVENTI VA EM CILINDROS REF 08/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	18,98
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000026534/01, MESSER GASES LTDA, SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA PREVENTI VA EM CILINDROS REF 12/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	18,98
1.01.02.05.00001		ADIANTAMENTO CF DOC 000000000267056, MESSER GASES LTDA, ADIANTAMENTO PARA O FORN MESSE R REF A DIFERENCA QUE O FORNECEDOR RECEBEU A MAIOR	3.108,48
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000267056, MESSER GASES LTDA, ADIANTAMENTO PARA O FORN MESSER REF A DIFERE NCA QUE O FORNECEDOR RECEBEU A MAIOR	3.108,48
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	4.000,34
	1.01.01.05.00091	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	4.000,34
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA.	2,50
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA.	2,50
1.01.01.03.00046		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	643.784,46
	1.01.01.05.00087	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	643.784,46
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA.	27,50
	1.01.01.03.00046	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA.	27,50
4.01.04.09.00024		VALOR REF. NF. 0000000000028 - J DOS S VILARONGA - ACAO DE PROMOÇÃO A SAUDE NOV/2021 - PROJ DERMATOLOGIA	283.850,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005138 - NF. 0000000000028 - J DOS S VILARONGA - ACAO DE PROMOÇÃO A SAUDE NOV/2021 - PROJ DERMATOLOGIA	273.915,25
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.0000000000028 - J DOS S VILARONGA - ACAO DE PROMOÇÃO A SAUDE NOV/2021 - PROJ DERMATOLOGIA	5.677,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.0000000000028 - J DOS S VILARONGA - ACAO DE PROMOÇÃO A SAUDE NOV/2021 - PROJ DERMATOLOGIA	4.257,75
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000059503 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 09/12/2021.	1.041,90
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004994 - NF. 000000059503 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF . 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 09/12/2021.	1.041,90
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000051104 - CIRURGICA PINHEIRO - MEDICAMENTOS REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 07/12/2021.	1.295,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005972 - NF. 000000051104 - CIRURGICA PINHEIRO - MEDICAMENTOS REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 07/12/2021.	1.295,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001517551 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 09/12/2021.	837,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000001517551 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 09/12/2021.	837,60
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000006486 - POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 08/12/2021.	454,30
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004612 - NF. 000000006486 - POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 08/12/2021.	454,30

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000007276 - NABELES COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E CONFECCAO EIRELI - MATERIAIS DE EPI E UNIFORMES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 13/12/2021.	17.700,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006297 - NF. 000000007276 - NABELES COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E CONF ECCAO EIRELI - MATERIAIS DE EPI E UNIFORMES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 13/12/2021.	17.700,00
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000004455 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 13/12/2021.	313,21
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004602 - NF. 000000004455 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 13/12/2021.	313,21
2.01.01.01.00004		VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 20, No: 000000011833, A , Cli/For: 005065 / BANCO DE SANGUE PAULISTA LTDA LANÇAMENTO INDEVIDO - CNPJ TOMADOR ERRADO	43.511,48
	4.01.03.02.00006	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 20, No: 000000011833, A , Cli/For: 005065 / BANCO DE SANGUE PAULISTA LTDA LANÇAMENTO INDEVIDO - CNPJ TOMADOR ERRADO	43.511,48
Total de débitos dia :			1.696.471,50
Total de créditos dia:			1.696.471,50
***** 14/12/2021 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 005248 - DOC. 000000000061/01, 3WS BRASIL PUBLICIDADE E EVENTOS EIRELI, SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA RESPIRATORIA REF 11/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA - PROJ. FISIOTERAPIA RESPIRATORIA	333.000,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000061/01, 3WS BRASIL PUBLICIDADE E EVENTOS EIRELI, SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA RESPIRATORIA REF 11/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA - PROJ. FISIOTERAPIA RESPIRATORIA	333.000,00
1.01.01.03.00046		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	333.519,48
	1.01.01.05.00087	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	333.519,48
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000035764 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 13/12/2021.	10.500,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003555 - NF. 000000035764 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 13/12/2021.	10.500,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000089 - DESTAK COMERCIO - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 08/12/2021.	170,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000000089 - DESTAK COMERCIO - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 08/12/2021.	170,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000000004 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 13/12/2021.	1.880,64
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000004 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 13/12/2021.	1.880,64
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000000890 - WORK BEE ROUPAS PROFISSIONAIS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 13/12/2021.	2.212,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004395 - NF. 000000000890 - WORK BEE ROUPAS PROFISSIONAIS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 13/12/2021.	2.212,00
Total de débitos dia :			681.282,12
Total de créditos dia:			681.282,12
***** 15/12/2021 *****			
4.01.03.03.00002		VALOR REF. NF. 000000226075 - PRODUMED - SERVICOS,INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO REF 11/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	14.704,65
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005014 - NF. 000000226075 - PRODUMED - SERVICOS,INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO REF 11/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	14.704,65
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000083618 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 11/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	275,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000846 - NF. 000000083618 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - S	275,00
1.01.04.03.00001		ERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 11/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	
		VALOR REF. NF. 000001519172 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARE	525,90
		S REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 14/12/2021.	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000001519172 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS H	525,90
1.01.04.03.00009		OSPITALARES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 14/12/2021.	
		VALOR REF. NF. 000000138760 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	821,50
		REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 10/12/2021.	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004837 - NF. 000000138760 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	821,50
4.01.01.01.00003		DICAMENTOS REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 10/12/2021.	
		VALOR REF. NF. 000000004987 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF. 12/2021 - GUARAP	313,21
		IRANGA - EMISSAO: 15/12/2021.	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004602 - NF. 000000004987 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF. 12/202	313,21
		1 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 15/12/2021.	
		Total de débitos dia :	16.640,26
		Total de créditos dia:	16.640,26
***** 16/12/2021 *****			
2.01.03.02.00001		VALOR REF. DOC 000000000000044, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	312.738,16
		MBOLSO DE INSS S/ FOLHA - INTS - 11/2021, 261804	
	1.01.02.08.00003	VALOR REF. DOC 000000000000044, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	312.738,16
		MBOLSO DE INSS S/ FOLHA - INTS - 11/2021, 261804	
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 000000000000047, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	232.676,72
		MBOLSO DE INSS - INTS - 11/2021, 261851	
	1.01.02.08.00003	VALOR REF. DOC 000000000000047, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	232.676,72
		MBOLSO DE INSS - INTS - 11/2021, 261851	
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 000000000000048, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	3.163,60
		MBOLSO DE INSS S/ FORNECEDOR - INTS - 11/2021, 261854	
	1.01.02.08.00003	VALOR REF. DOC 000000000000048, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	3.163,60
		MBOLSO DE INSS S/ FORNECEDOR - INTS - 11/2021, 261854	
2.01.03.02.00001		VALOR REF. DOC 000000000000046, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	16.432,76
		MBOLSO DE INSS S/ FOLHA - INTS - 11/2021, 261840	
	1.01.02.08.00003	VALOR REF. DOC 000000000000046, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	16.432,76
		MBOLSO DE INSS S/ FOLHA - INTS - 11/2021, 261840	
2.01.01.01.00004		PGTO. 005217 - DOC. 000000006501/01, EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, S	980,00
		ERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES REF 11/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000006501/01, EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, SERVIÇOS DE	980,00
		MANUTENÇÃO DE ELEVADORES REF 11/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00004		PGTO. 004716 - DOC. 000000002726/01, ANOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP, SERVIÇOS DE	631.518,49
		LIMPEZA NOV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000002726/01, ANOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP, SERVIÇOS DE LIMPEZA NOV	598.224,15
		/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000002726/01, ANOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP, SERVIÇOS DE LIMPEZ	33.294,34
		A NOV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. 004216 - DOC. 000000006007/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTD	600,00
		A ME, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 22/11/2021.	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000006007/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATER	600,00
		IAIS DE EXPEDIENTE REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 22/11/2021.	
2.01.01.01.00001		PGTO. 006167 - DOC. 000000000075/01, DESTAK COMERCIO, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021	2.432,50
		- GUARAPIRANGA - EMISSAO: 19/11/2021.	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000075/01, DESTAK COMERCIO, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 19/11/2021.	2.432,50
2.01.01.01.00004		PGTO. 006370 - DOC. 0000000047071/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANOS D E SAUDE DEZ/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	12.735,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 0000000047071/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANOS DE SAUDE DEZ /2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	12.735,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 005670 - DOC. 000000000034/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , SERVIÇO DE PRESTADOS DE ENGENHARIA CLINICA REF 11/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	61.496,77
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000034/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , SERVIÇO DE PRESTADOS DE ENGENHARIA CLINICA REF 11/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	58.051,47
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000000034/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , SERVIÇO DE PRESTADOS DE ENGENHARIA CLINICA REF 11/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	3.445,30
2.01.01.01.00004		PGTO. 005670 - DOC. 000000000032/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , SERVIÇO DE PRESTADOS DE ENGENHARIA CLINICA REF 11/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	181.034,66
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000032/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , SERVIÇO DE PRESTADOS DE ENGENHARIA CLINICA REF 11/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	171.574,06
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000000032/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , SERVIÇO DE PRESTADOS DE ENGENHARIA CLINICA REF 11/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	9.460,60
2.01.01.01.00004		PGTO. 005309 - DOC. 000000011696/01, RENTAL NACIONAL , ALUGUEL DE MOVEIS REF 11/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	51.497,73
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000011696/01, RENTAL NACIONAL , ALUGUEL DE MOVEIS REF 11/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	51.497,73
2.01.01.01.00004		PGTO. 004241 - DOC. 000000001083/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, SERVIÇO DE LAVANDERIA E CONTROLE DA ROUPARIA COM POSTO DE CAPTAÇÃO DE ROUPAS E ENTREGAS REF 11/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	51.620,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000001083/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, SERVIÇO DE LAVANDERIA E CONTROLE DA ROUPARIA COM POSTO DE CAPTAÇÃO DE ROUPAS E ENTREGAS REF 11/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	51.620,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001113 - DOC. 000000000180/01, FONOVIDA SERVICOS FONOAUDIOLOGICOS LTDA - ME, SERVIÇOS DE PSICOLOGIA REF NOVEMBRO/2021 - PROJETO PSICOLOGIA - HOSP GUARAPIRANGA	295.500,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000180/01, FONOVIDA SERVICOS FONOAUDIOLOGICOS LTDA - ME, SERVIÇOS DE PSICOLOGIA REF NOVEMBRO/2021 - PROJETO PSICOLOGIA - HOSP GUARAPIRANGA	281.550,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000000180/01, FONOVIDA SERVICOS FONOAUDIOLOGICOS LTDA - ME, SERVIÇOS DE PSICOLOGIA REF NOVEMBRO/2021 - PROJETO PSICOLOGIA - HOSP GUARAPIRANGA	13.950,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006327 - DOC. 000000000009/01, MATHEUS SILVA MARQUES 33266598814, SERVIÇOS GRAFICOS DEZ/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	2.805,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000009/01, MATHEUS SILVA MARQUES 33266598814, SERVIÇOS GRAFICOS DEZ/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	2.805,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 004241 - DOC. 000000000925/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, ALUGUEL DE ENXOVAL REF 11/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	79.047,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000925/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, ALUGUEL DE ENXOVAL REF 11/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	79.047,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 004241 - DOC. 000000000931/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, ALUGUEL DE ENXOVAL REF 11/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	82.000,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000931/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, ALUGUEL DE ENXOVAL REF 11/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	82.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000848 - DOC. 000000000674/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES NOV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	44.000,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000674/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, A	44.000,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
2.01.01.01.00004		LUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES NOV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA PGTO. 000848 - DOC. 000000000688/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITA LARES LT, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES NOV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	679.350,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000688/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, A LUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES NOV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	679.350,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003605 - DOC. 000000033524/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EI RELI , MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 09/11/2021.	11.957,76
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000033524/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI , MATE RIAS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 09/11/2021.	11.957,76
2.01.01.01.00001		PGTO. 004216 - DOC. 000000005981/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTD A ME, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 10/11/2021.	2.973,59
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000005981/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATER IAIS DE EXPEDIENTE REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 10/11/2021.	2.973,59
2.01.01.01.00004		PGTO. 001650 - DOC. 000002021580/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇOS DE LIC ENÇA E USO DE SOFTWARE NOV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	26.595,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000002021580/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇOS DE LICENÇA E USO DE SOFTWARE NOV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	25.339,50
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000002021580/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇOS DE LICENÇA E USO DE SOFTWARE NOV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.255,50
1.01.02.08.00003		VALOR REF. DOC 00000000000044, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS S/ FOLHA - INTS - 11/2021, 261804	312.738,16
	1.01.01.03.00046	VALOR REF. DOC 00000000000044, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS S/ FOLHA - INTS - 11/2021, 261804	312.738,16
1.01.02.08.00003		VALOR REF. DOC 00000000000046, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS S/ FOLHA - INTS - 11/2021, 261840	16.432,76
	1.01.01.03.00046	VALOR REF. DOC 00000000000046, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS S/ FOLHA - INTS - 11/2021, 261840	16.432,76
2.01.01.01.00001		PGTO. 005892 - DOC. 000000001160/01, MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, MEDICAM ENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 19/11/2021.	1.575,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000001160/01, MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 19/11/2021.	1.575,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003720 - DOC. 000000352487/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES RE F. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 10/11/2021.	2.704,79
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000352487/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 10/11/2021.	2.704,79
2.01.01.01.00004		PGTO. 000818 - DOC. 000002081734/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA RMQ 5112 PERIODO 27/09/2021 A 27/10/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	4.767,36
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000002081734/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA RMQ 5 112 PERIODO 27/09/2021 A 27/10/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	4.767,36
2.01.01.01.00001		PGTO. 004870 - DOC. 000000000720/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO:21/11/2021.	3.493,97
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000720/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRAN GA - EMISSAO:21/11/2021.	3.493,97
2.01.01.01.00001		PGTO. 001486 - DOC. 000000559665/01, SUPERMED , MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUA RAPIRANGA - EMISSAO: 22/11/2021.	1.632,27
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000559665/01, SUPERMED , MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 22/11/2021.	1.632,27
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000000285244/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUAR APIRANGA - EMISSAO: 22/11/2021.	5.501,98

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000285244/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 22/11/2021.	5.501,98
2.01.01.01.00001		PGTO. 005903 - DOC. 000000001021/01, AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, DIETA S ENTERAIS E PARAINTERAIS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 19/11/2021.	8.243,60
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000001021/01, AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARAINTERAIS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 19/11/2021.	8.243,60
2.01.01.01.00004		PGTO. 003898 - DOC. 000000049447/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVIÇOS DE PORTARIA REF 11/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	44.608,20
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000049447/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVIÇOS DE PORTARIA REF 11/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	42.196,24
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000049447/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVIÇOS DE PORTARIA REF 11/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	2.411,96
2.01.01.01.00004		PGTO. 004694 - DOC. 000000020350/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVIÇO LIDER DE VIGILANCIA REF 11/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	49.467,20
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000020350/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVIÇO LIDER DE VIGILANCIA REF 11/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	46.792,52
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000020350/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVIÇO LIDER DE VIGILANCIA REF 11/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	2.674,68
2.01.01.01.00004		PGTO. 004694 - DOC. 000000020349/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVIÇOS DE VIGILANCIA REF 11/2021 -HOSPITAL GUARAPIRANGA	24.733,60
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000020349/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVIÇOS DE VIGILANCIA REF 11/2021 -HOSPITAL GUARAPIRANGA	23.396,26
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000020349/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVIÇOS DE VIGILANCIA REF 11/2021 -HOSPITAL GUARAPIRANGA	1.337,34
2.01.01.01.00004		PGTO. 004694 - DOC. 000000020348/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVIÇOS DE VIGILANCIA REF 11/2021 - HCAMP 1	24.733,60
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000020348/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVIÇOS DE VIGILANCIA REF 11/2021 - HCAMP 1	23.396,26
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000020348/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVIÇOS DE VIGILANCIA REF 11/2021 - HCAMP 1	1.337,34
2.01.01.01.00004		PGTO. 006397 - DOC. 000000004260/01, GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI, DESPESAS COM INTERNET NOV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	608,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000004260/01, GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI, DESPESAS COM INTERNET NOV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	608,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006397 - DOC. 000000002569/01, GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI, INTERNET DEZ/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.162,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000002569/01, GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI, INTERNET DEZ/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.162,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006467 - DOC. 000072183649/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL DOS COLABORADORES 12/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	13.987,05
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000072183649/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL DOS COLABORADORES 12/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	13.987,05
2.01.01.01.00001		PGTO. 004602 - DOC. 000000004540/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 19/11/2021.	178,98
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000004540/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 19/11/2021.	178,98
2.01.01.01.00004		PGTO. 004318 - DOC. 000000000569/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS NOV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	3.261.844,32
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000261335, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2021 Período	28.668,17

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000261469, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2021 Período	6.633,59
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
4.01.02.03.00001		VALOR REF. DOC 000000000261332, ENCARGOS, GRRF - Competência: dez/2021 Per: 3	3.968,33
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000569/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS NOV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	3.107.858,78
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000000569/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS NOV /2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	153.985,54
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000261335, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2021 Período	28.668,17
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000261469, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2021 Período	6.633,59
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000261332, ENCARGOS, GRRF - Competência: dez/2021 Per: 3	3.968,33
2.01.02.01.00005		VALOR REF. DOC 000000000052997, IMPOSTOS, PCC FORN NOV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	327.725,62
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000053022, IMPOSTOS, IRRF FORN NOV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	51.514,50
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000053021, IMPOSTOS, IRRF FORN NOV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	14.119,65
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000053020, IMPOSTOS, IRRF FORN NOV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	7.160,07
2.01.01.01.00004		PGTO. 000811 - DOC. 081417677809/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, GUIA DE DEP JUDICIAL PROCESSO 10013333920215020717 REQUERENTE FABIANA FREIRE DE SOUZA REF 12/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	6.675,00
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000053019, IMPOSTOS, IRRF FORN NOV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	3.600,00
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000053018, IMPOSTOS, IRRF FORN NOV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	3.404,25
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000053017, IMPOSTOS, IRRF FORN NOV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	2.701,62
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000053016, IMPOSTOS, IRRF FORN NOV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	2.294,33
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000053015, IMPOSTOS, IRRF FORN NOV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	2.195,01
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000053014, IMPOSTOS, IRRF FORN NOV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	1.544,40
2.01.02.01.00005		VALOR REF. DOC 000000000052997, IMPOSTOS, PCC FORN NOV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.337,34
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000053013, IMPOSTOS, IRRF FORN NOV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	974,43
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000053012, IMPOSTOS, IRRF FORN NOV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	925,01
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000053011, IMPOSTOS, IRRF FORN NOV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	925,01
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000053010, IMPOSTOS, IRRF FORN NOV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	748,73
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000053009, IMPOSTOS, IRRF FORN NOV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	720,00
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000053008, IMPOSTOS, IRRF FORN NOV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	575,20
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000053007, IMPOSTOS, IRRF FORN NOV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	518,70
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000053006, IMPOSTOS, IRRF FORN NOV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	495,30
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000053005, IMPOSTOS, IRRF FORN NOV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	405,00
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000053004, IMPOSTOS, IRRF FORN NOV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	287,60
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000053003, IMPOSTOS, IRRF FORN NOV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	287,60
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000000229098656, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA TELEFONE DEZ/2021 - HO SP. GUARAPIRANGA	241,93
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000000229102292, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA TELEFONE DEZ/2021 - HO SP. GUARAPIRANGA	223,39
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000053002, IMPOSTOS, IRRF FORN NOV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	210,00
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000053001, IMPOSTOS, IRRF FORN NOV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	180,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000000229098190, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA TELEFONE DEZ/2021 - HO SP. GUARAPIRANGA	169,16
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000053000, IMPOSTOS, IRRF FORN NOV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	109,35
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000052999, IMPOSTOS, IRRF FORN NOV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	54,21
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000052998, IMPOSTOS, IRRF FORN NOV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	51,93

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000052997, IMPOSTOS, PCC FORN NOV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	327.725,62
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000053022, IMPOSTOS, IRRF FORN NOV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	51.514,50
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000053021, IMPOSTOS, IRRF FORN NOV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	14.119,65
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000053020, IMPOSTOS, IRRF FORN NOV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	7.160,07
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 081417677809/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, GUIA DE DEP JUDICIA L PROCESSO 10013333920215020717 REQUERENTE FABIANA FREIRE DE SOUZA REF 12/2021 - HOSP GU ARAPIRANGA	6.675,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000053019, IMPOSTOS, IRRF FORN NOV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	3.600,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000053018, IMPOSTOS, IRRF FORN NOV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	3.404,25
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000053017, IMPOSTOS, IRRF FORN NOV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	2.701,62
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000053016, IMPOSTOS, IRRF FORN NOV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	2.294,33
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000053015, IMPOSTOS, IRRF FORN NOV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	2.195,01
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000053014, IMPOSTOS, IRRF FORN NOV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	1.544,40
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000052997, IMPOSTOS, PCC FORN NOV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.337,34
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000053013, IMPOSTOS, IRRF FORN NOV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	974,43
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000053012, IMPOSTOS, IRRF FORN NOV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	925,01
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000053011, IMPOSTOS, IRRF FORN NOV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	925,01
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000053010, IMPOSTOS, IRRF FORN NOV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	748,73
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000053009, IMPOSTOS, IRRF FORN NOV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	720,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000053008, IMPOSTOS, IRRF FORN NOV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	575,20
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000053007, IMPOSTOS, IRRF FORN NOV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	518,70
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000053006, IMPOSTOS, IRRF FORN NOV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	495,30
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000053005, IMPOSTOS, IRRF FORN NOV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	405,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000053003, IMPOSTOS, IRRF FORN NOV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	287,60
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000053004, IMPOSTOS, IRRF FORN NOV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	287,60
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000229098656, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA TELEFONE DEZ/2021 - HOSP. GUARAPI RANGA	241,93
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000229102292, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA TELEFONE DEZ/2021 - HOSP. GUARAPI RANGA	223,39
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000053002, IMPOSTOS, IRRF FORN NOV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	210,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000053001, IMPOSTOS, IRRF FORN NOV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	180,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000229098190, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA TELEFONE DEZ/2021 - HOSP. GUARAPI RANGA	169,16
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000053000, IMPOSTOS, IRRF FORN NOV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	109,35
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000052999, IMPOSTOS, IRRF FORN NOV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	54,21
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000052998, IMPOSTOS, IRRF FORN NOV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	51,93
2.01.03.02.00002		VALOR REF. DOC 000000000053809, ENCARGOS, IRRF FOPAG NOV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	260.492,08
2.01.03.02.00002		VALOR REF. DOC 000000000053810, ENCARGOS, IRRF FOPAG NOV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	10.806,43
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000053809, ENCARGOS, IRRF FOPAG NOV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	260.492,08
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000053810, ENCARGOS, IRRF FOPAG NOV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	10.806,43
1.01.02.08.00003		VALOR REF. DOC 000000000000048, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS S/ FORNECEDOR - INTS - 11/2021, 261854	3.163,60
	1.01.01.03.00046	VALOR REF. DOC 000000000000048, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS S/ FORNECEDOR - INTS - 11/2021, 261854	3.163,60
1.01.02.08.00003		VALOR REF. DOC 000000000000047, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS S/ FORNECEDOR - INTS - 11/2021, 261851	232.676,72
	1.01.01.03.00046	VALOR REF. DOC 000000000000047, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS S/ FORNECEDOR - INTS - 11/2021, 261851	232.676,72
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO BB 136361 > 29412 ITAÚ	45.000,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00046	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO BB 136361 > 29412 ITAÚ	45.000,00
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	3.107.859,53
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	3.107.859,53
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA.	2,50
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA.	2,50
1.01.01.03.00046		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	4.001.363,35
	1.01.01.05.00087	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	4.001.363,35
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	45,00
	1.01.01.03.00046	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	45,00
1.01.01.05.00087		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	348.000,00
	1.01.01.03.00046	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	348.000,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000019872 - RIOBAHIAFARMA COM. E DIS. DE PROD. MED. E COSME. LTDA - EPP - MEDICAMENTOS REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 09/12/2021.	6.930,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001011 - NF. 000000019872 - RIOBAHIAFARMA COM. E DIS. DE PROD. MED. E COSME. L TDA - EPP - MEDICAMENTOS REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 09/12/2021.	6.930,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000000005 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARE S LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 15/12/2021.	690,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000005 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-H OSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 15/12/2021.	690,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000219616 - LUMAR - MEDICAMENTOS REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 13/12/2021.	450,43
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006440 - NF. 000000219616 - LUMAR - MEDICAMENTOS REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 13/12/2021.	450,43
1.01.04.04.00014	1.01.04.04.00003	VL REF RECLAS VALOR REF. NF. 000000000005 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDI CO-HOSPITALARES	690,00
			Total de débitos dia : 15.051.381,65
			Total de créditos dia: 15.051.381,65
***** 17/12/2021 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 006022 - DOC. 000000132811/01, MEDIKA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAP IRANGA - EMISSAO:16/11/2021.	3.900,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000132811/01, MEDIKA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EM ISSAO:16/11/2021.	3.900,00
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000946697 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF. JANEIRO 2022 - HOSP GUARAPIRANGA	51.641,93
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000000946697 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF. J ANEIRO 2022 - HOSP GUARAPIRANGA	51.641,93
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000946639 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF. JANEIRO 2022 HCAMP II - HOSP GUARAPIRANGA	20.522,48
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000000946639 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF. J ANEIRO 2022 HCAMP II - HOSP GUARAPIRANGA	20.522,48
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000946613 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF. JANEIRO 2022 HCAMP I - HOSP GUARAPIRANGA	3.609,63
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000000946613 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF. J ANEIRO 2022 HCAMP I - HOSP GUARAPIRANGA	3.609,63
4.01.03.02.00009		VALOR REF. NF. 000000003531 - SAVIOR - SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES AVULSAS REF NOV/ 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	17.760,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005485 - NF. 000000003531 - SAVIOR - SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES AVULS AS REF NOV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	16.907,52

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000003531 - SAVIOR - SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES AVULSAS REF NOV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	586,08
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000003531 - SAVIOR - SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES AVULSAS REF NOV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	266,40
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 00000000625576 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF 12/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	40.015,62
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004303 - NF. 00000000625576 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF 12/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	40.015,62
4.01.01.02.00009		VALOR REF. NF. 000000000091 - DESTAK COMERCIO - BENS DE PEQUENOS VALORES, MATERIAIS DE MANUTENCAO E MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 16/12/2021.	480,00
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000000091 - DESTAK COMERCIO - BENS DE PEQUENOS VALORES, MATERIAIS DE MANUTENCAO E MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 16/12/2021.	380,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000000091 - DESTAK COMERCIO - BENS DE PEQUENOS VALORES, MATERIAIS DE MANUTENCAO E MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 16/12/2021.	130,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000000091 - DESTAK COMERCIO - BENS DE PEQUENOS VALORES, MATERIAIS DE MANUTENCAO E MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 16/12/2021.	990,00
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000007291 - NABELES COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E CONFECCAO EIRELI - MATERIAIS DE EPI E UNIFORMES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 17/12/2021.	41.300,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006297 - NF. 000000007291 - NABELES COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E CONFECCAO EIRELI - MATERIAIS DE EPI E UNIFORMES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 17/12/2021.	41.300,00
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000004566 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 17/12/2021.	671,17
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004602 - NF. 000000004566 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 17/12/2021.	671,17
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000003288 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 17/12/2021.	3.315,64
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004602 - NF. 000000003288 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 17/12/2021.	3.315,64
1.01.04.04.00014	4.01.01.02.00009	VL REF RECLAS NF. 000000000091 - DESTAK COMERCIO - BENS DE PEQUENOS VALORES, MATERIAIS DE MANUTENCAO E MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 16/12/2021.	480,00
			Total de débitos dia :
			184.206,47
			Total de créditos dia:
			184.206,47
***** 20/12/2021 *****			
2.01.03.02.00001		VALOR REF. DOC 00000000000072, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 12/2021, 263161	187.018,97
	1.01.02.08.00003	VALOR REF. DOC 00000000000072, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 12/2021, 263161	187.018,97
2.01.03.02.00001		VALOR REF. DOC 00000000000071, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS 13° A PAGAR - INTS - 13/2021, 263159	9.799,21
	1.01.02.08.00003	VALOR REF. DOC 00000000000071, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS 13° A PAGAR - INTS - 13/2021, 263159	9.799,21
2.01.01.01.00001		PGTO. 003786 - DOC. 000000220200/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 22/11/2021.	3.800,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000220200/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 22/11/2021.	3.800,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003568 - DOC. 000000091002/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 22/11/2021.	660,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000091002/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 22/11/2021.	660,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003570 - DOC. 000000256775/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 22/11/2021.	1.158,50
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000256775/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 22/11/2021.	1.158,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 003570 - DOC. 000000256777/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 22/11/2021.	4.480,60
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000256777/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 22/11/2021.	4.480,60
2.01.01.01.00001		PGTO. 003988 - DOC. 000001405138/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 22/11/2021.	2.088,39
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000001405138/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 22/11/2021.	2.088,39
2.01.01.01.00001		PGTO. 003786 - DOC. 000000220192/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 22/11/2021.	145,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000220192/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 22/11/2021.	145,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 005569 - DOC. 000000000145/01, E. B. J. BIO PRAGAS, SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO NOV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.000,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000145/01, E. B. J. BIO PRAGAS, SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO NOV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.000,00
1.01.02.08.00003		VALOR REF. DOC 000000000000071, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS 13º A PAGAR - INTS - 13/2021, 263159	9.799,21
	1.01.01.03.00046	VALOR REF. DOC 000000000000071, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS 13º A PAGAR - INTS - 13/2021, 263159	9.799,21
1.01.02.08.00003		VALOR REF. DOC 000000000000072, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS 13º A PAGAR - INTS - 13/2021, 263161	187.018,97
	1.01.01.03.00046	VALOR REF. DOC 000000000000072, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS 13º A PAGAR - INTS - 13/2021, 263161	187.018,97
2.01.01.01.00001		PGTO. 003945 - DOC. 000000079867/01, NATBIO IMPORTADOS LTDA, DIETAS ENTERIAS E PARAINTERAIS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 22/11/2021.	1.535,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000079867/01, NATBIO IMPORTADOS LTDA, DIETAS ENTERIAS E PARAINTERAIS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 22/11/2021.	1.535,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001531 - DOC. 000000000819/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM INFORMATICA NOV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	11.820,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000819/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM INFORMATICA NOV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	11.262,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000000819/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM INFORMATICA NOV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	558,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004728 - DOC. 000000110434/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 22/11/2021.	2.955,36
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000110434/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 22/11/2021.	2.955,36
2.01.01.01.00004		PGTO. 006208 - DOC. 000002421926/01, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, DESPESAS COM CORREIOS DEZ/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	2.128,63
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000002421926/01, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, DESPESAS COM CORREIOS DEZ/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	2.128,63
2.01.01.01.00001		PGTO. 001486 - DOC. 000000560027/01, SUPERMED , MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA	746,83

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		- EMISSAO: 23/11/2021.	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000560027/01, SUPERMED , MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 23/11/2021.	746,83
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000000285761/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 23/11/2021.	884,83
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000285761/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 23/11/2021.	884,83
2.01.01.01.00001		PGTO. 004658 - DOC. 000000303871/01, NOVA MAXIMOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 19/11/2021.	235,20
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000303871/01, NOVA MAXIMOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 19/11/2021.	235,20
2.01.01.01.00001		PGTO. 004621 - DOC. 000000017954/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 22/11/2021.	1.800,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000017954/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 22/11/2021.	1.800,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 005497 - DOC. 000000044518/01, LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 22/11/2021.	7.200,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000044518/01, LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 22/11/2021.	7.200,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004602 - DOC. 000000004464/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 24/11/2021.	671,17
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000004464/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 24/11/2021.	671,17
2.01.01.01.00001		PGTO. 004074 - DOC. 000000628831/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 22/11/2021.	2.859,50
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000628831/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 22/11/2021.	2.859,50
2.01.01.01.00004		PGTO. 004303 - DOC. 000000388737119, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF 12/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	1.200,42
2.01.01.01.00004		PGTO. 000234 - DOC. 000000000283/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REF 11/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	245,70
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000388737119, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF 12/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	1.200,42
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000283/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REF 11/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	245,70
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000261661, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2021 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	9.888,63
2.01.03.01.00002		VALOR REF. DOC 000000000261966, FOLHAS, PENSÃO - Competência: dez/2021 Períodos: 2 - PENSÃO	1.573,50
4.01.02.03.00001		VALOR REF. DOC 000000000261627, ENCARGOS, GRRF - Competência: dez/2021 Per: 3	1.511,02
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000261661, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2021 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	9.888,63
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000261966, FOLHAS, PENSÃO - Competência: dez/2021 Períodos: 2 - PENSÃO	1.573,50
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000261627, ENCARGOS, GRRF - Competência: dez/2021 Per: 3	1.511,02
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000261952, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: dez/2021 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL	1.101.554,95
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000261952, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: dez/2021 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL	51.060,88
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000261952, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: dez/2021 Períodos: 2 -	1.101.554,95

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		LIQUIDO SALARIAL	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000261952, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: dez/2021 Períodos: 2 -	51.060,88
		LIQUIDO SALARIAL	
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000261952, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: dez/2021 Períodos: 2 -	879,40
		LIQUIDO SALARIAL	
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000261952, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: dez/2021 Períodos: 2 -	40,76
		LIQUIDO SALARIAL	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000261952, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: dez/2021 Períodos: 2 -	879,40
		LIQUIDO SALARIAL	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000261952, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: dez/2021 Períodos: 2 -	40,76
		LIQUIDO SALARIAL	
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA.	10,00
	1.01.01.03.00046	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA.	10,00
1.01.01.03.00046		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	243.203,25
	1.01.01.05.00087	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	243.203,25
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	30,50
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	30,50
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.156.000,54
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.156.000,54
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	9.000,22
	1.01.01.05.00091	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	9.000,22
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001415247 - CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALAR	1.357,92
		ES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 17/12/2021.	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003988 - NF. 000001415247 - CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS	1.357,92
		HOSPITALARES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 17/12/2021.	
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000000093 - DESTAK COMERCIO - MATERIAIS DE MANUTENCAO REF. 12/2021 - GUA	303,30
		RAPIRANGA - EMISSAO: 19/12/2021.	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000000093 - DESTAK COMERCIO - MATERIAIS DE MANUTENCAO REF. 12/	303,30
		2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 19/12/2021.	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000154 - GRUPO MAFER - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 12/2021 - GUARAPIR	11.440,00
		ANGA - EMISSAO: 19/12/2021.	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006612 - NF. 000000000154 - GRUPO MAFER - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 12/2021	11.440,00
		- GUARAPIRANGA - EMISSAO: 19/12/2021.	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000359725 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF. 12/2021 - GUAR	7.368,70
		APIRANGA - EMISSAO: 17/12/2021.	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003720 - NF. 000000359725 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF. 12/2	7.368,70
		021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 17/12/2021.	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000115837 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF. 12/2021 - GUARA	732,00
		PIRANGA - EMISSAO: 17/12/2021.	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004728 - NF. 000000115837 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF. 12/20	732,00
		21 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 17/12/2021.	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000115846 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF. 12/2021 - GUARA	3.637,83
		PIRANGA - EMISSAO: 17/12/2021.	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004728 - NF. 000000115846 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF. 12/20	3.637,83
		21 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 17/12/2021.	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000296430 - SUPERMED - MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS REF. 12/202	2.352,08
		1 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 17/12/2021.	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000296430 - SUPERMED - MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS REF. 12/202	290,74
		1 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 17/12/2021.	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000000296430 - SUPERMED - MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS R	2.642,82
		EF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 17/12/2021.	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001520983 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARE	1.512,00
		S REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 17/12/2021.	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000001520983 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS H	1.512,00
		OSPITALARES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 17/12/2021.	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000001520916 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF. 12/	990,00
		2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 17/12/2021.	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000001520916 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTO	990,00
		S REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 17/12/2021.	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000258654 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MATERIAIS HOSPITALARES	2.863,50
		REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 17/12/2021.	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003570 - NF. 000000258654 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MATERIAIS HO	2.863,50
		SPITALARES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 17/12/2021.	
2.01.03.01.00009	2.01.03.01.00001	VL REF RECLAS PGTO. DOC 000000000261952, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: dez/2021	1.153.535,99
		- 13° SALARIO	
			Total de débitos dia :
			4.202.389,20
			Total de créditos dia:
			4.202.389,20
***** 21/12/2021 *****			
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000047261 - MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIA	3.372,00
		IS HOSPITALARES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 17/12/2021.	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006735 - NF. 000000047261 - MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	3.372,00
		- MATERIAIS HOSPITALARES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 17/12/2021.	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000177081 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF. 12/2021 - GUAR	1.289,60
		APIRANGA - EMISSAO: 17/12/2021.	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001254 - NF. 000000177081 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF. 12/2	1.289,60
		021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 17/12/2021.	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000035865 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 12/20	5.800,00
		21 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 20/12/2021.	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003555 - NF. 000000035865 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	5.800,00
		REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 20/12/2021.	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000076986 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MATERIAIS HOSPITALAR	670,36
		ES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 21/12/2021.	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003934 - NF. 000000076986 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MATERIAIS	670,36
		HOSPITALARES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 21/12/2021.	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000567033 - SUPERMED - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 12/2021 - GUARAPIRAN	692,57
		GA - EMISSAO: 17/12/2021.	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001486 - NF. 000000567033 - SUPERMED - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 12/2021 -	692,57
		GUARAPIRANGA - EMISSAO: 17/12/2021.	
			Total de débitos dia :
			11.824,53
			Total de créditos dia:
			11.824,53
***** 22/12/2021 *****			
4.01.02.01.00017		VALOR REF. DOC 000000000000039, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG	842.824,12
		O - INTS - 11/2021, 263394	
	1.01.02.08.00001	VALOR REF. DOC 000000000000039, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG	842.824,12
		O - INTS - 11/2021, 263394	
1.01.02.08.00001		VALOR REF. DOC 000000000000039, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG	842.824,12
		O - INTS - 11/2021	
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. DOC 000000000000039, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG	842.824,12

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		O - INTS - 11/2021	
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	842.824,84
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	842.824,84
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000000006 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARE S LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 21/12/2021.	1.900,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000006 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-H OSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 21/12/2021.	1.900,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000636750 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICMANETOS LTDA - MEDICAMENTOS R EF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 10/12/2021.	1.184,04
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003971 - NF. 000000636750 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICMANETOS LTDA - MEDIC AMENTOS REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 10/12/2021.	1.184,04
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000220117 - LUMAR - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 20/12/2021.	401,04
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006440 - NF. 000000220117 - LUMAR - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 12/2021 - GUAR APIRANGA - EMISSAO: 20/12/2021.	401,04
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000076981 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MATERIAIS DE EPI E U NIFORMES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 21/12/2021.	3.079,30
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003934 - NF. 000000076981 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MATERIAIS DE EPI E UNIFORMES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 21/12/2021.	3.079,30
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000051482 - CIRURGICA PINHEIRO - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 12/2021 - G UARAPIRANGA - EMISSAO: 20/12/2021.	2.542,80
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005972 - NF. 000000051482 - CIRURGICA PINHEIRO - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 1 2/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 20/12/2021.	2.542,80
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000153806 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS R EF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 14/12/2021.	149,20
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003781 - NF. 000000153806 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MEDI CAMENTOS REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 14/12/2021.	149,20
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000006751 - POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 20/12/2021.	5.663,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004612 - NF. 000000006751 - POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOS PITALARES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 20/12/2021.	5.663,00
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000007295 - NABELES COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E CONFECCAO EIRE LI - MATERIAIS DE EPI E UNIFORMES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 21/12/2021.	12.685,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006297 - NF. 000000007295 - NABELES COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E CONF ECCAO EIRELI - MATERIAIS DE EPI E UNIFORMES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 21/12/2 021.	12.685,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000724628 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - M EDICAMENTOS REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 20/12/2021.	23.040,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004479 - NF. 000000724628 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALA RES SA - MEDICAMENTOS REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 20/12/2021.	23.040,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000116042 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 12/20 21 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 20/12/2021.	577,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004728 - NF. 000000116042 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 20/12/2021.	577,50
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000220105 - LUMAR - MEDICAMENTOS REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 20/12/2021.	809,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006440 - NF. 000000220105 - LUMAR - MEDICAMENTOS REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 20/12/2021.	809,60
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000045791 - LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - MATERIA	3.000,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		IS HOSPITALARES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 20/12/2021.	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005497 - NF. 000000045791 - LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 20/12/2021.	3.000,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000177976 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 17/12/2021.	8.600,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005929 - NF. 000000177976 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 17/12/2021.	8.600,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000001504 - HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE - MEDICA MENTOS REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 20/12/2021.	241,20
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005398 - NF. 000000001504 - HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE - MEDICAMENTOS REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 20/12/2021.	241,20
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000001503 - HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE - MATERI AIS DE EPI E UNIFORME REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 20/12/2021.	2.310,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005398 - NF. 000000001503 - HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE - MATERIAIS DE EPI E UNIFORME REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 20/12/2021.	2.310,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000051449 - CIRURGICA PINHEIRO - MEDICAMENTOS REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 17/12/2021.	5.380,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005972 - NF. 000000051449 - CIRURGICA PINHEIRO - MEDICAMENTOS REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 17/12/2021.	5.380,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000153805 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 14/12/2021.	728,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003781 - NF. 000000153805 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 14/12/2021.	728,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000047751 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 21/12/2021.	366,06
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003950 - NF. 000000047751 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 21/12/2021.	366,06
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000020391 - L.F. WOLF ARIAS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 20/12/2021.	800,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005052 - NF. 000000020391 - L.F. WOLF ARIAS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 20/12/2021.	800,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000178105 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 17/12/2021.	33,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005929 - NF. 000000178105 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 17/12/2021.	33,60
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000177977 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 17/12/2021.	1.385,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005929 - NF. 000000177977 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 17/12/2021.	1.385,50
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000001136 - AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARAINTERAIS REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 22/12/2021.	8.578,20
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005903 - NF. 000000001136 - AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARAINTERAIS REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 22/12/2021.	8.578,20
			Total de débitos dia : 2.611.927,12
			Total de créditos dia: 2.611.927,12
***** 23/12/2021 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 003988 - DOC. 000001405991/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 24/11/2021.	1.170,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000001405991/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES R	1.170,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
2.01.01.01.00001		EF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 24/11/2021.	
		PGTO. 006612 - DOC. 000000000112/01, GRUPO MAFER, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 23/11/2021.	22.325,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000112/01, GRUPO MAFER, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 23/11/2021.	22.325,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 005076 - DOC. 000000000190/01, C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EIRELI, MATERIAIS DE EPI E UNIFORMES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 18/11/2021.	64.200,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000190/01, C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EIRELI, MATERIAIS DE EPI E UNIFORMES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 18/11/2021.	64.200,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003555 - DOC. 000000035066/01, COMERCIAL LUX CLEAN LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 08/11/2021.	5.250,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000035066/01, COMERCIAL LUX CLEAN LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 08/11/2021.	5.250,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004612 - DOC. 000000006289/01, POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 25/11/2021.	720,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000006289/01, POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 25/11/2021.	720,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003605 - DOC. 000000033832/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 22/11/2021.	1.497,60
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000033832/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 22/11/2021.	1.497,60
2.01.01.01.00001		PGTO. 000940 - DOC. 000003140467/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 24/11/2021.	17.620,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000003140467/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 24/11/2021.	17.620,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 000940 - DOC. 000003140502/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 24/11/2021.	13.440,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000003140502/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 24/11/2021.	13.440,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 005702 - DOC. 000000003085/01, YAHWEH DISTRIBUIDORA, MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 24/11/2021.	2.688,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000003085/01, YAHWEH DISTRIBUIDORA, MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 24/11/2021.	2.688,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006756 - DOC. 000000000117/01, CONNECT 7 COMERCIO DE ACESSORIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 01/12/2021.	1.678,80
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000117/01, CONNECT 7 COMERCIO DE ACESSORIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 01/12/2021.	1.678,80
2.01.01.01.00004		PGTO. 005065 - DOC. 000000011983/01, BANCO DE SANGUE PAULISTA LTDA, SERVIÇOS DE LABORATORIO REF 10/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	32.991,20
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000011983/01, BANCO DE SANGUE PAULISTA LTDA, SERVIÇOS DE LABORATORIO REF 10/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	32.991,20
2.01.01.01.00004		PGTO. 005054 - DOC. 000000000020/01, AMH PARTICIPACOES LTDA, ALUGUEL DE VENTILADORES PULMONARES REF 10/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	155.200,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000020/01, AMH PARTICIPACOES LTDA, ALUGUEL DE VENTILADORES PULMONARES REF 10/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	155.200,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 005054 - DOC. 000000000021/01, AMH PARTICIPACOES LTDA, ALUGUEL DE VENTILADORES PULMONARES REF 11/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	155.200,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000021/01, AMH PARTICIPACOES LTDA, ALUGUEL DE VENTILADORES PULMONARES REF 11/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	155.200,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. 005054 - DOC. 000000000019/01, AMH PARTICIPACOES LTDA, ALUGUEL DE VENTILADORES PULM ONARES REF 09/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	155.200,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000019/01, AMH PARTICIPACOES LTDA, ALUGUEL DE VENTILADORES PULMONARES REF 09/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	155.200,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004612 - DOC. 000000006305/01, POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPIT ALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 26/11/2021.	752,68
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000006305/01, POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 26/11/2021.	752,68
2.01.01.01.00001		PGTO. 005912 - DOC. 000000105283/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 23/11/2021.	22.775,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000105283/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERI AIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 23/11/2021.	22.775,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003592 - DOC. 000001226767/01, DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. , MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 23/11/2021.	319,20
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000001226767/01, DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. , ME DICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 23/11/2021.	319,20
2.01.01.01.00001		PGTO. 001313 - DOC. 000000154208/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 23/11/2021.	1.130,40
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000154208/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIR ANGA - EMISSAO: 23/11/2021.	1.130,40
2.01.01.01.00001		PGTO. 004612 - DOC. 000000006243/01, POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPIT ALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 23/11/2021.	5.543,68
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000006243/01, POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 23/11/2021.	5.543,68
2.01.01.01.00001		PGTO. 005929 - DOC. 000000173704/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 25/11/2021.	3.535,50
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000173704/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRA NGA - EMISSAO: 25/11/2021.	3.535,50
2.01.01.01.00004		PGTO. 006326 - DOC. 000000005641/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVIÇO DE SUPORT E TECNICO EM INFORMATICA REF 11/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	3.559,54
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000005641/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E M INFORMATICA REF 11/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	3.391,50
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000005641/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVIÇO DE SUPORTE TECN ICO EM INFORMATICA REF 11/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	168,04
2.01.01.01.00001		PGTO. 004758 - DOC. 000000131128/01, CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP, MEDICAMENTOS REF. 11/2 021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 24/11/2021.	495,90
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000131128/01, CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP, MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARA PIRANGA - EMISSAO: 24/11/2021.	495,90
2.01.01.01.00001		PGTO. 006440 - DOC. 000000218459/01, LUMAR, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPI RANGA - EMISSAO: 24/11/2021.	1.274,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000218459/01, LUMAR, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMI SSAO: 24/11/2021.	1.274,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000001506213/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS R EF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 09/11/2021.	10.290,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000001506213/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 09/11/2021.	10.290,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004479 - DOC. 000000714691/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARE S SA, MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 24/11/2021.	2.295,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000714691/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, MEDIC	2.295,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
2.01.01.01.00001		AMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 24/11/2021.	
		PGTO. 004602 - DOC. 000000005247/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 26/11/2021.	402,70
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000005247/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 26/11/2021.	402,70
2.01.01.01.00001		PGTO. 003950 - DOC. 000000047038/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 26/11/2021.	1.163,95
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000047038/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 26/11/2021.	1.163,95
2.01.01.01.00001		PGTO. 004602 - DOC. 000000003674/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 28/11/2021.	2.316,25
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000003674/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 28/11/2021.	2.316,25
2.01.01.01.00001		PGTO. 003720 - DOC. 000000353153/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 12/11/2021.	624,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000353153/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 12/11/2021.	624,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 004170 - DOC. 000000946697/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF. JANEIRO 2022 - HOSP GUARAPIRANGA	51.641,93
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000946697/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF. JANEIRO 2022 - HOSP GUARAPIRANGA	51.641,93
2.01.01.01.00004		PGTO. 004170 - DOC. 000000946613/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF. JANEIRO 2022 HCAMP I - HOSP GUARAPIRANGA	3.609,63
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000946613/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF. JANEIRO 2022 HCAMP I - HOSP GUARAPIRANGA	3.609,63
2.01.01.01.00004		PGTO. 004170 - DOC. 000000946639/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF. JANEIRO 2022 HCAMP II - HOSP GUARAPIRANGA	20.522,48
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000946639/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF. JANEIRO 2022 HCAMP II - HOSP GUARAPIRANGA	20.522,48
2.01.01.01.00001		PGTO. 003570 - DOC. 000000256878/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 23/11/2021.	2.835,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000256878/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 23/11/2021.	2.835,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 005929 - DOC. 000000173052/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 23/11/2021.	3.858,31
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000173052/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 23/11/2021.	3.858,31
2.01.01.01.00001		PGTO. 006618 - DOC. 000000000605/01, VESTSEG - SOLUCOES EM VESTIMENTAS PROFISSIONAIS LTDA , MATERIAIS DE EPI E UNIFORME REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 23/11/2021.	3.750,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000605/01, VESTSEG - SOLUCOES EM VESTIMENTAS PROFISSIONAIS LTDA, MATERIAIS DE EPI E UNIFORME REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 23/11/2021.	3.750,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001254 - DOC. 000000174624/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 23/11/2021.	864,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000174624/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 23/11/2021.	864,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006735 - DOC. 000000046584/01, MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 23/11/2021.	2.810,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000046584/01, MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 23/11/2021.	2.810,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00001		PGTO. 004884 - DOC. 000000016224/01, BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 23/11/2021.	2.464,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000016224/01, BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 23/11/2021.	2.464,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 005398 - DOC. 000000001360/01, HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE , MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 23/11/2021.	1.740,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000001360/01, HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE , MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 23/11/2021.	1.740,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003934 - DOC. 000000076448/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 23/11/2021.	3.849,50
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000076448/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 23/11/2021.	3.849,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000001511078/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 23/11/2021.	8.128,93
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000001511078/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 23/11/2021.	8.128,93
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000001511347/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 23/11/2021.	2.515,50
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000001511347/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 23/11/2021.	2.515,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000001511390/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 23/11/2021.	28.583,90
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000001511390/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 23/11/2021.	28.583,90
2.01.01.01.00001		PGTO. 004994 - DOC. 000000058506/01, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 23/11/2021.	1.706,50
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000058506/01, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 23/11/2021.	1.706,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 004994 - DOC. 000000058508/01, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 23/11/2021.	1.445,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000058508/01, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 23/11/2021.	1.445,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004602 - DOC. 000000002925/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 25/11/2021.	2.972,71
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000002925/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 25/11/2021.	2.972,71
2.01.01.01.00004		PGTO. 005138 - DOC. 000000000028/01, J DOS S VILARONGA, Acao de Promoção a Saude NOV/2021 - PROJ DERMATOLOGIA	273.915,25
2.01.01.01.00001		PGTO. 006212 - DOC. 000000209833/01, ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA, MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 23/11/2021.	30.730,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 029030120122021, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA TELEFONE DEZ/2021 - HO SP. GUARAPIRANGA	1.851,26
2.01.01.01.00001		PGTO. 006440 - DOC. 000000218552/01, LUMAR, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 25/11/2021.	1.635,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006440 - DOC. 000000218553/01, LUMAR, MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 25/11/2021.	118,98
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000028/01, J DOS S VILARONGA, Acao de Promoção a Saude NOV/2021 - PROJ DERMATOLOGIA	260.716,22
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000209833/01, ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA, MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 23/11/2021.	30.730,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		IRANGA - EMISSAO: 23/11/2021.	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000000028/01, J DOS S VILARONGA, ACAO DE PROMOÇÃO A SAUDE NOV/2021 - PR OJ DERMATOLOGIA	13.199,03
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 029030120122021, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA TELEFONE DEZ/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.851,26
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000218552/01, LUMAR, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 25/11/2021.	1.635,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000218553/01, LUMAR, MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 25/11/2021.	118,98
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000263268, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2021 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	27.514,71
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000263537, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2021 Período s: 4 - LIQUIDO RESCISÃO	5.302,16
4.01.02.03.00001		VALOR REF. DOC 000000000263206, ENCARGOS, GRRF - Competência: dez/2021 Per: 3	2.499,96
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000263635, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2021 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	428,65
4.01.02.03.00001		VALOR REF. DOC 000000000263655, ENCARGOS, GRRF - Competência: dez/2021 Per: 4	348,85
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000263268, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2021 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	27.514,71
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000263537, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2021 Período s: 4 - LIQUIDO RESCISÃO	5.302,16
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000263206, ENCARGOS, GRRF - Competência: dez/2021 Per: 3	2.499,96
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000263635, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2021 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	428,65
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000263655, ENCARGOS, GRRF - Competência: dez/2021 Per: 4	348,85
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA.	35,00
	1.01.01.03.00046	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA.	35,00
1.01.01.03.00046		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACÃO DE RECURSO ITAU 29412 > 136361 BB	732.000,00
	1.01.01.03.00076	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACÃO DE RECURSO ITAU 29412 > 136361 BB	732.000,00
1.01.01.03.00046		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO ITAU 29412 > 136361 BB	394.000,00
	1.01.01.03.00076	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO ITAU 29412 > 136361 BB	394.000,00
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	732.000,61
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	732.000,61
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	40.000,97
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	40.000,97
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA.	2,50
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA.	2,50
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	394.000,18
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	394.000,18
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000007298 - NABELES COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E CONFECÇÃO EIRELI - MATERIAIS DE EPI E UNIFORMES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 22/12/2021.	16.815,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006297 - NF. 000000007298 - NABELES COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E CONFECÇÃO EIRELI - MATERIAIS DE EPI E UNIFORMES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 22/12/2021.	16.815,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000177420 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 22/12/2021.	5.720,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001254 - NF. 000000177420 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 22/12/2021.	5.720,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000406133 - LEPOK - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA	807,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		- EMISSAO: 14/12/2021.	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003774 - NF. 000000406133 - LEPOK - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. 12/2021 - GUA RAPIRANGA - EMISSAO: 14/12/2021.	807,00
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000000008 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARE S LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 23/12/2021.	1.458,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000008 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-H OSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 23/12/2021.	1.458,00
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000000007 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARE S LTDA - MATERIAIS DE MANUTENCAO REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 23/12/2021.	300,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000007 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-H OSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENCAO REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 23/12/20 21.	300,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000139569 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HO SPITALARES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 17/12/2021.	1.309,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004837 - NF. 000000139569 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MA TERIAIS HOSPITALARES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 17/12/2021.	1.309,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000139565 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 17/12/2021.	378,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004837 - NF. 000000139565 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME DICAMENTOS REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 17/12/2021.	378,00
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000000095 - DESTAK COMERCIO - MATERIAIS DE EPI E UNIFORMES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 22/12/2021.	2.245,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000000095 - DESTAK COMERCIO - MATERIAIS DE EPI E UNIFORMES REF . 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 22/12/2021.	2.245,00
			Total de débitos dia : 3.494.371,87
			Total de créditos dia: 3.494.371,87
***** 24/12/2021 *****			
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 000202149442785 - SABESP - CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 12/2021 - HOSPITAL GU ARAPIRANGA	1.699,97
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 000202149442785 - SABESP - CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 12/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	1.699,97
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000116842 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 12/20 21 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 23/12/2021.	175,06
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004728 - NF. 000000116842 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 23/12/2021.	175,06
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000360233 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF. 12/2021 - GUAR APIRANGA - EMISSAO: 22/12/2021.	2.070,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003720 - NF. 000000360233 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF. 12/2 021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 22/12/2021.	2.070,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000116695 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF. 12/2021 - GUARA PIRANGA - EMISSAO: 22/12/2021.	3.794,89
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004728 - NF. 000000116695 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF. 12/20 21 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 22/12/2021.	3.794,89
			Total de débitos dia : 7.739,92
			Total de créditos dia: 7.739,92
***** 27/12/2021 *****			
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000178567 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. 12/2021 - GUARA PIRANGA - EMISSAO: 22/12/2021.	2.007,10
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005929 - NF. 000000178567 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. 12/20	2.007,10

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		21 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 22/12/2021.	
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000000096 - DESTAK COMERCIO - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. 12/2021 - GUA	1.500,00
		RAPIRANGA - EMISSAO: 26/12/2021.	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000000096 - DESTAK COMERCIO - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. 12/	1.500,00
		2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 26/12/2021.	
		Total de débitos dia :	3.507,10
		Total de créditos dia:	3.507,10
***** 28/12/2021 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 004849 - DOC. 000000000095/01, SEBASTIAO AZEVEDO JUNIOR, GENEROS ALIMENTICIOS REF.	263.314,54
		11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 06/12/2021.	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000095/01, SEBASTIAO AZEVEDO JUNIOR, GENEROS ALIMENTICIOS REF. 11/2021 - G	263.314,54
		UARAPIRANGA - EMISSAO: 06/12/2021.	
2.01.01.01.00001		PGTO. 005238 - DOC. 000000223089/01, DIGUINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA, MATER	5.896,80
		IAIS HOSPITALARES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 30/11/2021.	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000223089/01, DIGUINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA, MATERIAIS HOSPIT	5.896,80
		ALARES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 30/11/2021.	
2.01.01.01.00001		PGTO. 003988 - DOC. 000001403237/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOS	1.155,00
		PITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 16/11/2021.	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000001403237/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES R	1.155,00
		EF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 16/11/2021.	
2.01.01.01.00001		PGTO. 006327 - DOC. 000000000034/01, GOLD QUALITY COMERCIO E SERVICOS, MATERIAIS EXPEDIEN	2.400,00
		TE REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 02/12/2021.	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000034/01, GOLD QUALITY COMERCIO E SERVICOS, MATERIAIS EXPEDIENTE REF. 12/	2.400,00
		2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 02/12/2021.	
2.01.01.01.00001		PGTO. 003972 - DOC. 000000144374/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTD	5.658,40
		A, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 01/12/2021.	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000144374/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA, MATERIAI	5.658,40
		S HOSPITALARES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 01/12/2021.	
2.01.01.01.00001		PGTO. 004216 - DOC. 000000006026/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTD	4.775,20
		A ME, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 01/12/2021.	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000006026/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATER	4.775,20
		IAIS DE EXPEDIENTE REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 01/12/2021.	
2.01.01.01.00001		PGTO. 003680 - DOC. 000000002924/01, JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, MATERIAIS DE	1.398,00
		LIMPEZA REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 07/12/2021.	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000002924/01, JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, MATERIAIS DE LIMPEZA REF	1.398,00
		. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 07/12/2021.	
2.01.01.01.00004		PGTO. 005485 - DOC. 000000003531/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, SERVIÇOS DE REMOÇÃO D	16.907,52
		E PACIENTES AVULSAS REF NOV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000003531/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES	16.081,68
		AVULSAS REF NOV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000003531/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACI	825,84
		ENTES AVULSAS REF NOV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. 005892 - DOC. 000000001181/01, MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, MEDICAM	1.260,00
		ENTOS REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 30/11/2021.	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000001181/01, MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF.	1.260,00
		12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 30/11/2021.	
2.01.01.01.00004		PGTO. 006402 - DOC. 000212923723/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SERGURO DE VI	16.499,83
		DA DE COLABORADORES REF NOV /2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000212923723/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SERGURO DE VIDA DE COLAB	16.499,83

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
2.01.01.01.00004		ORRADORES REF NOV /2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
		PGTO. 004670 - DOC. 000000000841/01, AZUL GERADORES LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, ALU	3.950,00
		GUEL DE GERADOR REF 11/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000841/01, AZUL GERADORES LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, ALUGUEL DE GER	3.950,00
		ADOR REF 11/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. 005903 - DOC. 000000001037/01, AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, DIETA	15.566,20
		S ENTERAIS E PARAINTERAIS REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 30/11/2021.	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000001037/01, AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, DIETAS ENTERAIS	15.566,20
		E PARAINTERAIS REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 30/11/2021.	
2.01.01.01.00001		PGTO. 004870 - DOC. 000000001444/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF. 12/2021 -	2.960,96
		GUARAPIRANGA - EMISSAO: 03/12/2021.	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000001444/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF. 12/2021 - GUARAPIRAN	2.960,96
		GA - EMISSAO: 03/12/2021.	
2.01.01.01.00001		PGTO. 004455 - DOC. 000000258414/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS	1.258,80
		, MATERIAIS DE LIMPEZA REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 01/12/2021.	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000258414/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS, MATERIAIS	1.258,80
		DE LIMPEZA REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 01/12/2021.	
2.01.01.01.00001		PGTO. 003934 - DOC. 000000076573/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MATERIAIS HOS	1.107,50
		PITALARES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 30/11/2021.	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000076573/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES R	1.107,50
		EF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 30/11/2021.	
2.01.01.01.00001		PGTO. 004994 - DOC. 000000058997/01, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. 1	1.032,00
		2/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 03/12/2021.	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000058997/01, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. 12/2021 - GU	1.032,00
		ARAPIRANGA - EMISSAO: 03/12/2021.	
1.01.02.05.00003		ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000264037, KDB MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA, EMPRESTIMO - Compet	7.040,49
		ência: dez/2021 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000264037, KDB MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA, EMPRESTIMO - Competência: dez/202	7.040,49
		1 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	
2.01.01.01.00001		PGTO. 006212 - DOC. 000000209166/01, ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA, MEDICAMENTOS REF. 11/20	25.000,00
		21 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 12/11/2021.	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000209166/01, ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA, MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAP	25.000,00
		IRANGA - EMISSAO: 12/11/2021.	
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000262605, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2021 Períodos: 3	184.128,47
		- LIQUIDO DE FÉRIAS	
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000263800, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2021 Período	6.307,07
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000262605, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2021 Períodos: 3	184.128,47
		- LIQUIDO DE FÉRIAS	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000263800, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2021 Período	6.307,07
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
2.01.01.01.00001		PGTO. 006440 - DOC. 000000217999/01, LUMAR, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPI	1.800,00
		RANGA - EMISSAO: 17/11/2021.	
2.01.01.01.00004		PGTO. 004170 - DOC. 000000952913/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE JAN/2022 -	287,24
		HMG	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000217999/01, LUMAR, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMI	1.800,00
		SSAO: 17/11/2021.	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000952913/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE JAN/2022 - HMG	287,24
1.01.01.03.00046		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO ITAU 29412 > 136361 BB	378.500,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00076	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO ITAU 29412 > 136361 BB	378.500,00
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	568.500,93
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	568.500,93
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	12,50
	1.01.01.03.00046	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	12,50
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000139766 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 21/12/2021.	120,96
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004837 - NF. 000000139766 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 21/12/2021.	120,96
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000106798 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 22/12/2021.	12.375,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005912 - NF. 000000106798 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 22/12/2021.	12.375,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000038005 - OREGON FARMACEUTICA LTDA - MEDICAMENTOS REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 20/12/2021.	1.750,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001775 - NF. 000000038005 - OREGON FARMACEUTICA LTDA - MEDICAMENTOS REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 20/12/2021.	1.750,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001417726 - CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 27/12/2021.	2.880,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003988 - NF. 000001417726 - CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 27/12/2021.	2.880,00
2.01.03.01.00011	1.01.02.05.00003	VL REF RECLAS ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000000264037, KDB MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA, EMPRESTIMO	6.947,41
			Total de débitos dia : 1.540.790,82
			Total de créditos dia: 1.540.790,82
***** 29/12/2021 *****			
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000001284 - MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 22/12/2021.	2.628,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005892 - NF. 000000001284 - MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 22/12/2021.	2.628,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000407228 - LEPOK - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 20/12/2021.	1.569,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003774 - NF. 000000407228 - LEPOK - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 20/12/2021.	1.569,00
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000000220 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - MATERIAIS DE MANUTANCAO REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 29/12/2021.	3.229,20
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003618 - NF. 000000000220 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - MATERIAIS DE MANUTANCAO REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 29/12/2021.	3.229,20
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000117049 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 27/12/2021.	850,30
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004728 - NF. 000000117049 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 27/12/2021.	850,30
			Total de débitos dia : 8.276,50
			Total de créditos dia: 8.276,50
***** 30/12/2021 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 004612 - DOC. 000000006392/01, POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 03/12/2021.	649,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000006392/01, POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 03/12/2021.	649,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00001		PGTO. 006167 - DOC. 000000000085/01, DESTAK COMERCIO, MATERIAIS HOSPITALARES E DE EXPEDIENTE REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 05/12/2021.	9.664,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000085/01, DESTAK COMERCIO, MATERIAIS HOSPITALARES E DE EXPEDIENTE REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 05/12/2021.	9.664,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004187 - DOC. 000000393856/01, POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 03/12/2021.	515,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000393856/01, POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 03/12/2021.	515,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 005903 - DOC. 000000001058/01, AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARAINTERAIS REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 03/12/2021.	5.235,80
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000001058/01, AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARAINTERAIS REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 03/12/2021.	5.235,80
2.01.01.01.00004		PGTO. 004452 - DOC. 000000004454/01, ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA, LOCAÇÃO DE MOVEIS HOSPITALARES REF 11/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	99.399,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000004454/01, ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA, LOCAÇÃO DE MOVEIS HOSPITALARES REF 11/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	99.399,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004602 - DOC. 000000004965/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 06/12/2021.	1.029,12
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000004965/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 06/12/2021.	1.029,12
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000265573, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: dez/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	2.369.963,32
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000265574, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: dez/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	111.408,84
2.01.03.01.00002		VALOR REF. DOC 000000000265571, FOLHAS, PENSÃO - Competência: dez/2021 Períodos: 3 - PENSÃO	1.472,19
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000265573, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: dez/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	2.369.963,32
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000265574, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: dez/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	111.408,84
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000265571, FOLHAS, PENSÃO - Competência: dez/2021 Períodos: 3 - PENSÃO	1.472,19
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 000202149442785, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 12/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	1.699,97
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000202149442785, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 12/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	1.699,97
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA.	5,00
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA.	5,00
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.012.474,57
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.012.474,57
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	8.083,12
	1.01.01.05.00091	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	8.083,12
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO BB 136361 > 29412 ITAÚ	1.460.000,00
	1.01.01.03.00046	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO BB 136361 > 29412 ITAÚ	1.460.000,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA.	5,00
	1.01.01.03.00046	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA.	5,00
1.01.01.03.00046		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.578.760,60
	1.01.01.05.00087	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.578.760,60
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000100 - DESTAK COMERCIO - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 29/12/2021.	1.977,50

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000000100 - DESTAK COMERCIO - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 29/12/2021.	1.977,50
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000006857 - POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 29/12/2021.	3.439,70
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004612 - NF. 000000006857 - POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 29/12/2021.	3.439,70
			Total de débitos dia : 6.665.781,73
			Total de créditos dia: 6.665.781,73
***** 31/12/2021 *****			
1.01.01.05.00091		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	94,41
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	94,41
1.01.01.05.00131		VALOR REF. DOC 0, , RESGATE DE APLICACAO CDB DI	38.141,17
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RESGATE DE APLICACAO CDB DI	38.141,17
1.01.01.05.00087		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO	21.946,07
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO	21.946,07
1.01.01.05.00087		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR	31.070,98
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR	31.070,98
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	1.965.152,49
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0133 - MEDIA ADICIONAIS 2ª PARCELA 13º SAL	367.135,69
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0371 - 2ª PARCELA 13º LICENCA MATERNIDADE	8.286,18
	2.01.03.01.00009	VALOR REF. LIQUIDO 13º SALARIO	1.102.268,46
	1.01.02.05.00004	VALOR REF. 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	927.246,96
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	215.637,27
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0049 - IRRF 13º SALARIO	93.848,17
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0256 - PENSÃO ALIMENTICIA 13º SALARIO	1.573,50
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	88.783,46
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0133 - MEDIA ADICIONAIS 2ª PARCELA 13º SAL	16.391,28
	2.01.03.01.00009	VALOR REF. LIQUIDO 13º SALARIO	51.267,53
	1.01.02.05.00004	VALOR REF. 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	41.560,16
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	9.799,21
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0049 - IRRF 13º SALARIO	2.547,84
2.01.03.02.00003		VL REF AJUSTE REF PROVISAO X PAGAMENTO FGTS NOVEMBRO 21	0,17
2.03.01.01.00016		VL REF BAIXA REF. AOS RECEBIMENTOS DEZEMBRO -2021	7.442.121,33
1.03.01.01.00013		VL REF FATURAMENTO MENSAL DEZEMBRO 21 CFM EXTRATO BANCARIO GUARAPIRANGA	7.442.121,33
4.02.01.01.00007		VL REF ATUALIZACAO MONETARIA DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DEZEMBRO 21 - ESTRADA DA RIVIEIRA Nº 472- JARDIM FIGUEIRA, SP	2.059,35
4.02.01.01.00007		VL REF ATUALIZACAO MONETARIA DO CONTRATO 2020 ARRENDAMENTO CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DEZEMBRO 21 -	10.879,40
4.01.08.02.00003		VL REF AMORTIZAÇÃO REF ARRENDAMENTO MERCANTIL CTR 2020 - IMOVEIS -DEZEMBRO 2021 - GUARAPIRANGA	66.284,06
4.01.08.02.00003		VL REF AMORTIZAÇÃO REF ARRENDAMENTO MERCANTIL CTR 2021 - IMOVEIS -DEZEMBRO 2021 - GUARAPIRANGA	29.238,41
2.01.09.01.00001		VL REF RECLAS NF. 000000112021 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL REF NOV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	72.000,00
2.01.09.01.00001		VL REF RECLAS 000000122021/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL ESTRADA DO RIVIERA, N 4752, JARDIM FIGUEIRA GRANDE, SAO PAULO R	32.500,00
2.02.06.01.00001		EF 12/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00004	VL REF RECLAS PGTO. 003739 - DOC. 000001120212/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - SALDO DO REAJUSTE DA MENSALIDADE REF NOVE	8.359,63

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		MBRO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	1.955.733,83
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	251.034,79
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 9562 - GRATIFICAÇÃO SETOR ESPECIALIZADO 15%	234.980,84
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	188.853,38
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	114.218,62
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	85.034,59
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	62.951,13
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	48.287,87
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	44.860,65
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	44.540,38
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	30.609,34
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	30.419,84
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	25.363,44
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	24.639,64
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0459 - AUXILIO CRECHE - GUARAPIRANGA	21.861,26
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 9586 - ADICIONAL RT	12.578,87
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	11.868,89
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	11.379,26
4.01.02.01.00011		VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	11.176,58
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	9.254,40
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	9.041,94
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0636 - INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOGIA	7.714,67
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	5.186,78
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	5.183,40
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0015 - AJUDA DE CUSTO	5.100,00
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0535 - AUXILIO MORADIA	4.000,00
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	3.798,46
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0037 - DIFERENCA SALARIAL	3.676,05
4.01.02.01.00014		VALOR REF. 0171 - INDENIZACAO ARTIGO 479	3.666,67
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	3.393,22
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0622 - INSALUBRIDADE 20% - SP	2.420,00
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	2.140,97
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0271 - SALARIO MATERNIDADE RETROATIVO	2.035,64
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0114 - DIF. FERIAS INDENIZADAS	1.907,12
4.01.02.01.00011		VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	1.826,26
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0457 - GRATIFICACAO DE SETOR	1.800,00
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1.727,79
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0170 - ANUENIO	1.721,60
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0910 - REEMB DESC FALTAS INDEVIDAS	1.676,47
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0111 - RESTITUICAO DE INSS	1.599,48
4.01.02.01.00011		VALOR REF. 0119 - DIF. AVISO PREVIO	1.175,25
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	1.016,01
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE	692,96
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0393 - ADICIONAL RT VL	636,53
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0115 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO	635,71
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	630,00
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0911 - REEMB DESC DSR	502,25
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1258 - REEMB DESC ATRASOS	473,44

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0540 - DIAS TRABALHADOS MES ANTERIOR VL	384,40
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	379,66
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0491 - REEMB DESCONTO MEDICA/DENTAL	268,58
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0547 - INSALUBRIDADE MES ANTERIOR	205,33
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1284 - REEMBOLSO INSS	178,41
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0113 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS	158,50
2.01.03.02.00002		VALOR REF. 0052 - RESTITUICAO DE IRRF 13° SALARIO	142,01
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1042 - DIF ADICIONAL RT	136,71
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0066 - DIF. 13° SALARIO	97,53
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	51,27
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0116 - DIF. SALARIAL RESCISAO	44,00
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0117 - DIF. 13° SALARIO RESCISAO	44,00
4.01.02.02.00004		VALOR REF. 0418 - REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO	41,80
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0131 - DIF. MEDIA ADICIONAIS 2ª PARCELA 13° SAL	33,22
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	2.369.963,32
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	264.781,22
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	211.760,15
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	142.565,46
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	87.548,49
	4.01.02.01.00011	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	39.276,11
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	36.308,66
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	27.001,10
	1.01.02.05.00004	VALOR REF. 0051 - ADIANTAMENTO 13° SALARIO	26.626,43
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	19.436,16
	1.01.02.05.00004	VALOR REF. 0035 - ADIANTAMENTO 13° SALARIO	16.822,44
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0008 - FALTAS	13.276,92
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0182 - FALTAS (EM HORAS)	10.721,50
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 0565 - EMPRESTIMO KARDBANK	6.947,41
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0186 - DESCONTO DSR - HORAS	6.322,08
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0163 - ATRASO	3.203,44
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	3.100,85
	1.01.02.05.00003	VALOR REF. 0355 - DESC ADT SALARIO	2.331,35
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	2.036,82
	4.01.02.02.00004	VALOR REF. 0275 - DESC ALIMENT INDEVIDA	1.616,67
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1.472,19
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 0450 - DESCONTO TRANSP INDEVIDO	888,22
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0049 - IRRF 13° SALARIO	854,42
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	737,85
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	518,29
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 1272 - AMIL SAUDE	472,61
	4.01.04.04.00004	VALOR REF. 0493 - DESCONTO MULTA DE TRANSITO	306,71
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 0378 - PREVIDENCIA PRIVADA	200,00
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 0660 - CESTA DE SEGURO MES ANTERIOR	44,82
	4.01.02.02.00004	VALOR REF. 0092 - ALIMENTACAO	44,00
	4.01.02.02.00004	VALOR REF. 932 - DESCONTO 2ª CRACHÁ	6,00
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	820.314,23
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	581.230,97
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	341.018,03
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	253.949,51

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	247.066,92
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	113.821,14
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00002	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	90.369,64
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	67.296,17
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	30.954,87
4.01.02.03.00001	2.01.03.03.00003	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	27.281,48
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	23.723,52
4.01.02.03.00001	2.01.03.03.00007	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	20.315,89
2.01.03.03.00001	4.01.02.01.00004	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	4.358,45
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	3.409,97
2.01.03.03.00005	4.01.02.01.00003	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	3.256,38
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	2.539,98
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	1.154,99
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	862,95
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00001	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	348,69
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00001	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	260,49
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	43,58
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	32,56
2.01.01.01.00005	1.01.04.04.00003	VL REF ESTORNO PROVISÃO NF'S ESTOQUE NOVEMBRO 21	3.721,54
2.01.01.01.00005	1.01.04.03.00009	VL REF ESTORNO PROVISÃO NF'S ESTOQUE NOVEMBRO 21	149.419,69
2.01.01.01.00005	1.01.04.03.00002	VL REF RECLAS VALOR REF. NF. 000000079867 - NATBIO IMPORTADOS LTDA - DIETAS ENTERIAS E PAR AINTERAIS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 22/11/2021.	1.535,00
2.01.01.01.00005	1.01.04.03.00001	VL REF ESTORNO PROVISÃO NF'S ESTOQUE NOVEMBRO 21	104.789,79
2.01.01.01.00005	1.01.04.04.00002	VL REF ESTORNO PROVISÃO NF'S ESTOQUE NOVEMBRO 21	5.666,00
1.01.04.03.00001	1.01.04.04.00007	VL REF RECLAS VALOR REF. NF. 000000000190 - C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EIRELI - MATER IAIS DE EPI E UNIFORMES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 18/11/2021.	64.200,00
1.01.04.03.00001	1.01.04.04.00007	VL REF RECLAS VALOR REF. NF. 000000000605 - VESTSEG - SOLUCOES EM VESTIMENTAS PROFISSIONAI S LTDA - MATERIAIS DE EPI E UNIFORME REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 23/11/2021.	3.750,00
1.01.04.03.00001	1.01.04.04.00007	VL REF RECLAS VALOR REF. NF. 000000007276 - NABELES COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E CONFECCAO EIRELI - MATERIAIS DE EPI E UNIFORMES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 13/ 12/2021.	17.700,00
1.01.04.03.00001	1.01.04.04.00007	VL REF RECLAS VALOR REF. NF. 000000007291 - NABELES COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E CONFECCAO EIRELI - MATERIAIS DE EPI E UNIFORMES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 17/ 12/2021.	41.300,00
1.01.04.03.00001	1.01.04.04.00007	VL REF RECLAS VALOR REF. NF. 000000001503 - HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA S AUDE - MATERIAIS DE EPI E UNIFORME REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 20/12/2021.	2.310,00
1.01.04.03.00001	1.01.04.04.00007	VL REF RECLAS VALOR REF. NF. 000000007295 - NABELES COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E CONFECCAO EIRELI - MATERIAIS DE EPI E UNIFORMES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 21/ 12/2021.	12.685,00
1.01.04.03.00001	1.01.04.04.00007	VL REF RECLAS VALOR REF. NF. 000000076981 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MATERI AIS DE EPI E UNIFORMES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 21/12/2021.	3.079,30
1.01.04.03.00001	1.01.04.04.00007	VL REF RECLAS VALOR REF. NF. 000000000095 - DESTAK COMERCIO - MATERIAIS DE EPI E UNIFORMES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 22/12/2021.	2.245,00
1.01.04.03.00001	1.01.04.04.00007	VL REF RECLAS VALOR REF. NF. 000000007298 - NABELES COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E CONFECCAO EIRELI - MATERIAIS DE EPI E UNIFORMES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 22/ 12/2021.	16.815,00
1.01.04.03.00002	2.01.01.01.00005	VL REF PROVISÃO NF'S NÃO RECEBIDAS CFM SMPEP - DEZ 21	3.424,80
1.01.04.03.00009	2.01.01.01.00005	VL REF PROVISÃO NF'S NÃO RECEBIDAS CFM SMPEP - DEZ 21	301,94
3.02.01.03.00002	4.01.02.01.00017	VL REF RECLAS ENTRE CONTAS FATOR PROPORCIONALIDADE	842.824,12

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.01.02.00009	1.01.04.04.00014	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP DEZ/21	3.035,50
4.01.01.02.00009	1.01.04.04.00011	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP DEZ/21	700,00
4.01.01.02.00003	1.01.04.04.00003	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP DEZ/21	12.772,73
4.01.01.02.00002	1.01.04.04.00002	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP DEZ/21	3.942,01
4.01.01.02.00004	1.01.04.04.00004	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP DEZ/21	884,87
4.01.01.01.00002	1.01.04.03.00001	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP DEZ/21	286.240,74
4.01.01.01.00001	1.01.04.03.00009	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP DEZ/21	197.254,16
4.01.01.01.00007	1.01.04.03.00002	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP DEZ/21	23.452,78
4.01.01.02.00003	1.01.04.04.00003	CONSUMO DE ESTOQUE COMP PERDA POR AJUSTE CONFORME RELATORIO SMPEP COMP DEZ/21	12.134,56
4.01.01.01.00002	1.01.04.03.00001	CONSUMO DE ESTOQUE COMP PERDA POR AJUSTE CONFORME RELATORIO SMPEP COMP DEZ/21	163.132,33
4.01.01.01.00001	1.01.04.03.00009	CONSUMO DE ESTOQUE COMP PERDA POR AJUSTE CONFORME RELATORIO SMPEP COMP DEZ/21	38.543,51
4.01.01.01.00007	1.01.04.03.00002	CONSUMO DE ESTOQUE COMP PERDA POR AJUSTE CONFORME RELATORIO SMPEP COMP DEZ/21	13.658,30
4.01.01.01.00002	1.01.04.03.00001	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS PERDAS CONFORME RELATORIO SMPEP DEZ 2021	3,00
4.01.01.01.00001	1.01.04.03.00009	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS PERDAS CONFORME RELATORIO SMPEP DEZ 2021	9.047,57
4.01.01.01.00007	1.01.04.03.00002	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS PERDAS CONFORME RELATORIO SMPEP DEZ 2021	33,46
1.01.04.03.00009	4.01.01.01.00001	RECLASSIFICACAO LANC. REF DOACAO RECEBIDA CONFORME RELATORIO SMPEP DEZ/21	1.838,20
4.01.01.01.00001	1.01.04.03.00009	RECLASSIFICACAO LANC. REF SAIDA POR DOAÃ+Ãfo CONFORME RELATORIO SMPEP DEZ 2021	3.499,33
1.01.04.03.00001	4.01.01.01.00002	RECLASSIFICACAO LANC. REF ENTRADA EMPREST RECEBIDO DEZ/21	872,52
1.01.04.03.00009	4.01.01.01.00001	RECLASSIFICACAO LANC. REF ENTRADA EMPREST RECEBIDO DEZ/21	2.330,25
4.01.01.01.00001	1.01.04.03.00009	RECLASSIFICACAO LANC. REF SAIDA PGTO EMPREST RECEBIDO DEZ/21	900,62
4.01.01.01.00001	1.01.04.03.00009	RECLASSIFICACAO LANC. REF SAIDA EMPREST CONCEDIDO DEZ/21	1.901,21
4.01.01.01.00002	1.01.04.03.00001	RECLASSIFICACAO LANC. REF SAIDA EMPREST CONCEDIDO DEZ/21	231,21
1.01.04.03.00001	4.01.01.01.00002	RECLASSIFICACAO LANC. REF ENTRADA POR PGTO DE EMPRESTIMO CONFORME RELATORIO SMPEP DEZ 2021	518,54
1.01.04.03.00009	4.01.01.01.00001	RECLASSIFICACAO LANC. REF ENTRADA POR PGTO DE EMPRESTIMO CONFORME RELATORIO SMPEP DEZ 2021	1.180,02
1.01.04.04.00003	4.01.01.02.00003	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATORIO SMPEP DEZ 2021	1.402,81
1.01.04.03.00001	4.01.01.01.00002	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATORIO SMPEP DEZ 2021	117.847,92
1.01.04.03.00009	4.01.01.01.00001	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATORIO SMPEP DEZ 2021	36.478,67
1.01.04.03.00002	4.01.01.01.00007	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATORIO SMPEP DEZ 2021	18.896,25
2.01.02.01.00001	4.01.05.01.00001	VL REF VALOR REF DIFERENÇA ISS	0,17
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	94.151,39
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	12.320,00
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 9562 - GRATIFICAÇÃO SETOR ESPECIALIZADO 15%	11.976,07
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	5.750,85
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	3.672,91
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	1.730,67
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0459 - AUXILIO CRECHE - GUARAPIRANGA	1.046,00
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0393 - ADICIONAL RT VL	602,56
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	552,35
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	287,73
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	111.408,84
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	11.732,97
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	5.661,99
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	1.680,21
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0163 - ATRASO	824,35
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0008 - FALTAS	412,05
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0186 - DESCONTO DSR - HORAS	274,48
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	89,64
	4.01.02.02.00004	VALOR REF. 932 - DESCONTO 2ª CRACHÁ	6,00
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	34.326,40

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	25.767,77
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	13.568,71
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	10.970,92
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	10.362,66
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	5.089,14
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00002	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	3.595,70
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	2.907,28
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	1.295,30
2.01.03.03.00001	4.01.02.01.00004	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	1.090,06
4.01.02.03.00001	2.01.03.03.00003	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	1.085,52
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	1.051,78
4.01.02.03.00001	2.01.03.03.00007	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	877,69
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	288,86
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	135,70
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	109,71
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00001	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	87,20
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	10,90
1.01.02.05.00003	2.01.03.01.00010	VL REF TRANSFERENCIA PGTO ADTO FÉRIAS	184.128,47
2.01.03.02.00001	4.01.02.01.00001	VL REF RECLAS 0111 - RESTITUICAO DE INSS	1.599,48
2.01.03.02.00001	2.01.03.03.00005	VL REF RECLAS 0371 - 2ª PARCELA 13° LICENCA MATERNIDADE	8.286,18
2.01.03.02.00001	4.01.02.01.00001	VL REF EVENTO 1287 2ª PARCELA 13° LICENÇA MATERNIDADE NAO INTEGRADO CONF EMAIL GPO COMP 12/2021	20.332,12
1.01.02.05.00004	4.01.02.01.00003	VL REF RECLAS 0051 - ADIANTAMENTO 13° SALARIO	26.626,43
2.01.03.02.00008	4.01.02.03.00006	VL REF TRANSFERENCIA REF INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COMP 12/2021	1.401.545,20
2.01.03.02.00004	4.01.02.03.00010	VL REF TRANSFERENCIA REF PIS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COMP 12/2021	54.678,39
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.12/2021	2.701,33
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00002	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.12/2021	665.004,77
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00001	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.12/2021	25.710,90
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.12/2021	25.094,89
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.12/2021	15.923,07
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.12/2021	66.433,22
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00001	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.12/2021	189.991,04
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.12/2021	2.507,42
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00004	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO INSS S/ FERIAS COMP 12/2021	754.219,42
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00008	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO PIS S/ FERIAS COMP 12/2021	28.461,28
2.01.03.02.00004	4.01.02.03.00010	VL REF TRANSFERENCIA REF PIS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COMP 12/2021	2.347,08
2.01.03.02.00008	4.01.02.03.00006	VL REF TRANSFERENCIA REF INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COMP 12/2021	60.094,17
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00002	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.12/2021	32.844,86
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00001	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.12/2021	0,06
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.12/2021	1.239,40
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.12/2021	2.907,28
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00001	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.12/2021	8.413,94
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.12/2021	109,71
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00004	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO INSS S/ FERIAS COMP 12/2021	36.151,70
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00008	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO PIS S/ FERIAS COMP 12/2021	1.364,20
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VL REF PROVISÕES FUNDO DE RESERVA DEZEMBRO 2021	65.619,62
2.01.07.01.00001	3.01.01.01.00001	FECHAMENTO MES CTR GUARAPIRANGA - DEZEMBRO 2021	13.808.593,71
1.01.02.06.00001	2.01.07.01.00001	FECHAMENTO MES CTR GUARAPIRANGA - DEZEMBRO 2021	1.545.386,79
4.01.04.12.00017	4.01.04.09.00007	VL REF RECLAS ENTRE CONTAS - PROJETOS	540.000,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.04.12.00018	4.01.04.09.00009	VL REF RECLAS ENTRE CONTAS - PROJETOS	243.100,00
4.01.04.12.00019	4.01.04.09.00024	VL REF RECLAS ENTRE CONTAS - PROJETOS	510.800,00
4.01.04.12.00020	4.01.04.09.00025	VL REF RECLAS ENTRE CONTAS - PROJETOS	666.000,00
4.01.04.12.00021	4.01.04.09.00026	VL REF RECLAS ENTRE CONTAS - PROJETOS	152.955,38
2.04.04.01.00002		VL REF ESTORNO REFERENTE A AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDEVIDO.	459.400,00
	4.01.01.01.00002	VL REF ESTORNO REFERENTE A AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDEVIDO.	459.400,00
2.04.04.01.00002		VL REF ESTORNO REFERENTE A AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDEVIDO.	2.206,08
	4.01.04.07.00002	VL REF ESTORNO REFERENTE A AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDEVIDO.	2.206,08
2.04.04.01.00002		VL REF ESTORNO REFERENTE A AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDEVIDO.	178,40
	4.01.04.04.00001	VL REF ESTORNO REFERENTE A AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDEVIDO.	178,40
2.04.04.01.00002		VL REF ESTORNO REFERENTE A AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDEVIDO.	198,18
	4.01.04.04.00001	VL REF ESTORNO REFERENTE A AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDEVIDO.	198,18
3.01.01.01.00001		RECLASSIFICACAO LANC. REF FECHAMENTO GUARAPIRANGA DEZ/2021 APÓS AUDITORIA	461.982,66
	1.01.02.06.00001	RECLASSIFICACAO LANC. REF FECHAMENTO GUARAPIRANGA DEZ/2021 APÓS AUDITORIA	461.982,66
4.01.02.01.00001		VL REF ESTORNO DE LANÇAMENTO FUNDO DE RESERVA.	134.503,40
	4.01.02.01.00005	VL REF ESTORNO DE LANÇAMENTO FUNDO DE RESERVA.	134.503,40
3.01.01.01.00001	2.04.04.01.00001	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	157.859.369,88
2.04.04.01.00001	3.02.01.03.00002	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	9.240.019,39
2.04.04.01.00001	4.01.01.01.00001	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	8.063.095,60
2.04.04.01.00001	4.01.01.01.00002	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	4.824.405,70
2.04.04.01.00001	4.01.01.01.00003	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	678.161,43
2.04.04.01.00001	4.01.01.01.00003	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	1.342,15
2.04.04.01.00001	4.01.01.01.00007	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	366.276,33
2.04.04.01.00001	4.01.01.01.00011	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	2.500,00
2.04.04.01.00001	4.01.01.01.00012	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	9.850,53
2.04.04.01.00001	4.01.01.02.00001	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	5.489,45
2.04.04.01.00001	4.01.01.02.00002	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	89.907,33
2.04.04.01.00001	4.01.01.02.00003	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	199.924,18
2.04.04.01.00001	4.01.01.02.00004	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	451.520,48
2.04.04.01.00001	4.01.01.02.00007	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	25.428,10
2.04.04.01.00001	4.01.01.02.00007	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	257.897,93
2.04.04.01.00001	4.01.01.02.00007	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	3.494.821,02
2.04.04.01.00001	4.01.01.02.00007	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	100.949,10
2.04.04.01.00001	4.01.01.02.00009	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	57.790,51
2.04.04.01.00001	4.01.02.01.00001	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	26.060.458,29
2.04.04.01.00001	4.01.02.01.00001	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	1.036.273,16
2.04.04.01.00001	4.01.02.01.00003	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	2.776.352,17
2.04.04.01.00001	4.01.02.01.00003	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	121.324,79
2.04.04.01.00001	4.01.02.01.00004	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	3.678.486,12
2.04.04.01.00001	4.01.02.01.00004	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	154.416,30
2.04.04.01.00001	4.01.02.01.00005	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	1.362.327,70
2.04.04.01.00001	4.01.02.01.00005	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	149.201,00
2.04.04.01.00001	4.01.02.01.00007	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	258.285,61
2.04.04.01.00001	4.01.02.01.00007	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	8.662,41
2.04.04.01.00001	4.01.02.01.00008	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	2.155.932,75
2.04.04.01.00001	4.01.02.01.00008	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	88.660,16
2.04.04.01.00001	4.01.02.01.00009	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	3.484.076,34
2.04.04.01.00001	4.01.02.01.00009	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	143.017,08
2.04.04.01.00001	4.01.02.01.00011	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	149.492,35

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.01.00011	2.04.04.01.00001	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	1.249,87
2.04.04.01.00001	4.01.02.01.00012	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	12.271,95
2.04.04.01.00001	4.01.02.01.00013	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	13.000,00
2.04.04.01.00001	4.01.02.01.00014	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	20.317,82
2.04.04.01.00001	4.01.02.01.00014	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	360,29
2.04.04.01.00001	4.01.02.02.00001	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	689,86
2.04.04.01.00001	4.01.02.02.00001	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	151.692,30
2.04.04.01.00001	4.01.02.02.00001	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	990.316,33
2.04.04.01.00001	4.01.02.02.00001	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	33.932,19
4.01.02.02.00002	2.04.04.01.00001	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	482.042,94
4.01.02.02.00002	2.04.04.01.00001	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	20.093,26
2.04.04.01.00001	4.01.02.02.00003	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	240,90
2.04.04.01.00001	4.01.02.02.00003	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	1.113.903,78
4.01.02.02.00004	2.04.04.01.00001	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	1.254,81
4.01.02.02.00004	2.04.04.01.00001	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	30.599,36
2.04.04.01.00001	4.01.02.02.00005	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	53.340,00
2.04.04.01.00001	4.01.02.02.00005	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	12.945,00
4.01.02.02.00006	2.04.04.01.00001	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	1.240,50
2.04.04.01.00001	4.01.02.02.00007	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	85.378,68
4.01.02.02.00008	2.04.04.01.00001	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	380,97
4.01.02.02.00008	2.04.04.01.00001	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	10.714,11
2.04.04.01.00001	4.01.02.02.00015	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	73.023,72
2.04.04.01.00001	4.01.02.03.00001	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	3.195.337,06
2.04.04.01.00001	4.01.02.03.00001	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	124.652,93
2.04.04.01.00001	4.01.02.03.00003	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	8.346.880,03
2.04.04.01.00001	4.01.02.03.00003	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	310.414,87
4.01.02.03.00004	2.04.04.01.00001	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	8.346.880,03
4.01.02.03.00004	2.04.04.01.00001	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	310.414,87
2.04.04.01.00001	4.01.02.03.00005	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	8.106.763,97
2.04.04.01.00001	4.01.02.03.00005	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	355.605,61
4.01.02.03.00006	2.04.04.01.00001	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	8.106.763,97
4.01.02.03.00006	2.04.04.01.00001	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	355.605,61
2.04.04.01.00001	4.01.02.03.00007	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	352.241,10
2.04.04.01.00001	4.01.02.03.00007	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	12.242,02
4.01.02.03.00008	2.04.04.01.00001	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	352.241,10
4.01.02.03.00008	2.04.04.01.00001	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	12.242,02
2.04.04.01.00001	4.01.02.03.00009	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	364.429,79
2.04.04.01.00001	4.01.02.03.00009	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	13.942,23
4.01.02.03.00010	2.04.04.01.00001	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	364.429,79
4.01.02.03.00010	2.04.04.01.00001	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	13.942,23
2.04.04.01.00001	4.01.03.01.00001	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	240.000,00
2.04.04.01.00001	4.01.03.01.00001	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	33.063.886,78
2.04.04.01.00001	4.01.03.01.00001	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	216.000,00
2.04.04.01.00001	4.01.03.02.00001	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	5.045.493,67
2.04.04.01.00001	4.01.03.02.00002	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	1.047.178,25
2.04.04.01.00001	4.01.03.02.00003	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	6.754.564,36
2.04.04.01.00001	4.01.03.02.00003	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	189.615,70
2.04.04.01.00001	4.01.03.02.00004	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	550.400,00
2.04.04.01.00001	4.01.03.02.00005	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	1.349.507,99

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.04.04.01.00001	4.01.03.02.00005	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	216.658,67
2.04.04.01.00001	4.01.03.02.00006	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	3.044.799,50
2.04.04.01.00001	4.01.03.02.00006	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	36.399,21
2.04.04.01.00001	4.01.03.02.00006	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	45.610,32
2.04.04.01.00001	4.01.03.02.00008	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	33.496,50
2.04.04.01.00001	4.01.03.02.00009	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	750.119,00
2.04.04.01.00001	4.01.03.02.00011	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	439,64
2.04.04.01.00001	4.01.03.02.00012	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	150.914,57
2.04.04.01.00001	4.01.03.02.00013	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	93.887,80
2.04.04.01.00001	4.01.03.02.00014	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	727.885,64
2.04.04.01.00001	4.01.03.02.00015	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	6.040,00
2.04.04.01.00001	4.01.03.03.00001	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	80.000,00
2.04.04.01.00001	4.01.03.03.00002	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	249.647,43
2.04.04.01.00001	4.01.03.03.00004	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	20.000,00
2.04.04.01.00001	4.01.03.03.00004	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	398.660,00
2.04.04.01.00001	4.01.04.03.00002	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	1.300,00
2.04.04.01.00001	4.01.04.04.00001	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	13.797,74
2.04.04.01.00001	4.01.04.04.00004	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	0,01
2.04.04.01.00001	4.01.04.05.00001	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	433.546,40
2.04.04.01.00001	4.01.04.05.00001	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	5.894,59
2.04.04.01.00001	4.01.04.05.00002	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	328.748,26
2.04.04.01.00001	4.01.04.05.00004	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	19.024,26
2.04.04.01.00001	4.01.04.05.00005	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	16.160,00
2.04.04.01.00001	4.01.04.07.00001	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	13.728.390,64
2.04.04.01.00001	4.01.04.07.00001	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	134.862,00
2.04.04.01.00001	4.01.04.07.00001	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	21.579,86
2.04.04.01.00001	4.01.04.07.00002	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	19.859,50
2.04.04.01.00001	4.01.04.07.00004	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	4.475,77
2.04.04.01.00001	4.01.04.07.00005	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	1.087.362,80
2.04.04.01.00001	4.01.04.07.00005	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	2.311,33
2.04.04.01.00001	4.01.04.07.00006	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	1.104.516,92
2.04.04.01.00001	4.01.04.08.00003	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	12.037,92
2.04.04.01.00001	4.01.04.09.00009	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	411.840,00
4.01.04.09.00009	2.04.04.01.00001	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	411.840,00
4.01.04.09.00024	2.04.04.01.00001	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	1.137.150,00
2.04.04.01.00001	4.01.04.09.00024	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	1.137.150,00
2.04.04.01.00001	4.01.04.09.00025	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	500.000,00
4.01.04.09.00025	2.04.04.01.00001	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	500.000,00
4.01.04.09.00026	2.04.04.01.00001	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	152.955,38
2.04.04.01.00001	4.01.04.09.00026	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	152.955,38
2.04.04.01.00001	4.01.04.12.00013	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	125,00
2.04.04.01.00001	4.01.04.12.00017	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	1.740.000,00
2.04.04.01.00001	4.01.04.12.00018	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	1.169.740,00
2.04.04.01.00001	4.01.04.12.00019	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	3.148.000,00
2.04.04.01.00001	4.01.04.12.00020	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	3.497.000,00
2.04.04.01.00001	4.01.04.12.00021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	1.070.687,66
4.01.05.01.00001	2.04.04.01.00001	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	0,17
2.04.04.01.00001	4.01.05.02.00002	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	471.628,18
2.04.04.01.00001	4.01.05.02.00004	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	33,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.04.04.01.00001	4.01.08.02.00003	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	1.034.950,30
2.04.04.01.00001	4.01.08.03.00001	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	233.529,00
2.04.04.01.00001	4.02.01.01.00001	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	103.589,94
2.04.04.01.00001	4.02.01.01.00005	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	12.898,60
2.04.04.01.00001	4.02.01.01.00007	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	102.624,53
4.02.01.02.00001	2.04.04.01.00001	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	799.856,94
4.02.01.02.00002	2.04.04.01.00001	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	0,01
4.02.01.02.00002	2.04.04.01.00001	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	824,68
4.02.01.02.00002	2.04.04.01.00001	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	0,01
Total de débitos dia :			406.800.405,01
Total de créditos dia:			406.800.405,01
Total de débitos mês :			478.776.116,27
Total de créditos mês:			478.776.116,27