

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
20 - HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP			
=====			
***** 01/02/2021 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000505578293047, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, ENERGIA ENEL JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	24.297,94
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 190985534012021, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA A GUA SABESP JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	13.085,46
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000003359/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF JANEIRO 2021 - HOSP GU ARAPIRANGA	3.810,35
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000003563/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF JANEIRO 2021 - HOSP GU ARAPIRANGA	996,02
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000002743/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF JANEIRO 2021 - HOSP GU ARAPIRANGA	797,25
4.01.02.03.00001		VALOR REF. DOC 000000000162609, ENCARGOS, GRRF - Competência: jan/2021 Per: 3	486,79
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000505578293047, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, ENERGIA ENEL JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	24.297,94
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 190985534012021, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA A GUA SABESP JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	13.085,46
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000003359/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF JANEIRO 2021 - HOSP GU ARAPIRANGA	3.810,35
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000003563/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF JANEIRO 2021 - HOSP GU ARAPIRANGA	996,02
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000002743/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF JANEIRO 2021 - HOSP GU ARAPIRANGA	797,25
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000162609, ENCARGOS, GRRF - Competência: jan/2021 Per: 3	486,79
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000163127, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jan/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	1.617.494,45
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000163127, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jan/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	1.617.494,45
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000163127, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jan/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	300.256,28
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000163127, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jan/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	300.256,28
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	1.711,60
	1.01.01.03.00046	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	1.711,60
1.01.01.03.00046		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	2.000.213,49
	1.01.01.05.00087	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	2.000.213,49
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 20, ALOCACAO DE RECURSO BB 136361 > 29412 ITAU	307.000,00
	1.01.01.03.00046	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 20, ALOCACAO DE RECURSO BB 136361 > 29412 ITAU	307.000,00
1.01.01.05.00081		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO AUTO MAIS	6.743,72
	1.01.01.03.00076	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO AUTO MAIS	6.743,72
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000002688 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARA PIRANGA	956,70
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000002688 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARA PIRANGA	956,70
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000000662 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARA PIRANGA	6.129,54
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000662 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARA PIRANGA	6.129,54

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000003053 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARA PIRANGA	5.997,58
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000003053 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARA PIRANGA	5.997,58
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000002520 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARA PIRANGA	916,84
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000002520 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARA PIRANGA	916,84
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000001145 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARA PIRANGA	5.591,81
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000001145 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARA PIRANGA	5.591,81
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000003683 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARA PIRANGA	1.195,88
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000003683 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARA PIRANGA	1.195,88
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000001607 - VANESSA N. SANTI - COMERCIAL DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES - JAN/2020 CAF 08/01 - HOSP. GUARAPIRANGA	3.583,53
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000001607 - VANESSA N. SANTI - COMERCIAL DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES - JAN/2020 CAF 08/01 - HOSP. GUARAPIRANGA	3.583,53
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001296036 - CIRURGICA FERNANDES - MATERIAIS HOSPITALARES - JAN/2020 CAF 08/01 - HOSP. GUARAPIRANGA	9.283,20
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000001296036 - CIRURGICA FERNANDES - MATERIAIS HOSPITALARES - JAN/2020 CAF 08/01 - HOSP. GUARAPIRANGA	9.283,20
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000359418 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES JAN/2021 - UPA FEIRA	4.692,75
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000359418 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES JAN/2021 - UPA FEIRA	4.692,75
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000071897 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	840,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000071897 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	840,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000166155 - SUPERMED - MATERIAIS HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	27.132,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000166155 - SUPERMED - MATERIAIS HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	27.132,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000029384 - LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	2.099,80
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000029384 - LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	2.099,80
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000040553 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	8.670,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000040553 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	8.670,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000130552 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	2.262,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000130552 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	2.262,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000115902 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP - MEDICAMENTOS JAN/2021 - HOSP	205,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000115902 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP - MEDICAMENTOS JAN/2021 - HOSP	205,00
		GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000071844 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M	655,46
		EDICAMENTOS JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000071844 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M	655,46
		EDICAMENTOS JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000001 - EDVILSON DONIZETE DA SILVA - MATERIAIS HOSPITALARES JAN/2021	1.250,00
		- HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000001 - EDVILSON DONIZETE DA SILVA - MATERIAIS HOSPITALARES JAN/2021	1.250,00
		- HOSP GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000005 - EDVILSON DONIZETE DA SILVA - MATERIAIS HOSPITALARES FEV/2021	250,00
		- HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000005 - EDVILSON DONIZETE DA SILVA - MATERIAIS HOSPITALARES FEV/2021	250,00
		- HOSP GUARAPIRANGA	
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000001134 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARA	5.893,66
		PIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000001134 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARA	5.893,66
		PIRANGA	
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000003593 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARA	677,66
		PIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000003593 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARA	677,66
		PIRANGA	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000014058 - NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME - MATERIAI	1.142,40
		S HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000014058 - NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME - MATERIAI	1.142,40
		S HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000002757 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARA	889,89
		PIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000002757 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARA	889,89
		PIRANGA	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000107892 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HO	1.496,85
		SPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000107892 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HO	1.496,85
		SPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000115609 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP - MEDICAMENTOS JAN/2021 - HOSP	579,20
		GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000115609 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP - MEDICAMENTOS JAN/2021 - HOSP	579,20
		GUARAPIRANGA	
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000002710 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARA	5.359,23
		PIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000002710 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARA	5.359,23
		PIRANGA	
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000003194 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARA	518,21
		PIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000003194 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARA	518,21
		PIRANGA	
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000001145 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP GUARA	5.740,26
		PIRANGA	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000001145 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP GUARA PIRANGA	5.740,26
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000131049 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEICAMENTOS REF JANEIRO 2021 - H OSP GURAPIRANGA	29.236,24
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000131049 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEICAMENTOS REF JANEIRO 2021 - H OSP GURAPIRANGA	29.236,24
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000007514 - POLO CIRURGICO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	315,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000007514 - POLO CIRURGICO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	315,00
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000000012021 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JE SUS - ALUGUEL DE IMOVEL REF JANEIRO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	72.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000012021 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JE SUS - ALUGUEL DE IMOVEL REF JANEIRO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	72.000,00
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000001404782 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICULO PLACA QXH-0077 HYUNDA I HB20S AUTOMATICO GRUPO FX - HOSP GUARAPIRANGA	661,82
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000001404782 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICULO PLACA QXH-0077 HYUNDA I HB20S AUTOMATICO GRUPO FX - HOSP GUARAPIRANGA	661,82
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000021527 - OXYMED COM. E LOC DE EQUIPAMENTOS MÉDICO - ALUGUEL DE EQUIPA MENTOS HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	50.150,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000021527 - OXYMED COM. E LOC DE EQUIPAMENTOS MÉDICO - ALUGUEL DE EQUIPA MENTOS HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	50.150,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000008 - GUSTAVO U PEREZ CONSULTORIA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE TI JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	62.453,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000008 - GUSTAVO U PEREZ CONSULTORIA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE TI JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	62.453,00
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000470597 - TICKET SERVICOS SA - ALIMENTAÇÃO FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANG A	79.250,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000470597 - TICKET SERVICOS SA - ALIMENTAÇÃO FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANG A	79.250,00
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000470608 - TICKET SERVICOS SA - ALIMENTAÇÃO JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANG A	472,81
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000470608 - TICKET SERVICOS SA - ALIMENTAÇÃO JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANG A	472,81
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000470631 - TICKET SERVICOS SA - ALIMENTAÇÃO JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANG A	240,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000470631 - TICKET SERVICOS SA - ALIMENTAÇÃO JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANG A	240,90
4.01.04.04.00001		VALOR REF. NF. 000001549627 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - COMBUSTIVEL JAN/2021 - HOSP GUA RAPIRANGA	1.397,42
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000001549627 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - COMBUSTIVEL JAN/2021 - HOSP GUA RAPIRANGA	1.397,42
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000002232 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVICO DE TESTE RAPIDO PARA COVID-19 - SET/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.341,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000002232 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVICO DE TESTE RAPIDO PARA COVID-19 - SET/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.320,88
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002232 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVICO DE TESTE RA PIDO PARA COVID-19 - SET/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	20,12
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000046381 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇOS DE PORTARIA	42.000,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000046381 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇOS DE PORTARIA JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	36.120,00
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000046381 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇOS DE PORTARIA JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	4.620,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000046381 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇOS DE PORTARIA JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	840,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000046381 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇOS DE PORTARIA JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	420,00
4.01.04.07.00006		VALOR REF. NF. 000000011146 - RENTAL NACIONAL - ALUGUEL DE MOVEIS DE ESCRITORIO JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	43.174,22
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000011146 - RENTAL NACIONAL - ALUGUEL DE MOVEIS DE ESCRITORIO JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	43.174,22
4.01.04.05.00004		VALOR REF. NF. 000000176056070 - VIVO - TELEFONE REF 27/12/2020 A 26/01/ 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	173,06
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000176056070 - VIVO - TELEFONE REF 27/12/2020 A 26/01/ 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	173,06
4.01.04.05.00004		VALOR REF. NF. 000000176055503 - VIVO - TELEFONE REF 01 A 26/01/ 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	189,93
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000176055503 - VIVO - TELEFONE REF 01 A 26/01/ 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	189,93
4.01.04.05.00004		VALOR REF. NF. 000000176058147 - VIVO - TELEFONE REF 27/12/2020 A 26/01/ 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	134,84
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000176058147 - VIVO - TELEFONE REF 27/12/2020 A 26/01/ 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	134,84
4.01.04.05.00004		VALOR REF. NF. 000000160512463 - VIVO - TELEFONE REF NOVEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	39,37
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000160512463 - VIVO - TELEFONE REF NOVEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	39,37
4.01.04.05.00004		VALOR REF. NF. 000000160512461 - VIVO - TELEFONE REF NOVEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	34,70
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000160512461 - VIVO - TELEFONE REF NOVEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	34,70
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000102 - NEFROMED - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	33.880,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000102 - NEFROMED - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	33.880,00
2.01.01.01.00001		VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 014090 - NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME - DEVOLUÇÃO PARCIAL DE MATERIAIS HOSPITALARES JAN/2021 - NOTA FISCAL 14058 - HOSP GUARAPIRANGA	306,00
	1.01.04.03.00001	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 014090 - NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME - DEVOLUÇÃO PARCIAL DE MATERIAIS HOSPITALARES JAN/2021 - NOTA FISCAL 14058 - HOSP GUARAPIRANGA	306,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000004 - EDVILSON DONIZETE DA SILVA - MATERIAIS HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	550,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000004 - EDVILSON DONIZETE DA SILVA - MATERIAIS HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	550,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000001449 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE TI JAN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	12.130,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000001449 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE TI JAN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	12.130,00
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000084551955 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF SETEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	1.421,87
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000084551955 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF SETEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	1.421,87
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000084551956 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF OUTUBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	2.203,86

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000084551956 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF OUTUBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	2.203,86
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000084338180 - MESSER GASES LTDA - ALUGUEL CILINDROS DE OXIGENIO JUN/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	460,91
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000084338180 - MESSER GASES LTDA - ALUGUEL CILINDROS DE OXIGENIO JUN/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	460,91
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000084602018 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF NOVEMBRO 2020 - HOS P GUARAPIRANGA	1.601,94
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000084602018 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF NOVEMBRO 2020 - HOS P GUARAPIRANGA	1.601,94
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000084338181 - MESSER GASES LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS JUN/2020 - HOSP GUA RAPIRANGA	1.101,93
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000084338181 - MESSER GASES LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS JUN/2020 - HOSP GUA RAPIRANGA	1.101,93
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000084602040 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF NOVEMBRO 2020 - HOS P GUARAPIRANGA	2.203,86
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000084602040 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF NOVEMBRO 2020 - HOS P GUARAPIRANGA	2.203,86
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000084385854 - MESSER GASES LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS JUL/2020 - HOSP GUA RAPIRANGA	835,51
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000084385854 - MESSER GASES LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS JUL/2020 - HOSP GUA RAPIRANGA	835,51
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000084385890 - MESSER GASES LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS JUL/2020 - HOSP GUA RAPIRANGA	1.101,93
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000084385890 - MESSER GASES LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS JUL/2020 - HOSP GUA RAPIRANGA	1.101,93
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000084652447 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF NOVEMBRO 2020 - HOS P GUARAPIRANGA	1.972,79
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000084652447 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF NOVEMBRO 2020 - HOS P GUARAPIRANGA	1.972,79
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000084441538 - MESSER GASES LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS AGO/2020 - HOSP GUA RAPIRANGA	913,59
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000084441538 - MESSER GASES LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS AGO/2020 - HOSP GUA RAPIRANGA	913,59
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000084652449 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF DEZEMBRO 2020 - HOS P GUARAPIRANGA	2.203,86
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000084652449 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF DEZEMBRO 2020 - HOS P GUARAPIRANGA	2.203,86
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000084441539 - MESSER GASES LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS AGO/2020 - HOSP GUA RAPIRANGA	2.203,86
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000084441539 - MESSER GASES LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS AGO/2020 - HOSP GUA RAPIRANGA	2.203,86
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000084704688 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF NOVEMBRO 2020 - HOS P GUARAPIRANGA	2.081,24
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000084704688 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF NOVEMBRO 2020 - HOS P GUARAPIRANGA	2.081,24
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000084495361 - MESSER GASES LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS SET/2020 - HOSP GUA RAPIRANGA	1.275,06
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000084495361 - MESSER GASES LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS SET/2020 - HOSP GUA RAPIRANGA	1.275,06

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		RAPIRANGA	
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000084704745 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF DEZEMBRO 2020 - HOS P GUARAPIRANGA	2.203,86
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000084704745 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF DEZEMBRO 2020 - HOS P GUARAPIRANGA	2.203,86
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000084495362 - MESSER GASES LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS SET/2020 - HOSP GUA RAPIRANGA	2.203,86
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000084495362 - MESSER GASES LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS SET/2020 - HOSP GUA RAPIRANGA	2.203,86
4.01.01.02.00009	1.01.04.03.00001	VL REF RECLAS NF. 0000000000004 - EDVILSON DONIZETE DA SILVA - MATERIAIS HOSPITALARES FEV/2 021 - HOSP. GUARA	550,00
			Total de débitos dia : 4.837.573,04
			Total de créditos dia: 4.837.573,04
***** 02/02/2021 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000001/01, J DOS S VILARONGA, SERVICOS MEDICOS EM ACAO SOCIAL DE DERMATOLOGIA REF DEZEMBRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	153.145,50
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000008094/01, TERCNOCIRURGICA, MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	2.600,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000069981/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	2.553,00
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000162656, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2021 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	1.331,76
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000002861/01, LM MONTAJE CONFECÇÕES EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2 021 - HOSP GUARAPIRANGA	900,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000001/01, J DOS S VILARONGA, SERVICOS MEDICOS EM ACAO SOCIAL DE DERMATOLOGIA REF DEZEMBRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	145.765,95
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000000001/01, J DOS S VILARONGA, SERVICOS MEDICOS EM ACAO SOCIAL DE DERMATOLOGIA REF DEZEMBRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	7.379,55
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000008094/01, TERCNOCIRURGICA, MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	2.600,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000069981/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	2.553,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000162656, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2021 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	1.331,76
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000002861/01, LM MONTAJE CONFECÇÕES EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2 021 - HOSP GUARAPIRANGA	900,00
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000162606, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2021 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	3.756,88
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000162606, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2021 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	3.756,88
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 8, TARIFA BANCÁRIA.	3,40
	1.01.01.03.00046	VALOR REF. DOC 8, TARIFA BANCÁRIA.	3,40
1.01.01.03.00046		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	160.307,20
	1.01.01.05.00087	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	160.307,20
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFA CTA EMP MENSAL 01.21	273,00
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. DOC 0, TARIFA CTA EMP MENSAL 01.21	273,00
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO AUTO MAIS	4.029,87
	1.01.01.05.00081	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO AUTO MAIS	4.029,87
1.01.01.03.00076		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0,01

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0,01
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000001278 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - JUL/2020 - HOSP. G UARAPIRANGA	2.861,88
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000001278 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - JUL/2020 - HOSP. G UARAPIRANGA	2.861,88
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000000759 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - JUL/2020 - HOSP. G UARAPIRANGA	279,04
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000759 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - JUL/2020 - HOSP. G UARAPIRANGA	279,04
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000000648 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - JUL/2020 - HOSP. G UARAPIRANGA	2.228,47
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000648 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - JUL/2020 - HOSP. G UARAPIRANGA	2.228,47
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000001503 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - JUL/2020 - HOSP. G UARAPIRANGA	318,90
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000001503 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - JUL/2020 - HOSP. G UARAPIRANGA	318,90
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000002562 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - JUL/2020 - HOSP. G UARAPIRANGA	1.515,89
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000002562 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - JUL/2020 - HOSP. G UARAPIRANGA	1.515,89
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000235337 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - AGO/2020 - HOSP. G UARAPIRANGA	3.716,84
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000235337 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - AGO/2020 - HOSP. G UARAPIRANGA	3.716,84
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000236435 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - SET/2020 - HOSP. G UARAPIRANGA	279,04
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000236435 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - SET/2020 - HOSP. G UARAPIRANGA	279,04
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000236679 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - SET/2020 - HOSP. GU ARAPIRANGA	199,31
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000236679 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - SET/2020 - HOSP. GU ARAPIRANGA	199,31
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000002517 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - NOV/2020 - HOSP. G UARAPIRANGA	518,21
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000002517 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - NOV/2020 - HOSP. G UARAPIRANGA	518,21
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000240585 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - NOV/2020 - HOSP. G UARAPIRANGA	1.449,57
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000240585 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - NOV/2020 - HOSP. G UARAPIRANGA	1.449,57
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000001661 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - NOV/2020 - HOSP. G UARAPIRANGA	478,35
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000001661 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - NOV/2020 - HOSP. G UARAPIRANGA	478,35
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000003145 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - NOV/2020 - HOSP. GU ARAPIRANGA	318,90
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000003145 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - NOV/2020 - HOSP. GU ARAPIRANGA	318,90

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000241020 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - NOV/2020 - HOSP. G UARAPIRANGA	597,94
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000241020 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - NOV/2020 - HOSP. G UARAPIRANGA	597,94
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000072091 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M EDICAMENTOS FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	23.833,43
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000072091 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M EDICAMENTOS FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	23.833,43
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000001394579 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	82.749,28
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000001394579 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	82.749,28
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000001394581 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	1.800,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000001394581 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	1.800,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000572 - RAIIX DIAGNOSTICOS POR IMAGEM - LTDA ME - ALUGUEL DE EQUIPAM ENTOS DE RADIOLOGIA JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	1.950,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000572 - RAIIX DIAGNOSTICOS POR IMAGEM - LTDA ME - ALUGUEL DE EQUIPAM ENTOS DE RADIOLOGIA JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	1.950,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000006702020 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE R AIO X JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	11.600,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000006702020 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE R AIO X JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	11.600,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000004617 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - SERVIÇOS DE SOFTWARE JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	2.061,60
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000004617 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - SERVIÇOS DE SOFTWARE JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	2.030,67
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000004617 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SIST EMAS DE INFORMACAO LTDA - SERVIÇOS DE SOFTWARE JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	30,93
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000005320 - EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	980,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000005320 - EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	980,00
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000016694 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVIÇOS DE MONITORAMEN TO JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	57.520,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000016694 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVIÇOS DE MONITORAMEN TO JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	49.467,20
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000016694 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVIÇOS DE MONITO RAMENTO JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	6.327,20
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000016694 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVIÇOS DE MONITOR AMENTO JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	1.150,40
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000016694 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVIÇOS DE MONITO RAMENTO JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	575,20
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000008 - A.M.S. MATERIAIS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ALUGUEL DE VENTILADORES PULMONARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	150.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000008 - A.M.S. MATERIAIS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ALUGUEL DE VENTILADORES PULMONARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	150.000,00
Total de débitos dia :			676.157,27

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
			Total de créditos dia:
			676.157,27
***** 03/02/2021 *****			
1.01.02.05.00001		ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000163829, LD BRASIL HOLDING LTDA, ADIANTAMENTO PARA O FORN LD BRASIL HOLDING LTDA REF A PEÇAS QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE 20 VENTILADORES MECANICO PULMONAR PARA USO DE TERAPIA INTENSIVA DO FABRICANTE BIOSYS BIYOMEDIKAL MUHENDI	20.687,98
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000163829, LD BRASIL HOLDING LTDA, ADIANTAMENTO PARA O FORN LD BRASIL HOLDING LTDA REF A PEÇAS QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE 20 VENTILADORES MECANICO PULMONAR PARA USO DE TERAPIA INTENSIVA DO FABRICANTE BIOSYS BIYOMEDIKAL MUHENDI	20.687,98
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000003379 - LONGMED PRODUTOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA - EPP - MEDICAMENTOS FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	2.650,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000003379 - LONGMED PRODUTOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA - EPP - MEDICAMENTOS FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	2.650,00
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000000006 - EDVILSON DONIZETE DA SILVA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO FEV/2021 - UPA FEIRA	1.725,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000006 - EDVILSON DONIZETE DA SILVA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO FEV/2021 - UPA FEIRA	1.725,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000002021378 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVIÇOS DE SOFTWARE JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	27.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000002021378 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVIÇOS DE SOFTWARE JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	26.595,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000002021378 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVIÇOS DE SOFTWARE JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	405,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000001749 - HORIZON - SERVIÇOS DE SOFTWARE PARCELA 06/06 JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	48.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000001749 - HORIZON - SERVIÇOS DE SOFTWARE PARCELA 06/06 JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	47.280,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000001749 - HORIZON - SERVIÇOS DE SOFTWARE PARCELA 06/06 JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	720,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000003 - CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846 - ALUGUEL E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	1.210,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000003 - CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846 - ALUGUEL E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	1.210,00
4.01.03.03.00004		VALOR REF. NF. 000000000292 - FCB SERVIÇOS LTDA - ME - SERVIÇOS DE CONSULTORIA JAN/2021 - HOSP GUSRAPIRANGA	20.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000292 - FCB SERVIÇOS LTDA - ME - SERVIÇOS DE CONSULTORIA JAN/2021 - HOSP GUSRAPIRANGA	20.000,00
4.01.03.02.00004		VALOR REF. NF. 000000000911 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - SERVIÇOS DE LAVANDERIA JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	34.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000911 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - SERVIÇOS DE LAVANDERIA JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	30.260,00
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000911 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - SERVIÇOS DE LAVANDERIA JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	3.740,00
4.01.04.07.00005		VALOR REF. NF. 000000053721 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - LOCAÇÃO DE ENXOVAL PADRAO JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	80.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000053721 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - LOCAÇÃO DE ENXOVAL PADRAO JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	80.000,00
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000000870 - ONE LAUDOS DIAGNOSTICOS MEDICOS - SERVICO DE EXAMES DE IMAGE M REF PERIODO 01/11/2020 A 31/01/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	4.050,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000870 - ONE LAUDOS DIAGNOSTICOS MEDICOS - SERVICO DE EXAMES DE IMAGE M REF PERIODO 01/11/2020 A 31/01/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	3.989,25

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		M REF PERIODO 01/11/2020 A 31/01/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.0000000000870 - ONE LAUDOS DIAGNOSTICOS MEDICOS - SERVICO DE EXAMES DE	60,75
		IMAGEM REF PERIODO 01/11/2020 A 31/01/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
		Total de débitos dia :	239.322,98
		Total de créditos dia:	239.322,98
***** 04/02/2021 *****			
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000162841, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2021 Período	4.153,91
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000162840, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2021 Período	3.184,24
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000162841, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2021 Período	4.153,91
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000162840, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2021 Período	3.184,24
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 800, TARIFA BANCÁRIA.	6,80
	1.01.01.03.00046	VALOR REF. DOC 800, TARIFA BANCÁRIA.	6,80
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001395472 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARE	7.853,20
		S FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000001395472 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARE	7.853,20
		S FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000237913 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MATERIAIS HOSPITALARES	2.895,30
		FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000237913 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MATERIAIS HOSPITALARES	2.895,30
		FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000360255 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - M	4.788,00
		ATERIAIS HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000360255 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - M	4.788,00
		ATERIAIS HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000168350 - SUPERMED - MATERIAL HOSPITALAR REF FEVEREIRO 2021 - HOSP. GU	3.842,32
		ARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000168350 - SUPERMED - MATERIAL HOSPITALAR REF FEVEREIRO 2021 - HOSP. GU	3.842,32
		ARAPIRANGA	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000058443 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MATERIAL HOSPITALAR REF FEVEREIRO	2.304,43
		2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000058443 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MATERIAL HOSPITALAR REF FEVEREIRO	2.304,43
		2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000002314 - ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOS	53.702,23
		PITALARES JAN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000002314 - ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOS	53.702,23
		PITALARES JAN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
4.01.04.05.00004		VALOR REF. NF. 000000168479951 - VIVO - TELEFONE REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	993,97
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000168479951 - VIVO - TELEFONE REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	993,97
		Total de débitos dia :	83.724,40
		Total de créditos dia:	83.724,40
***** 05/02/2021 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000428/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS DEZ/2020	2.256.881,25
		- HOSP GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000036/01, 2G2M RESTAURANTES, MATERIAIS PARA NUTRIÇÃO DEZ/2020 - HOSP GUAR	304.416,00
		APIRANGA	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000002643/01, BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SERVIÇOS DE LABORATORIO DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	244.760,88
2.01.03.02.00003		VALOR REF. DOC 000000000001157, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jan/2021- FGT S CONFORME SEFIP	180.879,36
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000700/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVIÇOS DE MANUTEN ÇÃO PATRIMONIAL DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	138.786,24
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000052/01, MUNGUS SERVICOS DE NUTRICAO LTDA - EPP , PRESTAÇÃO DE SERVICO E M AÇAO SOCIAL NUTRICAO REF DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	101.415,60
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000691/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVIÇOS DE ENGENHA RIA CLÍNICA DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	47.751,13
2.01.02.01.00001		VALOR REF. DOC 0000000012021/1, IMPOSTOS, ISS FORN JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	35.346,76
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000158453/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR ES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	34.927,20
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000101/01, NEFROMED - V. SALES, ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE HEMODIALISE DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	33.880,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000001386393/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	14.957,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000236226/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MEDICAMENTOS REF JANEIRO 2 021 - HOSP GUARAPIRANGA	9.636,76
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000262199/01, NOVA MAXIMOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	8.720,40
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000304140/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	8.596,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000010658/01, BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	8.575,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000233038/01, ELFA MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	7.630,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000001145/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRA NGA	5.591,81
2.01.02.01.00001		VALOR REF. DOC 0120219001, IMPOSTOS, ISS FORN JAN/2021 - PROJ DERMATOLOGIA/HOSP GUARAPIRAN GA	3.174,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000002150/01, DGA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME, MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	2.500,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000001382650/01, MOVIDA LOCAÇAO DE VEICULOS S.A., LOCAÇAO DE VEICULOQXX-8E69 PER IODO 15/12/2020 A 14/01/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	2.206,08
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000303442/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	2.146,59
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000050702/01, EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA, MATE RIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	1.402,50
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000003683/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRA NGA	1.195,88
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000002520/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRA NGA	916,84
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000069999/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	793,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000010636/01, BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	780,00
2.01.02.01.00001		VALOR REF. DOC 0120217001, IMPOSTOS, ISS FORN JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA/INTS	622,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000158230/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR	570,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		ES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000070834/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	545,46
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000001386094/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	519,40
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000199845/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTCAO REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	240,90
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000428/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	2.150.338,12
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000036/01, 2G2M RESTAURANTES, MATERIAIS PARA NUTRIÇÃO DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	304.416,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000002643/01, BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SERVIÇOS DE LABORATORIO DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	231.449,32
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000001157, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jan/2021- FGTS CONFORME SEFIP	180.879,36
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000700/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	131.219,35
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000000428/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	106.543,13
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000052/01, MUNGUS SERVICOS DE NUTRICAO LTDA - EPP , PRESTAÇÃO DE SERVICO E M AÇÃO SOCIAL NUTRICAÇÃO REF DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	96.627,96
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 0000000000691/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	45.078,81
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 0000000012021/1, IMPOSTOS, ISS FORN JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	35.346,74
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000158453/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	34.927,20
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000101/01, NEFROMED - V. SALES, ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE HEMODIALISE DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	33.880,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000001386393/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	14.957,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000002643/01, BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SERVIÇOS DE LABORATORIO DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	13.311,56
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000236226/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MEDICAMENTOS REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	9.636,76
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000262199/01, NOVA MAXIMOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	8.720,40
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000304140/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	8.596,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000010658/01, BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	8.575,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000233038/01, ELFA MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	7.630,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000000700/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	7.566,89
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000001145/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	5.591,81
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000000052/01, MUNGUS SERVICOS DE NUTRICAO LTDA - EPP , PRESTAÇÃO DE SERVICO EM AÇÃO SOCIAL NUTRICAÇÃO REF DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	4.787,64
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 0120219001, IMPOSTOS, ISS FORN JAN/2021 - PROJ DERMATOLOGIA/HOSP GUARAPIRANGA	3.174,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000000691/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	2.672,32
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000002150/01, DGA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME, MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	2.500,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000001382650/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., LOCACAO DE VEICULOQXX-8E69 PER IODO 15/12/2020 A 14/01/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	2.206,08
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000303442/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	2.146,59
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000050702/01, EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	1.402,50
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000003683/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	1.195,88
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000002520/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	916,84
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000069999/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	793,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000010636/01, BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	780,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 0120217001, IMPOSTOS, ISS FORN JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA/INTS	622,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000158230/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	570,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000070834/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	545,46
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000001386094/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	519,40
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000199845/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	240,90
	4.02.01.02.00002	DESCONTOS OBTIDOS CF DOC 0000000012021/1, IMPOSTOS, ISS FORN JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	0,02
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000164176, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2021 Periodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	18.092,55
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000164176, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2021 Periodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	18.092,55
1.01.01.03.00046		VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECURSO CRONICOS AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DEZEMBRO (O RECURSO CREDITOU NA CONTA 23096 SACA INDEVIDAMENTE E DEVOLVIDO PARA CONTA CORRETA DE GUARAPIRANGA 136361 NO DIA 05.01.20)	4.411.987,94
	1.03.01.01.00013	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECURSO CRONICOS AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DEZEMBRO (O RECURSO CREDITOU NA CONTA 23096 SACA INDEVIDAMENTE E DEVOLVIDO PARA CONTA CORRETA DE GUARAPIRANGA 136361 NO DIA 05.01.20)	4.411.987,94
1.01.01.03.00046		VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECURSO CRONICOS AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL JANEIRO E FEVEREIRO/2021 (O RECURSO CREDITOU NA CONTA 23096 SACA INDEVIDAMENTE E DEVOLVIDO PARA CONTA CORRETA DE GUARAPIRANGA 136361 NO DIA 05.01.20)	8.823.975,88
	1.03.01.01.00013	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECURSO CRONICOS AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL JANEIRO E FEVEREIRO/2021 (O RECURSO CREDITOU NA CONTA 23096 SACA INDEVIDAMENTE E DEVOLVIDO PARA CONTA CORRETA DE GUARAPIRANGA 136361 NO DIA 05.01.20)	8.823.975,88
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB	18.000,99
	1.01.01.05.00091	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB	18.000,99
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO AUTO MAIS	91,56
	1.01.01.05.00081	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO AUTO MAIS	91,56

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000237896 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTOS FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	474,45
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000237896 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTOS FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	474,45
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000756 - RENTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	684,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000756 - RENTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	684,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000000235 - ASC MEDVIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTO S FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	718,08
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000235 - ASC MEDVIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTO S FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	718,08
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000132022 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMENTOS FEV/2021 - HOSP GUA RAPIRANGA	957,06
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000132022 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMENTOS FEV/2021 - HOSP GUA RAPIRANGA	957,06
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000071421 - NATBIO IMPORTADOS LTDA - DIETAS PARENTERAIS E ENTERAIS FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	2.110,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000071421 - NATBIO IMPORTADOS LTDA - DIETAS PARENTERAIS E ENTERAIS FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	2.110,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000001674 - VANESSA N. SANTI - COMERCIAL DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	2.036,16
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000001674 - VANESSA N. SANTI - COMERCIAL DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	2.036,16
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000072229 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M EDICAMENTOS REF FEVEREIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	4.138,92
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000072229 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M EDICAMENTOS REF FEVEREIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	4.138,92
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000168271 - SUPERMED - MATERIAL HOSPITALAR REF FEVEREIRO 2021 - HOSP. GU ARAPIRANGA	1.246,12
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000168271 - SUPERMED - MATERIAL HOSPITALAR REF FEVEREIRO 2021 - HOSP. GU ARAPIRANGA	1.246,12
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000575982 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF FEVE REIRO 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	15.470,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000575982 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF FEVE REIRO 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	15.470,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000168296 - SUPERMED - MEDICAMENTOS REF FEVEREIRO 2021 - HOSP. GUARAPIRA NGA	1.708,17
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000168296 - SUPERMED - MEDICAMENTOS REF FEVEREIRO 2021 - HOSP. GUARAPIRA NGA	1.708,17
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000041111 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF FEV EREIRO 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	27.222,82
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000041111 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF FEV EREIRO 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	27.222,82
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000031775 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVIÇOS DE APOIO DIAGNOSTICO JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	225,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000031775 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVIÇOS DE APOIO DIAGNOSTICO JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	225,00
4.01.03.02.00009		VALOR REF. NF. 000000000724 - DOCTOR EMERGENCY LTDA - SERVIÇO DE TRANSPORTE DEZ/2020 E JA	16.298,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		N/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000724 - DOCTOR EMERGENCY LTDA - SERVIÇO DE TRANSPORTE DEZ/2020 E JA	16.298,00
		N/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
4.01.03.03.00004		VALOR REF. NF. 000000000008 - FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	20.000,00
		- SERVIÇOS DE CONSULTORIA JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000008 - FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	20.000,00
		- SERVIÇOS DE CONSULTORIA JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000591 - AZUL GERADORES LOCACAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ALUGUEL DE	3.950,00
		GERADORES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000591 - AZUL GERADORES LOCACAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ALUGUEL DE	3.950,00
		GERADORES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
4.01.04.09.00024		VALOR REF. NF. 000000000003 - J DOS S VILARONGA - SERVICOS MEDICOS EM ACAO SOCIAL REF JANE	170.250,00
		2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000003 - J DOS S VILARONGA - SERVICOS MEDICOS EM ACAO SOCIAL REF JANE	164.291,25
		2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000003 - J DOS S VILARONGA - SERVICOS MEDICOS EM ACAO SOCIAL REF	3.405,00
		JANE 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000003 - J DOS S VILARONGA - SERVICOS MEDICOS EM ACAO SOCIAL REF	2.553,75
		JANE 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
4.01.03.03.00004		VALOR REF. NF. 000000000020 - PAULO VICTOR COSTA FERNANDEZ - ACOMPANHAMENTO EM PROJETOS DE	20.000,00
		CONSTRUÇÃO E MANUTENCAO PREDIAL REF JANEIRO21 - HOSP. GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000020 - PAULO VICTOR COSTA FERNANDEZ - ACOMPANHAMENTO EM PROJETOS DE	19.378,00
		CONSTRUÇÃO E MANUTENCAO PREDIAL REF JANEIRO21 - HOSP. GUARAPIRANGA	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000020 - PAULO VICTOR COSTA FERNANDEZ - ACOMPANHAMENTO EM PROJETO	622,00
		S DE CONSTRUÇÃO E MANUTENCAO PREDIAL REF JANEIRO21 - HOSP. GUARAPIRANGA	
2.03.01.01.00016	2.01.07.01.00001	VL REF BAIXA REF. AOS RECEBIMENTOS FEVEREIRO-2021	13.235.963,82
			Total de débitos dia :
			30.255.965,56
			Total de créditos dia:
			30.255.965,56
***** 06/02/2021 *****			
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000002470 - POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	1.385,40
		FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000002470 - POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	1.385,40
		FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000003733 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - FEV/2021 - HOSP. GU	2.632,27
		ARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000003733 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - FEV/2021 - HOSP. GU	2.632,27
		ARAPIRANGA	
			Total de débitos dia :
			4.017,67
			Total de créditos dia:
			4.017,67
***** 08/02/2021 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000012021/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS	72.000,00
		, ALUGUEL DE IMOVEL REF JANEIRO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000001296036/01, CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPIT	9.283,20
		ALARES, MATERIAIS HOSPITALARES - JAN/2020 CAF 08/01 - HOSP. GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000001250/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - DEZ/2020 - HOSP. GUARAP	6.822,33
		IRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000241236/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - NOV/2020 - HOSP. GUARAP	6.294,49
		IRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000001238/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - NOV/2020 - HOSP. GUARA	6.177,38

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		PIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000732/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - NOV/2020 - HOSP. GUARAP	5.878,82
		IRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000956/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - JAN/2021 - HOSP. GUARAP	5.868,92
		IRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000199/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - DEZ/2020 - HOSP. GUARAP	5.068,91
		IRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000002665/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - DEZ/2020 - HOSP. GUARAP	5.021,08
		IRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000001138/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - DEZ/2020 - HOSP. GUARAP	4.974,89
		IRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000003671/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - JAN/2021 - HOSP. GUARAP	4.968,29
		IRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000235337/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - AGO/2020 - HOSP. GUARA	3.716,84
		PIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000001607/01, VANESSA N. SANTI - COMERCIAL DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARE	3.583,53
		S , MATERIAIS HOSPITALARES - JAN/2020 CAF 08/01 - HOSP. GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000233259/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - JUL/2020 - HOSP. GUARA	3.568,16
		PIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000001278/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - JUL/2020 - HOSP. GUARA	2.861,88
		PIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000648/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - JUL/2020 - HOSP. GUARA	2.228,47
		PIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000002562/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - JUL/2020 - HOSP. GUARA	1.515,89
		PIRANGA	
4.01.02.03.00001		VALOR REF. DOC 000000000163817, ENCARGOS, GRRF - Competência: fev/2021 Per: 3	1.467,02
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000240585/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - NOV/2020 - HOSP. GUARA	1.449,57
		PIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000002621/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - DEZ/2020 - HOSP. GUARAP	1.395,19
		IRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000004479/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - DEZ/2020 - HOSP. GUARAP	1.116,15
		IRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000002745/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - DEZ/2020 - HOSP. GUARAP	1.116,15
		IRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000002493/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - DEZ/2020 - HOSP. GUARAP	1.036,43
		IRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000001908/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - NOV/2020 - HOSP. GUARAP	916,84
		IRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000002888/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - NOV/2020 - HOSP. GUARAP	677,66
		IRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000241020/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - NOV/2020 - HOSP. GUARA	597,94
		PIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000002517/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - NOV/2020 - HOSP. GUARA	518,21
		PIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000001661/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - NOV/2020 - HOSP. GUARA	478,35
		PIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000002502/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - SET/2020 - HOSP. GUARAP	398,63
		IRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000242102/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - DEZ/2020 - HOSP. GUARAP	358,76

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		IRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000241384/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - NOV/2020 - HOSP. GUARAP	358,76
		IRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000003145/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - NOV/2020 - HOSP. GUARAP	318,90
		IRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000001503/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - JUL/2020 - HOSP. GUARA	318,90
		PIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000002758/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - DEZ/2020 - HOSP. GUARAP	297,35
		IRANGA	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000049669389, CLARO S.A., CONTA DE TELEFONE JAN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	284,19
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000236435/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - SET/2020 - HOSP. GUARA	279,04
		PIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000759/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - JUL/2020 - HOSP. GUARA	279,04
		PIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000236679/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - SET/2020 - HOSP. GUARAP	199,31
		IRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000003474/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - DEZ/2020 - HOSP. GUARAP	111,51
		IRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000002775/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - DEZ/2020 - HOSP. GUARAP	111,51
		IRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000002759/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - DEZ/2020 - HOSP. GUARAP	111,51
		IRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000012021/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS	72.000,00
		, ALUGUEL DE IMÓVEL REF JANEIRO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000001296036/01, CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPIT	9.283,20
		ALARES, MATERIAIS HOSPITALARES - JAN/2020 CAF 08/01 - HOSP. GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000001250/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - DEZ/2020 - HOSP. GUARAP	6.822,33
		IRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000241236/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - NOV/2020 - HOSP. GUARAP	6.294,49
		IRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000001238/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - NOV/2020 - HOSP. GUARA	6.177,38
		PIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000732/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - NOV/2020 - HOSP. GUARAP	5.878,82
		IRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000956/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - JAN/2021 - HOSP. GUARAP	5.868,92
		IRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000199/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - DEZ/2020 - HOSP. GUARAP	5.068,91
		IRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000002665/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - DEZ/2020 - HOSP. GUARAP	5.021,08
		IRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000001138/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - DEZ/2020 - HOSP. GUARAP	4.974,89
		IRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000003671/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - JAN/2021 - HOSP. GUARAP	4.968,29
		IRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000235337/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - AGO/2020 - HOSP. GUARA	3.716,84
		PIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000001607/01, VANESSA N. SANTI - COMERCIAL DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARE	3.583,53
		S , MATERIAIS HOSPITALARES - JAN/2020 CAF 08/01 - HOSP. GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000233259/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - JUL/2020 - HOSP. GUARA	3.568,16

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		PIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000001278/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - JUL/2020 - HOSP. GUARA	2.861,88
		PIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000648/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - JUL/2020 - HOSP. GUARA	2.228,47
		PIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000002562/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - JUL/2020 - HOSP. GUARA	1.515,89
		PIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000163817, ENCARGOS, GRRF - Competência: fev/2021 Per: 3	1.467,02
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000240585/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - NOV/2020 - HOSP. GUARA	1.449,57
		PIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000002621/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - DEZ/2020 - HOSP. GUARAP	1.395,19
		IRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000002745/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - DEZ/2020 - HOSP. GUARAP	1.116,15
		IRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000004479/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - DEZ/2020 - HOSP. GUARAP	1.116,15
		IRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000002493/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - DEZ/2020 - HOSP. GUARAP	1.036,43
		IRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000001908/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - NOV/2020 - HOSP. GUARAP	916,84
		IRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000002888/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - NOV/2020 - HOSP. GUARAP	677,66
		IRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000241020/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - NOV/2020 - HOSP. GUARA	597,94
		PIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000002517/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - NOV/2020 - HOSP. GUARA	518,21
		PIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000001661/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - NOV/2020 - HOSP. GUARA	478,35
		PIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000002502/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - SET/2020 - HOSP. GUARAP	398,63
		IRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000242102/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - DEZ/2020 - HOSP. GUARAP	358,76
		IRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000241384/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - NOV/2020 - HOSP. GUARAP	358,76
		IRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000001503/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - JUL/2020 - HOSP. GUARA	318,90
		PIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000003145/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - NOV/2020 - HOSP. GUARAP	318,90
		IRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000002758/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - DEZ/2020 - HOSP. GUARAP	297,35
		IRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000049669389, CLARO S.A., CONTA DE TELEFONE JAN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	284,19
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000236435/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - SET/2020 - HOSP. GUARA	279,04
		PIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000759/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - JUL/2020 - HOSP. GUARA	279,04
		PIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000236679/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - SET/2020 - HOSP. GUARAP	199,31
		IRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000002775/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - DEZ/2020 - HOSP. GUARAP	111,51
		IRANGA	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000003474/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - DEZ/2020 - HOSP. GUARAP IRANGA	111,51
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000002759/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - DEZ/2020 - HOSP. GUARAP IRANGA	111,51
1.01.01.05.00087		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 110, APLICAÇÃO CDB DI	9.760.000,00
	1.01.01.03.00046	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 110, APLICAÇÃO CDB DI	9.760.000,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001393527 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARE S JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	23.240,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000001393527 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARE S JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	23.240,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000002373 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERI AIS HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	807,30
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000002373 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERI AIS HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	807,30
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000008 - EDVILSON DONIZETE DA SILVA - MATERIAL HOSPITALAR REF FEVEREI RO 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	628,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000008 - EDVILSON DONIZETE DA SILVA - MATERIAL HOSPITALAR REF FEVEREI RO 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	628,00
4.01.01.02.00007		VALOR REF. NF. 000000000040 - SEBASTIAO AZEVEDO JUNIOR - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES REF JA NEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	292.838,63
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000040 - SEBASTIAO AZEVEDO JUNIOR - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES REF JA NEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	292.838,63
4.01.04.05.00004		VALOR REF. NF. 000000049669389 - CLARO - CONTA DE TELEFONE JAN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	284,19
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000049669389 - CLARO - CONTA DE TELEFONE JAN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	284,19
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000479 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	417.300,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000479 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	417.300,00
4.01.03.02.00007		VALOR REF. NF. 000000000055 - MUNGUS SERVICOS DE NUTRICAO LTDA - EPP - SERVIÇOS DE NUTRIÇ ão JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	102.960,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000055 - MUNGUS SERVICOS DE NUTRICAO LTDA - EPP - SERVIÇOS DE NUTRIÇ ão JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	101.415,60
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.0000000000055 - MUNGUS SERVICOS DE NUTRICAO LTDA - EPP - SERVIÇOS DE N UTRICÃO JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	1.544,40
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000000007 - EDVILSON DONIZETE DA SILVA - MATERIAIS DE MANUTENCAO E EXPED IENTE FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	4.025,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000000007 - EDVILSON DONIZETE DA SILVA - MATERIAIS DE MANUTENCAO E EXPED IENTE FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	199,20
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000007 - EDVILSON DONIZETE DA SILVA - MATERIAIS DE MANUTENCAO E EXPED IENTE FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	4.224,20
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000001616 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - FEV/2021 - HOSP. GU ARAPIRANGA	543,25
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000001616 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - FEV/2021 - HOSP. GU ARAPIRANGA	543,25
Total de débitos dia :			10.766.855,57
Total de créditos dia:			10.766.855,57
***** 09/02/2021 *****			
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000020956 - INTERTECH IND DE PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP - MATERI AIS HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	550,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000020956 - INTERTECH IND DE PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP - MATERI	550,00
		AIS HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000000001 - E. B. J. BIO PRAGAS - SERVIÇOS DE LIMPEZA JAN/2021 - HOSP GU	4.000,00
		ARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000001 - E. B. J. BIO PRAGAS - SERVIÇOS DE LIMPEZA JAN/2021 - HOSP GU	4.000,00
		ARAPIRANGA	
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000002555 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP - SERVIÇOS DE HIGIENI	448.218,33
		ZAÇÃO E LIMPEZA JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000002555 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP - SERVIÇOS DE HIGIENI	393.087,48
		ZAÇÃO E LIMPEZA JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000002555 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP - SERVIÇOS DE HI	39.443,21
		GIENTIZAÇÃO E LIMPEZA JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000002555 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP - SERVIÇOS DE HIG	8.964,37
		IENIZAÇÃO E LIMPEZA JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002555 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP - SERVIÇOS DE HI	6.723,27
		GIENTIZAÇÃO E LIMPEZA JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000169861 - SUPERMED - MEDICAMENTOS - FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	18.630,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000169861 - SUPERMED - MEDICAMENTOS - FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	18.630,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000003404 - LONGMED PRODUTOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA - EPP - MEDICAME	2.730,00
		NTOS FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000003404 - LONGMED PRODUTOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA - EPP - MEDICAME	2.730,00
		NTOS FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000000604 - HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MS	1.040,00
		TERIAIS DE EPI - FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000604 - HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MS	1.040,00
		TERIAIS DE EPI - FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001396650 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS - FEV/20	800,00
		21 - HOSP. GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000001396650 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS - FEV/20	800,00
		21 - HOSP. GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001396995 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS - FEV/20	44.850,00
		21 - HOSP. GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000001396995 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS - FEV/20	44.850,00
		21 - HOSP. GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000306520 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS - FEV/2021 - HOSP.	1.231,00
		GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000306520 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS - FEV/2021 - HOSP.	1.231,00
		GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00009	1.01.04.03.00001	VL REF RECLAS NF. 000001396650 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS - FEV	800,00
		/2021 - GUARAP	
1.01.04.03.00009	1.01.04.03.00001	VL REF RECLAS VALOR REF. NF. 000001396995 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAM	44.850,00
		ENTOS - FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00001	1.01.04.04.00007	VL REF RECLAS NF. 000000000604 - HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1.040,00
		Total de débitos dia :	568.739,33
		Total de créditos dia:	568.739,33
***** 10/02/2021 *****			
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000164862, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2021 Período	8.963,78
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000163806, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2021 Períodos	8.564,23

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
4.01.02.03.00001		VALOR REF. DOC 000000000164894, ENCARGOS, GRRF - Competência: fev/2021 Per: 3	1.527,29
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000164862, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2021 Período	8.963,78
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000163806, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2021 Periodos	8.564,23
		: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000164894, ENCARGOS, GRRF - Competência: fev/2021 Per: 3	1.527,29
1.01.01.03.00046		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4100, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	20.047,20
	1.01.01.05.00087	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4100, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	20.047,20
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 820, TARIFAS BANCÁRIAS	6,80
	1.01.01.03.00046	VALOR REF. DOC 820, TARIFAS BANCÁRIAS	6,80
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000000891 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARA	5.608,30
		PIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000891 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARA	5.608,30
		PIRANGA	
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000003603 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARA	677,66
		PIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000003603 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARA	677,66
		PIRANGA	
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000003700 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARA	837,11
		PIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000003700 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARA	837,11
		PIRANGA	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000168525 - SUPERMED - MATERIAIS HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP GUARAPIRAN	699,66
		GA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000168525 - SUPERMED - MATERIAIS HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP GUARAPIRAN	699,66
		GA	
4.01.03.02.00008		VALOR REF. NF. 000000000054 - MATHEUS SILVA DA COSTA 44272395874 - CONFECÇÃO DE BOTONS PER	1.498,50
		SOLAIZADOS REF FEV 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000054 - MATHEUS SILVA DA COSTA 44272395874 - CONFECÇÃO DE BOTONS PER	1.498,50
		SOLAIZADOS REF FEV 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000109036 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HO	1.135,81
		SPITALARES - FEV/2021 - HOSP.GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000109036 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HO	1.135,81
		SPITALARES - FEV/2021 - HOSP.GUARAPIRANGA	
			Total de débitos dia :
			49.566,34
			Total de créditos dia:
			49.566,34
***** 11/02/2021 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000001389197/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF J	88.200,00
		ANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000008/01, GUSTAVO U PEREZ CONSULTORIA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE TI JAN/	62.453,00
		2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000021527/01, OXYMED COM. E LOC DE EQUIPAMENTOS MÉDICO, ALUGUEL DE EQUIPAMENT	50.150,00
		OS HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000001749/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME, SERVIÇOS DE	47.280,00
		SOFTWARE PARCELA 06/06 JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000071248/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDIC	38.112,00
		AMENTOS REF JANEIRO 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000002021378/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇOS DE SOFTWARE JAN/2	26.595,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		021 - HOSP GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000071615/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	18.500,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000055853/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	14.784,78
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000006702020/01, WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE RAO X JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	11.600,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000012348/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A., MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	9.600,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000662/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	6.129,54
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000003053/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	5.997,58
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000013982/01, NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME, MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	3.175,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000130502/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	2.320,50
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000351349/01, KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF JANEIRO 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	2.188,50
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000003064/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, DIETAS ENTERAL E PARENTERAL REF JANEIRO 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	2.188,00
1.01.02.05.00003		ADIANTAMENTO CF DOC 000000000165318, SIMONE DA SILVA DE ARAUJO, ADIANTAMENTO PARA FUNCIONAMENTO SIMONE ARAUJO PARA DESPESAS DIARIAS DO HMG	2.000,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000111/01, CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846, MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	1.971,32
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000093718/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A., MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	1.960,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000572/01, RAOX DIAGNOSTICOS POR IMAGEM - LTDA ME, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE RADIOLOGIA JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	1.950,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000001549627/01, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, COMBUSTIVEL JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	1.397,42
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000003/01, CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846, ALUGUEL E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	1.210,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000110/01, CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846, REFIL DE FILTRO PARA PURIFICADOR DE AGUA JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	1.200,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000005320/01, EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	980,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000002688/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	956,70
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000357665/01, POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	880,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000001389197/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	88.200,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000008/01, GUSTAVO U PEREZ CONSULTORIA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE TI JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	62.453,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000021527/01, OXYMED COM. E LOC DE EQUIPAMENTOS MÉDICO, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	50.150,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000001749/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME, SERVIÇOS DE SOFTWARE PARCELA 06/06 JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	45.048,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000071248/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF JANEIRO 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	38.112,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000002021378/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇOS DE SOFTWARE JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	25.339,50
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000071615/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	18.500,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000055853/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	14.784,78
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000006702020/01, WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE RAO X JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	11.600,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000012348/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A., MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	9.600,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000662/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	6.129,54
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000003053/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	5.997,58
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000013982/01, NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME, MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	3.175,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000130502/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICMANETOS REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	2.320,50
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000001749/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME, SERVIÇOS DE SOFTWARE PARCELA 06/06 JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	2.232,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000351349/01, KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF JANEIRO 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	2.188,50
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000003064/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, DIETAS ENTERAL E PARENTERAL REF JANEIRO 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	2.188,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000165318, SIMONE DA SILVA DE ARAUJO, ADIANTAMENTO PARA FUNC SIMONE ARAUJO PARA DESPESAS DIARIAS DO HMG	2.000,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000111/01, CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846, MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	1.971,32
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000093718/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A., MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	1.960,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000572/01, RAOX DIAGNOSTICOS POR IMAGEM - LTDA ME, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE RADIOLOGIA JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	1.950,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000001549627/01, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, COMBUSTIVEL JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	1.397,42
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000002021378/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇOS DE SOFTWARE JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	1.255,50
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000003/01, CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846, ALUGUEL E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	1.210,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000110/01, CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846, REFIL DE FILTRO PARA PURIFICADOR DE AGUA JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	1.200,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000005320/01, EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	980,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000002688/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	956,70
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000357665/01, POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	880,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 800, TARIFAS BANCÁRIAS.	94,05

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00046	VALOR REF. DOC 800, TARIFAS BANCÁRIAS.	94,05
1.01.01.03.00046		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	405.486,98
	1.01.01.05.00087	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	405.486,98
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000662738 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	2.287,38
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000662738 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	2.287,38
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000216668 - PRODUMED - SERVICOS,INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - SERVICO DE ESTERILIZACAO DE Merial HOSPITALAR REF JAN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	21.377,95
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000216668 - PRODUMED - SERVICOS,INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - SERVICO DE ESTERILIZACAO DE Merial HOSPITALAR REF JAN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	21.377,95
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000072597 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	14.501,40
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000072597 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	14.501,40
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000009 - EDVILSON DONIZETE DA SILVA - MATERIAIS DE HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	813,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000009 - EDVILSON DONIZETE DA SILVA - MATERIAIS DE HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	813,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000014247 - NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME - MATERIAIS HOSPITALARES - FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	557,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000014247 - NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME - MATERIAIS HOSPITALARES - FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	557,60
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000132608 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMENTOS - FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	7.762,25
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000132608 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMENTOS - FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	7.762,25
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001398027 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS - FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	32.376,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000001398027 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS - FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	32.376,00
Total de débitos dia :			889.035,95
Total de créditos dia:			889.035,95
***** 12/02/2021 *****			
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000165309, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2021 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	72.822,11
4.01.02.03.00001		VALOR REF. DOC 000000000165358, ENCARGOS, GRRF - Competência: fev/2021 Per: 3	13.925,49
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000001134/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	5.893,66
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000003593/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	677,66
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000163369/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF JANEIRO 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	296,10
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000039605/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF JANEIRO 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	150,40
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000039606/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF JANEIRO 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	86,40
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000165309, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2021 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	72.822,11

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000165358, ENCARGOS, GRRF - Competência: fev/2021 Per: 3	13.925,49
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000001134/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRA	5.893,66
		NGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000003593/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRA	677,66
		NGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000163369/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR	296,10
		ES LTDA, MEDICAMENTOS REF JANEIRO 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000039605/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF JA	150,40
		NEIRO 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000039606/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF J	86,40
		ANEIRO 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	10,20
	1.01.01.03.00046	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	10,20
1.01.01.03.00046		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	95.237,50
	1.01.01.05.00087	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	95.237,50
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000355414 - LEPOK - MATERIAIS DE EXPEDIENTE FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	4.367,25
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000355414 - LEPOK - MATERIAIS DE EXPEDIENTE FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	4.367,25
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000663225 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE MARCO/2021 - HOSP	62.063,14
		GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000663225 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE MARCO/2021 - HOSP	62.063,14
		GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000041591 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS - FEV/20	8.970,00
		21 - HOSP. GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000041591 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS - FEV/20	8.970,00
		21 - HOSP. GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000040787 - MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS FEV/2021 -	1.744,00
		HOSP. GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000040787 - MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS FEV/2021 -	1.744,00
		HOSP. GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000059753 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MATERIAIS HOSPITALARES FEV/2021 -	913,53
		HOSP. GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000059753 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MATERIAIS HOSPITALARES FEV/2021 -	913,53
		HOSP. GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000361384 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - M	8.100,00
		ATERIAIS HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000361384 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - M	8.100,00
		ATERIAIS HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000171612 - SUPERMED - MATERIAIS HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRA	7.105,15
		NGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000171612 - SUPERMED - MATERIAIS HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRA	7.105,15
		NGA	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000171585 - SUPERMED - MEDICAMENTOS FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	13.110,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000171585 - SUPERMED - MEDICAMENTOS FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	13.110,00
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000454 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS REF	2.155.050,00
		JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000454 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS REF	2.122.724,25
		JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000454 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS	32.325,75
		REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.04.03.00009	1.01.04.03.00001	VL REF RECLAS VALOR REF. NF. 000001398027 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAM ENTOS - FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	32.376,00
1.01.04.03.00009	1.01.04.03.00001	VL REF RECLAS VALOR REF. NF. 000000041591 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAM ENTOS - FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	8.970,00
			Total de débitos dia : 2.491.868,59
			Total de créditos dia: 2.491.868,59
***** 15/02/2021 *****			
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000071686 - NATBIO IMPORTADOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES FEV/2021 - H OSP. GUARAPIRANGA	378,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000071686 - NATBIO IMPORTADOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES FEV/2021 - H OSP. GUARAPIRANGA	378,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000002548 - POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	3.690,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000002548 - POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	3.690,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000070787 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MATERIAIS HOSPITALAR ES FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	925,90
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000070787 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MATERIAIS HOSPITALAR ES FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	925,90
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000001398850 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	9.400,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000001398850 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	9.400,00
			Total de débitos dia : 14.393,90
			Total de créditos dia: 14.393,90
***** 17/02/2021 *****			
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000307167 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS FEV/2021 - HOSP. GU ARAPIRANGA	738,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000307167 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS FEV/2021 - HOSP. GU ARAPIRANGA	738,60
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000001399524 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	29.240,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000001399524 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	29.240,00
			Total de débitos dia : 29.978,60
			Total de créditos dia: 29.978,60
***** 18/02/2021 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000008/01, A.M.S. MATERIAIS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, ALUGUEL DE VEN TILADORES PULMONARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	150.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000016694/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVIÇOS DE MONITORAMENTO J AN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	49.467,20
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000046381/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVIÇOS DE PORTARIA JAN/ 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	36.120,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000002232/01, BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SERVICO DE TESTE RAPIDO PARA COVID-19 - SET/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.320,88
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000002757/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRA NGA	889,89
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000008/01, A.M.S. MATERIAIS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, ALUGUEL DE VEN TILADORES PULMONARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	150.000,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000016694/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVIÇOS DE MONITORAMENTO J AN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	46.792,52
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000046381/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVIÇOS DE PORTARIA JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	34.167,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000016694/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVIÇOS DE MONITORAMENTO JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	2.674,68
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000046381/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVIÇOS DE PORTARIA JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	1.953,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000002232/01, BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SERVICO DE TESTE RAPIDO PARA COVID-19 - SET/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.258,52
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000002757/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	889,89
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000002232/01, BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SERVICO DE TESTE RAPIDO PARA COVID-19 - SET/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	62,36
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000166237, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2021 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	2.930,85
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000166237, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2021 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	2.930,85
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000166237, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2021 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	1.786,89
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000166237, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2021 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	1.786,89
1.01.01.03.00046		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	225.369,78
	1.01.01.05.00087	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	225.369,78
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	13,85
	1.01.01.03.00046	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	13,85
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO AUTO MAIS	1.786,87
	1.01.01.05.00081	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO AUTO MAIS	1.786,87
1.01.01.03.00076		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0,02
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0,02
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000718297 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF. MARCO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	4.770,36
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000718297 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF. MARCO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	4.770,36
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000002895 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVIÇOS DE LABORATORIO JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	956,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000002895 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVIÇOS DE LABORATORIO JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	817,38
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000002895 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVIÇOS DE LABORATORIO JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	105,16
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000002895 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVIÇOS DE LABORATORIO JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	19,12
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002895 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVIÇOS DE LABORATORIO JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	14,34
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000002894 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVIÇOS DE LABORATORIO JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	1.163,48
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000002894 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVIÇOS DE LABORATORIO JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	994,78
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000002894 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVIÇOS DE LABORATORIO	127,98

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		ORIO JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000002894 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVIÇOS DE LABORATO	23,27
		RIO JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002894 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVIÇOS DE LABORAT	17,45
		ORIO JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
4.01.03.03.00004		VALOR REF. NF. 000000000038 - MARIA CAROLINA SANFELICE CONSULTORIA E ASSESSORIA - SERVIÇO	8.550,00
		S DE AUDITORIA FASE 01 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000038 - MARIA CAROLINA SANFELICE CONSULTORIA E ASSESSORIA - SERVIÇO	8.421,75
		S DE AUDITORIA FASE 01 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000038 - MARIA CAROLINA SANFELICE CONSULTORIA E ASSESSORIA - SE	128,25
		RVIÇOS DE AUDITORIA FASE 01 - HOSP GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000027234 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI -	1.930,32
		MATERIAIS HOSPITALARES - FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000027234 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI -	1.930,32
		MATERIAIS HOSPITALARES - FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000021087 - INTERTECH IND DE PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP - MATERI	1.430,00
		AIS DE EPI FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000021087 - INTERTECH IND DE PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP - MATERI	1.430,00
		AIS DE EPI FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000027267, IMPOSTOS, IRRF FORN. BIOMEGA NF 2232 SET/2020 - HOSP. GUAR	20,12
		APIRANGA	
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000000027267, IMPOSTOS, IRRF FORN. BIOMEGA NF 2232 SET/2020 - HOS	4,31
		P. GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000027267, IMPOSTOS, IRRF FORN. BIOMEGA NF 2232 SET/2020 - HOSP. GUARAPIRA	24,43
		NGA	
			Total de débitos dia : 488.510,82
			Total de créditos dia: 488.510,82
***** 19/02/2021 *****			
2.01.03.02.00001		VALOR REF. DOC 000000000164298, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: jan/2021- INSS A PAG	209.619,19
		AR	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000001390509/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF JANEIRO	91.955,70
		2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
2.01.02.01.00005		VALOR REF. DOC 000000000023781, IMPOSTOS, PCC FORN. JAN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	85.960,43
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 41012021001, IMPOSTOS, INSS FORN. ANATOMARI SERV. NF 2533 JANEIRO/2021 - HOS	39.443,21
		P. GUARAPIRANGA	
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000023588, IMPOSTOS, IR FORN JAN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	34.368,75
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 44012021001, IMPOSTOS, INSS FORN. BIOMEGA NF 2643 A 2645 JANEIRO/2021 - HOS	31.489,70
		P. GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000045/01, C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF	24.720,00
		JANEIRO 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000163857/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR	19.200,00
		ES LTDA, MEDICAMENTOS REF JANEIRO 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000023587, IMPOSTOS, IR FORN JAN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	16.108,50
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 43012021003, IMPOSTOS, INSS FORN. JLAVIN NF 682, 691 E 700 JAN/2021 - HOSP	14.178,80
		. GUARAPIRANGA	
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 43012021001, IMPOSTOS, INSS FORN. JLAVIN NF 682, 691 E 700 JAN/2021 - HOSP	12.858,80
		. GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000071427/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDIC	10.976,07
		AMENTOS REF JANEIRO 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000023586, IMPOSTOS, IR FORN JAN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	6.723,27
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 38012021001, IMPOSTOS, INSS FORN. PADRAO SEG. NF 16612 JANEIRO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	6.327,20
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 43012021002, IMPOSTOS, INSS FORN. JLAVIN NF 682, 691 E 700 JAN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	6.270,00
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 40012021001, IMPOSTOS, INSS FORN. PROTEKA NF 46084 JANEIRO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	4.620,00
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000023585, IMPOSTOS, IR FORN JAN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	4.294,05
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000003336/01, LONGMED PRODUTOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA - EPP, MEDICAMENTOS REF JANEIRO 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	4.240,00
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 39012021001, IMPOSTOS, INSS FORN. DBS HIGIENIZACAO NF 891 JANEIRO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	3.740,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000130308/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	2.900,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000117128/01, AIDC TECNOLOGIA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF JANEIRO 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	2.730,60
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000023574, IMPOSTOS, IR FORN JAN/2021 - PROJ. DERMATOLOGIA	2.380,50
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000023584, IMPOSTOS, IR FORN JAN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.627,29
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000026685/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.557,96
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000023572, IMPOSTOS, IR FORN JAN/2021 - PROJ. NUTRIÇÃO - GUARAPIRANGA	1.544,40
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000023583, IMPOSTOS, IR FORN JAN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.467,92
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000139510/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.440,00
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000023582, IMPOSTOS, IR FORN JAN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	720,00
4.01.02.03.00001		VALOR REF. DOC 000000000166239, ENCARGOS, GRRF - Competência: fev/2021 Per: 3	644,97
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000011001/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	619,25
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000023581, IMPOSTOS, IR FORN JAN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	575,20
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000023580, IMPOSTOS, IR FORN JAN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	574,69
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000023579, IMPOSTOS, IR FORN JAN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	420,00
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000023578, IMPOSTOS, IR FORN JAN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	405,00
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 44012021002, IMPOSTOS, INSS FORN. BIOMEGA NF 2643 A 2645 JANEIRO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	160,66
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 44012021003, IMPOSTOS, INSS FORN. BIOMEGA NF 2643 A 2645 JANEIRO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	157,74
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000023577, IMPOSTOS, IR FORN JAN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	30,91
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000023576, IMPOSTOS, IR FORN JAN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	21,91
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000023575, IMPOSTOS, IR FORN JAN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	21,51
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000164298, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: jan/2021- INSS A PAGAR	209.619,19
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000001390509/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF JANEIRO 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	91.955,70
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000023781, IMPOSTOS, PCC FORN. JAN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	85.960,43
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 41012021001, IMPOSTOS, INSS FORN. ANATOMARI SERV. NF 2533 JANEIRO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	39.443,21
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000023588, IMPOSTOS, IR FORN JAN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	34.368,75
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 44012021001, IMPOSTOS, INSS FORN. BIOMEGA NF 2643 A 2645 JANEIRO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	31.489,70
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000045/01, C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF	24.720,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		JANEIRO 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000163857/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR	19.200,00
		ES LTDA, MEDICAMENTOS REF JANEIRO 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000023587, IMPOSTOS, IR FORN JAN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	16.108,50
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 43012021003, IMPOSTOS, INSS FORN. JLAVIN NF 682, 691 E 700 JAN/2021 - HOSP. GUA	14.178,80
		RAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 43012021001, IMPOSTOS, INSS FORN. JLAVIN NF 682, 691 E 700 JAN/2021 - HOSP. GUA	12.858,80
		RAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000071427/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDIC	10.976,07
		AMENTOS REF JANEIRO 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000023586, IMPOSTOS, IR FORN JAN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	6.723,27
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 38012021001, IMPOSTOS, INSS FORN. PADRAO SEG. NF 16612 JANEIRO/2021 - HOSP. GUAR	6.327,20
		APIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 43012021002, IMPOSTOS, INSS FORN. JLAVIN NF 682, 691 E 700 JAN/2021 - HOSP. GUA	6.270,00
		RAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 40012021001, IMPOSTOS, INSS FORN. PROTEKA NF 46084 JANEIRO/2021 - HOSP. GUARAPIR	4.620,00
		ANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000023585, IMPOSTOS, IR FORN JAN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	4.294,05
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000003336/01, LONGMED PRODUTOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA - EPP, MEDICAMENTOS	4.240,00
		REF JANEIRO 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 39012021001, IMPOSTOS, INSS FORN. DBS HIGIENIZACAO NF 891 JANEIRO/2021 - HOSP. G	3.740,00
		UARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000130308/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA, MATERIAL	2.900,00
		HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000117128/01, AIDC TECNOLOGIA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF JANEIRO 2021	2.730,60
		- HOSP. GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000023574, IMPOSTOS, IR FORN JAN/2021 - PROJ. DERMATOLOGIA	2.380,50
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000023584, IMPOSTOS, IR FORN JAN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.627,29
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000026685/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI , MATE	1.557,96
		RIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000023572, IMPOSTOS, IR FORN JAN/2021 - PROJ NUTRIÇÃO - GUARAPIRANGA	1.544,40
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000023583, IMPOSTOS, IR FORN JAN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.467,92
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000139510/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MATERIAL H	1.440,00
		OSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000023582, IMPOSTOS, IR FORN JAN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	720,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000166239, ENCARGOS, GRRF - Competência: fev/2021 Per: 3	644,97
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000011001/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR RE	619,25
		F JANEIRO 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000023581, IMPOSTOS, IR FORN JAN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	575,20
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000023580, IMPOSTOS, IR FORN JAN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	574,69
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000023579, IMPOSTOS, IR FORN JAN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	420,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000023578, IMPOSTOS, IR FORN JAN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	405,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 44012021002, IMPOSTOS, INSS FORN. BIOMEGA NF 2643 A 2645 JANEIRO/2021 - HOSP. GU	160,66
		ARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 44012021003, IMPOSTOS, INSS FORN. BIOMEGA NF 2643 A 2645 JANEIRO/2021 - HOSP. GU	157,74
		ARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000023577, IMPOSTOS, IR FORN JAN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	30,91
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000023576, IMPOSTOS, IR FORN JAN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	21,91
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000023575, IMPOSTOS, IR FORN JAN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	21,51

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000165348, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	533,87
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000165348, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	533,87
2.01.03.02.00002		VALOR REF. DOC 000000000024640, ENCARGOS, IRRF FOPAG JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	105.626,23
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000024640, ENCARGOS, IRRF FOPAG JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	105.626,23
1.01.01.03.00046		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	760.380,00
	1.01.01.05.00087	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	760.380,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	20,90
	1.01.01.03.00046	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	20,90
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO AUTO MAIS	533,87
	1.01.01.05.00081	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO AUTO MAIS	533,87
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000719609 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE ADMISSEOS REF. FE VEREIRO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	739,71
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000719609 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE ADMISSEOS REF. FE VEREIRO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	739,71
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000000689 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - SERVIÇOS DE SOFTWARE AGO/ SET E OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	36.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000689 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - SERVIÇOS DE SOFTWARE AGO/ SET E OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	35.460,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000689 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - SERVIÇOS DE SOFTWARE AGO/ SET E OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	540,00
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000002898 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVIÇOS DE LABORATORIO JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	265.813,53
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000002898 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVIÇOS DE LABORATORIO JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	227.270,57
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000002898 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVIÇOS DE LABORAT ORIO JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	29.239,49
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000002898 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVIÇOS DE LABORATO RIO JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	5.316,27
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002898 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVIÇOS DE LABORAT ORIO JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	3.987,20
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000000000505714 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - ENERGI A ELETRICA FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	37.644,52
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000505714 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - ENERGI A ELETRICA FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	37.644,52
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 103417516222021 - SABESP - AGUA FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	14.214,42
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 103417516222021 - SABESP - AGUA FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	14.214,42
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 190985534022021 - SABESP - AGUA FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	17.413,43
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 190985534022021 - SABESP - AGUA FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	17.413,43
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000001400940 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	38.760,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000001400940 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	38.760,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000150509 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS FEV/2021 - HOSP. GU ARAPIRANGA	94.396,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000150509 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS FEV/2021 - HOSP. GU ARAPIRANGA	94.396,00
1.01.02.05.00003	2.01.03.01.00001	VL REF RECLAS PGTO. DOC 000000000165348, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2021	533,87

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
			Total de débitos dia : 2.019.704,53
			Total de créditos dia: 2.019.704,53
***** 22/02/2021 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 00000000479/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, A LUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	417.300,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000002555/01, ANOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP, SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃ O E LIMPEZA JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	393.087,48
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000055/01, MUNGUS SERVICOS DE NUTRICAO LTDA - EPP , SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO J AN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	101.415,60
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000663225/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE MARCO/2021 - HOSP GUAR APIRANGA	62.063,14
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000002314/01, ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITA LARES JAN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	53.702,23
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000011146/01, RENTAL NACIONAL , ALUGUEL DE MOVEIS DE ESCRITORIO JAN/2021 - HO SP GUARAPIRANGA	43.174,22
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000911/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, SERVIÇOS DE LAVANDERIA JAN/2 021 - HOSP GUARAPIRANGA	30.260,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000008/01, FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, S ERVIÇOS DE CONSULTORIA JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	20.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000292/01, FCB SERVIÇOS LTDA - ME, SERVIÇOS DE CONSULTORIA JAN/2021 - HOSP GUSRAPIRANGA	20.000,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000003072/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PR ODUTOS MEDICOS LTDA, DIETAS ENTERAIS/PARENTERAIS JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	19.692,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000724/01, DOCTOR EMERGENCY LTDA , SERVIÇO DE TRANSPORTE DEZ/2020 E JAN/20 21 - HOSP GUARAPIRANGA	16.298,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000131245/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS JAN/2021 - HOSP GUARAPI RANGA	15.090,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000003343/01, LONGMED PRODUTOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA - EPP, MEDICAMENTOS JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	14.000,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000001391083/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS JAN/2021 - H OSP GUARAPIRANGA	9.910,50
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000131145/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS JAN/2021 - HOSP GUARAPI RANGA	8.762,95
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000040553/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS JAN/2021 - H OSP GUARAPIRANGA	8.670,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000001391080/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES JA N/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	6.393,95
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000891/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRA NGA	5.608,30
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000001300066/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES J AN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	5.460,91
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000574905/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS JAN/2021 - H OSP GUARAPIRANGA	4.949,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000591/01, AZUL GERADORES LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, ALUGUEL DE GER ADORES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	3.950,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000163370/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR ES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	3.235,48
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000056761/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MATERIAIS HOSPITALARES JAN/2021 - HOS P GUARAPIRANGA	3.124,46

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000237140/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MATERIAIS HOSPITALARES JAN /2021 - HOSP GUARAPIRANGA	2.770,80
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000002330/01, POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	2.413,50
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000662738/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE FEV/2021 - HOSP GUARAP IRANGA	2.287,38
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000029384/01, LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, MATERIAIS H OSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	2.099,80
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000001655/01, VANESSA N. SANTI - COMERCIAL DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARE S , MATERIAIS HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	1.557,30
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000107892/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPIT ALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	1.496,85
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000070353/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES J AN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	1.476,28
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000020784/01, INTERTECH IND DE PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP, MATERIAIS HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	1.287,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000003700/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRA NGA	837,11
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000003603/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRA NGA	677,66
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000001404782/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA QXH-0 077 HYUNDAI HB20S AUTOMATICO GRUPO FX - HOSP GUARAPIRANGA	661,82
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000002299/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	627,90
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000115609/01, CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP, MEDICAMENTOS JAN/2021 - HOSP GUAR APIRANGA	579,20
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000011035/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	449,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000176055503, TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE REF 01 A 26/01/ 2021 - HOSP GU ARAPIRANGA	189,93
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000176056070, TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE REF 27/12/2020 A 26/01/ 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	173,06
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000176058147, TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE REF 27/12/2020 A 26/01/ 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	134,84
4.01.02.03.00001		VALOR REF. DOC 000000000167012, ENCARGOS, GRRF - Competência: fev/2021 Per: 3	15,84
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000479/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, A LUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	417.300,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000002555/01, ANOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP, SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃ O E LIMPEZA JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	372.245,33
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000055/01, MUNGUS SERVICOS DE NUTRICAO LTDA - EPP , SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO J AN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	96.627,96
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000663225/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE MARCO/2021 - HOSP GUAR APIRANGA	62.063,14
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000002314/01, ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITA LARES JAN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	53.702,23
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000011146/01, RENTAL NACIONAL , ALUGUEL DE MOVEIS DE ESCRITORIO JAN/2021 - HO SP GUARAPIRANGA	43.174,22
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000911/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, SERVIÇOS DE LAVANDERIA JAN/2 021 - HOSP GUARAPIRANGA	30.260,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000002555/01, ANOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP, SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	20.842,15
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000008/01, FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, S	20.000,00
	1.01.01.03.00046	ERVIÇOS DE CONSULTORIA JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000292/01, FCB SERVIÇOS LTDA - ME, SERVIÇOS DE CONSULTORIA JAN/2021 - HOSP GUSRAPIRANGA	20.000,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000003072/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PR	19.692,00
	1.01.01.03.00046	ODUTOS MEDICOS LTDA, DIETAS ENTERAIS/PARENTERAIS JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000724/01, DOCTOR EMERGENCY LTDA , SERVIÇO DE TRANSPORTE DEZ/2020 E JAN/20	16.298,00
	1.01.01.03.00046	21 - HOSP GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000131245/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS JAN/2021 - HOSP GUARAPI	15.090,00
	1.01.01.03.00046	RANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000003343/01, LONGMED PRODUTOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA - EPP, MEDICAMENTOS	14.000,00
	1.01.01.03.00046	JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000001391083/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS JAN/2021 - H	9.910,50
	1.01.01.03.00046	OSP GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000131145/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS JAN/2021 - HOSP GUARAPI	8.762,95
	1.01.01.03.00046	RANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000040553/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS JAN/2021 - H	8.670,00
	1.01.01.03.00046	OSP GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000001391080/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES JA	6.393,95
	1.01.01.03.00046	N/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000891/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRA	5.608,30
	1.01.01.03.00046	NGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000001300066/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES J	5.460,91
	1.01.01.03.00046	AN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000574905/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS JAN/2021 - H	4.949,00
	1.01.01.03.00046	OSP GUARAPIRANGA	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000000055/01, MUNGUS SERVICOS DE NUTRICAO LTDA - EPP , SERVIÇOS DE NUTRI	4.787,64
	1.01.01.03.00046	ÇÃO JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000591/01, AZUL GERADORES LOCACAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, ALUGUEL DE GER	3.950,00
	1.01.01.03.00046	ADORES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000163370/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR	3.235,48
	1.01.01.03.00046	ES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000056761/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MATERIAIS HOSPITALARES JAN/2021 - HOS	3.124,46
	1.01.01.03.00046	P GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000237140/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MATERIAIS HOSPITALARES JAN	2.770,80
	1.01.01.03.00046	/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000002330/01, POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES JAN/	2.413,50
	1.01.01.03.00046	2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000662738/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE FEV/2021 - HOSP GUARAP	2.287,38
	1.01.01.03.00046	IRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000029384/01, LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, MATERIAIS H	2.099,80
	1.01.01.03.00046	OSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000001655/01, VANESSA N. SANTI - COMERCIAL DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARE	1.557,29
	1.01.01.03.00046	S , MATERIAIS HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000107892/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPIT	1.496,85
	1.01.01.03.00046	ALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000070353/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES J	1.476,28

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		AN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000020784/01, INTERTECH IND DE PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP, MATERIAIS HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	1.287,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000003700/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	837,11
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000003603/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	677,66
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000001404782/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA QXH-0 077 HYUNDAI HB20S AUTOMATICO GRUPO FX - HOSP GUARAPIRANGA	661,82
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000002299/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	627,90
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000115609/01, CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP, MEDICAMENTOS JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	579,20
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000011035/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	449,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000176055503, TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE REF 01 A 26/01/ 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	189,93
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000176056070, TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE REF 27/12/2020 A 26/01/ 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	173,06
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000176058147, TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE REF 27/12/2020 A 26/01/ 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	134,84
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000167012, ENCARGOS, GRRF - Competência: fev/2021 Per: 3	15,84
	4.02.01.02.00002	DESCONTOS OBTIDOS CF DOC DOC 000000001655/01, VANESSA N. SANTI - COMERCIAL DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES , MATERIAIS HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	0,01
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000167010, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2021 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	1.132,82
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000167010, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2021 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	1.132,82
1.01.01.03.00046		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.285.219,32
	1.01.01.05.00087	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.285.219,32
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	125,40
	1.01.01.03.00046	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	125,40
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO AUTO MAIS	1.132,80
	1.01.01.05.00081	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO AUTO MAIS	1.132,80
1.01.01.03.00076		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0,02
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0,02
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000056761 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MATERIAIS HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	3.124,46
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000056761 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MATERIAIS HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	3.124,46
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000116953 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP - MEDICAMENTOS FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	216,30
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000116953 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP - MEDICAMENTOS FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	216,30
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000003439 - LONGMED PRODUTOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA - EPP - MEDICAMENTOS FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	4.240,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000003439 - LONGMED PRODUTOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA - EPP - MEDICAMENTOS FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	4.240,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000032652 - OREGON FARMACEUTICA LTDA - MEDICAMENTOS FEV/2021 - HOSP. GU	4.400,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		ARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000032652 - OREGON FARMACEUTICA LTDA - MEDICAMENTOS FEV/2021 - HOSP. GU	4.400,00
		ARAPIRANGA	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000001401237 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS FEV/2021	971,75
		- HOSP. GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000001401237 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS FEV/2021	971,75
		- HOSP. GUARAPIRANGA	
			Total de débitos dia : 2.586.446,36
			Total de créditos dia: 2.586.446,36
***** 24/02/2021 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000001392002/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS JAN/2021 - H	35.547,00
		OSP GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000304527/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS JAN/2021 - HOSP GUARAPI	17.578,00
		RANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000211841/01, DIGUINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA, MATERIAIS HOSPIT	6.221,21
		ALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000164253/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR	3.344,00
		ES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000057080/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MATERIAIS HOSPITALARES JAN/2021 - HOS	2.549,00
		P GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000304670/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES JAN/2021 - HO	1.462,00
		SP GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000014058/01, NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME, MATERIAIS HO	836,40
		SPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000001392002/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS JAN/2021 - H	35.547,00
		OSP GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000304527/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS JAN/2021 - HOSP GUARAPI	17.578,00
		RANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000211841/01, DIGUINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA, MATERIAIS HOSPIT	6.221,21
		ALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000164253/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR	3.344,00
		ES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000057080/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MATERIAIS HOSPITALARES JAN/2021 - HOS	2.549,00
		P GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000304670/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES JAN/2021 - HO	1.462,00
		SP GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000014058/01, NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME, MATERIAIS HO	836,40
		SPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
1.01.01.03.00046		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	50.036,00
	1.01.01.05.00087	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	50.036,00
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000004332 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP GUARA	4.499,84
		PIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000004332 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP GUARA	4.499,84
		PIRANGA	
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000002915 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP GUARA	447,38
		PIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000002915 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP GUARA	447,38
		PIRANGA	
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000002912 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP GUARA	876,98

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		PIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000002912 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP GUARA	876,98
		PIRANGA	
		Total de débitos dia :	123.397,81
		Total de créditos dia:	123.397,81
***** 25/02/2021 *****			
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000169357, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2021 Período	4.961,15
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000169357, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2021 Período	4.961,15
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000003/01, J DOS S VILARONGA, SERVICOS MEDICOS EM ACAO SOCIAL REF JANE 202	164.291,25
		1 - HOSP GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000053721/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, LOCAÇÃO DE ENXOVAL PADRAO JA	80.000,00
		N/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000131049/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEICAMENTOS REF JANEIRO 2021 - HOSP	29.236,24
		GURAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000166155/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR	27.132,00
		ES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000001393527/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES JA	23.240,00
		N/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000001145/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP GUARAPIRA	5.740,26
		NGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000002710/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRA	5.359,23
		NGA	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000718297/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF. MARCO/2021 - HOSP	4.770,36
		. GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000359418/01, POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA, MATER	4.692,75
		IAIS HOSPITALARES JAN/2021 - UPA FEIRA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000575119/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS JAN/2021 - H	4.270,50
		OSP GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000870/01, ONE LAUDOS DIAGNOSTICOS MEDICOS EIRELI, SERVICO DE EXAMES DE IM	3.989,25
		AGEM REF PERIODO 01/11/2020 A 31/01/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000130552/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA, MATERIAI	2.262,00
		S HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
4.01.02.03.00001		VALOR REF. DOC 000000000168521, ENCARGOS, GRRF - Competência: fev/2021 Per: 3	2.151,05
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000004617/01, SISQUAL, SERVIÇOS DE SOFTWARE JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	2.030,67
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000001/01, EDVILSON DONIZETE DA SILVA, MATERIAIS HOSPITALARES JAN/2021 - H	1.250,00
		OSP GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000071897/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDIC	840,00
		AMENTOS JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000719609/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE ADMISSEES REF. FEVERE	739,71
		IRO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000071844/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDIC	655,46
		AMENTOS JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000003194/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRA	518,21
		NGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000027422/01, LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES JAN/2	400,00
		021 - HOSP GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000005/01, EDVILSON DONIZETE DA SILVA, MATERIAIS HOSPITALARES FEV/2021 - H	250,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		OSP GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000031775/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVIÇOS DE APOI O DIAGNOSTICO JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	225,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000115902/01, CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP, MEDICAMENTOS JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	205,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000160512463, TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE REF NOVEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	39,37
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000160512461, TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE REF NOVEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	34,70
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000003/01, J DOS S VILARONGA, SERVICOS MEDICOS EM ACAO SOCIAL REF JANE 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	156.374,62
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000053721/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, LOCAÇÃO DE ENXOVAL PADRAO JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	80.000,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000131049/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEICAMENTOS REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	29.236,24
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000166155/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	27.132,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000001393527/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	23.240,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000000003/01, J DOS S VILARONGA, SERVICOS MEDICOS EM ACAO SOCIAL REF JANE 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	7.916,63
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000001145/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	5.740,26
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000002710/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	5.359,23
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000718297/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF. MARCO/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	4.770,36
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000359418/01, POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES JAN/2021 - UPA FEIRA	4.692,75
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 0000000575119/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	4.270,50
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000870/01, ONE LAUDOS DIAGNOSTICOS MEDICOS EIRELI, SERVICO DE EXAMES DE IMAGEM REF PERIODO 01/11/2020 A 31/01/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	3.800,92
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000130552/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	2.262,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000168521, ENCARGOS, GRRF - Competência: fev/2021 Per: 3	2.151,05
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000004617/01, SISQUAL, SERVIÇOS DE SOFTWARE JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	1.934,81
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000001/01, EDVILSON DONIZETE DA SILVA, MATERIAIS HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	1.250,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 0000000071897/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	840,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000719609/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE ADMISSEES REF. FEVEREIRO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	739,71
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000071844/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	655,46
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000003194/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	518,21
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000027422/01, LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	400,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000005/01, EDVILSON DONIZETE DA SILVA, MATERIAIS HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	250,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000031775/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVIÇOS DE APOIO DIAGNOSTICO JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	214,54
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000115902/01, CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP, MEDICAMENTOS JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	205,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000000870/01, ONE LAUDOS DIAGNOSTICOS MEDICOS EIRELI, SERVICO DE EXAMES DE IMAGEM REF PERIODO 01/11/2020 A 31/01/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	188,33
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000004617/01, SISQUAL, SERVIÇOS DE SOFTWARE JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	95,86
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000160512463, TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE REF NOVEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	39,37
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000160512461, TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE REF NOVEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	34,70
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000031775/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVIÇOS DE APOIO DIAGNOSTICO JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	10,46
1.01.01.03.00046		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	2.130.160,23
	1.01.01.05.00087	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	2.130.160,23
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	73,15
	1.01.01.03.00046	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	73,15
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB	6.000,23
	1.01.01.05.00091	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB	6.000,23
1.01.01.05.00081		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO AUTO MAIS	1.039,08
	1.01.01.03.00076	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO AUTO MAIS	1.039,08
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000454/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	1.868.482,76
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000454/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	1.785.458,92
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000000454/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	83.023,84
			Total de débitos dia :
			4.375.039,61
			Total de créditos dia:
			4.375.039,61
***** 26/02/2021 *****			
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000168273, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2021 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	3.094,38
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000168273, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2021 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	3.094,38
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000168451, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2021 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	15.231,61
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000170056, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2021 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	621,59
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000168451, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2021 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	15.231,61
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000170056, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2021 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	621,59
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000170055, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2021 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	1.794,14
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000168273, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2021 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	594,36
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000170055, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2021 Período	1.794,14

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000168273, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2021 Período	594,36
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	20,40
	1.01.01.03.00046	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	20,40
1.01.01.03.00046		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	10.509,03
	1.01.01.05.00087	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	10.509,03
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	2.000,53
	1.01.01.05.00091	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	2.000,53
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO AUTO MAIS	387,97
	1.01.01.05.00081	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO AUTO MAIS	387,97
			Total de débitos dia :
			34.254,01
			Total de créditos dia:
			34.254,01
***** 28/02/2021 *****			
1.01.01.05.00087		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO.	3.482,73
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO.	3.482,73
1.01.01.05.00087		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR.	4.665,93
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR.	4.665,93
1.01.01.05.00091		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	69,36
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	69,36
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	1.574.346,38
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	226.541,31
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 9562 - GRATIFICAÇÃO SETOR ESPECIALIZADO 15%	197.607,50
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	98.009,98
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	53.368,26
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	47.873,51
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	47.284,83
4.01.02.01.00011		VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	43.790,00
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	19.851,34
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	18.343,44
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0277 - AUXILIO CRECHE VL	15.684,27
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	12.092,51
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	10.846,67
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 9586 - ADICIONAL RT	9.786,67
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	8.943,35
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	7.745,42
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	7.176,97
4.01.02.01.00011		VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	6.822,76
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0039 - ABONO DE FERIAS	5.423,33
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0015 - AJUDA DE CUSTO	5.100,00
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	4.129,64
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0353 - INSALUBRIDADE VL	4.069,02
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	3.615,56
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	3.392,00
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	1.807,78
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	1.428,26
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	1.280,00
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0449 - ADIANTAMENTO DE SALARIO	533,87
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0170 - ANUENIO	350,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	306,44
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE	170,00
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	51,27
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	1.885.816,38
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	206.205,05
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	128.205,45
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	95.572,28
	4.01.02.01.00011	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	32.971,09
	4.01.02.02.00001	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	32.385,12
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0008 - FALTAS	23.123,35
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18.092,55
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480	2.896,67
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	2.848,82
	4.01.02.02.00001	VALOR REF. 0431 - VALE TRANSPORTE INDEVIDO	2.642,32
	4.01.02.02.00003	VALOR REF. 0275 - DESC ALIMENT INDEVIDA	2.133,02
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0163 - ATRASO	1.564,96
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	1.115,13
	1.01.02.05.00003	VALOR REF. 0355 - DESC ADT SALARIO	906,93
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	751,97
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	219,99
	4.01.02.02.00007	VALOR REF. 0378 - PREVIDENCIA PRIVADA	200,00
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	121,26
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	584.102,30
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	249.344,11
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	219.313,94
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	178.104,65
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00002	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	63.582,84
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	55.926,06
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	22.905,94
4.01.02.03.00001	2.01.03.03.00003	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	19.947,58
4.01.02.03.00001	2.01.03.03.00007	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	17.545,37
2.01.03.03.00001	4.01.02.01.00004	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	12.582,45
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	3.552,79
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	3.208,52
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	2.493,34
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	2.193,14
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00001	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	1.006,58
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	444,66
2.01.03.03.00005	4.01.02.01.00003	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	220,00
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	145,01
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	125,81
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	56,10
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00001	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	17,60
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	2,20
2.01.01.01.00005	1.01.04.03.00001	ESTORNO LANÇAMENTO PROVISÃO NOTAS PRODUTOS JAN 2021	79.306,99
2.01.01.01.00005	1.01.04.03.00009	ESTORNO LANÇAMENTO PROVISÃO NOTAS PRODUTOS JANEIRO 2021	40.185,90
4.01.01.01.00012	1.01.04.03.00007	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP FEV/21	211,81
4.01.01.02.00003	1.01.04.04.00003	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP FEV/21	12.119,76
4.01.01.02.00002	1.01.04.04.00002	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP FEV/21	3.025,63

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.01.02.00004	1.01.04.04.00004	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP FEV/21	5.834,85
4.01.01.01.00002	1.01.04.03.00001	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP FEV/21	286.994,76
4.01.01.01.00001	1.01.04.03.00009	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP FEV/21	599.755,63
4.01.01.01.00007	1.01.04.03.00002	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP FEV/21	36.007,40
4.01.01.01.00001	1.01.04.03.00009	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS PERDAS CONFORME RELATORIO SMPEP FEV 2021	483,11
1.01.04.03.00009	4.01.01.01.00001	RECLASSIFICACAO LANC. REF DOACAO RECEBIDA CONFORME RELATORIO SMPEP FEV/21	632,00
1.01.04.03.00001	4.01.01.01.00002	RECLASSIFICACAO LANC. REF DOACAO RECEBIDA CONFORME RELATORIO SMPEP FEV/21	59,79
1.01.04.03.00001	4.01.01.01.00002	RECLASSIFICACAO LANC. REF ENTRADA EMPREST RECEBIDO FEV/21	1.418,02
1.01.04.03.00009	4.01.01.01.00001	RECLASSIFICACAO LANC. REF ENTRADA EMPREST RECEBIDO FEV/21	4.906,45
4.01.01.01.00002	1.01.04.03.00001	RECLASSIFICACAO LANC. REF SAIDA PGTO EMPREST RECEBIDO FEV/21	22.968,29
4.01.01.01.00001	1.01.04.03.00009	RECLASSIFICACAO LANC. REF SAIDA PGTO EMPREST RECEBIDO FEV/21	6.198,59
4.01.01.02.00003	1.01.04.04.00003	RECLASSIFICACAO LANC. REF SAIDA EMPREST CONCEDIDO FEV/21	14,61
4.01.01.01.00002	1.01.04.03.00001	RECLASSIFICACAO LANC. REF SAIDA EMPREST CONCEDIDO FEV/21	375,71
1.01.04.04.00003	4.01.01.02.00003	RECLASSIFICACAO LANC. REF ENTRADA POR PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO COMP FEV/21	14,45
1.01.04.03.00009	4.01.01.01.00001	RECLASSIFICACAO LANC. REF ENTRADA POR PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO COMP FEV/21	104,98
1.01.04.03.00002	4.01.01.01.00007	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATORIO SMPEP FEV/21	624,02
1.01.04.03.00001	4.01.01.01.00002	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATORIO SMPEP FEV/21	15.812,51
1.01.04.03.00009	4.01.01.01.00001	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATORIO SMPEP FEV/21	26.778,09
4.01.01.01.00002	1.01.04.03.00001	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS SAIDAS CONFORME RELATORIO SMPEP FEV/21	306,00
1.01.02.05.00003	2.01.03.01.00007	VL REF RECLAS VLR REF A REINTEGRAÇÃO FUNCIONARIA	373,06
2.01.03.02.00008	4.01.02.03.00005	VL REF TRANSFERENCIA REF INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COMP 02/2021	587.655,09
2.01.03.02.00004	4.01.02.03.00010	VL REF TRANSFERENCIA REF PIS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COMP 02/2021	23.050,95
2.01.03.03.00001	4.01.02.01.00004	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.02/2021	159,16
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.02/2021	22.867,52
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00001	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.02/2021	7.618,24
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.02/2021	952,01
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.02/2021	1.651,75
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00001	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.02/2021	1.160,20
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.02/2021	144,88
4.01.02.02.00001	4.01.02.02.00002	VL REF AJUSTE FUNCIONARIO DA SEDE CEDIDO P/ CONTRATO DE GUARAPIRANGA JAN/21	35.027,44
4.01.02.02.00003	4.01.02.02.00004	VL REF AJUSTE FUNCIONARIO DA SEDE CEDIDO P/ CONTRATO DE GUARAPIRANGA JAN/21	2.133,02
4.01.02.02.00007	4.01.02.02.00008	VL REF AJUSTE FUNCIONARIO DA SEDE CEDIDO P/ CONTRATO DE GUARAPIRANGA JAN/21	200,00
2.03.01.01.00015	1.03.01.01.00012	VL REF BAIXA MENSAL DO CTR ADITIVO 01/2020 GUARAPIRANGA COMP 02/2021	4.411.987,46
1.01.04.04.00003	2.01.01.01.00005	VL REF PROVISAO NF'S NAO RECEBIDAS NO MES FEV 21-MAT EXPEDIENTE- CFM SMPEP	2.819,79
1.01.04.03.00001	2.01.01.01.00005	VL REF PROVISAO NF'S NAO RECEBIDAS NO MES FEV 21 - MAT HOSPITALAR- CFM SMPEP	95.471,83
1.01.04.04.00004	2.01.01.01.00005	VL REF PROVISAO NF'S NAO RECEBIDAS NO MES FEV 21-MAT MANUTENCAO CFM SMPEP	483,60
1.01.04.03.00009	2.01.01.01.00005	VL REF PROVISAO NF'S NAO RECEBIDAS NO MES FEV 21-MEDICAMENTOS CFM SMPEP	46.412,02
1.01.04.03.00001	4.01.01.01.00002	VL REF AJUSTE DIF ENTRE RELAT PRODUTO SMPEP X DMME	29,92
1.03.01.01.00013	2.03.01.01.00016	VL REF FATURAMENTO MENSAL JAN 2021 GUARAPIRANGA	4.411.987,46
1.03.01.01.00013	2.03.01.01.00016	VL REF FATURAMENTO MENSAL FEV 2021 GUARAPIRANGA	4.411.987,46
1.03.01.01.00013	2.03.01.01.00016	VL REF FATURAMENTO MENSAL FEV 21 CFM EXTRATO BANCARIO GUARAPIRANGA	8.823.975,88
2.01.07.01.00001	3.01.01.01.00001	FECHAMENTO MES FEVEREIRO 2021 - GUARAPIRANGA	8.965.502,52
2.01.07.01.00001	1.01.02.06.00001	FECHAMENTO MES ENCERRAMENTO GUARAPIRANGA FEVEREIRO 2021	4.196.166,25
2.01.01.01.00006	4.01.04.05.00004	RECLASSIFICACAO LANC. REF ESTORNO DE PROVISÃO CONFORME SOLICITAÇÃO DA AUDITORIA 2020.	115,12
2.01.01.01.00006	4.01.03.02.00009	RECLASSIFICACAO LANC. REF ESTORNO DE PROVISÃO CONFORME SOLICITAÇÃO DA AUDITORIA 2020.	8.149,00
2.01.01.01.00005	4.01.01.01.00003	RECLASSIFICACAO LANC. REF ESTORNO DE PROVISÃO CONFORME SOLICITAÇÃO DA AUDITORIA 2020.	15.893,28
2.01.01.01.00006	4.01.03.02.00002	RECLASSIFICACAO LANC. REF ESTORNO DE PROVISÃO CONFORME SOLICITAÇÃO DA AUDITORIA 2020.	36.000,00
2.01.01.01.00006	4.01.03.02.00006	RECLASSIFICACAO LANC. REF ESTORNO DE PROVISÃO CONFORME SOLICITAÇÃO DA AUDITORIA 2020.	4.041,00
2.01.01.01.00006	4.01.04.07.00001	RECLASSIFICACAO LANC. REF ESTORNO DE PROVISÃO CONFORME SOLICITAÇÃO DA AUDITORIA 2020.	10.096,65

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.03.01.01.00012	2.03.01.01.00015	VL REF ESTORNO BAIXA MENSAL DO CTR ADITIVO 01/2020 GUARAPIRANGA COMP 02/2021- CANCELAMENT O CTR	4.411.987,46
2.03.01.01.00015	1.03.01.01.00012	VL REF VL REF VL BAIXA MENSAL DOTERMO ADITIVO 03/2021 CONTRATO 01/2020 GUARAPIRANGA COMP 02/2021	13.440.840,95
Total de débitos dia :			59.003.891,67
Total de créditos dia:			59.003.891,67
Total de débitos mês :			119.538.444,01
Total de créditos mês:			119.538.444,01

