

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
20 - HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP			
=====			
***** 01/01/2021 *****			
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000002442 - ULTRA-SOM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - LOCACAO DE EQUIPAMEN TO MEDICO REF JAN 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	70.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000002442 - ULTRA-SOM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - LOCACAO DE EQUIPAMEN TO MEDICO REF JAN 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	70.000,00
4.01.04.05.00004		VALOR REF. NF. 000000170676935 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONE JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	166,89
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000170676935 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONE JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	166,89
4.01.04.05.00004		VALOR REF. NF. 000000170679891 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONE JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	130,89
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000170679891 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONE JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	130,89
4.01.04.05.00004		VALOR REF. NF. 000000170678214 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONE JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	208,29
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000170678214 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONE JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	208,29
4.01.04.04.00001		VALOR REF. NF. 000001528329 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	1.723,55
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000001528329 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	1.723,55
4.01.04.05.00004		VALOR REF. NF. 000000164488751 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONE REF DEZEMBRO 202 0 - HOSP GUARAPIRANGA	169,88
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000164488751 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONE REF DEZEMBRO 202 0 - HOSP GUARAPIRANGA	169,88
4.01.04.05.00004		VALOR REF. NF. 000000164488591 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONE REF DEZEMBRO 202 0 - HOSP GUARAPIRANGA	130,89
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000164488591 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONE REF DEZEMBRO 202 0 - HOSP GUARAPIRANGA	130,89
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000001327622 - MOVIDA RENT A CAR - LOCACAO DE VEICULO QXX-8E69 PERIODO 15/1 1 A 15/12/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	2.222,28
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000001327622 - MOVIDA RENT A CAR - LOCACAO DE VEICULO QXX-8E69 PERIODO 15/1 1 A 15/12/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	2.222,28
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000026875 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICO DE D OSIMETRIA PESSOAL REF DEZEMBRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	225,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000026875 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICO DE D OSIMETRIA PESSOAL REF DEZEMBRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	225,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000012101 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSP ITALARTES SA - MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	11.200,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000012101 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSP ITALARTES SA - MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	11.200,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000302014 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF DEZEMBRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	13.600,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000302014 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF DEZEMBRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	13.600,00
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000003572 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF DEZEMBRO 2020 - HOS P GUARAPIRANGA	996,56

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000003572 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF DEZEMBRO 2020 - HOS P GUARAPIRANGA	996,56
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000052430 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	3.675,70
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000052430 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	3.675,70
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000013820 - NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME - MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	2.751,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000013820 - NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME - MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	2.751,60
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000070421 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M EDICAMENTOS REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	605,10
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000070421 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M EDICAMENTOS REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	605,10
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000003350 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF DEZEMBRO 2020 - HO SP GUARAPIRANGA	6.602,95
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000003350 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF DEZEMBRO 2020 - HO SP GUARAPIRANGA	6.602,95
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000114788 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP - MEDICAMENTOS REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	215,70
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000114788 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP - MEDICAMENTOS REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	215,70
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000129517 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICMANETOS REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	996,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000129517 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICMANETOS REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	996,60
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000001383082 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS RE DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	9.444,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000001383082 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS RE DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	9.444,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000131905 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - MATERI AL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	486,40
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000131905 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - MATERI AL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	486,40
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000013839 - NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME - MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	1.394,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000013839 - NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME - MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	1.394,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000002848 - LM MONTAJE CONFECÇÕES EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	22.500,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000002848 - LM MONTAJE CONFECÇÕES EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	22.500,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000155376 - SUPERMED - MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUAR APIRANGA	2.817,86
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000155376 - SUPERMED - MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUAR APIRANGA	2.817,86
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000356483 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - M ATERIAIS HOSPITALARES DEZ/2020 - GUARAPIRANGA	6.877,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000356483 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - M	6.877,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		ATERIAIS HOSPITALARES DEZ/2020 - GUARAPIRANGA	
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000000108 - CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846 - MMATERIAIS DE MANUTE	2.985,00
		NÇÃO DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000108 - CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846 - MMATERIAIS DE MANUTE	2.985,00
		NÇÃO DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000027180 - LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF	160,00
		DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000027180 - LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF	160,00
		DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000235606 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MATERIAL HOSPITALAR RE	455,00
		F DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000235606 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MATERIAL HOSPITALAR RE	455,00
		F DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000089876 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA - MATERIAL HOSPITALA	1.838,11
		R REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000089876 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA - MATERIAL HOSPITALA	1.838,11
		R REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000070523 - NATBIO IMPORTADOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 20	1.620,00
		20 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000070523 - NATBIO IMPORTADOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 20	1.620,00
		20 - HOSP GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000708 - RENTEMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAL HOSPITAL	912,00
		AR REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000708 - RENTEMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAL HOSPITAL	912,00
		AR REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000147743 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES DEZ/2020	941,60
		- HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000147743 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES DEZ/2020	941,60
		- HOSP GUARAPIRANGA	
2.01.03.01.00007	1.01.02.05.00003	VL REF RECLAS PAGAMENTO DE RESCISAO FEITO EM DUPLICIDADE	8.215,98
2.01.01.01.00005	1.01.04.04.00004	VL REF ESTORNO NF PROVISIONADAS DEZ 2020 - CFM SMPEP	2.985,00
2.01.01.01.00005	1.01.04.03.00001	VL REF ESTORNO NF PROVISIONADAS DEZ 2020 - CFM SMPEP	66.040,05
2.01.01.01.00005	1.01.04.03.00009	VL REF ESTORNO NF PROVISIONADAS DEZ 2020 - CFM SMPEP	28.105,00
1.01.04.04.00004	1.01.04.03.00001	VL REF RECLAS NF. 000000000106 - CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846 - MATERIAL HOSPITAL	1.125,00
		AR REF JANEIRO 20	
1.03.01.01.00012	2.03.01.01.00015	VL REF PROVISAO TERMO ADITIVO 03/2021 CONTRATO 01/2020 - GUARAPIRANGA (3 MESES)	40.322.522,85
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	13.440.840,95
		01/2021	
			Total de débitos dia :
			54.037.887,68
			Total de créditos dia:
			54.037.887,68
***** 02/01/2021 *****			
4.01.04.07.00006		VALOR REF. NF. 001110610186 - RENTAL NACIONAL - LOCACAO DE MOVEIS REF DEZEMBRO 2020 - HOS	43.174,22
		P GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 001110610186 - RENTAL NACIONAL - LOCACAO DE MOVEIS REF DEZEMBRO 2020 - HOS	43.174,22
		P GUARAPIRANGA	
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000003671 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - JAN/2021 - HOSP. GU	4.968,29
		ARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000003671 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - JAN/2021 - HOSP. GU	4.968,29
		ARAPIRANGA	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
			Total de débitos dia : 48.142,51
			Total de créditos dia: 48.142,51
***** 04/01/2021 *****			
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000414 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PERIODO 16 A 30/11/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	1.073.900,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000414 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PERIODO 16 A 30/11/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	1.057.791,50
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000414 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PERIODO 16 A 30/11/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	16.108,50
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000021169 - OXYMED COM. E LOC DE EQUIPAMENTOS MÉDICO - LOCACAO DE EQUIP HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	50.150,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000021169 - OXYMED COM. E LOC DE EQUIPAMENTOS MÉDICO - LOCACAO DE EQUIP HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	50.150,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000002021345 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO - LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	27.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000002021345 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO - LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	26.595,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000002021345 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO - LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	405,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000568 - RAIIX DIAGNOSTICOS POR IMAGEM - LTDA ME - LOCACAO DE EQUIPAMENTO MEDICO REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	1.950,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000568 - RAIIX DIAGNOSTICOS POR IMAGEM - LTDA ME - LOCACAO DE EQUIPAMENTO MEDICO REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	1.950,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000007 - GUSTAVO U PEREZ CONSULTORIA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	57.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000007 - GUSTAVO U PEREZ CONSULTORIA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	57.000,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000001435 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - ALUGUEL DE IMPRESSORAS DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	12.130,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000001435 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - ALUGUEL DE IMPRESSORAS DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	12.130,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000002856 - LM MONTAJE CONFECÇÕES EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	12.000,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000002856 - LM MONTAJE CONFECÇÕES EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	12.000,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000001378154/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	81.720,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000667704648436, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, FORNECIMENTO DE ENERGIA REF NOVEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	32.382,15
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000003003/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, DIETAS ENTERAIS/PARENTERAIS DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	18.351,85
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000007313/01, POLO CIRURGICO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	7.705,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000003004/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, DIETAS ENTERAIS/PARENTERAIS DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	7.072,00
1.01.02.05.00001		ADIANTAMENTO CF DOC 000000000158402, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, ADIANTAMENTO DE FORN COMERCIAL CIRURGICA REF A 70 UNIDADES - SONDA DE ASPIRAÇÃO SISTEMA FECHADO - VALOR UNITARIO R\$ 79,00	5.530,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000116/01, ASC MEDVIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS RE	4.362,50

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
2.01.01.01.00001		F. DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA PGTO. DOC 000000007314/01, POLO CIRURGICO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES DEZ/2020 - HOSP GUA RAPIRANGA	2.006,46
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000038781/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF. D EZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.762,60
2.01.02.01.00001		VALOR REF. DOC 12062020001, IMPOSTOS, ISS FORN. SEFAZ SSA DEZ 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	622,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000001378154/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	81.720,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000667704648436, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, FORNECIMENTO DE ENERGIA REF NOVENBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	32.382,15
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000003003/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PR ODUTOS MEDICOS LTDA, DIETAS ENTERAIS/PARENTERAIS DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	18.351,85
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000007313/01, POLO CIRURGICO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES DEZ/2020 - HOSP GUA RAPIRANGA	7.705,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000003004/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PR ODUTOS MEDICOS LTDA, DIETAS ENTERAIS/PARENTERAIS DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	7.072,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000158402, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, ADIANTAMENTO DE FORN COME RCIAL CIRURGICA REF A 70 UNIDADES - SONDA DE ASPIRAÇÃO SISTEMA FECHADO - VALOR UNITARIO R\$ 79,00	5.530,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000116/01, ASC MEDVIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS RE F. DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	4.362,50
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000007314/01, POLO CIRURGICO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES DEZ/2020 - HOSP GUA RAPIRANGA	2.006,46
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000038781/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF. D EZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.762,60
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 12062020001, IMPOSTOS, ISS FORN. SEFAZ SSA DEZ 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	622,00
1.01.01.03.00046		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1200005, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMÁTICA.	1.159.732,59
	1.01.01.05.00054	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1200005, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMÁTICA.	1.159.732,59
			Total de débitos dia :
			2.555.377,15
			Total de créditos dia:
			2.555.377,15
***** 05/01/2021 *****			
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000682 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVIÇO DE MANU TENÇÃO PREDIAL NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	146.792,02
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000682 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVIÇO DE MANU TENÇÃO PREDIAL NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	125.125,70
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000682 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	12.858,80
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000682 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	7.339,60
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000682 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	1.467,92
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000007 - A.M.S. MATERIAIS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ALUGUEL DE EQUIP. HOSPITALAR REF DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	150.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000007 - A.M.S. MATERIAIS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ALUGUEL DE EQUIP. HOSPITALAR REF DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	150.000,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000009003 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCAÇÃO DE EQUIP. MEDICOS REF DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	413.927,80
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000009003 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCAÇÃO DE EQUIP. MEDICOS REF DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	413.927,80

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000016612 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA R EF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	57.520,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000016612 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA R EF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	49.467,20
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000016612 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	6.327,20
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000016612 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	1.150,40
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000016612 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	575,20
4.01.03.02.00004		VALOR REF. NF. 000000000891 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - SERVICO DE GESTÃO DE LAVARIA REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	34.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000891 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - SERVICO DE GESTÃO DE LAVARIA REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	30.260,00
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000891 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - SERVICO DE GESTÃO DE LAVARIA REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	3.740,00
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000046084 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE SEGURANCA E PORTARIA REF DEZ 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	42.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000046084 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE SEGURANCA E PORTARIA REF DEZ 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	36.115,37
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000046084 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE SEGURANCA E PORTARIA REF DEZ 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	4.620,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000046084 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE SEGURANCA E PORTARIA REF DEZ 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	840,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000046084 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE SEGURANCA E PORTARIA REF DEZ 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	424,63
4.01.04.07.00005		VALOR REF. NF. 000000051321 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - ALUGUEL DE ENXOVAL HOSPITALAR REF DEZ 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	83.679,26
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000051321 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - ALUGUEL DE ENXOVAL HOSPITALAR REF DEZ 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	83.679,26
4.01.03.03.00002		VALOR REF. NF. 000000215504 - PRODUMED - SERVICOS,INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - SERVICO DE ESTERILIZACAO DE MATERIAL HOSPITALAR REF DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	23.309,70
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000215504 - PRODUMED - SERVICOS,INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - SERVICO DE ESTERILIZACAO DE MATERIAL HOSPITALAR REF DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	23.309,70
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000082020 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - ALUGUEL DE DIGITALIZADOR DE IMAGEM EQUIPAMENTO RAO X DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	11.600,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000082020 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - ALUGUEL DE DIGITALIZADOR DE IMAGEM EQUIPAMENTO RAO X DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	11.600,00
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000002643 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVIÇOS DE LABORATORIO DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	286.270,03
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000002643 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVIÇOS DE LABORATORIO DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	244.760,88
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000002643 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVIÇOS DE LABORATORIO DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	31.489,70
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000002643 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVIÇOS DE LABORATORIO DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	5.725,40
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002643 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVIÇOS DE LABORATORIO DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	4.294,05
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000002645 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVIÇOS DE LABORATORIO	1.434,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000002645 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVIÇOS DE LABORATORIO	1.226,07
		DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000002645 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVIÇOS DE LABORAT	157,74
		ORIO DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000002645 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVIÇOS DE LABORATO	28,68
		RIO DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002645 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVIÇOS DE LABORAT	21,51
		ORIO DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000002644 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVIÇOS DE LABORATORIO	1.460,56
		DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000002644 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVIÇOS DE LABORATORIO	1.248,78
		DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000002644 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVIÇOS DE LABORAT	160,66
		ORIO DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000002644 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVIÇOS DE LABORATO	29,21
		RIO DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002644 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVIÇOS DE LABORAT	21,91
		ORIO DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000101 - NEFROMED - ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE HEMODIALISE DEZ/2020 -	33.880,00
		HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000101 - NEFROMED - ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE HEMODIALISE DEZ/2020 -	33.880,00
		HOSP GUARAPIRANGA	
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000004502 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	2.061,60
		DE INFORMACAO LTDA - ALUGUEL DE SOFTWARE DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000004502 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	2.030,69
		DE INFORMACAO LTDA - ALUGUEL DE SOFTWARE DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000004502 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SIST	30,91
		EMAS DE INFORMACAO LTDA - ALUGUEL DE SOFTWARE DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000002861 - LM MONTAJE CONFECÇÕES EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF JANEI	900,00
		RO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000002861 - LM MONTAJE CONFECÇÕES EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF JANEI	900,00
		RO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000008094 - TERCNOCIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS CIRURGICOS E H	2.600,00
		OSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000008094 - TERCNOCIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS CIRURGICOS E H	2.600,00
		OSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 019098551122020, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, AGUA DE	12.236,84
		Z/2020 - UPA FEIRA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 019098551122020, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, AGUA DE	12.236,84
		Z/2020 - UPA FEIRA	
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFA CTA EMP MENSAL 12/20	273,00
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. DOC 0, TARIFA CTA EMP MENSAL 12/20	273,00
1.01.01.03.00076		VALOR REF. DOC RENDIMENTO, , RENDIMENTO	0,10
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC RENDIMENTO, , RENDIMENTO	0,10
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLIC AUT MAIS	272,90
	1.01.01.05.00081	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLIC AUT MAIS	272,90
Total de débitos dia :			1.304.217,81
Total de créditos dia:			1.304.217,81

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
***** 06/01/2021 *****			
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000069999 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	793,00
		REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000069999 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	793,00
		REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000069981 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	2.553,00
		REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000069981 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	2.553,00
		REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000460241, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, FORNECIMENTO	25.318,92
		DE ENERGIA REF NOV 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000460241, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, FORNECIMENTO	25.318,92
		DE ENERGIA REF NOV 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
		Total de débitos dia :	28.664,92
		Total de créditos dia:	28.664,92
***** 07/01/2021 *****			
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000001681 - HORIZON - LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO REF DEZ/2020 - HO	48.000,00
		SP GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000001681 - HORIZON - LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO REF DEZ/2020 - HO	47.280,00
		SP GUARAPIRANGA	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000001681 - HORIZON - LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO REF DEZ/2020	720,00
		- HOSP GUARAPIRANGA	
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000005221 - EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - MANUTENC	980,00
		AO PREVENTIVA DE ELEVADOR PARA MACA REF DEZ 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000005221 - EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - MANUTENC	980,00
		AO PREVENTIVA DE ELEVADOR PARA MACA REF DEZ 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
4.01.03.03.00004		VALOR REF. NF. 000000000272 - FCB SERVIÇOS LTDA - ME - SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA	20.000,00
		EM GESTAO QUALIDADE REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000272 - FCB SERVIÇOS LTDA - ME - SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA	20.000,00
		EM GESTAO QUALIDADE REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000106 - CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846 - MATERIAL HOSPITALAR	1.125,00
		REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000106 - CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846 - MATERIAL HOSPITALAR	1.125,00
		REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
2.01.03.02.00003		VALOR REF. DOC 000000000001132, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: dez/2020- FGT	230.498,41
		S CONFORME SEFIP	
4.01.02.03.00001		VALOR REF. DOC 000000000158867, ENCARGOS, GRRF - Competência: jan/2021 Per: 3	795,96
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000001132, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: dez/2020- FGTS CON	230.498,41
		FORME SEFIP	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000158867, ENCARGOS, GRRF - Competência: jan/2021 Per: 3	795,96
		Total de débitos dia :	301.399,37
		Total de créditos dia:	301.399,37
***** 08/01/2021 *****			
4.01.04.07.00006		VALOR REF. NF. 000000002123 - ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA - ALUGUEL DE MOVEIS HOSPITALA	49.736,23
		RES DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000002123 - ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA - ALUGUEL DE MOVEIS HOSPITALA	49.736,23
		RES DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
4.01.03.02.00014		VALOR REF. NF. 000000000691 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVIÇOS DE ENG	57.469,28
		ENHARIA CLÍNICA DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000691 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVIÇOS DE ENG ENHARIA CLÍNICA DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	47.751,13
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000691 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVIÇOS D E ENGENHARIA CLÍNICA DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	6.270,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000691 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	2.873,46
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000691 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVIÇOS D E ENGENHARIA CLÍNICA DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	574,69
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000010636 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR - MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	780,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000010636 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR - MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	780,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000002150 - DGA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	2.500,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000002150 - DGA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	2.500,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000010658 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR - MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	8.575,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000010658 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR - MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	8.575,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000233038 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	7.630,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000233038 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	7.630,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000001386393 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	14.957,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000001386393 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	14.957,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001386094 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	519,40
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000001386094 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	519,40
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000158453 - SUPERMED - MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	34.927,20
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000158453 - SUPERMED - MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	34.927,20
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000158230 - SUPERMED - MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	570,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000158230 - SUPERMED - MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	570,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000262199 - NOVA MAXIMOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	8.720,40
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000262199 - NOVA MAXIMOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	8.720,40
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000236226 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTOS REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	9.636,76
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000236226 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTOS REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	9.636,76
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000070834 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M	545,46

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		EDICAMENTOS REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000070834 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M	545,46
		EDICAMENTOS REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000000956 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - JAN/2021 - HOSP. GU	5.868,92
		ARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000956 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - JAN/2021 - HOSP. GU	5.868,92
		ARAPIRANGA	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000414/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS PERIODO	1.057.791,50
		16 A 30/11/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000158900, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2021 Período	4.464,83
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000414/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS PERIODO	1.007.855,15
		16 A 30/11/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000000414/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS PER	49.936,35
		ODO 16 A 30/11/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000158900, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2021 Período	4.464,83
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
1.01.01.03.00046		VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECURSO CRONICOS AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL NOVEMBRO(O RECU	4.411.987,94
		RSO CREDITOU NA CONTA 23096 SACA INDEVIDAMENTE E DEVOLVIDO PARA CONTA CORRETA DE GUARAPIRA	
		NGA 136361 NO DIA 08.01.20)	
	1.03.01.01.00013	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECURSO CRONICOS AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL NOVEMBRO(O RECU	4.411.987,94
		RSO CREDITOU NA CONTA 23096 SACA INDEVIDAMENTE E DEVOLVIDO PARA CONTA CORRETA DE GUARAPIRA	
		NGA 136361 NO DIA 08.01.20)	
1.01.04.03.00007	1.01.04.03.00001	VL REF RECLAS NF. 000000233038 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO	7.630,00
		2021 - HOSP GUARAPIRANG	
1.01.04.03.00008	1.01.04.03.00001	VL REF RECLAS NF. 000000002150 - DGA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - MATERIAL HOSPITALAR REF J	2.500,00
		ANEIRO 2021	
2.03.01.01.00016	2.01.07.01.00001	VL REF RECEBIMENTO DE RECURSO CRONICOS AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL NOVEMBRO(O RECURSO	4.411.987,94
		CREDITOU NA CONTA	
			Total de débitos dia :
			10.098.797,86
			Total de créditos dia:
			10.098.797,86
***** 11/01/2021 *****			
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000002533 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIMPEZA	448.218,33
		E HIGIENIZACAO REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000002533 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIMPEZA	393.087,48
		E HIGIENIZACAO REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000002533 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIM	39.443,21
		PEZA E HIGIENIZACAO REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000002533 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIMP	8.964,37
		EZA E HIGIENIZACAO REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002533 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIM	6.723,27
		PEZA E HIGIENIZACAO REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
1.03.01.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000105 - CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846 - AQUISICAO DE 5 LARI	6.840,00
		NGOSCOPIO 5 LAMINAS JAN 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000105 - CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846 - AQUISICAO DE 5 LARI	6.840,00
		NGOSCOPIO 5 LAMINAS JAN 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000703491/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACÃO REF NOVEMBRO 2020 - HOSP G	81.122,94
		UARAPIRANGA	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000122020/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS	72.000,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		, ALUGUEL DE IMOVEL REF DEZEMBRO 2020 - GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000031050/01, OREGON FARMACEUTICA LTDA , MEDICAMENTOS REF. DEZEMBRO 2020 - HO	36.000,00
		SP. GUARAPIRANGA	
2.01.02.01.00001		VALOR REF. DOC 0000012052020/1, IMPOSTOS, ISS FORN DEZ 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	27.477,02
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000001379499/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES DE	19.090,00
		Z/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000003018/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PR	18.480,00
		ODUTOS MEDICOS LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS DE/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000070336/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDIC	18.397,60
		AMENTOS DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000301654/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS DEZ/2020 - HOSP GUARAPI	10.745,00
		RANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000128882/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS REF. DEZEMBRO 2020 - H	9.150,00
		OSP. GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000005403/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATER	6.669,92
		IAIS DE EXPEDIENTE DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000467/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF DEZ 2020 - HOSP GUARAPI	6.530,37
		RANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000001379479/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS DEZ/2020 - H	6.414,24
		OSP GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000711/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF DEZ 2020 - HOSP GUARAPI	6.061,91
		RANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000020/01, JRA IMPLANTS, MATERIAIS DE EPI DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	5.400,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000001379100/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES DE	5.130,00
		Z/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000003812/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF DEZ 2020 - HOSP GUARAPI	4.517,98
		RANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000002164/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS	4.506,50
		HOSPITALARES DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000001380384/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF D	4.477,70
		EZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000685/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF DEZ 2020 - HOSP GUARAPI	4.227,67
		RANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000008/01, ANAILE STELINA CATARINO - ARAUCARIA EMBALAGENS, MATERIAIS EXPED	3.792,00
		IENTE DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000002100/01, POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES DEZ/	3.745,00
		2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000002996/01, ANDRE INACIO DOS SANTOS EIRELI, MEDICAMENTOS DEZ/2020 - HOSP GU	2.952,00
		ARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000001982/01, POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES DEZ/	2.870,40
		2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000019/01, JRA IMPLANTS, MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUAR	2.700,00
		APIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000070096/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDIC	2.481,60
		AMENTOS REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000703492/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTAÇÃO REF NOVEMBRO 2020 - HOSP G	2.425,25
		UARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000001379117/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES DE	2.370,00
		Z/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000135935/01, COMERCIAL ELETRICA PJ LTDA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE INFORMATICA DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	1.708,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000002633/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF DEZ 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	1.435,05
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000018/01, JRA IMPLANTS, MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	1.380,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000004689/01, ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME, MATERIAL HOSPITALAR REF. DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.379,80
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000883/01, ROYAL MED COMERCIO DE PRODS MEDICOS LTDA ME, MATERIAIS HOSPITALARES DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	1.170,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000209449/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDA - HD SISTEMAS, MATERIAL HOSPITALAR REF. DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.099,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000104827/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MATERIAL HOSPITALAR REF. DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.011,20
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000011120/01, SANSEI , MATERIAL EXPEDIENTE REF. DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	916,60
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000001924/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF DEZ 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	876,98
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000001992/01, POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	817,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 0000000051898/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	678,33
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000003022/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	676,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000070256/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	621,60
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000002843/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF DEZ 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	558,08
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000082862/01, ATACADAO VILA GUILHERME , MATERIAIS DE EXPEDIENTE DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	542,70
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000069688/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF. DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	451,50
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000347011/01, KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA, MATERIAL EXPEDIENTE REF DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	302,50
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000114530/01, CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP, MEDICAMENTOS REF. DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	285,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000572136, CLARO S.A., INTERNET VIRTUA REF DEZ 2020 - HOS GUARAPIRANGA	270,34
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000039027/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	257,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000114614/01, CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP, MEDICAMENTOS DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	225,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000324/01, MD MIL DIVERSOS , MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	150,00
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000000711/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF DEZ 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	24,21
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000001924/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF DEZ 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	3,51
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000082862/01, ATACADAO VILA GUILHERME , MATERIAIS DE EXPEDIENTE DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	2,70

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000703491/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACÃO REF NOVEMBRO 2020 - HOSP G UARAPIRANGA	81.122,94
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000122020/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS , ALUGUEL DE IMOVEL REF DEZEMBRO 2020 - GUARAPIRANGA	72.000,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000031050/01, OREGON FARMACEUTICA LTDA , MEDICAMENTOS REF. DEZEMBRO 2020 - HO SP. GUARAPIRANGA	36.000,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 0000012052020/1, IMPOSTOS, ISS FORN DEZ 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	27.477,01
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000001379499/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES DE Z/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	19.090,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000003018/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PR ODUTOS MEDICOS LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS DE/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	18.480,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000070336/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDIC AMENTOS DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	18.397,60
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000301654/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS DEZ/2020 - HOSP GUARAPI RANGA	10.745,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000128882/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS REF. DEZEMBRO 2020 - H OSP. GUARAPIRANGA	9.150,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000005403/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATER IAIS DE EXPEDIENTE DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	6.669,92
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000467/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF DEZ 2020 - HOSP GUARAPI RANGA	6.530,37
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000001379479/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS DEZ/2020 - H OSP GUARAPIRANGA	6.414,24
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000711/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF DEZ 2020 - HOSP GUARAPI RANGA	6.086,12
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000020/01, JRA IMPLANTS, MATERIAIS DE EPI DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	5.400,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000001379100/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES DE Z/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	5.130,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000003812/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF DEZ 2020 - HOSP GUARAPI RANGA	4.517,98
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000002164/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	4.506,50
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000001380384/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF D EZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	4.477,70
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000685/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF DEZ 2020 - HOSP GUARAPI RANGA	4.227,67
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000008/01, ANAILE STELINA CATARINO - ARAUCARIA EMBALAGENS, MATERIAIS EXPED IENTE DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	3.792,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000002100/01, POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES DEZ/ 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	3.745,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000002996/01, ANDRE INACIO DOS SANTOS EIRELI, MEDICAMENTOS DEZ/2020 - HOSP GU ARAPIRANGA	2.952,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000001982/01, POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES DEZ/ 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	2.870,40
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000019/01, JRA IMPLANTS, MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUAR APIRANGA	2.700,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000070096/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDIC AMENTOS REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	2.481,60
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000703492/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACÃO REF NOVEMBRO 2020 - HOSP G	2.425,25

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		UARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000001379117/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES DE Z/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	2.370,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000135935/01, COMERCIAL ELETRICA PJ LTDA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE INFORMATICA DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	1.708,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000002633/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF DEZ 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	1.435,05
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000018/01, JRA IMPLANTS, MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	1.380,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000004689/01, ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME, MATERIAL HOSPITALAR REF. DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.379,80
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000883/01, ROYAL MED COMERCIO DE PRODS MEDICOS LTDA ME, MATERIAIS HOSPITALARES DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	1.170,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000209449/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDA - HD SISTEMAS, MATERIAL HOSPITALAR REF. DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.099,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000104827/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MATERIAL HOSPITALAR REF. DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.011,20
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000011120/01, SANSEI , MATERIAL EXPEDIENTE REF. DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	916,60
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000001924/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF DEZ 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	880,49
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000001992/01, POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	817,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000051898/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	678,33
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000003022/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	676,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000070256/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	621,60
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000002843/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF DEZ 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	558,08
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000082862/01, ATACADAO VILA GUILHERME , MATERIAIS DE EXPEDIENTE DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	545,40
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000069688/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF. DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	451,50
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000347011/01, KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA, MATERIAL EXPEDIENTE REF DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	302,50
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000114530/01, CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP, MEDICAMENTOS REF. DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	285,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000572136, CLARO S.A., INTERNET VIRTUA REF DEZ 2020 - HOS GUARAPIRANGA	270,34
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000039027/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	257,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000114614/01, CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP, MEDICAMENTOS DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	225,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000324/01, MD MIL DIVERSOS , MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	150,00
	4.02.01.02.00002	DESCONTOS OBTIDOS CF DOC DOC 0000012052020/1, IMPOSTOS, ISS FORN DEZ 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	0,01
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	41,80

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	1.01.01.03.00046	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	41,80
1.01.01.03.00046		TRANSF. ENTRE C/C DOC 0, DEVOLUCAO REFERENTE PAGAMENTO DE JUROS FORNECEDOR MESSER	27,72
	4.02.01.01.00001	OPERACOES ENTRE UNIDADES DOC 0, DEVOLUCAO REFERENTE PAGAMENTO DE JUROS FORNECEDOR MESSER	27,72
1.01.01.03.00046		TRANSF. ENTRE C/C DOC 0, DEVOLUCAO REFERENTE PAGAMENTO DE JUROS FORNECEDOR BIGNARDI	2,70
	4.02.01.01.00001	OPERACOES ENTRE UNIDADES DOC 0, DEVOLUCAO REFERENTE PAGAMENTO DE JUROS FORNECEDOR BIGNARDI	2,70
1.01.04.03.00001	1.03.01.03.00001	VL REF RECLAS NF. 000000000105 - CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846 - AQUISICAO DE 5 L ARINGOSCOPIO 5 LA	6.840,00
			Total de débitos dia : 848.547,75
			Total de créditos dia: 848.547,75
***** 12/01/2021 *****			
4.01.03.03.00005		VALOR REF. NF. 000000000019 - PAULO VICTOR COSTA FERNANDEZ - SERVICO DE ENGENHARIA PARA AD MINISTRAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DEZ /2020 - HOSP GUARAPIRANGA	20.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000019 - PAULO VICTOR COSTA FERNANDEZ - SERVICO DE ENGENHARIA PARA AD MINISTRAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DEZ /2020 - HOSP GUARAPIRANGA	19.378,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000019 - PAULO VICTOR COSTA FERNANDEZ - SERVICO DE ENGENHARIA PAR A ADMINISTRAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DEZ /2020 - HOSP GUARAPIRANGA	622,00
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000700 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVIÇOS DE MAN UTENÇÃO PATRIMONIAL DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	162.728,77
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000700 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVIÇOS DE MAN UTENÇÃO PATRIMONIAL DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	138.786,24
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000700 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVIÇOS D E MANUTENÇÃO PATRIMONIAL DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	14.178,80
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000700 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	8.136,44
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000700 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVIÇOS D E MANUTENÇÃO PATRIMONIAL DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	1.627,29
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000001383138 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF DEZE MBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	3.243,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000001383138 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF DEZE MBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	3.243,60
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000303442 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	2.146,59
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000303442 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	2.146,59
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000050702 - EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	1.402,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000050702 - EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	1.402,50
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000682/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVIÇO DE MANUTENÇ ÃO PREDIAL NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	125.125,70
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000682/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVIÇO DE MANUTENÇ ÃO PREDIAL NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	118.299,87
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000000682/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVIÇO DE MAN UTENÇÃO PREDIAL NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	6.825,83
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000160116, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2021 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	266,04
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000160116, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2021 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	266,04
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	20,90

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00046	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	20,90
3.02.01.03.00002		VALOR REF. DOC 11, ADIANTAMENTO DE FATOR DE PROPORCIONALIDADE JANEIRO / 2020 BB 136361 > 2 7233 ITAÚ	842.824,12
	1.01.01.03.00046	VALOR REF. DOC 11, ADIANTAMENTO DE FATOR DE PROPORCIONALIDADE JANEIRO / 2020 BB 136361 > 2 7233 ITAÚ	842.824,12
			Total de débitos dia : 1.157.758,22
			Total de créditos dia: 1.157.758,22
***** 13/01/2021 *****			
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000040 - LUVAS MAIS - MATERIAL HOSPITALAR DEZ 2020 - HOSP DE GUARAPIRANGA	6.000,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000040 - LUVAS MAIS - MATERIAL HOSPITALAR DEZ 2020 - HOSP DE GUARAPIRANGA	6.000,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000052928 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	806,98
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000052928 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	806,98
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000357665 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	880,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000357665 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	880,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000130502 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICMANETOS REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	2.320,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000130502 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICMANETOS REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	2.320,50
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000153674, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2020 Período s: - LIQUIDO RESCISÃO	2.075,52
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000153674, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2020 Período s: - LIQUIDO RESCISÃO	2.075,52
			Total de débitos dia : 12.083,00
			Total de créditos dia: 12.083,00
***** 14/01/2021 *****			
1.03.01.03.00002		VALOR REF. NF. 000000000107 - CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846 - AQUISICAO DE CARRO P LATAFORMA JAN 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	1.200,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000107 - CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846 - AQUISICAO DE CARRO P LATAFORMA JAN 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	1.200,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000155740 - SUPERMED - MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	717,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000155740 - SUPERMED - MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	717,60
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000155747 - SUPERMED - MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	554,40
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000155747 - SUPERMED - MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	554,40
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000013982 - NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME - MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	3.175,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000013982 - NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME - MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	3.175,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000009003/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, L OCACAO DE EQUIP. MEDICOS REF DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	413.927,80

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000007/01, A.M.S. MATERIAIS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, ALUGUEL DE EQU	150.000,00
		IP. HOSPITALAR REF DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000016612/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVICO DE VIGILANCIA REF	49.467,20
		DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000012101/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITAL	11.200,00
		ARES S.A., MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000009003/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, L	413.927,80
		OCACAO DE EQUIP. MEDICOS REF DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000007/01, A.M.S. MATERIAIS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, ALUGUEL DE EQU	150.000,00
		IP. HOSPITALAR REF DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000016612/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVICO DE VIGILANCIA REF	46.792,52
		DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000012101/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITAL	11.200,00
		ARES S.A., MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000016612/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVICO DE VIGILANCIA	2.674,68
		REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA.	10,45
	1.01.01.03.00046	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA.	10,45
3.01.01.01.00001	2.03.01.03.00002	VL REF NF. 000000000107 - CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846 - AQUISICAO DE CARRO PLATA	1.200,00
		FORMA JAN 2021 -	
			Total de débitos dia :
			631.452,45
			Total de créditos dia:
			631.452,45
***** 15/01/2021 *****			
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000059567 - CIRURGICA BONAPARTE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO	491,80
		2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000059567 - CIRURGICA BONAPARTE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO	491,80
		2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000003359 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF JANEIRO 2021 - HOS	3.810,35
		P GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000003359 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF JANEIRO 2021 - HOS	3.810,35
		P GUARAPIRANGA	
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000002743 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF JANEIRO 2021 - HOS	797,25
		P GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000002743 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF JANEIRO 2021 - HOS	797,25
		P GUARAPIRANGA	
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000003563 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF JANEIRO 2021 - HOS	996,02
		P GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000003563 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF JANEIRO 2021 - HOS	996,02
		P GUARAPIRANGA	
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000160601, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jan/2021 Períodos: 3 -	383,04
		LIQUIDO SALARIAL	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000160601, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jan/2021 Períodos: 3 -	383,04
		LIQUIDO SALARIAL	
1.01.01.03.00076		VALOR REF. DOC RENDIMENTO, , RENDIMENTO	0,83
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC RENDIMENTO, , RENDIMENTO	0,83
1.02.01.04.00002		VALOR REF. BLOQUEIO JUDICIAL	1.351,78
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. BLOQUEIO JUDICIAL	1.351,78
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLIC AUT MAIS	1.733,99
	1.01.01.05.00081	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLIC AUT MAIS	1.733,99

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.02.05.00003	2.01.03.01.00001	VL REF RECLAS PGTO. DOC 000000000160601, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jan/2021 Períodos: 3 - LI	383,04
			Total de débitos dia : 9.948,10
			Total de créditos dia: 9.948,10
***** 18/01/2021 *****			
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000573 - AZUL GERADORES LOCACAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ALUGUEL DE GERADORES DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	3.950,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000573 - AZUL GERADORES LOCACAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ALUGUEL DE GERADORES DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	3.950,00
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000692853 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF FEVEREIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	60.962,67
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000692853 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF FEVEREIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	60.962,67
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000001775 - LMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI - SERVIÇOS MEDI COS DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	12.960,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000001775 - LMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI - SERVIÇOS MEDI COS DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	12.700,80
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000001775 - LMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI - SERVIÇOS MEDICOS DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	259,20
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000001382650 - MOVIDA RENT A CAR - LOCACAO DE VEICULOQXX-8E69 PERIODO 15/12 /2020 A 14/01/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	2.206,08
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000001382650 - MOVIDA RENT A CAR - LOCACAO DE VEICULOQXX-8E69 PERIODO 15/12 /2020 A 14/01/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	2.206,08
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000071248 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M EDICAMENTOS REF JANEIRO 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	38.112,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000071248 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M EDICAMENTOS REF JANEIRO 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	38.112,00
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000001238 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - NOV/2020 - HOSP. G UARAPIRANGA	6.177,38
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000001238 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - NOV/2020 - HOSP. G UARAPIRANGA	6.177,38
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000241236 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - NOV/2020 - HOSP. GU ARAPIRANGA	6.294,49
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000241236 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - NOV/2020 - HOSP. GU ARAPIRANGA	6.294,49
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000002888 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - NOV/2020 - HOSP. GU ARAPIRANGA	677,66
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000002888 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - NOV/2020 - HOSP. GU ARAPIRANGA	677,66
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000241384 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - NOV/2020 - HOSP. GU ARAPIRANGA	358,76
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000241384 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - NOV/2020 - HOSP. GU ARAPIRANGA	358,76
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000000732 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - NOV/2020 - HOSP. GU ARAPIRANGA	5.878,82
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000732 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - NOV/2020 - HOSP. GU ARAPIRANGA	5.878,82
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000001908 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - NOV/2020 - HOSP. GU ARAPIRANGA	916,84

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000001908 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - NOV/2020 - HOSP. GU ARAPIRANGA	916,84
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000242102 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - DEZ/2020 - HOSP. GU ARAPIRANGA	358,76
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000242102 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - DEZ/2020 - HOSP. GU ARAPIRANGA	358,76
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000001250 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - DEZ/2020 - HOSP. GU ARAPIRANGA	6.822,33
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000001250 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - DEZ/2020 - HOSP. GU ARAPIRANGA	6.822,33
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000002745 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - DEZ/2020 - HOSP. GU ARAPIRANGA	1.116,15
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000002745 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - DEZ/2020 - HOSP. GU ARAPIRANGA	1.116,15
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000000199 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - DEZ/2020 - HOSP. GU ARAPIRANGA	5.068,91
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000199 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - DEZ/2020 - HOSP. GU ARAPIRANGA	5.068,91
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000002759 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - DEZ/2020 - HOSP. GU ARAPIRANGA	111,51
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000002759 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - DEZ/2020 - HOSP. GU ARAPIRANGA	111,51
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000002758 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - DEZ/2020 - HOSP. GU ARAPIRANGA	297,35
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000002758 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - DEZ/2020 - HOSP. GU ARAPIRANGA	297,35
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000002621 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - DEZ/2020 - HOSP. GU ARAPIRANGA	1.395,19
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000002621 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - DEZ/2020 - HOSP. GU ARAPIRANGA	1.395,19
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000003474 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - DEZ/2020 - HOSP. GU ARAPIRANGA	111,51
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000003474 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - DEZ/2020 - HOSP. GU ARAPIRANGA	111,51
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000002775 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - DEZ/2020 - HOSP. GU ARAPIRANGA	111,51
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000002775 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - DEZ/2020 - HOSP. GU ARAPIRANGA	111,51
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000001138 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - DEZ/2020 - HOSP. GU ARAPIRANGA	4.974,89
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000001138 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - DEZ/2020 - HOSP. GU ARAPIRANGA	4.974,89
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000004479 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - DEZ/2020 - HOSP. GU ARAPIRANGA	1.116,15
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000004479 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - DEZ/2020 - HOSP. GU ARAPIRANGA	1.116,15
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000002493 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - DEZ/2020 - HOSP. GU ARAPIRANGA	1.036,43
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000002493 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - DEZ/2020 - HOSP. GU	1.036,43

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
4.01.01.01.00003		ARAPIRANGA VALOR REF. NF. 000000002665 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - DEZ/2020 - HOSP. GU	5.021,08
	2.01.01.01.00001	ARAPIRANGA VALOR REF. NF. 000000002665 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - DEZ/2020 - HOSP. GU	5.021,08
4.01.01.01.00003		ARAPIRANGA VALOR REF. NF. 000000002502 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - SET/2020 - HOSP. GU	398,63
	2.01.01.01.00001	ARAPIRANGA VALOR REF. NF. 000000002502 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - SET/2020 - HOSP. GU	398,63
4.01.01.01.00003		ARAPIRANGA VALOR REF. NF. 000000233259 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - JUL/2020 - HOSP. G	3.568,16
	2.01.01.01.00001	UARAPIRANGA VALOR REF. NF. 000000233259 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - JUL/2020 - HOSP. G	3.568,16
2.01.01.01.00004		UARAPIRANGA PGTO. DOC 000000002533/01, ANOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP, SERVICO DE LIMPEZA E HI	393.087,48
2.01.03.02.00001		GIENIZACAO REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA VALOR REF. DOC 000000000158332, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: dez/2020- INSS A PAG	216.821,16
2.01.03.02.00002		AR VALOR REF. DOC 000000000022483, ENCARGOS, IRRF FOPAG DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	105.333,41
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000001382556/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS/MATERIAIS HO	95.944,00
2.01.01.01.00004		SPITALARES DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA PGTO. DOC 000000051321/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, ALUGUEL DE ENXOVAL HOSPITALA	83.679,26
2.01.01.01.00004		R REF DEZ 2020 - HOSP GUARAPIRANGA PGTO. DOC 000000002442/01, ULTRA-SOM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, LOCACAO DE EQUIPAMENTO M	70.000,00
2.01.02.01.00005		EDICO REF JAN 2021 - HOSP GUARAPIRANGA VALOR REF. DOC 000000000022481, IMPOSTOS, PCC FORN DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	62.664,67
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000021169/01, OXYMED COM. E LOC DE EQUIPAMENTOS MÉDICO, LOCACAO DE EQUIP HOSP	50.150,00
2.01.01.01.00004		ITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA PGTO. DOC 000000001681/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME, LICENCA DE	47.280,00
2.01.02.01.00002		USO E SUPORTE TECNICO REF DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA VALOR REF. DOC 02122020005, IMPOSTOS, INSS FORN ANOMARI NF 2507 DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRA	39.443,21
2.01.01.01.00004		NGA PGTO. DOC 000000046084/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVICO DE SEGURANCA E PO	36.120,00
2.01.01.01.00001		RTARIA REF DEZ 2020 - HOSP GUARAPIRANGA PGTO. DOC 000000235537/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MEDICAMENTOS DEZ/2020 - HO	32.633,36
2.01.01.01.00004		SP GUARAPIRANGA PGTO. DOC 000000000891/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, SERVICO DE GESTÃO DE LAVARIA	30.260,00
2.01.01.01.00004		REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA PGTO. DOC 000002021345/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E SUPORTE T	26.595,00
2.01.01.01.00004		ECNICO REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA PGTO. DOC 000000215504/01, PRODUMED, SERVICO DE ESTERILIZACAO DE MATERIAL HOSPITALAR REF D	23.309,70
2.01.01.01.00001		EZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA PGTO. DOC 000000002848/01, LM MONTAJE CONFECÇÕES EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO	22.500,00
2.01.02.01.00003		2020 - HOSP GUARAPIRANGA VALOR REF. DOC 000000000022493, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	13.965,75
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000302014/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF DEZEMBRO 2021 - H	13.600,00
2.01.03.02.00002		OSP GUARAPIRANGA VALOR REF. DOC 000000000022482, ENCARGOS, IRRF FOPAG DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	12.103,41
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000001383082/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS RE DEZEMBRO	9.444,00
		2020 - HOSP GUARAPIRANGA	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000356483/01, POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES DEZ/2020 - GUARAPIRANGA	6.877,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000003350/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	6.602,95
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 02122020004, IMPOSTOS, INSS FORN PADRAO NF 16528 DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	6.327,20
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 02122020001, IMPOSTOS, INSS FORN JLAVIN NF 659 DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	6.270,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000040/01, C. DA SILVA NUNES - IMPORTACOES EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR DEZ 2020 - HOSP DE GUARAPIRANGA	6.000,00
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 02122020002, IMPOSTOS, INSS FORN PROTENKA NF 45790 DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	4.620,00
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 02122020003, IMPOSTOS, INSS FORN DBS NF 881 DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	3.740,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000052430/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	3.675,70
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000108/01, CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	2.985,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000155376/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	2.817,86
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000013820/01, NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME, MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	2.751,60
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000022492, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	2.673,30
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000069808/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	1.845,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000013839/01, NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME, MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	1.394,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000107/01, CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846, AQUISICAO DE CARRO PLATA FORMA JAN 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	1.200,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000129517/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	996,60
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000003572/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	996,56
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000708/01, RENTEMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME, MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	912,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000052928/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	806,98
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000022491, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	720,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000070421/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	605,10
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000022490, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	575,20
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000022489, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	570,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000131905/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	486,40
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000022488, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	420,00
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000022487, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	405,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000001382556/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS/MATERIAIS HOSPITALARES DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	225,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000114788/01, CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP, MEDICAMENTOS REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	215,70
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000022486, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	44,09

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 00000000022485, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	30,92
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 00000000022484, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	24,17
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000002533/01, ANATOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP, SERVICO DE LIMPEZA E HI GIENIZACAO REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	372.245,33
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000158332, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: dez/2020- INSS A PAGAR	216.821,16
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 00000000022483, ENCARGOS, IRRF FOPAG DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	105.333,41
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000001382556/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS/MATERIAIS HO SPITALARES DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	95.944,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000051321/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, ALUGUEL DE ENXOVAL HOSPITALA R REF DEZ 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	83.679,26
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000002442/01, ULTRA-SOM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, LOCACAO DE EQUIPAMENTO M EDICO REF JAN 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	70.000,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 00000000022481, IMPOSTOS, PCC FORN DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	62.664,67
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000021169/01, OXYMED COM. E LOC DE EQUIPAMENTOS MÉDICO, LOCACAO DE EQUIP HOSP ITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	50.150,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 0000000001681/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME, LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO REF DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	45.048,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 02122020005, IMPOSTOS, INSS FORN ANATOMARI NF 2507 DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	39.443,21
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000046084/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVICO DE SEGURANCA E PO RTARIA REF DEZ 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	34.167,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 0000000235537/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MEDICAMENTOS DEZ/2020 - HO SP GUARAPIRANGA	32.633,36
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000891/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, SERVICO DE GESTÃO DE LAVARIA REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	30.260,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000002021345/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E SUPORTE T ECNICO REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	25.339,50
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 0000000215504/01, PRODUMED, SERVICO DE ESTERILIZACAO DE MATERIAL HOSPITALAR REF D EZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	23.309,70
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000002848/01, LM MONTAJE CONFECÇÕES EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	22.500,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000002533/01, ANATOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP, SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	20.842,15
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 00000000022493, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	13.965,75
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000302014/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF DEZEMBRO 2021 - H OSP GUARAPIRANGA	13.600,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 00000000022482, ENCARGOS, IRRF FOPAG DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	12.103,41
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000001383082/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS RE DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	9.444,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000356483/01, POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA, MATER IAIS HOSPITALARES DEZ/2020 - GUARAPIRANGA	6.877,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000003350/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF DEZEMBRO 2020 - HOSP G UARAPIRANGA	6.602,95
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 02122020004, IMPOSTOS, INSS FORN PADRAO NF 16528 DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	6.327,20
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 02122020001, IMPOSTOS, INSS FORN JLAVIN NF 659 DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	6.270,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000040/01, C. DA SILVA NUNES - IMPORTACOES EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR DEZ 2020 - HOSP DE GUARAPIRANGA	6.000,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 02122020002, IMPOSTOS, INSS FORN PROTENKA NF 45790 DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	4.620,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 02122020003, IMPOSTOS, INSS FORN DBS NF 881 DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	3.740,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000052430/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020	3.675,70

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		- HOSP GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000108/01, CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846, MMATERIAIS DE MANUTENÇÃO DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	2.985,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000155376/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR ES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	2.817,86
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000013820/01, NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME, MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	2.751,60
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000022492, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	2.673,30
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000001681/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME, LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO REF DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	2.232,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000046084/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVICO DE SEGURANCA E PORTARIA REF DEZ 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	1.953,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000069808/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	1.845,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000013839/01, NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME, MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	1.394,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000002021345/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	1.255,50
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000107/01, CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846, AQUISICAO DE CARRO PLATA FORMA JAN 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	1.200,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000129517/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICMANETOS REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	996,60
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000003572/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	996,56
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000708/01, RENTEMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME, MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	912,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000052928/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	806,98
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000022491, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	720,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000070421/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	605,10
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000022490, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	575,20
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000022489, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	570,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000131905/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	486,40
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000022488, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	420,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000022487, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	405,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000001382556/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS/MATERIAIS HOSPITALARES DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	225,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000114788/01, CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP, MEDICAMENTOS REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	215,70
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000022486, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	44,09
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000022485, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	30,92
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000022484, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	24,17
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
Total de débitos dia :			1.622.824,15
Total de créditos dia:			1.622.824,15

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000428 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	2.291.250,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000428 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	2.256.881,25
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000428 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	34.368,75
4.01.03.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000007 - FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - SERVICOS ADVOCATICIOS REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	20.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000007 - FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - SERVICOS ADVOCATICIOS REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	20.000,00
4.01.01.02.00007		VALOR REF. NF. 000000000036 - SEBASTIAO AZEVEDO JUNIOR - MATERIAIS PARA NUTRIÇÃO DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	304.416,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000036 - SEBASTIAO AZEVEDO JUNIOR - MATERIAIS PARA NUTRIÇÃO DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	304.416,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000055853 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2 021 - HOSP GUARAPIRANGA	14.784,78
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000055853 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2 021 - HOSP GUARAPIRANGA	14.784,78
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001389197 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR R EF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	88.200,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000001389197 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR R EF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	88.200,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 001110610186/01, RENTAL NACIONAL , LOCACAO DE MOVEIS REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	43.174,22
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000019/01, PAULO VICTOR COSTA FERNANDEZ, SERVICO DE ENGENHARIA PARA ADMINISTRACÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DEZ /2020 - HOSP GUARAPIRANGA	19.378,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000105/01, CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846, AQUISICAO DE 5 LARINGOS COPIO 5 LAMINAS JAN 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	6.840,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000001383138/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	3.243,60
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000568/01, RAOX DIAGNOSTICOS POR IMAGEM - LTDA ME, LOCACAO DE EQUIPAMENTO MEDICO REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	1.950,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000106/01, CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846, MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	1.125,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 0000000005221/01, EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, MANUTENCAO P REVENTIVA DE ELEVADOR PARA MACA REF DEZ 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	980,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000170678214, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	208,29
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000170676935, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	166,89
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000170679891, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	130,89
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 001110610186/01, RENTAL NACIONAL , LOCACAO DE MOVEIS REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	43.174,22
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000019/01, PAULO VICTOR COSTA FERNANDEZ, SERVICO DE ENGENHARIA PARA ADMINISTRACÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DEZ /2020 - HOSP GUARAPIRANGA	19.378,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000105/01, CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846, AQUISICAO DE 5 LARINGOS COPIO 5 LAMINAS JAN 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	6.840,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000001383138/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF DEZEMBRO	3.243,60

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000568/01, RAIOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM - LTDA ME, LOCACAO DE EQUIPAMENTO MEDICO REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	1.950,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000106/01, CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846, MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	1.125,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 0000000005221/01, EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, MANUTENCAO P REVENTIVA DE ELEVADOR PARA MACA REF DEZ 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	980,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000170678214, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	208,29
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000170676935, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	166,89
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000170679891, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	130,89
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000160679, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2021 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	11.747,11
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000160887, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2021 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	7.423,05
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000159929, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2021 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	3.491,38
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000160679, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2021 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	11.747,11
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000160887, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2021 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	7.423,05
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000159929, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2021 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	3.491,38
1.01.01.03.00046		VALOR REF. DEVOLUCAO DE RESCISÕES PAGA EM DUPLICIDADE NO DIA 01/12/2020	8.215,98
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. DEVOLUCAO DE RESCISÕES PAGA EM DUPLICIDADE NO DIA 01/12/2020	8.215,98
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	41,80
	1.01.01.03.00046	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	41,80
1.01.01.03.00076		VALOR REF. DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.351,78
	1.02.01.04.00002	VALOR REF. DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.351,78
1.01.01.05.00081		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CP AUT MAIS	1.351,78
	1.01.01.03.00076	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CP AUT MAIS	1.351,78
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000093718 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSP ITALARTES SA - MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	1.960,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000093718 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSP ITALARTES SA - MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	1.960,00
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000012348 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSP ITALARTES SA - MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	9.600,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000012348 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSP ITALARTES SA - MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	9.600,00
1.01.04.03.00001	1.01.04.04.00004	VL REF RECLAS NF. 000000012348 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARTES SA	9.600,00
			Total de débitos dia :
			2.850.630,55
			Total de créditos dia:
			2.850.630,55
***** 20/01/2021 *****			
4.01.04.09.00024		VALOR REF. NF. 000000000001 - J DOS S VILARONGA - SERVICOS MEDICOS EM ACAO SOCIAL DE DERMA TOLOGIA REF DEZEMBRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	158.700,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000001 - J DOS S VILARONGA - SERVICOS MEDICOS EM ACAO SOCIAL DE DERMA	153.145,50

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		TOLOGIA REF DEZEMBRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000001 - J DOS S VILARONGA - SERVICOS MEDICOS EM ACAO SOCIAL DE D	3.174,00
		ERMATOLOGIA REF DEZEMBRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000001 - J DOS S VILARONGA - SERVICOS MEDICOS EM ACAO SOCIAL DE	2.380,50
		DERMATOLOGIA REF DEZEMBRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 190985534012021 - SABESP - CONTA AGUA SABESP JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	13.085,46
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 190985534012021 - SABESP - CONTA AGUA SABESP JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	13.085,46
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000505578293047 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - ENERGI	24.297,94
		A ENEL JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000505578293047 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - ENERGI	24.297,94
		A ENEL JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
1.01.04.01.00002		VALOR REF. NF. 000000003064 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE	2.188,00
		PRODUTOS MEDICOS LTDA - DIETAS ENTERAL E PARENTERAL REF JANEIRO 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000003064 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE	2.188,00
		PRODUTOS MEDICOS LTDA - DIETAS ENTERAL E PARENTERAL REF JANEIRO 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000001528329/01, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL REF DEZ	1.723,55
		EMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
4.01.02.03.00001		VALOR REF. DOC 000000000160754, ENCARGOS, GRRF - Competência: jan/2021 Per: 3	1.375,14
4.01.02.03.00001		VALOR REF. DOC 000000000160889, ENCARGOS, GRRF - Competência: jan/2021 Per: 3	1.372,71
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000001528329/01, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, FORNECIMENTO DE COMBUST	62,90
		IVEL REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000001528329/01, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL REF DEZ	1.786,45
		EMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000160754, ENCARGOS, GRRF - Competência: jan/2021 Per: 3	1.375,14
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000160889, ENCARGOS, GRRF - Competência: jan/2021 Per: 3	1.372,71
1.01.04.03.00002	1.01.04.01.00002	VL REF RECLAS NF. 000000003064 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO	2.188,00
		DE PRODUTOS MEDI	
			Total de débitos dia :
			204.993,70
			Total de créditos dia:
			204.993,70
***** 21/01/2021 *****			
4.01.04.09.00025		VALOR REF. NF. 000000000038 - 3WS BRASIL PUBLICIDADE E EVENTOS EIRELI - EXPRESSO COVID - A	250.000,00
		CAO E CONSIENTIZAÇÃO JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000038 - 3WS BRASIL PUBLICIDADE E EVENTOS EIRELI - EXPRESSO COVID - A	250.000,00
		CAO E CONSIENTIZAÇÃO JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000351349 - LEPOK - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF JANEIRO 2021 - HOSP. GUA	2.188,50
		RAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000351349 - LEPOK - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF JANEIRO 2021 - HOSP. GUA	2.188,50
		RAPIRANGA	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000163857 - SUPERMED - MEDICAMENTOS REF JANEIRO 2021 - HOSP. GUARAPIRAN	19.200,00
		GA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000163857 - SUPERMED - MEDICAMENTOS REF JANEIRO 2021 - HOSP. GUARAPIRAN	19.200,00
		GA	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000011001 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALA	619,25
		R REF JANEIRO 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000011001 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALA	619,25
		R REF JANEIRO 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000071427 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M	10.976,07
		EDICAMENTOS REF JANEIRO 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000071427 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M	10.976,07

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
1.01.04.03.00009		EDICAMENTOS REF JANEIRO 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
		VALOR REF. NF. 000001390509 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF JAN	91.955,70
		EIRO 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000001390509 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF JAN	91.955,70
		EIRO 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000139510 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - MATERI	1.440,00
		AL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000139510 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - MATERI	1.440,00
		AL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000003336 - LONGMED PRODUTOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA - EPP - MEDICAME	4.240,00
		NTOS REF JANEIRO 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000003336 - LONGMED PRODUTOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA - EPP - MEDICAME	4.240,00
		NTOS REF JANEIRO 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000011035 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS JAN/2	449,00
		021 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000011035 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS JAN/2	449,00
		021 - HOSP GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000131145 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMENTOS JAN/2021 - HOSP GUA	8.762,95
		RAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000131145 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMENTOS JAN/2021 - HOSP GUA	8.762,95
		RAPIRANGA	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000001391083 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS JAN/2021	9.910,50
		- HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000001391083 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS JAN/2021	9.910,50
		- HOSP GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000304527 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS JAN/2021 - HOSP GUA	17.578,00
		RAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000304527 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS JAN/2021 - HOSP GUA	17.578,00
		RAPIRANGA	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000164488751, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE REF DEZEMBRO 2020 - HOS	169,88
		P GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000164488591, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE REF DEZEMBRO 2020 - HOS	130,89
		P GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000164488751, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE REF DEZEMBRO 2020 - HOS	169,88
		P GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000164488591, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE REF DEZEMBRO 2020 - HOS	130,89
		P GUARAPIRANGA	
			Total de débitos dia :
			417.620,74
			Total de créditos dia:
			417.620,74
***** 22/01/2021 *****			
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000001808 - LMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI - SERVIÇOS DE L	25,00
		ABORATORIO JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000001808 - LMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI - SERVIÇOS DE L	25,00
		ABORATORIO JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
4.01.04.09.00009		VALOR REF. NF. 000000000052 - MUNGUS SERVICOS DE NUTRICAO LTDA - EPP - PRESTAÇÃO DE SERVI	102.960,00
		CO EM ACAO SOCIAL NUTRICAO REF DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000052 - MUNGUS SERVICOS DE NUTRICAO LTDA - EPP - PRESTAÇÃO DE SERVI	101.415,60
		CO EM ACAO SOCIAL NUTRICAO REF DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000052 - MUNGUS SERVICOS DE NUTRICAO LTDA - EPP - PRESTAÇÃO DE	1.544,40

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		SERVICO EM ACAO SOCIAL NUTRICAÇÃO REF DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000699444 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	3.428,29
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000699444 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	3.428,29
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000304140 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	8.596,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000304140 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	8.596,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000111 - CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846 - MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	1.971,32
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000111 - CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846 - MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	1.971,32
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000163369 - SUPERMED - MEDICAMENTOS REF JANEIRO 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	296,10
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000163369 - SUPERMED - MEDICAMENTOS REF JANEIRO 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	296,10
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000039606 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF JANEIRO 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	86,40
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000039606 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF JANEIRO 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	86,40
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000039605 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF JANEIRO 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	150,40
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000039605 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF JANEIRO 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	150,40
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000117128 - AIDC TECNOLOGIA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF JANEIRO 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	2.730,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000117128 - AIDC TECNOLOGIA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF JANEIRO 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	2.730,60
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000130308 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	2.900,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000130308 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	2.900,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000026685 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.557,96
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000026685 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.557,96
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000045 - C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	24.720,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000045 - C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	24.720,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000237140 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MATERIAIS HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	2.770,80
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000237140 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MATERIAIS HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	2.770,80
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001300066 - CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALAR ES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	5.460,91
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000001300066 - CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALAR ES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	5.460,91

Débito	Crédito	Histórico	Valor	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000001655 - VANESSA N. SANTI - COMERCIAL DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITAL ARES - MATERIAIS HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	1.557,30	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000001655 - VANESSA N. SANTI - COMERCIAL DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITAL ARES - MATERIAIS HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	1.557,30	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000002330 - POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	2.413,50	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000002330 - POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	2.413,50	
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000003072 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - DIETAS ENTERAIS/PARENTERAIS JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	19.692,00	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000003072 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - DIETAS ENTERAIS/PARENTERAIS JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	19.692,00	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001391080 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARE S JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	6.393,95	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000001391080 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARE S JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	6.393,95	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000163370 - SUPERMED - MATERIAIS HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	3.235,48	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000163370 - SUPERMED - MATERIAIS HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	3.235,48	
1.01.04.04.00003	1.01.04.03.00001	VL REF RECLAS NF. 000000000111 - CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846 - MATERIAL HOSPIRTA LAR REF JANEIRO	1.971,32	
			Total de débitos dia :	192.917,33
			Total de créditos dia:	192.917,33
***** 25/01/2021 *****				
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000215129/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTCAO REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	81.365,46	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000692853/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF FEVEREIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	60.962,67	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000007/01, GUSTAVO U PEREZ CONSULTORIA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	57.000,00	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000002123/01, ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA, ALUGUEL DE MOVEIS HOSPITALARES DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	49.736,23	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000001435/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , ALUGUEL DE IMPRESSORAS DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	12.130,00	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000002856/01, LM MONTAJE CONFECÇÕES EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	12.000,00	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000082020/01, WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, ALUGUEL DE DIGITALIZADOR DE IMAGEM EM EQUIPAMENTO RAO X DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	11.600,00	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000573/01, AZUL GERADORES LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, ALUGUEL DE GERADORES DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	3.950,00	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000089876/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA, MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	1.838,11	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000070523/01, NATBIO IMPORTADOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	1.620,00	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000002644/01, BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SERVIÇOS DE LABORATORIO DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	1.248,78	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000002645/01, BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SERVIÇOS DE LABORATORIO DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	1.226,07	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000215690/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTCAO REF DEZEMBRO 2020 - HOSP G UARAPIRANGA	1.107,50
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000147743/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES DEZ/2020 - HO SP GUARAPIRANGA	941,60
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000155740/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR ES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	717,60
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000155747/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR ES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	554,40
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000059567/01, CIRURGICA BONAPARTE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	491,80
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000235606/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MATERIAL HOSPITALAR REF DE ZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	455,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000027180/01, LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF DEZE MBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	160,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000215129/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTCAO REF JANEIRO 2021 - HOSP GUA RAPIRANGA	81.365,46
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000692853/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF FEVEREIRO 2021 - H OSP GUARAPIRANGA	60.962,67
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000007/01, GUSTAVO U PEREZ CONSULTORIA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMA TICA DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	57.000,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000002123/01, ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA, ALUGUEL DE MOVEIS HOSPITALARES DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	49.736,23
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000001435/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , ALUGUEL D E IMPRESSORAS DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	12.130,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000002856/01, LM MONTAJE CONFECÇÕES EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	12.000,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000082020/01, WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, ALUGUEL DE DIGITALIZADOR DE IMAG EM EQUIPAMENTO RAO X DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	11.600,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000573/01, AZUL GERADORES LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, ALUGUEL DE GER ADORES DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	3.950,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000089876/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA, MATERIAL HOSPITALAR RE F DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	1.838,11
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000070523/01, NATBIO IMPORTADOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	1.620,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000002644/01, BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SERVIÇOS DE LABORATORIO DEZ/ 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	1.180,86
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000002645/01, BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SERVIÇOS DE LABORATORIO DEZ/ 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	1.159,39
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000215690/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTCAO REF DEZEMBRO 2020 - HOSP G UARAPIRANGA	1.107,50
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000147743/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES DEZ/2020 - HO SP GUARAPIRANGA	941,60
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000155740/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR ES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	717,60
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000155747/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR ES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	554,40
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000059567/01, CIRURGICA BONAPARTE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	491,80
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000235606/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MATERIAL HOSPITALAR REF DE	455,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		ZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000027180/01, LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF DEZE	160,00
		MBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000002644/01, BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SERVIÇOS DE LABORATORIO	67,92
		DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000002645/01, BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SERVIÇOS DE LABORATORIO	66,68
		DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
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
		Total de débitos dia :	299.178,37
		Total de créditos dia:	299.178,37
***** 26/01/2021 *****			
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000071615 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M	18.500,00
		EDICAMENTOS REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000071615 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M	18.500,00
		EDICAMENTOS REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000002299 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERI	627,90
		AIS HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000002299 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERI	627,90
		AIS HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000003343 - LONGMED PRODUTOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA - EPP - MEDICAME	14.000,00
		NTOS JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000003343 - LONGMED PRODUTOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA - EPP - MEDICAME	14.000,00
		NTOS JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000070353 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MATERIAIS HOSPITALAR	1.476,28
		ES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000070353 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MATERIAIS HOSPITALAR	1.476,28
		ES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000131245 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMENTOS JAN/2021 - HOSP GUA	15.090,00
		RAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000131245 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMENTOS JAN/2021 - HOSP GUA	15.090,00
		RAPIRANGA	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000574905 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS JAN/2021	4.949,00
		- HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000574905 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS JAN/2021	4.949,00
		- HOSP GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000164253 - SUPERMED - MATERIAIS HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRAN	3.344,00
		GA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000164253 - SUPERMED - MATERIAIS HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRAN	3.344,00
		GA	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000211841 - DIGUINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA - MATERIAIS HO	6.221,21
		SPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000211841 - DIGUINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA - MATERIAIS HO	6.221,21
		SPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000001392002 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS JAN/2021	35.547,00
		- HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000001392002 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS JAN/2021	35.547,00
		- HOSP GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000057080 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MATERIAIS HOSPITALARES JAN/2021 -	2.549,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000057080 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MATERIAIS HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	2.549,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000304670 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	1.462,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000304670 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	1.462,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000004502/01, SISQUAL, ALUGUEL DE SOFTWARE DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	2.030,69
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000004502/01, SISQUAL, ALUGUEL DE SOFTWARE DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	1.934,81
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000004502/01, SISQUAL, ALUGUEL DE SOFTWARE DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	95,86
	4.02.01.02.00002	DESCONTOS OBTIDOS CF DOC DOC 000000004502/01, SISQUAL, ALUGUEL DE SOFTWARE DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	0,02
			Total de débitos dia :
			105.797,08
			Total de créditos dia:
			105.797,08
***** 27/01/2021 *****			
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000020784 - INTERTECH IND DE PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP - MATERI	1.287,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000020784 - INTERTECH IND DE PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP - MATERI	1.287,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000027422 - LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES J	400,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000027422 - LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES J	400,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000038/01, 3WS BRASIL PUBLICIDADE E EVENTOS EIRELI, EXPRESSO COVID - ACAO	250.000,00
		E CONSIENTIZAÇÃO JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000272/01, FCB SERVIÇOS LTDA - ME, SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM	20.000,00
		GESTAO QUALIDADE REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000007/01, FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, S	20.000,00
		ERVICOS ADVOCATICIOS REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000001775/01, LMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIREL, SERVIÇOS MEDICOS D	12.700,80
		EZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000001327622/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., LOCACAO DE VEICULO QXX-8E69 PE	2.222,28
		RIODO 15/11 A 15/12/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000026875/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVICO DE DOSIM	225,00
		ETRIA PESSOAL REF DEZEMBRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000001808/01, LMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIREL, SERVIÇOS DE LABORA	25,00
		TORIO JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000038/01, 3WS BRASIL PUBLICIDADE E EVENTOS EIRELI, EXPRESSO COVID - ACAO	250.000,00
		E CONSIENTIZAÇÃO JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000272/01, FCB SERVIÇOS LTDA - ME, SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM	20.000,00
		GESTAO QUALIDADE REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000007/01, FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, S	20.000,00
		ERVICOS ADVOCATICIOS REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000001775/01, LMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIREL, SERVIÇOS MEDICOS D	12.700,80
		EZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000001327622/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., LOCACAO DE VEICULO QXX-8E69 PE	2.222,28
		RIODO 15/11 A 15/12/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000026875/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVICO DE DOSIM	214,54
		ETRIA PESSOAL REF DEZEMBRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000001808/01, LMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIREL, SERVIÇOS DE LABORA	25,00
		TORIO JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000026875/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVICO DE	10,46
		DOSIMETRIA PESSOAL REF DEZEMBRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	31,35
	1.01.01.03.00046	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	31,35
1.01.01.03.00076		VALOR REF. DOC RENDIMENTO, , RENDIMENTO	24,09
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC RENDIMENTO, , RENDIMENTO	24,09
1.01.01.05.00091		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICAÇÃO CBD PLUS	74.000,00
	1.01.01.03.00076	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICAÇÃO CBD PLUS	74.000,00
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLIC AUTO MAIS	73.975,91
	1.01.01.05.00081	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLIC AUTO MAIS	73.975,91
		Total de débitos dia :	454.891,43
		Total de créditos dia:	454.891,43
***** 28/01/2021 *****			
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000575119 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS JAN/2021	4.270,50
		- HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000575119 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS JAN/2021	4.270,50
		- HOSP GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000699444/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF JANEIRO 2021 - HOS	3.428,29
		P GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000699444/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF JANEIRO 2021 - HOS	3.428,29
		P GUARAPIRANGA	
		Total de débitos dia :	7.698,79
		Total de créditos dia:	7.698,79
***** 29/01/2021 *****			
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000162633, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2021 Período	10.767,98
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000162633, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2021 Período	10.767,98
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
4.01.02.03.00001		VALOR REF. DOC 000000000162637, ENCARGOS, GRRF - Competência: jan/2021 Per: 3	1.314,02
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000162637, ENCARGOS, GRRF - Competência: jan/2021 Per: 3	1.314,02
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000000110 - CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846 - REFIL DE FILTRO PARA	1.200,00
		PURIFICADOR DE AGUA JANE 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000110 - CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846 - REFIL DE FILTRO PARA	1.200,00
		PURIFICADOR DE AGUA JANE 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
		Total de débitos dia :	13.282,00
		Total de créditos dia:	13.282,00
***** 31/01/2021 *****			
1.01.01.05.00054		VALOR REF. DOC RENDIMENTO, , RENDIMENTO	4,75
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC RENDIMENTO, , RENDIMENTO	4,75
1.01.01.05.00087		VALOR REF. DOC RENDIMENTO, , RENDIMENTO	4.032,00
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC RENDIMENTO, , RENDIMENTO	4.032,00
1.01.01.05.00087		VALOR REF. DOC RENDIMENTO, RENDIMENTO	56,00
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC RENDIMENTO, RENDIMENTO	56,00
1.01.01.05.00091		VALOR REF. DOC RENDIMENTO, , RENDIMENTO	9,39
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC RENDIMENTO, , RENDIMENTO	9,39
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	1.656.301,94
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	231.625,52

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 9562 - GRATIFICAÇÃO SETOR ESPECIALIZADO 15%	200.936,00
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	97.301,16
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	52.177,99
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	37.206,96
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	27.998,22
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	19.932,00
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0277 - AUXILIO CRECHE VL	16.933,36
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	14.376,88
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 9586 - ADICIONAL RT	12.350,00
4.01.02.01.00011		VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	10.178,00
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0636 - INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOGIA	7.040,00
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	6.188,60
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	5.923,67
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0015 - AJUDA DE CUSTO	5.100,00
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	2.746,06
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 9874 - DIAS TRABALHADOS MES ANTERIOR	2.200,00
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	1.740,00
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0037 - DIFERENCA SALARIAL	1.620,00
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0353 - INSALUBRIDADE VL	1.403,60
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	1.339,85
4.01.02.01.00011		VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	1.207,96
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0170 - ANUENIO	1.050,00
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	996,00
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0449 - ADIANTAMENTO DE SALARIO	383,04
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	358,02
4.01.02.02.00001		VALOR REF. 0067 - REEMBOLSO TRANSPORTE	333,66
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0495 - ADICIONAL NOTURNO 40% - MES ANTERIOR	332,43
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	121,26
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 9988 - ADICIONAL NOTURNO 35% - MES ANTERIOR	76,44
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	51,27
4.01.02.02.00003		VALOR REF. 0418 - REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO	48,51
4.01.02.01.00014		VALOR REF. 0171 - INDENIZACAO ARTIGO 479	36,67
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	1.917.750,73
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	209.412,66
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	105.626,23
	4.01.02.01.00011	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	63.216,00
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	50.587,18
	4.01.02.02.00001	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	33.715,64
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0008 - FALTAS	27.433,35
	4.01.02.02.00003	VALOR REF. 0275 - DESC ALIMENT INDEVIDA	3.472,68
	4.01.02.02.00001	VALOR REF. 0431 - VALE TRANSPORTE INDEVIDO	2.907,50
	1.01.02.05.00003	VALOR REF. 0355 - DESC ADT SALARIO	1.788,63
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480	1.246,67
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	257,80
	4.01.02.02.00007	VALOR REF. 0378 - PREVIDENCIA PRIVADA	200,00
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	581.790,13
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	258.647,88
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	181.168,81
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	158.625,30

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00002	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	65.955,11
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	40.449,73
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	22.815,60
4.01.02.03.00001	2.01.03.03.00003	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	20.692,00
2.01.03.03.00001	4.01.02.01.00004	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	18.269,46
4.01.02.03.00001	2.01.03.03.00007	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	12.690,11
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	4.658,68
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	2.586,47
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	1.586,22
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00001	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	1.461,55
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	842,30
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	182,67
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	169,66
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	34,39
2.01.03.02.00004	4.01.02.03.00010	VL REF TRANSFERENCIA REF PIS ISENCAO USUFRUIDA COMP 01/2021	22.849,99
2.01.03.02.00008	4.01.02.03.00006	VL REF TRANSFERENCIA REF INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COMP 01/2021	582.632,43
2.01.03.03.00001	4.01.02.01.00004	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.01/2021	2.051,58
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00002	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.01/2021	332.869,58
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00001	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.01/2021	4.764,60
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.01/2021	595,82
2.01.03.03.00005	4.01.02.01.00003	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.01/2021	1,83
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.01/2021	674,49
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00001	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.01/2021	275,19
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.01/2021	34,41
2.03.01.01.00015	1.03.01.01.00012	VL REF BAIXA MENSAL DO CTR ADITIVO 01/2020 GUARAPIRANGA COMP 01/2021	4.411.987,46
1.01.04.03.00009	1.01.04.03.00001	VL REF RECLAS VALOR REF. NF. 000000303442 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALA R REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	2.146,59
1.01.04.03.00009	1.01.04.03.00001	VL REF RECLAS VALOR REF. NF. 000000011001 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MATE RIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	619,25
1.01.04.03.00009	2.01.01.01.00005	VL REF PROVISAO NF'S NAO RECEBIDAS NO MES JAN 21-MEDICAMENTOS- CFM SMPEP	40.185,90
1.01.04.03.00001	2.01.01.01.00005	VL REF PROVISAO NF'S NAO RECEBIDAS NO MES JAN 21-MATERIAIS HOSPITALARES- CFM SMPEP	79.306,99
4.01.01.02.00009	1.01.04.04.00011	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP JAN/21	7.350,00
4.01.01.01.00011	1.01.04.03.00008	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP JAN/21	2.500,00
4.01.01.02.00003	1.01.04.04.00003	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP JAN/21	11.134,69
4.01.01.02.00002	1.01.04.04.00002	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP JAN/21	3.057,25
4.01.01.01.00012	1.01.04.03.00007	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP JAN/21	605,57
4.01.01.02.00004	1.01.04.04.00004	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP JAN/21	2.470,61
4.01.01.01.00002	1.01.04.03.00001	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP JAN/21	368.038,49
4.01.01.01.00001	1.01.04.03.00009	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP JAN/21	573.824,50
4.01.01.01.00007	1.01.04.03.00002	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP JAN/21	30.727,46
4.01.01.01.00012	1.01.04.03.00007	RECLASSIFICACAO LANC. REF PERDAS POR AJUSTES CONFORME RELATORIO SMPEP JAN/21	735,11
4.01.01.01.00001	1.01.04.03.00009	RECLASSIFICACAO LANC. REF PERDAS POR AJUSTES CONFORME RELATORIO SMPEP JAN/21	416,82
4.01.01.01.00007	1.01.04.03.00002	RECLASSIFICACAO LANC. REF PERDAS POR AJUSTES CONFORME RELATORIO SMPEP JAN/21	1.408,00
1.01.04.03.00009	4.01.01.01.00001	RECLASSIFICACAO LANC. REF DOACAO RECEBIDA CONFORME RELATORIO SMPEP JAN/21	105,33
1.01.04.03.00001	4.01.01.01.00002	RECLASSIFICACAO LANC. REF ENTRADA EMPREST RECEBIDO JAN/21	29.512,88
1.01.04.03.00009	4.01.01.01.00001	RECLASSIFICACAO LANC. REF ENTRADA EMPREST RECEBIDO JAN/21	11.184,15
4.01.01.01.00002	1.01.04.03.00001	RECLASSIFICACAO LANC. REF SAIDA EMPREST RECEBIDO JAN/21	27.587,81
4.01.01.01.00001	1.01.04.03.00009	RECLASSIFICACAO LANC. REF SAIDA EMPREST RECEBIDO JAN/21	9.914,23
4.01.01.02.00003	1.01.04.04.00003	RECLASSIFICACAO LANC. REF SAIDA EMPREST CONCEDIDO JAN/21	28,96

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.01.01.00002	1.01.04.03.00001	RECLASSIFICACAO LANC. REF SAIDA EMPREST CONCEDIDO JAN/21	201,60
4.01.01.01.00001	1.01.04.03.00009	RECLASSIFICACAO LANC. REF SAIDA EMPREST CONCEDIDO JAN/21	1.279,59
1.01.04.03.00009	4.01.01.01.00001	RECLASSIFICACAO LANC. REF ENTRADA POR PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO COMP JAN/21	390,78
1.01.04.04.00011	4.01.01.02.00009	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATORIO SMPEP JAN/21	350,00
1.01.04.04.00003	4.01.01.02.00003	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATORIO SMPEP JAN/21	382,77
1.01.04.04.00002	4.01.01.02.00002	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATORIO SMPEP JAN/21	30,28
1.01.04.03.00001	4.01.01.01.00002	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATORIO SMPEP JAN/21	12.074,51
1.01.04.03.00002	4.01.01.01.00007	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATORIO SMPEP JAN/21	483,16
1.01.04.03.00009	4.01.01.01.00001	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATORIO SMPEP JAN/21	23.417,98
4.01.01.02.00003	1.01.04.04.00003	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS SAIDAS CONFORME RELATORIO SMPEP JAN/21	692,52
1.01.02.05.00003	2.01.03.01.00007	VL REF RECLAS VLR REF A REINTEGRAÇÃO FUNCIONARIA	1.405,59
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
4.01.02.02.00003	4.01.02.02.00004	VL REF AJUSTE FUNCIONARIO DA SEDE CEDIDO P/ CONTRATO DE GUARAPIRANGA JAN/21	3.472,68
4.01.02.02.00001	4.01.02.02.00002	VL REF AJUSTE FUNCIONARIO DA SEDE CEDIDO P/ CONTRATO DE GUARAPIRANGA JAN/21	36.623,14
2.01.07.01.00001	1.01.02.06.00001	FECHAMENTO MES JANEIRO 2021 - GUARAPIRANGA	8.654.489,60
1.01.02.06.00001	3.01.01.01.00001	VL REF RECONHECIMENTO DE RECEITA CONTRATO GUARAPIRANGA JANEIRO 2021	5.989.334,90
1.01.02.06.00001	2.01.07.01.00001	FECHAMENTO MES JANEIRO 2021 GUARAPIRANGA	4.242.501,66
2.01.01.01.00006	4.01.04.05.00004	RECLASSIFICACAO LANC. REF ESTORNO DE PROVISÃO CONFORME SOLICITAÇÃO DA AUDITORIA 2020.	300,77
2.01.01.01.00006	4.01.03.02.00012	RECLASSIFICACAO LANC. REF ESTORNO DE PROVISÃO CONFORME SOLICITAÇÃO DA AUDITORIA 2020.	980,00
2.01.01.01.00005	4.01.04.04.00001	RECLASSIFICACAO LANC. REF ESTORNO DE PROVISÃO CONFORME SOLICITAÇÃO DA AUDITORIA 2020.	1.723,55
2.01.01.01.00006	4.01.04.07.00002	RECLASSIFICACAO LANC. REF ESTORNO DE PROVISÃO CONFORME SOLICITAÇÃO DA AUDITORIA 2020.	3.398,86
2.01.01.01.00006	4.01.03.03.00004	RECLASSIFICACAO LANC. REF ESTORNO DE PROVISÃO CONFORME SOLICITAÇÃO DA AUDITORIA 2020.	20.000,00
2.01.01.01.00006	4.01.03.03.00005	RECLASSIFICACAO LANC. REF ESTORNO DE PROVISÃO CONFORME SOLICITAÇÃO DA AUDITORIA 2020.	20.000,00
2.01.01.01.00006	4.01.03.03.00001	RECLASSIFICACAO LANC. REF ESTORNO DE PROVISÃO CONFORME SOLICITAÇÃO DA AUDITORIA 2020.	20.000,00
2.01.01.01.00006	4.01.03.02.00004	RECLASSIFICACAO LANC. REF ESTORNO DE PROVISÃO CONFORME SOLICITAÇÃO DA AUDITORIA 2020.	34.000,00
2.01.01.01.00006	4.01.03.02.00014	RECLASSIFICACAO LANC. REF ESTORNO DE PROVISÃO CONFORME SOLICITAÇÃO DA AUDITORIA 2020.	57.469,28
2.01.01.01.00006	4.01.04.07.00005	RECLASSIFICACAO LANC. REF ESTORNO DE PROVISÃO CONFORME SOLICITAÇÃO DA AUDITORIA 2020.	83.679,26
2.01.01.01.00005	4.01.01.01.00003	RECLASSIFICACAO LANC. REF ESTORNO DE PROVISÃO CONFORME SOLICITAÇÃO DA AUDITORIA 2020.	74.174,36
2.01.01.01.00006	4.01.04.07.00006	RECLASSIFICACAO LANC. REF ESTORNO DE PROVISÃO CONFORME SOLICITAÇÃO DA AUDITORIA 2020.	92.910,45
2.01.01.01.00006	4.01.03.02.00005	RECLASSIFICACAO LANC. REF ESTORNO DE PROVISÃO CONFORME SOLICITAÇÃO DA AUDITORIA 2020.	99.520,00
2.01.01.01.00006	4.01.04.09.00009	RECLASSIFICACAO LANC. REF ESTORNO DE PROVISÃO CONFORME SOLICITAÇÃO DA AUDITORIA 2020.	102.960,00
2.01.01.01.00006	4.01.03.02.00002	RECLASSIFICACAO LANC. REF ESTORNO DE PROVISÃO CONFORME SOLICITAÇÃO DA AUDITORIA 2020.	77.061,60
2.01.01.01.00006	4.01.03.02.00006	RECLASSIFICACAO LANC. REF ESTORNO DE PROVISÃO CONFORME SOLICITAÇÃO DA AUDITORIA 2020.	289.164,59
2.01.01.01.00006	4.01.03.02.00001	RECLASSIFICACAO LANC. REF ESTORNO DE PROVISÃO CONFORME SOLICITAÇÃO DA AUDITORIA 2020.	309.520,79
2.01.01.01.00006	4.01.04.07.00001	RECLASSIFICACAO LANC. REF ESTORNO DE PROVISÃO CONFORME SOLICITAÇÃO DA AUDITORIA 2020.	320.660,00
2.01.01.01.00006	4.01.03.02.00003	RECLASSIFICACAO LANC. REF ESTORNO DE PROVISÃO CONFORME SOLICITAÇÃO DA AUDITORIA 2020.	448.218,33
2.01.01.01.00006	4.01.03.01.00001	RECLASSIFICACAO LANC. REF ESTORNO DE PROVISÃO CONFORME SOLICITAÇÃO DA AUDITORIA 2020.	3.792.037,80
1.03.01.01.00012	2.03.01.01.00015	VL REF ESTORNO BAIXA MENSAL DO CTR ADITIVO 01/2020 GUARAPIRANGA COMP 01/2021- CANCELAMENT O CTR	4.411.987,46
Total de débitos dia :			39.583.039,11
Total de créditos dia:			39.583.039,11
Total de débitos mês :			116.787.150,07
Total de créditos mês:			116.787.150,07

=====

=

=

=

=====