

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
20 - HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP			
=====			
***** 01/06/2020 *****			
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000132613 - ZEON REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.938,26
	2.01.01.01.00001	O DE AR CONDICIONADO - HOSP. CRONICOS	
		VALOR REF. NF. 000000132613 - ZEON REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.938,26
		O DE AR CONDICIONADO - HOSP. CRONICOS	
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000002516 - OXICHAMA IND E COM DE EQUIP HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE	4.215,00
		MANUTENÇÃO PATRIMONIAL - HOSP. CRONICOS	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000002516 - OXICHAMA IND E COM DE EQUIP HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE	4.215,00
		MANUTENÇÃO PATRIMONIAL - HOSP. CRONICOS	
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000186217 - SOEDRAL SOCIEDADE ELETRICA HIDRAULICA LTDA - MATERIAIS DE MA	4.977,20
		NUTENÇÃO - HOSP. CRONICOS	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000186217 - SOEDRAL SOCIEDADE ELETRICA HIDRAULICA LTDA - MATERIAIS DE MA	4.977,20
		NUTENÇÃO - HOSP. CRONICOS	
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000564955 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E INFORMAÇÃO LTDA - MATERIAIS D	6.030,14
		E MANUTENÇÃO - HOSP. CRONICOS	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000564955 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E INFORMAÇÃO LTDA - MATERIAIS D	6.030,14
		E MANUTENÇÃO - HOSP. CRONICOS	
1.03.01.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000267 - A SUBESTACAO MATERIAIS ELETRONICOS LTDA - COMPRA DE TRANSFOR	20.000,00
		MADOR A SECO 15KV 225 KVA - HOSP. CRONICOS	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000267 - A SUBESTACAO MATERIAIS ELETRONICOS LTDA - COMPRA DE TRANSFOR	20.000,00
		MADOR A SECO 15KV 225 KVA - HOSP. CRONICOS	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000507648316808 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - ENERGI	8.139,97
		A 05/2020 - HOSP. CRONICOS	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000507648316808 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - ENERGI	8.139,97
		A 05/2020 - HOSP. CRONICOS	
Total de débitos dia :			45.300,57
Total de créditos dia:			45.300,57
***** 02/06/2020 *****			
1.01.02.05.00001		ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000116850, CIRURGICA CATARINENSE COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS	18.645,00
		EIRELLI, ADIANTAMENTO PARA O FORN CIRURGICA CATARINENSE REF A PAGAMENTO A VISTA E ANTECIP	
	1.01.01.03.00046	ADO DE 10 CAMA HOSPITALARES TIPO FAWLER EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL GUARAPIRANGA - CRONICOS	18.645,00
		PGTO. DOC 000000000116850, CIRURGICA CATARINENSE COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELLI, ADIA	
		NTAMENTO PARA O FORN CIRURGICA CATARINENSE REF A PAGAMENTO A VISTA E ANTECIPADO DE 10 CAMA	
		HOSPITALARES TIPO FAWLER EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL GUARAPIRANGA - CRONICOS	
1.01.01.03.00046		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO.	18.645,00
	1.01.01.05.00054	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO.	18.645,00
Total de débitos dia :			37.290,00
Total de créditos dia:			37.290,00
***** 03/06/2020 *****			
1.01.02.05.00001		ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000116929, MULTIACO-FLEX MOVEIS LTDA, ADIANTAMENTO PARA O FO	29.235,21
		RN MULTIACO PAGAMENTO A VISTA E ANTECIPADO DE 3 MINIPORTAS PALLETS E 1 CONJUNTO DE ESTANTE	
		, PAR DE LONGARINA E PLANO METALICO EM ATENDIMENTO AO ALMOXARIFADO DO HOSPITAL GUARAPIRAN	
1.01.02.05.00001		ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000116928, MULTIACO-FLEX MOVEIS LTDA, ADIANTAMENTO PARA O FO	8.243,77
		RN MULTIACAO FLEX PAGAMENTO A VISTA E ANTECIPADO DE 19 ESTANTES, 2 ARMARIOS E 6 PAINEIS	
		EM ATENDIMENTO A FARMACIA DO HOSPITAL GUARAPIRANGA - CRONICOS	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000116929, MULTIACO-FLEX MOVEIS LTDA, ADIANTAMENTO PARA O FORN MULTIACO PA	29.235,21
		GAMENTO A VISTA E ANTECIPADO DE 3 MINIPORTAS PALLETS E 1 CONJUNTO DE ESTANTE, PAR DE LONGA	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	1.01.01.03.00046	RINA E PLANO METALICO EM ATENDIMENTO AO ALMOXARIFADO DO HOSPITAL GUARAPIRAN PGTO. DOC 000000000116928, MULTIACO-FLEX MOVEIS LTDA, ADIANTAMENTO PARA O FORN MULTIACAO F LEX PAGAMENTO A VISTA E ANTECIPADO DE 19 ESTANTES, 2 ARMARIOS E 6 PAINEIS EM ATENDIMENTO A FARMACIA DO HOSPITAL GUARAPIRANGA - CRONICOS	8.243,77
1.01.01.03.00046		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO.	37.478,98
	1.01.01.05.00054	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO.	37.478,98
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000353551 - NAR - SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - HO SP. GUARAPIRANGA	612,36
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000353551 - NAR - SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - HO SP. GUARAPIRANGA	612,36
			Total de débitos dia :
			75.570,32
			Total de créditos dia:
			75.570,32
***** 04/06/2020 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000069/01, HEALTH CARE CONSULTORIA EM SAUDE EIRELI, MATERIAIS DE EPI - JUN /2020 - HOSP. CRONICOS	16.000,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 006485103417511, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D E AGUA - MAI/2020 - LIGACAO DO POCO - HOSPI. CRONICOS	8.597,86
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000001899/01, SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - JUN/2020 - HOSP. CRONICOS	7.497,00
1.01.02.05.00001		ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000117272, GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI LTDA, ADIAN TAMENTO PARA O FORN GEORGINI PAGAMENTO ANTECIPADO PARA COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALA R PARA INAUGURACAO DA UNIDADE - CRONICOS	2.920,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 006485019098551, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D E AGUA - MAI/2020 - HOSP. CRONICOS	468,87
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000069/01, HEALTH CARE CONSULTORIA EM SAUDE EIRELI, MATERIAIS DE EPI - JUN /2020 - HOSP. CRONICOS	16.000,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 006485103417511, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D E AGUA - MAI/2020 - LIGACAO DO POCO - HOSPI. CRONICOS	8.597,86
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000001899/01, SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - JUN/2020 - HOSP. CRONICOS	7.497,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000117272, GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI LTDA, ADIANTAMENTO PARA O FORN GEORGINI PAGAMENTO ANTECIPADO PARA COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA INAUGUR ACAO DA UNIDADE - CRONICOS	2.920,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 006485019098551, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D E AGUA - MAI/2020 - HOSP. CRONICOS	468,87
1.01.01.03.00046		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO.	35.483,73
	1.01.01.05.00054	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO.	35.483,73
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000000069 - HEALTH CARE CONSULTORIA EM SAUDE EIRELI - MATERIAIS DE EPI - JUN/2020 - HOSP. CRONICOS	16.000,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000069 - HEALTH CARE CONSULTORIA EM SAUDE EIRELI - MATERIAIS DE EPI - JUN/2020 - HOSP. CRONICOS	16.000,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000001899 - SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARE S - JUN/2020 - HOSP. CRONICOS	7.497,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000001899 - SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARE S - JUN/2020 - HOSP. CRONICOS	7.497,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000182282 - MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES E IRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - HOSP. GUARAPIRANGA	1.466,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000182282 - MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES E IRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - HOSP. GUARAPIRANGA	1.466,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000065323 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MATERIAIS HOSPITALAR ES - HOSP. GUARAPIRANGA	17.141,04
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000065323 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MATERIAIS HOSPITALAR ES - HOSP. GUARAPIRANGA	17.141,04
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000224234 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MATERIAIS HOSPITALARES - HOSP. GUARAPIRANGA	6.234,39
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000224234 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MATERIAIS HOSPITALARES - HOSP. GUARAPIRANGA	6.234,39
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001304563 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARE S - HOSP. GUARAPIRANGA	13.847,80
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000001304563 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARE S - HOSP. GUARAPIRANGA	13.847,80
Total de débitos dia :			133.153,69
Total de créditos dia:			133.153,69
***** 05/06/2020 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000001211/01, CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - , REFORMA EXECUTADA NO HOSPITAL DE CRONICOS DA RIVIERA - HOSP. CRONICOS	40.292,66
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000001211/01, CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - , REFORMA EXECUTADA NO HOSPITAL DE CRONICOS DA RIVIERA - HOSP. CRONICOS	31.897,54
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000001211/01, CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - , REFORMA EXECUTADA NO HOSPITAL DE CRONICOS DA RIVIERA - HOSP. CRONICOS	8.395,12
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000001215/01, CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - , SERV. DE MANUT. PATRIMONIAL -REFORMA - MAI/2020 - HOSP. DE CRONICOS	40.216,73
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000001209/01, CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - , SERVICO DE REFORMAS EXECUTADAS NO HOSPITAL DE CRONICOS MAIO 2020 - HOSP. CRONICOS	15.789,87
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000001210/01, CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - , SERV. DE MANUT. PATRIMONIAL	15.789,87
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000001215/01, CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - , SERV. DE MANUT. PATRIMONIAL -REFORMA - MAI/2020 - HOSP. DE CRONICOS	31.837,44
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000001209/01, CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - , SERVICO DE REFORMAS EXECUTADAS NO HOSPITAL DE CRONICOS MAIO 2020 - HOSP. CRONICOS	12.500,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000001210/01, CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - , SERV. DE MANUT. PATRIMONIAL	12.500,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000001215/01, CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - , SERV. DE MANUT. PATRIMONIAL -REFORMA - MAI/2020 - HOSP. DE CRONICOS	8.379,29
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000001209/01, CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - , SERVICO DE REFORMAS EXECUTADAS NO HOSPITAL DE CRONICOS MAIO 2020 - HOSP. CRONICOS	3.289,87
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000001210/01, CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - , SERV. DE MANUT. PATRIMONIAL	3.289,87
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000059652/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS MAIO 2020 - HOSP DE CRONICOS	130.234,42
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000059670/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF MAIO 2020 - HOSP DE CRONICOS	49.672,60
1.01.02.05.00001		ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000117460, ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA, ADIANTAMENTO PARA O FORN ALOCAMA REF A LOCAÇÃO DE 20 CAMAS HOSPITALARES E MESAS DE CABECEIRAS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL GUARAPIRANGA - CRONICOS	22.080,00
1.01.02.05.00001		ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000117453, RIC&AND DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ADIANTAMENTO PARA O FORN RIC&AND REF A COMPRA PARA INAUGURACAO DO HOSPITAL DE GUARAPIRANGA. AQUISICAO DE 10 CAMAS FOWLER MANUAL STANDARD 2 MANIVELAS DE 10 COLCHÃO PARA	15.594,25
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000059652/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS MAIO 2020 - HOSP DE CRONICOS	130.234,42
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000059670/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS MAIO 2020 - HOSP DE CRONICOS	49.672,60

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		AMENTOS REF MAIO 2020 - HOSP DE CRONICOS	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000117460, ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA, ADIANTAMENTO PARA O FORN ALOCAM A REF A LOCAÇAO DE 20 CAMAS HOSPITALARES E MESAS DE CABECEIRAS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL GUARAPIRANGA - CRONICOS	22.080,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000117453, RIC&AND DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, AD IANTAMENTO PARA O FORN RIC&AND REF A COMPRA PARA INAUGURACAO DO HOSPITAL DE GUARAPIRANGA. AQUISICAO DE 10 CAMAS FOWLER MANUAL STANDARD 2 MANIVELAS DE 10 COLCHÃO PARA	15.594,25
2.01.02.01.00001		VALOR REF. DOC 882020001, IMPOSTOS, ISS FORN MAIO 2020 - HOSP DE CRONICOS	7.567,40
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 882020001, IMPOSTOS, ISS FORN MAIO 2020 - HOSP DE CRONICOS	7.567,40
1.01.01.03.00046		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO	313.883,65
	1.01.01.05.00054	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO	313.883,65
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000059652 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M EDICAMENTOS MAIO 2020 - HOSP DE CRONICOS	130.234,42
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000059652 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M EDICAMENTOS MAIO 2020 - HOSP DE CRONICOS	130.234,42
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000059670 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M EDICAMENTOS REF MAIO 2020 - HOSP DE CRONICOS	49.672,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000059670 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M EDICAMENTOS REF MAIO 2020 - HOSP DE CRONICOS	49.672,60
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000021903 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES 06/2020 - HOSP CRONICOS	2.376,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000021903 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES 06/2020 - HOSP CRONICOS	2.376,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000608 - ANTARES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - HOSP. GUARAPIRANGA	558,24
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000608 - ANTARES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - HOSP. GUARAPIRANGA	558,24
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001305959 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARE S - HOSP. GUARAPIRANGA	14.008,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000001305959 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARE S - HOSP. GUARAPIRANGA	14.008,00
			Total de débitos dia :
			847.970,71
			Total de créditos dia:
			847.970,71
***** 07/06/2020 *****			
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000003533 - HMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAIS DE EPI - JUN/2020 - HOSP. DE CRONICOS	3.036,20
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000003533 - HMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAIS DE EPI - JUN/2020 - HOSP. DE CRONICOS	3.036,20
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000001890 - SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARE S 06/2020 - HOSP CRONICOS	2.160,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000001890 - SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARE S 06/2020 - HOSP CRONICOS	2.160,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000224083 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTOS 06/2020 - HOSP CRONICOS	141.134,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000224083 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTOS 06/2020 - HOSP CRONICOS	141.134,50
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000224080 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MATERIAIS HOSPITALARES 06/2020 - HOSP CRONICOS	808,20
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000224080 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MATERIAIS HOSPITALARES	808,20

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		06/2020 - HOSP CRONICOS	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000114553 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMENTOS 06/2020 - HOSP CRONICOS	7.437,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000114553 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMENTOS 06/2020 - HOSP CRONICOS	7.437,60
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000001341 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES 06/2020 - HOSP CRONICOS	600,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000001341 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES 06/2020 - HOSP CRONICOS	600,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000114745 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMENTOS - HOSP. GUARAPIRANGA	1.676,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000114745 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMENTOS - HOSP. GUARAPIRANGA	1.676,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000018702 - CASULA/VASCONCELOS IND.FARM.COM.LTDA - MEDICAMENTOS - HOSP. GUARAPIRANGA	8.988,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000018702 - CASULA/VASCONCELOS IND.FARM.COM.LTDA - MEDICAMENTOS - HOSP. GUARAPIRANGA	8.988,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000001304737 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS - HOSP. GUARAPIRANGA	15.884,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000001304737 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS - HOSP. GUARAPIRANGA	15.884,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000003540 - HMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAIS DE EPI - HOSP. GUARAPIRANGA	4.000,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000003540 - HMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAIS DE EPI - HOSP. GUARAPIRANGA	80,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000003540 - HMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAIS DE EPI - HOSP. GUARAPIRANGA	4.080,00
			Total de débitos dia :
			185.804,50
			Total de créditos dia:
			185.804,50
***** 08/06/2020 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000742/01, KANOVE COMERCIO IMP. E EXP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REFORMA - HOSP. CRONICOS	30.100,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000368/01, LJ FÉLIX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REFORMA - HOSP. CRONICOS	10.320,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 0000000185752/1, SOEDRAL SOCIEDADE ELETRICA HIDRAULICA LTDA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REFORMA - HOSP. CRONICOS	4.863,57
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000186051/01, SOEDRAL SOCIEDADE ELETRICA HIDRAULICA LTDA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REFORMA - HOSP. CRONICOS	2.036,30
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000132516/01, ZEON REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REFORMA - HOSP. CRONICOS	525,91
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000742/01, KANOVE COMERCIO IMP. E EXP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REFORMA - HOSP. CRONICOS	30.100,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000368/01, LJ FÉLIX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REFORMA - HOSP. CRONICOS	10.320,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 0000000185752/1, SOEDRAL SOCIEDADE ELETRICA HIDRAULICA LTDA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REFORMA - HOSP. CRONICOS	4.863,57
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000186051/01, SOEDRAL SOCIEDADE ELETRICA HIDRAULICA LTDA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REFORMA - HOSP. CRONICOS	2.036,30
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000132516/01, ZEON REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REFORMA - HOSP. CRONICOS	525,91

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
1.01.02.05.00001		REFORMA - HOSP. CRONICOS ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000117689, CLAUDIO VIEIRA MACHADO, ADIANTAMENTO PARA O FORN CLAUDIO VIEIRA REF A COMPRAS DE EPI , MASCARA DESCARTAVEL E AVENTAL IMPERMEAVEL - CRONICO S	277.500,00
1.01.02.05.00001		ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000117684, MEDVIVA COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA, ADIANTAMENT O PARA O FORN MEDVIVA COMERCIO REF AQUISICAO DE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA INAUGURACAO DO HOSPITAL - CRONICOS	3.210,30
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000117689, CLAUDIO VIEIRA MACHADO, ADIANTAMENTO PARA O FORN CLAUDIO VIEIRA REF A COMPRAS DE EPI , MASCARA DESCARTAVEL E AVENTAL IMPERMEAVEL - CRONICOS	277.500,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000117684, MEDVIVA COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA, ADIANTAMENTO PARA O FORN MEDVIVA COMERCIO REF AQUISICAO DE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA INAUGURACAO DO HOSPITAL - CRO NICOS	3.210,30
1.01.01.03.00046		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO	328.556,08
	1.01.01.05.00054	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO	328.556,08
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000012588 - MG HOSPITALAR - MATERIAIS HOSPITALARES - HOSP CRONICOS	2.920,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000012588 - MG HOSPITALAR - MATERIAIS HOSPITALARES - HOSP CRONICOS	2.920,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000730 - NOVO BRAZIL - MATERIAIS HOSPITALARES 06/2020 - HOSP CRONICO S	150,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000730 - NOVO BRAZIL - MATERIAIS HOSPITALARES 06/2020 - HOSP CRONICO S	150,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000001910 - SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARE S - HOSP. GUARAPIRANGA	249,80
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000001910 - SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARE S - HOSP. GUARAPIRANGA	249,80
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000000906079 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - ALUGUEL DE VEICULO FIORINO FURGAO PLACA QXP 1L50 - HOSP CRONICOS	577,74
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000906079 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - ALUGUEL DE VEICULO FIORINO FURGAO PLACA QXP 1L50 - HOSP CRONICOS	577,74
			Total de débitos dia :
			661.009,70
			Total de créditos dia:
			661.009,70
***** 09/06/2020 *****			
1.01.02.05.00001		ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000120371, ORTHOMEPRIME LTDA, ADIANTAMENTO PARA FORN ORTHOPR IME REF A PAGAMENTO A VISTA E ANTECIPADO DE INTENS DE EPI PARA HOSPITAL CRONICOS	31.250,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000120371, ORTHOMEPRIME LTDA, ADIANTAMENTO PARA FORN ORTHOPRIME REF A PAG AMENTO A VISTA E ANTECIPADO DE INTENS DE EPI PARA HOSPITAL CRONICOS	31.250,00
1.01.01.03.00046		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMÁTICO.	31.250,00
	1.01.01.05.00054	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMÁTICO.	31.250,00
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000001915 - SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARE S - JUN/2020 - HOSP. CRONICOS	2.616,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000001915 - SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARE S - JUN/2020 - HOSP. CRONICOS	2.616,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000001304586 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS 06/2020 - HOSP CRONICOS	5.412,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000001304586 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS 06/2020 - HOSP CRONICOS	5.412,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000025908 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSP LTDA - MEDI CAMENTOS 06/2020 - HOSP CRONICOS	12.790,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000025908 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSP LTDA - MEDI CAMENTOS 06/2020 - HOSP CRONICOS	12.790,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001223028 - CIRURGICA FERNANDES - MATERIAIS HOSPITALARES - HOSP. GUARAPIRANGA	5.845,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000001223028 - CIRURGICA FERNANDES - MATERIAIS HOSPITALARES - HOSP. GUARAPIRANGA	5.845,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000026023 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSP LTDA - MEDICAMENTOS - HOSP. GUARAPIRANGA	5.283,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000026023 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSP LTDA - MEDICAMENTOS - HOSP. GUARAPIRANGA	5.283,60
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000224396 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MATERIA HOSPITALAR - HOSP. GUARAPIRANGA	21.560,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000224396 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MATERIAIS DE EPI - HOSP. GUARAPIRANGA	21.560,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001222796 - CIRURGICA FERNANDES - MATERIAIS MEDICOS - HOSP. GUARAPIRANGA	1.450,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000001222796 - CIRURGICA FERNANDES - MATERIAIS MEDICOS - HOSP. GUARAPIRANGA	1.450,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001222794 - CIRURGICA FERNANDES - MATERIAIS HOSPITALARES - HOSP. GUARAPIRANGA	5.357,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000001222794 - CIRURGICA FERNANDES - MATERIAIS HOSPITALARES - HOSP. GUARAPIRANGA	5.357,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000088 - DEAL VITAL COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO E HOSP LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - HOSP. GUARAPIRANGA	22.500,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000088 - DEAL VITAL COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO E HOSP LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - HOSP. GUARAPIRANGA	22.500,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001223023 - CIRURGICA FERNANDES - MATERIAIS HOSPITALARES - HOSP. GUARAPIRANGA	9.000,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000001223023 - CIRURGICA FERNANDES - MATERIAIS HOSPITALARES - HOSP. GUARAPIRANGA	9.000,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000026016 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSP LTDA - MEDICAMENTOS - HOSP. GUARAPIRANGA	80.320,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000026016 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSP LTDA - MEDICAMENTOS - HOSP. GUARAPIRANGA	80.320,00
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000020 - AJB MANUTENCAO E INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI EPP - SERVICO DE REFORMA E ADEQUACAO DO HOSP CRONICOS RIVIERA - JUN/ 2020 - HOSP DE CRONICOS	30.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000020 - AJB MANUTENCAO E INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI EPP - SERVICO DE REFORMA E ADEQUACAO DO HOSP CRONICOS RIVIERA - JUN/ 2020 - HOSP DE CRONICOS	28.950,00
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000020 - AJB MANUTENCAO E INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI EPP - SERVICO DE REFORMA E ADEQUACAO DO HOSP CRONICOS RIVIERA - JUN/ 2020 - HOSP DE CRONICOS	1.050,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000006402 - CHECON LOCAÇÕES - ALIUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - HOSP. CRONICOS	30.990,25
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000006402 - CHECON LOCAÇÕES - ALIUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - HOSP. CRONICOS	30.990,25
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000001716 - COLDTERMICA CONSTRUÇÕES LTDA - SERVIÇO DE SERVIÇO E FORNECIMENTOS DE MATERIAIS - HOSPITAL DE CRONICOS	53.670,99
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000001716 - COLDTERMICA CONSTRUÇÕES LTDA - SERVIÇO DE SERVIÇO E FORNECIMENTOS DE MATERIAIS - HOSPITAL DE CRONICOS	50.719,09
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000001716 - COLDTERMICA CONSTRUÇÕES LTDA - SERVIÇO DE SERVIÇO E FORNECIMENTOS DE MATERIAIS - HOSPITAL DE CRONICOS	2.951,90
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000001717 - COLDTERMICA CONSTRUÇÕES LTDA - SERVIÇO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS - HOSPITAL DE CRONICOS	14.423,30
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000001717 - COLDTERMICA CONSTRUÇÕES LTDA - SERVIÇO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS - HOSPITAL DE CRONICOS	13.630,02

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		ENTO DE MATERAIS - HOSPITAL DE CRONICOS	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000001717 - COLDTERMICA CONSTRUÇÕES LTDA - SERVIÇO DE SERVIÇO E FOR	793,28
		NECIMENTO DE MATERAIS - HOSPITAL DE CRONICOS	
		Total de débitos dia :	363.718,14
		Total de créditos dia:	363.718,14
***** 10/06/2020 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000029/01, RIC&AND DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CO	31.188,50
		MPRA DE CAMA FOWLER TANDART C/ 2 MANIVELAS E COLCHAO HOSPITALAR - HOSP. CRONICOS	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000069928/01, MARTINS DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA, MEDICAMENTOS - HSP. CRONICOS	5.664,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000001921/01, SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES -	3.018,32
		JUN/2020 - HOSP. CRONICOS	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000001915/01, SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES -	2.616,00
		JUN/2020 - HOSP. CRONICOS	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000029/01, RIC&AND DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CO	31.188,50
		MPRA DE CAMA FOWLER TANDART C/ 2 MANIVELAS E COLCHAO HOSPITALAR - HOSP. CRONICOS	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000069928/01, MARTINS DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA, MEDICAMENTOS - HSP. CRONICOS	5.664,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000001921/01, SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES -	3.018,32
		JUN/2020 - HOSP. CRONICOS	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000001915/01, SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES -	2.616,00
		JUN/2020 - HOSP. CRONICOS	
1.01.02.05.00001		ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000120477, CELSO LOPES MARTINS EIRELLI, ADIANTAMENTO PARA O	13.092,03
		FORNECEDOR CELSO LOPES MARTINS REF A CUFOMETRO EM ATENDIMENTO A FARMACIA DO HOSPITAL CRONI	
		COS	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000120477, CELSO LOPES MARTINS EIRELLI, ADIANTAMENTO PARA O FORNECEDOR CEL	13.092,03
		SO LOPES MARTINS REF A CUFOMETRO EM ATENDIMENTO A FARMACIA DO HOSPITAL CRONICOS	
1.01.01.03.00046		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO	55.589,30
	1.01.01.05.00054	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO	55.589,30
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	10,45
	1.01.01.03.00046	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	10,45
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000069928 - MARTINS DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA - MEDICAMENTOS - HSP. CRONI	5.664,00
		COS	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000069928 - MARTINS DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA - MEDICAMENTOS - HSP. CRONI	5.664,00
		COS	
1.03.01.03.00002		VALOR REF. NF. 000000000029 - RIC&AND DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	31.188,50
		- COMPRA DE CAMA FOWLER TANDART C/ 2 MANIVELAS E COLCHAO HOSPITALAR - HOSP. CRONICOS	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000029 - RIC&AND DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	31.188,50
		- COMPRA DE CAMA FOWLER TANDART C/ 2 MANIVELAS E COLCHAO HOSPITALAR - HOSP. CRONICOS	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000001921 - SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARE	3.018,32
		S - JUN/2020 - HOSP. CRONICOS	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000001921 - SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARE	3.018,32
		S - JUN/2020 - HOSP. CRONICOS	
1.03.01.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000023 - ECOAIR COMERCIO DE COMPRESSORES E PECAS LTDA - ME - CENTRAL	148.000,00
		DE AR MEDICINAL COMPRIMIDO - JUN/2020 - HOSP. CRONICOS	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000023 - ECOAIR COMERCIO DE COMPRESSORES E PECAS LTDA - ME - CENTRAL	148.000,00
		DE AR MEDICINAL COMPRIMIDO - JUN/2020 - HOSP. CRONICOS	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000033 - RIC&AND DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	2.000,00
		- MATERIAIS HOSPITALARES - HOSP. GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000033 - RIC&AND DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	2.000,00
		- MATERIAIS HOSPITALARES - HOSP. GUARAPIRANGA	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000115071 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMENTOS - HOSP. GUARAPIRANGA	25.960,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000115071 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMENTOS - HOSP. GUARAPIRANGA	25.960,60
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000001756 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALAR	529,20
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000001756 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALAR	529,20
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000318654 - KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA - MATERIAIS EXPEDIENTE	19.468,85
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000318654 - KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA - MATERIAIS EXPEDIENTE	19.468,85
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000001216 - CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - - REFORAS EXECUTADAS NO HOSPITAL CRONICOS/GUARAPIRANGA	1.671.622,63
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000001216 - CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - - REFORAS EXECUTADAS NO HOSPITAL CRONICOS/GUARAPIRANGA	1.512.818,48
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000001216 - CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - - REFORAS EXECUTADAS NO HOSPITAL CRONICOS/GUARAPIRANGA	91.939,24
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000001216 - CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - - REFORAS EXECUTADAS NO HOSPITAL CRONICOS/GUARAPIRANGA	41.790,57
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000001216 - CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - - REFORAS EXECUTADAS NO HOSPITAL CRONICOS/GUARAPIRANGA	25.074,34
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000001218 - CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - - REFORAS EXECUTADAS NO HOSPITAL CRONICOS/GUARAPIRANGA	361.684,49
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000001218 - CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - - REFORAS EXECUTADAS NO HOSPITAL CRONICOS/GUARAPIRANGA	327.324,46
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000001218 - CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - - REFORAS EXECUTADAS NO HOSPITAL CRONICOS/GUARAPIRANGA	19.892,65
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000001218 - CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - - REFORAS EXECUTADAS NO HOSPITAL CRONICOS/GUARAPIRANGA	9.042,11
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000001218 - CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - - REFORAS EXECUTADAS NO HOSPITAL CRONICOS/GUARAPIRANGA	5.425,27
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000001217 - CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - - REFORAS EXECUTADAS NO HOSPITAL CRONICOS/GUARAPIRANGA	342.020,58
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000001217 - CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - - REFORAS EXECUTADAS NO HOSPITAL CRONICOS/GUARAPIRANGA	309.528,63
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000001217 - CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - - REFORAS EXECUTADAS NO HOSPITAL CRONICOS/GUARAPIRANGA	18.811,13
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000001217 - CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - - REFORAS EXECUTADAS NO HOSPITAL CRONICOS/GUARAPIRANGA	8.550,51
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000001217 - CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - - REFORAS EXECUTADAS NO HOSPITAL CRONICOS/GUARAPIRANGA	5.130,31
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000001219 - CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - - REFORMAS EXECUTADAS NO HOSPITAL CRONICOS/GUARAPIRANGA	300.183,97
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000001219 - CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - - REFORMAS EXECUTADAS NO HOSPITAL CRONICOS/GUARAPIRANGA	271.666,49
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000001219 - CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - - REFORMAS EXECUTADAS NO HOSPITAL CRONICOS/GUARAPIRANGA	16.510,12
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000001219 - CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - - REFORMAS EXECUTADAS NO HOSPITAL CRONICOS/GUARAPIRANGA	7.504,60

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		SPITAL CRONICOS/GUARAPIRANGA	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000001219 - CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - - REFORMAS EXECUTADAS NO H	4.502,76
		OSPITAL CRONICOS/GUARAPIRANGA	
4.01.03.02.00008		VALOR REF. NF. 000000002720 - CHAVEIRO FIESTA SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE CONFECCAO DE	755,00
		CARIMBO - JUN/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000002720 - CHAVEIRO FIESTA SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE CONFECCAO DE	755,00
		CARIMBO - JUN/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	
		Total de débitos dia :	3.023.274,74
		Total de créditos dia:	3.023.274,74
***** 11/06/2020 *****			
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000060128 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M	7.632,00
		ATERIAIS HOSPITALARES - JUN/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000060128 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M	7.632,00
		ATERIAIS HOSPITALARES - JUN/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000060129 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M	1.741,00
		ATERIAIS HOSPITALARES - JUN/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000060129 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M	1.741,00
		ATERIAIS HOSPITALARES - JUN/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	
		Total de débitos dia :	9.373,00
		Total de créditos dia:	9.373,00
***** 12/06/2020 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000023/01, ECOAIR COMERCIO DE COMPRESSORES E PECAS LTDA - ME, CENTRAL DE A	148.000,00
		R MEDICINAL COMPRIMIDO - JUN/2020 - HOSP. CRONICOS	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000020/01, AJB MANUTENCAO E INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI EPP, SERVICO DE R	28.950,00
		EFORMA E ADEQUACAO DO HOSP CRONICOS RIVIERA - JUN/ 2020 - HOSP DE CRONICOS	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000023/01, ECOAIR COMERCIO DE COMPRESSORES E PECAS LTDA - ME, CENTRAL DE A	148.000,00
		R MEDICINAL COMPRIMIDO - JUN/2020 - HOSP. CRONICOS	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000020/01, AJB MANUTENCAO E INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI EPP, SERVICO DE R	28.950,00
		EFORMA E ADEQUACAO DO HOSP CRONICOS RIVIERA - JUN/ 2020 - HOSP DE CRONICOS	
1.01.02.05.00001		ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000120484, NEW MED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, ADIANTAMENTO PA	55.800,00
		RA FORN NEW MED REF COMPRA DE 200 APARELHO DE TRACH CARE NUM 12 E NUNPARA HOSPITAL CRONIC	
		OS	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000120484, NEW MED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, ADIANTAMENTO PARA FORN NEW ME	55.800,00
		D REF COMPRA DE 200 APARELHO DE TRACH CARE NUM 12 E NUNPARA HOSPITAL CRONICOS	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000192886/01, GINO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, COMPRA DE CADEIRA DE RODA	1.010,00
		S - JUN/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000002720/01, CHAVEIRO FIESTA SERVICOS LTDA - ME, SERVICO DE CONFECCAO DE CAR	755,00
		IMBO - JUN/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000192886/01, GINO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, COMPRA DE CADEIRA DE RODA	1.010,00
		S - JUN/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000002720/01, CHAVEIRO FIESTA SERVICOS LTDA - ME, SERVICO DE CONFECCAO DE CAR	755,00
		IMBO - JUN/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	
1.01.01.03.00046		VALOR REF. DOC 000000000117453, RIC&AND DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO MATERIAIS HOSPITALARES LTD	15.594,25
		A, DEVOLUÇÃO REF A ADIANTAMENTO PARA O FORN RIC&AND REF A COMPRA PARA INAUGURACAO DO HOSP	
		ITAL DE GUARIPIRANGA NO DIA 05/06/2020.	
	1.01.02.05.00001	VALOR REF. DOC 000000000117453, RIC&AND DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO MATERIAIS HOSPITALARES LTD	15.594,25
		A, DEVOLUÇÃO REF A ADIANTAMENTO PARA O FORN RIC&AND REF A COMPRA PARA INAUGURACAO DO HOSP	
		ITAL DE GUARIPIRANGA NO DIA 05/06/2020.	
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 INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMÁTICO.	220.462,55	
	1.01.01.05.00054	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMÁTICO.	220.462,55	
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000001231 - MDM CONEXOES E TUBOS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENCAO - HOSP C RONICOS	17.400,00	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000001231 - MDM CONEXOES E TUBOS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENCAO - HOSP C RONICOS	17.400,00	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000026134 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSP LTDA - MEDI CAMENTOS - HOSP. GUARAPIRANGA	11.960,00	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000026134 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSP LTDA - MEDI CAMENTOS - HOSP. GUARAPIRANGA	11.960,00	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000046736 - EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - JUN/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	12.000,00	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000046736 - EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - JUN/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	12.000,00	
1.03.01.03.00001		VALOR REF. NF. 000000192886 - GINO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - COMPRA DE CADEIRA DE RODAS - JUN/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.010,00	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000192886 - GINO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - COMPRA DE CADEIRA DE RODAS - JUN/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.010,00	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000006395/01, REI DO PALLET COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI, MATERIAIS DE EXPED IENTE - HOSP. GUARAPIRANGA	1.500,00	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000006395/01, REI DO PALLET COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI, MATERIAIS DE EXPED IENTE - HOSP. GUARAPIRANGA	1.500,00	
			Total de débitos dia :	514.483,60
			Total de créditos dia:	514.483,60
***** 13/06/2020 *****				
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000001776 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALAR ES - HOSP. GUARAPIRANGA	17.550,00	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000001776 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALAR ES - HOSP. GUARAPIRANGA	17.550,00	
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000014139 - FARMA 22 - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS 06/2020 - HOSP. GU ARAPIRANGA	992,80	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000014139 - FARMA 22 - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS 06/2020 - HOSP. GU ARAPIRANGA	992,80	
			Total de débitos dia :	18.542,80
			Total de créditos dia:	18.542,80
***** 15/06/2020 *****				
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000001216/01, CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - , REFORAS EXECUTADAS NO HOSPITAL CR ONICOS/GUARAPIRANGA	1.512.818,48	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000006402/01, CHECON LOCAÇÕES , ALIUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - HOSP. C RONICOS	30.990,25	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 0000000001231/1, MDM CONEXOES E TUBOS LTDA, MATERIAIS DE MANUTENCAO - HOSP CRONI COS	5.800,00	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000078898/01, M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITA LARES - HOSP. CRONICOS	4.485,00	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000002516/01, OXICHAMA IND E COM DE EQUIP HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE MAN UTENÇÃO PATRIMONIAL - HOSP. CRONICOS	4.215,00	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 0000000132613/1, ZEON REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - HOSP. CRONICOS	646,10	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000001216/01, CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - , REFORAS EXECUTADAS NO HOSPITAL CR ONICOS/GUARAPIRANGA	1.435.088,02
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000001216/01, CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - , REFORAS EXECUTADAS NO HOSPIT AL CRONICOS/GUARAPIRANGA	77.730,46
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000006402/01, CHECON LOCAÇÕES , ALIUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - HOSP. C RONICOS	30.990,25
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 0000000001231/1, MDM CONEXOES E TUBOS LTDA, MATERIAIS DE MANUTENCAO - HOSP CRONI COS	5.800,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000078898/01, M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITA LARES - HOSP. CRONICOS	4.485,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000002516/01, OXICHAMA IND E COM DE EQUIP HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE MAN UTENÇÃO PATRIMONIAL - HOSP. CRONICOS	4.215,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 0000000132613/1, ZEON REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - HOSP. CRONICOS	646,10
1.01.02.05.00001		ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000118610, CENTERCENTERCOR EQUIPAMENTOS HOSPITALARECOR EQUIP AMENTOS HOSPITALARES E PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI, AQUISICAO DE 8 BIOMBOS DE 3 MESAS DE MAYO PARA INAUGURACAO DO HOSP GUARAPIRANGA	3.690,72
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000118610, CENTERCENTERCOR EQUIPAMENTOS HOSPITALARECOR EQUIPAMENTOS HOSPIT ALARES E PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI, AQUISICAO DE 8 BIOMBOS DE 3 MESAS DE MAYO PARA INAU GURACAO DO HOSP GUARAPIRANGA	3.690,72
1.01.02.05.00001		ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000120495, 1000 MARCAS SAFETY BRASIL EIRELLI, ADIANTAMENTO P ARA O FORN 1000 MARCAS REF A COMPRA DE 350 OCULOS DE PROTEÇÃO PARA O HOSPITAL CRONICOS	1.952,50
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000120495, 1000 MARCAS SAFETY BRASIL EIRELLI, ADIANTAMENTO PARA O FORN 100 0 MARCAS REF A COMPRA DE 350 OCULOS DE PROTEÇÃO PARA O HOSPITAL CRONICOS	1.952,50
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	52,25
	1.01.01.03.00046	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	52,25
1.01.01.03.00046		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMÁTICO.	1.486.919,84
	1.01.01.05.00054	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMÁTICO.	1.486.919,84
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000078898 - M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOS PITALARES - HOSP. CRONICOS	4.485,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000078898 - M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOS PITALARES - HOSP. CRONICOS	4.485,00
1.03.01.03.00002		VALOR REF. NF. 000000010750 - PM COFRES LTDA - COMPRA DE CLAVICULRIO 200 CHAVES - HOSP. CR ONICOS	778,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000010750 - PM COFRES LTDA - COMPRA DE CLAVICULRIO 200 CHAVES - HOSP. CR ONICOS	778,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000060253 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M ATERIAIS DE EPI - HOSP. GUARAPIRANGA	490,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000060253 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M ATERIAIS DE EPI - HOSP. GUARAPIRANGA	490,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000001774 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALAR ES - HOSP. GUARAPIRANGA	6.300,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000001774 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALAR ES - HOSP. GUARAPIRANGA	6.300,00
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000002508 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - HOSP GUARAPIRANGA	16.995,96
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000002508 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - HOSP GUARAPIRANGA	16.995,96
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000022086 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI -	1.572,48

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		MATERIAIS HOSPITALARES - HOSP. GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000022086 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI -	1.572,48
		MATERIAIS HOSPITALARES - HOSP. GUARAPIRANGA	
1.03.01.03.00001		VALOR REF. NF. 000000018519 - 1 GIGA COMPUTERS BRASIL EIRELI - COMPRA DO RELOGIO DE PONTO	8.900,00
		- HOSP.GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000018519 - 1 GIGA COMPUTERS BRASIL EIRELI - COMPRA DO RELOGIO DE PONTO	8.900,00
		- HOSP.GUARAPIRANGA	
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000231371 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - JUN/*2020 - HOSP.	318,90
		GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000231371 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - JUN/*2020 - HOSP.	318,90
		GUARAPIRANGA	
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000001723 - COLDTERMICA CONSTRUÇÕES LTDA - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE DUTO	9.280,00
		S - HOSPITAL DE CRONICOS	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000001723 - COLDTERMICA CONSTRUÇÕES LTDA - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE DUTO	8.769,60
		S - HOSPITAL DE CRONICOS	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.0000000001723 - COLDTERMICA CONSTRUÇÕES LTDA - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE	510,40
		DUTOS - HOSPITAL DE CRONICOS	
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000006395 - REI DO PALLET COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - MATERIAIS DE E	1.500,00
		XPEDIENTE - HOSP. GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000006395 - REI DO PALLET COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - MATERIAIS DE E	1.500,00
		XPEDIENTE - HOSP. GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000001218/01, CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - , REFORAS EXECUTADAS NO HOSPITAL CR	327.324,46
		ONICOS/GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000001217/01, CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - , REFORAS EXECUTADAS NO HOSPITAL CR	309.528,63
		ONICOS/GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000001219/01, CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - , REFORMAS EXECUTADAS NO HOSPITAL C	271.666,49
		RONICOS/GUARAPIRANGA	
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000001219/01, CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - , REFORMAS EXECUTADAS N	0,01
		O HOSPITAL CRONICOS/GUARAPIRANGA	
	1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000001218/01, CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - , REFORAS EXECUTADAS	310.506,13
		NO HOSPITAL CRONICOS/GUARAPIRANGA	
	1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000001217/01, CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - , REFORAS EXECUTADAS	293.624,67
		NO HOSPITAL CRONICOS/GUARAPIRANGA	
	1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000001219/01, CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - , REFORMAS EXECUTADAS	257.707,94
		NO HOSPITAL CRONICOS/GUARAPIRANGA	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000001218/01, CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - , REFORAS EXECUTADAS NO HOSPIT	16.818,33
		AL CRONICOS/GUARAPIRANGA	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000001217/01, CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - , REFORAS EXECUTADAS NO HOSPIT	15.903,96
		AL CRONICOS/GUARAPIRANGA	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000001219/01, CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - , REFORMAS EXECUTADAS NO HOSPI	13.958,56
		TAL CRONICOS/GUARAPIRANGA	
			Total de débitos dia :
			4.010.710,07
			Total de créditos dia:
			4.010.710,07
***** 16/06/2020 *****			
1.03.01.03.00001		VALOR REF. NF. 000000001249 - RODOAGRO MOTORES GERADORES E REPRESENTACAO LTDA - GERADOR M	93.900,00
		ARCA WEB MODELO GT10250SL10AS - JUN/2020 - HOSP. CRONICOS	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000001249 - RODOAGRO MOTORES GERADORES E REPRESENTACAO LTDA - GERADOR M	93.900,00
		ARCA WEB MODELO GT10250SL10AS - JUN/2020 - HOSP. CRONICOS	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000013181 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS - HOSP. GUARAPIRAN	3.204,40

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		GA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000013181 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS - HOSP. GUARAPIRANGA	3.204,40
1.01.04.03.00009		GA	
		VALOR REF. NF. 000000002125 - STARMED - MEDICAMENTOS - HOSP. GUARAPIRANGA	19.600,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000002125 - STARMED - MEDICAMENTOS - HOSP. GUARAPIRANGA	19.600,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000013322 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS - HOSP. GUARAPIRANGA	2.721,00
		GA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000013322 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS - HOSP. GUARAPIRANGA	2.721,00
1.01.04.03.00001		GA	
		VALOR REF. NF. 000001225276 - CIRURGICA FERNANDES - MATERIAIS HOSPITALARES - HOSP. GUARAPIRANGA	6.466,03
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000001225276 - CIRURGICA FERNANDES - MATERIAIS HOSPITALARES - HOSP. GUARAPIRANGA	6.466,03
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000022095 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - HOSP. GUARAPIRANGA	9.900,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000022095 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - HOSP. GUARAPIRANGA	9.900,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000065602 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - HOSP. GUARAPIRANGA	892,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000065602 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - HOSP. GUARAPIRANGA	892,60
			Total de débitos dia :
			136.684,03
			Total de créditos dia:
			136.684,03
***** 17/06/2020 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000002514/01, OXICHAMA IND E COM DE EQUIP HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REFORMA - HOSP. CRONICOS	78.416,25
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000001249/01, RODOAGRO MOTORES GERADORES E REPRESENTACAO LTDA , GERADOR MARCA WEB MODELO GT10250SL10AS - JUN/2020 - HOSP. CRONICOS	46.950,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000406/01, CLAUDIO VIEIRA MACHADO, MATERIAL HOSPITALAR - JUN/2020 - HOSP. DE CRONICOS	6.517,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000002514/01, OXICHAMA IND E COM DE EQUIP HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REFORMA - HOSP. CRONICOS	78.416,25
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000001249/01, RODOAGRO MOTORES GERADORES E REPRESENTACAO LTDA , GERADOR MARCA WEB MODELO GT10250SL10AS - JUN/2020 - HOSP. CRONICOS	46.950,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000406/01, CLAUDIO VIEIRA MACHADO, MATERIAL HOSPITALAR - JUN/2020 - HOSP. DE CRONICOS	6.517,00
1.01.01.03.00046		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO	131.904,15
	1.01.01.05.00054	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO	131.904,15
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	20,90
	1.01.01.03.00046	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	20,90
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000406 - CLAUDIO VIEIRA MACHADO - MATERIAL HOSPITALAR - JUN/2020 - HOSP. DE CRONICOS	6.517,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000406 - CLAUDIO VIEIRA MACHADO - MATERIAL HOSPITALAR - JUN/2020 - HOSP. DE CRONICOS	6.517,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000074 - HEALTH CARE CONSULTORIA EM SAUDE EIRELI - MATERIAIS DE EPI - JUN/2020 - HOSP. CRONICOS	36.600,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000074 - HEALTH CARE CONSULTORIA EM SAUDE EIRELI - MATERIAIS DE EPI - JUN/2020 - HOSP. CRONICOS	36.600,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000002138 - STARMED - MEDICAMENTOS - HOSP. GUARAPIRANGA	11.400,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000002138 - STARMED - MEDICAMENTOS - HOSP. GUARAPIRANGA	11.400,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000001914 - SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - MATERIAIS EXPEDIENTE - HOSP. GUARAPIRANGA	851,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000001914 - SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - MATERIAIS EXPEDIENTE - HOSP. GUARAPIRANGA	851,60
1.03.01.03.00002		VALOR REF. NF. 000000000167 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS - COMPRA DE BALANÇA ANTROPOMETRICA 200KG - HOSP. GUARAPIRANGA	2.560,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000167 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS - COMPRA DE BALANÇA ANTROPOMETRICA 200KG - HOSP. GUARAPIRANGA	2.560,00
1.03.01.03.00002		VALOR REF. NF. 000000000444 - AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP - COMPRA DE CADEIRAS FIXA/GIRATORIA E LONGARINA 4 LUGARES - HOSP. GUARAPIRANGA	20.220,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000444 - AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP - COMPRA DE CADEIRAS FIXA/GIRATORIA E LONGARINA 4 LUGARES - HOSP. GUARAPIRANGA	20.220,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000002531 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - HOSP. GUARAPIRANGA	2.160,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000002531 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - HOSP. GUARAPIRANGA	2.160,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000115525 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMENTOS - HOSP. GUARAPIRANGA	10.554,96
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000115525 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMENTOS - HOSP. GUARAPIRANGA	10.554,96
1.03.01.03.00002		VALOR REF. NF. 000000000445 - AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP - COMPRA DE ANDADOR E CADEIRA DE RODAS (ADULTO) - HOSP. GUARAPIRANGA	2.519,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000445 - AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP - COMPRA DE ANDADOR E CADEIRA DE RODAS (ADULTO) - HOSP. GUARAPIRANGA	2.519,00
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000465 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL PARCELA 01/02 - HOSP. CRONICOS	10.200,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000465 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL PARCELA 01/02 - HOSP. CRONICOS	10.200,00
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000021 - AJB MANUTENCAO E INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI EPP - SERVIÇO DE REFORMA E ADEQUACAO DO HOSPITAL DE CRONICOS	20.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000021 - AJB MANUTENCAO E INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI EPP - SERVIÇO DE REFORMA E ADEQUACAO DO HOSPITAL DE CRONICOS	19.300,00
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000021 - AJB MANUTENCAO E INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI EPP - SERVIÇO DE REFORMA E ADEQUACAO DO HOSPITAL DE CRONICOS	700,00
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000001724 - COLDTERMICA CONSTRUÇÕES LTDA - SERVIÇO DE REFORMA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS - HOSPITAL DE CRONICOS	5.796,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000001724 - COLDTERMICA CONSTRUÇÕES LTDA - SERVIÇO DE REFORMA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS - HOSPITAL DE CRONICOS	5.477,22
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000001724 - COLDTERMICA CONSTRUÇÕES LTDA - SERVIÇO DE REFORMA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS - HOSPITAL DE CRONICOS	318,78
			Total de débitos dia :
			393.186,86
			Total de créditos dia:
			393.186,86
***** 18/06/2020 *****			
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 16052020004, IMPOSTOS, INSS FORN JSOUTO MAIO 2020 - HOSP DE CRONICOS	70.174,59
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 16052020005, IMPOSTOS, INSS FORN JSOUTO MAIO 2020 - HOSP DE CRONICOS	70.042,37
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 16052020002, IMPOSTOS, INSS FORN JSOUTO MAIO 2020 - HOSP DE CRONICOS	27.500,00
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 16052020003, IMPOSTOS, INSS FORN JSOUTO MAIO 2020 - HOSP DE CRONICOS	27.500,00
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 16052020001, IMPOSTOS, INSS FORN MH3 ENG. MAIO 2020 - HOSP DE CRONICOS	26.510,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000012118, IMPOSTOS, IRRF FORN MAIO 2020 - HOSP DE CRONICOS	19.138,52
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000012117, IMPOSTOS, IRRF FORN MAIO 2020 - HOSP DE CRONICOS	19.102,47
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000012115, IMPOSTOS, IRRF FORN MAIO 2020 - HOSP DE CRONICOS	7.500,00
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000012116, IMPOSTOS, IRRF FORN MAIO 2020 - HOSP DE CRONICOS	7.500,00
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 16052020006, IMPOSTOS, INSS FORN AJB MANUT MAIO 2020 - HOSP DE CRONICOS	525,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 16052020004, IMPOSTOS, INSS FORN JSOUTO MAIO 2020 - HOSP DE CRONICOS	70.174,59
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 16052020005, IMPOSTOS, INSS FORN JSOUTO MAIO 2020 - HOSP DE CRONICOS	70.042,37
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 16052020002, IMPOSTOS, INSS FORN JSOUTO MAIO 2020 - HOSP DE CRONICOS	27.500,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 16052020003, IMPOSTOS, INSS FORN JSOUTO MAIO 2020 - HOSP DE CRONICOS	27.500,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 16052020001, IMPOSTOS, INSS FORN MH3 ENG. MAIO 2020 - HOSP DE CRONICOS	26.510,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000012118, IMPOSTOS, IRRF FORN MAIO 2020 - HOSP DE CRONICOS	19.138,52
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000012117, IMPOSTOS, IRRF FORN MAIO 2020 - HOSP DE CRONICOS	19.102,47
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000012116, IMPOSTOS, IRRF FORN MAIO 2020 - HOSP DE CRONICOS	7.500,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000012115, IMPOSTOS, IRRF FORN MAIO 2020 - HOSP DE CRONICOS	7.500,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 16052020006, IMPOSTOS, INSS FORN AJB MANUT MAIO 2020 - HOSP DE CRONICOS	525,00
1.01.01.03.00046		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO.	275.492,95
	1.01.01.05.00054	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO.	275.492,95
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000012524 - NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME - MATERIAI S HOSPITALARES - HOSP. GUARAPIRANGA	4.800,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000012524 - NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME - MATERIAI S HOSPITALARES - HOSP. GUARAPIRANGA	4.800,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000224918 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MATERIAIS HOSPITALARES - HOSP. GUARAPIRANGA	182,40
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000224918 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MATERIAIS HOSPITALARES - HOSP. GUARAPIRANGA	182,40
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000000281 - WORK BEE ROUPAS PROFISSIONAIS EIRELI - FARDAMENTO- JUN/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	11.760,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000281 - WORK BEE ROUPAS PROFISSIONAIS EIRELI - FARDAMENTO- JUN/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	11.760,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000001044 - NANA CARE COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - HOSP. GUARAPIRANGA	10.250,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000001044 - NANA CARE COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - HOSP. GUARAPIRANGA	10.250,00
Total de débitos dia :			577.978,30
Total de créditos dia:			577.978,30
***** 19/06/2020 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000488900/01, WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICMANETOS LTDA, MEDICAMENTOS - HOSP . CRONICOS	36.780,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000488900/01, WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICMANETOS LTDA, MEDICAMENTOS - HOSP . CRONICOS	36.780,00
1.01.02.05.00001		ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000120499, ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA, ADIANTAMENTO PAR A O FORN ALOCAMA REF A LOCACAO DE 30 CAMAS HOSPITALARES E 80 MESAS DE CABECEIRAS EM ATENDI MENTO AO HOSPITAL CRONICOS	52.500,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000120499, ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA, ADIANTAMENTO PARA O FORN ALOCA MA REF A LOCACAO DE 30 CAMAS HOSPITALARES E 80 MESAS DE CABECEIRAS EM ATENDIMENTO AO HOSPI TAL CRONICOS	52.500,00
1.01.01.03.00046		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMÁTICO.	89.290,45
	1.01.01.05.00054	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMÁTICO.	89.290,45
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA.	10,45

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00046	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA.	10,45
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000488900 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICMANETOS LTDA - MEDICAMENTOS - HOSP. CRONICOS	36.780,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000488900 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICMANETOS LTDA - MEDICAMENTOS - HOSP. CRONICOS	36.780,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000001310360 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS - HOSP. GUARAPIRANGA	990,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000001310360 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS - HOSP. GUARAPIRANGA	990,60
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000026333 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSP LTDA - MEDICAMENTOS - HOSP. GUARAPIRANGA	8.064,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000026333 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSP LTDA - MEDICAMENTOS - HOSP. GUARAPIRANGA	8.064,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000001957 - SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - HOSP GUARAPIRANGA	280,20
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000001957 - SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - HOSP GUARAPIRANGA	280,20
1.03.01.03.00002		VALOR REF. NF. 000000001954 - SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - COMPRA DE FRIGOBAR 12 OLT 220V BRANCO - HOSP GUARAPIRANGA	5.280,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000001954 - SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - COMPRA DE FRIGOBAR 12 OLT 220V BRANCO - HOSP GUARAPIRANGA	5.280,00
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000562710 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE 06/2020 - HOSP. CRONICOS	18.005,21
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000562710 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE 06/2020 - HOSP. CRONICOS	18.005,21
Total de débitos dia :			247.980,91
Total de créditos dia:			247.980,91
***** 22/06/2020 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000267/01, A SUBESTACAO MATERIAIS ELETRONICOS LTDA, COMPRA DE TRANSFORMADOR A SECO 15KV 225 KVA - HOSP. CRONICOS	10.000,00
	1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO CF DOC 000000000267/01, A SUBESTACAO MATERIAIS ELETRONICOS LTDA, COMPRA DE TRANSFORMADOR A SECO 15KV 225 KVA - HOSP. CRONICOS	10.000,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000267/02, A SUBESTACAO MATERIAIS ELETRONICOS LTDA, COMPRA DE TRANSFORMADOR A SECO 15KV 225 KVA - HOSP. CRONICOS	10.000,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000186217/01, SOEDRAL SOCIEDADE ELETRICA HIDRAULICA LTDA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - HOSP. CRONICOS	4.977,20
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 0000000131996/2, ZEON REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REFORMA - HOSP. CRONICOS	2.181,76
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000267/02, A SUBESTACAO MATERIAIS ELETRONICOS LTDA, COMPRA DE TRANSFORMADOR A SECO 15KV 225 KVA - HOSP. CRONICOS	10.000,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000186217/01, SOEDRAL SOCIEDADE ELETRICA HIDRAULICA LTDA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - HOSP. CRONICOS	4.977,20
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 0000000131996/2, ZEON REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REFORMA - HOSP. CRONICOS	2.181,76
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000562710/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE 06/2020 - HOSP. CRONICOS	18.005,21
1.01.02.05.00001		ADIANTAMENTO CF DOC 000000000119351, COMERCIAL 3 ALBE LTDA , ADIANTAMENTO PARA FORN COMERCIAL 3 ALBE REF A COMPRA DE DETERGENTE ENZINATICO 5 LITROS	498,75
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000562710/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE 06/2020 - HOSP. CRONICOS	18.005,21

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		OS	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000119351, COMERCIAL 3 ALBE LTDA , ADIANTAMENTO PARA FORN COMERCIAL 3 ALBE REF A COMPRA DE DETERGENTE ENZINATICO 5 LITROS	498,75
1.01.02.05.00001		ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000119435, OXYMED COM. E LOC DE EQUIPAMENTOS MÉDICO, ADIANTAMENTO PARA O FORN OXYMED REF A AQUISICAO LOCACAO DE CARDIOVERSOR PARA INAUGURACAO DO - CRONICOS	10.080,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000119435, OXYMED COM. E LOC DE EQUIPAMENTOS MÉDICO, ADIANTAMENTO PARA O FORN OXYMED REF A AQUISICAO LOCACAO DE CARDIOVERSOR PARA INAUGURACAO DO - CRONICOS	10.080,00
1.01.01.03.00046		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO.	45.784,72
	1.01.01.05.00054	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO.	45.784,72
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
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000109352 - AIDC TECNOLOGIA LTDA - MATERIAIS DE EPI - HOSP. GUARAPIRANGA	2.895,20
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000109352 - AIDC TECNOLOGIA LTDA - MATERIAIS DE EPI - HOSP. GUARAPIRANGA	2.895,20
		Total de débitos dia :	104.464,64
		Total de créditos dia:	104.464,64
***** 23/06/2020 *****			
1.01.02.05.00001		ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000119433, LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, ADIANTAMENTO DE FORN LUMIAR HEALTH REF AQUISICAO DE ASPIRADOR A VACUO PARA INAUGURACAO DO HOSPITAL- CRONICOS	3.200,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000119433, LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, ADIANTAMENTO DE FORN LUMIAR HEALTH REF AQUISICAO DE ASPIRADOR A VACUO PARA INAUGURACAO DO HOSPITAL - CRONICOS	3.200,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000465/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL PARCELA 01/02 - HOSP. CRONICOS	10.200,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000465/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL PARCELA 01/02 - HOSP. CRONICOS	10.200,00
1.01.02.05.00001		ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000119565, HEALTH CARE CONSULTORIA EM SAUDE EIRELI, ADIANTAMENTO PARA O FORN HEALTH CARE REF A COMPRA DE MATERIAIS FILTRO HEPA - 150 UNIDADES EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL - CRONICOS	5.100,00
1.01.02.05.00001		ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000119612, ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME, ADIANTAMENTO PARA O FORN ANGULAR PRODUTOS REF A COMPRADO MATERIAIS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL DE CRONICOS	370,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000119565, HEALTH CARE CONSULTORIA EM SAUDE EIRELI, ADIANTAMENTO PARA O FORN HEALTH CARE REF A COMPRA DE MATERIAIS FILTRO HEPA - 150 UNIDADES EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL - CRONICOS	5.100,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000119612, ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME, ADIANTAMENTO PARA O FORN ANGULAR PRODUTOS REF A COMPRADO MATERIAIS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL DE CRONICOS	370,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000906079/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, ALUGUEL DE VEICULO FIORINO FURGÃO PLACA QXP 1L50 - HOSP CRONICOS	577,74
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000906079/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, ALUGUEL DE VEICULO FIORINO FURGÃO PLACA QXP 1L50 - HOSP CRONICOS	577,74
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
1.01.01.05.00054		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CP AUTOMÁTICO.	7.374.020,91
	1.01.01.03.00046	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CP AUTOMÁTICO.	7.374.020,91
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000849 - AMPLEX TECNOLOGIA ELETRICA EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES - HOSP. GUARAPIRANGA	20.281,63
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000849 - AMPLEX TECNOLOGIA ELETRICA EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES - HOSP. GUARAPIRANGA	20.281,63

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		ARES - HOSP. GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000002158 - STARMED - MEDICAMENTOS - HOSP. GUARAPIRANGA	1.800,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000002158 - STARMED - MEDICAMENTOS - HOSP. GUARAPIRANGA	1.800,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000278148 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS - HOSP. GUARAPIRANGA	24.148,26
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000278148 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS - HOSP. GUARAPIRANGA	24.148,26
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000225073 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTOS - HOSP. GUARAPIRANGA	4.750,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000225073 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTOS - HOSP. GUARAPIRANGA	4.750,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000034 - RIC&AND DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - HOSP. GUARAPIRANGA	2.160,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000034 - RIC&AND DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - HOSP. GUARAPIRANGA	2.160,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000386 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTO HOSPITALARES - JUN/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	125.600,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000386 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTO HOSPITALARES - JUN/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	125.600,00
1.01.01.03.00046	2.01.07.01.00001	VL REF RECEBIMENTO RECURSO GUARAPIRANGA	7.393.500,00
			Total de débitos dia :
			14.965.739,89
			Total de créditos dia:
			14.965.739,89
***** 24/06/2020 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000012588/01, GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - HOSP CRONICOS	2.920,00
	1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO CF DOC 000000012588/01, GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - HOSP CRONICOS	2.920,00
1.01.02.05.00001		ADIANTAMENTO CF DOC 00000000119678, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, ADIANTAMENTO PARA O FORNECEDOR MASTER COMERCIO REF A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS CLINICOS PARA INAUGURACAO DO HOSPITAL CRONICOS	125.600,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 00000000119678, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, ADIANTAMENTO PARA O FORNECEDOR MASTER COMERCIO REF A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS CLINICOS PARA INAUGURACAO DO HOSPITAL CRONICOS	125.600,00
1.01.01.03.00046		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMÁTICO.	125.610,45
	1.01.01.05.00054	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMÁTICO.	125.610,45
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 831, TARIFA BANCÁRIA.	10,45
	1.01.01.03.00046	VALOR REF. DOC 831, TARIFA BANCÁRIA.	10,45
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000001303485 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS- JUN/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	210.848,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000001303485 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS- JUN/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	210.848,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000001303887 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS - HOSP. GUARAPIRANGA	615,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000001303887 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS - HOSP. GUARAPIRANGA	615,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000002118 - STARMED - MEDICAMENTOS - HOSP. GUARAPIRANGA	10.500,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000002118 - STARMED - MEDICAMENTOS - HOSP. GUARAPIRANGA	10.500,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000021859 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - HOSP. GUARAPIRANGA	5.293,97

Débito	Crédito	Histórico	Valor	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000021859 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - HOSP. GUARAPIRANGA	5.293,97	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001222801 - CIRURGICA FERNANDES - MATERIAIS HOSPITALARES - HOSP. GUARAPIRANGA	15.932,15	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000001222801 - CIRURGICA FERNANDES - MATERIAIS HOSPITALARES - HOSP. GUARAPIRANGA	15.932,15	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001222828 - CIRURGICA FERNANDES - MATERIAIS HOSPITALARES - HOSP. GUARAPIRANGA	14.924,20	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000001222828 - CIRURGICA FERNANDES - MATERIAIS HOSPITALARES - HOSP. GUARAPIRANGA	14.924,20	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000001222886 - CIRURGICA FERNANDES - MEDICAMENTOS - HOSP. GUARAPIRANGA	700,00	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000001222886 - CIRURGICA FERNANDES - MEDICAMENTOS - HOSP. GUARAPIRANGA	700,00	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000046773 - EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - HOSP. GUARAPIRANGA	2.940,00	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000046773 - EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - HOSP. GUARAPIRANGA	2.940,00	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000116048 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMENTOS - HOSP. GUARAPIRANGA	1.558,80	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000116048 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMENTOS - HOSP. GUARAPIRANGA	1.558,80	
1.03.01.03.00002		VALOR REF. NF. 000000000452 - AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP - COMPRA DE MESA AUXILIARES INOX - JUN/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.980,00	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000452 - AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP - COMPRA DE MESA AUXILIARES INOX - JUN/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.980,00	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000168 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS - MATERIAIS HOSPITALARES - JUN/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	13.290,00	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000168 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS - MATERIAIS HOSPITALARES - JUN/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	13.290,00	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000001805 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - JUN/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.399,00	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000001805 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - JUN/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.399,00	
1.01.04.03.00001	1.01.04.03.00009	RECLASSIFICACAO LANC. REF RATEIO NF. 000001303485 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS- JUN/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	384,00	
1.01.04.04.00004	2.01.01.01.00001	VL REF PROVISAO DA NF 16719 - INFOCLIX COM. PORD. INF. PR. SERV. LTDA	937,00	
			Total de débitos dia :	535.443,02
			Total de créditos dia:	535.443,02
***** 25/06/2020 *****				
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000003533/01, HMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAIS DE EPI - JUN/2020 - HOSP. DE CRONICOS	3.036,20	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000186051/02, SOEDRAL SOCIEDADE ELETRICA HIDRAULICA LTDA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REFORMA - HOSP. CRONICOS	2.036,30	
1.01.02.05.00001		ADIANTAMENTO CF DOC 000000000119849, HOSPITALAR DIST MEDICAMENTOS LTDA, ADIANTAMENTO PARA O FORN HOSPITALAR DIST REF A COMPRA DO MATERIAL FIO MONONYLON 3,0 CM- PRETO- 10 CAIXAS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL CRONICOS	668,00	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000003533/01, HMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAIS DE EPI - JUN/2020 - HOSP. DE CRONICOS	3.036,20	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000186051/02, SOEDRAL SOCIEDADE ELETRICA HIDRAULICA LTDA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REFORMA - HOSP. CRONICOS	2.036,30	

Débito	Crédito	Histórico	Valor	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000119849, HOSPITALAR DIST MEDICAMENTOS LTDA, ADIANTAMENTO PARA O FORN HOS PITALAR DIST REF A COMPRA DO MATERIAL FIO MONONYLON 3,0 CM- PRETO- 10 CAIXAS EM ATENDIMENT O AO HOSPITAL CRONICOS	668,00	
4.01.02.03.00001		VALOR REF. DOC 000000000119836, ENCARGOS, GRRF - Competência: jun/2020 Per: 3	1.841,57	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000119836, ENCARGOS, GRRF - Competência: jun/2020 Per: 3	1.841,57	
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	
1.01.01.03.00046		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO.	7.592,52	
	1.01.01.05.00054	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO.	7.592,52	
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000001158 - LTV TELEINFORMATICA EIRELI ME - MATERIAIS DE MANUTENCAO CABO UTP CAT 6 CM 4P - HOSP CRONICOS	748,67	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000001158 - LTV TELEINFORMATICA EIRELI ME - MATERIAIS DE MANUTENCAO CABO UTP CAT 6 CM 4P - HOSP CRONICOS	748,67	
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000001157 - LTV TELEINFORMATICA EIRELI ME - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO CABO CIT 50.20 PARES COBREKABOS - HOSP CRONICOS	1.568,18	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000001157 - LTV TELEINFORMATICA EIRELI ME - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO CABO CIT 50.20 PARES COBREKABOS - HOSP CRONICOS	1.568,18	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000060145 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M EDICAMENTOS - JUN/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	429,30	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000060145 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M EDICAMENTOS - JUN/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	429,30	
4.01.04.08.00004		VALOR REF. NF. 000000000022 - JUSSARI RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA ME - FORNECIMENTO DE R EFEICOES - JUN/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.620,00	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000022 - JUSSARI RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA ME - FORNECIMENTO DE R EFEICOES - JUN/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.620,00	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000036 - RIC&AND DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - JUN/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	348,00	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000036 - RIC&AND DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - JUN/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	348,00	
			Total de débitos dia :	19.899,19
			Total de créditos dia:	19.899,19
***** 26/06/2020 *****				
1.01.02.05.00001		ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000120092, DIPROHL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA, A DIANTAMENTO PARA O FORN DIPROHL COMERCIAL REF COMPRA DO MEDICAMENTO POPOFOL 10 MG/ML 20 M L 600 UNIDADES EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL CRONICOS	13.800,00	
1.01.02.05.00001		ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000119944, COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELLI , ADIAN TAMENTO PARA O FORN COLUMBIA COMERCIO REF A COMPRA DE MATERIAL ALCOOL 70% 1000ML - 600 UNI DADES EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL - CRONICOS	4.590,00	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000001157/01, LTV TELEINFORMATICA EIRELI ME, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO CABO CIT 50.20 PARES COBREKABOS - HOSP CRONICOS	1.568,18	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000001158/01, LTV TELEINFORMATICA EIRELI ME, MATERIAIS DE MANUTENCAO CABO UTP CAT 6 CM 4P - HOSP CRONICOS	748,67	
1.01.02.05.00001		ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000120090, MEDVIVA COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA, ADIANTAMENT O PARA O FORN MEDVIVA REF A COMPRA DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL CRONICOS	423,70	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000120092, DIPROHL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA, ADIANTAMENTO PA RA O FORN DIPROHL COMERCIAL REF COMPRA DO MEDICAMENTO POPOFOL 10 MG/ML 20 ML 600 UNIDADES EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL CRONICOS	13.800,00	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000119944, COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELLI , ADIANTAMENTO PARA O FORN COLUMBIA COMERCIO REF A COMPRA DE MATERIAL ALCOOL 70% 1000ML - 600 UNIDADES EM ATEND	4.590,00	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		IMENTO AO HOSPITAL - CRONICOS	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000001157/01, LTV TELEINFORMATICA EIRELI ME, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO CABO CIT 50.20 PARES COBREKABOS - HOSP CRONICOS	1.419,98
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000001158/01, LTV TELEINFORMATICA EIRELI ME, MATERIAIS DE MANUTENCAO CABO UTP CAT 6 CM 4P - HOSP CRONICOS	673,80
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000120090, MEDVIVA COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA, ADIANTAMENTO PARA O FORN MEDVIVA REF A COMPRA DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL CRONICOS	423,70
	4.02.01.02.00002	DESCONTOS OBTIDOS CF DOC DOC 000000001157/01, LTV TELEINFORMATICA EIRELI ME, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO CABO CIT 50.20 PARES COBREKABOS - HOSP CRONICOS	148,20
	4.02.01.02.00002	DESCONTOS OBTIDOS CF DOC DOC 000000001158/01, LTV TELEINFORMATICA EIRELI ME, MATERIAIS DE MANUTENCAO CABO UTP CAT 6 CM 4P - HOSP CRONICOS	74,87
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	29,10
	1.01.01.03.00046	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	29,10
1.01.01.03.00046		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	20.936,58
	1.01.01.05.00054	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	20.936,58
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000366 - ROYAL MED COMERCIO DE PRODS MEDICOS LTDA ME - MATERIAIS HOSP ITALARES - HOSP. GUARAPIRANGA	410,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000366 - ROYAL MED COMERCIO DE PRODS MEDICOS LTDA ME - MATERIAIS HOSP ITALARES - HOSP. GUARAPIRANGA	410,00
1.01.04.04.00001		VALOR REF. NF. 000000000035 - RIC&AND DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - HOSP. GUARAPIRANGA	6.200,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000035 - RIC&AND DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - HOSP. GUARAPIRANGA	6.200,00
1.03.01.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000019 - MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO - COMPRA DE SMART SAMS A30S 64GB - HOSP. GUARAPIRANGA	9.515,46
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000019 - MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO - COMPRA DE SMART SAMS A30S 64GB - HOSP. GUARAPIRANGA	9.515,46
			Total de débitos dia :
			58.221,69
			Total de créditos dia:
			58.221,69
***** 29/06/2020 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000001303485/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS- JUN/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	210.848,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000001249/02, RODOAGRO MOTORES GERADORES E REPRESENTACAO LTDA , GERADOR MARCA WEB MODELO GT10250SL10AS - JUN/2020 - HOSP. CRONICOS	46.950,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000074/01, HEALTH CARE CONSULTORIA EM SAUDE EIRELI, MATERIAIS DE EPI - JUN /2020 - HOSP. CRONICOS	36.600,00
1.01.02.05.00001		ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000120254, MASTER COM E SERV DE EQUIP HOSPITALARES, ADIANTAMENTO PARA O FORN MASTER REF A COMPRA DE MASCARAS PFF 25 AZUL ROYAL. - CRONICOS	16.000,00
1.01.02.05.00001		ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000120246, PORTELA MERCANTIL E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - ME, ADIANTAMENTO PARA O FORN PORTELA MERCANTIL REF A COMPRA DE MOBILIARIO PARA HOSPITAL CRONICOS	9.690,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000060128/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES - JUN/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	7.632,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 0000000001231/2, MDM CONEXOES E TUBOS LTDA, MATERIAIS DE MANUTENCAO - HOSP CRONICOS	5.800,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000060129/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES - JUN/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.741,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000010750/01, PM COFRES LTDA, COMPRA DE CLAVICULRIO 200 CHAVES - HOSP. CRONICOS	778,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.02.05.00001		ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000120251, 1000 MARCAS SAFETY BRASIL EIRELLI, ADIANTAMENTO P	712,50
		ARA O FORN 1000 MARCAS REF A COMPRA DE 250 OCULOS DE PROTEÇÃO PARA O HOSPITAL CRONICOS	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000060145/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDIC	429,30
		AMENTOS - JUN/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	
1.01.02.05.00001		ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000120209, GLOBOMED COM. LTDA, ADIANTAMENTO PARA O FORN GLOB	346,50
		OMED REF A COMPRA DE MATERIAIS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL CRONICOS	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000001303485/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS- JUN/2020 -	210.848,00
		HOSP. GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000001249/02, RODOAGRO MOTORES GERADORES E REPRESENTACAO LTDA , GERADOR MARCA	46.950,00
		WEB MODELO GT10250SL10AS - JUN/2020 - HOSP. CRONICOS	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000074/01, HEALTH CARE CONSULTORIA EM SAUDE EIRELI, MATERIAIS DE EPI - JUN	36.600,00
		/2020 - HOSP. CRONICOS	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000120254, MASTER COM E SERV DE EQUIP HOSPITALARES, ADIANTAMENTO PARA O FO	16.000,00
		RN MASTER REF A COMPRA DE MASCARAS PFF 25 AZUL ROYAL. - CRONICOS	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000120246, PORTELA MERCANTIL E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - ME, ADIANTAM	9.690,00
		ENTO PARA O FORN PORTELA MERCANTIL REF A COMPRA DE MOBILIARIO PARA HOSPITAL CRONICOS	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000060128/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATER	7.632,00
		IAIS HOSPITALARES - JUN/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 0000000001231/2, MDM CONEXOES E TUBOS LTDA, MATERIAIS DE MANUTENCAO - HOSP CRONI	5.800,00
		COS	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000060129/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATER	1.741,00
		IAIS HOSPITALARES - JUN/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000010750/01, PM COFRES LTDA, COMPRA DE CLAVICULRIO 200 CHAVES - HOSP. CRONIC	778,00
		OS	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000120251, 1000 MARCAS SAFETY BRASIL EIRELLI, ADIANTAMENTO PARA O FORN 100	712,50
		0 MARCAS REF A COMPRA DE 250 OCULOS DE PROTEÇÃO PARA O HOSPITAL CRONICOS	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000060145/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDIC	429,30
		AMENTOS - JUN/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000120209, GLOBOMED COM. LTDA, ADIANTAMENTO PARA O FORN GLOBOMED REF A COM	346,50
		PRA DE MATERIAIS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL CRONICOS	
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	62,70
	1.01.01.03.00046	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	62,70
1.01.01.03.00046		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO.	337.590,00
	1.01.01.05.00054	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO.	337.590,00
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000230994 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - HOSP. GUARAPIRANGA	4.014,18
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000230994 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - HOSP. GUARAPIRANGA	4.014,18
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000568815 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE 07/2020 - HOSP. GU	34.817,66
		ARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000568815 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE 07/2020 - HOSP. GU	34.817,66
		ARAPIRANGA	
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000568763 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR 07/20	7.294,16
		20 - HOSP. GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000568763 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR 07/20	7.294,16
		20 - HOSP. GUARAPIRANGA	
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000001112 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF JUNHO 2020 - HOSP G	4.079,21
		UARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000001112 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF JUNHO 2020 - HOSP G	4.079,21
		UARAPIRANGA	
1.01.04.03.00002	2.01.01.01.00001	VL REF NF. 000000014207 - FARMA 22 - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS 06/2020 - HOSP. GUARAP	648,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		IRANGA COMP. JUNHO LANCADA EM JULHO	
		Total de débitos dia :	726.033,21
		Total de créditos dia:	726.033,21
***** 30/06/2020 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000001716/01, COLDTERMICA CONSTRUÇÕES LTDA, SERVIÇO DE SERVICO E FORNECIMENTO S DE MATERIAIS - HOSPITAL DE CRONICOS	50.719,09
1.01.02.05.00001		ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000120373, ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA, ADIANTAMENTO PARA O FORN ALOCAMA REF LOCACAO DE 31 CAMAS HOSPITALARES EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL CRONICOS	37.470,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000021/01, AJB MANUTENCAO E INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI EPP, SERVIÇO DE R EFORMA E ADEQUACAO DO HOSPITAL DE CRONICOS	19.300,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 0000000001717/01, COLDTERMICA CONSTRUÇÕES LTDA, SERVIÇO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE MATERAIS - HOSPITAL DE CRONICOS	13.630,02
2.01.02.01.00001		VALOR REF. DOC 042020001, IMPOSTOS, ISS FORNECEDOR REF ABRIL 2020 - HOSP CRONICOS	12.500,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 0000000001723/01, COLDTERMICA CONSTRUÇÕES LTDA, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE DUTOS - HOSPITAL DE CRONICOS	8.769,60
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 0000000001724/01, COLDTERMICA CONSTRUÇÕES LTDA, SERVIÇO DE REFORMA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS - HOSPITAL DE CRONICOS	5.477,22
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 042020001, IMPOSTOS, ISS FORNECEDOR REF ABRIL 2020 - HOSP CRONICOS	2.395,82
1.01.02.05.00001		ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000120472, GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI LTDA, ADIANTAMENTO PARA FORN GEORGINI REF COMPRA DE MDICAMENTOS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL CRONICOS	1.195,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 0000000000730/01, MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899 , MATERIAIS HOSPITALARES 06/2020 - HOSP CRONICOS	150,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 0000000001716/01, COLDTERMICA CONSTRUÇÕES LTDA, SERVIÇO DE SERVICO E FORNECIMENTO S DE MATERIAIS - HOSPITAL DE CRONICOS	50.719,09
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000120373, ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA, ADIANTAMENTO PARA O FORN ALOCAMA REF LOCACAO DE 31 CAMAS HOSPITALARES EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL CRONICOS	37.470,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 0000000000021/01, AJB MANUTENCAO E INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI EPP, SERVIÇO DE R EFORMA E ADEQUACAO DO HOSPITAL DE CRONICOS	19.300,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 042020001, IMPOSTOS, ISS FORNECEDOR REF ABRIL 2020 - HOSP CRONICOS	14.895,82
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 0000000001717/01, COLDTERMICA CONSTRUÇÕES LTDA, SERVIÇO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE MATERAIS - HOSPITAL DE CRONICOS	13.630,02
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 0000000001723/01, COLDTERMICA CONSTRUÇÕES LTDA, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE DUTOS - HOSPITAL DE CRONICOS	8.769,60
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 0000000001724/01, COLDTERMICA CONSTRUÇÕES LTDA, SERVIÇO DE REFORMA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS - HOSPITAL DE CRONICOS	5.477,22
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000120472, GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI LTDA, ADIANTAMENTO PARA FORN GEORGINI REF COMPRA DE MDICAMENTOS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL CRONICOS	1.195,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 0000000000730/01, MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899 , MATERIAIS HOSPITALARES 06/2020 - HOSP CRONICOS	150,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA.	50,00
	1.01.01.03.00046	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA.	50,00
1.01.01.03.00046		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMÁTICO.	171.852,68
	1.01.01.05.00054	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMÁTICO.	171.852,68
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000002567 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - JUN/*2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.121,66
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000002567 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - JUN/*2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.121,66
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 0000000000121960, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2020 Período s: - LIQUIDO RESCISÃO	20.195,93

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000121960, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2020 Período	20.195,93
		s: - LIQUIDO RESCISÃO	
1.01.01.05.00054		VALOR REF. DOC RENDIMENTO, RENDIMENTO	1.756,26
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC RENDIMENTO, RENDIMENTO	1.756,26
4.02.01.01.00004		VALOR REF. DOC IRRF, IRRF	198,94
	1.01.01.05.00054	VALOR REF. DOC IRRF, IRRF	198,94
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	588.965,91
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	73.136,21
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 9562 - GRATIFICAÇÃO SETOR ESPECIALIZADO	62.490,00
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE	12.372,67
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	8.220,00
4.01.02.01.00001		VALOR REF. AUXILIO CRECHE VL	7.544,78
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 9586 - ADICIONAL RT	6.825,33
4.01.02.01.00014		VALOR REF. 0171 - INDENIZACAO ARTIGO 479	5.133,33
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	4.948,54
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	4.496,67
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	2.776,44
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	2.776,44
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	1.515,01
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	1.171,35
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	737,64
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	737,64
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	464,04
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0928 - ADICIONAL NOTURNO 45%	147,28
4.01.02.02.00003		VALOR REF. 0418 - REEMBOLSO ALIMENTACAO	137,51
4.01.02.02.00001		VALOR REF. 0067 - REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	111,19
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	42,14
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0353 - INSALUBRIDADE VL	41,80
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	649.467,19
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	64.378,59
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO RESCISAO	25.784,99
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	20.715,81
	4.01.02.02.00001	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	14.524,32
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480	8.463,33
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0008 - FALTAS	878,19
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	243,69
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	208,21
	4.01.02.02.00001	VALOR REF. 0450 - DESCONTO TRANSP INDEVIDO	127,60
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	194.438,10
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	119.973,25
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	84.286,75
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	61.000,48
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00002	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	30.593,17
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	21.493,78
4.01.02.03.00001	2.01.03.03.00003	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	9.597,53
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	7.625,10
4.01.02.03.00001	2.01.03.03.00007	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	6.743,19
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	1.200,12
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	843,06

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	680,22
2.01.03.03.00007	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	281,10
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	27,76
2.01.03.02.00004	4.01.02.03.00010	TRANSFERENCIA REF. PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 06/2020	7.625,10
2.01.03.02.00008	4.01.02.03.00006	TRANSFERENCIA REF. INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COMP 06/2020	194.438,10
3.01.01.01.00001	2.03.01.03.00001	VL REF LANÇAMENTO PASSIVO COMPENSADO - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	281.325,46
3.01.01.01.00001	2.03.01.03.00002	VL REF LANÇAMENTO PASSIVO COMPENSADO - AQUISICAO MOVEIS E UTENSILIOS	64.525,50
2.01.03.01.00001	2.01.03.01.00007	RECLASSIFICACAO LANC. REF RESCISAO COMP. JUNHO/2020 INTEGRADO COMO REMUNERACAO LIQUIDA A P AGAR	6.621,59
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. JUNHO/2020	4.685,43
2.01.03.03.00005	4.01.02.01.00003	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. JUNHO/2020	69,67
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. JUNHO/2020	1.594,06
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00001	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. JUNHO/2020	5,58
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. JUNHO/2020	63,58
1.01.04.03.00001	2.01.01.01.00001	RECLASSIFICACAO LANC. REF PROVISAO REF. A NOTAS FISCAIS COM ENTRADAS EM ESTOQUE FORA DE CO MPETENCIA	223.767,52
2.01.01.01.00001	1.01.04.03.00001	RECLASSIFICACAO LANC. REF LANÇAMENTO REF. A ENTRADA POSTERIOR NO SMPEP	9.900,00
4.01.01.02.00003	2.01.01.01.00001	RECLASSIFICACAO LANC. REF LANÇAMENTO REF. A ENTRADA POSTERIOR NO SMPEP	479,80
2.01.01.01.00001	1.01.04.04.00004	VL REF NF. 000000001158 - LTV TELEINFORMATICA EIRELI ME - MATERIAIS DE MANUTENCAO CABO UTP CAT 6 CM 4P - GUARAPIRANGA ENTRADA NO SMPEP EM 16/07/2020	748,67
2.01.01.01.00001	1.01.04.04.00004	VL REF NF. 000000001157 - LTV TELEINFORMATICA EIRELI ME - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO CABO CIT 50.20 PARES COBREKABOS - HOSP CRONICOS ENTRADA NO SMPEP 16/07/2020	1.568,18
1.01.04.03.00009	2.01.01.01.00001	VL REF PROVISAO DAS NOTAS FISCAIS DE ESTOQUE COMP. JUN-2020 NAO LANÇADAS	38.256,95
1.01.04.03.00001	4.01.01.01.00002	VL REF ENTRADA POR EMPRESTIMO COMP. JUN-2020	690,02
1.01.04.03.00009	4.01.01.01.00001	VL REF ENTRADA POR EMPRESTIMO COMP. JUN-2020	91,30
1.01.04.03.00001	4.01.01.01.00002	VL REF OUTRAS ENTRADAS JUNHO-2020	11,67
1.01.04.03.00009	4.01.01.01.00001	VL REF OUTRAS ENTRADAS JUNHO-2020	1.002,57
4.01.01.01.00002	1.01.04.03.00001	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUNHO-2020	66.942,60
4.01.01.01.00007	1.01.04.03.00002	VL REF JUNHO-2020	238,96
4.01.01.01.00001	1.01.04.03.00009	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUNHO-2020	11.343,11
4.01.01.02.00001	1.01.04.04.00001	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUNHO-2020	6.200,00
4.01.01.02.00003	1.01.04.04.00003	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUNHO-2020	3.144,60
4.01.01.02.00004	1.01.04.04.00004	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUNHO-2020	4.359,00
1.01.02.06.00001	3.01.01.01.00001	VL REF RECONHECIMENTO DE RECEITA CONTRATO GUARAPIRANGA JUNHO-2020	4.587.513,08
2.01.07.01.00001	1.01.02.06.00001	FECHAMENTO MES JUNHO-2020	4.587.513,08
			Total de débitos dia : 11.775.082,93
			Total de créditos dia: 11.775.082,93
			Total de débitos mês : 39.466.916,51
			Total de créditos mês: 39.466.916,51

=====

=

=

=

=

=

=

=====