

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
20 - HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP			
=====			
***** 01/10/2020 *****			
1.01.01.03.00046		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMÁTICO	1.680.565,56
	1.01.01.05.00054	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMÁTICO	1.680.565,56
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 832, TARIFA BANCÁRIA.	1.798,60
	1.01.01.03.00046	VALOR REF. DOC 832, TARIFA BANCÁRIA.	1.798,60
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 00000008141/01, VW COM E HID E PLAST IND EIRELLI, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF SE	2.016,50
		TEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 00000008142/01, VW COM E HID E PLAST IND EIRELLI, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF SE	867,00
		TEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	
	1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 00000008141/01, VW COM E HID E PLAST IND EIRELLI, MATERIAL DE EXP	2.016,50
		EDIENTE REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	
	1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 00000008142/01, VW COM E HID E PLAST IND EIRELLI, MATERIAL DE EXP	867,00
		EDIENTE REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000630164/01, CASA MIMOSA HIDRAULICA E ACABAMENTOS , MATERIAL DE MANUTENCAO R	2.241,05
		EF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	
	1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000630164/01, CASA MIMOSA HIDRAULICA E ACABAMENTOS , MATERIAL D	2.241,05
		E MANUTENCAO REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000139015/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS - SET/2020 - HOSP. GUAR	23.400,00
		APIRANGA	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000190985534, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D	20.676,63
		E AGUA REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 00000000431555, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, CONTA DE ENER	18.792,71
		GIA ELETRICA REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000079210/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA, MEDICAMENTOS REF SETEM	14.550,00
		BRO 2020 -HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000001241/01, LMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIREL, SERVICOS DE ATENDI	11.880,00
		MENTO MEDICO OCUPACIONAL REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000229128/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MEDICAMENTOS - SET/2020 -	11.450,00
		HOSP. GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000559/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - SET/2020 - HOSP. GUARA	5.951,40
		PIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000130455/01, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF SETE	5.154,64
		MBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000469/01, AZUL GERADORES LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, LOCACAO DE GER	3.950,00
		ADORES REF AGOSTO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000002806/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PR	3.802,00
		ODUTOS MEDICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000001964/01, JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF	3.420,00
		SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000229191/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MEDICAMENTOS REF SETEMBRO	2.800,00
		2020 -HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000001193/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , ALUGUEL D	2.415,00
		E MAQUINAS/ EQUIPAMENTOS IMPRESSORA LASER E MULTIFUNCIONAL REF JUNHO 2020 - HOSPITAL DE GU	
		ARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000513220/01, WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICMANETOS LTDA, MEDICAMENTOS REF SE	2.405,10
		TEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000293/01, NOVAMED SP LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - SET/2020 - HOSP. GUA	2.038,80

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		RAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000130266/01, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	1.819,80
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000007974/01, ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	1.603,80
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000079366/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA, MATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	1.487,28
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000229124/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MATERIAIS HOSPITALARES - SET/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.442,38
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000138978/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS - SET/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.297,80
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000290115/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	1.245,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000229120/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MEDICAMENTOS - SET/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.171,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000121116/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	1.139,19
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000121115/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	1.120,95
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000023766/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI , MATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	1.110,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000008212/01, SB COMERCIO DE BOMBAS E ASSISTÊNCIA LTDA, MAQUINAS E EQUIPAMENTO S REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	690,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000190987/01, CIRURGICA SAO JOSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	684,50
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000001979/01, ALTAMEDICAL PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME, MATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	510,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 0000000512519/01, WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICMANETOS LTDA, MEDICAMENTOS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	402,28
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000001793/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - SET/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	365,80
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 0000000512518/01, WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICMANETOS LTDA, MEDICAMENTOS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	363,43
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000002193/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - SET/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	358,76
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000014049/01, ECO SOLUCOES - PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA , MATERIAL DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	342,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000001239/01, LMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIREL, SERVICO DE EXAMES LABORAIS PERIDO DE JULHO A AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	325,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000292/01, NOVAMED SP LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - SET/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	138,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000229198/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	70,60
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000139015/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS - SET/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	23.400,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000190985534, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	20.676,63
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000431555, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A, CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	18.792,71

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000079210/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA, MEDICAMENTOS REF SETEM BRO 2020 -HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	14.550,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000001241/01, LMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIREL, SERVICOS DE ATENDI MENTO MEDICO OCUPACIONAL REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	11.880,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000229128/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MEDICAMENTOS - SET/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	11.450,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000559/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - SET/2020 - HOSP. GUARA PIRANGA	5.951,40
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000130455/01, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF SETE MBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	5.154,64
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000469/01, AZUL GERADORES LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, LOCACAO DE GER ADORES REF AGOSTO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	3.950,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000002806/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PR ODUTOS MEDICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	3.802,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000001964/01, JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	3.420,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000229191/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MEDICAMENTOS REF SETEMBRO 2020 -HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	2.800,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000001193/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , ALUGUEL D E MAQUINAS/ EQUIPAMENTOS IMPRESSORA LASER E MULTIFUNCIONAL REF JUNHO 2020 - HOSPITAL DE GU ARAPIRANGA	2.415,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000513220/01, WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICMANETOS LTDA, MEDICAMENTOS REF SE TEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	2.405,10
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000293/01, NOVAMED SP LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - SET/2020 - HOSP. GUA RAPIRANGA	2.038,80
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000130266/01, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF SETEMBRO 20 20 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	1.819,80
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000007974/01, ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2 020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	1.603,80
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000079366/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA, MATERIAL HOSPITALAR RE F SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	1.487,28
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000229124/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MATERIAIS HOSPITALARES - SET/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.442,38
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000138978/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS - SET/2020 - HOSP. GUAR APIRANGA	1.297,80
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000290115/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO 202 0 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	1.245,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000229120/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MEDICAMENTOS - SET/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.171,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000121116/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS REF SETEMBRO 2020 - HOS PITAL DE GUARAPIRANGA	1.139,19
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000121115/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS REF SETEMBRO 2020 -HOSP ITAL DE GUARAPIRANGA	1.120,95
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000023766/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI , MATE RIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	1.110,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000008212/01, SB COMERCIO DE BOMBAS E ASSISTÊNCIA LTDA, MAQUINAS E EQUIPAMENTO S REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	690,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000190987/01, CIRURGICA SAO JOSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	684,50

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000001979/01, ALTAMEDICAL PROD MEDICOS HISPITALARES LTDA - ME, MATERIAL HOSPI TALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	510,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 0000000512519/01, WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICMANETOS LTDA, MEDICAMENTOS REF SE TEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	402,28
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000001793/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - SET/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	365,80
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 0000000512518/01, WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICMANETOS LTDA, MEDICAMENTOS REF SE TEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	363,43
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000002193/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - SET/2020 - HOSP. GUARA PIRANGA	358,76
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000014049/01, ECO SOLUCOES - PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA , MATERIAL DE EXPEDIENT E REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	342,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000001239/01, LMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIREL, SERVICO DE EXAMES LABORAIS PERIDO DE JULHO A AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	325,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000292/01, NOVAMED SP LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - SET/2020 - HOSP. GUA RAPIRANGA	138,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000229198/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MATERIAL HOSPITALAR REF SE TEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	70,60
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000138568, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: set/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	1.528.393,11
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000138568, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: set/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	1.528.393,11
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000003 - A.M.S. MATERIAIS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ALUGUEL DE VENTILADORES - OUT/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	150.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000003 - A.M.S. MATERIAIS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ALUGUEL DE VENTILADORES - OUT/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	150.000,00
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000001992666 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTAÇÃO SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	13.758,72
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000001992666 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTAÇÃO SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	13.758,72
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000001993972 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTAÇÃO OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	67.178,04
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000001993972 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTAÇÃO OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	67.178,04
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000024825 - PROCAL FERRAGENS E TINTAS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENCAO - S ET/2020 CAF 25/09/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	121,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000024825 - PROCAL FERRAGENS E TINTAS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENCAO - S ET/2020 CAF 25/09/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	121,50
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000011619 - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATE RIAS HOSPITALARES - SET/2020 CAF 23/09/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	2.025,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000011619 - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATE RIAS HOSPITALARES - SET/2020 CAF 23/09/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	2.025,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000098571 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - MATERI AIS HOSPITALARES - SET/2020 CAF 19/09/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	5.712,04
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000098571 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - MATERI AIS HOSPITALARES - SET/2020 CAF 19/09/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	5.712,04
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000230038 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTOS - SET/20 20 CAF 22/09/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	6.750,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000230038 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTOS - SET/20 20 CAF 22/09/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	6.750,00
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000002552 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - SET/2020 - HOSP. G UARAPIRANGA	159,45
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000002552 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - SET/2020 - HOSP. G	159,45

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		UARAPIRANGA	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000001277 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - ALUGU	9.550,00
		EL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000001277 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - ALUGU	9.550,00
		EL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000498 - AZUL GERADORES LOCACAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ALUGUEL DE	3.950,00
		GERADORES SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000498 - AZUL GERADORES LOCACAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ALUGUEL DE	3.950,00
		GERADORES SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000020057 - OXYMED COM. E LOC DE EQUIPAMENTOS MÉDICO - ALUGUEL DE EQUIPA	50.150,00
		MENTOS HOSPITALARES SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000020057 - OXYMED COM. E LOC DE EQUIPAMENTOS MÉDICO - ALUGUEL DE EQUIPA	50.150,00
		MENTOS HOSPITALARES SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000001439 - ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOS	11.975,20
		PITALARES SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000001439 - ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOS	11.975,20
		PITALARES SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000002020289 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVIÇO DE SOFTWARE SET/202	27.000,00
		0 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000002020289 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVIÇO DE SOFTWARE SET/202	26.595,00
		0 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000002020289 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVIÇO DE SOFTWARE SE	405,00
		T/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000013 - PAULO VICTOR COSTA FERNANDEZ - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMO	20.400,00
		NIAL SET/2020 - INTS	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000013 - PAULO VICTOR COSTA FERNANDEZ - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMO	19.765,56
		NIAL SET/2020 - INTS	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000013 - PAULO VICTOR COSTA FERNANDEZ - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PAT	634,44
		RIMONIAL SET/2020 - INTS	
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000010370 - BANCO DE SANGUE PAULISTA LTDA - SERVIÇOS DE BANCO DE SANGUE	1.786,80
		SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000010370 - BANCO DE SANGUE PAULISTA LTDA - SERVIÇOS DE BANCO DE SANGUE	1.751,06
		SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000010370 - BANCO DE SANGUE PAULISTA LTDA - SERVIÇOS DE BANCO DE SAN	35,74
		GUE SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
4.01.04.05.00004		VALOR REF. NF. 000000148794294 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONE REF CONSUMO AGOS	150,01
		TO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000148794294 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONE REF CONSUMO AGOS	150,01
		TO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
4.01.04.05.00004		VALOR REF. NF. 000000143239422 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONE REF CONSUMO JULH	150,01
		O 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000143239422 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONE REF CONSUMO JULH	150,01
		O 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
4.01.04.05.00004		VALOR REF. NF. 000000148803839 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONE REF CONSUMO AGOS	122,45
		TO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000148803839 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONE REF CONSUMO AGOS	122,45
		TO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
4.01.04.05.00004		VALOR REF. NF. 000000154362457 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONE REF CONSUMO DE A	163,05
		GO A SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000154362457 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONE REF CONSUMO DE A GO A SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	163,05
4.01.04.05.00004		VALOR REF. NF. 000000148798597 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONE REF CONSUMO AGOS TO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	154,45
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000148798597 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONE REF CONSUMO AGOS TO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	154,45
4.01.04.05.00004		VALOR REF. NF. 000000013774930 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONE REF CONSUMO JUNH O 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	82,48
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000013774930 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONE REF CONSUMO JUNH O 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	82,48
4.01.04.05.00004		VALOR REF. NF. 000001377224956 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONE REF CONSUMO AGOS TO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	68,51
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000001377224956 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONE REF CONSUMO AGOS TO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	68,51
4.01.04.05.00004		VALOR REF. NF. 000000137727516 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONE REF CONSUMO JUNH O 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	82,48
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000137727516 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONE REF CONSUMO JUNH O 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	82,48
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000001397 - JOBELLY COMERCIO E SERVIÇOS PERSONALIZADOS EIRELI - MATERIAIS DE ESCRITORIO OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	1.300,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000001397 - JOBELLY COMERCIO E SERVIÇOS PERSONALIZADOS EIRELI - MATERIAIS DE ESCRITORIO OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	1.300,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001261838 - CIRURGICA FERNANDES - MATERIAS HOSPITALARES (CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	10.668,25
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000001261838 - CIRURGICA FERNANDES - MATERIAS HOSPITALARES (CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	10.668,25
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000001316321 - SIST. SERV RB QUALITY COM DE EMB LTDA - MATERIAS DE EXPEDIEN TE (CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	931,65
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000001316321 - SIST. SERV RB QUALITY COM DE EMB LTDA - MATERIAS DE EXPEDIEN TE (CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	931,65
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000001350206 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS (CAF SET /2020) - HOSP GUARAPIRANGA	1.180,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000001350206 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS (CAF SET /2020) - HOSP GUARAPIRANGA	1.180,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001350200 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAS HOSPITALARES (CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	512,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000001350200 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAS HOSPITALARES (CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	512,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001350677 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAS HOSPITALARES (CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	1.170,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000001350677 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAS HOSPITALARES (CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	1.170,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000001878 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERI AS HOSPITALARES (CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	1.500,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000001878 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERI AS HOSPITALARES (CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	1.500,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000001877 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERI AS HOSPITALARES (CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	3.715,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000001877 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERI AS HOSPITALARES (CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	3.715,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
4.01.01.01.00003		AS HOSPITALARES (CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	
		VALOR REF. NF. 000000000835 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES SET/2020 - HOSP GUARA	5.207,47
		PIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000835 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES SET/2020 - HOSP GUARA	5.207,47
		PIRANGA	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000065444 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M	783,66
		ATERIAIS HOSPITALARES (CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000065444 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M	783,66
		ATERIAIS HOSPITALARES (CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000002551 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES SET/2020 - HOSP GUARA	478,35
		PIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000002551 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES SET/2020 - HOSP GUARA	478,35
		PIRANGA	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000253 - M.F. DE MOURA - DESCARTAVEIS - MATERIAIS HOSPITALARES (CAF S	1.820,00
		ET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000253 - M.F. DE MOURA - DESCARTAVEIS - MATERIAIS HOSPITALARES (CAF S	1.820,00
		ET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000230174 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTOS (CAF SET/	1.150,00
		2020) - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000230174 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTOS (CAF SET/	1.150,00
		2020) - HOSP GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000346142 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - M	1.082,00
		ATERIAIS HOSPITALARES (CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000346142 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - M	1.082,00
		ATERIAIS HOSPITALARES (CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000192006 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES (CAF SET/20	1.516,40
		20) - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000192006 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES (CAF SET/20	1.516,40
		20) - HOSP GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000028486 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSP LTDA - MEDI	1.152,00
		CAMENTOS (CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000028486 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSP LTDA - MEDI	1.152,00
		CAMENTOS (CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000122977 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMENTOS (CAF SET/2020) - HO	1.146,00
		SP GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000122977 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMENTOS (CAF SET/2020) - HO	1.146,00
		SP GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000029274 - OREGON FARMACEUTICA LTDA - MEDICAMENTOS (CAF SET/2020) - HO	5.670,00
		SP GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000029274 - OREGON FARMACEUTICA LTDA - MEDICAMENTOS (CAF SET/2020) - HO	5.670,00
		SP GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000110640 - CIRURGICA OLOMPIO EIRELI EPP - MEDICAMENTOS (CAF SET/2020) -	204,51
		HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000110640 - CIRURGICA OLOMPIO EIRELI EPP - MEDICAMENTOS (CAF SET/2020) -	204,51
		HOSP GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000100877 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - MATERI	368,75
		AIH HOSPITALARES (CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000100877 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - MATERI	368,75
		AIH HOSPITALARES (CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000065090 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M EDICAMENTOS (CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	95.530,26
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000065090 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M EDICAMENTOS (CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	95.530,26
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000065077 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M EDICAMENTOS (CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	26.511,30
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000065077 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M EDICAMENTOS (CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	26.511,30
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000001858 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERI AIS HOSPITALARES (CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	18.976,97
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000001858 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERI AIS HOSPITALARES (CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	18.976,97
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000002719 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES SET/2020 - HOSP GUARA PIRANGA	318,90
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000002719 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES SET/2020 - HOSP GUARA PIRANGA	318,90
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001315618 - SIST. SERV RB QUALITY COM DE EMB LTDA - MATERIAIS HOSPITALAR ES (CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	624,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000001315618 - SIST. SERV RB QUALITY COM DE EMB LTDA - MATERIAIS HOSPITALAR ES (CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	624,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000304 - NOVAMED SP LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES (CAF SET/2020) - HO SP GUARAPIRANGA	1.947,97
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000304 - NOVAMED SP LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES (CAF SET/2020) - HO SP GUARAPIRANGA	1.947,97
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000284638 - BIOHOSP - MEDICAMENTOS(CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	2.656,94
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000284638 - BIOHOSP - MEDICAMENTOS(CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	2.656,94
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001348838 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARE S (CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	50.600,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000001348838 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARE S (CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	50.600,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000010685 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSP ITALARTES SA - MATERIAIS HOSPITALARES (CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	25.600,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000010685 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSP ITALARTES SA - MATERIAIS HOSPITALARES (CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	25.600,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000516315 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICMANETOS LTDA - MEDICAMENTOS (C AF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	751,12
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000516315 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICMANETOS LTDA - MEDICAMENTOS (C AF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	751,12
1.01.04.04.00011		VALOR REF. NF. 000000009377 - SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS H OSPITALARES (CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	7.000,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000009377 - SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS H OSPITALARES (CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	7.000,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001261830 - CIRURGICA FERNANDES - MATERIAIS HOSPITALARES (CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	2.904,10
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000001261830 - CIRURGICA FERNANDES - MATERIAIS HOSPITALARES (CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	2.904,10
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000230412 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MATERIAIS HOSPITALARES (CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	479,10
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000230412 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MATERIAIS HOSPITALARES	479,10

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		(CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000003954 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME - MATERIAIS HOSPITALARES	3.600,00
		(CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000003954 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME - MATERIAIS HOSPITALARES	3.600,00
		(CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000011698 - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATE	1.575,00
		RIAS HOSPITALARES (CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000011698 - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATE	1.575,00
		RIAS HOSPITALARES (CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000098394 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HO	10.110,00
		SPITALARES SET/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000098394 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HO	10.110,00
		SPITALARES SET/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000012241 - CONSTRU- HAUS COM. DE MAT. P/ CONST. LTDA - MATERIAIS DE MAN	258,00
		UTENÇÃO SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000012241 - CONSTRU- HAUS COM. DE MAT. P/ CONST. LTDA - MATERIAIS DE MAN	258,00
		UTENÇÃO SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000067922 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MATERIAIS HOSPITALAR	2.777,40
		ES SET/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000067922 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MATERIAIS HOSPITALAR	2.777,40
		ES SET/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000009212 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITAL	417,00
		ARES OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000009212 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITAL	417,00
		ARES OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000019697 - HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPI	850,00
		TALARES OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000019697 - HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPI	850,00
		TALARES OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000133152 - CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES O	3.556,56
		UT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000133152 - CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES O	3.556,56
		UT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001262468 - CIRURGICA FERNANDES - MATERIAIS HOSPITALARES OUT/2020 - HOSP	688,40
		GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000001262468 - CIRURGICA FERNANDES - MATERIAIS HOSPITALARES OUT/2020 - HOSP	688,40
		GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000314 - NOVAMED SP LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES OUT/2020 - HOSP GUA	1.586,54
		RAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000314 - NOVAMED SP LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES OUT/2020 - HOSP GUA	1.586,54
		RAPIRANGA	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000040327 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MATERIAIS HOSPITALAR OUT/2020 - H	4.062,00
		OSP GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000040327 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MATERIAIS HOSPITALAR OUT/2020 - H	4.062,00
		OSP GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000254 - M.F. DE MOURA - DESCARTAVEIS - MATERIAIS HOSPITALARES OUT/20	3.500,00
		20 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000254 - M.F. DE MOURA - DESCARTAVEIS - MATERIAIS HOSPITALARES OUT/20	3.500,00
		20 - HOSP GUARAPIRANGA	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000013169 - LBL INDUSTRIA E COMERCIO PLAST E COMP. LTDA - MATERIAIS DE E XPEDIENTE SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	1.431,90
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000013169 - LBL INDUSTRIA E COMERCIO PLAST E COMP. LTDA - MATERIAIS DE E XPEDIENTE SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	1.431,90
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000001390 - JOBELLY COMERCIO E SERVIÇOS PERSONALIZADOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	1.570,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000001390 - JOBELLY COMERCIO E SERVIÇOS PERSONALIZADOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	1.570,00
2.01.01.01.00001	1.01.04.03.00002	VL REF EST. NF. 000000002870- NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS - LANÇADA E M SETEMBRO CFM SMPEP	3.972,17
2.01.01.01.00001	1.01.04.04.00003	VL REF EST NF. 000000001390 - JOBELLY COMERCIO E SERVIÇOS PERSONALIZADOS EIRELI -LANÇADA SET 20 CONFORME SMPEP	1.570,00
2.01.01.01.00001	1.01.04.04.00003	VL REF EST NF. 000000013169 - LBL INDUSTRIA E COMERCIO PLAST E COMP. LTDA -LANÇADA SET 20 CONFORME SMPEP	1.431,90
2.01.01.01.00001	1.01.04.04.00003	VL REF EST NF. 000000024825 - PROCAL FERRAGENS E TINTAS LTDA -LANÇADA SET 20 CONFORME SMP EP	121,50
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000571185 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MEDICAMENTOS REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	6.515,37
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000571185 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MEDICAMENTOS REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	6.515,37
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000002870 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - DIETA PARENTERAL E PERINTERAL REF SET 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	3.972,17
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000002870 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - DIETA PARENTERAL E PERINTERAL REF SET 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	3.972,17
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000001664 - TEC-MAYER IMP E DISTR PROD MEDICOS LTDA - MATERIAIS DE SEGURANÇA E EPI OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	9.045,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000001664 - TEC-MAYER IMP E DISTR PROD MEDICOS LTDA - MATERIAIS DE SEGURANÇA E EPI OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	9.045,00
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000001662 - TEC-MAYER IMP E DISTR PROD MEDICOS LTDA - MATERIAIS DE SEGURANÇA E EPI OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	105.455,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000001662 - TEC-MAYER IMP E DISTR PROD MEDICOS LTDA - MATERIAIS DE SEGURANÇA E EPI OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	105.455,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000009 - GILBERTO DOS SANTOS MORAIS ME - ALUGUEL DE IMPRESSORAS CR 3 OX OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	4.200,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000009 - GILBERTO DOS SANTOS MORAIS ME - ALUGUEL DE IMPRESSORAS CR 3 OX OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	4.200,00
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000001460606 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE COMBUSTIVEL OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	284,39
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000001460606 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE COMBUSTIVEL OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	284,39
2.01.01.01.00001	1.01.04.03.00001	VL REF ESTORNO PROVISAO NFS LANÇADAS EM SET CONFORME SMPEP	150.809,98
2.01.01.01.00001	1.01.04.03.00009	VL REF ESTORNO PROVISAO NFS LANÇADAS EM SET CONFORME SMPEP	142.702,13
1.01.04.03.00001	1.01.04.04.00007	VL REF RECLAS NF. 000000001662 - TEC-MAYER IMP E DISTR PROD MEDICOS LTDA	105.455,00
1.01.04.03.00001	1.01.04.04.00007	VL REF RECLAS NF. 000000001664 - TEC-MAYER IMP E DISTR PROD MEDICOS LTDA	9.045,00
1.01.04.04.00003	1.01.04.04.00004	VL REF RECLAS NF 000000024825 - PROCAL FERRAGENS E TINTAS LTDA- CFM SMPEP	121,50
4.01.01.02.00004	1.01.04.04.00004	VL REF RECLAS NF 12241 - CONSTRU- HAUS COM. DE MAT. P/ CONST. LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO SET/2020	258,00
4.01.03.01.00001	2.01.01.01.00004	VL REF NF 000000001241/01, LMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIREL, SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO OCUPACIONAL REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	11.880,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
			Total de débitos dia : 4.606.024,47
			Total de créditos dia: 4.606.024,47
***** 02/10/2020 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000002/01, ANGELICA AUGUSTA MENDES, SERVICO DE ASSESSORIA E DESENVOLVIMEN	12.000,00
		TO DE ATIVIDADE DE EDUCACAO PERMANENTE REF AGOSTO 2020 - HOP GUARAPIRANGA	
	1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000002/01, ANGELICA AUGUSTA MENDES, SERVICO DE ASSESSORIA E	11.400,00
		DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DE EDUCACAO PERMANENTE REF AGOSTO 2020 - HOP GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000002/01, ANGELICA AUGUSTA MENDES, SERVICO DE ASSESSORIA E DESENVOLVIMEN	600,00
		TO DE ATIVIDADE DE EDUCACAO PERMANENTE REF AGOSTO 2020 - HOP GUARAPIRANGA	
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000138568, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: set/2020 Períodos: 3 -	14.519,63
		LIQUIDO SALARIAL	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000138568, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: set/2020 Períodos: 3 -	14.519,63
		LIQUIDO SALARIAL	
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000139859, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2020 Período	28.512,29
		s: - LIQUIDO RESCISÃO	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000139859, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2020 Período	28.512,29
		s: - LIQUIDO RESCISÃO	
4.01.02.03.00001		VALOR REF. DOC 000000000138345, ENCARGOS, GRRF - Competência: set/2020 Per: 3	1.052,31
4.01.02.03.00001		VALOR REF. DOC 000000000138118, ENCARGOS, GRRF - Competência: set/2020 Per: 3	731,87
4.01.02.03.00001		VALOR REF. DOC 000000000138062, ENCARGOS, GRRF - Competência: set/2020 Per: 3	716,13
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000138345, ENCARGOS, GRRF - Competência: set/2020 Per: 3	1.052,31
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000138118, ENCARGOS, GRRF - Competência: set/2020 Per: 3	731,87
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000138062, ENCARGOS, GRRF - Competência: set/2020 Per: 3	716,13
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000138343, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2020 Período	9.432,06
		s: - LIQUIDO RESCISÃO	
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000138194, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2020 Período	5.119,90
		s: - LIQUIDO RESCISÃO	
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000138055, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2020 Período	5.066,35
		s: - LIQUIDO RESCISÃO	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000138343, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2020 Período	9.432,06
		s: - LIQUIDO RESCISÃO	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000138194, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2020 Período	5.119,90
		s: - LIQUIDO RESCISÃO	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000138055, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2020 Período	5.066,35
		s: - LIQUIDO RESCISÃO	
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	37,40
	1.01.01.03.00046	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	37,40
1.01.01.03.00046		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMÁTICO.	65.787,94
	1.01.01.05.00054	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMÁTICO.	65.787,94
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000016369 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVIÇOS DE SEGURANÇA S	57.520,00
		ET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000016369 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVIÇOS DE SEGURANÇA S	49.467,20
		ET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000016369 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVIÇOS DE SEGURA	6.327,20
		NÇA SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000016369 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVIÇOS DE SEGURAN	1.150,40
		ÇA SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000016369 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVIÇOS DE SEGURA	575,20
		NÇA SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000045196 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE PORTARIA S ET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	42.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000045196 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE PORTARIA S ET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	36.120,00
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000045196 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE PORTARIA SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	4.620,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000045196 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE PORTARIA SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	840,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000045196 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE PORTARIA SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	420,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000004 - GUSTAVO U PEREZ CONSULTORIA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	57.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000004 - GUSTAVO U PEREZ CONSULTORIA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	57.000,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000287430 - BIOHOSP - MATERIAIS HOSPITALARES OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	2.790,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000287430 - BIOHOSP - MATERIAIS HOSPITALARES OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	2.790,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000126443 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	1.540,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000126443 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	1.540,00
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000002883 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - DIETA PARENTERAL E ENTERAL REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	12.729,73
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000002883 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - DIETA PARENTERAL E ENTERAL REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	12.729,73
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000002474 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP - SSERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA REF AGO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	448.218,33
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000002474 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP - SSERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA REF AGO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	386.364,20
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000002474 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP - SSERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA REF AGO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	39.443,21
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000002474 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP - SSERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA REF AGO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	22.410,92
4.01.04.07.00005		VALOR REF. NF. 000000044120 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR REF SET 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	80.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000044120 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR REF SET 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	80.000,00
4.01.03.02.00004		VALOR REF. NF. 000000000821 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - SERVICOS DE LAVANDERIA REFEICAO SET 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	34.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000821 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - SERVICOS DE LAVANDERIA REFEICAO SET 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	34.000,00
Total de débitos dia :			878.773,94
Total de créditos dia:			878.773,94
***** 03/10/2020 *****			
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000010150 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P INFORMATICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	980,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000010150 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P INFORMATICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	980,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.04.04.00011		VALOR REF. NF. 000000000833 - EGF COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOM E INF. LTDA - MATERIAIS D E EXPEDIENTE OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	700,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000833 - EGF COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOM E INF. LTDA - MATERIAIS D E EXPEDIENTE OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	700,00
			Total de débitos dia : 1.680,00
			Total de créditos dia: 1.680,00
***** 05/10/2020 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000010/01, CHAVEIRO FIESTA SERVICOS LTDA - ME, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	190,00
	1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000010/01, CHAVEIRO FIESTA SERVICOS LTDA - ME, MATERIAL DE E XPEDIENTE REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	190,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000002608/01, AMERICA COMERCIAL ELETRICA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	1.400,00
	1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000002608/01, AMERICA COMERCIAL ELETRICA LTDA, MATERIAL DE EXPE DIENTE REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	1.400,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000002609/01, AMERICA COMERCIAL ELETRICA LTDA, MATERIAL DE MANUTENCAO REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	1.973,00
	1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000002609/01, AMERICA COMERCIAL ELETRICA LTDA, MATERIAL DE MANU TENCAO REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	1.973,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000004930/01, M ALTRAN EPP, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO 2020 - HOSITA L DE GUARAPIRANGA	150,00
	1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000004930/01, M ALTRAN EPP, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO 2020 - HOSITAL DE GUARAPIRANGA	150,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000004919/01, M ALTRAN EPP, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO 2020 - HOSPIT AL DE GUARAPIRANGA	50,00
	1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000004919/01, M ALTRAN EPP, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	50,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000002417/01, WASHIGTON LUIS COMERCIO DE TINTAS , MATERIAL DE MANUTENCAO REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	157,00
	1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000002417/01, WASHIGTON LUIS COMERCIO DE TINTAS , MATERIAL DE MANUTENCAO REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	157,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000004485437/01, SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF SETEMBR O 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	253,44
	1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000004485437/01, SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENT E REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	253,44
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 872, TARIFAS BANCÁRIAS.	62,70
	1.01.01.03.00046	VALOR REF. DOC 872, TARIFAS BANCÁRIAS.	62,70
1.01.01.03.00046		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICAÇÃO CP AUTOMÁTICO.	174.009,96
	1.01.01.05.00054	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICAÇÃO CP AUTOMÁTICO.	174.009,96
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 872, TARIFA BANCÁRIA.	39,00
	1.01.01.03.00046	VALOR REF. DOC 872, TARIFA BANCÁRIA.	39,00
1.01.01.05.00054		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC ESTORNO, ESTORNO DE RESGATE AUTOMÁTICO.	174.009,96
	1.01.01.03.00046	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC ESTORNO, ESTORNO DE RESGATE AUTOMÁTICO.	174.009,96
1.01.01.03.00046		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICAÇÃO CP AUTOMÁTICO.	139.009,96
	1.01.01.05.00054	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICAÇÃO CP AUTOMÁTICO.	139.009,96
1.01.01.03.00046		VALOR REF. ESTORNO DE DEBITO REF A PAGAMENTO DA NF 01 DO FORN FREDERICO MANCIOLA REALIZADO NO DIA 05.10.20	35.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. ESTORNO DE DEBITO REF A PAGAMENTO DA NF 01 DO FORN FREDERICO MANCIOLA REALIZADO NO DIA 05.10.20	35.000,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000001251/01, CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - , SERVICO DE REFORMA REF SETEMBRO 2020 -- HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	83.267,77
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000001/01, FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	35.000,00
1.01.02.05.00001		ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000140061, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, ADIANTAMENTO PARA O FORN VIANOVA REF A COMPRA DE VALE TRANSPORTE 10.2020 DOC 623639 ADMISSÕES	16.567,22
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000671/01, DOCTOR EMERGENCY LTDA , SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	13.960,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000001254974/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	7.275,64
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 0000000001240/01, LMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIREL, SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO OCUPACIONAL REF JULHO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	7.000,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 0000000001969/01, JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	6.600,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000211414/01, PRODUMED, SERVICO DE ESTERILIZACAO REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL D E GUARAPIRANGA	4.425,40
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000075018/01, ATACADAO VILA GUILHERME , MATERIAL DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	542,75
4.01.04.04.00001		VALOR REF. DOC 000000000140129, RAFAEL DE QUEIROZ VIZACO, REEMBOLSO PARA O FUNC RAFAEL VIZACO REF A DESPESAS COM COMBUSTIVEL DO CARRO PLACA QXX8E69, MEDICAMENTOS DEVIDO AO ATRASO NA ENTREGA DO FORNECEDOR PARA O HOSPITAL GUARAPIRANGA PER 08.09 À 24.09.2020	430,03
1.01.04.03.00009		VALOR REF. DOC 000000000140129, RAFAEL DE QUEIROZ VIZACO, REEMBOLSO PARA O FUNC RAFAEL VIZACO REF A DESPESAS COM COMBUSTIVEL DO CARRO PLACA QXX8E69, MEDICAMENTOS DEVIDO AO ATRASO NA ENTREGA DO FORNECEDOR PARA O HOSPITAL GUARAPIRANGA PER 08.09 À 24.09.2020	333,31
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000002484/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	279,04
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 0000000001251/01, CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - , SERVICO DE REFORMA REF SETEMBRO 2020 -- HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	78.989,37
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000001/01, FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	35.000,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000140061, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, ADIANTAMENTO PARA O FORN VIANOVA REF A COMPRA DE VALE TRANSPORTE 10.2020 DOC 623639 ADMISSÕES	16.567,22
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000671/01, DOCTOR EMERGENCY LTDA , SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	13.960,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000001254974/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	7.275,64
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 0000000001240/01, LMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIREL, SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO OCUPACIONAL REF JULHO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	7.000,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 0000000001969/01, JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	6.600,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000211414/01, PRODUMED, SERVICO DE ESTERILIZACAO REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL D E GUARAPIRANGA	4.425,40
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 0000000001251/01, CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - , SERVICO DE REFORMA REF SETEMBRO 2020 -- HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	4.278,40
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000140129, RAFAEL DE QUEIROZ VIZACO, REEMBOLSO PARA O FUNC RAFAEL VIZACO REF A DESPESAS COM COMBUSTIVEL DO CARRO PLACA QXX8E69, MEDICAMENTOS DEVIDO AO ATRASO NA ENTREGA DO FORNECEDOR PARA O HOSPITAL GUARAPIRANGA PER 08.09 À 24.09.2020	763,34
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000075018/01, ATACADAO VILA GUILHERME , MATERIAL DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	542,75

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000002484/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITA L DE GUARAPIRANGA	279,04
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000138568, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: set/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	2.505,50
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000138568, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: set/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	2.505,50
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000001352943 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	615,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000001352943 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	615,00
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000003170 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF OUT 2020 - HOSP GU ARAPIRANGA	478,35
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000003170 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF OUT 2020 - HOSP GU ARAPIRANGA	478,35
1.01.04.03.00001	1.01.04.03.00009	VL REF VLR REF RECLAS REEMBOLSO DESPESA COMPRA MAT HOSPITALAR - RAFAEL VIZACO-FARMÁCIA PAG UE MENOS E RAIA DROGASIL S/A	283,35
			Total de débitos dia : 705.868,38
			Total de créditos dia: 705.868,38
***** 06/10/2020 *****			
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	22,05
	1.01.01.03.00046	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	22,05
2.01.01.01.00004		VALOR REF. PAGAMENTO DA NF 01 DO FORN FREDERICO MANCIOLA	35.000,00
	1.01.01.03.00046	VALOR REF. PAGAMENTO DA NF 01 DO FORN FREDERICO MANCIOLA	35.000,00
1.01.01.03.00046		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMÁTICO.	187.018,48
	1.01.01.05.00054	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMÁTICO.	187.018,48
1.01.01.03.00046		VALOR REF. ORPAG PRESCRITA (PAGAMENTO REALIZADO NO DIA 08/07/2020)	1.206,01
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. ORPAG PRESCRITA (PAGAMENTO REALIZADO NO DIA 08/07/2020)	1.206,01
2.01.03.02.00003		VALOR REF. DOC 00000000001071, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: set/2020- FGT S CONFORME SEFIP	148.584,78
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 00000000001071, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: set/2020- FGTS CON FORME SEFIP	148.584,78
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000138568, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: set/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	4.617,66
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000138568, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: set/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	4.617,66
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000002223 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVIÇOS HOSPITALARES SE T/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	16.004,12
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000002223 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVIÇOS HOSPITALARES SE T/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	15.764,06
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002223 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVIÇOS HOSPITALAR ES SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	240,06
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000000200 - REC SOLUCOES EM CONSTRUcoes LTDA - MATERIAISDE EPI E SEGURAN ÇA OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	698,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000200 - REC SOLUCOES EM CONSTRUcoes LTDA - MATERIAISDE EPI E SEGURAN ÇA OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	698,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000010149 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P INFORMATICA LTDA - MATERIAIS HOSPITA LARES OUT/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	780,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000010149 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P INFORMATICA LTDA - MATERIAIS HOSPITA LARES OUT/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	780,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.03.02.00014		VALOR REF. NF. 000000000624 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVIÇOS DE ENG ENHARIA CLINICA SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	58.264,27
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000624 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVIÇOS DE ENG ENHARIA CLINICA SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	51.411,63
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000624 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVIÇOS D E ENGENHARIA CLINICA SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	6.270,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000624 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVIÇOS D E ENGENHARIA CLINICA SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	582,64
4.01.03.02.00014		VALOR REF. NF. 000000000625 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVIÇO DE ENGE NHARIA CLINICA AGO/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	125.247,50
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000625 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVIÇO DE ENGE NHARIA CLINICA AGO/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	111.136,22
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000625 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA AGO/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	12.858,80
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000625 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA AGO/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	1.252,48
			Total de débitos dia : 577.442,87
			Total de créditos dia: 577.442,87
***** 07/10/2020 *****			
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 832, TARIFA BANCÁRIA.	3,40
	1.01.01.03.00046	VALOR REF. DOC 832, TARIFA BANCÁRIA.	3,40
1.01.01.03.00046		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMÁTICO.	2.682,11
	1.01.01.05.00054	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMÁTICO.	2.682,11
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000138568, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: set/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	1.804,14
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000005053068/01, REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF SET EMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	874,57
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000138568, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: set/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	1.804,14
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000005053068/01, REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF SET EMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	874,57
4.01.03.02.00013		VALOR REF. NF. 000000000677 - DOCTOR EMERGENCY LTDA - SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES SET /2020 - HOSP GUARAPIRANGA	21.510,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000677 - DOCTOR EMERGENCY LTDA - SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES SET /2020 - HOSP GUARAPIRANGA	21.510,00
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000010393 - BANCO DE SANGUE PAULISTA LTDA - SERVICO DE LABORATORIO SET/2 020 - HOSP GUARAPIRANGA	9.875,30
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000010393 - BANCO DE SANGUE PAULISTA LTDA - SERVICO DE LABORATORIO SET/2 020 - HOSP GUARAPIRANGA	9.677,79
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000010393 - BANCO DE SANGUE PAULISTA LTDA - SERVICO DE LABORATORIO S ET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	197,51
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000010151 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P INFORMATICA LTDA - MATERIAL HOSPITAL AR REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	290,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000010151 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P INFORMATICA LTDA - MATERIAL HOSPITAL AR REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	290,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000041733 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MATERIAL HOSPITALAR REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	1.449,10
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000041733 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MATERIAL HOSPITALAR REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	1.449,10

Débito	Crédito	Histórico	Valor	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001354239 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR R EF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	47.107,50	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000001354239 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR R EF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	47.107,50	
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000002231 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - EXAMES DE LABORATORIO RE F. SET 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	132.207,14	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000002231 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - EXAMES DE LABORATORIO RE F. SET 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	130.224,03	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.0000000002231 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - EXAMES DE LABORATORIO REF. SET 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	1.983,11	
4.01.03.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000002 - FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - SERVICOS ADVOCATICIOS REF SET 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	45.000,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000002 - FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - SERVICOS ADVOCATICIOS REF SET 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	45.000,00	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000437 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF SET 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	380.761,85	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000437 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF SET 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	380.761,85	
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000004268 - EMPORIO KAZA COMERCIAL LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE - OUT/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	12.113,23	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000004268 - EMPORIO KAZA COMERCIAL LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE - OUT/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	12.113,23	
			Total de débitos dia :	655.678,34
			Total de créditos dia:	655.678,34
***** 08/10/2020 *****				
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000002522 - OXICHAMA IND E COM DE EQUIP HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO MAIO/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	29.640,00	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000002522 - OXICHAMA IND E COM DE EQUIP HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO MAIO/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	29.640,00	
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000002530 - OXICHAMA IND E COM DE EQUIP HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO MAIO/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	26.755,00	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000002530 - OXICHAMA IND E COM DE EQUIP HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO MAIO/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	26.755,00	
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000002533 - OXICHAMA IND E COM DE EQUIP HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO JUN/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	10.190,00	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000002533 - OXICHAMA IND E COM DE EQUIP HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO JUN/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	10.190,00	
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000002517 - OXICHAMA IND E COM DE EQUIP HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO MAI/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	13.355,00	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000002517 - OXICHAMA IND E COM DE EQUIP HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO MAI/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	13.355,00	
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000002528 - OXICHAMA IND E COM DE EQUIP HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO MAIO/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	25.120,00	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000002528 - OXICHAMA IND E COM DE EQUIP HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO MAIO/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	25.120,00	
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000002529 - OXICHAMA IND E COM DE EQUIP HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO MAIO/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	20.000,00	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000002529 - OXICHAMA IND E COM DE EQUIP HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO MAIO/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	20.000,00	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	62,70
	1.01.01.03.00046	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	62,70
1.01.01.03.00046		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO.	102.198,96
	1.01.01.05.00054	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO.	102.198,96
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000092020/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS , ALUGUEL DE IMOVEL REF SETEMBRO 2020 - GUARAPIRANGA	72.000,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000080035/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA, MATERIAL HOSPITALAR RE F SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	8.598,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000001871/01, JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	5.844,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000121938/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS REF SETEMBRO 2020 - HOS PITAL DE GUARAPIRANGA	5.333,56
1.01.02.05.00001		ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000140644, CRUDO PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME, ADIANTA MENTO PARA O FORN CRUDO PLAST REF A COMPRA DE 20 BOBINAS PARA UNITARIZAÇÃO EM ATEDIMENTO A O HOSPITAL GUARAPIRANGA	2.815,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000037123/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF SE TEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	1.763,44
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000006501/01, TERCNOCIRURGICA, MATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPIT AL DE GUARAPIRANGA	1.300,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000097108/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	1.269,90
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000010587/01, SANSEI , MATERIAL DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	757,85
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000064460/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATER IAL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	577,76
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000004229/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITA L GUARAPIRANGA	438,49
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000021329/01, CASA DOS RODIZIOS COMERCIAL EIRELI, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO SET /2020 - GUARAPIRANGA	328,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000042988299/01, CLARO S.A., CONTA DE TELEFONE - SET/ 2020 - HOSP. DE GUARAPIRAN GA	270,34
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000003467/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITA L DE GUARAPIRANGA	199,31
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000236932/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITA L GUARAPIRANGA	199,31
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000092020/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS , ALUGUEL DE IMOVEL REF SETEMBRO 2020 - GUARAPIRANGA	72.000,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000080035/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA, MATERIAL HOSPITALAR RE F SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	8.598,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000001871/01, JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	5.844,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000121938/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS REF SETEMBRO 2020 - HOS PITAL DE GUARAPIRANGA	5.333,56
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000140644, CRUDO PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME, ADIANTAMENTO PARA O F ORN CRUDO PLAST REF A COMPRA DE 20 BOBINAS PARA UNITARIZAÇÃO EM ATEDIMENTO AO HOSPITAL GUA RAPIRANGA	2.815,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000037123/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF SE TEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	1.763,44
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000006501/01, TERCNOCIRURGICA, MATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPIT	1.300,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		AL DE GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000097108/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	1.269,90
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000010587/01, SANSEI , MATERIAL DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	757,85
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000064460/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATER IAL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	577,76
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000004229/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITA L GUARAPIRANGA	438,49
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 0000000021329/01, CASA DOS RODIZIOS COMERCIAL EIRELI, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO SET /2020 - GUARAPIRANGA	328,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000042988299/01, CLARO S.A., CONTA DE TELEFONE - SET/ 2020 - HOSP. DE GUARAPIRAN GA	270,34
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000236932/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITA L GUARAPIRANGA	199,31
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000003467/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITA L DE GUARAPIRANGA	199,31
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000051/01, M.F.P. DE ANDRADE PERALTA DROGARIA, MEDICAMENTOS REF SETEMBRO 2 020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	441,30
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000051/01, M.F.P. DE ANDRADE PERALTA DROGARIA, MEDICAMENTOS REF SETEMBRO 2 020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	441,30
4.01.02.01.00012		VALOR REF. NF. 000000001328 - LMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI - SERVIÇO DE AS SESSORIA SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	12.960,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000001328 - LMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI - SERVIÇO DE AS SESSORIA SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	12.960,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001265299 - CIRURGICA FERNANDES - MATERIAL HOSPITALAR REF OUT 2020 - HOS P GUARAPIRANGA	826,97
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000001265299 - CIRURGICA FERNANDES - MATERIAL HOSPITALAR REF OUT 2020 - HOS P GUARAPIRANGA	826,97
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000231033 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MATERIAL HOSPITALAR RE F OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	1.510,76
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000231033 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MATERIAL HOSPITALAR RE F OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	1.510,76
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000037603 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE RE F OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	204,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000037603 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE RE F OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	204,60
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000004176 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - SERVIÇO DE SUPORTE E SOFTWARE SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	2.061,60
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000004176 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - SERVIÇO DE SUPORTE E SOFTWARE SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	2.030,67
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000004176 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SIST EMAS DE INFORMACAO LTDA - SERVIÇO DE SUPORTE E SOFTWARE SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	30,93
4.01.02.01.00012		VALOR REF. NF. 000000002239 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - EXAMES DE MEDICINA OCUPA CIONAL REF AGOSTO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	32.331,71
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000002239 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - EXAMES DE MEDICINA OCUPA CIONAL REF AGOSTO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	31.846,73
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002239 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - EXAMES DE MEDICINA OCUPACIONAL REF AGOSTO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	484,98

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.01.02.00004	1.01.04.04.00004	VL REF RECLAS NF. 000000002517 - OXICHAMA IND E COM DE EQUIP HOSPITALARES LTDA	13.355,00
4.01.01.02.00004	1.01.04.04.00004	VL REF RECLAS NF. 000000002522 - OXICHAMA IND E COM DE EQUIP HOSPITALARES LTDA	29.640,00
4.01.01.02.00004	1.01.04.04.00004	VL REF RECLAS NF. 000000002528 - OXICHAMA IND E COM DE EQUIP HOSPITALARES LTDA	25.120,00
4.01.01.02.00004	1.01.04.04.00004	VL REF RECLAS NF. 000000002529 - OXICHAMA IND E COM DE EQUIP HOSPITALARES LTDA	20.000,00
4.01.01.02.00004	1.01.04.04.00004	VL REF RECLAS NF. 000000002530 - OXICHAMA IND E COM DE EQUIP HOSPITALARES LTDA	26.755,00
4.01.01.02.00004	1.01.04.04.00004	VL REF RECLAS NF. 000000002533 - OXICHAMA IND E COM DE EQUIP HOSPITALARES LTDA	10.190,00
Total de débitos dia :			504.413,56
Total de créditos dia:			504.413,56
***** 09/10/2020 *****			
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	44,95
	1.01.01.03.00046	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	44,95
1.01.01.03.00046		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMÁTICO.	628.367,66
	1.01.01.05.00054	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMÁTICO.	628.367,66
1.01.02.05.00001		ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000141052, AMH PARTICIPACOES LTDA, ADIANTAMENTO PARA O FORN AHM REF A LOC DE EQUIP. ASSIST. CONFORME ACORDADO NO CONTRATO 539/2020 11 VENTILADORES MOD E360E MAIS 1 VENTILADOR MOD E360T SENDO PAG REF AO PERIODO DE 3 MESES 01.09.20 À 30.11.20	459.400,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000003/01, A.M.S. MATERIAIS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, ALUGUEL DE VEN TILADORES - OUT/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	150.000,00
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000140421, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2020 Período s: - LIQUIDO RESCISÃO	10.841,52
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000140638, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2020 Período s: - LIQUIDO RESCISÃO	3.179,21
4.01.02.03.00001		VALOR REF. DOC 000000000140372, ENCARGOS, GRRF - Competência: out/2020 Per: 3	2.091,77
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000039/01, MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF SETEMBR O 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	1.617,36
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000010106/01, SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P INFORMATICA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENT E REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	627,40
4.01.02.03.00001		VALOR REF. DOC 000000000140721, ENCARGOS, GRRF - Competência: out/2020 Per: 3	565,45
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000141052, AMH PARTICIPACOES LTDA, ADIANTAMENTO PARA O FORN AHM REF A LOC DE EQUIP. ASSIST. CONFORME ACORDADO NO CONTRATO 539/2020 11 VENTILADORES MOD E360E MAIS 1 VENTILADOR MOD E360T SENDO PAG REF AO PERIODO DE 3 MESES 01.09.20 À 30.11.20	459.400,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000003/01, A.M.S. MATERIAIS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, ALUGUEL DE VEN TILADORES - OUT/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	150.000,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000140421, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2020 Período s: - LIQUIDO RESCISÃO	10.841,52
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000140638, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2020 Período s: - LIQUIDO RESCISÃO	3.179,21
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000140372, ENCARGOS, GRRF - Competência: out/2020 Per: 3	2.091,77
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000039/01, MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF SETEMBR O 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	1.617,36
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000010106/01, SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P INFORMATICA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENT E REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	627,40
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000140721, ENCARGOS, GRRF - Competência: out/2020 Per: 3	565,45
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000024466 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	2.144,04
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000024466 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	2.144,04
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000085 - RIC&ND DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	1.092,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000085 - RIC&AND DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	1.092,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000762 - SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAL HO SPITALAR REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	8.246,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000762 - SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAL HO SPITALAR REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	8.246,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000319 - NOVAMED SP LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	1.029,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000319 - NOVAMED SP LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	1.029,60
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000231136 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTOS OUT/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	5.884,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000231136 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTOS OUT/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	5.884,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000066176 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	4.518,69
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000066176 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	4.518,69
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000038598 - MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	4.280,10
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000038598 - MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	4.280,10
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000123840 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMENTOS REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	8.427,40
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000123840 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMENTOS REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	8.427,40
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000001355338 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS OUT/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	31.090,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000001355338 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS OUT/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	31.090,60
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000001547 - HORIZON - LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE REF SET 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	48.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000001547 - HORIZON - LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE REF SET 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	47.280,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000001547 - HORIZON - LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE REF SET 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	720,00
1.01.04.04.00011	1.01.04.03.00001	VL REF RECLAS NF. 0000000009762 - SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI	8.246,00
		Total de débitos dia :	1.379.693,75
		Total de créditos dia:	1.379.693,75
***** 10/10/2020 *****			
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000013253 - NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME - MATERIAIS HOSPITALARES (CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	1.115,20
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000013253 - NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME - MATERIAIS HOSPITALARES (CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	1.115,20
		Total de débitos dia :	1.115,20
		Total de créditos dia:	1.115,20
***** 13/10/2020 *****			
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000132251 - CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	5.663,60

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000132251 - CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES S ET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	5.663,60
1.01.01.03.00046		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMÁTICO.	27.323,52
	1.01.01.05.00054	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMÁTICO.	27.323,52
2.01.02.01.00001		VALOR REF. DOC 0000009092020/1, IMPOSTOS, ISS FORN SET 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	27.323,54
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 0000009092020/1, IMPOSTOS, ISS FORN SET 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	27.323,52
	4.02.01.02.00002	DESCONTOS OBTIDOS CF DOC DOC 0000009092020/1, IMPOSTOS, ISS FORN SET 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	0,02
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000111202 - CIRURGICA OLOMPIO EIRELI EPP - MATERIAL HOSPITALAR REF OUT 2 020 - HOSP GUARAPIRANGA	2.293,95
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000111202 - CIRURGICA OLOMPIO EIRELI EPP - MATERIAL HOSPITALAR REF OUT 2 020 - HOSP GUARAPIRANGA	2.293,95
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000132421 - CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF OUT 2 020 - HOSP GUARAPIRANGA	1.642,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000132421 - CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF OUT 2 020 - HOSP GUARAPIRANGA	1.642,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000005111709 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	421,34
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000005111709 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	421,34
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000005106607 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	840,16
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000005106607 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	840,16
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000005278 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	1.144,20
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000005278 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	1.144,20
1.01.04.03.00009	1.01.04.03.00001	VL REF RECLAS NF. 000000111202 - CIRURGICA OLOMPIO EIRELI EPP	2.293,95
1.01.04.04.00003	1.01.04.03.00001	VL REF RECLAS NF. 000005111709 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	421,34
1.01.04.03.00001	1.01.04.04.00007	VL REF RECLAS NF. 000000000200 - REC SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA	698,00
			Total de débitos dia :
			70.065,60
			Total de créditos dia:
			70.065,60
***** 14/10/2020 *****			
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 832, TARIFA BANCÁRIA.	3,40
	1.01.01.03.00046	VALOR REF. DOC 832, TARIFA BANCÁRIA.	3,40
1.01.01.03.00046		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMÁTICO.	2.297,73
	1.01.01.05.00054	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMÁTICO.	2.297,73
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000141181, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2020 Período s: - LIQUIDO RESCISÃO	2.294,33
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000141181, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2020 Período s: - LIQUIDO RESCISÃO	2.294,33
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000345 - PLASP COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	588,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000345 - PLASP COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	588,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000037682 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	1.251,90
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000037682 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	1.251,90

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
1.01.04.04.00003		EF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA VALOR REF. NF. 000000037687 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE RE	205,00
	2.01.01.01.00001	F OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA VALOR REF. NF. 000000037687 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE RE	205,00
1.01.04.03.00001		F OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA VALOR REF. NF. 000000006501 - POLO CIRURGICO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF OUT 2020 - H	564,60
	2.01.01.01.00001	OSP GUARAPIRANGA VALOR REF. NF. 000000006501 - POLO CIRURGICO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF OUT 2020 - H	564,60
1.01.04.04.00003	1.01.04.03.00001	OSP GUARAPIRANGA VL REF RECLAS NF. 000000000345 - PLASP COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	588,00
			Total de débitos dia :
			7.792,96
			Total de créditos dia:
			7.792,96
***** 15/10/2020 *****			
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS	135,85
	1.01.01.03.00046	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS	135,85
1.01.01.03.00046		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMÁTICO.	3.941.501,85
	1.01.01.05.00054	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMÁTICO.	3.941.501,85
3.02.01.03.00002		VALOR REF. DOC 0, FATOR DE PROPORCIONALIDADE MAIO/2020 136361 > 27233	418.500,00
	1.01.01.03.00046	VALOR REF. DOC 0, FATOR DE PROPORCIONALIDADE MAIO/2020 136361 > 27233	418.500,00
3.02.01.03.00002		VALOR REF. DOC 0, FATOR DE PROPORCIONALIDADE JUNHO/2020 136361 > 27233	842.824,12
	1.01.01.03.00046	VALOR REF. DOC 0, FATOR DE PROPORCIONALIDADE JUNHO/2020 136361 > 27233	842.824,12
3.02.01.03.00002		VALOR REF. DOC 0, FATOR DE PROPORCIONALIDADE JULHO/2020 136361 > 27233	842.824,12
	1.01.01.03.00046	VALOR REF. DOC 0, FATOR DE PROPORCIONALIDADE JULHO/2020 136361 > 27233	842.824,12
3.02.01.03.00002		VALOR REF. DOC 0, FATOR DE PROPORCIONALIDADE AGOSTO/2020 136361 > 27233	842.824,12
	1.01.01.03.00046	VALOR REF. DOC 0, FATOR DE PROPORCIONALIDADE AGOSTO/2020 136361 > 27233	842.824,12
3.02.01.03.00002		VALOR REF. DOC 0, FATOR DE PROPORCIONALIDADE SETEMBRO/2020 136361 > 27233	842.824,12
	1.01.01.03.00046	VALOR REF. DOC 0, FATOR DE PROPORCIONALIDADE SETEMBRO/2020 136361 > 27233	842.824,12
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000020057/01, OXYMED COM. E LOC DE EQUIPAMENTOS MÉDICO, ALUGUEL DE EQUIPAMENT	50.150,00
		OS HOSPITALARES SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000064751/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATER	26.914,29
		IAL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000001347783/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF SETEMBRO	9.000,00
		2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000009377/01, SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI, MATERIAIS HOSPI	7.000,00
		TALARES (CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000001996/01, JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF	6.840,00
		SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000001347920/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF SETEMBRO	6.036,60
		2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000098571/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MATERIAIS	5.712,04
		HOSPITALARES - SET/2020 CAF 19/09/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000132251/01, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES SET/2	5.663,60
		020 - HOSP GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000001073/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITA	5.085,41
		L DE GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000001258352/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF	4.365,00
		SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000498/01, AZUL GERADORES LOCACAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, ALUGUEL DE GER	3.950,00
		ADORES SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000197433/01, IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	3.480,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000291681/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	2.374,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000001187905/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO HB20 PLACA QXXX8E69 PERIODO 18/07/2020 A 16/09/2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	2.222,08
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000011619/01, ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES , MATERIAIS HOSPITALARES - SET/2020 CAF 23/09/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	2.025,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000001585/01, AMERICAN PRINT , MATERIAL DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	1.900,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000122168/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	1.465,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000005239/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	1.372,10
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000001397/01, JOBELLY COMERCIO E SERVIÇOS PERSONALIZADOS EIRELI, MATERIAIS DE ESCRITORIO OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	1.300,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000001993/01, JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	1.281,90
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000048665/01, EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	870,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000516315/01, WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS (CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	751,12
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000229661/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MEDICAMENTOS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	675,54
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000064948/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	500,50
1.01.02.05.00001		ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000141775, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, ADIANTAMENTO PARA O FORNO TRIVALE REF A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO COBUSTIVEL PARA CARRO QUE PRESTA SERVIÇO NO HOSPITAL GUARAPIRANGA	284,39
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000002552/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - SET/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	159,45
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000024825/01, PROCAL FERRAGENS E TINTAS LTDA, MATERIAIS DE MANUTENCAO - SET/2020 CAF 25/09/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	121,50
1.01.02.05.00001		ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000141686, CHAVEIRO FIESTA SERVICOS LTDA - ME, ADIANTAMENTO PARA FORNO CHAVEIRO FIESTA REF A COMPRA DE 2 CARIMBOS EM ATENDIMENTO	70,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000020057/01, OXYMED COM. E LOC DE EQUIPAMENTOS MÉDICO, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	50.150,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000064751/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	26.914,29
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000001347783/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	9.000,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000009377/01, SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES (CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	7.000,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000001996/01, JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	6.840,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000001347920/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	6.036,60
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000098571/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - SET/2020 CAF 19/09/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	5.712,04

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000132251/01, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	5.663,60
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000001073/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	5.085,41
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000001258352/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	4.365,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000498/01, AZUL GERADORES LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, ALUGUEL DE GERADORES SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	3.950,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000197433/01, IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	3.480,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000291681/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	2.374,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000001187905/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO HB20 PLACA QXXX8E69 PERIODO 18/07/2020 A 16/09/2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	2.222,08
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000011619/01, ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES , MATERIAIS HOSPITALARES - SET/2020 CAF 23/09/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	2.025,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000001585/01, AMERICAN PRINT , MATERIAL DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	1.900,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000122168/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	1.465,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000005239/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	1.372,10
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000001397/01, JOBELLY COMERCIO E SERVIÇOS PERSONALIZADOS EIRELI, MATERIAIS DE ESCRITORIO OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	1.300,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000001993/01, JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	1.281,90
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 0000000048665/01, EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	870,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 0000000516315/01, WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS (CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	751,12
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000229661/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MEDICAMENTOS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	675,54
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000064948/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	500,50
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000141775, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, ADIANTAMENTO PARA O FORN TRIVALE REF A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO COBUSTIVEL PARA CARRO QUE PRESTA SERVIÇO NO HOSPITAL GUARAPIRANGA	284,39
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000002552/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - SET/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	159,45
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000024825/01, PROCAL FERRAGENS E TINTAS LTDA, MATERIAIS DE MANUTENCAO - SET/2020 CAF 25/09/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	121,50
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000141686, CHAVEIRO FIESTA SERVICOS LTDA - ME, ADIANTAMENTO PARA FORN CHAVEIRO FIESTA REF A COMPRA DE 2 CARIMBOS EM ATENDIMENTO	70,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000029563 - OREGON FARMACEUTICA LTDA - MEDICAMENTOS OUT/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	8.333,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000029563 - OREGON FARMACEUTICA LTDA - MEDICAMENTOS OUT/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	8.333,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000231395 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTOS OUT/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	224,54
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000231395 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTOS OUT/2020	224,54

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		- HOSP. GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000001927 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERI	1.126,00
	2.01.01.01.00001	AIS HOSPITALARES OUT/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	
		VALOR REF. NF. 000000001927 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERI	1.126,00
		AIS HOSPITALARES OUT/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000000928 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - MEDICAMENTOS OUT/2020 - HOSP. GU	2.388,42
	2.01.01.01.00001	ARAPIRANGA	
		VALOR REF. NF. 000000000928 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - MEDICAMENTOS OUT/2020 - HOSP. GU	2.388,42
		ARAPIRANGA	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000014 - PORTELA MERCANTIL E SERVICOS - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPI	4.900,00
	2.01.01.01.00004	TALARES JUN/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
		VALOR REF. NF. 000000000014 - PORTELA MERCANTIL E SERVICOS - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPI	4.900,00
		TALARES JUN/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000015 - PORTELA MERCANTIL E SERVICOS - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPI	4.900,00
	2.01.01.01.00004	TALARES JUL/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
		VALOR REF. NF. 000000000015 - PORTELA MERCANTIL E SERVICOS - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPI	4.900,00
		TALARES JUL/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000016 - PORTELA MERCANTIL E SERVICOS - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPI	4.900,00
	2.01.01.01.00004	TALARES AGO/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
		VALOR REF. NF. 000000000016 - PORTELA MERCANTIL E SERVICOS - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPI	4.900,00
		TALARES AGO/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001	1.01.04.03.00009	VL REF RECLAS REF VALOR DESCONTO NF. 000000000928 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME	1.536,02
		Total de débitos dia :	7.911.311,68
		Total de créditos dia:	7.911.311,68
***** 16/10/2020 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000833/01, EGF COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOM E INF. LTDA, MATERIAIS DE EX	700,00
	1.01.02.05.00001	PEDIENTE OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
		ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000833/01, EGF COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOM E INF. LTDA, M	700,00
		ATERIAIS DE EXPEDIENTE OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000001390/01, JOBELLY COMERCIO E SERVIÇOS PERSONALIZADOS EIRELI, MATERIAIS DE	1.570,00
	1.01.02.05.00001	EXPEDIENTE SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
		ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000001390/01, JOBELLY COMERCIO E SERVIÇOS PERSONALIZADOS EIRELI	1.570,00
		, MATERIAIS DE EXPEDIENTE SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000013169/01, LBL INDUSTRIA E COMERCIO PLAST E COMP. LTDA, MATERIAIS DE EXPED	1.431,90
	1.01.02.05.00001	IENTE SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
		ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000013169/01, LBL INDUSTRIA E COMERCIO PLAST E COMP. LTDA, MATE	1.431,90
		RIAS DE EXPEDIENTE SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000013/01, PAULO VICTOR COSTA FERNANDEZ, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	19.765,56
	1.01.01.03.00046	SET/2020 - INTS	
		PGTO. DOC 000000000013/01, PAULO VICTOR COSTA FERNANDEZ, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	19.765,56
		SET/2020 - INTS	
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000141353, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2020 Período	669,24
		s: - LIQUIDO RESCISÃO	
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000141354, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2020 Período	313,07
		s: - LIQUIDO RESCISÃO	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000141353, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2020 Período	669,24
		s: - LIQUIDO RESCISÃO	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000141354, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2020 Período	313,07
		s: - LIQUIDO RESCISÃO	

Débito	Crédito	Histórico	Valor	
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 822, TARIFAS BANCÁRIAS.	17,25	
	1.01.01.03.00046	VALOR REF. DOC 822, TARIFAS BANCÁRIAS.	17,25	
1.01.01.03.00046		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMÁTICO.	20.765,12	
	1.01.01.05.00054	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMÁTICO.	20.765,12	
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000030403 - ELETRO AREA DIST. DE MOT. BOM. E MAT. ELETR EIRELI - MATERIA IS DE MANUTENÇÃO OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	501,00	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000030403 - ELETRO AREA DIST. DE MOT. BOM. E MAT. ELETR EIRELI - MATERIA IS DE MANUTENÇÃO OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	501,00	
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 0000000000020 - CHAVEIRO FIESTA SERVICOS LTDA - ME - MATERIAIS DE EXPEDIENTE OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	70,00	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 0000000000020 - CHAVEIRO FIESTA SERVICOS LTDA - ME - MATERIAIS DE EXPEDIENTE OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	70,00	
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000002922 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - DIETAS PARENTERAIS E ENTERAIS OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	20.416,64	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000002922 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - DIETAS PARENTERAIS E ENTERAIS OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	20.416,64	
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000628274 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	2.999,47	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000628274 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	2.999,47	
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000362 - SAO FRANCISCO SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP - SERVIÇOS MÉDICOS SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	1.070.400,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000362 - SAO FRANCISCO SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP - SERVIÇOS MÉDICOS SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	1.054.344,00	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000362 - SAO FRANCISCO SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP - SERVIÇOS MÉDICOS SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	16.056,00	
4.01.04.05.00004		VALOR REF. NF. 000005347707 - CLARO - TELEFONE REF OUT 2020 - HIOSP GUARAPIRANGA	274,68	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000005347707 - CLARO - TELEFONE REF OUT 2020 - HIOSP GUARAPIRANGA	274,68	
4.01.01.02.00009	1.01.04.04.00004	VL REF RECLAS NF. 000000030403 - ELETRO AREA DIST. DE MOT. BOM. E MAT. ELETR EIREL	501,00	
			Total de débitos dia :	1.140.394,93
			Total de créditos dia:	1.140.394,93
***** 19/10/2020 *****				
2.01.03.02.00001		VALOR REF. DOC 000000000139461, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: set/2020- INSS A PAGAR	170.591,10	
2.01.03.02.00002		VALOR REF. DOC 000000000017443, ENCARGOS, IR RETIDO SET/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	83.445,80	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000016369/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVIÇOS DE SEGURANÇA SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	49.467,20	
2.01.02.01.00005		VALOR REF. DOC 000000000017614, IMPOSTOS, PCC RETIDO SET/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	48.014,51	
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 64092020001, IMPOSTOS, INSS FORN. ANOMARI NF 2461 SETEMBRO/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	39.443,11	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000045196/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVIÇO DE PORTARIA SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	36.120,00	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000010685/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A., MATERIAIS HOSPITALARES (CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	25.600,00	
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 67092020001, IMPOSTOS, INSS FORN. JLAVINI NF'S 611 E 612 SETEMBRO/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	12.858,80	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000001439/01, ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	11.975,20	
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000017450, IMPOSTOS, IR RETIDO SET/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	11.265,75	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 66092020001, IMPOSTOS, INSS FORN. PADRAO SEG. NF 16295 SETEMBRO/2020 - HOSP . GUARAPIRANGA	6.327,20
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 67092020002, IMPOSTOS, INSS FORN. JLAVINI NF'S 611 E 612 SETEMBRO/2020 - HO SP. GUARAPIRANGA	6.270,00
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 68092020001, IMPOSTOS, INSS FORN. CONST. JSOUTO NF 1251 SETEMBRO/2020 - HOS P. GUARAPIRANGA	5.060,47
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 65092020001, IMPOSTOS, INSS FORN. PROTEKA NF 44904 SETEMBRO/2020 - HOSP. GU ARAPIRANGA	4.620,00
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000017449, IMPOSTOS, IR RETIDO SET/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.605,00
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000017448, IMPOSTOS, IR RETIDO SET/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.380,13
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000017447, IMPOSTOS, IR RETIDO SET/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	720,00
2.01.02.01.00001		VALOR REF. DOC 000000012092020, IMPOSTOS, ISS NF 12 PAULO VICTOR FERNANDEZ SET/2020 - HOSP . GUARAPIRANGA	622,00
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000017446, IMPOSTOS, IR RETIDO SET/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	575,20
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000017445, IMPOSTOS, IR RETIDO SET/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	420,00
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000017444, IMPOSTOS, IR RETIDO SET/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	405,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000154362457, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE REF CONSUMO DE AGO A SE T/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	163,05
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000148798597, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE REF CONSUMO AGOSTO 202 0 - HOSP GUARAPIRANGA	154,45
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000143239422, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE REF CONSUMO JULHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	150,01
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000148794294, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE REF CONSUMO AGOSTO 202 0 - HOSP GUARAPIRANGA	150,01
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000148803839, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE REF CONSUMO AGOSTO 202 0 - HOSP GUARAPIRANGA	122,45
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000013774930, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE REF CONSUMO JUNHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	82,48
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000137727516, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE REF CONSUMO JUNHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	82,48
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000001377224956, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE REF CONSUMO AGOSTO 202 0 - HOSP GUARAPIRANGA	68,51
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000012092020, IMPOSTOS, ISS NF 12 PAULO VICTOR FERNANDEZ SET/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	28,74
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000139461, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: set/2020- INSS A PAGAR	170.591,10
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000017443, ENCARGOS, IR RETIDO SET/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	83.445,80
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000017614, IMPOSTOS, PCC RETIDO SET/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	48.014,51
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000016369/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVIÇOS DE SEGURANÇA SET/2 020 - HOSP GUARAPIRANGA	46.792,52
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 64092020001, IMPOSTOS, INSS FORN. ANATOMARI NF 2461 SETEMBRO/2020 - HOSP. GUARAPI RANGA	39.443,11
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000045196/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVIÇO DE PORTARIA SET/2 020 - HOSP GUARAPIRANGA	34.167,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000010685/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITAL ARES S.A., MATERIAIS HOSPITALARES (CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	25.600,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 67092020001, IMPOSTOS, INSS FORN. JLAVINI NF'S 611 E 612 SETEMBRO/2020 - HOSP. G UARAPIRANGA	12.858,80
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000001439/01, ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITA LARES SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	11.975,20

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000017450, IMPOSTOS, IR RETIDO SET/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	11.265,75
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 66092020001, IMPOSTOS, INSS FORN. PADRAO SEG. NF 16295 SETEMBRO/2020 - HOSP. GUA RAPIRANGA	6.327,20
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 67092020002, IMPOSTOS, INSS FORN. JLA VINI NF'S 611 E 612 SETEMBRO/2020 - HOSP. G UARAPIRANGA	6.270,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 68092020001, IMPOSTOS, INSS FORN. CONST. JSOUTO NF 1251 SETEMBRO/2020 - HOSP. GU ARAPIRANGA	5.060,47
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 65092020001, IMPOSTOS, INSS FORN. PROTEKA NF 44904 SETEMBRO/2020 - HOSP. GUARAPI RANGA	4.620,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000016369/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVIÇOS DE SEGURANÇA SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	2.674,68
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000045196/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVIÇO DE PORTARIA SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	1.953,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000017449, IMPOSTOS, IR RETIDO SET/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.605,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000017448, IMPOSTOS, IR RETIDO SET/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.380,13
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000017447, IMPOSTOS, IR RETIDO SET/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	720,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000012092020, IMPOSTOS, ISS NF 12 PAULO VICTOR FERNANDEZ SET/2020 - HOSP. GUA RAPIRANGA	650,74
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000017446, IMPOSTOS, IR RETIDO SET/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	575,20
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000017445, IMPOSTOS, IR RETIDO SET/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	420,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000017444, IMPOSTOS, IR RETIDO SET/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	405,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000154362457, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE REF CONSUMO DE AGO A SE T/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	163,05
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000148798597, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE REF CONSUMO AGOSTO 202 0 - HOSP GUARAPIRANGA	154,45
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000143239422, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE REF CONSUMO JULHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	150,01
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000148794294, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE REF CONSUMO AGOSTO 202 0 - HOSP GUARAPIRANGA	150,01
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000148803839, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE REF CONSUMO AGOSTO 202 0 - HOSP GUARAPIRANGA	122,45
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000013774930, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE REF CONSUMO JUNHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	82,48
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000137727516, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE REF CONSUMO JUNHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	82,48
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000001377224956, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE REF CONSUMO AGOSTO 202 0 - HOSP GUARAPIRANGA	68,51
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000142393, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: out/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	1.718,15
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000142393, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: out/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	1.718,15
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000010370/01, BANCO DE SANGUE PAULISTA LTDA, SERVIÇOS DE BANCO DE SANGUE SET/ 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	1.751,06
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000010370/01, BANCO DE SANGUE PAULISTA LTDA, SERVIÇOS DE BANCO DE SANGUE SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	0,01
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000010370/01, BANCO DE SANGUE PAULISTA LTDA, SERVIÇOS DE BANCO DE SANGUE SET/ 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	1.751,07
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000002417 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF SET 2020 - HOSP GUA RAPIRANGA	318,90

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000002417 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF SET 2020 - HOSP GUA RAPIRANGA	318,90
4.01.01.02.00007		VALOR REF. NF. 000000000022 - SEBASTIAO AZEVEDO JUNIOR - FORNECIMENTO DE REFEICOES ERF SET 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	194.822,95
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000022 - SEBASTIAO AZEVEDO JUNIOR - FORNECIMENTO DE REFEICOES ERF SET 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	194.822,95
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000336055 - KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR R EF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	647,80
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000336055 - KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR R EF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	647,80
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000008641 - CRUDO PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME - MATERIAIS DE EXPE DIENTE OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	2.815,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000008641 - CRUDO PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME - MATERIAIS DE EXPE DIENTE OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	2.815,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 822, TARIFA BANCÁRIA.	6,80
	1.01.01.03.00046	VALOR REF. DOC 822, TARIFA BANCÁRIA.	6,80
1.01.01.05.00054		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMÁTICO.	3.895.350,95
	1.01.01.03.00046	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMÁTICO.	3.895.350,95
1.01.01.03.00046		VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECURSO CRONICOS AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL	4.411.987,94
	2.01.07.01.00001	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECURSO CRONICOS AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL	4.411.987,94
4.01.04.05.00004		VALOR REF. NF. 000000005145661 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONE REF OUT 2020 - H OSP GUARAPIRANGA	553,58
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000005145661 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONE REF OUT 2020 - H OSP GUARAPIRANGA	553,58
1.01.04.04.00003	1.01.04.03.00001	VL REF RECLAS NF. NF. 000000336055 - KOPELL DISTRIBUIÃ+ãfo E LOGISTICA LTDA	647,80
1.01.04.04.00004	1.01.04.03.00001	VL REF RECLAS NF. 000000002064 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI- CFM SMPEP	899,70
			Total de débitos dia : 9.029.309,29
			Total de créditos dia: 9.029.309,29
***** 20/10/2020 *****			
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000003552 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES OUT/2020 - HOSP. GUAR APIRANGA	518,21
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000003552 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES OUT/2020 - HOSP. GUAR APIRANGA	518,21
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000003838 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES OUT/2020 - HOSP. GUAR APIRANGA	119,59
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000003838 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES OUT/2020 - HOSP. GUAR APIRANGA	119,59
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000003424 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES OUT/2020 - HOSP. GUAR APIRANGA	6.010,78
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000003424 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES OUT/2020 - HOSP. GUAR APIRANGA	6.010,78
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000630067 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE NOV/2020 - HOSP. G UARAPIRANGA	72.495,40
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000630067 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE NOV/2020 - HOSP. G UARAPIRANGA	72.495,40
			Total de débitos dia : 79.143,98
			Total de créditos dia: 79.143,98
***** 21/10/2020 *****			
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000142464, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2020 Período	222,40

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		s: - LIQUIDO RESCISÃO	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000142464, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2020 Período	222,40
		s: - LIQUIDO RESCISÃO	
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 822, TARIFA BANCÁRIA.	3,40
	1.01.01.03.00046	VALOR REF. DOC 822, TARIFA BANCÁRIA.	3,40
1.01.01.03.00046		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMÁTICO.	225,80
	1.01.01.05.00054	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMÁTICO.	225,80
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 190982234102020 - SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA REF SOUTUBRO 2020 - HOSP G UARAPIRANGA	23.153,69
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 190982234102020 - SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA REF SOUTUBRO 2020 - HOSP G UARAPIRANGA	23.153,69
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000000000444246 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - FORNEC IMENTO DE ENERGIA REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	24.726,06
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000444246 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - FORNEC IMENTO DE ENERGIA REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	24.726,06
			Total de débitos dia :
			48.331,35
			Total de créditos dia:
			48.331,35
***** 22/10/2020 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000437/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, A LUGUEL DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF SET 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	380.761,85
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000065090/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDIC AMENTOS (CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	95.530,26
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000044120/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALA R REF SET 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	80.000,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000001348838/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES (C AF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	50.600,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000821/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, SERVICOS DE LAVANDERIA REF S ET 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	34.000,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000002522/01, OXICHAMA IND E COM DE EQUIP HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE MAN UTENÇÃO MAIO/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	29.640,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000002530/01, OXICHAMA IND E COM DE EQUIP HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE MAN UTENÇÃO MAIO/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	26.755,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000065077/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDIC AMENTOS (CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	26.511,30
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000002528/01, OXICHAMA IND E COM DE EQUIP HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE MAN UTENÇÃO MAIO/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	25.120,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000122684/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS REF SETEMBRO 2020 - HOS PITAL DE GUARAPIRANGA	21.780,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000002529/01, OXICHAMA IND E COM DE EQUIP HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE MAN UTENÇÃO MAIO/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	20.000,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000001858/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES (CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	18.976,97
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000002517/01, OXICHAMA IND E COM DE EQUIP HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE MAN UTENÇÃO MAI/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	13.355,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000002533/01, OXICHAMA IND E COM DE EQUIP HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE MAN UTENÇÃO JUN/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	10.190,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000001277/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , ALUGUEL D E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	9.550,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000230038/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MEDICAMENTOS - SET/2020 C	6.750,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		AF 22/09/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000029274/01, OREGON FARMACEUTICA LTDA , MEDICAMENTOS (CAF SET/2020) - HOSP G UARAPIRANGA	5.670,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000835/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	5.207,47
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000002848/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	3.653,65
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000284638/01, BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA, MEDICAMENTOS (CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	2.656,94
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000304/01, NOVAMED SP LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES (CAF SET/2020) - HOSP G UARAPIRANGA	1.947,97
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000253/01, COMERCIAL ASLAM, MATERIAIS HOSPITALARES (CAF SET/2020) - HOSP G UARAPIRANGA	1.820,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000001348663/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	1.589,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000001348378/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	1.531,13
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000192006/01, CIRURGICA SAO JOSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES (CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	1.516,40
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000142607, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2020 Período s: - LIQUIDO RESCISÃO	1.203,66
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000001350206/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS (CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	1.180,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000122656/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	1.154,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000028486/01, BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSP LTDA, MEDICAMENTOS (CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	1.152,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000230174/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MEDICAMENTOS (CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	1.150,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000122977/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS (CAF SET/2020) - HOSP G UARAPIRANGA	1.146,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000346142/01, POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES (CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	1.082,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000001316321/01, SIST. SERV RB QUALITY COM DE EMB LTDA, MATERIAS DE EXPEDIENTE (CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	931,65
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000274903/01, GAVETEIRO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	809,11
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000065444/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES (CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	783,66
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000001315618/01, SIST. SERV RB QUALITY COM DE EMB LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES (CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	624,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000001350200/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAS HOSPITALARES (CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	512,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000002551/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	478,35
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000100877/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES (CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	368,75
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000110371/01, CIRURGICA OLOMPIO EIRELI EPP, MEDICAMENTOS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	221,88

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000110640/01, CIRURGICA OLOMPIO EIRELI EPP, MEDICAMENTOS (CAF SET/2020) - HOS P GUARAPIRANGA	204,51
4.01.04.04.00001		VALOR REF. DOC 000000000143374, RAFAEL DE QUEIROZ VIZACO, REEMBOLSO PARA O FUNC RAFAEL VIZ ACO REF A DESPESAS COM ESTACIONAMENTO E COMBUSTIVEL DO CARRO LOCADO PARA ATENDER DEMANDAS DA UNIDADE (OPLACA QXX8E69) E SERVIÇOS DE CORREIO PARA O HOSPITAL GUARAPIRANGA N	150,00
4.01.04.08.00003		VALOR REF. DOC 000000000143374, RAFAEL DE QUEIROZ VIZACO, REEMBOLSO PARA O FUNC RAFAEL VIZ ACO REF A DESPESAS COM ESTACIONAMENTO E COMBUSTIVEL DO CARRO LOCADO PARA ATENDER DEMANDAS DA UNIDADE (OPLACA QXX8E69) E SERVIÇOS DE CORREIO PARA O HOSPITAL GUARAPIRANGA N	41,80
4.01.04.04.00003		VALOR REF. DOC 000000000143374, RAFAEL DE QUEIROZ VIZACO, REEMBOLSO PARA O FUNC RAFAEL VIZ ACO REF A DESPESAS COM ESTACIONAMENTO E COMBUSTIVEL DO CARRO LOCADO PARA ATENDER DEMANDAS DA UNIDADE (OPLACA QXX8E69) E SERVIÇOS DE CORREIO PARA O HOSPITAL GUARAPIRANGA N	6,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000437/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, A LUGUEL DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF SET 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	380.761,85
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000065090/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS (CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	95.530,26
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000044120/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALA R REF SET 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	80.000,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000001348838/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES (C AF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	50.600,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000821/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, SERVICOS DE LAVANDERIA REF S ET 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	34.000,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000002522/01, OXICHAMA IND E COM DE EQUIP HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE MAN UTENÇÃO MAIO/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	29.640,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000002530/01, OXICHAMA IND E COM DE EQUIP HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE MAN UTENÇÃO MAIO/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	26.755,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000065077/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS (CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	26.511,30
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000002528/01, OXICHAMA IND E COM DE EQUIP HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE MAN UTENÇÃO MAIO/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	25.120,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000122684/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS REF SETEMBRO 2020 - HOS PITAL DE GUARAPIRANGA	21.780,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000002529/01, OXICHAMA IND E COM DE EQUIP HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE MAN UTENÇÃO MAIO/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	20.000,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000001858/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES (CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	18.976,97
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000002517/01, OXICHAMA IND E COM DE EQUIP HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE MAN UTENÇÃO MAI/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	13.355,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000002533/01, OXICHAMA IND E COM DE EQUIP HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE MAN UTENÇÃO JUN/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	10.190,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000001277/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , ALUGUEL D E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	9.550,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000230038/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MEDICAMENTOS - SET/2020 C AF 22/09/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	6.750,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000029274/01, OREGON FARMACEUTICA LTDA , MEDICAMENTOS (CAF SET/2020) - HOSP G UARAPIRANGA	5.670,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000835/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	5.207,47
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000002848/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PR ODUTOS MEDICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	3.653,65

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000284638/01, BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA, MEDICAMENTOS (CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	2.656,94
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000304/01, NOVAMED SP LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES (CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	1.947,97
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000253/01, COMERCIAL ASLAM, MATERIAIS HOSPITALARES (CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	1.820,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000001348663/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF SETEMBR O 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	1.589,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000001348378/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF SETEMBR O 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	1.531,13
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000192006/01, CIRURGICA SAO JOSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES (CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	1.516,40
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000142607, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2020 Período s: - LIQUIDO RESCISÃO	1.203,66
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000001350206/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS (CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	1.180,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000122656/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	1.154,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000028486/01, BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSP LTDA, MEDICAMENTOS (CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	1.152,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000230174/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MEDICAMENTOS (CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	1.150,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000122977/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS (CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	1.146,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000346142/01, POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES (CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	1.082,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000001316321/01, SIST. SERV RB QUALITY COM DE EMB LTDA, MATERIAS DE EXPEDIENTE (CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	931,65
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000274903/01, GAVETEIRO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	809,11
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000065444/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES (CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	783,66
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000001315618/01, SIST. SERV RB QUALITY COM DE EMB LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES (CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	624,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000001350200/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAS HOSPITALARES (CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	512,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000002551/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	478,35
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000100877/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES (CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	368,75
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000110371/01, CIRURGICA OLOMPIO EIRELI EPP, MEDICAMENTOS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	221,88
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000110640/01, CIRURGICA OLOMPIO EIRELI EPP, MEDICAMENTOS (CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	204,51
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000143374, RAFAEL DE QUEIROZ VIZACO, REEMBOLSO PARA O FUNC RAFAEL VIZACO REEF A DESPESAS COM ESTACIONAMENTO E COMBUSTIVEL DO CARRO LOCADO PARA ATENDER DEMANDAS DA UNIDADE (OPLACA QXX8E69) E SERVIÇOS DE CORREIO PARA O HOSPITAL GUARAPIRANGA N	197,80
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000010765 - SANSEI COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRITORIO LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	3.938,70

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000010765 - SANSEI COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRITORIO LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	3.938,70
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	76,55
	1.01.01.03.00046	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	76,55
1.01.01.03.00046		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMÁTICO.	888.388,86
	1.01.01.05.00054	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMÁTICO.	888.388,86
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000002634 - AMERICA COMERCIAL ELETRICA LTDA - MATERIAIS DE MANUT. PREDI AL - OUT/ 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	4.692,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000002634 - AMERICA COMERCIAL ELETRICA LTDA - MATERIAIS DE MANUT. PREDI AL - OUT/ 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	4.692,00
Total de débitos dia :			1.785.408,42
Total de créditos dia:			1.785.408,42
***** 23/10/2020 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000002474/01, ANOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP, SSERVICO DE HIGIENIZACA O E LIMPEZA REF AGO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	386.364,20
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000002719/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	318,90
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000002719/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	0,86
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000002474/01, ANOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP, SSERVICO DE HIGIENIZACA O E LIMPEZA REF AGO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	386.364,20
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000002719/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	319,76
1.01.04.04.00008		VALOR REF. NF. 000000299967 - MAKRO ATACADISTA SA - MATERIAIS DE COPA E COZINHA OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	361,05
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000299967 - MAKRO ATACADISTA SA - MATERIAIS DE COPA E COZINHA OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	361,05
4.01.04.08.00004		VALOR REF. NF. 000000299493 - MAKRO ATACADISTA SA - MATERIAIS DE COPA E COZINHA OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	358,36
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000299493 - MAKRO ATACADISTA SA - MATERIAIS DE COPA E COZINHA OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	358,36
1.01.01.03.00046		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMÁTICO.	386.683,10
	1.01.01.05.00054	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMÁTICO.	386.683,10
1.01.01.03.00046		TRANSF. ENTRE C/C DOC 0, DEVOLUCAO REFERENTE JUROS PAGO NF 2719 DO FORNECEDOR MESSER	0,86
	4.02.01.01.00001	OPERACOES ENTRE UNIDADES DOC 0, DEVOLUCAO REFERENTE JUROS PAGO NF 2719 DO FORNECEDOR MESSER	0,86
4.01.01.02.00008		VL REF RECLAS NF 299967 - MAKRO ATACADISTA SA - MATERIAIS DE COPA E COZINHA OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	361,05
Total de débitos dia :			774.448,38
Total de créditos dia:			774.448,38
***** 26/10/2020 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000020/01, CHAVEIRO FIESTA SERVICOS LTDA - ME, MATERIAIS DE EXPEDIENTE OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	70,00
	1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO CF DOC 000000000020/01, CHAVEIRO FIESTA SERVICOS LTDA - ME, MATERIAIS DE EXPEDIENTE OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	70,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000008641/01, CRUDO PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME, MATERIAIS DE EXPEDIENTE OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	2.815,00
	1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO CF DOC 000000008641/01, CRUDO PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME, MATERIAIS DE EXPEDIENTE OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	2.815,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000001460606/01, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, VALE COMBUSTIVEL OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	284,39
	1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO CF DOC 000001460606/01, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, VALE COMBUSTIVEL OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	284,39
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000022/01, 2G2M RESTAURANTES, FORNECIMENTO DE REFEICOES ERF SET 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	194.822,95
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000002231/01, BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, EXAMES DE LABORATORIO REF. SET 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	130.224,03
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000630067/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	72.495,40
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000004/01, GUSTAVO U PEREZ CONSULTORIA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	57.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000001547/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME, LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE REF SET 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	47.280,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000002/01, FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS REF SET 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	45.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000002239/01, BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, EXAMES DE MEDICINA OCUPACIONAL REF AGOSTO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	31.846,73
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000002020289/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇO DE SOFTWARE SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	26.595,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000677/01, DOCTOR EMERGENCY LTDA , SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	21.510,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000002223/01, BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SERVIÇOS HOSPITALARES SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	15.764,06
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000001328/01, LMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIREL, SERVIÇO DE ASSESSORIA SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	12.960,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000002883/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, DIETA PARENTERAL E ENTERAL REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	12.729,73
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000001261838/01, CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES, MATERIAS HOSPITALARES (CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	10.668,25
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000098394/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES SET/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	10.110,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000571185/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, MEDICAMENTOS REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	6.515,37
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000014/01, PORTELA MERCANTIL E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - ME, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES JUN/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	4.900,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000016/01, PORTELA MERCANTIL E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - ME, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES AGO/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	4.900,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000015/01, PORTELA MERCANTIL E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - ME, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES JUL/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	4.900,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000040327/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MATERIAIS HOSPITALAR OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	4.062,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000001877/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAS HOSPITALARES (CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	3.715,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000003954/01, ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME, MATERIAIS HOSPITALARES (CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	3.600,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000133152/01, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	3.556,56
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000254/01, COMERCIAL ASLAM, MATERIAIS HOSPITALARES OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	3.500,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		RANGA	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000628274/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE OUT/2020 - HOSP GUARAP	2.999,47
		IRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000001261830/01, CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPIT	2.904,10
		ALARES, MATERIAIS HOSPITALARES (CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000287430/01, BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA, MATERIAIS HOSPITALARES OUT/20	2.790,00
		20 - HOSP GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000067922/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES S	2.777,40
		ET/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000004176/01, SISQUAL, SERVIÇO DE SUPORTE E SOFTWARE SET/2020 - HOSP GUARAPIR	2.030,67
		ANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000132421/01, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF OUT 2020	1.642,00
		- HOSP GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000314/01, NOVAMED SP LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES OUT/2020 - HOSP GUARAPI	1.586,54
		RANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000011698/01, ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES , MATERIAI	1.575,00
		S HOSPITALARES (CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000126443/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA, MATERIAI	1.540,00
		S HOSPITALARES OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000001878/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAS H	1.500,00
		OSPITALARES (CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000001350677/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAS HOSPITALARES (CA	1.170,00
		F SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000013253/01, NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME, MATERIAIS HO	1.115,20
		SPITALARES (CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000010150/01, SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P INFORMATICA LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIEN	980,00
		TE OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000019697/01, HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALA	850,00
		RES OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000001262468/01, CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPIT	688,40
		ALARES, MATERIAIS HOSPITALARES OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000230412/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MATERIAIS HOSPITALARES (CA	479,10
		F SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000009212/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES	417,00
		OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000299967/01, MAKRO ATACADISTA SA, MATERIAIS DE COPA E COZINHA OUT/2020 - HOS	361,05
		P GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000002417/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF SET 2020 - HOSP GUARAPI	318,90
		RANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000010151/01, SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P INFORMATICA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR R	290,00
		EF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000012241/01, CONSTRU- HAUS COM. DE MAT. P/ CONST. LTDA, MATERIAIS DE MANUTEN	258,00
		ÇÃO SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
1.01.02.05.00001		ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000144104, CONSTRU- HAUS COM. DE MAT. P/ CONST. LTDA, ADIANT	159,00
		AMENTO PARA O FORN CONSTRU HAUS REF A COMPRA DE MAT PARA MANUT 9 PORTA SANFONADA E FITA CR	
		EP) NO HOSPITAL GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000022/01, 2G2M RESTAURANTES, FORNECIMENTO DE REFEICOES ERF SET 2020 - HOS	194.822,95
		P GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000002231/01, BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, EXAMES DE LABORATORIO REF. S	124.076,40

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		ET 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000630067/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE NOV/2020 - HOSP. GUARA PIRANGA	72.495,40
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000004/01, GUSTAVO U PEREZ CONSULTORIA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMA TICA SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	57.000,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000001547/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME, LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE REF SET 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	45.048,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000002/01, FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, S ERVICOS ADVOCATICIOS REF SET 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	45.000,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000002239/01, BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, EXAMES DE MEDICINA OCUPACION AL REF AGOSTO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	30.343,31
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000002020289/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇO DE SOFTWARE SET/20 20 - HOSP GUARAPIRANGA	25.339,50
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000677/01, DOCTOR EMERGENCY LTDA , SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES SET/202 0 - HOSP GUARAPIRANGA	21.510,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000002223/01, BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SERVIÇOS HOSPITALARES SET/20 20 - HOSP GUARAPIRANGA	15.019,87
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000001328/01, LMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIREL, SERVIÇO DE ASSESSO RIA SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	12.960,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000002883/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PR ODUTOS MEDICOS LTDA, DIETA PARENTERAL E ENTERAL REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	12.729,73
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000001261838/01, CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPIT ALARES, MATERIAS HOSPITALARES (CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	10.668,25
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000098394/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPIT ALARES SET/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	10.110,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000571185/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, MEDIC AMENTOS REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	6.515,37
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000002231/01, BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, EXAMES DE LABORATORIO R EF. SET 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	6.147,63
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000015/01, PORTELA MERCANTIL E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - ME, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES JUL/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	4.900,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000016/01, PORTELA MERCANTIL E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - ME, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES AGO/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	4.900,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000040327/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MATERIAIS HOSPITALAR OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	4.062,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000001877/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAS H OSPITALARES (CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	3.715,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000003954/01, ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME, MATERIAIS HOSPITALARES (CA F SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	3.600,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000014/01, PORTELA MERCANTIL E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - ME, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES JUN/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	3.586,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000133152/01, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES OUT/2 020 - HOSP GUARAPIRANGA	3.556,56
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000254/01, COMERCIAL ASLAM, MATERIAIS HOSPITALARES OUT/2020 - HOSP GUARAPI RANGA	3.500,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000628274/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE OUT/2020 - HOSP GUARAP IRANGA	2.999,47
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000001261830/01, CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPIT ALARES, MATERIAIS HOSPITALARES (CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	2.904,10

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000287430/01, BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA, MATERIAIS HOSPITALARES OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	2.790,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000067922/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES S ET/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	2.777,40
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000001547/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME, LICENC A DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE REF SET 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	2.232,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000004176/01, SISQUAL, SERVIÇO DE SUPORTE E SOFTWARE SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	1.934,81
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000132421/01, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	1.642,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000314/01, NOVAMED SP LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	1.586,54
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000011698/01, ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES , MATERIAIS HOSPITALARES (CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	1.575,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000126443/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	1.540,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000002239/01, BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, EXAMES DE MEDICINA OCUPACIONAL REF AGOSTO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	1.503,42
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000001878/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAS HOSPITALARES (CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	1.500,00
	4.02.01.02.00002	DESCONTOS OBTIDOS CF DOC DOC 000000000014/01, PORTELA MERCANTIL E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - ME, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES JUN/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	1.314,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000002020289/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇO DE SOFTWARE S ET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	1.255,50
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000001350677/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAS HOSPITALARES (CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	1.170,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000013253/01, NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME, MATERIAIS HOSPITALARES (CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	1.115,20
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000010150/01, SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P INFORMATICA LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	980,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000019697/01, HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	850,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000002223/01, BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SERVIÇOS HOSPITALARES S ET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	744,19
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000001262468/01, CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES, MATERIAIS HOSPITALARES OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	688,40
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000230412/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MATERIAIS HOSPITALARES (CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	479,10
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000009212/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	417,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000299967/01, MAKRO ATACADISTA SA, MATERIAIS DE COPA E COZINHA OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	361,05
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000002417/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF SET 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	318,90
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000010151/01, SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P INFORMATICA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	290,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000012241/01, CONSTRU- HAUS COM. DE MAT. P/ CONST. LTDA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	258,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000144104, CONSTRU- HAUS COM. DE MAT. P/ CONST. LTDA, ADIANTAMENTO PARA O	159,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		FORN CONSTRU HAUS REF A COMPRA DE MAT PARA MANUT 9 PORTA SANFONADA E FITA CREP) NO HOSPITA L GUARAPIRANGA	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000004176/01, SISQUAL, SERVIÇO DE SUPORTE E SOFTWARE SET/2020 - HOSP GUA RAPIRANGA	95,86
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000002870/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PR ODUTOS MEDICOS LTDA, DIETA PARENTERAL E PERINTERAL REF SET 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	3.972,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000002870/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PR ODUTOS MEDICOS LTDA, DIETA PARENTERAL E PERINTERAL REF SET 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	3.972,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000362/01, SAO FRANCISCO SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP, SERVIÇOS MÉDICOS SET /2020 - HOSP GUARAPIRANGA	1.028.879,45
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000362/01, SAO FRANCISCO SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP, SERVIÇOS MÉDICOS SET /2020 - HOSP GUARAPIRANGA	983.162,40
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000000362/01, SAO FRANCISCO SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP, SERVIÇOS MÉDICO S SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	45.717,05
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS	219,45
	1.01.01.03.00046	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS	219,45
1.01.01.03.00046		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMÁTICO.	1.885.162,71
	1.01.01.05.00054	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMÁTICO.	1.885.162,71
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000019809 - HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPI TALARES - OUT/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.050,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000019809 - HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPI TALARES - OUT/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.050,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000000933 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - MEDICAMENTOS - OUT/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	266,40
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000933 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - MEDICAMENTOS - OUT/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	266,40
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000625/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVIÇO DE ENGENHAR IA CLINICA AGO/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	111.136,22
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000624/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVIÇOS DE ENGENHA RIA CLINICA SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	51.411,63
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000625/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVIÇO DE ENGENHAR IA CLINICA AGO/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	105.312,21
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000624/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVIÇOS DE ENGENHA RIA CLINICA SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	48.702,34
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000000625/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVIÇO DE ENG ENHARIA CLINICA AGO/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	5.824,01
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000000624/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVIÇOS DE EN GENHARIA CLINICA SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	2.709,29
			Total de débitos dia : 3.842.354,16
			Total de créditos dia: 3.842.354,16
***** 27/10/2020 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000299493/01, MAKRO ATACADISTA SA, MATERIAIS DE COPA E COZINHA OUT/2020 - HOS P GUARAPIRANGA	358,36
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000299493/01, MAKRO ATACADISTA SA, MATERIAIS DE COPA E COZINHA OU T/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	7,65
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000299493/01, MAKRO ATACADISTA SA, MATERIAIS DE COPA E COZINHA OUT/2020 - HOS P GUARAPIRANGA	366,01
1.01.01.03.00046		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMÁTICO.	358,36
	1.01.01.05.00054	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMÁTICO.	358,36

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.01.03.00046		TRANSF. ENTRE C/C DOC 0, DEVOLUCAO REF JUROS / MULTA DA NF 299493 DO FORNECEDOR MAKRO ATACADISTA	7,65
	4.02.01.01.00001	OPERACOES ENTRE UNIDADES DOC 0, DEVOLUCAO REF JUROS / MULTA DA NF 299493 DO FORNECEDOR MAKRO ATACADISTA	7,65
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000001957 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	2.076,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000001957 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	2.076,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000001456 - VANESSA N. SANTI - COMERCIAL DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.690,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000001456 - VANESSA N. SANTI - COMERCIAL DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.690,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000084085 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA - MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	2.350,10
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000084085 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA - MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	2.350,10
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000142723 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS - OUT/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	4.368,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000142723 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS - OUT/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	4.368,00
4.01.01.02.00009		VALOR REF. NF. 000000002070 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - AQUISICAO DE SELADOR A MANUAL - OUT/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	578,00
1.03.01.03.00002		VALOR REF. NF. 000000002070 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - AQUISICAO DE SELADOR A MANUAL - OUT/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	550,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000002070 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - AQUISICAO DE SELADOR A MANUAL - OUT/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.128,00
Total de débitos dia :			12.344,12
Total de créditos dia:			12.344,12
***** 28/10/2020 *****			
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000144049, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2020 Período s: - LIQUIDO RESCISÃO	3.723,31
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000144192, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2020 Período s: - LIQUIDO RESCISÃO	2.997,02
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000144049, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2020 Período s: - LIQUIDO RESCISÃO	3.723,31
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000144192, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2020 Período s: - LIQUIDO RESCISÃO	2.997,02
4.01.01.02.00004		VALOR REF. NF. 000000012229 - CONSTRU- HAUS COM. DE MAT. P/ CONST. LTDA - MATERIAL DE MANUTENCAO PREDIAL REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	159,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000012229 - CONSTRU- HAUS COM. DE MAT. P/ CONST. LTDA - MATERIAL DE MANUTENCAO PREDIAL REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	159,00
1.01.01.03.00046		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMÁTICO.	6.727,13
	1.01.01.05.00054	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMÁTICO.	6.727,13
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 823, TARIFA BANCÁRIA.	6,80
	1.01.01.03.00046	VALOR REF. DOC 823, TARIFA BANCÁRIA.	6,80
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000030200 - EQUIPEX COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	19.920,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000030200 - EQUIPEX COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	19.920,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000000937 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - MEDICAMENTOS - OUT/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	362,10
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000937 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - MEDICAMENTOS - OUT/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	362,10
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000002064 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	899,70
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000002064 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	899,70
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000066837 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M EDICAMENTOS REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	7.165,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000066837 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M EDICAMENTOS REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	7.165,50
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000295514 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF OUT 2020 - HOS P GUARAPIRANGA	739,88
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000295514 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF OUT 2020 - HOS P GUARAPIRANGA	739,88
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000043738 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MATERIAL HOSPITALAR REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	354,13
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000043738 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MATERIAL HOSPITALAR REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	354,13
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000231844 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTOS REF OUT 2 020 - HOSP GUARAPIRANGA	12.670,16
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000231844 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTOS REF OUT 2 020 - HOSP GUARAPIRANGA	12.670,16
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000005375 - H.A.R COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	225,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000005375 - H.A.R COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	225,60
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000001360282 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	14.877,10
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000001360282 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	14.877,10
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000267 - M.F. DE MOURA - DESCARTAVEIS - MATERIAL HOSPITALAR REF OUT 2 020 - HOSP GUARAPIRANGA	5.320,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000267 - M.F. DE MOURA - DESCARTAVEIS - MATERIAL HOSPITALAR REF OUT 2 020 - HOSP GUARAPIRANGA	5.320,00
			Total de débitos dia :
			76.147,43
			Total de créditos dia:
			76.147,43
***** 29/10/2020 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000964578/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , VALE ALIMENTAÇÃO REF SET EMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	50.444,16
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000001354239/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF O UT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	47.107,50
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000362/01, SAO FRANCISCO SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP, SERVIÇOS MÉDICOS SET /2020 - HOSP GUARAPIRANGA	25.464,55
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000009/01, GILBERTO DOS SANTOS MORAIS ME , ALUGUEL DE IMPRESSORAS CR 30X O UT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	4.200,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000963265/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , VALE ALIMENTAÇÃO REF AGO STO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	2.146,29

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000024466/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI , MATERIAL HOSPITALAR REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	2.144,04
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000041733/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MATERIAL HOSPITALAR REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	1.449,10
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000010149/01, SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P INFORMATICA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES OUT/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	780,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 00000000200/01, REC SOLUCOES EM CONSTRUcoes LTDA, MATERIAISDE EPI E SEGURANÇA O UT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	698,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000336055/01, KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	647,80
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000001352943/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	615,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000345/01, PLASP EMBALAGENS PLASTICAS , MATERIAL HOSPITALAR REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	588,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000003170/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	478,35
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000003838/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES OUT/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	119,59
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000964578/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , VALE ALIMENTAÇÃO REF SETEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	50.444,16
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000001354239/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	47.107,50
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000362/01, SAO FRANCISCO SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP, SERVIÇOS MÉDICOS SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	21.408,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000009/01, GILBERTO DOS SANTOS MORAIS ME , ALUGUEL DE IMPRESSORAS CR 30X OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	4.200,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000000362/01, SAO FRANCISCO SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP, SERVIÇOS MÉDICOS SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	4.056,55
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000963265/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , VALE ALIMENTAÇÃO REF AGOSTO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	2.146,29
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000024466/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI , MATERIAL HOSPITALAR REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	2.144,04
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000041733/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MATERIAL HOSPITALAR REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	1.449,10
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000010149/01, SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P INFORMATICA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES OUT/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	780,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 00000000200/01, REC SOLUCOES EM CONSTRUcoes LTDA, MATERIAISDE EPI E SEGURANÇA O UT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	698,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000336055/01, KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	647,80
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000001352943/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	615,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000345/01, PLASP EMBALAGENS PLASTICAS , MATERIAL HOSPITALAR REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	588,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000003170/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	478,35
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000003838/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES OUT/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	119,59
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 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMÁTICO.	132.867,63
	1.01.01.05.00054	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMÁTICO.	132.867,63
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000007115 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - OUT/2020 - HOSP. G UARAPIRANGA	5.438,40
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000007115 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - OUT/2020 - HOSP. G UARAPIRANGA	5.438,40
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000239021 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - OUT/2020 - HOSP. G UARAPIRANGA	199,31
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000239021 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - OUT/2020 - HOSP. G UARAPIRANGA	199,31
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000002320 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - OUT/2020 - HOSP. G UARAPIRANGA	318,90
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000002320 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - OUT/2020 - HOSP. G UARAPIRANGA	318,90
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000002472 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - OUT/2020 - HOSP. G UARAPIRANGA	318,90
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000002472 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - OUT/2020 - HOSP. G UARAPIRANGA	318,90
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000066920 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M EDICAMENTOS REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	4.608,12
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000066920 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M EDICAMENTOS REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	4.608,12
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000452736 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL - MEDICMANETOS REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	8.400,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000452736 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL - MEDICMANETOS REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	8.400,00
			Total de débitos dia :
			289.075,44
			Total de créditos dia:
			289.075,44
***** 30/10/2020 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000012229/01, CONSTRU- HAUS COM. DE MAT. P/ CONST. LTDA, MATERIAL DE MANUTENC AO PREDIAL REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	159,00
	1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO CF DOC 000000012229/01, CONSTRU- HAUS COM. DE MAT. P/ CONST. LTDA, MATERI AL DE MANUTENCAO PREDIAL REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	159,00
1.01.04.03.00009	2.01.01.01.00001	VL REF PROVISAO NF 148332 SODROGAS DIST. DE MED.MAT. MED. HOSPITALARES LTDA - CONFORME SMP EP	5.398,00
1.01.04.03.00002	2.01.01.01.00001	VL REF PROVISAO NF 2948 NUCLEO DE ESPECIALIDADE APLICADAS EM SERVIÇOS DE PRODUTOS LTDA- CF M SMPEP	10.574,64
			Total de débitos dia :
			16.131,64
			Total de créditos dia:
			16.131,64
***** 31/10/2020 *****			
4.01.08.01.00001		DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 10 / Ano 2020	166,66
	1.02.07.02.00001	DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 10 / Ano 2020	166,66
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	1.710.251,37
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	231.098,35
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 9562 - GRATIFICAÇÃO SETOR ESPECIALIZADO	207.593,50
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	78.843,11
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	51.322,29
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE	19.081,67

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.01.00001		VALOR REF. AUXILIO CRECHE VL	17.982,84
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 9586 - ADICIONAL RT	12.740,00
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	8.785,51
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	8.514,55
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	8.341,20
4.01.02.01.00011		VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	6.777,00
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0015 - AJUDA DE CUSTO	5.000,00
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0353 - INSALUBRIDADE VL	4.740,14
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	4.642,89
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	4.121,50
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	3.218,96
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	2.336,66
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0037 - DIFERENCA SALARIAL	1.560,00
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0170 - ANUENIO	1.050,00
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	887,71
4.01.02.01.00011		VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	885,84
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	871,34
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0071 - 13°SALARIO INDENIZADO	655,98
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1284 - REEMBOLSO INSS	516,21
4.01.02.02.00001		VALOR REF. 0067 - REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	206,40
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	132,00
4.01.02.01.00001		VALOR REF. REEMB DESC FALTAS INDEVIDAS	73,33
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0352 - ADICIONAL NOTURNO VL	63,45
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	48,62
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	1.971.762,60
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	210.455,04
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	107.480,49
	4.01.02.02.00001	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	40.341,76
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO RESCISAO	27.362,21
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0008 - FALTAS	13.813,26
	4.01.02.01.00011	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	7.401,50
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480	6.376,67
	4.01.02.02.00001	VALOR REF. 0431 - VALE TRANSPORTE INDEVIDO	2.391,77
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	1.782,58
	4.01.02.02.00003	VALOR REF. 0275 - DESC ALIMENT INDEVIDA	1.337,80
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0454 - DESC PAGT INDEVIDO	889,48
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	741,26
	4.01.02.02.00007	VALOR REF. 0378 - PREVIDENCIA PRIVADA	200,00
	4.01.02.02.00003	VALOR REF. 932- DESCONTO 2ª CRACHÁ	6,00
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	593.651,69
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	194.443,60
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	186.243,63
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	135.275,60
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	49.583,20
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	34.494,89
2.01.03.03.00001	4.01.02.01.00004	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	23.514,69
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	23.280,52
4.01.02.03.00001	2.01.03.03.00003	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	15.555,29
2.01.03.03.00005	4.01.02.01.00003	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	11.397,38

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.03.00001	2.01.03.03.00007	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	10.821,22
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00002	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	5.996,35
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	2.906,28
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	2.421,82
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	1.944,73
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00001	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	1.881,09
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	1.352,45
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00001	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	911,80
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	790,78
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	235,24
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	113,97
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	98,83
1.01.01.05.00054		VALOR REF. DOC RENDIMENTO, , RENDIMENTO	1.984,98
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC RENDIMENTO, , RENDIMENTO	1.984,98
1.01.04.03.00001	2.01.01.01.00001	VL REF PROVISAO NFS LANCADAS EM OUTUBRO CONFORME SMPEP	20.499,60
1.01.04.04.00003	2.01.01.01.00001	VL REF PROVISAO NF 1604 AMERICAN PRINT ARTES GRAFICAS EIRELI- CFM SMPEP	620,00
1.01.04.04.00003	2.01.01.01.00001	VL REF PROVISAO NF 224 REC SOLUCOES EM CONSTRUcoes LTDA- CFM SMPEP	445,60
4.01.01.02.00009	1.01.04.04.00011	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP OUT/20	15.946,00
4.01.01.02.00003	1.01.04.04.00003	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP OUT/20	13.292,15
4.01.01.02.00004	1.01.04.04.00004	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP AGO/20	5.058,59
4.01.01.01.00002	1.01.04.03.00001	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP OUT/20	416.092,22
4.01.01.01.00001	1.01.04.03.00009	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP OUT/20	203.211,70
4.01.01.01.00007	1.01.04.03.00002	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP OUT/20	13.123,29
4.01.01.01.00002	1.01.04.03.00001	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS PERDAS CONFORME RELATORIO SMPEP OUT 2020	151,20
4.01.01.01.00001	1.01.04.03.00009	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS PERDAS CONFORME RELATORIO SMPEP OUT 2020	996,38
4.01.01.01.00007	1.01.04.03.00002	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS PERDAS CONFORME RELATORIO SMPEP OUT 2020	27,35
1.01.04.03.00001	3.02.03.01.00001	RECLASSIFICACAO LANC. REF DOACAO RECEBIDA CONFORME RELATORIO SMPEP OUT 2020	695,46
1.01.04.03.00009	3.02.03.01.00001	RECLASSIFICACAO LANC. REF DOACAO RECEBIDA CONFORME RELATORIO SMPEP OUT 2020	87,79
4.01.04.10.00001	1.01.04.04.00003	RECLASSIFICACAO LANC. REF DOACAO CONCEDIDA CONFORME RELATORIO SMPEP OUT 2020	468,40
4.01.04.10.00001	1.01.04.03.00001	RECLASSIFICACAO LANC. REF DOACAO CONCEDIDA CONFORME RELATORIO SMPEP OUT 2020	4.608,92
4.01.04.10.00001	1.01.04.03.00009	RECLASSIFICACAO LANC. REF DOACAO CONCEDIDA CONFORME RELATORIO SMPEP OUT 2020	7.350,73
1.01.04.03.00001	4.01.01.01.00002	RECLASSIFICACAO LANC. REF ENTRADA EMPREST RECEBIDO OUT/20	57,17
1.01.04.03.00009	4.01.01.01.00001	RECLASSIFICACAO LANC. REF ENTRADA EMPREST RECEBIDO OUT/20	8.608,98
4.01.01.01.00002	1.01.04.03.00001	RECLASSIFICACAO LANC. REF SAIDA EMPREST RECEBIDO OUT/20	91,76
4.01.01.01.00001	1.01.04.03.00009	RECLASSIFICACAO LANC. REF SAIDA EMPREST RECEBIDO OUT/20	8.532,31
4.01.01.01.00002	1.01.04.03.00001	RECLASSIFICACAO LANC. REF SAIDA EMPREST CONCEDIDO OUT/20	2.185,45
4.01.01.01.00001	1.01.04.03.00009	RECLASSIFICACAO LANC. REF SAIDA EMPREST CONCEDIDO OUT/20	126,00
1.01.04.03.00001	4.01.01.01.00002	RECLASSIFICACAO LANC. REF ENTRADA EMPREST CONCEDIDO OUT/20	2.641,14
1.01.04.03.00001	4.01.01.01.00002	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATORIO SMPEP OUT 2020	16.441,20
1.01.04.03.00002	4.01.01.01.00007	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATORIO SMPEP OUT 2020	104,05
1.01.04.03.00009	4.01.01.01.00001	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATORIO SMPEP OUT 2020	11.221,39
3.01.01.01.00001	2.03.01.03.00002	VL REF LANCAMENTO PASSIVO COMPENSADO - AQUISICAO MOVEIS E UTENSILIOS OUTUBRO 2020	550,00
2.01.03.02.00004	4.01.02.03.00010	VL REF TRANSFERENCIA REF PIS ISENCAO USUFRUIDA COMP 10/2020	23.379,35
2.01.03.02.00008	4.01.02.03.00006	VL REF TRANSFERENCIA REF INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COMP 10/2020	680.151,60
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. OUTUBRO/2020	15,51
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. OUTUBRO/2020	5.996,35
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00001	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. OUTUBRO/2020	1.028,01
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. OUTUBRO/2020	129,39
2.01.03.03.00005	4.01.02.01.00003	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. OUTUBRO/2020	104,50

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. OUTUBRO/2020	2.906,28
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00001	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. OUTUBRO/2020	797,93
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. OUTUBRO/2020	99,13
4.01.02.02.00007	4.01.02.02.00008	VL REF AJUSTE FUNCIONARIO DA SEDE CEDIDO P/ CONTRATO DE GUARAPIRANGA OUT/20	200,00
4.01.02.01.00011	4.01.02.01.00001	VL REF RECLAS DESCONTO DE AVISO PREVIO - REF MES 09/2020	12.294,67
4.01.02.01.00011	4.01.02.01.00001	VL REF RECLAS DESCONTO DE AVISO PREVIO - REF MES 10/2020	7.401,50
2.03.01.01.00015	1.03.01.01.00012	VL REF VL BAIXA MENSAL DO CTR ADITIVO 01/2020 GUARAPIRANGA COMP 10/2020	8.683.781,88
1.01.02.06.00001	3.01.01.01.00001	VL REF RECONHECIMENTO DE RECEITA CONTRATO OUTUBRO 2020	10.777.188,66
2.01.07.01.00001	1.01.02.06.00001	FECHAMENTO MES OUTUBRO-2020	10.777.188,66
1.02.07.02.00001	4.01.08.01.00001	VL REF ESTORNO Depreciação/correção monetária - Mês 10 / Ano 2020	166,66
			Total de débitos dia : 35.417.474,02
			Total de créditos dia: 35.417.474,02
			Total de débitos mês : 69.810.423,91
			Total de créditos mês: 69.810.423,91

