

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
20 - HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP			
=====			
***** 01/09/2020 *****			
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000012176 - CONSTRU- HAUS COM. DE MAT. P/ CONST. LTDA - MATERIAL DE MANU	539,82
		TENCAO REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000012176 - CONSTRU- HAUS COM. DE MAT. P/ CONST. LTDA - MATERIAL DE MANU	539,82
		TENCAO REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 832, TARIFAS BANCÁRIAS.	10,20
	1.01.01.03.00046	VALOR REF. DOC 832, TARIFAS BANCÁRIAS.	10,20
1.01.01.03.00046		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMÁTICO.	1.225.186,23
	1.01.01.05.00054	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMÁTICO.	1.225.186,23
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 832, TARIFA BANCÁRIA.	1.373,60
	1.01.01.03.00046	VALOR REF. DOC 832, TARIFA BANCÁRIA.	1.373,60
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000008165/01, SB COMERCIO DE BOMBAS E ASSITÊNCIA LTDA, MAQUINAS E EQUIPAMENTO	690,00
		S BOMBA GRUNDFOS UPA 15-90 160 220V	
	1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000008165/01, SB COMERCIO DE BOMBAS E ASSITÊNCIA LTDA, MAQUINAS	690,00
		E EQUIPAMENTOS BOMBA GRUNDFOS UPA 15-90 160 220V	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000012135/01, CONSTRU- HAUS COM. DE MAT. P/ CONST. LTDA, MATERIAL DE MANUTENC	300,00
		AO REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	
	1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000012135/01, CONSTRU- HAUS COM. DE MAT. P/ CONST. LTDA, MATERI	300,00
		AL DE MANUTENCAO REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000132071, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2020 Período	5.133,78
		s: - LIQUIDO RESCISÃO	
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000132649, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2020 Período	2.321,61
		s: - LIQUIDO RESCISÃO	
4.01.02.03.00001		VALOR REF. DOC 000000000132655, ENCARGOS, GRRF - Competência: ago/2020 Per: 3	860,10
4.01.02.03.00001		VALOR REF. DOC 000000000132069, ENCARGOS, GRRF - Competência: ago/2020 Per: 3	578,91
1.01.02.05.00001		ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000132767, COMERCIO DE TAPEÇARIA E DECORAÇÃO PALUDETO LTDA,	180,00
		ADIANTAMENTO PARA O FORN COMERCIO DE TAP REF A COMPRA DE 150 METROS DE FITA VELCRO 25MM EM	
		ATENDIMENTO AO HOSPITAL GUARAPIRANGA	
1.01.02.05.00001		ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000132770, CHAVEIRO FIESTA SERVICOS LTDA - ME, ADIANTAMENTO	85,00
		PARA O FORN CHAVEIRO FIESTA REF A COMPRA DE 2 CARIMBOS E 1 BORRACHA DE CARIMBO EM ATENDIMK	
		ENTO AO HOSPITAL GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000132071, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2020 Período	5.133,78
		s: - LIQUIDO RESCISÃO	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000132649, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2020 Período	2.321,61
		s: - LIQUIDO RESCISÃO	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000132655, ENCARGOS, GRRF - Competência: ago/2020 Per: 3	860,10
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000132069, ENCARGOS, GRRF - Competência: ago/2020 Per: 3	578,91
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000132767, COMERCIO DE TAPEÇARIA E DECORAÇÃO PALUDETO LTDA, ADIANTAMENTO P	180,00
		ARA O FORN COMERCIO DE TAP REF A COMPRA DE 150 METROS DE FITA VELCRO 25MM EM ATENDIMENTO A	
		O HOSPITAL GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000132770, CHAVEIRO FIESTA SERVICOS LTDA - ME, ADIANTAMENTO PARA O FORN CH	85,00
		AVEIRO FIESTA REF A COMPRA DE 2 CARIMBOS E 1 BORRACHA DE CARIMBO EM ATENDIMKENTO AO HOSPIT	
		AL GUARAPIRANGA	
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000132699, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2020 Períodos: 3 -	1.214.643,03
		LIQUIDO SALARIAL	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000132699, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2020 Períodos: 3 -	1.214.643,03
		LIQUIDO SALARIAL	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000019606 - OXYMED COM. E LOC DE EQUIPAMENTOS MÉDICO - LOCACAO DE EQUIP. MEDICOS - AGO/2020 - HOSP. GUAREAPIRANGA	50.150,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000019606 - OXYMED COM. E LOC DE EQUIPAMENTOS MÉDICO - LOCACAO DE EQUIP. MEDICOS - AGO/2020 - HOSP. GUAREAPIRANGA	50.150,00
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000201894274 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICULO HB20 PALCA QXX-8E69 - GUARAPIRANGA	2.238,08
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000201894274 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICULO HB20 PALCA QXX-8E69 - GUARAPIRANGA	2.238,08
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000002 - A.M.S. MATERIAIS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS VENTILADOR PULMONAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	150.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000002 - A.M.S. MATERIAIS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS VENTILADOR PULMONAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	150.000,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000006412 - CHECON LOCAÇÕES - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE ESC RITORIO - AGO/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	110.060,10
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000006412 - CHECON LOCAÇÕES - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE ESC RITORIO - AGO/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	110.060,10
4.01.01.02.00009		VALOR REF. NF. 000000000056 - PORTELA MERCANTIL E SERVICOS - MESA PARA REFEICAO DE LEITO HOSPITALAR - JUL/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	7.938,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000056 - PORTELA MERCANTIL E SERVICOS - MESA PARA REFEICAO DE LEITO HOSPITALAR - JUL/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	7.938,00
1.03.01.03.00002		VALOR REF. NF. 000000000055 - PORTELA MERCANTIL E SERVICOS - AQUISICAO DE PROLTONAS RECLIN AVEIS - JUL/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	2.750,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000055 - PORTELA MERCANTIL E SERVICOS - AQUISICAO DE PROLTONAS RECLIN AVEIS - JUL/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	2.750,00
1.03.01.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000057 - PORTELA MERCANTIL E SERVICOS - AQUISICAO DE MESAS E CARROS D E CURATIVOS - JUL/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	6.040,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000057 - PORTELA MERCANTIL E SERVICOS - AQUISICAO DE MESAS E CARROS D E CURATIVOS - JUL/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	6.040,00
1.02.07.01.00002		VALOR REF. NF. 000000000451 - AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP - AQUISICAO DE CADEIR AS DE RODAS - JUL/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	2.125,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000451 - AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP - AQUISICAO DE CADEIR AS DE RODAS - JUL/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	2.125,00
1.02.07.01.00002		VALOR REF. NF. 000000000453 - AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP - AQUISICAO DE CAMAS HOSPITALARES E COLCHOES - JUL/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	30.750,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000453 - AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP - AQUISICAO DE CAMAS HOSPITALARES E COLCHOES - JUL/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	30.750,00
1.02.07.01.00002		VALOR REF. NF. 000000000455 - AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP - AQUISICAO DE CADEIR AS, MESAS E ARMARIOS - JUL/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	5.750,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000455 - AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP - AQUISICAO DE CADEIR AS, MESAS E ARMARIOS - JUL/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	5.750,00
1.02.07.01.00002		VALOR REF. NF. 000000000458 - AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP - AQUISICAO DE Estant ES, MESAS E ARMARIOS - JUL/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	18.960,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000458 - AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP - AQUISICAO DE Estant ES, MESAS E ARMARIOS - JUL/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	18.960,00
1.02.07.01.00002		VALOR REF. NF. 000000000459 - AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP - AQUISICAO DE CAMAS HOSPITALARES - JUL/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	9.375,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000459 - AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP - AQUISICAO DE CAMAS HOSPITALARES - JUL/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	9.375,00
1.02.07.01.00002		VALOR REF. NF. 000000000460 - AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP - AQUISICAO DE MESAS	680,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		- JUL/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000460 - AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP - AQUISICAO DE MESAS	680,00
		- JUL/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	
1.02.07.01.00002		VALOR REF. NF. 000000000461 - AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP - AQUISICAO DE CAMAS	18.750,00
		HOSPITALARES - JUL/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000461 - AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP - AQUISICAO DE CAMAS	18.750,00
		HOSPITALARES - JUL/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	
1.02.07.01.00002		VALOR REF. NF. 000000000462 - AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP - AQUISICAO DE CAMAS	18.750,00
		HOSPITALARES - JUL/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000462 - AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP - AQUISICAO DE CAMAS	18.750,00
		HOSPITALARES - JUL/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	
1.02.07.01.00002		VALOR REF. NF. 000000000463 - AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP - AQUISICAO DE CAMAS	9.375,00
		HOSPITALARES - JUL/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000463 - AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP - AQUISICAO DE CAMAS	9.375,00
		HOSPITALARES - JUL/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	
1.02.07.01.00002		VALOR REF. NF. 000000000464 - AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP - AQUISICAO DE BELICH	3.320,00
		ES E MACAS - JUL/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000464 - AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP - AQUISICAO DE BELICH	3.320,00
		ES E MACAS - JUL/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	
1.02.07.01.00002		VALOR REF. NF. 000000000465 - AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP - AQUISICAO DE SOFA -	1.860,00
		JUL/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000465 - AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP - AQUISICAO DE SOFA -	1.860,00
		JUL/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000003 - GILBERTO DOS SANTOS MORAIS ME - LOCACAO DE EQUIPAMENTO CR 3	4.200,00
		OX REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000003 - GILBERTO DOS SANTOS MORAIS ME - LOCACAO DE EQUIPAMENTO CR 3	4.200,00
		OX REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000001568 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - AGO/2020 - HOSP. G	39,86
		UARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000001568 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - AGO/2020 - HOSP. G	39,86
		UARAPIRANGA	
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000236056 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - SET/2020 - HOSP. G	39,86
		UARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000236056 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - SET/2020 - HOSP. G	39,86
		UARAPIRANGA	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000002760 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE	1.255,68
		PRODUTOS MEDICOS LTDA - MEDICAMENTOS E REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000002760 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE	1.255,68
		PRODUTOS MEDICOS LTDA - MEDICAMENTOS E REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000030528 - KONEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF SE	2.790,73
		TEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000030528 - KONEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF SE	2.790,73
		TEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	
4.01.04.05.00004		VALOR REF. NF. 000000812082020 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - SERVIÇO COMUNICAÇÃO VIVO	840,59
		REF AGOSTO 2020 - GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000812082020 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - SERVIÇO COMUNICAÇÃO VIVO	840,59
		REF AGOSTO 2020 - GUARAPIRANGA	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000001193 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - ALUGU	2.415,00
		EL DE MAQUINAS/ EQUIPAMENTOS IMPRESSORA LASER E MULTIFUNCIONAL REF JUNHO 2020 - HOSPITAL D	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		E GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000001193 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - ALUGU EL DE MAQUINAS/ EQUIPAMENTOS IMPRESSORA LASER E MULTIFUNCIONAL REF JUNHO 2020 - HOSPITAL D E GUARAPIRANGA	2.415,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000180 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS - MATERIAL HOSPITALAR REF AGOST O 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	10.810,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000180 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS - MATERIAL HOSPITALAR REF AGOST O 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	10.810,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000178 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS - MATERIAL HOSPITALAR REF AGOST O 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	9.100,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000178 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS - MATERIAL HOSPITALAR REF AGOST O 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	9.100,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000472 - AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP - MATERIAL HOSPITALAR REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	600,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000472 - AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP - MATERIAL HOSPITALAR REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	600,00
1.03.01.03.00002		VALOR REF. NF. 000000000181 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS - MOVEIS E UTENSILIOS REF AGOST O 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	1.340,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000181 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS - MOVEIS E UTENSILIOS REF AGOST O 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	1.340,00
1.03.01.03.00002		VALOR REF. NF. 000000000471 - AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP - MOVEIS E UTENCILIOS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	72.658,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000471 - AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP - MOVEIS E UTENCILIOS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	72.658,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000469 - AZUL GERADORES LOCACAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - LOCACAO DE GERADORES REF AGOSTO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	3.950,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000469 - AZUL GERADORES LOCACAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - LOCACAO DE GERADORES REF AGOSTO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	3.950,00
1.01.04.03.00001	2.01.01.01.00001	VL REF ESTORNO LANCAMENTO REF. A ENTRADA POSTERIOR NO SMPEP	9.900,00
2.01.01.01.00001	1.01.04.03.00009	VL REF EST.VL PROVISAO DAS NOTAS FISCAIS DE ESTOQUE COMP. JUN-2020 NAO LANCADAS	38.256,95
1.01.04.03.00009	2.01.01.01.00001	VL REF ESTORNO REF. AS NOTAS COMP. JUNHO-2020 LANCADAS EM JULHO-2020	6.291,20
2.01.01.01.00001	4.01.01.02.00003	VL REF ESTORNO LANCAMENTO REF. A ENTRADA POSTERIOR NO SMPEP	479,80
2.01.01.01.00001	1.01.04.03.00001	VL REF EST PROVISAO REF. A NOTAS FISCAIS COM ENTRADAS EM ESTOQUE FORA DE COMPETENCIA- NF 4 27 CLAUDIO VIEIRA - REMESSA	64.800,00
2.01.01.01.00001	3.02.03.01.00001	VL REF RECLAS NF 46737 EXPRESSMEDICAL-COM.AT AC. E VAR. DE CORREL.MEDICOS LTDA - BONIFICAÇÃO	3.400,00
1.01.04.04.00003	4.01.01.02.00003	VL REF AJUSTE ESTOQUE CONFORME SMPEP SET/20	5.999,49
4.01.01.02.00002	1.01.04.04.00002	VL REF AJUSTE ESTOQUE CONFORME SMPEP SET/20	185,98
4.01.01.02.00004	1.01.04.04.00004	VL REF AJUSTE ESTOQUE CONFORME SMPEP SET/20	162.494,27
4.01.01.01.00002	1.01.04.03.00001	VL REF AJUSTE ESTOQUE CONFORME SMPEP SET/20	34.501,73
1.01.04.03.00009	4.01.01.01.00001	VL REF AJUSTE ESTOQUE CONFORME SMPEP SET/20	18.984,61
1.01.04.03.00002	4.01.01.01.00007	VL REF AJUSTE ESTOQUE CONFORME SMPEP SET/20	2.837,52
1.01.04.03.00001	1.01.04.04.00007	VL REF AJUSTE ESTOQUE CONFORME SMPEP SET/20	386.505,00
1.01.04.03.00002	1.01.04.03.00009	VL REF RECLAS. NF. 000000002760 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERC IO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.255,68
1.01.04.03.00008	1.01.04.03.00001	VL REF RECLAS. NF. 000000002417 - WASHINGTON LUIS COMERCIO DE TINTAS-CONFORME SMPEP	2.093,07
1.01.04.04.00003	1.01.04.03.00001	VL REF RECLAS. NF. 000000002417 - WASHINGTON LUIS COMERCIO DE TINTAS-CONFORME SMPEP	697,66
4.01.01.01.00002	1.01.04.03.00001	VL REF AJUSTE ESTOQUE CONFORME SMPEP SET/20	20.510,00

Total de débitos dia : 3.770.006,14

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
			Total de créditos dia: 3.770.006,14
***** 02/09/2020 *****			
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000004348 - COMERCIO DE TAPEÇARIA E DECORAÇÃO PALUDETO LTDA - MATERIAL D E MANUTENCAO REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	180,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000004348 - COMERCIO DE TAPEÇARIA E DECORAÇÃO PALUDETO LTDA - MATERIAL D E MANUTENCAO REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	180,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000000008 - CHAVEIRO FIESTA SERVICOS LTDA - ME - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	85,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000008 - CHAVEIRO FIESTA SERVICOS LTDA - ME - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	85,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000002020271 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO - LICENCA DE USO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	27.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000002020271 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO - LICENCA DE USO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	26.595,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000002020271 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO - LICENCA DE USO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	405,00
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000012 - PAULO VICTOR COSTA FERNANDEZ - SERVICO DE MANUTENCAO PATIMONIAL - AGO/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	20.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000012 - PAULO VICTOR COSTA FERNANDEZ - SERVICO DE MANUTENCAO PATIMONIAL - AGO/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	19.378,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000012 - PAULO VICTOR COSTA FERNANDEZ - SERVICO DE MANUTENCAO PATIMONIAL - AGO/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	622,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000418 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTO HOSPITALARES - AGO/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	390.754,80
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000418 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTO HOSPITALARES - AGO/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	390.754,80
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000002461 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP - SERVIÇOS DE LIMPEZA / ENCARREGADOS / JARDINEIROS / MAQUEIROS - AGO/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	448.218,23
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000002461 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP - SERVIÇOS DE LIMPEZA / ENCARREGADOS / JARDINEIROS / MAQUEIROS - AGO/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	386.364,20
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000002461 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP - SERVIÇOS DE LIMPEZA / ENCARREGADOS / JARDINEIROS / MAQUEIROS - AGO/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	39.443,11
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000002461 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP - SERVIÇOS DE LIMPEZA / ENCARREGADOS / JARDINEIROS / MAQUEIROS - AGO/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	22.410,92
4.01.04.07.00005		VALOR REF. NF. 000000042120 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - ALUGUEL DE ENXOVAL AGO/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	80.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000042120 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - ALUGUEL DE ENXOVAL AGO/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	80.000,00
4.01.03.02.00004		VALOR REF. NF. 000000000806 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - SERVIÇO DE GESTAO DE ROUPARIA AGO/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	34.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000806 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - SERVIÇO DE GESTAO DE ROUPARIA AGO/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	34.000,00
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000003617 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - SET/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	318,90
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000003617 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - SET/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	318,90
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000138978 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS - SET/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.297,80
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000138978 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS - SET/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.297,80

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000139015 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS - SET/2020 - HOSP.	23.400,00
		GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000139015 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS - SET/2020 - HOSP.	23.400,00
		GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000008609 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR - MATERIAIS HOSPITALARES - SET/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	14.280,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000008609 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR - MATERIAIS HOSPITALARES - SET/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	14.280,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000075018 - BIGNARDI INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E BARTEFATOS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	542,75
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000075018 - BIGNARDI INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E BARTEFATOS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	542,75
4.01.04.07.00006		VALOR REF. NF. 000000001259 - ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA - ALUGUEL DE MOVEIS REF AGOSTO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	840,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000001259 - ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA - ALUGUEL DE MOVEIS REF AGOSTO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	840,00
4.01.03.03.00002		VALOR REF. NF. 000000211414 - PRODUMED - SERVICOS,INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - SERVICO DE ESTERILIZACAO REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	4.425,40
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000211414 - PRODUMED - SERVICOS,INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - SERVICO DE ESTERILIZACAO REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	4.425,40
4.01.01.02.00003	1.01.04.04.00003	VL REF RECLAS. NF. 000000000008 - CHAVEIRO FIESTA SERVICOS LTDA - ME- CONFORME SMPEP	85,00
		Total de débitos dia :	1.045.427,88
		Total de créditos dia:	1.045.427,88
***** 03/09/2020 *****			
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	13,60
	1.01.01.03.00046	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	13,60
1.01.01.03.00046		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMÁTICO.	82.399,40
	1.01.01.05.00054	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMÁTICO.	82.399,40
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000022481641/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE 08/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	47,30
	1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000022481641/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE 08/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	47,30
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000022479272/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF AGOSTO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	43.244,73
	1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000022479272/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF AGOSTO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	43.244,73
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000022472420/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE JULHO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	12.243,91
	1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000022472420/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE JULHO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	12.243,91
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000022476115/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	598,80
	1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000022476115/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	598,80
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000005/01, CHAVEIRO FIESTA SERVICOS LTDA - ME, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	145,00
	1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000005/01, CHAVEIRO FIESTA SERVICOS LTDA - ME, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	145,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000019098534, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D E AGUA REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	25.892,67
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000007970/01, BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	8.820,00
2.01.02.01.00001		VALOR REF. DOC 0820200011006, IMPOSTOS, ISS RETIDO FORN AGO/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	5.844,91
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000007966/01, BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	4.900,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000031/01, MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO, AQUISICAO DE SMARTPHONE SAMSUNG GAL AXY - AGO/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	4.852,08
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000031/01, CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPIT ALARES, MATERIAL HOSPITALAR REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	3.008,20
2.01.02.01.00001		VALOR REF. DOC 0820200011004, IMPOSTOS, ISS RETIDO FORN AGO/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	2.850,00
2.01.02.01.00001		VALOR REF. DOC 0820200011002, IMPOSTOS, ISS RETIDO FORN AGO/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	2.500,00
1.01.02.05.00001		ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000133613, CASA MIMOSA HIDRAULICA E ACABAMENTOS , ADIANTAMEN TO PARA O FORN CASA MIMOSA REF A COMPRA DE 15 TORNEIRAS E 10 ENGATES EM ATENDIMENTO AO HOS PITAL GUARAPIRANGA	2.241,43
2.01.02.01.00001		VALOR REF. DOC 0820200011005, IMPOSTOS, ISS RETIDO FORN AGO/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	1.500,00
2.01.02.01.00001		VALOR REF. DOC 0820200011003, IMPOSTOS, ISS RETIDO FORN AGO/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	1.425,00
2.01.02.01.00001		VALOR REF. DOC 0820200011001, IMPOSTOS, ISS RETIDO FORN AGO/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	622,00
4.01.01.02.00003		VALOR REF. DOC 000000000133656, PAULO VICTOR COSTA FERNANDEZ, REEMBOLSO PARA O FUNC PAULO VICTOR REF A DESPESAS NO PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO DO HOSPITAL GUARAPIRANGA.	567,80
1.01.02.05.00001		ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000133612, EPI FIX EQUIPAMENTOS EIRELLI-ME, ADIANTAMENTO PAR A O FORN EPI FIX REF A COMPRA DE 3 TERMOMETRO DIGITAL EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL GUARAPIRA NGA.	450,00
4.01.04.08.00005		VALOR REF. DOC 000000000133656, PAULO VICTOR COSTA FERNANDEZ, REEMBOLSO PARA O FUNC PAULO VICTOR REF A DESPESAS NO PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO DO HOSPITAL GUARAPIRANGA.	420,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000001034175162, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D E AGUA REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	186,55
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000102788/01, COMERCIAL ELETRICA PJ LTDA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO EM TI - HOS P GUARAPIRANGA	161,70
4.01.04.08.00004		VALOR REF. DOC 000000000133656, PAULO VICTOR COSTA FERNANDEZ, REEMBOLSO PARA O FUNC PAULO VICTOR REF A DESPESAS NO PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO DO HOSPITAL GUARAPIRANGA.	99,60
1.01.02.05.00001		ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000133614, VAREJAO DE FERRAGENS HOTARU LTDA, ADIANTAMENTO PA RA O FORN VAREJÃO REF A COMPRA DE 1 SUPORTE PARA MICROONDAS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL GUA RAPIRANGA	39,60
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000019098534, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D E AGUA REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	25.892,67
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000007970/01, BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	8.820,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 0820200011006, IMPOSTOS, ISS RETIDO FORN AGO/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	5.844,91
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000007966/01, BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	4.900,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000031/01, MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO, AQUISICAO DE SMARTPHONE SAMSUNG GAL AXY - AGO/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	4.852,08
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000031/01, CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPIT ALARES, MATERIAL HOSPITALAR REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	3.008,20
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 0820200011004, IMPOSTOS, ISS RETIDO FORN AGO/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	2.850,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 0820200011002, IMPOSTOS, ISS RETIDO FORN AGO/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	2.500,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000133613, CASA MIMOSA HIDRAULICA E ACABAMENTOS , ADIANTAMENTO PARA O FORN	2.241,43

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		CASA MIMOSA REF A COMPRA DE 15 TORNEIRAS E 10 ENGATES EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL GUARAPIRANGA	
		ANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 0820200011005, IMPOSTOS, ISS RETIDO FORN AGO/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	1.500,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 0820200011003, IMPOSTOS, ISS RETIDO FORN AGO/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	1.425,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000133656, PAULO VICTOR COSTA FERNANDEZ, REEMBOLSO PARA O FUNC PAULO VICTOR REF A DESPESAS NO PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO DO HOSPITAL GUARAPIRANGA.	1.087,40
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 0820200011001, IMPOSTOS, ISS RETIDO FORN AGO/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	622,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000133612, EPI FIX EQUIPAMENTOS EIRELLI-ME, ADIANTAMENTO PARA O FORN EPI FIX REF A COMPRA DE 3 TERMOMETRO DIGITAL EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL GUARAPIRANGA.	450,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000001034175162, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	186,55
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000102788/01, COMERCIAL ELETRICA PJ LTDA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO EM TI - HOSP GUARAPIRANGA	161,70
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000133614, VAREJAO DE FERRAGENS HOTARU LTDA, ADIANTAMENTO PARA O FORN VAREJÃO REF A COMPRA DE 1 SUPORTE PARA MICROONDAS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL GUARAPIRANGA	39,60
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000132653, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2020 Período s: - LIQUIDO RESCISÃO	5.980,23
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000132645, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2020 Período s: - LIQUIDO RESCISÃO	4.414,01
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000132699, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	3.816,02
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000132653, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2020 Período s: - LIQUIDO RESCISÃO	5.980,23
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000132645, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2020 Período s: - LIQUIDO RESCISÃO	4.414,01
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000132699, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	3.816,02
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000048404 - EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	6.095,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000048404 - EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	6.095,00
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000002087 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVIÇOS DE APOIO DIGNOSTICO AGO/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	107.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000002087 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVIÇOS DE APOIO DIGNOSTICO AGO/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	105.395,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002087 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVIÇOS DE APOIO DIGNOSTICO AGO/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	1.605,00
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000001653 - TEC-MAYER IMP E DISTR PROD MEDICOS LTDA - MATERIAIS DE EPI - SET/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	8.000,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000001653 - TEC-MAYER IMP E DISTR PROD MEDICOS LTDA - MATERIAIS DE EPI - SET/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	8.000,00
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000001652 - TEC-MAYER IMP E DISTR PROD MEDICOS LTDA - MATERIAIS DE EPI - SET/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	8.000,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000001652 - TEC-MAYER IMP E DISTR PROD MEDICOS LTDA - MATERIAIS DE EPI - SET/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	8.000,00
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000012177 - CONSTRU- HAUS COM. DE MAT. P/ CONST. LTDA - MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL - SET/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	582,20
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000012177 - CONSTRU- HAUS COM. DE MAT. P/ CONST. LTDA - MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL - SET/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	582,20

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000121115 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMENTOS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	1.120,95
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000121115 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMENTOS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	1.120,95
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000121116 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMENTOS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	1.139,19
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000121116 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMENTOS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	1.139,19
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000079210 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA - MEDICAMENTOS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	14.550,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000079210 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA - MEDICAMENTOS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	14.550,00
2.01.01.01.00001		VALOR REF. PAGAMENTO FEITO AO FORNECEDOR SUPRIMAIS	1.794,00
	1.01.01.03.00046	VALOR REF. PAGAMENTO FEITO AO FORNECEDOR SUPRIMAIS	1.794,00
			Total de débitos dia :
			367.565,88
			Total de créditos dia:
			367.565,88
***** 04/09/2020 *****			
1.01.01.03.00046		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO	118.379,77
	1.01.01.05.00054	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO	118.379,77
2.01.03.02.00003		VALOR REF. DOC 000000000001050, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: ago/2020- FGTS CONFORME SEFIP	120.173,77
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000001050, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: ago/2020- FGTS CONFORME SEFIP	120.173,77
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000044904 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO AGO/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	42.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000044904 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO AGO/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	36.120,00
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000044904 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO AGO/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	4.620,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000044904 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO AGO/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	840,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000044904 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO AGO/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	420,00
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000016295 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVIÇO DE LIDER DE VIGILANCIA AGO/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	57.520,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000016295 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVIÇO DE LIDER DE VIGILANCIA AGO/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	49.467,20
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000016295 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVIÇO DE LIDER DE VIGILANCIA AGO/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	6.327,20
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000016295 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVIÇO DE LIDER DE VIGILANCIA AGO/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	1.150,40
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000016295 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVIÇO DE LIDER DE VIGILANCIA AGO/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	575,20
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000002193 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - SET/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	358,76
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000002193 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - SET/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	358,76
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000001793 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - SET/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	365,80

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000001793 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERI	365,80
		AIS HOSPITALARES - SET/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000229120 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTOS - SET/20	1.171,00
		20 - HOSP. GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000229120 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTOS - SET/20	1.171,00
		20 - HOSP. GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000229128 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTOS - SET/20	11.450,00
		20 - HOSP. GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000229128 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTOS - SET/20	11.450,00
		20 - HOSP. GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000293 - NOVAMED SP LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - SET/2020 - HOSP.	2.038,80
		GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000293 - NOVAMED SP LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - SET/2020 - HOSP.	2.038,80
		GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000292 - NOVAMED SP LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - SET/2020 - HOSP.	138,00
		GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000292 - NOVAMED SP LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - SET/2020 - HOSP.	138,00
		GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000002387 - EPI FIX EQUIPAMENTOS EIRELLI-ME - MATERIAIS HOSPITALARES - S	450,00
		ET/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000002387 - EPI FIX EQUIPAMENTOS EIRELLI-ME - MATERIAIS HOSPITALARES - S	450,00
		ET/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	
1.03.01.03.00001		VALOR REF. NF. 000000008212 - SB COMERCIO DE BOMBAS E ASSITÊNCIA LTDA - MAQUINAS E EQUIPAM	690,00
		ENTOS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000008212 - SB COMERCIO DE BOMBAS E ASSITÊNCIA LTDA - MAQUINAS E EQUIPAM	690,00
		ENTOS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	
4.01.04.05.00004		VALOR REF. NF. 000000626092020 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - SERVIÇO COMUNICAÇÃO VIVO	1.001,28
		REF SETEMBRO 2020 - GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000626092020 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - SERVIÇO COMUNICAÇÃO VIVO	1.001,28
		REF SETEMBRO 2020 - GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000007974 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF SETEMB	1.603,80
		RO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000007974 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF SETEMB	1.603,80
		RO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	
4.01.03.02.00014		VALOR REF. NF. 000000000611 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO DE ENGE	59.800,00
		NHARIA CLINICA REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000611 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO DE ENGE	53.530,00
		NHARIA CLINICA REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000611 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO DE	6.270,00
		ENGENHARIA CLINICA REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	
1.01.01.03.00046		VALOR REF. DOC 0, DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO FEITO AO FORNECEDOR SUPRIMAIS NO DIA 03/09/20	1.794,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. DOC 0, DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO FEITO AO FORNECEDOR SUPRIMAIS NO DIA 03/09/20	1.794,00
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000612 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO DE MANU	120.898,16
		TENCAO PREDIAL REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000612 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO DE MANU	108.039,36
		TENCAO PREDIAL REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000612 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO DE	12.858,80
		MANUTENCAO PREDIAL REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	
Total de débitos dia :			539.833,14

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
			Total de créditos dia:
			539.833,14
***** 06/09/2020 *****			
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000000559 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - SET/2020 - HOSP. G UARAPIRANGA	5.951,40
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000559 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - SET/2020 - HOSP. G UARAPIRANGA	5.951,40
			Total de débitos dia :
			5.951,40
			Total de créditos dia:
			5.951,40
***** 08/09/2020 *****			
1.01.01.03.00046		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO	358.489,43
	1.01.01.05.00054	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO	358.489,43
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	10,45
	1.01.01.03.00046	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	10,45
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 00000000013/01, 2G2M RESTAURANTES, REFEICOES REF JULHO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	126.176,10
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000001649/01, TEC-MAYER IMP E DISTR PROD MEDICOS LTDA, MATERIAIS DE EPI - AGO /2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	94.700,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000227880/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MEDICAMENTOS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	9.020,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000095061/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	8.505,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000001333606/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	7.500,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000044365/01, PRO-SAÚDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI, MEDICAMENTOS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	5.984,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000327512/01, KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	2.525,80
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000803/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	1.982,70
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000006102/01, TERCNOCIRURGICA, MATERIAL HOSPITALAR REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	1.700,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000279/01, NOVAMED SP LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	1.698,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000002445/01, ANDRE INACIO DOS SANTOS EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	1.179,92
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000063077/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAL HOSPITALAR REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	772,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000287145/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAL MEDICO REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	724,20
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000004007/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	239,18
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000131158/01, GRUPO CORANTE, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	197,50
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 00000000013/01, 2G2M RESTAURANTES, REFEICOES REF JULHO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	126.176,10
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000001649/01, TEC-MAYER IMP E DISTR PROD MEDICOS LTDA, MATERIAIS DE EPI - AGO /2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	94.700,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000227880/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MEDICAMENTOS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	9.020,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000095061/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	8.505,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000001333606/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	7.500,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000044365/01, PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI, MEDICAMENTOS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	5.984,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000327512/01, KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	2.525,80
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 00000000803/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	1.982,70
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000006102/01, TERCNOCIRURGICA, MATERIAL HOSPITALAR REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	1.700,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000279/01, NOVAMED SP LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	1.698,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000002445/01, ANDRE INACIO DOS SANTOS EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	1.179,92
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000063077/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAL HOSPITALAR REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	772,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000287145/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAL MEDICO REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	724,20
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000004007/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	239,18
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000131158/01, GRUPO CORANTE, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	197,50
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000082020/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS , ALUGUEL DE IMOVEL REF AGOSTO 2020 - GUARAPIRANGA	72.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000418209, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, CONTA DE ENERGIA REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	13.465,08
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000001551/01, BELIVE MEDICAL, MATERIAL HOSPITALAR REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	4.284,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000001245422/01, CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES, MATERIAL HOSPITALAR REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	2.760,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000286971/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	714,60
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000001456/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	239,18
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000082020/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS , ALUGUEL DE IMOVEL REF AGOSTO 2020 - GUARAPIRANGA	72.000,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000418209, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, CONTA DE ENERGIA REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	13.465,08
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000001551/01, BELIVE MEDICAL, MATERIAL HOSPITALAR REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	4.284,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000001245422/01, CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES, MATERIAL HOSPITALAR REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	2.760,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000286971/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	714,60
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000001456/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	239,18
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000002708/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PR	2.111,72

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		ODUTOS MEDICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF AGOSTO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000002708/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PR	2.111,72
		ODUTOS MEDICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF AGOSTO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000079366 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA - MATERIAL HOSPITALA	1.487,28
		R REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000079366 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA - MATERIAL HOSPITALA	1.487,28
		R REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000190987 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2	684,50
		020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000190987 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2	684,50
		020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000229198 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MATERIAL HOSPITALAR RE	70,60
		F SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000229198 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MATERIAL HOSPITALAR RE	70,60
		F SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000290115 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO	1.245,00
		2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000290115 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO	1.245,00
		2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000229191 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTOS REF SETEM	2.800,00
		BRO 2020 -HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000229191 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTOS REF SETEM	2.800,00
		BRO 2020 -HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000630164 - CASA MIMOSA HIDRAULICA E ACABAMENTOS - MATERIAL DE MANUTENC	2.241,05
		AO REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000630164 - CASA MIMOSA HIDRAULICA E ACABAMENTOS - MATERIAL DE MANUTENC	2.241,05
		AO REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000008141 - VW COM E HID E PLAST IND EIRELLI - MATERIAL DE EXPEDIENTE RE	2.016,50
		F SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000008141 - VW COM E HID E PLAST IND EIRELLI - MATERIAL DE EXPEDIENTE RE	2.016,50
		F SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000008142 - VW COM E HID E PLAST IND EIRELLI - MATERIAL DE EXPEDIENTE RE	867,00
		F SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000008142 - VW COM E HID E PLAST IND EIRELLI - MATERIAL DE EXPEDIENTE RE	867,00
		F SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000001964 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR	3.420,00
		REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000001964 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR	3.420,00
		REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000512518 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICMANETOS LTDA - MEDICAMENTOS RE	363,43
		F SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000512518 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICMANETOS LTDA - MEDICAMENTOS RE	363,43
		F SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00009	1.01.04.03.00001	VL REF RECLAS. NF. 000000290115 - MED CENTER COMERCIAL LTDA-CONFORME SMPEP	1.245,00
1.01.04.04.00011	1.01.04.04.00003	VL REF RECLAS. NF. 000000008141 - VW COM E HID E PLAST IND EIRELLI - CONFORME SMPEP	1.777,50
4.01.01.02.00003	1.01.04.04.00003	VL REF RECLAS. VALOR REF. NF. 000000008142 - VW COM E HID E PLAST IND EIRELLI - ME- CONFO	867,00
		RME SMPEP	

Total de débitos dia : 736.063,72

Total de créditos dia: 736.063,72

Débito	Crédito	Histórico	Valor
***** 09/09/2020 *****			
1.01.01.03.00046		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO	243.689,78
	1.01.01.05.00054	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO	243.689,78
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	55,65
	1.01.01.03.00046	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	55,65
2.01.03.02.00001		VALOR REF. DOC 000000000132918, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: ago/2020- INSS A PAGAR	130.702,95
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000003/01, GUSTAVO U PEREZ CONSULTORIA, ALUGUEL DE EQUIP. DE INFORMATICA	57.000,00
		REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000002020271/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	26.595,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000128691/01, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF AGOS TO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	17.230,50
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000358/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	5.085,41
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000239/01, COMERCIAL ASLAM, MATERIAL HOSPITALAR REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	2.812,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000095094/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	1.437,50
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000128690/01, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF AGOS TO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	1.312,30
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000228150/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MEDICAMENTOS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	1.250,00
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000134498, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2020 Período s: - LIQUIDO RESCISÃO	1.193,63
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000041472823, CLARO S.A., CONTA DE TELEFONE REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	270,34
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000132918, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: ago/2020- INSS A PAGAR	130.702,95
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000003/01, GUSTAVO U PEREZ CONSULTORIA, ALUGUEL DE EQUIP. DE INFORMATICA	57.000,00
		REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000002020271/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	25.339,50
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000128691/01, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF AGOS TO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	17.230,50
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000358/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	5.085,41
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000239/01, COMERCIAL ASLAM, MATERIAL HOSPITALAR REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	2.812,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000095094/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	1.437,50
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000128690/01, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF AGOS TO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	1.312,30
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000002020271/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	1.255,50
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000228150/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MEDICAMENTOS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	1.250,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000134498, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2020 Período s: - LIQUIDO RESCISÃO	1.193,63
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000041472823, CLARO S.A., CONTA DE TELEFONE REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	270,34

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		ARAPIRANGA	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000001871 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR	5.844,00
		REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000001871 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR	5.844,00
		REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000001969 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR	6.600,00
		REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000001969 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR	6.600,00
		REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000023766 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI -	1.110,00
		MATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000023766 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI -	1.110,00
		MATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000001979 - ALTAMEDICAL PROD MEDICOS HISPITALARES LTDA - ME - MATERIAL H	510,00
		OSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000001979 - ALTAMEDICAL PROD MEDICOS HISPITALARES LTDA - ME - MATERIAL H	510,00
		OSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000002806 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE	3.802,00
		PRODUTOS MEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000002806 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE	3.802,00
		PRODUTOS MEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00002	1.01.04.03.00001	VL REF RECLAS. NF. 000000002806 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERC	3.802,00
		IO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	
			Total de débitos dia : 510.303,06
			Total de créditos dia: 510.303,06
***** 10/09/2020 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000002/01, A.M.S. MATERIAIS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, LOCACAO DE MAQ	150.000,00
		UINAS E EQUIPAMENTOS VENTILADOR PULMONAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000002/01, A.M.S. MATERIAIS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, LOCACAO DE MAQ	150.000,00
		UINAS E EQUIPAMENTOS VENTILADOR PULMONAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	
1.01.01.03.00046		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO	162.831,90
	1.01.01.05.00054	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO	162.831,90
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000323 - CLINICA MED SÃO FRANCISCO M CRUZES LTDA - SERVIÇOS HOSPITALA	751.050,00
		RES AGOSTO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000323 - CLINICA MED SÃO FRANCISCO M CRUZES LTDA - SERVIÇOS HOSPITALA	739.784,25
		RES AGOSTO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000323 - CLINICA MED SÃO FRANCISCO M CRUZES LTDA - SERVIÇOS HOSP	11.265,75
		ITALARES AGOSTO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000001502 - HORIZON - SERVIÇO DE SUPORTE E SOFTWARE MENSALIDADE 01/06 08	48.000,00
		/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000001502 - HORIZON - SERVIÇO DE SUPORTE E SOFTWARE MENSALIDADE 01/06 08	47.280,00
		/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000001502 - HORIZON - SERVIÇO DE SUPORTE E SOFTWARE MENSALIDADE 01/	720,00
		06 08/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000130455 - CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF	5.154,64
		SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000130455 - CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF	5.154,64
		SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001254974 - CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	7.275,64

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000001254974 - CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	7.275,64
		REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000000051 - M.F.P. DE ANDRADE PERALTA DROGARIA - MEDICAMENTOS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	441,30
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000051 - M.F.P. DE ANDRADE PERALTA DROGARIA - MEDICAMENTOS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	441,30
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000001452 - VAREJAO DE FERRAGENS HOTARU LTDA - MATERIAL DE MANUTENCAO RE F SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	39,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000001452 - VAREJAO DE FERRAGENS HOTARU LTDA - MATERIAL DE MANUTENCAO RE F SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	39,60
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000000039 - MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	1.617,36
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000039 - MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	1.617,36
1.01.02.05.00001		ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000136061, LBL INDUSTRIA E COMERCIO PLAST E COMP. LTDA, ADIANTAMENTO REF. A COMPRA DE 170 PORTA FOLHAS EM ACRILICO A4 EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	1.431,90
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000136061, LBL INDUSTRIA E COMERCIO PLAST E COMP. LTDA, ADIANTAMENTO REF. A COMPRA DE 170 PORTA FOLHAS EM ACRILICO A4 EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	1.431,90
4.01.02.01.00012		VALOR REF. NF. 000000001239 - LMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI - SERVICO DE EXAMES LABORAIS PERIDO DE JULHO A AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	325,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000001239 - LMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI - SERVICO DE EXAMES LABORAIS PERIDO DE JULHO A AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	325,00
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000001240 - LMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO OCUPACIONAL REF JULHO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	7.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000001240 - LMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO OCUPACIONAL REF JULHO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	7.000,00
4.01.03.03.00004		VALOR REF. NF. 000000000002 - ANGELICA AUGUSTA MENDES - SERVICO DE ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DE EDUCACAO PERMANENTE REF AGOSTO 2020 - HOP GUARAPIRANGA	12.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000002 - ANGELICA AUGUSTA MENDES - SERVICO DE ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DE EDUCACAO PERMANENTE REF AGOSTO 2020 - HOP GUARAPIRANGA	12.000,00
1.01.02.05.00001		ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000136057, ANGELICA AUGUSTA MENDES, ADIANTAMENTO REFERENTE A SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA PARA DESENVOLVIMENTO DE EDUCACAO PERMANENTE DOS PROFISSIONAIS DO HMG E ELABORACAO DE DOC.	11.400,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000136057, ANGELICA AUGUSTA MENDES, ADIANTAMENTO REFERENTE A SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA PARA DESENVOLVIMENTO DE EDUCACAO PERMANENTE DOS PROFISSIONAIS DO HMG E ELABORACAO DE DOC.	11.400,00
1.01.04.03.00009	1.01.04.03.00001	VL REF RECLAS. NF. 000000002806 - NF. 000000130455 - CIENTIFICA MÃDICA HOSPITALAR LTDA - CONFORME SMPEP	531,84
4.01.01.02.00009	1.01.04.04.00003	VL REF RECLAS. VALOR REF.NF. 000000000039 - MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO - ME- CONFORME SMPEP	1.617,36
			Total de débitos dia :
			1.160.716,54
			Total de créditos dia:
			1.160.716,54
***** 11/09/2020 *****			
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000134506, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2020 Período s: - LIQUIDO RESCISÃO	8.901,42
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000134829, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2020 Período s: - LIQUIDO RESCISÃO	3.545,25

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.03.00001		VALOR REF. DOC 000000000134694, ENCARGOS, GRRF - Competência: set/2020 Per: 3	446,60
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000134896, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2020 Período	180,62
	1.01.01.03.00046	s: - LIQUIDO RESCISÃO PGTO. DOC 000000000134506, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2020 Período	8.901,42
	1.01.01.03.00046	s: - LIQUIDO RESCISÃO PGTO. DOC 000000000134829, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2020 Período	3.545,25
	1.01.01.03.00046	s: - LIQUIDO RESCISÃO PGTO. DOC 000000000134694, ENCARGOS, GRRF - Competência: set/2020 Per: 3	446,60
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000134896, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2020 Período	180,62
	1.01.01.03.00046	s: - LIQUIDO RESCISÃO TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO	13.097,69
	1.01.01.05.00054	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO	13.097,69
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	23,80
	1.01.01.03.00046	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	23,80
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000001655 - TEC-MAYER IMP E DISTR PROD MEDICOS LTDA - EPI / UNIFORME REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	1.860,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000001655 - TEC-MAYER IMP E DISTR PROD MEDICOS LTDA - EPI / UNIFORME REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	1.860,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000001654 - TEC-MAYER IMP E DISTR PROD MEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALA R REF SETEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	8.000,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000001654 - TEC-MAYER IMP E DISTR PROD MEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALA R REF SETEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	8.000,00
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000001656 - TEC-MAYER IMP E DISTR PROD MEDICOS LTDA - EPI / UNIFORME REF SETEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	52.740,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000001656 - TEC-MAYER IMP E DISTR PROD MEDICOS LTDA - EPI / UNIFORME REF SETEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	52.740,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000064460 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	577,76
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000064460 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	577,76
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000006501 - TERCNOCIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS CIRURGICOS E H OSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	1.300,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000006501 - TERCNOCIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS CIRURGICOS E H OSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	1.300,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000512519 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICMANETOS LTDA - MEDICAMENTOS RE F SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	402,28
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000512519 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICMANETOS LTDA - MEDICAMENTOS RE F SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	402,28
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000121938 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMENTOS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	5.333,56
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000121938 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMENTOS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	5.333,56
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000513220 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICMANETOS LTDA - MEDICAMENTOS RE F SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	2.405,10
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000513220 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICMANETOS LTDA - MEDICAMENTOS RE F SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	2.405,10
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000010106 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P INFORMATICA LTDA - MATERIAL DE EXPED IENTE REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	627,40
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000010106 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P INFORMATICA LTDA - MATERIAL DE EXPED	627,40

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
1.01.04.04.00003		IENTE REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	
		VALOR REF. NF. 000000010587 - SANSEI COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRITORIO LTDA - MATERIAL	757,85
		DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000010587 - SANSEI COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRITORIO LTDA - MATERIAL	757,85
		DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	
			Total de débitos dia :
			100.199,33
			Total de créditos dia:
			100.199,33
***** 12/09/2020 *****			
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000130266 - CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF SETEMBR	1.819,80
		O 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000130266 - CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF SETEMBR	1.819,80
		O 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	
			Total de débitos dia :
			1.819,80
			Total de créditos dia:
			1.819,80
***** 14/09/2020 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000001650/01, TEC-MAYER IMP E DISTR PROD MEDICOS LTDA, MATERIAIS DE EPI - AGO	222.550,00
		/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000019606/01, OXYMED COM. E LOC DE EQUIPAMENTOS MÉDICO, LOCACAO DE EQUIP. MED	50.150,00
		ICOS - AGO/2020 - HOSP. GUAREAPIRANGA	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000933239/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , VALE ALIMENTACAO REF JUL	48.164,47
		HO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000934050/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , VALE ALIMENTACAO REF AG	47.655,18
		OSTO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000911676/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , VALE ALIMENTACAO REF JUN	27.792,51
		HO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000012/01, PAULO VICTOR COSTA FERNANDEZ, SERVICO DE MANUTENCAO PATIMONIAL	19.378,00
		- AGO/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000063947/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDIC	14.878,80
		AMNTOS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000001928/01, JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES -	2.415,00
		AGO/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000201894274/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO HB20 PALCA	2.238,08
		QXX-8E69 - GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000036714/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF AG	1.917,35
		OSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000857/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL	1.199,19
		DE GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000329302/01, KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE RE	791,20
		F AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000036698/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF AG	719,40
		OSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000036697/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF AG	539,70
		OSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000003556/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL	358,76
		DE GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000827/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL	159,45
		DE GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 0000000036724/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGO	150,00
		/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000002442/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	79,73
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000001650/01, TEC-MAYER IMP E DISTR PROD MEDICOS LTDA, MATERIAIS DE EPI - AGO /2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	222.550,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000019606/01, OXYMED COM. E LOC DE EQUIPAMENTOS MÉDICO, LOCACAO DE EQUIP. MED ICOS - AGO/2020 - HOSP. GUAREAPIRANGA	50.150,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000933239/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , VALE ALIMENTACAO REF JUL HO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	48.164,47
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000934050/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , VALE ALIMENTACAO REF AG OSTO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	47.655,18
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000911676/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , VALE ALIMENTACAO REF JUN HO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	27.792,51
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000012/01, PAULO VICTOR COSTA FERNANDEZ, SERVICO DE MANUTENCAO PATIMONIAL - AGO/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	19.378,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000063947/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDIC AMNTOS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	14.878,80
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000001928/01, JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - AGO/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	2.415,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000201894274/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO HB20 PALCA QXX-8E69 - GUARAPIRANGA	2.238,08
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000036714/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF AG OSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	1.917,35
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000857/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	1.199,19
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000329302/01, KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE RE F AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	791,20
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000036698/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF AG OSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	719,40
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000036697/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF AG OSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	539,70
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000003556/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	358,76
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000827/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	159,45
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000036724/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGO /2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	150,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000002442/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	79,73
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000006412/01, CHECON LOCAÇÕES , LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITO RIO - AGO/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	110.060,10
1.01.02.05.00001		ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000135462, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, ADIANTAMENTO REF. A COMP RA DE VALE TRANSPORTE 09/2020 - DOC. N° 602202 - ADISSOES	6.350,91
1.01.02.05.00001		ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000135463, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, ADIANTAMENTO REF. A COMP RA DE VALE TRANSPORTE 09/2020 - DOC. N° 603844 - ADISSOES	4.557,26
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000006412/01, CHECON LOCAÇÕES , LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITO RIO - AGO/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	110.060,10
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000135462, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, ADIANTAMENTO REF. A COMPRA DE VALE TRA NSPORTE 09/2020 - DOC. N° 602202 - ADISSOES	6.350,91
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000135463, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, ADIANTAMENTO REF. A COMPRA DE VALE TRA	4.557,26

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
2.01.01.01.00001		NSPORTE 09/2020 - DOC. Nº 603844 - ADMISSEOS	
		PGTO. DOC 000000048404/01, EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA, MATE	6.095,00
		RIAIS HOSPITALARES SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000048404/01, EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA, MATE	6.095,00
		RIAIS HOSPITALARES SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000002484 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF SETEMBRO 2020 - HOS	279,04
		PITAL DE GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000002484 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF SETEMBRO 2020 - HOS	279,04
		PITAL DE GUARAPIRANGA	
1.01.01.03.00046		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO	568.231,44
	1.01.01.05.00054	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO	568.231,44
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	31,35
	1.01.01.03.00046	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	31,35
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000080035 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA - MATERIAL HOSPITALA	8.598,00
		R REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000080035 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA - MATERIAL HOSPITALA	8.598,00
		R REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	
			Total de débitos dia :
			1.145.339,92
			Total de créditos dia:
			1.145.339,92
***** 15/09/2020 *****			
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	10,45
	1.01.01.03.00046	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	10,45
1.01.01.03.00046		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO	60,45
	1.01.01.05.00054	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO	60,45
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000008/01, CHAVEIRO FIESTA SERVICOS LTDA - ME, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF	85,00
		SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	
	1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000008/01, CHAVEIRO FIESTA SERVICOS LTDA - ME, MATERIAL DE E	85,00
		XPEDIENTE REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000012176/01, CONSTRU- HAUS COM. DE MAT. P/ CONST. LTDA, MATERIAL DE MANUTENC	539,82
		AO REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	
	1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000012176/01, CONSTRU- HAUS COM. DE MAT. P/ CONST. LTDA, MATERI	539,82
		AL DE MANUTENCAO REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000004348/01, COMERCIO DE TAPEÇARIA E DECORAÇÃO PALUDETO LTDA, MATERIAL DE MA	180,00
		NUTENCAO REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	
	1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000004348/01, COMERCIO DE TAPEÇARIA E DECORAÇÃO PALUDETO LTDA,	180,00
		MATERIAL DE MANUTENCAO REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	
1.01.02.05.00001		ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000135706, M ALTRAN EPP, ADIANTAMENTO PARA COMPRA DE 10 BOBI	50,00
		NAS DE CARDIOVERSOR EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000135706, M ALTRAN EPP, ADIANTAMENTO PARA COMPRA DE 10 BOBINAS DE CARDIOV	50,00
		ERSOR EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000097108 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	1.269,90
		REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000097108 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	1.269,90
		REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000037123 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE RE	1.763,44
		F SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000037123 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE RE	1.763,44
		F SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	
			Total de débitos dia :
			3.959,06

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
Total de créditos dia:			3.959,06
***** 16/09/2020 *****			
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000229124 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MATERIAIS HOSPITALARES	1.442,38
		- SET/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000229124 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MATERIAIS HOSPITALARES	1.442,38
		- SET/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000064751 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M	26.914,29
		ATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000064751 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M	26.914,29
		ATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000122168 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO	1.465,00
		2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000122168 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO	1.465,00
		2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000229661 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTOS REF SETE	675,54
		MBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000229661 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTOS REF SETE	675,54
		MBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000005053068 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF	874,57
		SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000005053068 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF	874,57
		SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000014049 - ECO SOLUCOES - PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - MATERIAL DE EXPED	342,00
		IENTE REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000014049 - ECO SOLUCOES - PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - MATERIAL DE EXPED	342,00
		IENTE REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000197433 - IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF SETEM	3.480,00
		BRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000197433 - IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF SETEM	3.480,00
		BRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00009	1.01.04.03.00001	VL REF RECLAS. NF. 000000064751 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	26.914,29
		-CONFORME SMPEP	
1.01.04.03.00009	1.01.04.03.00001	VL REF RECLAS. NF. 000000122168 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA-CONFORME SMPEP	1.465,00
1.01.04.04.00004	1.01.04.04.00003	VL REF RECLAS. . NF. 000005053068 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - CONFORME SMPEP	21,00
1.01.04.03.00007	1.01.04.03.00001	VL REF RECLAS. NF. 000000197433 - IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA - CONFORME SMPEP	3.480,00
Total de débitos dia :			67.074,07
Total de créditos dia:			67.074,07
***** 17/09/2020 *****			
1.01.01.03.00046		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO	2.202.066,77
	1.01.01.05.00054	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO	2.202.066,77
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	191,50
	1.01.01.03.00046	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	191,50
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000002461/01, ANATOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP, SERVIÇOS DE LIMPEZA / E	386.364,20
		NCARREGADOS / JARDINEIROS / MAQUEIROS - AGO/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000042120/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, ALUGUEL DE ENXOVAL AGO/2020	80.000,00
		- HOSP GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000016295/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVIÇO DE LIDER DE VIGILAN	49.467,20
		CIA AGO/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000001502/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME, SERVIÇO DE	47.280,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
2.01.01.01.00004		SUPORTE E SOFTWARE MENSALIDADE 01/06 08/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
		PGTO. DOC 000000044904/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO A	36.120,00
		GO/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000002461/01, ANATOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP, SERVIÇOS DE LIMPEZA / E	386.364,20
		NCARREGADOS / JARDINEIROS / MAQUEIROS - AGO/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000042120/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, ALUGUEL DE ENXOVAL AGO/2020	80.000,00
		- HOSP GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000016295/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVIÇO DE LIDER DE VIGILAN	46.792,52
		CIA AGO/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000001502/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME, SERVIÇO DE	45.048,00
		SUPORTE E SOFTWARE MENSALIDADE 01/06 08/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000044904/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO A	34.167,00
		GO/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000016295/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVIÇO DE LIDER DE VI	2.674,68
		GILANCIA AGO/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000001502/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME, SERVIÇ	2.232,00
		O DE SUPORTE E SOFTWARE MENSALIDADE 01/06 08/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000044904/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVIÇO DE HIGIENIZA	1.953,00
		ÇÃO AGO/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000002387/01, EPI FIX EQUIPAMENTOS EIRELLI-ME, MATERIAIS HOSPITALARES - SET/2	450,00
		020 - HOSP. GUARAPIRANGA	
	1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000002387/01, EPI FIX EQUIPAMENTOS EIRELLI-ME, MATERIAIS HOSPIT	450,00
		ALARES - SET/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000012177/01, CONSTRU- HAUS COM. DE MAT. P/ CONST. LTDA, MATERIAIS DE MANUTEN	582,20
		CAO PREDIAL - SET/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	
	1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000012177/01, CONSTRU- HAUS COM. DE MAT. P/ CONST. LTDA, MATERI	582,20
		AIS DE MANUTENCAO PREDIAL - SET/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000806/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, SERVIÇO DE GESTAO DE ROUPARI	34.000,00
		A AGO/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000806/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, SERVIÇO DE GESTAO DE ROUPARI	34.000,00
		A AGO/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000323/01, CLINICA MED SÃO FRANCISCO M CRUZES LTDA, SERVIÇOS HOSPITALARES	739.784,25
		AGOSTO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000418/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, L	390.754,80
		OCACAO DE EQUIPAMENTO HOSPITALARES - AGO/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	
2.01.03.02.00002		VALOR REF. DOC 000000000016527, ENCARGOS, IR FOPAG AGO/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	85.399,98
2.01.02.01.00005		VALOR REF. DOC 000000000016565, IMPOSTOS, PCC AGO/2020 - GUARAPIRANGA	52.945,83
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 56082020001, IMPOSTOS, INSS FORN. ANATOMARI NF 2448 AGOSTO/2020 - HOSP. GUAR	39.443,21
		APIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000453/01, AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP, AQUISICAO DE CAMAS HOSP	30.750,00
		ITALARES E COLCHOES - JUN/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000458/01, AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP, AQUISICAO DE ESTANTES,	18.960,00
		MESAS E ARMARIOS - JUL/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000462/01, AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP, AQUISICAO DE CAMAS HOSP	18.750,00
		ITALARES - JUL/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000461/01, AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP, AQUISICAO DE CAMAS HOSP	18.750,00
		ITALARES - JUL/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 59082020002, IMPOSTOS, INSS FORN. JLAVIN NF 601, 602 E 604 AGOSTO/2020 - HO	12.858,80
		SP. GUARAPIRANGA	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000016511, IMPOSTOS, IR RETIDO AGO/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	11.514,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000463/01, AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP, AQUISICAO DE CAMAS HOSP ITALARES - JUL/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	9.375,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000459/01, AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP, AQUISICAO DE CAMAS HOSP ITALARES - JUL/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	9.375,00
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 57082020001, IMPOSTOS, INSS FORN. PADRAO SEG. NF 16219 AGOSTO/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	6.327,20
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 59082020001, IMPOSTOS, INSS FORN. JLAVIN NF 601, 602 E 604 AGOSTO/2020 - HO SP. GUARAPIRANGA	6.270,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000455/01, AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP, AQUISICAO DE CADEIRAS, MESAS E ARMARIOS - JUL/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	5.750,00
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 58082020001, IMPOSTOS, INSS FORN. PROTEKA NF 44648 AGOSTO/2020 - HOSP. GUAR APIRANGA	4.620,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000464/01, AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP, AQUISICAO DE BELICHES E MACAS - JUL/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	3.320,00
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 59082020003, IMPOSTOS, INSS FORN. JLAVIN NF 601, 602 E 604 AGOSTO/2020 - HO SP. GUARAPIRANGA	3.135,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000451/01, AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP, AQUISICAO DE CADEIRAS D E RODAS - JUL/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	2.125,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000465/01, AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP, AQUISICAO DE SOFA - JUL /2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.860,00
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000016510, IMPOSTOS, IR RETIDO AGO/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	1.605,00
2.01.03.02.00001		VALOR REF. DOC 000000000134876, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: ago/2020- INSS A PAG AR	1.022,85
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000016509, IMPOSTOS, IR RETIDO AGO/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	862,50
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000016508, IMPOSTOS, IR RETIDO AGO/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	750,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000460/01, AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP, AQUISICAO DE MESAS - JU L/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	680,00
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000016507, IMPOSTOS, IR RETIDO AGO/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	575,20
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000016506, IMPOSTOS, IR RETIDO AGO/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	450,00
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000016505, IMPOSTOS, IR RETIDO AGO/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	420,00
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000016504, IMPOSTOS, IR RETIDO AGO/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	405,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000323/01, CLINICA MED SÃO FRANCISCO M CRUZES LTDA, SERVIÇOS HOSPITALARES AGOSTO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	704.860,42
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000418/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, L OCACAO DE EQUIPAMENTO HOSPITALARES - AGO/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	390.754,80
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000016527, ENCARGOS, IR FOPAG AGO/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	85.399,98
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000016565, IMPOSTOS, PCC AGO/2020 - GUARAPIRANGA	52.945,83
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 56082020001, IMPOSTOS, INSS FORN. ANATOMARI NF 2448 AGOSTO/2020 - HOSP. GUARAPIRA NGA	39.443,21
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000000323/01, CLINICA MED SÃO FRANCISCO M CRUZES LTDA, SERVIÇOS HOSPITAL ARES AGOSTO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	34.923,83
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000453/01, AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP, AQUISICAO DE CAMAS HOSP ITALARES E COLCHOES - JUN/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	30.750,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000458/01, AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP, AQUISICAO DE ESTANTES, MESAS E ARMARIOS - JUL/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	18.960,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000461/01, AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP, AQUISICAO DE CAMAS HOSP ITALARES - JUL/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	18.750,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000462/01, AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP, AQUISICAO DE CAMAS HOSP	18.750,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		ITALARES - JUL/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 59082020002, IMPOSTOS, INSS FORN. JLAVIN NF 601, 602 E 604 AGOSTO/2020 - HOSP. G UARAPIRANGA	12.858,80
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000016511, IMPOSTOS, IR RETIDO AGO/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	11.514,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000459/01, AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP, AQUISICAO DE CAMAS HOSP ITALARES - JUL/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	9.375,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000463/01, AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP, AQUISICAO DE CAMAS HOSP ITALARES - JUL/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	9.375,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 57082020001, IMPOSTOS, INSS FORN. PADRAO SEG. NF 16219 AGOSTO/2020 - HOSP. GUARA PIRANGA	6.327,20
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 59082020001, IMPOSTOS, INSS FORN. JLAVIN NF 601, 602 E 604 AGOSTO/2020 - HOSP. G UARAPIRANGA	6.270,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000455/01, AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP, AQUISICAO DE CADEIRAS, MESAS E ARMARIOS - JUL/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	5.750,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 58082020001, IMPOSTOS, INSS FORN. PROTEKA NF 44648 AGOSTO/2020 - HOSP. GUARAPIRA NGA	4.620,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000464/01, AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP, AQUISICAO DE BELICHES E MACAS - JUL/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	3.320,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 59082020003, IMPOSTOS, INSS FORN. JLAVIN NF 601, 602 E 604 AGOSTO/2020 - HOSP. G UARAPIRANGA	3.135,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000451/01, AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP, AQUISICAO DE CADEIRAS D E RODAS - JUL/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	2.125,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000465/01, AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP, AQUISICAO DE SOFA - JUL /2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.860,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000016510, IMPOSTOS, IR RETIDO AGO/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	1.605,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000134876, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: ago/2020- INSS A PAGAR	1.022,85
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000016509, IMPOSTOS, IR RETIDO AGO/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	862,50
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000016508, IMPOSTOS, IR RETIDO AGO/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	750,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000460/01, AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP, AQUISICAO DE MESAS - JU L/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	680,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000016507, IMPOSTOS, IR RETIDO AGO/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	575,20
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000016506, IMPOSTOS, IR RETIDO AGO/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	450,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000016505, IMPOSTOS, IR RETIDO AGO/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	420,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000016504, IMPOSTOS, IR RETIDO AGO/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	405,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000002087/01, BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SERVIÇOS DE APOIO DIGNOSTICO AGO/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	105.395,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000008609/01, BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI, MATERIAIS HOSPITALAR ES - SET/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	14.280,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000001653/01, TEC-MAYER IMP E DISTR PROD MEDICOS LTDA, MATERIAIS DE EPI - SET /2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	8.000,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000001652/01, TEC-MAYER IMP E DISTR PROD MEDICOS LTDA, MATERIAIS DE EPI - SET /2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	8.000,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000003617/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - SET/2020 - HOSP. GUARA PIRANGA	318,90
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000001568/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - AGO/2020 - HOSP. GUARA PIRANGA	39,86
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000236056/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - SET/2020 - HOSP. GUARA PIRANGA	39,86
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000002087/01, BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SERVIÇOS DE APOIO DIGNOSTICO	100.419,50

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		AGO/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000008609/01, BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI, MATERIAIS HOSPITALAR	14.280,00
		ES - SET/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000001653/01, TEC-MAYER IMP E DISTR PROD MEDICOS LTDA, MATERIAIS DE EPI - SET	8.000,00
		/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000001652/01, TEC-MAYER IMP E DISTR PROD MEDICOS LTDA, MATERIAIS DE EPI - SET	8.000,00
		/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000002087/01, BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SERVIÇOS DE APOIO DIGNO	4.975,50
		STICO AGO/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000003617/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - SET/2020 - HOSP. GUARA	318,90
		PIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000001568/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - AGO/2020 - HOSP. GUARA	39,86
		PIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000236056/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - SET/2020 - HOSP. GUARA	39,86
		PIRANGA	
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000135943, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: set/2020 Períodos: 3 -	237,20
		LIQUIDO SALARIAL	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000135943, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: set/2020 Períodos: 3 -	237,20
		LIQUIDO SALARIAL	
1.01.02.05.00001		ADIANTAMENTO CF DOC 000000000136502, SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA, ADIANTAMENTO PARA COM	253,44
		PRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000136502, SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA, ADIANTAMENTO PARA COMPRA DE MATERIA	253,44
		L DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	
2.01.03.01.00010	2.01.03.01.00001	VL REF RECLAS PGTO. DOC 000000000135943, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: set/2020	237,20
		Períodos: 3 - LI	
			Total de débitos dia : 4.452.161,95
			Total de créditos dia: 4.452.161,95
***** 18/09/2020 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000056/01, PORTELA MERCANTIL E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - ME, MESA PA	7.938,00
		RA REFEICAO DE LEITO HOSPITALAR - JUL/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000057/01, PORTELA MERCANTIL E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - ME, AQUISICA	6.040,00
		O DE MESAS E CARROS DE CURATIVOS - JUL/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000055/01, PORTELA MERCANTIL E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - ME, AQUISICA	2.750,00
		O DE PROLTONAS RECLINAVEIS - JUL/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000056/01, PORTELA MERCANTIL E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - ME, MESA PA	7.938,00
		RA REFEICAO DE LEITO HOSPITALAR - JUL/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000057/01, PORTELA MERCANTIL E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - ME, AQUISICA	6.040,00
		O DE MESAS E CARROS DE CURATIVOS - JUL/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000055/01, PORTELA MERCANTIL E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - ME, AQUISICA	2.750,00
		O DE PROLTONAS RECLINAVEIS - JUL/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000136340, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2020 Período	6.673,88
		s: - LIQUIDO RESCISÃO	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000136340, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2020 Período	6.673,88
		s: - LIQUIDO RESCISÃO	
1.01.01.03.00046		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO	23.440,03
	1.01.01.05.00054	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO	23.440,03
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	38,15
	1.01.01.03.00046	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	38,15
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000005239 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - M	1.372,10

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		ATERIAL DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000005239 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - M	1.372,10
		ATERIAL DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000001585 - AMERICAN PRINT ARTES GRAFICAS EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENT	1.900,00
		E REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000001585 - AMERICAN PRINT ARTES GRAFICAS EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENT	1.900,00
		E REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	
4.01.03.02.00015		VALOR REF. NF. 000000000671 - DOCTOR EMERGENCY LTDA - SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES RE	13.960,00
		F AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000671 - DOCTOR EMERGENCY LTDA - SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES RE	13.960,00
		F AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000001251 - CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - - SERVICO DE REFORMA REF SETEMB	92.008,59
		RO 2020 -- HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000001251 - CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - - SERVICO DE REFORMA REF SETEMB	83.267,77
		RO 2020 -- HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000001251 - CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - - SERVICO DE REFORMA REF S	5.060,47
		E TEMBRO 2020 -- HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000001251 - CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - - SERVICO DE REFORMA REF SE	2.300,22
		TEMBRO 2020 -- HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000001251 - CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - - SERVICO DE REFORMA REF S	1.380,13
		E TEMBRO 2020 -- HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	
		Total de débitos dia :	156.120,75
		Total de créditos dia:	156.120,75
***** 21/09/2020 *****			
1.02.01.03.00001		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, DEVOLUÇÃO DE RATEIO DO FGTS REF A AGOSTO/20 ENTRE CRÔNICOS >	736,14
		SEDE	
	1.01.01.03.00046	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, DEVOLUÇÃO DE RATEIO DO FGTS REF A AGOSTO/20 ENTRE CRÔNICOS >	736,14
		SEDE	
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000004229 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF SETEMBRO 2020 - HOS	438,49
		PITAL GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000004229 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF SETEMBRO 2020 - HOS	438,49
		PITAL GUARAPIRANGA	
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000236932 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF SETEMBRO 2020 - HOS	199,31
		PITAL GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000236932 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF SETEMBRO 2020 - HOS	199,31
		PITAL GUARAPIRANGA	
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000001073 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF SETEMBRO 2020 - HOS	5.085,41
		PITAL DE GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000001073 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF SETEMBRO 2020 - HOS	5.085,41
		PITAL DE GUARAPIRANGA	
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000003467 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF SETEMBRO 2020 - HOS	199,31
		PITAL DE GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000003467 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF SETEMBRO 2020 - HOS	199,31
		PITAL DE GUARAPIRANGA	
1.01.01.03.00046		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO	23.295,31
	1.01.01.05.00054	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO	23.295,31
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	69,50
	1.01.01.03.00046	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	69,50
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000136509, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2020 Período	6.856,23

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		s: - LIQUIDO RESCISÃO	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000136509, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2020 Período	6.856,23
		s: - LIQUIDO RESCISÃO	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000003/01, GILBERTO DOS SANTOS MORAIS ME , LOCACAO DE EQUIPAMENTO CR 30X R	4.200,00
		EF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 0000000002760/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PR	1.255,68
		ODUTOS MEDICOS LTDA, MEDICAMENTOS E REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	
4.01.02.03.00001		VALOR REF. DOC 000000000136507, ENCARGOS, GRRF - Competência: set/2020 Per: 3	408,15
1.01.02.05.00001		ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000136547, CHAVEIRO FIESTA SERVICOS LTDA - ME, ADIANTAMENTO	190,00
		PARA COMPRAR 5 CARIMBOS E 1 BORRACHA DE CARIMBO EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL GUARAPIRANGA	
1.01.02.05.00001		ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000136548, M ALTRAN EPP, ADIANTAMENTO COMPRA DE 50 BOBINAS D	150,00
		E CARDIOVERSOR EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000003/01, GILBERTO DOS SANTOS MORAIS ME , LOCACAO DE EQUIPAMENTO CR 30X R	4.200,00
		EF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 0000000002760/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PR	1.255,68
		ODUTOS MEDICOS LTDA, MEDICAMENTOS E REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000136507, ENCARGOS, GRRF - Competência: set/2020 Per: 3	408,15
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000136547, CHAVEIRO FIESTA SERVICOS LTDA - ME, ADIANTAMENTO PARA COMPRAR 5	190,00
		CARIMBOS E 1 BORRACHA DE CARIMBO EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000136548, M ALTRAN EPP, ADIANTAMENTO COMPRA DE 50 BOBINAS DE CARDIOVERSOR	150,00
		EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000000000431555 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - CONTA	18.792,71
		DE ENERGIA ELETRICA REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000431555 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - CONTA	18.792,71
		DE ENERGIA ELETRICA REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000048665 - EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA -	870,00
		MATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000048665 - EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA -	870,00
		MATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000064948 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M	500,50
		ATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000064948 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M	500,50
		ATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000001996 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR	6.840,00
		REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000001996 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR	6.840,00
		REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000001347783 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF SETE	9.000,00
		MBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000001347783 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF SETE	9.000,00
		MBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000291681 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO	2.374,00
		2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGUA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000291681 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO	2.374,00
		2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGUA	
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000004930 - M ALTRAN EPP - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO 2020 - HO	150,00
		SITAL DE GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000004930 - M ALTRAN EPP - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO 2020 - HO	150,00
		SITAL DE GUARAPIRANGA	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000004919 - M ALTRAN EPP - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO 2020 - HO SPITAL DE GUARAPIRANGA	50,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000004919 - M ALTRAN EPP - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO 2020 - HO SPITAL DE GUARAPIRANGA	50,00
1.01.02.05.00001		ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000138289, AMERICA COMERCIAL ELETRICA LTDA, ADIANTAMENTO PARA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS	1.973,00
1.01.02.05.00001		ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000138288, AMERICA COMERCIAL ELETRICA LTDA, ADIANTAMENTO PARA COMPRA DE 50 FILTROS DE LINHAS COM 6 TOMADAS	1.400,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000138289, AMERICA COMERCIAL ELETRICA LTDA, ADIANTAMENTO PARA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS	1.973,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000138288, AMERICA COMERCIAL ELETRICA LTDA, ADIANTAMENTO PARA COMPRA DE 50 FILTROS DE LINHAS COM 6 TOMADAS	1.400,00
1.01.02.05.00001		ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000138293, EMPORIO KAZA COMERCIAL LTDA, ADIANTAMENTO PARA COMPRA DE 2000 KITS DE HIGIENE PESSOAL	6.056,61
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000138293, EMPORIO KAZA COMERCIAL LTDA, ADIANTAMENTO PARA COMPRA DE 2000 KITS DE HIGIENE PESSOAL	6.056,61
1.01.04.03.00001	1.01.04.04.00003	VL REF RECLAS. NF. 000000004919 - M ALTRAN EPP- CONFORME SMPEP	50,00
1.01.04.03.00001	1.01.04.04.00003	VL REF RECLAS. NF. 000000004930 - M ALTRAN EPP- CONFORME SMPEP	150,00
			Total de débitos dia : 91.290,35
			Total de créditos dia: 91.290,35
***** 22/09/2020 *****			
1.02.01.03.00001		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS REF. A ALUGUEL DAS IRMAS HOSPITALEIRAS DE MAIO, JUNHO E JULHO/20	180.000,00
	1.01.01.03.00046	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS REF. A ALUGUEL DAS IRMAS HOSPITALEIRAS DE MAIO, JUNHO E JULHO/20	180.000,00
1.01.01.03.00046		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO	184.036,73
	1.01.01.05.00054	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO	184.036,73
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	17,25
	1.01.01.03.00046	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	17,25
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000136515, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2020 Período s: - LIQUIDO RESCISÃO	3.184,10
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000136684, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2020 Período s: - LIQUIDO RESCISÃO	622,39
4.01.02.03.00001		VALOR REF. DOC 000000000136514, ENCARGOS, GRRF - Competência: set/2020 Per: 3	212,99
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000136515, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2020 Período s: - LIQUIDO RESCISÃO	3.184,10
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000136684, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2020 Período s: - LIQUIDO RESCISÃO	622,39
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000136514, ENCARGOS, GRRF - Competência: set/2020 Per: 3	212,99
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 000000190985534 - SABESP - CONTA DE AGUA REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	20.676,63
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000190985534 - SABESP - CONTA DE AGUA REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	20.676,63
4.01.03.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000001 - FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	35.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000001 - FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	35.000,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001258352 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	4.365,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000001258352 - CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	4.365,00	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000001993 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	1.281,90	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000001993 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	1.281,90	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000001347920 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	6.036,60	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000001347920 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	6.036,60	
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000274903 - GAVETEIRO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	809,11	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000274903 - GAVETEIRO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	809,11	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000002848 - 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	VALOR REF. NF. 000000002848 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	3.653,65	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000001348378 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	1.531,13	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000001348378 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	1.531,13	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000122656 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMENTOS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	1.154,00	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000122656 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMENTOS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	1.154,00	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000122684 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMENTOS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	21.780,00	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000122684 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMENTOS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	21.780,00	
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000000010 - CHAVEIRO FIESTA SERVICOS LTDA - ME - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	190,00	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000010 - CHAVEIRO FIESTA SERVICOS LTDA - ME - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	190,00	
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000002608 - AMERICA COMERCIAL ELETRICA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	1.400,00	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000002608 - AMERICA COMERCIAL ELETRICA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	1.400,00	
1.01.04.03.00002	1.01.04.03.00001	VL REF RECLAS. NF. 000000002848 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	3.653,65	
1.01.04.04.00004	1.01.04.04.00003	VL REF RECLAS. NF. 000000002608 - AMERICA COMERCIAL ELETRICA LTDA - CONFORME SMPEP	1.400,00	
4.01.01.02.00003	1.01.04.04.00003	VL REF RECLAS. NF. 000000000010 - CHAVEIRO FIESTA SERVICOS LTDA - ME- CONFORME SMPEP	190,00	
			Total de débitos dia :	471.195,13
			Total de créditos dia:	471.195,13
***** 23/09/2020 *****				
1.01.02.05.00001		ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000137225, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, ADIANTAMENTO COMPRA DE VALE TRANSPORTE 09/2020 - DOC Nº 606457 - ADMISSOES	5.827,93	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000137225, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, ADIANTAMENTO COMPRA DE VALE TRANSPORTE 09/2020 - DOC Nº 606457 - ADMISSOES	5.827,93	

Débito	Crédito	Histórico	Valor	
1.01.02.05.00001		ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000137447, WASHINGTON LUIS COMERCIO DE TINTAS , ADIANTAMENTO COMPRA DE 2 GALOES DE TINTAS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	157,00	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000137447, WASHINGTON LUIS COMERCIO DE TINTAS , ADIANTAMENTO COMPRA DE 2 GALOES DE TINTAS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	157,00	
4.01.04.05.00004		VALOR REF. NF. 000042988299 - CLARO - CONTA DE TELEFONE - SET/ 2020 - HOSP. DE GUARAPIRANGA	270,34	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000042988299 - CLARO - CONTA DE TELEFONE - SET/ 2020 - HOSP. DE GUARAPIRANGA	270,34	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000001348663 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	1.589,00	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000001348663 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	1.589,00	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000110371 - CIRURGICA OLOMPIO EIRELI EPP - MEDICAMENTOS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	221,88	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000110371 - CIRURGICA OLOMPIO EIRELI EPP - MEDICAMENTOS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	221,88	
1.01.01.03.00046		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO	5.995,38	
	1.01.01.05.00054	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO	5.995,38	
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	10,45	
	1.01.01.03.00046	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	10,45	
			Total de débitos dia :	14.071,98
			Total de créditos dia:	14.071,98
***** 24/09/2020 *****				
1.01.01.03.00046		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO	77.197,70	
	1.01.01.05.00054	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO	77.197,70	
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	6,80	
	1.01.01.03.00046	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	6,80	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000001656/01, TEC-MAYER IMP E DISTR PROD MEDICOS LTDA, EPI / UNIFORME REF SETEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	52.740,00	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000001654/01, TEC-MAYER IMP E DISTR PROD MEDICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	8.000,00	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000001655/01, TEC-MAYER IMP E DISTR PROD MEDICOS LTDA, EPI / UNIFORME REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	1.860,00	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000001259/01, ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA, ALUGUEL DE MOVEIS REF AGOSTO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	840,00	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000001656/01, TEC-MAYER IMP E DISTR PROD MEDICOS LTDA, EPI / UNIFORME REF SETEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	52.740,00	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000001654/01, TEC-MAYER IMP E DISTR PROD MEDICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	8.000,00	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000001655/01, TEC-MAYER IMP E DISTR PROD MEDICOS LTDA, EPI / UNIFORME REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	1.860,00	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000001259/01, ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA, ALUGUEL DE MOVEIS REF AGOSTO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	840,00	
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000137229, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2020 Período s: - LIQUIDO RESCISÃO	12.023,42	
4.01.02.03.00001		VALOR REF. DOC 000000000137236, ENCARGOS, GRRF - Competência: set/2020 Per: 3	1.727,48	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000137229, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2020 Período s: - LIQUIDO RESCISÃO	12.023,42	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000137236, ENCARGOS, GRRF - Competência: set/2020 Per: 3	1.727,48	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000001187905 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICULO HB20 PLACA QXXX8E69 PERIODO 18/07/2020 A 16/09/2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	2.222,08
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000001187905 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICULO HB20 PLACA QXXX8E69 PERIODO 18/07/2020 A 16/09/2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	2.222,08
			Total de débitos dia : 156.617,48
			Total de créditos dia: 156.617,48
***** 25/09/2020 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000626092020, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., SERVIÇO COMUNICAÇÃO VIVO REF SET EMBRO 2020 - GUARAPIRANGA	1.001,28
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000812082020, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., SERVIÇO COMUNICAÇÃO VIVO REF AGO STO 2020 - GUARAPIRANGA	840,59
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000626092020, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., SERVIÇO COMUNICAÇÃO VIVO REF SET EMBRO 2020 - GUARAPIRANGA	1.001,28
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000812082020, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., SERVIÇO COMUNICAÇÃO VIVO REF AGO STO 2020 - GUARAPIRANGA	840,59
1.01.01.03.00046		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO	4.122,32
	1.01.01.05.00054	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO	4.122,32
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	10,45
	1.01.01.03.00046	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	10,45
1.01.02.05.00001		ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000139956, EGF COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOM E INF. LTDA, A DIANTAMENTO COMPRA DE 2 APARELHOS TELEFONICO	700,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000139956, EGF COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOM E INF. LTDA, ADIANTAMENTO CO MPRA DE 2 APARELHOS TELEFONICO	700,00
1.01.02.05.00001		ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000139960, JOBELLY COMERCIO E SERVIÇOS PERSONALIZADOS EIRELI , ADIANTAMENTO COMPRA 110 CAIXAS ORGANIZADORAS	1.570,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000139960, JOBELLY COMERCIO E SERVIÇOS PERSONALIZADOS EIRELI, ADIANTAMENTO COMPRA 110 CAIXAS ORGANIZADORAS	1.570,00
1.01.04.04.00003	2.01.01.01.00001	VL REF RECLAS. NF. 000000001390 - JOBELLY COMERCIO E SERVIÇOS PERSONALIZADOS EIRELI --CO NFORME SMPEP	1.570,00
1.01.04.04.00003	2.01.01.01.00001	VL REF RECLAS. NF. 000000013169 - LBL INDUSTRIA E COMERCIO PLAST E COMP. LTDA -CONFORME SM PEP	1.431,90
1.01.04.04.00003	2.01.01.01.00001	VL REF RECLAS. NF. 000000024825 - PROCAL FERRAGENS E TINTAS LTDA -CONFORME SMPEP	121,50
			Total de débitos dia : 11.368,04
			Total de créditos dia: 11.368,04
***** 26/09/2020 *****			
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000021329 - CASA DOS RODIZIOS COMERCIAL EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO SET/2020 - GUARAPIRANGA	328,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000021329 - CASA DOS RODIZIOS COMERCIAL EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO SET/2020 - GUARAPIRANGA	328,00
4.01.01.02.00004	1.01.04.04.00004	VL REF RECLAS. NF. 000000021329 - CASA DOS RODIZIOS COMERCIAL EIRELI- CONFORME SMPEP	328,00
			Total de débitos dia : 656,00
			Total de créditos dia: 656,00
***** 28/09/2020 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000471/01, AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP, MOVEIS E UTENCILIOS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	72.658,00
1.01.02.05.00001		ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000138009, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, ADIANTAMENTO COMPRA DE V ALE TRANSPORTE 10/20 - DOC N°. 614642	59.966,08
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000180/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , MATERIAL HOSPITALAR R EF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	10.810,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000178/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , MATERIAL HOSPITALAR R EF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	9.100,00
1.01.02.05.00001		ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000138007, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, ADIANTAMENTO COMPRA DE V ALE TRANSPORTE 09/20 - DOC. N°610939 - ADMISSEOS	5.383,09
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000181/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , MOVEIS E UTENSILIOS R EF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	1.340,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000472/01, AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP, MATERIAL HOSPITALAR REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	600,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000471/01, AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP, MOVEIS E UTENCILIOS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	72.658,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000138009, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, ADIANTAMENTO COMPRA DE VALE TRANSPORTE 10/20 - DOC N°. 614642	59.966,08
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000180/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , MATERIAL HOSPITALAR R EF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	10.810,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000178/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , MATERIAL HOSPITALAR R EF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	9.100,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000138007, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, ADIANTAMENTO COMPRA DE VALE TRANSPORTE 09/20 - DOC. N°610939 - ADMISSEOS	5.383,09
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000181/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , MOVEIS E UTENSILIOS R EF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	1.340,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000472/01, AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP, MATERIAL HOSPITALAR REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	600,00
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000002609 - AMERICA COMERCIAL ELETRICA LTDA - MATERIAL DE MANUTENCAO REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	1.973,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000002609 - AMERICA COMERCIAL ELETRICA LTDA - MATERIAL DE MANUTENCAO REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	1.973,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000004485437 - SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF SET EMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	253,44
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000004485437 - SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF SET EMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	253,44
1.01.01.03.00046		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO	312.433,42
	1.01.01.05.00054	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO	312.433,42
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	41,80
	1.01.01.03.00046	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	41,80
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000611/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVICO DE ENGENHAR IA CLINICA REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	50.540,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000611/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVICO DE ENGENHAR IA CLINICA REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	50.540,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000612/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVICO DE MANUTENC AO PREDIAL REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	101.994,45
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000612/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVICO DE MANUTENC AO PREDIAL REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	101.994,45
1.01.04.04.00011	1.01.04.04.00003	VL REF RECLAS. NF. 000000274903 - GAVETEIRO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA- CONF ORME SMPEP	809,11
Total de débitos dia :			627.902,39
Total de créditos dia:			627.902,39
***** 29/09/2020 *****			
1.01.01.03.00046		VALOR REF. DOC RECEBIMENTO, RECEBIMENTO DE RECURSO CRONICOS AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL	14.889.892,86
	2.01.07.01.00001	VALOR REF. DOC RECEBIMENTO, RECEBIMENTO DE RECURSO CRONICOS AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL	14.889.892,86

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.01.05.00054		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO	14.888.088,41
	1.01.01.03.00046	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO	14.888.088,41
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	10,45
	1.01.01.03.00046	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	10,45
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000010043/01, SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P INFORMATICA LTDA, MATERIAIS DE MANUTENÇ	1.794,00
		ÃO EM TI AGO/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000010043/01, SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P INFORMATICA LTDA, MATERIAIS DE MANUTENÇ	1.794,00
		ÃO EM TI AGO/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
			Total de débitos dia : 29.779.785,72
			Total de créditos dia: 29.779.785,72
***** 30/09/2020 *****			
4.01.01.02.00007		VALOR REF. NF. 000000000015 - SEBASTIAO AZEVEDO JUNIOR - GANEROS ALIMENTICIOS AGO/2020 - H	142.821,90
		OSP. GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000015 - SEBASTIAO AZEVEDO JUNIOR - GANEROS ALIMENTICIOS AGO/2020 - H	142.821,90
		OSP. GUARAPIRANGA	
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000002417 - WASHINGTON LUIS COMERCIO DE TINTAS - MATERIAL DE MANUTENCAO	157,00
		REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000002417 - WASHINGTON LUIS COMERCIO DE TINTAS - MATERIAL DE MANUTENCAO	157,00
		REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	
1.01.01.03.00046		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO	151.888,16
	1.01.01.05.00054	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO	151.888,16
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	31,35
	1.01.01.03.00046	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	31,35
1.01.01.05.00054		VALOR REF. DOC RENDIMENTO, RENDIMENTO	808,46
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC RENDIMENTO, RENDIMENTO	808,46
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000611/01, JLAVIN LOCAOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVICO DE ENGENHAR	2.990,00
		IA CLINICA REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000611/01, JLAVIN LOCAOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVICO DE ENGENHAR	2.990,00
		IA CLINICA REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000015/01, 2G2M RESTAURANTES, GANEROS ALIMENTICIOS AGO/2020 - HOSP. GUARAP	142.821,90
		IRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000015/01, 2G2M RESTAURANTES, GANEROS ALIMENTICIOS AGO/2020 - HOSP. GUARAP	142.821,90
		IRANGA	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000612/01, JLAVIN LOCAOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVICO DE MANUTENC	6.044,91
		AO PREDIAL REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000612/01, JLAVIN LOCAOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVICO DE MANUTENC	6.044,91
		AO PREDIAL REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	1.383.286,03
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	179.670,37
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 9562 - GRATIFICAÇÃO SETOR ESPECIALIZADO	158.154,00
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	67.296,10
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	38.822,96
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	22.185,33
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	21.964,27
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE	18.322,34
4.01.02.01.00001		VALOR REF. AUXILIO CRECHE VL	16.675,34
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 9586 - ADICIONAL RT	12.740,00
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	9.477,50
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	8.008,16

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.01.00011		VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	7.436,00
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	4.967,90
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	4.907,00
4.01.02.02.00001		VALOR REF. 0067 - REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	2.453,60
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	1.855,96
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	1.839,16
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0353 - INSALUBRIDADE VL	1.323,68
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0037 - DIFERENCA SALARIAL	1.290,00
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.120,00
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0071 - 13°SALARIO INDENIZADO	710,90
4.01.02.01.00011		VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	566,77
4.01.02.01.00014		VALOR REF. 0171 - INDENIZACAO ARTIGO 479	480,00
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0495 - ADICIONAL NOTURNO 40% MES ANT	162,88
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	48,62
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	1.551.840,04
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	168.623,84
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO RESCISAO	91.311,54
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	83.062,47
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	29.890,82
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480	13.051,83
	4.01.02.01.00011	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	12.294,67
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0008 - FALTAS	8.283,25
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 0431 - VALE TRANSPORTE INDEVIDO	2.535,67
	4.01.02.02.00004	VALOR REF. 0275 - DESC ALIMENT INDEVIDA	2.141,78
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	1.998,98
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0049 - IRRF 13° SALARIO	383,33
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	237,20
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0292 - FALTAS VL	109,45
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	477.406,26
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	275.146,63
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	207.085,28
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	149.774,45
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00002	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	70.162,14
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	52.807,30
4.01.02.03.00001	2.01.03.03.00003	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	22.011,28
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	18.721,75
4.01.02.03.00001	2.01.03.03.00007	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	16.566,29
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	6.010,14
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	4.861,37
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	2.752,02
2.01.03.03.00005	4.01.02.01.00003	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	2.624,34
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	2.070,24
2.01.03.03.00007	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	1.962,48
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	1.239,64
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	669,21
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00001	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	388,92
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	245,33
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00001	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	209,95
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	48,59

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	26,24
1.03.01.03.00002	1.02.07.01.00002	VL REF TRANSFERENCIA PARA ATIVO COMPENSANDO -MOVEIS E UTENSILIOS 09/2020	119.695,00
3.01.01.01.00001	2.03.01.03.00002	VL REF LANCAMENTO PASSIVO COMPENSADO - AQUISICAO MOVEIS E UTENSILIOS SETEMBRO 2020	196.443,00
3.01.01.01.00001	2.03.01.03.00001	VL REF LANCAMENTO PASSIVO COMPENSADO - AQUISICAO MOVEIS E UTENSILIOS SETEMBRO 2020	6.730,00
2.01.03.02.00004	4.01.02.03.00010	VL REF TRANSFERENCIA REF PIS ISENCAO USUFRUIDA COMP 09/2020	18.721,75
2.01.03.02.00008	4.01.02.03.00006	VL REF TRANSFERENCIA REF INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COMP 09/2020	483.416,40
2.01.03.03.00001	4.01.02.01.00004	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. SETEMBRO/2020	9.582,25
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. SETEMBRO/2020	68.940,51
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00001	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. SETEMBRO/2020	2.551,83
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. SETEMBRO/2020	318,82
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. SETEMBRO/2020	214,85
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. SETEMBRO/2020	52.138,09
4.01.02.03.00001	2.01.03.03.00007	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. SETEMBRO/2020	17,34
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. SETEMBRO/2020	488,91
1.01.04.03.00002	2.01.01.01.00001	VL REF RECLAS. NF. 000000002870- NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS - LANÇAD A EM SETEMBRO CFM SMPEP	3.972,17
4.01.01.02.00004	1.01.04.04.00004	VL REF RECLAS. NF. 000000002417 - WASHINGTON LUIS COMERCIO DE TINTAS-CONFORME SMPEP	157,00
4.01.01.01.00002	1.01.04.03.00001	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP SET/20	482.916,46
4.01.01.01.00007	1.01.04.03.00002	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP SET/20	12.250,11
4.01.01.01.00011	1.01.04.03.00008	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP AGO/20	1.956,14
4.01.01.01.00001	1.01.04.03.00009	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP SET/20	308.997,65
4.01.01.02.00003	1.01.04.04.00003	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP SET/20	15.174,09
4.01.01.02.00004	1.01.04.04.00004	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP SET/20	7.850,42
4.01.01.02.00009	1.01.04.04.00011	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP SET/20	2.586,61
4.01.01.01.00002	1.01.04.03.00001	RECLASSIFICACAO LANC. REF SAIDA EMPREST RECEBIDO SET/20	59,16
4.01.01.01.00001	1.01.04.03.00009	RECLASSIFICACAO LANC. REF SAIDA EMPREST RECEBIDO SET/20	12,84
4.01.01.01.00002	1.01.04.03.00001	RECLASSIFICACAO LANC. REF SAIDA EMPREST CONCEDIDO SET/20	732,05
4.01.01.01.00001	1.01.04.03.00009	RECLASSIFICACAO LANC. REF SAIDA EMPREST CONCEDIDO SET/20	6.550,90
1.01.04.03.00001	3.02.03.01.00001	RECLASSIFICACAO LANC. REF DOAÇÃO RECEBIDA CONFORME RELATORIO SMPEP SET 2020	3.189,50
1.01.04.03.00009	3.02.03.01.00001	RECLASSIFICACAO LANC. REF DOAÇÃO RECEBIDA CONFORME RELATORIO SMPEP SET 2020	754,89
1.01.04.04.00003	3.02.03.01.00001	RECLASSIFICACAO LANC. REF DOAÇÃO RECEBIDA CONFORME RELATORIO SMPEP SET 2020	996,00
4.01.01.01.00002	1.01.04.03.00001	RECLASSIFICACAO LANC. REF DOAÇÃO CONCEDIDA CONFORME RELATORIO SMPEP SET 2020	299,75
4.01.01.01.00002	1.01.04.03.00001	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS PERDAS CONFORME RELATORIO SMPEP SET 2020	2,39
4.01.01.01.00001	1.01.04.03.00009	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS PERDAS CONFORME RELATORIO SMPEP SET 2020	81,36
1.01.04.03.00001	4.01.01.01.00002	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATORIO SMPEP SET 2020	2.499,12
1.01.04.03.00002	4.01.01.01.00007	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATORIO SMPEP SET 2020	220,44
1.01.04.03.00009	4.01.01.01.00001	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATORIO SMPEP SET 2020	22.559,63
1.01.04.03.00001	1.01.04.04.00007	VL REF RECLAS. NF. 1652-TEC MAYER IMP E DISTR PROD MEDICOS LT - CONFORME SMPEP	8.000,00
1.01.04.03.00001	1.01.04.04.00007	VL REF RECLAS. NF. 1652-TEC MAYER IMP E DISTR PROD MEDICOS LT - CONFORME SMPEP	8.000,00
1.01.04.03.00001	1.01.04.04.00007	VL REF RECLAS. NF. 1652-TEC MAYER IMP E DISTR PROD MEDICOS LT - CONFORME SMPEP	1.860,00
1.01.04.03.00001	1.01.04.04.00007	VL REF RECLAS. NF. 1652-TEC MAYER IMP E DISTR PROD MEDICOS LT - CONFORME SMPEP	52.740,00
1.01.04.03.00001	2.01.01.01.00001	VL REF PROVISÃO NF'S LANÇADAS EM SET CONFORME SMPEP	150.809,98
1.01.04.03.00009	2.01.01.01.00001	VL REF PROVISÃO NF'S LANÇADAS EM SET CONFORME SMPEP	142.702,13
1.01.02.06.00001	3.01.01.01.00001	VL REF RECONHECIMENTO DE RECEITA CONTRATO GUARAPIRANGA COMP 09/2020	6.595.747,69
2.01.07.01.00001	1.01.02.06.00001	VL REF RECONHECIMENTO DE RECEITA CONTRATO GUARAPIRANGA COMP 09/2020	6.595.747,69
1.03.01.01.00012	2.03.01.01.00015	VL REF PROVISAO ADITIVO CONTRATO 01/2020 - GUARAPIRANGA (6 MESES)	52.102.691,26
2.03.01.01.00015	1.03.01.01.00012	VL REF VL BAIXA MENSAL DO CTR ADITIVO 01/2020 GUARAPIRANGA COMP 09/2020	8.683.781,88
2.03.01.01.00015	1.03.01.01.00012	VL REF VL BAIXA MENSAL DO CTR ADITIVO 01/2020 GUARAPIRANGA COMP 08/2020	8.683.781,88
2.03.01.01.00015	1.03.01.01.00012	VL REF VL BAIXA MENSAL DO CTR ADITIVO 01/2020 GUARAPIRANGA COMP 07/2020	8.683.781,88

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.03.01.01.00015	1.03.01.01.00012	VL REF VL BAIXA MENSAL DO CTR ADITIVO 01/2020 GUARAPIRANGA COMP 06/2020	8.683.781,88
2.03.01.01.00015	1.03.01.01.00012	VL REF VL BAIXA MENSAL DO CTR ADITIVO 01/2020 GUARAPIRANGA COMP 05/2020	8.683.781,88
1.03.01.01.00012	2.03.01.01.00015	VL REF PROVISAO CONTRATO 01/2020 - GUARAPIRANGA (54 MESES)	238.247.322,84
Total de débitos dia :			352.883.726,82
Total de créditos dia:			352.883.726,82
Total de débitos mês :			398.099.156,55
Total de créditos mês:			398.099.156,55

