

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	011	ATIVO	36.566.342,45	53.544.595,80	64.377.478,85-	25.733.459,40
1.01	1654	CIRCULANTE	9.853.998,08	31.484.657,54	33.288.686,62-	8.049.969,00
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.892.442,67	30.495.896,11	27.908.932,40-	5.479.406,38
1.01.01.03	1658	BANCOS CONTA MOV. RECURSO COM RESTRICAO	12.299,67	20.719.895,29	20.732.000,98-	193,98
1.01.01.03.00046	2437	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	12.289,67	20.378.930,55	20.391.036,24-	183,98
1.01.01.03.00076	2609	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	10,00	340.964,74	340.964,74-	10,00
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	2.880.143,00	9.776.000,82	7.176.931,42-	5.479.212,40
1.01.01.05.00081	2610	APL. ITAU 29412-1/6547 H.GUARAPIRANGA	1.149,61	7.782,80	7.962,94-	969,47
1.01.01.05.00087	2632	APL BB 136361-1/2967 -HOSP. GUARAPIRANGA	2.804.984,00	9.768.148,66	7.142.966,73-	5.430.165,93
1.01.01.05.00091	2653	APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB	74.009,39	69,36	26.001,75-	48.077,00
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	5.924.372,98	23.594,91	4.197.073,18-	1.750.894,71
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	996.496,02	23.594,91	906,93-	1.019.184,00
1.01.02.05.00001	1740	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	996.496,02	20.687,98	0,00	1.017.184,00
1.01.02.05.00003	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	2.906,93	906,93-	2.000,00
1.01.02.06	2128	REPASSES	4.927.876,96	0,00	4.196.166,25-	731.710,71
1.01.02.06.00001	2129	DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO	4.927.876,96	0,00	4.196.166,25-	731.710,71
1.01.04	1669	ESTOQUE	1.037.182,43	965.166,52	1.182.681,04-	819.667,91
1.01.04.03	2226	ESTOQUE MAT. E MED. PARA ATENDIMENTO - C/ RESTRICAO	1.000.245,04	950.492,23	1.160.646,19-	790.091,08
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	487.320,24	337.249,60	477.803,75-	346.766,09
1.01.04.03.00002	2228	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRICAO	66.309,45	2.734,02	36.007,40-	33.036,07
1.01.04.03.00007	2234	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO	8.522,32	0,00	211,81-	8.310,51
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	438.093,03	610.508,61	646.623,23-	401.978,41
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT. USO E CONSUMO - C/ RESTRICAO	36.937,39	14.674,29	22.034,85-	29.576,83
1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO	6.493,80	0,00	3.025,63-	3.468,17
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	26.172,49	7.400,69	12.134,37-	21.438,81
1.01.04.04.00004	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	771,10	6.233,60	5.834,85-	1.169,85
1.01.04.04.00007	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	0,00	1.040,00	1.040,00-	0,00
1.01.04.04.00011	2365	EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	2.907.852,16	0,00	0,00	2.907.852,16
1.02.09	2153	ARRENDAMENTO MERCANTIL	2.907.852,16	0,00	0,00	2.907.852,16
1.02.09.01	2243	DIREITO DE USO DE ARRENDAMENTO	3.461.728,76	0,00	0,00	3.461.728,76
1.02.09.01.00001	2280	DIREITO DE USO DE IMOVEIS	3.461.728,76	0,00	0,00	3.461.728,76
1.02.09.02	2281	AMORTIZ. DIREITO DE USO DE ARRENDAMENTO	553.876,60-	0,00	0,00	553.876,60-
1.02.09.02.00001	2285	(-) AMORTIZ. DIREITO DE USO DE IMOVEIS	553.876,60-	0,00	0,00	553.876,60-
1.03	2486	ATIVO COMPENSADO	23.804.492,21	22.059.938,26	31.088.792,23-	14.775.638,24
1.03.01	2487	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	23.804.492,21	22.059.938,26	31.088.792,23-	14.775.638,24
1.03.01.01	2519	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	23.092.311,76	22.059.938,26	31.088.792,23-	14.063.457,79
1.03.01.01.00012	2602	GUARAPIRANGA CTR 001/2020	26.881.681,90	4.411.987,46	17.852.828,41-	13.440.840,95
1.03.01.01.00013	2644	CONTRATO INCORRIDO	3.789.370,14-	17.647.950,80	13.235.963,82-	622.616,84
1.03.01.03	2532	BENS ADQUIRIDOS COM RESTRIÇÃO	712.180,45	0,00	0,00	712.180,45
1.03.01.03.00001	2533	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	394.083,40	0,00	0,00	394.083,40
1.03.01.03.00002	2534	MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO	312.116,11	0,00	0,00	312.116,11
1.03.01.03.00004	2536	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO	5.980,94	0,00	0,00	5.980,94
2	149	PASSIVO	36.566.342,45-	56.097.355,01	45.264.471,96-	25.733.459,40-
2.01	1686	CIRCULANTE	10.691.036,85-	25.008.562,78	23.204.533,70-	8.887.007,77-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	4.804.237,82-	8.190.265,45	5.788.140,17-	2.402.112,54-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	4.804.237,82-	8.190.265,45	5.788.140,17-	2.402.112,54-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	1.458.652,84-	1.177.918,07	1.045.154,07-	1.325.888,84-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	2.944.746,35-	6.818.559,44	4.597.798,86-	723.985,77-
2.01.01.01.00005	2615	PROVISÃO DE NOTAS PRODUTOS	199.541,17-	135.386,17	145.187,24-	209.342,24-
2.01.01.01.00006	2616	PROVISÃO DE NOTAS SERVICO	201.297,46-	58.401,77	0,00	142.895,69-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. SOBRE SERVICOS TERCEIROS	315.637,83-	315.653,32	421.313,42-	421.297,93-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	315.637,83-	315.653,32	421.313,42-	421.297,93-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	39.142,76-	39.142,76	20.340,43-	20.340,43-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	119.246,11-	119.246,11	83.603,04-	83.603,04-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	71.288,53-	71.304,02	50.066,41-	50.050,92-
2.01.02.01.00005	1832	CSRF A RECOLHER	85.960,43-	85.960,43	267.303,54-	267.303,54-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	4.642.035,84-	3.340.975,24	3.759.116,29-	5.060.176,89-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.932.789,12-	2.071.301,85	2.033.021,31-	1.894.508,58-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	1.918.956,74-	1.918.284,60	1.886.350,25-	1.887.022,39-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	13.832,38-	134.924,70	128.578,51-	7.486,19-
2.01.03.01.00010	2065	FERIAS A PAGAR	0,00	18.092,55	18.092,55-	0,00
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	496.583,89-	1.108.332,09	1.095.748,60-	484.000,40-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	209.619,19-	211.120,46	208.072,15-	206.570,88-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	105.626,23-	105.626,23	98.421,10-	98.421,10-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	181.338,47-	180.879,36	178.549,31-	179.008,42-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	23.050,95	23.050,95-	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	587.655,09	587.655,09-	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	2.212.662,83-	161.341,30	630.346,38-	2.681.667,91-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	1.487.418,65-	107.808,64	249.344,11-	1.628.954,12-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	394.166,01-	26.076,04	63.582,84-	431.672,81-
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	118.993,64-	8.624,82	19.947,58-	130.316,40-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	1.807,98-	1.077,82	2.493,34-	3.223,50-
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13º SALARIO	155.185,60-	14.721,25	219.313,94-	359.778,29-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13º	41.124,22-	1.707,85	55.926,06-	95.342,43-

2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13°	12.414,92-	1.177,80	17.545,37-	28.782,49-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13°	1.551,81-	147,08	2.193,14-	3.597,87-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR	0,00	13.161.668,77	13.235.963,82-	74.295,05-
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	0,00	13.161.668,77	13.235.963,82-	74.295,05-
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	0,00	13.161.668,77	13.235.963,82-	74.295,05-
2.01.09	2287	OUTRAS OBRIGACOES	929.125,36-	0,00	0,00	929.125,36-
2.01.09.01	2314	ARRENDAMENTO MERCANTIL	929.125,36-	0,00	0,00	929.125,36-
2.01.09.01.00001	2321	PASSIVO DE ARRENDAMENTO CP	929.125,36-	0,00	0,00	929.125,36-
2.02	1700	NÃO CIRCULANTE	2.070.813,39-	0,00	0,00	2.070.813,39-
2.02.06	2208	OUTRAS OBRIGACOES	2.070.813,39-	0,00	0,00	2.070.813,39-
2.02.06.01	2209	ARRENDAMENTO MERCANTIL	2.070.813,39-	0,00	0,00	2.070.813,39-
2.02.06.01.00001	2215	PASSIVO DE ARRENDAMENTO LP	2.070.813,39-	0,00	0,00	2.070.813,39-
2.03	2492	PASSIVO COMPENSADO	23.804.492,21-	31.088.792,23	22.059.938,26-	14.775.638,24-
2.03.01	2493	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	23.804.492,21-	31.088.792,23	22.059.938,26-	14.775.638,24-
2.03.01.01	2506	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	23.092.311,76-	31.088.792,23	22.059.938,26-	14.063.457,79-
2.03.01.01.00015	2603	GUARAPIRANGA CTR 001/2020	26.881.681,90-	17.852.828,41	4.411.987,46-	13.440.840,95-
2.03.01.01.00016	2646	CONTRATO FATURADO	3.789.370,14	13.235.963,82	17.647.950,80-	622.616,84-
2.03.01.03	2494	BENS ADQUIRIDOS COM RESTRICAO	712.180,45-	0,00	0,00	712.180,45-
2.03.01.03.00001	2495	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO	394.083,40-	0,00	0,00	394.083,40-
2.03.01.03.00002	2496	MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO	312.116,11-	0,00	0,00	312.116,11-
2.03.01.03.00004	2498	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RESTRICAO	5.980,94-	0,00	0,00	5.980,94-
3	402	RECEITAS OPERACIONAIS	5.145.310,78-	0,00	8.965.502,52-	14.110.813,30-
3.01	1860	PROGRAMAS COM RESTRIÇÃO	5.988.134,90-	0,00	8.965.502,52-	14.953.637,42-
3.01.01	1861	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	5.988.134,90-	0,00	8.965.502,52-	14.953.637,42-
3.01.01.01	1862	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	5.988.134,90-	0,00	8.965.502,52-	14.953.637,42-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR	5.988.134,90-	0,00	8.965.502,52-	14.953.637,42-
3.02	1876	PROGRAMAS SEM RESTRICAO	842.824,12	0,00	0,00	842.824,12
3.02.01	1877	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO SEM RESTRICAO	842.824,12	0,00	0,00	842.824,12
3.02.01.03	2288	(-)REDUTORA RECEITA PROMOCAO/FATOR PROP.	842.824,12	0,00	0,00	842.824,12
3.02.01.03.00002	2290	(-) RECEITA FATOR DE PROPORCIONALIDADE	842.824,12	0,00	0,00	842.824,12
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	5.145.310,78	9.896.493,20	930.990,68-	14.110.813,30
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	5.148.809,47	9.894.129,34	922.772,58-	14.120.166,23
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS COM MATERIAIS	1.270.135,86	1.354.330,45	66.273,51-	2.558.192,80
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO	941.748,88	1.039.946,97	66.259,06-	1.915.436,79
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	550.336,90	606.437,33	32.421,52-	1.124.352,71
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	354.240,51	310.644,76	17.320,24-	647.565,03
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	1.678,49	86.645,67	15.893,28-	72.430,88
4.01.01.01.00007	1897	DIETA ENTERAL	31.652,30	36.007,40	624,02-	67.035,68
4.01.01.01.00011	2224	MATERIAL DE RADIOLOGIA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
4.01.01.01.00012	2223	MATERIAL DE LABORATORIO	1.340,68	211,81	0,00	1.552,49
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	328.386,98	314.383,48	14,45-	642.756,01
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	3.026,97	3.025,63	0,00	6.052,60
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	11.473,40	12.134,37	14,45-	23.593,32
4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	2.470,61	5.834,85	0,00	8.305,46
4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO	304.416,00	292.838,63	0,00	597.254,63
4.01.01.02.00009	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES	7.000,00	550,00	0,00	7.550,00
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS COM COLABORADORES	3.337.494,94	3.953.707,73	798.097,30-	6.493.105,37
4.01.02.01	1909	DESPESAS COM PESSOAL	2.661.290,54	2.795.360,84	73.858,93-	5.382.792,45
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.900.055,86	1.867.652,36	27.926,23-	3.739.781,99
4.01.02.01.00003	1912	13° SALÁRIO	158.623,47	219.313,94	220,00-	377.717,41
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	238.326,84	249.344,11	12.741,61-	474.929,34
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	6.188,60	12.092,51	0,00	18.281,11
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	149.888,02	145.883,49	0,00	295.771,51
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	260.001,12	250.461,67	0,00	510.462,79
4.01.02.01.00011	1920	AVISO PREVIO	51.830,04-	50.612,76	32.971,09-	34.188,37-
4.01.02.01.00014	1934	ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	36,67	0,00	0,00	36,67
4.01.02.02	1921	DESPESAS COM BENEFICIOS SOCIAIS	24.477,31	187.184,76	74.720,92-	136.941,15
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL	64.724,62	104.888,03	35.027,44-	134.585,21
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL	36.623,14-	0,00	35.027,44-	71.650,58-
4.01.02.02.00003	1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO	48,51	82.096,73	2.133,02-	80.012,22
4.01.02.02.00004	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO	3.472,68-	0,00	2.133,02-	5.605,70-
4.01.02.02.00007	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	200,00	200,00-	0,00
4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.	200,00-	0,00	200,00-	400,00-
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	651.727,09	971.162,13	649.517,45-	973.371,77
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	213.077,07	236.260,71	9.802,62-	439.535,16
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	435.290,23	119.508,90	27.783,89-	527.015,24
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	582.632,43	587.655,09	587.655,09-	582.632,43
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	582.632,43-	0,00	0,00	582.632,43-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO	3.359,79	4.686,48	1.224,90-	6.821,37
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	22.849,99	23.050,95	0,00	45.900,94
4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	22.849,99-	0,00	23.050,95-	45.900,94-
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	390.368,10-	3.339.063,39	48.190,00-	2.900.505,29
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS	413.927,80-	2.155.050,00	0,00	1.741.122,20
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	413.927,80-	2.155.050,00	0,00	1.741.122,20
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	250,00	1.115.463,39	48.190,00-	1.067.523,39
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	0,00	113.061,60	36.000,00-	77.061,60
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00	473.596,28	0,00	473.596,28
4.01.03.02.00004	1942	SERVIÇO DE LAVANDERIA	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	0,00	99.520,00	0,00	99.520,00
4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	250,00	273.549,01	4.041,00-	269.758,01

4.01.03.02.00007	1945	SERVIÇO NUTRICAÇÃO/COPA/COZINHA (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS)	0,00	102.960,00	0,00	102.960,00
4.01.03.02.00008	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	1.498,50	0,00	1.498,50
4.01.03.02.00009	2067	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOGÍSTICA	0,00	16.298,00	8.149,00-	8.149,00
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIP.	0,00	980,00	0,00	980,00
4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TÉCNICOS E DE CONSULTORIA	23.309,70	68.550,00	0,00	91.859,70
4.01.03.03.00002	1948	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	23.309,70	0,00	0,00	23.309,70
4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA	0,00	68.550,00	0,00	68.550,00
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	931.546,77	1.247.027,77	10.211,77-	2.168.362,77
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	1.397,42	0,00	1.397,42
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.397,42	0,00	1.397,42
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES	37.889,47	71.122,43	115,12-	108.896,78
4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA	24.297,94	37.644,52	0,00	61.942,46
4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA	13.085,46	31.627,85	0,00	44.713,31
4.01.04.05.00004	1984	TELEFONE	506,07	1.850,06	115,12-	2.241,01
4.01.04.06	1957	DESPESAS COM ALUGUEIS DE IMÓVEIS	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
4.01.04.06.00001	1958	ALUGUEL DE IMÓVEIS	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
4.01.04.07	1960	DESPESAS COM ALUGUÉIS GERAIS	484.957,30	932.257,92	10.096,65-	1.407.118,57
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	483.927,80	808.421,88	10.096,65-	1.282.253,03
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	1.029,50	661,82	0,00	1.691,32
4.01.04.07.00005	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
4.01.04.07.00006	2528	ALUGUEL DE MOVEIS	0,00	43.174,22	0,00	43.174,22
4.01.04.09	1994	DESPESAS COM PROMOÇÃO A SAÚDE (PACTUADOS)	408.700,00	170.250,00	0,00	578.950,00
4.01.04.09.00024	2651	PROJETO DERMATOLOGIA	158.700,00	170.250,00	0,00	328.950,00
4.01.04.09.00025	2652	PROJETO FISIOTERAPIA RESPIRATORIA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
4.02	2045	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	3.498,69-	2.363,86	8.218,10-	9.352,93-
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	3.498,69-	2.363,86	8.218,10-	9.352,93-
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	628,50	2.363,86	0,00	2.992,36
4.02.01.01.00001	2048	JUROS E MULTA S/ FORNECEDORES	62,90	4,31	0,00	67,21
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	565,60	2.359,55	0,00	2.925,15
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	4.127,19-	0,00	8.218,10-	12.345,29-
4.02.01.02.00001	2054	(-) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA	4.127,16-	0,00	8.218,07-	12.345,23-
4.02.01.02.00002	2055	(-) DESCONTOS OBTIDOS	0,03-	0,00	0,03-	0,06-
TOTAL DE DÉBITOS :			119.538.444,01			
TOTAL DE CRÉDITOS:			119.538.444,01-			

ADOILSON DOS SANTOS CARDOSO
CONTADOR - INTS
CRC-BA 044690/O-1

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
			Total de débitos dia : 2.019.704,53
			Total de créditos dia: 2.019.704,53
***** 22/02/2021 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000479/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, A LUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	417.300,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 0000000002555/01, ANOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP, SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃ O E LIMPEZA JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	393.087,48
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 0000000000055/01, MUNGUS SERVICOS DE NUTRICAO LTDA - EPP , SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO J AN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	101.415,60
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 0000000663225/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE MARCO/2021 - HOSP GUAR APIRANGA	62.063,14
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000002314/01, ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITA LARES JAN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	53.702,23
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000011146/01, RENTAL NACIONAL , ALUGUEL DE MOVEIS DE ESCRITORIO JAN/2021 - HO SP GUARAPIRANGA	43.174,22
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 0000000000911/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, SERVIÇOS DE LAVANDERIA JAN/2 021 - HOSP GUARAPIRANGA	30.260,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000008/01, FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, S ERVIÇOS DE CONSULTORIA JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	20.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000292/01, FCB SERVIÇOS LTDA - ME, SERVIÇOS DE CONSULTORIA JAN/2021 - HOSP GUSRAPIRANGA	20.000,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000003072/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PR ODUTOS MEDICOS LTDA, DIETAS ENTERAIS/PARENTERAIS JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	19.692,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000724/01, DOCTOR EMERGENCY LTDA , SERVIÇO DE TRANSPORTE DEZ/2020 E JAN/20 21 - HOSP GUARAPIRANGA	16.298,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000131245/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS JAN/2021 - HOSP GUARAPI RANGA	15.090,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000003343/01, LONGMED PRODUTOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA - EPP, MEDICAMENTOS JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	14.000,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000001391083/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS JAN/2021 - H OSP GUARAPIRANGA	9.910,50
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000131145/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS JAN/2021 - HOSP GUARAPI RANGA	8.762,95
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000040553/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS JAN/2021 - H OSP GUARAPIRANGA	8.670,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000001391080/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES JA N/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	6.393,95
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000891/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRA NGA	5.608,30
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000001300066/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES J AN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	5.460,91
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000574905/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS JAN/2021 - H OSP GUARAPIRANGA	4.949,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000591/01, AZUL GERADORES LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, ALUGUEL DE GER ADORES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	3.950,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000163370/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR ES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	3.235,48
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000056761/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MATERIAIS HOSPITALARES JAN/2021 - HOS P GUARAPIRANGA	3.124,46

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

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

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

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

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

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

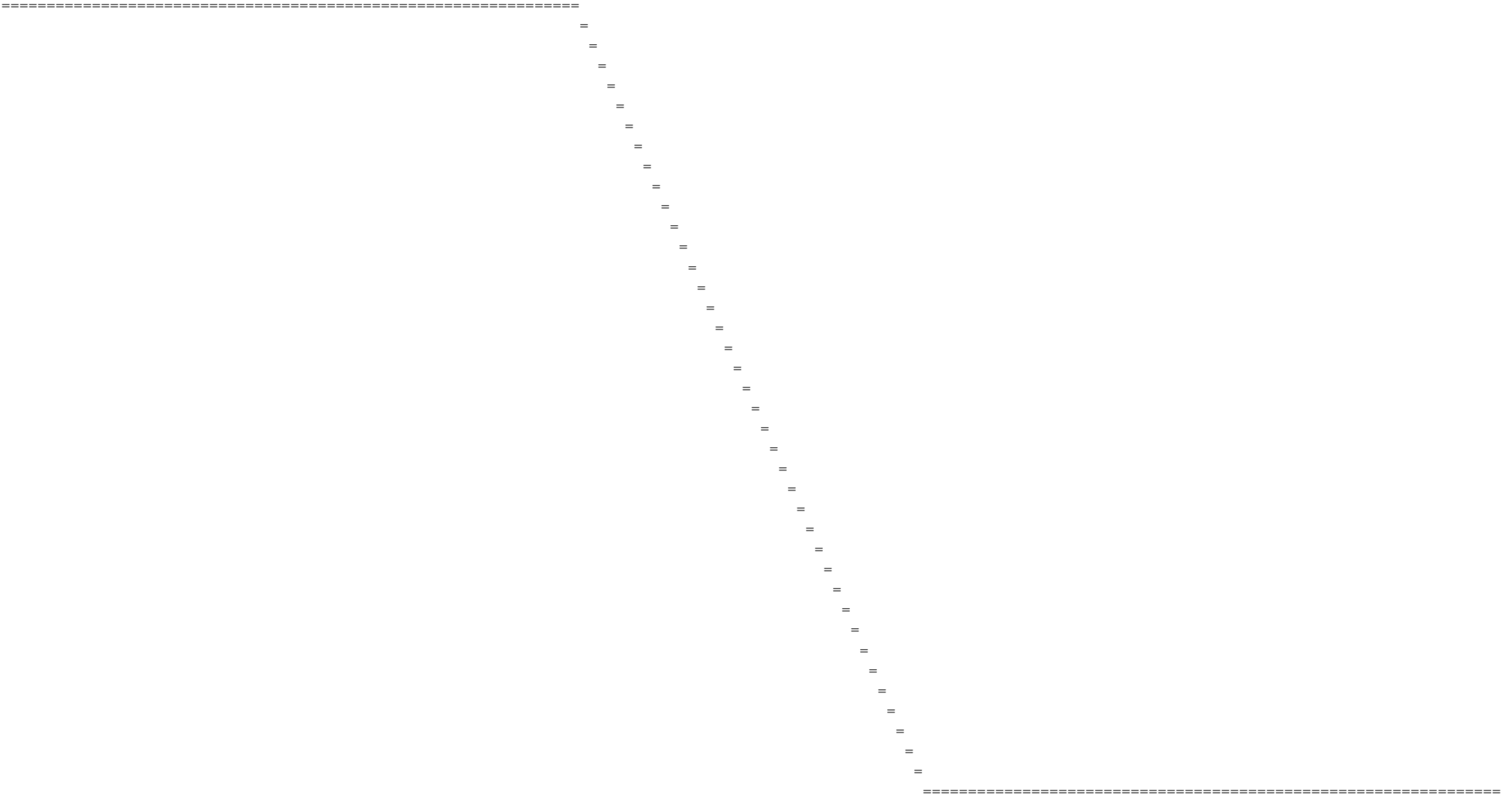
Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000005/01, EDVILSON DONIZETE DA SILVA, MATERIAIS HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	250,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000031775/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVIÇOS DE APOIO DIAGNOSTICO JAN/2021 - HOSP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

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

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

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

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



Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00046 2437 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 12.289,67
01/02/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	0		1.711,60-	10.578,07
01/02/2021	PGTO. DOC 000000000162609, ENCARGOS, GRRF - Competência: jan/2021 Períodos: 3	000000000162609		486,79-	10.091,28
01/02/2021	PGTO. DOC 000000000163127, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jan/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000163127		1.617.494,45-	1.607.403,17-
01/02/2021	PGTO. DOC 000000002743/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002743/01		797,25-	1.608.200,42-
01/02/2021	PGTO. DOC 000000003359/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000003359/01		3.810,35-	1.612.010,77-
01/02/2021	PGTO. DOC 000000003563/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000003563/01		996,02-	1.613.006,79-
01/02/2021	PGTO. DOC 000505578293047, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, ENERGIA ENEL JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000505578293047		24.297,94-	1.637.304,73-
01/02/2021	PGTO. DOC 190985534012021, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA AGUA SABESP JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	190985534012021		13.085,46-	1.650.390,19-
01/02/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 20, ALOCACAO DE RECURSO BB 136361 > 29412 ITAU	20		307.000,00-	1.957.390,19-
01/02/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	4	2.000.213,49		42.823,30
TOTAL DIA ----->			2.000.213,49	1.969.679,86-	42.823,30
02/02/2021	PGTO. DOC 000000000001/01, J DOS S VILARONGA, SERVICOS MEDICOS EM ACAO SOCIAL DE DERMATOLOGIA REF DEZEMBRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000001/01		145.765,95-	102.942,65-
02/02/2021	PGTO. DOC 000000000162656, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000162656		1.331,76-	104.274,41-
02/02/2021	PGTO. DOC 000000002861/01, LM MONTAJE CONFECCÕES EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002861/01		900,00-	105.174,41-
02/02/2021	PGTO. DOC 000000008094/01, TERCNOCIRURGICA, MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000008094/01		2.600,00-	107.774,41-
02/02/2021	PGTO. DOC 000000069981/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000069981/01		2.553,00-	110.327,41-
02/02/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	4	160.307,20		49.979,79
02/02/2021	VALOR REF. DOC 8, TARIFA BANCÁRIA.	8		3,40-	49.976,39
TOTAL DIA ----->			160.307,20	153.154,11-	49.976,39
03/02/2021	PGTO. DOC 000000000163829, LD BRASIL HOLDING LTDA, ADIANTAMENTO PARA O FORN LD BRASIL HOLDING LTDA REF A PEÇAS QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE 20 VENTILADORES MECANICO PULMONAR PARA USO DE TERAPIA INTENSIVA DO FABRICANTE BIOSYS BIYOMEDIKAL MUHENDI	000000000163829		20.687,98-	29.288,41
TOTAL DIA ----->			0,00	20.687,98-	29.288,41
04/02/2021	PGTO. DOC 000000000162840, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000162840		3.184,24-	26.104,17
04/02/2021	PGTO. DOC 000000000162841, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000162841		4.153,91-	21.950,26
04/02/2021	VALOR REF. DOC 800, TARIFA BANCÁRIA.	800		6,80-	21.943,46
TOTAL DIA ----->			0,00	7.344,95-	21.943,46
05/02/2021	PGTO. DOC 000000000001157, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jan/2021- FGTS CONFORME SEFIP	000000000001157		180.879,36-	158.935,90-
05/02/2021	PGTO. DOC 000000000036/01, 2G2M RESTAURANTES, MATERIAIS PARA NUTRIÇÃO DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000036/01		304.416,00-	463.351,90-
05/02/2021	PGTO. DOC 000000000052/01, MUNGUS SERVICOS DE NUTRICAO LTDA - EPP , PRESTAÇÃO DE SERVICO EM ACAO SOCIAL NUTRICAO REF DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000052/01		96.627,96-	559.979,86-
05/02/2021	PGTO. DOC 000000000101/01, NEFROMED - V. SALES, ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE HEMODIALISE DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000101/01		33.880,00-	593.859,86-
05/02/2021	PGTO. DOC 000000000428/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000428/01		2.150.338,12-	2.744.197,98-
05/02/2021	PGTO. DOC 000000000691/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000691/01		45.078,81-	2.789.276,79-
05/02/2021	PGTO. DOC 000000000700/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000700/01		131.219,35-	2.920.496,14-
05/02/2021	PGTO. DOC 000000001145/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000001145/01		5.591,81-	2.926.087,95-
05/02/2021	PGTO. DOC 0000000012021/1, IMPOSTOS, ISS FORN JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	0000000012021/1		35.346,74-	2.961.434,69-
05/02/2021	PGTO. DOC 000000002150/01, DGA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME, MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002150/01		2.500,00-	2.963.934,69-
05/02/2021	PGTO. DOC 000000002520/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002520/01		916,84-	2.964.851,53-
05/02/2021	PGTO. DOC 000000002643/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA, SERVIÇOS DE LABORATORIO DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002643/01		231.449,32-	3.196.300,85-
05/02/2021	PGTO. DOC 000000003683/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000003683/01		1.195,88-	3.197.496,73-
05/02/2021	PGTO. DOC 000000010636/01, BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000010636/01		780,00-	3.198.276,73-
05/02/2021	PGTO. DOC 000000010658/01, BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000010658/01		8.575,00-	3.206.851,73-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00046 2437 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 3.206.851,73-
05/02/2021	PGTO. DOC 000000050702/01, EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CO RREL MEDICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP GUAR APIRANGA	000000050702/01		1.402,50-	3.208.254,23-
05/02/2021	PGTO. DOC 000000069999/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, M ATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000069999/01		793,00-	3.209.047,23-
05/02/2021	PGTO. DOC 000000070834/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HO SPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000070834/01		545,46-	3.209.592,69-
05/02/2021	PGTO. DOC 0120217001, IMPOSTOS, ISS FORN JAN/2021 - HOSP GUARAPIRAN GA/INTS	000000120217001		622,00-	3.210.214,69-
05/02/2021	PGTO. DOC 0120219001, IMPOSTOS, ISS FORN JAN/2021 - PROJ DERMATOLOG IA/HOSP GUARAPIRANGA	000000120219001		3.174,00-	3.213.388,69-
05/02/2021	PGTO. DOC 000000158230/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 202 1 - HOSP GUARAIRANGA	000000158230/01		570,00-	3.213.958,69-
05/02/2021	PGTO. DOC 000000158453/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 202 1 - HOSP GUARAPIRANGA	000000158453/01		34.927,20-	3.248.885,89-
05/02/2021	PGTO. DOC 000000199845/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTCAO REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000199845/01		240,90-	3.249.126,79-
05/02/2021	PGTO. DOC 000000233038/01, ELFA MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAL HOSPITA LAR REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000233038/01		7.630,00-	3.256.756,79-
05/02/2021	PGTO. DOC 000000236226/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MED ICAMENTOS REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000236226/01		9.636,76-	3.266.393,55-
05/02/2021	PGTO. DOC 000000262199/01, NOVA MAXIMOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR R EF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000262199/01		8.720,40-	3.275.113,95-
05/02/2021	PGTO. DOC 000000303442/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAL HOSP ITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000303442/01		2.146,59-	3.277.260,54-
05/02/2021	PGTO. DOC 000000304140/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000304140/01		8.596,00-	3.285.856,54-
05/02/2021	PGTO. DOC 000001382650/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., LOCACAO DE VEICULOQXX-8E69 PERIODO 15/12/2020 A 14/01/2021 - HOSP GUARAPIR ANGA	000001382650/01		2.206,08-	3.288.062,62-
05/02/2021	PGTO. DOC 000001386094/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MA TERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000001386094/01		519,40-	3.288.582,02-
05/02/2021	PGTO. DOC 000001386393/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, ME DICMENTOS REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000001386393/01		14.957,00-	3.303.539,02-
05/02/2021	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECURSO CRONICOS AUTARQUIA HOSPITALAR MUN ICIPAL DEZEMBRO (O RECURSO CREDITOU NA CONTA 23096 SACA INDEVIDAME NTE E DEVOLVIDO PARA CONTA CORRETA DE GUARAPIRANGA 136361 NO DIA 05 .01.20)	RECEBIMENTO	4.411.987,94		1.108.448,92
05/02/2021	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECURSO CRONICOS AUTARQUIA HOSPITALAR MUN ICIPAL JANEIRO E FEVEREIRO/2021 (O RECURSO CREDITOU NA CONTA 23096 SACA INDEVIDAMENTE E DEVOLVIDO PARA CONTA CORRETA DE GUARAPIRANGA 136361 NO DIA 05.01.20)	RECEBIMENTO	8.823.975,88		9.932.424,80
TOTAL DIA ----->			13.235.963,82	3.325.482,48-	9.932.424,80
08/02/2021	PGTO. DOC 000000000163817, ENCARGOS, GRRF - Competência: fev/2021 P er: 3	000000000163817		1.467,02-	9.930.957,78
08/02/2021	PGTO. DOC 000000000199/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - DEZ/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000199/01		5.068,91-	9.925.888,87
08/02/2021	PGTO. DOC 000000000648/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - JUL/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000648/01		2.228,47-	9.923.660,40
08/02/2021	PGTO. DOC 000000000732/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000732/01		5.878,82-	9.917.781,58
08/02/2021	PGTO. DOC 000000000759/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - JUL/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000759/01		279,04-	9.917.502,54
08/02/2021	PGTO. DOC 000000000956/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - JAN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000956/01		5.868,92-	9.911.633,62
08/02/2021	PGTO. DOC 000000001138/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - DEZ/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000001138/01		4.974,89-	9.906.658,73
08/02/2021	PGTO. DOC 000000001238/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000001238/01		6.177,38-	9.900.481,35
08/02/2021	PGTO. DOC 000000001250/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - DEZ/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000001250/01		6.822,33-	9.893.659,02
08/02/2021	PGTO. DOC 000000001278/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - JUL/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000001278/01		2.861,88-	9.890.797,14
08/02/2021	PGTO. DOC 000000001503/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - JUL/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000001503/01		318,90-	9.890.478,24
08/02/2021	PGTO. DOC 000000001607/01, VANESSA N. SANTI - COMERCIAL DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES , MATERIAIS HOSPITALARES - JAN/2020 CAF 08 /01 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000001607/01		3.583,53-	9.886.894,71
08/02/2021	PGTO. DOC 000000001661/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000001661/01		478,35-	9.886.416,36
08/02/2021	PGTO. DOC 000000001908/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000001908/01		916,84-	9.885.499,52
08/02/2021	PGTO. DOC 000000002493/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - DEZ/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002493/01		1.036,43-	9.884.463,09
08/02/2021	PGTO. DOC 000000002502/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - SET/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002502/01		398,63-	9.884.064,46
08/02/2021	PGTO. DOC 000000002517/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002517/01		518,21-	9.883.546,25

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00046 2437 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 9.883.546,25
08/02/2021	PGTO. DOC 000000002562/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - JUL/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002562/01		1.515,89-	9.882.030,36
08/02/2021	PGTO. DOC 000000002621/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - DEZ/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002621/01		1.395,19-	9.880.635,17
08/02/2021	PGTO. DOC 000000002665/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - DEZ/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002665/01		5.021,08-	9.875.614,09
08/02/2021	PGTO. DOC 000000002745/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - DEZ/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002745/01		1.116,15-	9.874.497,94
08/02/2021	PGTO. DOC 000000002758/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - DEZ/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002758/01		297,35-	9.874.200,59
08/02/2021	PGTO. DOC 000000002759/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - DEZ/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002759/01		111,51-	9.874.089,08
08/02/2021	PGTO. DOC 000000002775/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - DEZ/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002775/01		111,51-	9.873.977,57
08/02/2021	PGTO. DOC 000000002888/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002888/01		677,66-	9.873.299,91
08/02/2021	PGTO. DOC 000000003145/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000003145/01		318,90-	9.872.981,01
08/02/2021	PGTO. DOC 000000003474/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - DEZ/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000003474/01		111,51-	9.872.869,50
08/02/2021	PGTO. DOC 000000003671/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - JAN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000003671/01		4.968,29-	9.867.901,21
08/02/2021	PGTO. DOC 000000004479/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - DEZ/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000004479/01		1.116,15-	9.866.785,06
08/02/2021	PGTO. DOC 000000012021/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO S AGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL REF JANEIRO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000012021/01		72.000,00-	9.794.785,06
08/02/2021	PGTO. DOC 000000049669389, CLARO S.A., CONTA DE TELEFONE JAN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000049669389		284,19-	9.794.500,87
08/02/2021	PGTO. DOC 000000233259/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - JUL/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000233259/01		3.568,16-	9.790.932,71
08/02/2021	PGTO. DOC 000000235337/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - AGO/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000235337/01		3.716,84-	9.787.215,87
08/02/2021	PGTO. DOC 000000236435/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - SET/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000236435/01		279,04-	9.786.936,83
08/02/2021	PGTO. DOC 000000236679/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - SET/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000236679/01		199,31-	9.786.737,52
08/02/2021	PGTO. DOC 000000240585/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000240585/01		1.449,57-	9.785.287,95
08/02/2021	PGTO. DOC 000000241020/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000241020/01		597,94-	9.784.690,01
08/02/2021	PGTO. DOC 000000241236/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000241236/01		6.294,49-	9.778.395,52
08/02/2021	PGTO. DOC 000000241384/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000241384/01		358,76-	9.778.036,76
08/02/2021	PGTO. DOC 000000242102/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - DEZ/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000242102/01		358,76-	9.777.678,00
08/02/2021	PGTO. DOC 000001296036/01, CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERI AIS CIRURGICOS E HOSPITALARES, MATERIAIS HOSPITALARES - JAN/2020 CA F 08/01 - HOSP. GUARAPIRANGA	000001296036/01		9.283,20-	9.768.394,80
08/02/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 110, APLICAÇÃO CDB DI	110		9.760.000,00-	8.394,80
TOTAL DIA ----->			0,00	9.924.030,00-	8.394,80
10/02/2021	PGTO. DOC 000000000163806, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000163806		8.564,23-	169,43-
10/02/2021	PGTO. DOC 000000000164862, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000164862		8.963,78-	9.133,21-
10/02/2021	PGTO. DOC 000000000164894, ENCARGOS, GRRF - Competência: fev/2021 Períodos: 3	000000000164894		1.527,29-	10.660,50-
10/02/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4100, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	4100	20.047,20		9.386,70
10/02/2021	VALOR REF. DOC 820, TARIFAS BANCÁRIAS	820		6,80-	9.379,90
TOTAL DIA ----->			20.047,20	19.062,10-	9.379,90
11/02/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	405.486,98		414.866,88
11/02/2021	PGTO. DOC 000000000003/01, CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846, ALUGUEL E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000003/01		1.210,00-	413.656,88
11/02/2021	PGTO. DOC 000000000008/01, GUSTAVO U PEREZ CONSULTORIA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE TI JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000008/01		62.453,00-	351.203,88
11/02/2021	PGTO. DOC 000000000110/01, CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846, REEFIL DE FILTRO PARA PURIFICADOR DE AGUA JANE 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000110/01		1.200,00-	350.003,88
11/02/2021	PGTO. DOC 000000000111/01, CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846, MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000111/01		1.971,32-	348.032,56
11/02/2021	PGTO. DOC 000000000165318, SIMONE DA SILVA DE ARAUJO, ADIANTAMENTO PARA FUNC SIMONE ARAUJO PARA DESPESAS DIARIAS DO HMG	000000000165318		2.000,00-	346.032,56
11/02/2021	PGTO. DOC 000000000572/01, RAIOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM - LTDA ME, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE RADIOLOGIA JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000572/01		1.950,00-	344.082,56
11/02/2021	PGTO. DOC 000000000662/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000662/01		6.129,54-	337.953,02
11/02/2021	PGTO. DOC 000000001749/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - E				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00046 2437 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 337.953,02
11/02/2021	IRELI - ME, SERVIÇOS DE SOFTWARE PARCELA 06/06 JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000001749/01		45.048,00-	292.905,02
11/02/2021	PGTO. DOC 000000002688/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002688/01		956,70-	291.948,32
11/02/2021	PGTO. DOC 000000003053/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000003053/01		5.997,58-	285.950,74
11/02/2021	PGTO. DOC 000000003064/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, DIETAS ENTERAL E PARENTERAL REF JANEIRO 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000003064/01		2.188,00-	283.762,74
11/02/2021	PGTO. DOC 000000005320/01, EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000005320/01		980,00-	282.782,74
11/02/2021	PGTO. DOC 000000012348/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A., MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000012348/01		9.600,00-	273.182,74
11/02/2021	PGTO. DOC 000000013982/01, NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME, MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000013982/01		3.175,00-	270.007,74
11/02/2021	PGTO. DOC 000000021527/01, OXYMED COM. E LOC DE EQUIPAMENTOS MÉDICO, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000021527/01		50.150,00-	219.857,74
11/02/2021	PGTO. DOC 000000055853/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR, MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000055853/01		14.784,78-	205.072,96
11/02/2021	PGTO. DOC 000000071248/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF JANEIRO 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000071248/01		38.112,00-	166.960,96
11/02/2021	PGTO. DOC 000000071615/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000071615/01		18.500,00-	148.460,96
11/02/2021	PGTO. DOC 000000093718/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A., MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000093718/01		1.960,00-	146.500,96
11/02/2021	PGTO. DOC 000000130502/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000130502/01		2.320,50-	144.180,46
11/02/2021	PGTO. DOC 000000351349/01, KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF JANEIRO 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000351349/01		2.188,50-	141.991,96
11/02/2021	PGTO. DOC 000000357665/01, POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000357665/01		880,00-	141.111,96
11/02/2021	PGTO. DOC 000001389197/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000001389197/01		88.200,00-	52.911,96
11/02/2021	PGTO. DOC 000001549627/01, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, COMBUSTIVEL JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000001549627/01		1.397,42-	51.514,54
11/02/2021	PGTO. DOC 000002021378/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇOS DE SOFTWARE JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000002021378/01		25.339,50-	26.175,04
11/02/2021	PGTO. DOC 000006702020/01, WCR MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE RAIO X JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000006702020/01		11.600,00-	14.575,04
11/02/2021	VALOR REF. DOC 800, TARIFAS BANCÁRIAS.	800		94,05-	14.480,99
TOTAL DIA ----->			405.486,98	400.385,89-	14.480,99
12/02/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	0		10,20-	14.470,79
12/02/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	95.237,50		109.708,29
12/02/2021	PGTO. DOC 000000000165309, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000165309		72.822,11-	36.886,18
12/02/2021	PGTO. DOC 000000000165358, ENCARGOS, GRRF - Competência: fev/2021 Períodos: 3	000000000165358		13.925,49-	22.960,69
12/02/2021	PGTO. DOC 000000001134/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000001134/01		5.893,66-	17.067,03
12/02/2021	PGTO. DOC 000000003593/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000003593/01		677,66-	16.389,37
12/02/2021	PGTO. DOC 000000039605/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF JANEIRO 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000039605/01		150,40-	16.238,97
12/02/2021	PGTO. DOC 000000039606/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF JANEIRO 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000039606/01		86,40-	16.152,57
12/02/2021	PGTO. DOC 000000163369/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF JANEIRO 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000163369/01		296,10-	15.856,47
TOTAL DIA ----->			95.237,50	93.862,02-	15.856,47
18/02/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	0		13,85-	15.842,62
18/02/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	225.369,78		241.212,40
18/02/2021	PGTO. DOC 000000000008/01, A.M.S. MATERIAIS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, ALUGUEL DE VENTILADORES PULMONARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000008/01		150.000,00-	91.212,40
18/02/2021	PGTO. DOC 000000000027267, IMPOSTOS, IRRF FORN. BIOMEGA NF 2232 SET/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000027267		24,43-	91.187,97
18/02/2021	PGTO. DOC 000000000166237, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000166237		2.930,85-	88.257,12
18/02/2021	PGTO. DOC 000000002232/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA, SERVIÇO DE TESTE RAPIDO PARA COVID-19 - SET/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002232/01		1.258,52-	86.998,60
18/02/2021	PGTO. DOC 000000002757/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002757/01		889,89-	86.108,71
18/02/2021	PGTO. DOC 000000016694/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERV				

Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP], Depto: 020.01 (11.344.038/0017-65)

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00046 2437 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 86.108,71
18/02/2021	IÇOS DE MONITORAMENTO JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000016694/01		46.792,52-	39.316,19
	PGTO. DOC 000000046381/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SE				
	RVIÇOS DE PORTARIA JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000046381/01		34.167,00-	5.149,19
TOTAL DIA ----->			225.369,78	236.077,06-	5.149,19
19/02/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	0		20,90-	5.128,29
19/02/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	760.380,00		765.508,29
19/02/2021	PGTO. DOC 000000000023572, IMPOSTOS, IR FORN JAN/2021 - PROJ NUTRIÇ				
	ÃO - GUARAPIRANGA	000000000023572		1.544,40-	763.963,89
19/02/2021	PGTO. DOC 000000000023574, IMPOSTOS, IR FORN JAN/2021 - PROJ. DERMA				
	TOLOGIA	000000000023574		2.380,50-	761.583,39
19/02/2021	PGTO. DOC 000000000023575, IMPOSTOS, IR FORN JAN/2021 - HOSP. GUARA				
	PIRANGA	000000000023575		21,51-	761.561,88
19/02/2021	PGTO. DOC 000000000023576, IMPOSTOS, IR FORN JAN/2021 - HOSP. GUARA				
	PIRANGA	000000000023576		21,91-	761.539,97
19/02/2021	PGTO. DOC 000000000023577, IMPOSTOS, IR FORN JAN/2021 - HOSP. GUARA				
	PIRANGA	000000000023577		30,91-	761.509,06
19/02/2021	PGTO. DOC 000000000023578, IMPOSTOS, IR FORN JAN/2021 - HOSP. GUARA				
	PIRANGA	000000000023578		405,00-	761.104,06
19/02/2021	PGTO. DOC 000000000023579, IMPOSTOS, IR FORN JAN/2021 - HOSP. GUARA				
	PIRANGA	000000000023579		420,00-	760.684,06
19/02/2021	PGTO. DOC 000000000023580, IMPOSTOS, IR FORN JAN/2021 - HOSP. GUARA				
	PIRANGA	000000000023580		574,69-	760.109,37
19/02/2021	PGTO. DOC 000000000023581, IMPOSTOS, IR FORN JAN/2021 - HOSP. GUARA				
	PIRANGA	000000000023581		575,20-	759.534,17
19/02/2021	PGTO. DOC 000000000023582, IMPOSTOS, IR FORN JAN/2021 - HOSP. GUARA				
	PIRANGA	000000000023582		720,00-	758.814,17
19/02/2021	PGTO. DOC 000000000023583, IMPOSTOS, IR FORN JAN/2021 - HOSP. GUARA				
	PIRANGA	000000000023583		1.467,92-	757.346,25
19/02/2021	PGTO. DOC 000000000023584, IMPOSTOS, IR FORN JAN/2021 - HOSP. GUARA				
	PIRANGA	000000000023584		1.627,29-	755.718,96
19/02/2021	PGTO. DOC 000000000023585, IMPOSTOS, IR FORN JAN/2021 - HOSP. GUARA				
	PIRANGA	000000000023585		4.294,05-	751.424,91
19/02/2021	PGTO. DOC 000000000023586, IMPOSTOS, IR FORN JAN/2021 - HOSP. GUARA				
	PIRANGA	000000000023586		6.723,27-	744.701,64
19/02/2021	PGTO. DOC 000000000023587, IMPOSTOS, IR FORN JAN/2021 - HOSP. GUARA				
	PIRANGA	000000000023587		16.108,50-	728.593,14
19/02/2021	PGTO. DOC 000000000023588, IMPOSTOS, IR FORN JAN/2021 - HOSP. GUARA				
	PIRANGA	000000000023588		34.368,75-	694.224,39
19/02/2021	PGTO. DOC 000000000023781, IMPOSTOS, PCC FORN. JAN/2021 - HOSP. GUA				
	RAPIRANGA	000000000023781		85.960,43-	608.263,96
19/02/2021	PGTO. DOC 000000000024640, ENCARGOS, IRRF FOPAG JAN/2021 - HOSP GUA				
	RAPIRANGA	000000000024640		105.626,23-	502.637,73
19/02/2021	PGTO. DOC 000000000045/01, C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EIRELI,				
	MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000045/01		24.720,00-	477.917,73
19/02/2021	PGTO. DOC 000000000164298, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: ja				
	n/2021- INSS A PAGAR	000000000164298		209.619,19-	268.298,54
19/02/2021	PGTO. DOC 000000000166239, ENCARGOS, GRRF - Competência: fev/2021 P				
	er: 3	000000000166239		644,97-	267.653,57
19/02/2021	PGTO. DOC 000000003336/01, LONGMED PRODUTOS MEDICO - HOSPITALARES L				
	TDA - EPP, MEDICAMENTOS REF JANEIRO 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000003336/01		4.240,00-	263.413,57
19/02/2021	PGTO. DOC 000000011001/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA,				
	MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000011001/01		619,25-	262.794,32
19/02/2021	PGTO. DOC 000000026685/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOS				
	PITALARES EIRELI , MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP. GUA				
	RAPIRANGA	000000026685/01		1.557,96-	261.236,36
19/02/2021	PGTO. DOC 000000071427/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HO				
	SPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF JANEIRO 2021 - HOSP. GUARAPIRAN				
	GA	000000071427/01		10.976,07-	250.260,29
19/02/2021	PGTO. DOC 000000117128/01, AIDC TECNOLOGIA LTDA, MATERIAL DE EXPEDI				
	ENTE REF JANEIRO 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000117128/01		2.730,60-	247.529,69
19/02/2021	PGTO. DOC 000000130308/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CI				
	RURGICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP. GUARAPI				
	RANGA	000000130308/01		2.900,00-	244.629,69
19/02/2021	PGTO. DOC 000000139510/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPO				
	RTAÇÃO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP. GUARAPIRA				
	NGA	000000139510/01		1.440,00-	243.189,69
19/02/2021	PGTO. DOC 000000163857/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT				
	OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF JANEIRO 2021 - HO				
	SP. GUARAPIRANGA	000000163857/01		19.200,00-	223.989,69
19/02/2021	PGTO. DOC 000001390509/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, ME				
	DICAMENTOS REF JANEIRO 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000001390509/01		91.955,70-	132.033,99
19/02/2021	PGTO. DOC 38012021001, IMPOSTOS, INSS FORN. PADRAO SEG. NF 16612 JA				
	NEIRO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000038012021001		6.327,20-	125.706,79
19/02/2021	PGTO. DOC 39012021001, IMPOSTOS, INSS FORN. DBS HIGIENIZACAO NF 891				
	JANEIRO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000039012021001		3.740,00-	121.966,79
19/02/2021	PGTO. DOC 40012021001, IMPOSTOS, INSS FORN. PROTEKA NF 46084 JANEIR				
	O/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000040012021001		4.620,00-	117.346,79
19/02/2021	PGTO. DOC 41012021001, IMPOSTOS, INSS FORN. ANATOMARI SERV. NF 2533				
	JANEIRO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000041012021001		39.443,21-	77.903,58
19/02/2021	PGTO. DOC 43012021001, IMPOSTOS, INSS FORN. JLAVIN NF 682, 691 E 7				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00046 2437 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 77.903,58
19/02/2021	00 JAN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA PGTO. DOC 43012021002, IMPOSTOS, INSS FORN. JLAVIN NF 682, 691 E 7	000043012021001		12.858,80-	65.044,78
19/02/2021	00 JAN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA PGTO. DOC 43012021003, IMPOSTOS, INSS FORN. JLAVIN NF 682, 691 E 7	000043012021002		6.270,00-	58.774,78
19/02/2021	00 JAN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA PGTO. DOC 44012021001, IMPOSTOS, INSS FORN. BIOMEGA NF 2643 A 2645	000043012021003		14.178,80-	44.595,98
19/02/2021	JANEIRO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA PGTO. DOC 44012021002, IMPOSTOS, INSS FORN. BIOMEGA NF 2643 A 2645	000044012021001		31.489,70-	13.106,28
19/02/2021	JANEIRO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA PGTO. DOC 44012021003, IMPOSTOS, INSS FORN. BIOMEGA NF 2643 A 2645	000044012021002		160,66-	12.945,62
19/02/2021	JANEIRO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA PGTO. DOC 44012021003, IMPOSTOS, INSS FORN. BIOMEGA NF 2643 A 2645	000044012021003		157,74-	12.787,88
TOTAL DIA ----->			760.380,00	752.741,31-	12.787,88
22/02/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	0		125,40-	12.662,48
22/02/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	1.285.219,32		1.297.881,80
22/02/2021	PGTO. DOC 000000000008/01, FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, SERVIÇOS DE CONSULTORIA JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	0000000000008/01		20.000,00-	1.277.881,80
22/02/2021	PGTO. DOC 0000000000055/01, MUNGUS SERVICOS DE NUTRICAO LTDA - EPP , SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	0000000000055/01		96.627,96-	1.181.253,84
22/02/2021	PGTO. DOC 000000000167012, ENCARGOS, GRRF - Competência: fev/2021 Per: 3	000000000167012		15,84-	1.181.238,00
22/02/2021	PGTO. DOC 000000000292/01, FCB SERVIÇOS LTDA - ME, SERVIÇOS DE CONSULTORIA JAN/2021 - HOSP GUSRAPIRANGA	000000000292/01		20.000,00-	1.161.238,00
22/02/2021	PGTO. DOC 000000000479/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000479/01		417.300,00-	743.938,00
22/02/2021	PGTO. DOC 000000000591/01, AZUL GERADORES LOCACAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, ALUGUEL DE GERADORES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000591/01		3.950,00-	739.988,00
22/02/2021	PGTO. DOC 000000000724/01, DOCTOR EMERGENCY LTDA , SERVIÇO DE TRANSPORTE DEZ/2020 E JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000724/01		16.298,00-	723.690,00
22/02/2021	PGTO. DOC 000000000891/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000891/01		5.608,30-	718.081,70
22/02/2021	PGTO. DOC 000000000911/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, SERVIÇOS DE LAVANDERIA JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000911/01		30.260,00-	687.821,70
22/02/2021	PGTO. DOC 000000001655/01, VANESSA N. SANTI - COMERCIAL DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES , MATERIAIS HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000001655/01		1.557,29-	686.264,41
22/02/2021	PGTO. DOC 000000002299/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002299/01		627,90-	685.636,51
22/02/2021	PGTO. DOC 000000002314/01, ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002314/01		53.702,23-	631.934,28
22/02/2021	PGTO. DOC 000000002330/01, POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002330/01		2.413,50-	629.520,78
22/02/2021	PGTO. DOC 000000002555/01, ANTOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP, SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002555/01		372.245,33-	257.275,45
22/02/2021	PGTO. DOC 000000003072/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, DIETAS ENTERAIS/PARENTERAIS JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000003072/01		19.692,00-	237.583,45
22/02/2021	PGTO. DOC 000000003343/01, LONGMED PRODUTOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA - EPP, MEDICAMENTOS JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000003343/01		14.000,00-	223.583,45
22/02/2021	PGTO. DOC 000000003603/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000003603/01		677,66-	222.905,79
22/02/2021	PGTO. DOC 000000003700/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000003700/01		837,11-	222.068,68
22/02/2021	PGTO. DOC 000000011035/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000011035/01		449,00-	221.619,68
22/02/2021	PGTO. DOC 000000011146/01, RENTAL NACIONAL , ALUGUEL DE MOVEIS DE ESCRITORIO JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000011146/01		43.174,22-	178.445,46
22/02/2021	PGTO. DOC 000000020784/01, INTERTECH IND DE PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP, MATERIAIS HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000020784/01		1.287,00-	177.158,46
22/02/2021	PGTO. DOC 000000029384/01, LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000029384/01		2.099,80-	175.058,66
22/02/2021	PGTO. DOC 000000040553/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000040553/01		8.670,00-	166.388,66
22/02/2021	PGTO. DOC 000000056761/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MATERIAIS HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000056761/01		3.124,46-	163.264,20
22/02/2021	PGTO. DOC 000000070353/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000070353/01		1.476,28-	161.787,92
22/02/2021	PGTO. DOC 000000107892/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000107892/01		1.496,85-	160.291,07
22/02/2021	PGTO. DOC 000000115609/01, CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP, MEDICAMENTOS JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000115609/01		579,20-	159.711,87
22/02/2021	PGTO. DOC 000000131145/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000131145/01		8.762,95-	150.948,92
22/02/2021	PGTO. DOC 000000131245/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000131245/01		15.090,00-	135.858,92
22/02/2021	PGTO. DOC 000000163370/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000163370/01		3.235,48-	132.623,44
22/02/2021	PGTO. DOR 000000176055503, TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE REF 01				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00046 2437 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 132.623,44
22/02/2021	A 26/01/ 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000176055503		189,93-	132.433,51
	PGTO. DOC 000000176056070, TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE REF 27/12/2020 A 26/01/ 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000176056070		173,06-	132.260,45
22/02/2021	PGTO. DOC 000000176058147, TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE REF 27/12/2020 A 26/01/ 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000176058147		134,84-	132.125,61
22/02/2021	PGTO. DOC 000000237140/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MATERIAIS HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000237140/01		2.770,80-	129.354,81
22/02/2021	PGTO. DOC 000000574905/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000574905/01		4.949,00-	124.405,81
22/02/2021	PGTO. DOC 000000662738/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000662738/01		2.287,38-	122.118,43
22/02/2021	PGTO. DOC 000000663225/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE MARCO/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000663225/01		62.063,14-	60.055,29
22/02/2021	PGTO. DOC 000001300066/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000001300066/01		5.460,91-	54.594,38
22/02/2021	PGTO. DOC 000001391080/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000001391080/01		6.393,95-	48.200,43
22/02/2021	PGTO. DOC 000001391083/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000001391083/01		9.910,50-	38.289,93
22/02/2021	PGTO. DOC 000001404782/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA QXH-0077 HYUNDAI HB20S AUTOMATICO GRUPO FX - HOSP GUARAPIRANGA	000001404782/01		661,82-	37.628,11
TOTAL DIA ----->			1.285.219,32	1.260.379,09-	37.628,11
24/02/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	50.036,00		87.664,11
24/02/2021	PGTO. DOC 000000014058/01, NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME, MATERIAIS HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000014058/01		836,40-	86.827,71
24/02/2021	PGTO. DOC 000000057080/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MATERIAIS HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000057080/01		2.549,00-	84.278,71
24/02/2021	PGTO. DOC 000000164253/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000164253/01		3.344,00-	80.934,71
24/02/2021	PGTO. DOC 0000000211841/01, DIGUINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000211841/01		6.221,21-	74.713,50
24/02/2021	PGTO. DOC 000000304527/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000304527/01		17.578,00-	57.135,50
24/02/2021	PGTO. DOC 000000304670/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000304670/01		1.462,00-	55.673,50
24/02/2021	PGTO. DOC 000001392002/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000001392002/01		35.547,00-	20.126,50
TOTAL DIA ----->			50.036,00	67.537,61-	20.126,50
25/02/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	0		73,15-	20.053,35
25/02/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	2.130.160,23		2.150.213,58
25/02/2021	PGTO. DOC 000000000001/01, EDVILSON DONIZETE DA SILVA, MATERIAIS HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000001/01		1.250,00-	2.148.963,58
25/02/2021	PGTO. DOC 000000000003/01, J DOS S VILARONGA, SERVICOS MEDICOS EM ACAO SOCIAL REF JANE 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000003/01		156.374,62-	1.992.588,96
25/02/2021	PGTO. DOC 000000000005/01, EDVILSON DONIZETE DA SILVA, MATERIAIS HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000005/01		250,00-	1.992.338,96
25/02/2021	PGTO. DOC 000000000168521, ENCARGOS, GRRF - Competência: fev/2021 Per: 3	000000000168521		2.151,05-	1.990.187,91
25/02/2021	PGTO. DOC 000000000454/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000454/01		1.785.458,92-	204.728,99
25/02/2021	PGTO. DOC 000000000870/01, ONE LAUDOS DIAGNOSTICOS MEDICOS EIRELI, SERVICO DE EXAMES DE IMAGEM REF PERIODO 01/11/2020 A 31/01/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000870/01		3.800,92-	200.928,07
25/02/2021	PGTO. DOC 000000001145/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000001145/01		5.740,26-	195.187,81
25/02/2021	PGTO. DOC 000000002710/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002710/01		5.359,23-	189.828,58
25/02/2021	PGTO. DOC 000000003194/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000003194/01		518,21-	189.310,37
25/02/2021	PGTO. DOC 000000004617/01, SISQUAL, SERVIÇOS DE SOFTWARE JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000004617/01		1.934,81-	187.375,56
25/02/2021	PGTO. DOC 000000027422/01, LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000027422/01		400,00-	186.975,56
25/02/2021	PGTO. DOC 000000031775/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVIÇOS DE APOIO DIAGNOSTICO JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000031775/01		214,54-	186.761,02
25/02/2021	PGTO. DOC 000000053721/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, LOCAÇÃO DE ENXOVAL PADRAO JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000053721/01		80.000,00-	106.761,02
25/02/2021	PGTO. DOC 000000071844/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000071844/01		655,46-	106.105,56
25/02/2021	PGTO. DOC 000000071897/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000071897/01		840,00-	105.265,56
25/02/2021	PGTO. DOC 000000115902/01, CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP, MEDICAMENTOS JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000115902/01		205,00-	105.060,56
25/02/2021	PGTO. DOC 000000130552/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000130552/01		2.262,00-	102.798,56
25/02/2021	PGTO. DOC 000000131049/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS R				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00046 2437 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 102.798,56
25/02/2021	EF JANEIRO 2021 - HOSP GURAPIRANGA	000000131049/01		29.236,24-	73.562,32
	PGTO. DOC 000000160512461, TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE REF NOV				
	EMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000160512461		34,70-	73.527,62
25/02/2021	PGTO. DOC 000000160512463, TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE REF NOV				
	EMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000160512463		39,37-	73.488,25
25/02/2021	PGTO. DOC 000000166155/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT				
	OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES JAN/2021 - H				
	OSP GUARAPIRANGA	000000166155/01		27.132,00-	46.356,25
25/02/2021	PGTO. DOC 000000359418/01, POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD H				
	OSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES JAN/2021 - UPA FEIRA	000000359418/01		4.692,75-	41.663,50
25/02/2021	PGTO. DOC 000000575119/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, ME				
	DICAMENTOS JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000575119/01		4.270,50-	37.393,00
25/02/2021	PGTO. DOC 000000718297/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE				
	REF. MARCO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000718297/01		4.770,36-	32.622,64
25/02/2021	PGTO. DOC 000000719609/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE				
	ADMISSOES REF. FEVEREIRO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000719609/01		739,71-	31.882,93
25/02/2021	PGTO. DOC 000001393527/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MA				
	TERIAIS HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000001393527/01		23.240,00-	8.642,93
TOTAL DIA ----->			2.130.160,23	2.141.643,80-	8.642,93
26/02/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	0		20,40-	8.622,53
26/02/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	10.509,03		19.131,56
26/02/2021	PGTO. DOC 000000000168273, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê				
	ncia: fev/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000168273		3.094,38-	16.037,18
26/02/2021	PGTO. DOC 000000000168451, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê				
	ncia: fev/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000168451		15.231,61-	805,57
26/02/2021	PGTO. DOC 000000000170056, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê				
	ncia: fev/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000170056		621,59-	183,98
TOTAL DIA ----->			10.509,03	18.967,98-	183,98
Débitos: 20.378.930,55 Créditos: 20.391.036,24- Saldo Atual: 183,98					
Conta: 1.01.01.03.00076 2609 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 10,00
01/02/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO AUTO MAIS	0		6.743,72-	6.733,72-
01/02/2021	PGTO. DOC 000000000163127, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência:				
	jan/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000163127		300.256,28-	306.990,00-
01/02/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 20, ALOCACAO DE RECURSO BB 136361 > 2941				
	2 ITAU	20	307.000,00		10,00
TOTAL DIA ----->			307.000,00	307.000,00-	10,00
02/02/2021	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0	0,01		10,01
02/02/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO AUTO MAIS	0	4.029,87		4.039,88
02/02/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFA CTA EMP MENSAL 01.21	0		273,00-	3.766,88
02/02/2021	PGTO. DOC 000000000162606, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê				
	ncia: jan/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000162606		3.756,88-	10,00
TOTAL DIA ----->			4.029,88	4.029,88-	10,00
05/02/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO AUTO MAIS	0	91,56		101,56
05/02/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB	0	18.000,99		18.102,55
05/02/2021	PGTO. DOC 000000000164176, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência:				
	fev/2021 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000164176		18.092,55-	10,00
TOTAL DIA ----->			18.092,55	18.092,55-	10,00
18/02/2021	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0	0,02		10,02
18/02/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO AUTO MAIS	0	1.786,87		1.796,89
18/02/2021	PGTO. DOC 000000000166237, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê				
	ncia: fev/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000166237		1.786,89-	10,00
TOTAL DIA ----->			1.786,89	1.786,89-	10,00
19/02/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO AUTO MAIS	0	533,87		543,87
19/02/2021	PGTO. DOC 000000000165348, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência:				
	fev/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000165348		533,87-	10,00
TOTAL DIA ----->			533,87	533,87-	10,00
22/02/2021	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0	0,02		10,02
22/02/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO AUTO MAIS	0	1.132,80		1.142,82
22/02/2021	PGTO. DOC 000000000167010, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê				
	ncia: fev/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000167010		1.132,82-	10,00
TOTAL DIA ----->			1.132,82	1.132,82-	10,00
25/02/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO AUTO MAIS	0		1.039,08-	1.029,08-
25/02/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB	0	6.000,23		4.971,15
25/02/2021	PGTO. DOC 000000000169357, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 1.01.01.03.00076 2609	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA				Sd. Ant.: 4.971,15

	ncia: fev/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000169357		4.961,15-	10,00
TOTAL DIA ----->			6.000,23	6.000,23-	10,00
26/02/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	0	2.000,53		2.010,53
26/02/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO AUTO MAIS	0	387,97		2.398,50
26/02/2021	PGTO. DOC 000000000168273, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê				
	ncia: fev/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000168273		594,36-	1.804,14
26/02/2021	PGTO. DOC 000000000170055, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê				
	ncia: fev/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000170055		1.794,14-	10,00
TOTAL DIA ----->			2.388,50	2.388,50-	10,00
Débitos: 340.964,74 Créditos: 340.964,74- Saldo Atual: 10,00					

Conta: 1.01.01.05.00081 2610	APL. ITAU 29412-1/6547 H. GUARAPIRANGA				Sd. Ant.: 1.149,61

01/02/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO AUTO MAIS	0	6.743,72		7.893,33
TOTAL DIA ----->			6.743,72	0,00	7.893,33
02/02/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO AUTO MAIS	0		4.029,87-	3.863,46
TOTAL DIA ----->			0,00	4.029,87-	3.863,46
05/02/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO AUTO MAIS	0		91,56-	3.771,90
TOTAL DIA ----->			0,00	91,56-	3.771,90
18/02/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO AUTO MAIS	0		1.786,87-	1.985,03
TOTAL DIA ----->			0,00	1.786,87-	1.985,03
19/02/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO AUTO MAIS	0		533,87-	1.451,16
TOTAL DIA ----->			0,00	533,87-	1.451,16
22/02/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO AUTO MAIS	0		1.132,80-	318,36
TOTAL DIA ----->			0,00	1.132,80-	318,36
25/02/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO AUTO MAIS	0	1.039,08		1.357,44
TOTAL DIA ----->			1.039,08	0,00	1.357,44
26/02/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO AUTO MAIS	0		387,97-	969,47
TOTAL DIA ----->			0,00	387,97-	969,47
Débitos: 7.782,80 Créditos: 7.962,94- Saldo Atual: 969,47					

Conta: 1.01.01.05.00087 2632	APL BB 136361-1/2967 -HOSP. GUARAPIRANGA				Sd. Ant.: 2.804.984,00

01/02/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	4		2.000.213,49-	804.770,51
TOTAL DIA ----->			0,00	2.000.213,49-	804.770,51
02/02/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	4		160.307,20-	644.463,31
TOTAL DIA ----->			0,00	160.307,20-	644.463,31
08/02/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 110, APLICAÇÃO CDB DI	110	9.760.000,00		10.404.463,31
TOTAL DIA ----->			9.760.000,00	0,00	10.404.463,31
10/02/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4100, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	4100		20.047,20-	10.384.416,11
TOTAL DIA ----->			0,00	20.047,20-	10.384.416,11
11/02/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0		405.486,98-	9.978.929,13
TOTAL DIA ----->			0,00	405.486,98-	9.978.929,13
12/02/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0		95.237,50-	9.883.691,63
TOTAL DIA ----->			0,00	95.237,50-	9.883.691,63
18/02/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0		225.369,78-	9.658.321,85
TOTAL DIA ----->			0,00	225.369,78-	9.658.321,85
19/02/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0		760.380,00-	8.897.941,85

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.05.00087 2632 APL BB 136361-1/2967 -HOSP. GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 8.897.941,85
TOTAL DIA ----->			0,00	760.380,00-	8.897.941,85
22/02/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0		1.285.219,32-	7.612.722,53
TOTAL DIA ----->			0,00	1.285.219,32-	7.612.722,53
24/02/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0		50.036,00-	7.562.686,53
TOTAL DIA ----->			0,00	50.036,00-	7.562.686,53
25/02/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0		2.130.160,23-	5.432.526,30
TOTAL DIA ----->			0,00	2.130.160,23-	5.432.526,30
26/02/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0		10.509,03-	5.422.017,27
TOTAL DIA ----->			0,00	10.509,03-	5.422.017,27
28/02/2021	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO.	0	3.482,73		5.425.500,00
28/02/2021	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR.	0	4.665,93		5.430.165,93
TOTAL DIA ----->			8.148,66	0,00	5.430.165,93
Débitos: 9.768.148,66 Créditos: 7.142.966,73- Saldo Atual: 5.430.165,93					
Conta: 1.01.01.05.00091 2653 APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB					Sd. Ant.: 74.009,39
05/02/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB	0		18.000,99-	56.008,40
TOTAL DIA ----->			0,00	18.000,99-	56.008,40
25/02/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB	0		6.000,23-	50.008,17
TOTAL DIA ----->			0,00	6.000,23-	50.008,17
26/02/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	0		2.000,53-	48.007,64
TOTAL DIA ----->			0,00	2.000,53-	48.007,64
28/02/2021	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0	69,36		48.077,00
TOTAL DIA ----->			69,36	0,00	48.077,00
Débitos: 69,36 Créditos: 26.001,75- Saldo Atual: 48.077,00					
Conta: 1.01.02.05.00001 1740 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES					Sd. Ant.: 996.496,02
03/02/2021	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000163829, LD BRASIL HOLDING LTDA, AD IANTAMENTO PARA O FORN LD BRASIL HOLDING LTDA REF A PEÇAS QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE 20 VENTILADORES MECANICO PULMONAR P ARA USO DE TERAPIA INTENSIVA DO FABRICANTE BIOSYS BIYOMEDIKAL MUHEN DI	000000000163829	20.687,98		1.017.184,00
TOTAL DIA ----->			20.687,98	0,00	1.017.184,00
Débitos: 20.687,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.017.184,00					
Conta: 1.01.02.05.00003 1742 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS					Sd. Ant.: 0,00
11/02/2021	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000165318, SIMONE DA SILVA DE ARAUJO, ADIANTAMENTO PARA FUNC SIMONE ARAUJO PARA DESPESAS DIARIAS DO HMG	000000000165318	2.000,00		2.000,00
TOTAL DIA ----->			2.000,00	0,00	2.000,00
19/02/2021	VL REF RECLAS PGTO. DOC 000000000165348, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2021	165348	533,87		2.533,87
TOTAL DIA ----->			533,87	0,00	2.533,87
28/02/2021	VL REF RECLAS VLR REF A REINTEGRAÇÃO FUNCIONARIA	022021	373,06		2.906,93
28/02/2021	VALOR REF. 0355 - DESC ADT SALARIO	LB022021		906,93-	2.000,00
TOTAL DIA ----->			373,06	906,93-	2.000,00
Débitos: 2.906,93 Créditos: 906,93- Saldo Atual: 2.000,00					
Conta: 1.01.02.06.00001 2129 DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO					Sd. Ant.: 4.927.876,96
28/02/2021	FECHAMENTO MES ENCERRAMENTO GUARAPIRANGA FEVEREIRO 2021	022021		4.196.166,25-	731.710,71
TOTAL DIA ----->			0,00	4.196.166,25-	731.710,71

Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP], Depto: 020.01 (11.344.038/0017-65)

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.06.00001 2129 DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO					Sd. Ant.: 731.710,71
Débitos: 0,00 Créditos: 4.196.166,25- Saldo Atual: 731.710,71					
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 487.320,24
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000000000001 - EDVILSON DONIZETE DA SILVA - MATERIAI S HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000001	1.250,00		488.570,24
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000000000004 - EDVILSON DONIZETE DA SILVA - MATERIAI S HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000004	550,00		489.120,24
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000000000005 - EDVILSON DONIZETE DA SILVA - MATERIAI S HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000005	250,00		489.370,24
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000000001607 - VANESSA N. SANTI - COMERCIAL DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES - JAN/2020 CAF 08/01 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000001607	3.583,53		492.953,77
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000000007514 - POLO CIRURGICO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000007514	315,00		493.268,77
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000000014058 - NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME - MATERIAIS HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000014058	1.142,40		494.411,17
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000000029384 - LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000029384	2.099,80		496.510,97
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000000107892 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000107892	1.496,85		498.007,82
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000000130552 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000130552	2.262,00		500.269,82
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000000166155 - SUPERMED - MATERIAIS HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000166155	27.132,00		527.401,82
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000000359418 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES JAN/2021 - UPA FEIRA	000000359418	4.692,75		532.094,57
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000001296036 - CIRURGICA FERNANDES - MATERIAIS HOSPITALARES - JAN/2020 CAF 08/01 - HOSP. GUARAPIRANGA	000001296036	9.283,20		541.377,77
01/02/2021	VL REF RECLAS NF. 000000000004 - EDVILSON DONIZETE DA SILVA - MATERIAIS HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP. GUARA	004		550,00-	540.827,77
01/02/2021	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 014090 - NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME - DEVOLUÇÃO PARCIAL DE MATERIAIS HOSPITALARES JAN/2021 - NOTA FISCAL 14058 - HOSP GUARAPIRANGA	014090		306,00-	540.521,77
TOTAL DIA ----->			54.057,53	856,00-	540.521,77
04/02/2021	VALOR REF. NF. 000000058443 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MATERIAL HOSPITALAR REF FEVEREIRO 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000058443	2.304,43		542.826,20
04/02/2021	VALOR REF. NF. 000000168350 - SUPERMED - MATERIAL HOSPITALAR REF FEVEREIRO 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000168350	3.842,32		546.668,52
04/02/2021	VALOR REF. NF. 000000237913 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MATERIAIS HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000237913	2.895,30		549.563,82
04/02/2021	VALOR REF. NF. 000000360255 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000360255	4.788,00		554.351,82
04/02/2021	VALOR REF. NF. 000001395472 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000001395472	7.853,20		562.205,02
TOTAL DIA ----->			21.683,25	0,00	562.205,02
05/02/2021	VALOR REF. NF. 000000000756 - RENTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000756	684,00		562.889,02
05/02/2021	VALOR REF. NF. 000000001674 - VANESSA N. SANTI - COMERCIAL DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000001674	2.036,16		564.925,18
05/02/2021	VALOR REF. NF. 000000168271 - SUPERMED - MATERIAL HOSPITALAR REF FEVEREIRO 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000168271	1.246,12		566.171,30
TOTAL DIA ----->			3.966,28	0,00	566.171,30
06/02/2021	VALOR REF. NF. 000000002470 - POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002470	1.385,40		567.556,70
TOTAL DIA ----->			1.385,40	0,00	567.556,70
08/02/2021	VALOR REF. NF. 000000000008 - EDVILSON DONIZETE DA SILVA - MATERIAL HOSPITALAR REF FEVEREIRO 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000008	628,00		568.184,70
08/02/2021	VALOR REF. NF. 000000002373 - TRIADE HEALTH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002373	807,30		568.992,00
08/02/2021	VALOR REF. NF. 000001393527 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000001393527	23.240,00		592.232,00
TOTAL DIA ----->			24.675,30	0,00	592.232,00
09/02/2021	VALOR REF. NF. 000000020956 - INTERTECH IND DE PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP - MATERIAIS HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000020956	550,00		592.782,00
09/02/2021	VALOR REF. NF. 000001396650 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS - FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000001396650	800,00		593.582,00

Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP], Depto: 020.01 (11.344.038/0017-65)

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 593.582,00
09/02/2021	VALOR REF. NF. 000001396995 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS - FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000001396995	44.850,00		638.432,00
09/02/2021	VL REF RECLAS NF. 000001396650 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS - FEV/2021 - GUARAP	1396650		800,00-	637.632,00
09/02/2021	VL REF RECLAS VALOR REF. NF. 000001396995 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS - FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1396995		44.850,00-	592.782,00
09/02/2021	VL REF RECLAS NF. 000000000604 - HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	604	1.040,00		593.822,00
TOTAL DIA ----->			47.240,00	45.650,00-	593.822,00
10/02/2021	VALOR REF. NF. 000000109036 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - FEV/2021 - HOSP.GUARAPIRANGA	000000109036	1.135,81		594.957,81
TOTAL DIA ----->			1.135,81	0,00	594.957,81
11/02/2021	VALOR REF. NF. 000000000009 - EDVILSON DONIZETE DA SILVA - MATERIAIS DE HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000009	813,00		595.770,81
11/02/2021	VALOR REF. NF. 000000014247 - NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME - MATERIAIS HOSPITALARES - FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000014247	557,60		596.328,41
11/02/2021	VALOR REF. NF. 000001398027 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS - FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000001398027	32.376,00		628.704,41
TOTAL DIA ----->			33.746,60	0,00	628.704,41
12/02/2021	VALOR REF. NF. 000000041591 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS - FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000041591	8.970,00		637.674,41
12/02/2021	VALOR REF. NF. 000000059753 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MATERIAIS HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000059753	913,53		638.587,94
12/02/2021	VALOR REF. NF. 000000171612 - SUPERMED - MATERIAIS HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000171612	7.105,15		645.693,09
12/02/2021	VALOR REF. NF. 000000361384 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000361384	8.100,00		653.793,09
12/02/2021	VL REF RECLAS VALOR REF. NF. 000000041591 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS - FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	41591		8.970,00-	644.823,09
12/02/2021	VL REF RECLAS VALOR REF. NF. 000001398027 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS - FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	NF. 00000139802		32.376,00-	612.447,09
TOTAL DIA ----->			25.088,68	41.346,00-	612.447,09
15/02/2021	VALOR REF. NF. 000000002548 - POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002548	3.690,00		616.137,09
15/02/2021	VALOR REF. NF. 000000070787 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000070787	925,90		617.062,99
15/02/2021	VALOR REF. NF. 000000071686 - NATBIO IMPORTADOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000071686	378,00		617.440,99
TOTAL DIA ----->			4.993,90	0,00	617.440,99
18/02/2021	VALOR REF. NF. 000000021087 - INTERTECH IND DE PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP - MATERIAIS DE EPI FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000021087	1.430,00		618.870,99
18/02/2021	VALOR REF. NF. 000000027234 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000027234	1.930,32		620.801,31
TOTAL DIA ----->			3.360,32	0,00	620.801,31
22/02/2021	VALOR REF. NF. 000000056761 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MATERIAIS HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000056761	3.124,46		623.925,77
TOTAL DIA ----->			3.124,46	0,00	623.925,77
28/02/2021	ESTORNO LANÇAMENTO PROVISÃO NOTAS PRODUTOS JAN 2021	012021		79.306,99-	544.618,78
28/02/2021	VL REF PROVISAO NF'S NAO RECEBIDAS NO MES FEV 21 - MAT HOSPITALAR-CFM SMPEP	022021	95.471,83		640.090,61
28/02/2021	VL REF AJUSTE DIF ENTRE RELAT PRODUTO SMPEP X DME	022021	29,92		640.120,53
28/02/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF DOACAO RECEBIDA CONFORME RELATORIO SMPEP FEV/21	22021	59,79		640.180,32
28/02/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF ENTRADA EMPREST RECEBIDO FEV/21	22021	1.418,02		641.598,34
28/02/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATORIO SMPEP FEV/21	22021	15.812,51		657.410,85
28/02/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS SAIDAS CONFORME RELATORIO SMPEP FEV/21	22021		306,00-	657.104,85
28/02/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF SAIDA EMPREST CONCEDIDO FEV/21	22021		375,71-	656.729,14
28/02/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF SAIDA PGTO EMPREST RECEBIDO FEV/21	22021		22.968,29-	633.760,85
28/02/2021	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP FEV/21	22021		286.994,76-	346.766,09
TOTAL DIA ----->			112.792,07	389.951,75-	346.766,09

Débitos: 337.249,60 Créditos: 477.803,75- Saldo Atual: 346.766,09

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00002 2228 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 66.309,45
05/02/2021	VALOR REF. NF. 000000071421 - NATBIO IMPORTADOS LTDA - DIETAS PAREN TERAIS E ENTERAIS FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000071421	2.110,00		68.419,45
TOTAL DIA ----->			2.110,00	0,00	68.419,45
28/02/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATORIO SMPEP FEV/21	22021	624,02		69.043,47
28/02/2021	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP FEV/21	22021		36.007,40-	33.036,07
TOTAL DIA ----->			624,02	36.007,40-	33.036,07
Débitos: 2.734,02 Créditos: 36.007,40- Saldo Atual: 33.036,07					
Conta: 1.01.04.03.00007 2234 EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 8.522,32
28/02/2021	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP FEV/21	22021		211,81-	8.310,51
TOTAL DIA ----->			0,00	211,81-	8.310,51
Débitos: 0,00 Créditos: 211,81- Saldo Atual: 8.310,51					
Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO					Sd. Ant.: 438.093,03
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000000040553 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000040553	8.670,00		446.763,03
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000000071844 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000071844	655,46		447.418,49
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000000071897 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000071897	840,00		448.258,49
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000000115609 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP - MEDICA MENTOS JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000115609	579,20		448.837,69
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000000115902 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP - MEDICA MENTOS JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000115902	205,00		449.042,69
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000000131049 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEICAMENT OS REF JANEIRO 2021 - HOSP GURAPIRANGA	000000131049	29.236,24		478.278,93
TOTAL DIA ----->			40.185,90	0,00	478.278,93
02/02/2021	VALOR REF. NF. 000000072091 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000072091	23.833,43		502.112,36
02/02/2021	VALOR REF. NF. 000001394579 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000001394579	82.749,28		584.861,64
02/02/2021	VALOR REF. NF. 000001394581 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000001394581	1.800,00		586.661,64
TOTAL DIA ----->			108.382,71	0,00	586.661,64
03/02/2021	VALOR REF. NF. 000000003379 - LONGMED PRODUTOS MEDICO - HOSPITALARE S LTDA - EPP - MEDICAMENTOS FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000003379	2.650,00		589.311,64
TOTAL DIA ----->			2.650,00	0,00	589.311,64
05/02/2021	VALOR REF. NF. 000000000235 - ASC MEDVIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME NTOS LTDA - MEDICAMENTOS FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000235	718,08		590.029,72
05/02/2021	VALOR REF. NF. 000000041111 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF FEVEREIRO 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000041111	27.222,82		617.252,54
05/02/2021	VALOR REF. NF. 000000072229 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF FEVEREIRO 2021 - HOSP GUARAP IRANGA	000000072229	4.138,92		621.391,46
05/02/2021	VALOR REF. NF. 000000132022 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMEN TOS FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000132022	957,06		622.348,52
05/02/2021	VALOR REF. NF. 000000168296 - SUPERMED - MEDICAMENTOS REF FEVEREIRO 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000168296	1.708,17		624.056,69
05/02/2021	VALOR REF. NF. 000000237896 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTOS FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000237896	474,45		624.531,14
05/02/2021	VALOR REF. NF. 000000575982 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF FEVEREIRO 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000575982	15.470,00		640.001,14
TOTAL DIA ----->			50.689,50	0,00	640.001,14
09/02/2021	VALOR REF. NF. 000000003404 - LONGMED PRODUTOS MEDICO - HOSPITALARE S LTDA - EPP - MEDICAMENTOS FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000003404	2.730,00		642.731,14
09/02/2021	VALOR REF. NF. 000000169861 - SUPERMED - MEDICAMENTOS - FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000169861	18.630,00		661.361,14
09/02/2021	VALOR REF. NF. 000000306520 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMEN TOS - FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000306520	1.231,00		662.592,14
09/02/2021	VL REF RECLAS NF. 000001396650 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT DA - MEDICAMENTOS - FEV/2021 - GUARAP	1396650	800,00		663.392,14
09/02/2021	VL REF RECLAS VALOR REF. NF. 000001396995 - COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS - FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1396995	44.850,00		708.242,14
TOTAL DIA ----->			68.241,00	0,00	708.242,14

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO					Sd. Ant.: 708.242,14
10/02/2021	VALOR REF. NF. 000000168525 - SUPERMED - MATERIAIS HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000168525	699,66		708.941,80
TOTAL DIA ----->			699,66	0,00	708.941,80
11/02/2021	VALOR REF. NF. 000000072597 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000072597	14.501,40		723.443,20
11/02/2021	VALOR REF. NF. 000000132608 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMENTOS - FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000132608	7.762,25		731.205,45
TOTAL DIA ----->			22.263,65	0,00	731.205,45
12/02/2021	VALOR REF. NF. 000000040787 - MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000040787	1.744,00		732.949,45
12/02/2021	VALOR REF. NF. 000000171585 - SUPERMED - MEDICAMENTOS FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000171585	13.110,00		746.059,45
12/02/2021	VL REF RECLAS VALOR REF. NF. 000000041591 - COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS - FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	41591	8.970,00		755.029,45
12/02/2021	VL REF RECLAS VALOR REF. NF. 000001398027 - COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS - FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	NF. 00000139802	32.376,00		787.405,45
TOTAL DIA ----->			56.200,00	0,00	787.405,45
15/02/2021	VALOR REF. NF. 000001398850 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000001398850	9.400,00		796.805,45
TOTAL DIA ----->			9.400,00	0,00	796.805,45
17/02/2021	VALOR REF. NF. 000000307167 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000307167	738,60		797.544,05
17/02/2021	VALOR REF. NF. 000001399524 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000001399524	29.240,00		826.784,05
TOTAL DIA ----->			29.978,60	0,00	826.784,05
19/02/2021	VALOR REF. NF. 000000150509 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000150509	94.396,00		921.180,05
19/02/2021	VALOR REF. NF. 000001400940 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000001400940	38.760,00		959.940,05
TOTAL DIA ----->			133.156,00	0,00	959.940,05
22/02/2021	VALOR REF. NF. 000000003439 - LONGMED PRODUTOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA - EPP - MEDICAMENTOS FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000003439	4.240,00		964.180,05
22/02/2021	VALOR REF. NF. 000000032652 - OREGON FARMACEUTICA LTDA - MEDICAMENTOS FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000032652	4.400,00		968.580,05
22/02/2021	VALOR REF. NF. 000000116953 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP - MEDICAMENTOS FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000116953	216,30		968.796,35
22/02/2021	VALOR REF. NF. 000001401237 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000001401237	971,75		969.768,10
TOTAL DIA ----->			9.828,05	0,00	969.768,10
28/02/2021	ESTORNO LANÇAMENTO PROVISÃO NOTAS PRODUTOS JANEIRO 2021	012021		40.185,90-	929.582,20
28/02/2021	VL REF PROVISAO NF'S NAO RECEBIDAS NO MES FEV 21-MEDICAMENTOS CFM SMPEP	022021	46.412,02		975.994,22
28/02/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS PERDAS CONFORME RELATORIO SMPEP FEV 2021	22021		483,11-	975.511,11
28/02/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF SAIDA PGTO EMPREST RECEBIDO FEV/21	22021		6.198,59-	969.312,52
28/02/2021	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP FEV/21	22021		599.755,63-	369.556,89
28/02/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF DOACAO RECEBIDA CONFORME RELATORIO SMPEP FEV/21	22021	632,00		370.188,89
28/02/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF ENTRADA EMPREST RECEBIDO FEV/21	22021	4.906,45		375.095,34
28/02/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF ENTRADA POR PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO COMP FEV/21	22021	104,98		375.200,32
28/02/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATORIO SMPEP FEV/21	22021	26.778,09		401.978,41
TOTAL DIA ----->			78.833,54	646.623,23-	401.978,41
Débitos: 610.508,61 Créditos: 646.623,23- Saldo Atual: 401.978,41					
Conta: 1.01.04.04.00002 2231 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 6.493,80
28/02/2021	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP FEV/21	22021		3.025,63-	3.468,17
TOTAL DIA ----->			0,00	3.025,63-	3.468,17
Débitos: 0,00 Créditos: 3.025,63- Saldo Atual: 3.468,17					
Conta: 1.01.04.04.00003 2232 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 26.172,49

Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP], Depto: 020.01 (11.344.038/0017-65)

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 1.01.04.04.00003 2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO				Sd. Ant.: 26.172,49

08/02/2021	VALOR REF. NF. 000000000007 - EDVILSON DONIZETE DA SILVA - MATERIAIS DE MANUTENCAO E EXPEDIENTE FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000007	199,20		26.371,69
TOTAL DIA ----->			199,20	0,00	26.371,69

12/02/2021	VALOR REF. NF. 000000355414 - LEPOK - MATERIAIS DE EXPEDIENTE FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000355414	4.367,25		30.738,94
TOTAL DIA ----->			4.367,25	0,00	30.738,94

28/02/2021	VL REF PROVISAO NF'S NAO RECEBIDAS NO MES FEV 21-MAT EXPEDIENTE- CF M SMPEP	022021	2.819,79		33.558,73
28/02/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF SAIDA EMPREST CONCEDIDO FEV/21	22021		14,61-	33.544,12
28/02/2021	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP FEV/21	22021		12.119,76-	21.424,36
28/02/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF ENTRADA POR PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO COMP FEV/21	22021	14,45		21.438,81
TOTAL DIA ----->			2.834,24	12.134,37-	21.438,81

Débitos: 7.400,69 Créditos: 12.134,37- Saldo Atual: 21.438,81					

Conta: 1.01.04.04.00004 2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO				Sd. Ant.: 771,10

03/02/2021	VALOR REF. NF. 000000000006 - EDVILSON DONIZETE DA SILVA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO FEV/2021 - UPA FEIRA	000000000006	1.725,00		2.496,10
TOTAL DIA ----->			1.725,00	0,00	2.496,10

08/02/2021	VALOR REF. NF. 000000000007 - EDVILSON DONIZETE DA SILVA - MATERIAIS DE MANUTENCAO E EXPEDIENTE FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000007	4.025,00		6.521,10
TOTAL DIA ----->			4.025,00	0,00	6.521,10

28/02/2021	VL REF PROVISAO NF'S NAO RECEBIDAS NO MES FEV 21-MAT MANUTENCAO CF M SMPEP	022021	483,60		7.004,70
28/02/2021	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP FEV/21	22021		5.834,85-	1.169,85
TOTAL DIA ----->			483,60	5.834,85-	1.169,85

Débitos: 6.233,60 Créditos: 5.834,85- Saldo Atual: 1.169,85					

Conta: 1.01.04.04.00007 2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO				Sd. Ant.: 0,00

09/02/2021	VALOR REF. NF. 000000000604 - HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MSTERIAIS DE EPI - FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000604	1.040,00		1.040,00
09/02/2021	VL REF RECLAS NF. 000000000604 - HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	604		1.040,00-	0,00
TOTAL DIA ----->			1.040,00	1.040,00-	0,00

Débitos: 1.040,00 Créditos: 1.040,00- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 1.01.04.04.00011 2365	EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO				Sd. Ant.: 3.500,00

**** Sem Movimento ****					

Conta: 1.02.09.01.00001 2280	DIREITO DE USO DE IMOVEIS				Sd. Ant.: 3.461.728,76

**** Sem Movimento ****					

Conta: 1.02.09.02.00001 2285	(-) AMORTIZ. DIREITO DE USO DE IMOVEIS				Sd. Ant.: 553.876,60-

**** Sem Movimento ****					

Conta: 1.03.01.01.00012 2602	GUARAPIRANGA CTR 001/2020				Sd. Ant.: 26.881.681,90

28/02/2021	VL REF ESTORNO BAIXA MENSAL DO CTR ADITIVO 01/2020 GUARAPIRANGA COMP 02/2021- CANCELAMENTO CTR	022021	4.411.987,46		31.293.669,36
28/02/2021	VL REF BAIXA MENSAL DO CTR ADITIVO 01/2020 GUARAPIRANGA COMP 02/2021	022021		4.411.987,46-	26.881.681,90
28/02/2021	VL REF VL REF VL BAIXA MENSAL DOTERMO ADITIVO 03/2021 CONTRATO 01/2020 GUARAPIRANGA COMP 02/2021	022021		13.440.840,95-	13.440.840,95
TOTAL DIA ----->			4.411.987,46	17.852.828,41-	13.440.840,95

Débitos: 4.411.987,46 Créditos: 17.852.828,41- Saldo Atual: 13.440.840,95					

Conta: 1.03.01.01.00013 2644	CONTRATO INCORRIDO				Sd. Ant.: 3.789.370,14-

05/02/2021	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECURSO CRONICOS AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DEZEMBRO (O RECURSO CREDITOU NA CONTA 23096 SACA INDEVIDAME				

Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP], Depto: 020.01 (11.344.038/0017-65)

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.03.01.01.00013 2644 CONTRATO INCORRIDO					Sd. Ant.: 3.789.370,14-
05/02/2021	NTE E DEVOLVIDO PARA CONTA CORRETA DE GUARAPIRANGA 136361 NO DIA 05 .01.20)	RECEBIMENTO		4.411.987,94-	8.201.358,08-
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECURSO CRONICOS AUTARQUIA HOSPITALAR MUN ICIPAL JANEIRO E FEVEREIRO/2021 (O RECURSO CREDITOU NA CONTA 23096 SACA INDEVIDAMENTE E DEVOLVIDO PARA CONTA CORRETA DE GUARAPIRANGA 136361 NO DIA 05.01.20)	RECEBIMENTO		8.823.975,88-	17.025.333,96-
TOTAL DIA ----->			0,00	13.235.963,82-	17.025.333,96-
28/02/2021	VL REF FATURAMENTO MENSAL JAN 2021 GUARAPIRANGA	012021	4.411.987,46		12.613.346,50-
28/02/2021	VL REF FATURAMENTO MENSAL FEV 21 CFM EXTRATO BANCARIO GUARAPIRANG A	022021	8.823.975,88		3.789.370,62-
28/02/2021	VL REF FATURAMENTO MENSAL FEV 2021 GUARAPIRANGA	0220221	4.411.987,46		622.616,84
TOTAL DIA ----->			17.647.950,80	0,00	622.616,84
Débitos: 17.647.950,80 Créditos: 13.235.963,82- Saldo Atual: 622.616,84					
Conta: 1.03.01.03.00001 2533 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 394.083,40
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.03.01.03.00002 2534 MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 312.116,11
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.03.01.03.00004 2536 COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 5.980,94
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 1.458.652,84-
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000000000001 - EDVILSON DONIZETE DA SILVA - MATERIAI S HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000001		1.250,00-	1.459.902,84-
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000000000004 - EDVILSON DONIZETE DA SILVA - MATERIAI S HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000004		550,00-	1.460.452,84-
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000000000005 - EDVILSON DONIZETE DA SILVA - MATERIAI S HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000005		250,00-	1.460.702,84-
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000000000662 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000662		6.129,54-	1.466.832,38-
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000000001134 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000001134		5.893,66-	1.472.726,04-
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000000001145 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000001145		5.740,26-	1.478.466,30-
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000000001145 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000001145		5.591,81-	1.484.058,11-
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000000001607 - VANESSA N. SANTI - COMERCIAL DE PRODU TOS CIRURGICOS HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES - JAN/2020 CA F 08/01 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000001607		3.583,53-	1.487.641,64-
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000000002520 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002520		916,84-	1.488.558,48-
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000000002688 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002688		956,70-	1.489.515,18-
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000000002710 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002710		5.359,23-	1.494.874,41-
01/02/2021	PGTO. DOC 000000002743/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002743/01	797,25		1.494.077,16-
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000000002757 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002757		889,89-	1.494.967,05-
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000000003053 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000003053		5.997,58-	1.500.964,63-
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000000003194 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000003194		518,21-	1.501.482,84-
01/02/2021	PGTO. DOC 000000003359/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000003359/01	3.810,35		1.497.672,49-
01/02/2021	PGTO. DOC 000000003563/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000003563/01	996,02		1.496.676,47-
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000000003593 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000003593		677,66-	1.497.354,13-
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000000003683 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000003683		1.195,88-	1.498.550,01-
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000000007514 - POLO CIRURGICO LTDA - MATERIAIS HOSPI TALARES FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000007514		315,00-	1.498.865,01-
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000000014058 - NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADO RA EIRELI ME - MATERIAIS HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000014058		1.142,40-	1.500.007,41-
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000000029384 - LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXP ORTADORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000029384		2.099,80-	1.502.107,21-
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000000040553 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000040553		8.670,00-	1.510.777,21-
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000000071844 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000071844		655,46-	1.511.432,67-
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000000071897 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 1.511.432,67-
01/02/2021	HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000071897		840,00-	1.512.272,67-
	VALOR REF. NF. 000000107892 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR				
	ES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000107892		1.496,85-	1.513.769,52-
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000000115609 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP - MEDICA				
	MENTOS JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000115609		579,20-	1.514.348,72-
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000000115902 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP - MEDICA				
	MENTOS JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000115902		205,00-	1.514.553,72-
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000000130552 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO				
	CIRURGICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRA				
	NGA	000000130552		2.262,00-	1.516.815,72-
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000000131049 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEICAMENT				
	OS REF JANEIRO 2021 - HOSP GURAPIRANGA	000000131049		29.236,24-	1.546.051,96-
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000000166155 - SUPERMED - MATERIAIS HOSPITALARES JAN				
	/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000166155		27.132,00-	1.573.183,96-
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000000359418 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO				
	D HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES JAN/2021 - UPA FEIRA	000000359418		4.692,75-	1.577.876,71-
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000001296036 - CIRURGICA FERNANDES - MATERIAIS HOSPI				
	TALARES - JAN/2020 CAF 08/01 - HOSP. GUARAPIRANGA	000001296036		9.283,20-	1.587.159,91-
01/02/2021	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 014090 - NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPOR				
	TADORA EIRELI ME - DEVOLUÇÃO PARCIAL DE MATERIAIS HOSPITALARES JAN/				
	2021 - NOTA FISCAL 14058 - HOSP GUARAPIRANGA	014090	306,00		1.586.853,91-
TOTAL DIA ----->			5.909,62	134.110,69-	1.586.853,91-
02/02/2021	VALOR REF. NF. 000000000648 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE				
	S - JUL/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000648		2.228,47-	1.589.082,38-
02/02/2021	VALOR REF. NF. 000000000759 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE				
	S - JUL/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000759		279,04-	1.589.361,42-
02/02/2021	VALOR REF. NF. 000000001278 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE				
	S - JUL/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000001278		2.861,88-	1.592.223,30-
02/02/2021	VALOR REF. NF. 000000001503 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE				
	S - JUL/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000001503		318,90-	1.592.542,20-
02/02/2021	VALOR REF. NF. 000000001661 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE				
	S - NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000001661		478,35-	1.593.020,55-
02/02/2021	VALOR REF. NF. 000000002517 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE				
	S - NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002517		518,21-	1.593.538,76-
02/02/2021	VALOR REF. NF. 000000002562 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE				
	S - JUL/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002562		1.515,89-	1.595.054,65-
02/02/2021	PGTO. DOC 000000002861/01, LM MONTAJE CONFECCÕES EIRELI, MATERIAL H				
	OSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002861/01	900,00		1.594.154,65-
02/02/2021	VALOR REF. NF. 000000003145 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE				
	S - NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000003145		318,90-	1.594.473,55-
02/02/2021	PGTO. DOC 000000008094/01, TERCNOCIRURGICA, MATERIAL HOSPITALAR REF				
	JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000008094/01	2.600,00		1.591.873,55-
02/02/2021	PGTO. DOC 000000069981/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, M				
	ATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000069981/01	2.553,00		1.589.320,55-
02/02/2021	VALOR REF. NF. 000000072091 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E				
	HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000072091		23.833,43-	1.613.153,98-
02/02/2021	VALOR REF. NF. 000000235337 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE				
	S - AGO/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000235337		3.716,84-	1.616.870,82-
02/02/2021	VALOR REF. NF. 000000236435 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE				
	S - SET/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000236435		279,04-	1.617.149,86-
02/02/2021	VALOR REF. NF. 000000236679 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE				
	S - SET/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000236679		199,31-	1.617.349,17-
02/02/2021	VALOR REF. NF. 000000240585 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE				
	S - NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000240585		1.449,57-	1.618.798,74-
02/02/2021	VALOR REF. NF. 000000241020 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE				
	S - NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000241020		597,94-	1.619.396,68-
02/02/2021	VALOR REF. NF. 000001394579 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
	- MEDICAMENTOS FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000001394579		82.749,28-	1.702.145,96-
02/02/2021	VALOR REF. NF. 000001394581 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
	- MEDICAMENTOS FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000001394581		1.800,00-	1.703.945,96-
TOTAL DIA ----->			6.053,00	123.145,05-	1.703.945,96-
03/02/2021	VALOR REF. NF. 000000000006 - EDVILSON DONIZETE DA SILVA - MATERIAI				
	S DE MANUTENÇÃO FEV/2021 - UPA FEIRA	000000000006		1.725,00-	1.705.670,96-
03/02/2021	VALOR REF. NF. 000000003379 - LONGMED PRODUTOS MEDICO - HOSPITALARE				
	S LTDA - EPP - MEDICAMENTOS FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000003379		2.650,00-	1.708.320,96-
TOTAL DIA ----->			0,00	4.375,00-	1.708.320,96-
04/02/2021	VALOR REF. NF. 000000058443 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MATERIAL H				
	OSPITALAR REF FEVEREIRO 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000058443		2.304,43-	1.710.625,39-
04/02/2021	VALOR REF. NF. 000000168350 - SUPERMED - MATERIAL HOSPITALAR REF FE				
	VEREIRO 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000168350		3.842,32-	1.714.467,71-
04/02/2021	VALOR REF. NF. 000000237913 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. -				
	MATERIAIS HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000237913		2.895,30-	1.717.363,01-
04/02/2021	VALOR REF. NF. 000000360255 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO				
	D HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP GUARAP				
	IRANGA	000000360255		4.788,00-	1.722.151,01-
04/02/2021	VALOR REF. NF. 000001395472 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 1.722.151,01-
	- MATERIAIS HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000001395472		7.853,20-	1.730.004,21-
TOTAL DIA ----->			0,00	21.683,25-	1.730.004,21-
05/02/2021	PGTO. DOC 000000000036/01, 2G2M RESTAURANTES, MATERIAIS PARA NUTRIÇÃO DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000036/01	304.416,00		1.425.588,21-
05/02/2021	VALOR REF. NF. 000000000235 - ASC MEDVIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000235		718,08-	1.426.306,29-
05/02/2021	VALOR REF. NF. 000000000756 - RENTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000756		684,00-	1.426.990,29-
05/02/2021	PGTO. DOC 000000001145/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000001145/01	5.591,81		1.421.398,48-
05/02/2021	VALOR REF. NF. 000000001674 - VANESSA N. SANTI - COMERCIAL DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000001674		2.036,16-	1.423.434,64-
05/02/2021	PGTO. DOC 000000002150/01, DGA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME, MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002150/01	2.500,00		1.420.934,64-
05/02/2021	PGTO. DOC 000000002520/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002520/01	916,84		1.420.017,80-
05/02/2021	PGTO. DOC 000000003683/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000003683/01	1.195,88		1.418.821,92-
05/02/2021	PGTO. DOC 000000010636/01, BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000010636/01	780,00		1.418.041,92-
05/02/2021	PGTO. DOC 000000010658/01, BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000010658/01	8.575,00		1.409.466,92-
05/02/2021	VALOR REF. NF. 000000041111 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF FEVEREIRO 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000041111		27.222,82-	1.436.689,74-
05/02/2021	PGTO. DOC 000000050702/01, EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE COPIAS REL MEDICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000050702/01	1.402,50		1.435.287,24-
05/02/2021	PGTO. DOC 000000069999/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000069999/01	793,00		1.434.494,24-
05/02/2021	PGTO. DOC 000000070834/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000070834/01	545,46		1.433.948,78-
05/02/2021	VALOR REF. NF. 000000071421 - NATBIO IMPORTADOS LTDA - DIETAS PARENTERAIS E ENTERAIS FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000071421		2.110,00-	1.436.058,78-
05/02/2021	VALOR REF. NF. 000000072229 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF FEVEREIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000072229		4.138,92-	1.440.197,70-
05/02/2021	VALOR REF. NF. 000000132022 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMENTOS FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000132022		957,06-	1.441.154,76-
05/02/2021	PGTO. DOC 000000158230/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000158230/01	570,00		1.440.584,76-
05/02/2021	PGTO. DOC 000000158453/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000158453/01	34.927,20		1.405.657,56-
05/02/2021	VALOR REF. NF. 000000168271 - SUPERMED - MATERIAL HOSPITALAR REF FEVEREIRO 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000168271		1.246,12-	1.406.903,68-
05/02/2021	VALOR REF. NF. 000000168296 - SUPERMED - MEDICAMENTOS REF FEVEREIRO 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000168296		1.708,17-	1.408.611,85-
05/02/2021	PGTO. DOC 000000233038/01, ELFA MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000233038/01	7.630,00		1.400.981,85-
05/02/2021	PGTO. DOC 000000236226/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MEDICAMENTOS REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000236226/01	9.636,76		1.391.345,09-
05/02/2021	VALOR REF. NF. 000000237896 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTOS FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000237896		474,45-	1.391.819,54-
05/02/2021	PGTO. DOC 000000262199/01, NOVA MAXIMOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000262199/01	8.720,40		1.383.099,14-
05/02/2021	PGTO. DOC 000000303442/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000303442/01	2.146,59		1.380.952,55-
05/02/2021	PGTO. DOC 000000304140/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000304140/01	8.596,00		1.372.356,55-
05/02/2021	VALOR REF. NF. 000000575982 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF FEVEREIRO 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000575982		15.470,00-	1.387.826,55-
05/02/2021	PGTO. DOC 000001386094/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000001386094/01	519,40		1.387.307,15-
05/02/2021	PGTO. DOC 000001386393/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000001386393/01	14.957,00		1.372.350,15-
TOTAL DIA ----->			414.419,84	56.765,78-	1.372.350,15-
06/02/2021	VALOR REF. NF. 000000002470 - POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002470		1.385,40-	1.373.735,55-
06/02/2021	VALOR REF. NF. 000000003733 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000003733		2.632,27-	1.376.367,82-
TOTAL DIA ----->			0,00	4.017,67-	1.376.367,82-
08/02/2021	VALOR REF. NF. 000000000007 - EDVILSON DONIZETE DA SILVA - MATERIAIS DE MANUTENCAO E EXPEDIENTE FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000007		4.224,20-	1.380.592,02-
08/02/2021	VALOR REF. NF. 000000000008 - EDVILSON DONIZETE DA SILVA - MATERIAL				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 1.380.592,02-
	HOSPITALAR REF FEVEREIRO 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000008		628,00-	1.381.220,02-
08/02/2021	VALOR REF. NF. 000000000040 - SEBASTIAO AZEVEDO JUNIOR - FORNECIMENT TO DE REFEIÇÕES REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000040		292.838,63-	1.674.058,65-
08/02/2021	PGTO. DOC 000000000199/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - DEZ/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000199/01	5.068,91		1.668.989,74-
08/02/2021	PGTO. DOC 000000000648/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - JUL/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000648/01	2.228,47		1.666.761,27-
08/02/2021	PGTO. DOC 000000000732/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000732/01	5.878,82		1.660.882,45-
08/02/2021	PGTO. DOC 000000000759/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - JUL/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000759/01	279,04		1.660.603,41-
08/02/2021	PGTO. DOC 000000000956/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - JAN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000956/01	5.868,92		1.654.734,49-
08/02/2021	PGTO. DOC 000000001138/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - DEZ/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000001138/01	4.974,89		1.649.759,60-
08/02/2021	PGTO. DOC 000000001238/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000001238/01	6.177,38		1.643.582,22-
08/02/2021	PGTO. DOC 000000001250/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - DEZ/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000001250/01	6.822,33		1.636.759,89-
08/02/2021	PGTO. DOC 000000001278/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - JUL/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000001278/01	2.861,88		1.633.898,01-
08/02/2021	PGTO. DOC 000000001503/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - JUL/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000001503/01	318,90		1.633.579,11-
08/02/2021	PGTO. DOC 000000001607/01, VANESSA N. SANTI - COMERCIAL DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES , MATERIAIS HOSPITALARES - JAN/2020 CAF 08 /01 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000001607/01	3.583,53		1.629.995,58-
08/02/2021	VALOR REF. NF. 000000001616 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S - FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000001616		543,25-	1.630.538,83-
08/02/2021	PGTO. DOC 000000001661/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000001661/01	478,35		1.630.060,48-
08/02/2021	PGTO. DOC 000000001908/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000001908/01	916,84		1.629.143,64-
08/02/2021	VALOR REF. NF. 000000002373 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANG A	000000002373		807,30-	1.629.950,94-
08/02/2021	PGTO. DOC 000000002493/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - DEZ/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002493/01	1.036,43		1.628.914,51-
08/02/2021	PGTO. DOC 000000002502/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - SET/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002502/01	398,63		1.628.515,88-
08/02/2021	PGTO. DOC 000000002517/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002517/01	518,21		1.627.997,67-
08/02/2021	PGTO. DOC 000000002562/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - JUL/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002562/01	1.515,89		1.626.481,78-
08/02/2021	PGTO. DOC 000000002621/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - DEZ/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002621/01	1.395,19		1.625.086,59-
08/02/2021	PGTO. DOC 000000002665/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - DEZ/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002665/01	5.021,08		1.620.065,51-
08/02/2021	PGTO. DOC 000000002745/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - DEZ/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002745/01	1.116,15		1.618.949,36-
08/02/2021	PGTO. DOC 000000002758/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - DEZ/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002758/01	297,35		1.618.652,01-
08/02/2021	PGTO. DOC 000000002759/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - DEZ/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002759/01	111,51		1.618.540,50-
08/02/2021	PGTO. DOC 000000002775/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - DEZ/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002775/01	111,51		1.618.428,99-
08/02/2021	PGTO. DOC 000000002888/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002888/01	677,66		1.617.751,33-
08/02/2021	PGTO. DOC 000000003145/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000003145/01	318,90		1.617.432,43-
08/02/2021	PGTO. DOC 000000003474/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - DEZ/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000003474/01	111,51		1.617.320,92-
08/02/2021	PGTO. DOC 000000003671/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - JAN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000003671/01	4.968,29		1.612.352,63-
08/02/2021	PGTO. DOC 000000004479/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - DEZ/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000004479/01	1.116,15		1.611.236,48-
08/02/2021	PGTO. DOC 000000233259/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - JUL/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000233259/01	3.568,16		1.607.668,32-
08/02/2021	PGTO. DOC 000000235337/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - AGO/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000235337/01	3.716,84		1.603.951,48-
08/02/2021	PGTO. DOC 000000236435/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - SET/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000236435/01	279,04		1.603.672,44-
08/02/2021	PGTO. DOC 000000236679/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - SET/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000236679/01	199,31		1.603.473,13-
08/02/2021	PGTO. DOC 000000240585/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000240585/01	1.449,57		1.602.023,56-
08/02/2021	PGTO. DOC 000000241020/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000241020/01	597,94		1.601.425,62-
08/02/2021	PGTO. DOC 000000241236/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000241236/01	6.294,49		1.595.131,13-
08/02/2021	PGTO. DOC 000000241384/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000241384/01	358,76		1.594.772,37-
08/02/2021	PGTO. DOC 000000242102/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES -				

Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP], Depto: 020.01 (11.344.038/0017-65)

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 1.594.772,37-
08/02/2021	DEZ/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA PGTO. DOC 000001296036/01, CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERI AIS CIRURGICOS E HOSPITALARES, MATERIAIS HOSPITALARES - JAN/2020 CA F 08/01 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000242102/01 000001296036/01	358,76 9.283,20		1.594.413,61- 1.585.130,41-
08/02/2021	VALOR REF. NF. 000001393527 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000001393527		23.240,00-	1.608.370,41-
TOTAL DIA ----->			90.278,79	322.281,38-	1.608.370,41-
09/02/2021	VALOR REF. NF. 000000000604 - HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUT OS PARA SAUDE LTDA - MSTERIAIS DE EPI - FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRA NGA	000000000604		1.040,00-	1.609.410,41-
09/02/2021	VALOR REF. NF. 000000003404 - LONGMED PRODUTOS MEDICO - HOSPITALARE S LTDA - EPP - MEDICAMENTOS FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000003404		2.730,00-	1.612.140,41-
09/02/2021	VALOR REF. NF. 000000020956 - INTERTECH IND DE PROD MEDICOS HOSPITA LARES LTDA EPP - MATERIAIS HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANG A	000000020956		550,00-	1.612.690,41-
09/02/2021	VALOR REF. NF. 000000169861 - SUPERMED - MEDICAMENTOS - FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000169861		18.630,00-	1.631.320,41-
09/02/2021	VALOR REF. NF. 000000306520 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMEN TOS - FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000306520		1.231,00-	1.632.551,41-
09/02/2021	VALOR REF. NF. 000001396650 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS - FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000001396650		800,00-	1.633.351,41-
09/02/2021	VALOR REF. NF. 000001396995 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS - FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000001396995		44.850,00-	1.678.201,41-
TOTAL DIA ----->			0,00	69.831,00-	1.678.201,41-
10/02/2021	VALOR REF. NF. 000000000891 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000891		5.608,30-	1.683.809,71-
10/02/2021	VALOR REF. NF. 000000003603 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000003603		677,66-	1.684.487,37-
10/02/2021	VALOR REF. NF. 000000003700 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000003700		837,11-	1.685.324,48-
10/02/2021	VALOR REF. NF. 000000109036 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR ES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - FEV/2021 - HOSP.GUARAPIRANGA	000000109036		1.135,81-	1.686.460,29-
10/02/2021	VALOR REF. NF. 000000168525 - SUPERMED - MATERIAIS HOSPITALARES FEV /2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000168525		699,66-	1.687.159,95-
TOTAL DIA ----->			0,00	8.958,54-	1.687.159,95-
11/02/2021	VALOR REF. NF. 000000000009 - EDVILSON DONIZETE DA SILVA - MATERIAI S DE HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000009		813,00-	1.687.972,95-
11/02/2021	PGTO. DOC 000000000110/01, CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846, R EFIL DE FILTRO PARA PURIFICADOR DE AGUA JANE 2021 - HOSP GUARAPIRAN GA	000000000110/01	1.200,00		1.686.772,95-
11/02/2021	PGTO. DOC 000000000111/01, CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846, M ATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000111/01	1.971,32		1.684.801,63-
11/02/2021	PGTO. DOC 000000000662/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES JA N/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000662/01	6.129,54		1.678.672,09-
11/02/2021	PGTO. DOC 000000002688/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES JA N/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002688/01	956,70		1.677.715,39-
11/02/2021	PGTO. DOC 000000003053/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES JA N/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000003053/01	5.997,58		1.671.717,81-
11/02/2021	PGTO. DOC 000000003064/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SE RVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, DIETAS ENTERAL E PARENT ERAL REF JANEIRO 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000003064/01	2.188,00		1.669.529,81-
11/02/2021	PGTO. DOC 000000012348/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ART IGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A., MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2 021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000012348/01	9.600,00		1.659.929,81-
11/02/2021	PGTO. DOC 000000013982/01, NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME, MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000013982/01	3.175,00		1.656.754,81-
11/02/2021	VALOR REF. NF. 000000014247 - NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADO RA EIRELI ME - MATERIAIS HOSPITALARES - FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRAN GA	000000014247		557,60-	1.657.312,41-
11/02/2021	PGTO. DOC 000000055853/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MATERIAL HOSPI TALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000055853/01	14.784,78		1.642.527,63-
11/02/2021	PGTO. DOC 000000071248/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HO SPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF JANEIRO 2021 - HOSP. GUARAPIRANG A	000000071248/01	38.112,00		1.604.415,63-
11/02/2021	PGTO. DOC 000000071615/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HO SPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000071615/01	18.500,00		1.585.915,63-
11/02/2021	VALOR REF. NF. 000000072597 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000072597		14.501,40-	1.600.417,03-
11/02/2021	PGTO. DOC 000000093718/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ART IGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A., MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2 021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000093718/01	1.960,00		1.598.457,03-
11/02/2021	PGTO. DOC 000000130502/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICMANETOS REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000130502/01	2.320,50		1.596.136,53-
11/02/2021	VALOR REF. NF. 000000132608 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMEN TOS - FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000132608		7.762,25-	1.603.898,78-
11/02/2021	PGTO. DOC 000000351349/01, KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA, MA				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 1.603.898,78-
11/02/2021	TERIAL DE EXPEDIENTE REF JANEIRO 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000351349/01	2.188,50		1.601.710,28-
	PGTO. DOC 000000357665/01, POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD H				
	OSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARA				
	PIRANGA	000000357665/01	880,00		1.600.830,28-
11/02/2021	PGTO. DOC 000001389197/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MA				
	TERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000001389197/01	88.200,00		1.512.630,28-
11/02/2021	VALOR REF. NF. 000001398027 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
	- MEDICAMENTOS - FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000001398027		32.376,00-	1.545.006,28-
TOTAL DIA ----->			198.163,92	56.010,25-	1.545.006,28-
12/02/2021	PGTO. DOC 000000001134/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES JA				
	N/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000001134/01	5.893,66		1.539.112,62-
12/02/2021	PGTO. DOC 000000003593/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES JA				
	N/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000003593/01	677,66		1.538.434,96-
12/02/2021	PGTO. DOC 000000039605/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERI				
	AL DE EXPEDIENTE REF JANEIRO 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000039605/01	150,40		1.538.284,56-
12/02/2021	PGTO. DOC 000000039606/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERI				
	AL DE EXPEDIENTE REF JANEIRO 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000039606/01	86,40		1.538.198,16-
12/02/2021	VALOR REF. NF. 000000040787 - MGED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI -				
	MEDICAMENTOS FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000040787		1.744,00-	1.539.942,16-
12/02/2021	VALOR REF. NF. 000000041591 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
	- MEDICAMENTOS - FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000041591		8.970,00-	1.548.912,16-
12/02/2021	VALOR REF. NF. 000000059753 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MATERIAIS				
	HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000059753		913,53-	1.549.825,69-
12/02/2021	PGTO. DOC 000000163369/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT				
	OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF JANEIRO 2021 - HO				
	SP. GUARAPIRANGA	000000163369/01	296,10		1.549.529,59-
12/02/2021	VALOR REF. NF. 000000171585 - SUPERMED - MEDICAMENTOS FEV/2021 - HO				
	SP. GUARAPIRANGA	000000171585		13.110,00-	1.562.639,59-
12/02/2021	VALOR REF. NF. 000000171612 - SUPERMED - MATERIAIS HOSPITALARES FEV				
	/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000171612		7.105,15-	1.569.744,74-
12/02/2021	VALOR REF. NF. 000000355414 - LEPOK - MATERIAIS DE EXPEDIENTE FEV/2				
	021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000355414		4.367,25-	1.574.111,99-
12/02/2021	VALOR REF. NF. 000000361384 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO				
	D HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP. GUARA				
	PIRANGA	000000361384		8.100,00-	1.582.211,99-
TOTAL DIA ----->			7.104,22	44.309,93-	1.582.211,99-
15/02/2021	VALOR REF. NF. 000000002548 - POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA -				
	MATERIAIS HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002548		3.690,00-	1.585.901,99-
15/02/2021	VALOR REF. NF. 000000070787 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA				
	- MATERIAIS HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000070787		925,90-	1.586.827,89-
15/02/2021	VALOR REF. NF. 000000071686 - NATBIO IMPORTADOS LTDA - MATERIAIS HO				
	SPITALARES FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000071686		378,00-	1.587.205,89-
15/02/2021	VALOR REF. NF. 000001398850 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
	- MEDICAMENTOS FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000001398850		9.400,00-	1.596.605,89-
TOTAL DIA ----->			0,00	14.393,90-	1.596.605,89-
17/02/2021	VALOR REF. NF. 000000307167 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMEN				
	TOS FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000307167		738,60-	1.597.344,49-
17/02/2021	VALOR REF. NF. 000001399524 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
	- MEDICAMENTOS FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000001399524		29.240,00-	1.626.584,49-
TOTAL DIA ----->			0,00	29.978,60-	1.626.584,49-
18/02/2021	PGTO. DOC 000000002757/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES JA				
	N/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002757/01	889,89		1.625.694,60-
18/02/2021	VALOR REF. NF. 000000021087 - INTERTECH IND DE PROD MEDICOS HOSPITA				
	LARES LTDA EPP - MATERIAIS DE EPI FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000021087		1.430,00-	1.627.124,60-
18/02/2021	VALOR REF. NF. 000000027234 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS				
	HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - FEV/2021 - HOSP. G				
	UARAPIRANGA	000000027234		1.930,32-	1.629.054,92-
TOTAL DIA ----->			889,89	3.360,32-	1.629.054,92-
19/02/2021	PGTO. DOC 000000000045/01, C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EIRELI,				
	MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000045/01	24.720,00		1.604.334,92-
19/02/2021	PGTO. DOC 000000003336/01, LONGMED PRODUTOS MEDICO - HOSPITALARES L				
	TD A - EPP, MEDICAMENTOS REF JANEIRO 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000003336/01	4.240,00		1.600.094,92-
19/02/2021	PGTO. DOC 000000011001/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA,				
	MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000011001/01	619,25		1.599.475,67-
19/02/2021	PGTO. DOC 000000026685/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOS				
	PITALARES EIRELI , MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP. GUA				
	RAPIRANGA	000000026685/01	1.557,96		1.597.917,71-
19/02/2021	PGTO. DOC 000000071427/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HO				
	SPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF JANEIRO 2021 - HOSP. GUARAPIRAN				
	GA	000000071427/01	10.976,07		1.586.941,64-
19/02/2021	PGTO. DOC 000000117128/01, AIDC TECNOLOGIA LTDA, MATERIAL DE EXPEDI				
	ENTE REF JANEIRO 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000117128/01	2.730,60		1.584.211,04-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 1.584.211,04-
19/02/2021	PGTO. DOC 000000130308/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CI RURGICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP. GUARAPI RANGA	000000130308/01	2.900,00		1.581.311,04-
19/02/2021	PGTO. DOC 000000139510/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPO RTAÇÃO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000139510/01	1.440,00		1.579.871,04-
19/02/2021	VALOR REF. NF. 000000150509 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMEN TOS FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000150509		94.396,00-	1.674.267,04-
19/02/2021	PGTO. DOC 000000163857/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF JANEIRO 2021 - HO SP. GUARAPIRANGA	000000163857/01	19.200,00		1.655.067,04-
19/02/2021	PGTO. DOC 000001390509/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, ME DICAMENTOS REF JANEIRO 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000001390509/01	91.955,70		1.563.111,34-
19/02/2021	VALOR REF. NF. 000001400940 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000001400940		38.760,00-	1.601.871,34-
TOTAL DIA ----->			160.339,58	133.156,00-	1.601.871,34-
22/02/2021	PGTO. DOC 000000000891/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES JA N/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000891/01	5.608,30		1.596.263,04-
22/02/2021	PGTO. DOC 000000001655/01, VANESSA N. SANTI - COMERCIAL DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES , MATERIAIS HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP G UARAPIRANGA	000000001655/01	1.557,30		1.594.705,74-
22/02/2021	PGTO. DOC 000000002299/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT ALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002299/01	627,90		1.594.077,84-
22/02/2021	PGTO. DOC 000000002330/01, POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATE RIAIS HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002330/01	2.413,50		1.591.664,34-
22/02/2021	PGTO. DOC 000000003072/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SE RVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, DIETAS ENTERAIS/PARENTE RAIS JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000003072/01	19.692,00		1.571.972,34-
22/02/2021	PGTO. DOC 000000003343/01, LONGMED PRODUTOS MEDICO - HOSPITALARES L TDA - EPP, MEDICAMENTOS JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000003343/01	14.000,00		1.557.972,34-
22/02/2021	VALOR REF. NF. 000000003439 - LONGMED PRODUTOS MEDICO - HOSPITALARE S LTDA - EPP - MEDICAMENTOS FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000003439		4.240,00-	1.562.212,34-
22/02/2021	PGTO. DOC 000000003603/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES JA N/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000003603/01	677,66		1.561.534,68-
22/02/2021	PGTO. DOC 000000003700/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES JA N/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000003700/01	837,11		1.560.697,57-
22/02/2021	PGTO. DOC 000000011035/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000011035/01	449,00		1.560.248,57-
22/02/2021	PGTO. DOC 000000020784/01, INTERTECH IND DE PROD MEDICOS HOSPITALAR ES LTDA EPP, MATERIAIS HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000020784/01	1.287,00		1.558.961,57-
22/02/2021	PGTO. DOC 000000029384/01, LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORT ADORA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000029384/01	2.099,80		1.556.861,77-
22/02/2021	VALOR REF. NF. 000000032652 - OREGON FARMACEUTICA LTDA - MEDICAMEN TOS FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000032652		4.400,00-	1.561.261,77-
22/02/2021	PGTO. DOC 000000040553/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, ME DICAMENTOS JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000040553/01	8.670,00		1.552.591,77-
22/02/2021	VALOR REF. NF. 000000056761 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MATERIAIS HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000056761		3.124,46-	1.555.716,23-
22/02/2021	PGTO. DOC 000000056761/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MATERIAIS HOSP ITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000056761/01	3.124,46		1.552.591,77-
22/02/2021	PGTO. DOC 000000070353/01, DO PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, M ATERIAIS HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000070353/01	1.476,28		1.551.115,49-
22/02/2021	PGTO. DOC 000000107892/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000107892/01	1.496,85		1.549.618,64-
22/02/2021	PGTO. DOC 000000115609/01, CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP, MEDICAMENT OS JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000115609/01	579,20		1.549.039,44-
22/02/2021	VALOR REF. NF. 000000116953 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP - MEDICA MENTOS FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000116953		216,30-	1.549.255,74-
22/02/2021	PGTO. DOC 000000131145/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000131145/01	8.762,95		1.540.492,79-
22/02/2021	PGTO. DOC 000000131245/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000131245/01	15.090,00		1.525.402,79-
22/02/2021	PGTO. DOC 000000163370/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES JAN/2021 - H OSP GUARAPIRANGA	000000163370/01	3.235,48		1.522.167,31-
22/02/2021	PGTO. DOC 000000237140/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MAT ERIAIS HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000237140/01	2.770,80		1.519.396,51-
22/02/2021	PGTO. DOC 000000574905/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, ME DICAMENTOS JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000574905/01	4.949,00		1.514.447,51-
22/02/2021	PGTO. DOC 000001300066/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA, M ATERIAIS HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000001300066/01	5.460,91		1.508.986,60-
22/02/2021	PGTO. DOC 000001391080/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MA TERIAIS HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000001391080/01	6.393,95		1.502.592,65-
22/02/2021	PGTO. DOC 000001391083/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, ME DICAMENTOS JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000001391083/01	9.910,50		1.492.682,15-
22/02/2021	VALOR REF. NF. 000001401237 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000001401237		971,75-	1.493.653,90-
TOTAL DIA ----->			121.169,95	12.952,51-	1.493.653,90-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 1.493.653,90-
24/02/2021	VALOR REF. NF. 000000002912 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002912		876,98-	1.494.530,88-
24/02/2021	VALOR REF. NF. 000000002915 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002915		447,38-	1.494.978,26-
24/02/2021	VALOR REF. NF. 000000004332 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000004332		4.499,84-	1.499.478,10-
24/02/2021	PGTO. DOC 000000014058/01, NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME, MATERIAIS HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000014058/01	836,40		1.498.641,70-
24/02/2021	PGTO. DOC 000000057080/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MATERIAIS HOSP ITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000057080/01	2.549,00		1.496.092,70-
24/02/2021	PGTO. DOC 000000164253/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES JAN/2021 - H OSP GUARAPIRANGA	000000164253/01	3.344,00		1.492.748,70-
24/02/2021	PGTO. DOC 000000211841/01, DIGUINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000211841/01	6.221,21		1.486.527,49-
24/02/2021	PGTO. DOC 000000304527/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000304527/01	17.578,00		1.468.949,49-
24/02/2021	PGTO. DOC 000000304670/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOS PITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000304670/01	1.462,00		1.467.487,49-
24/02/2021	PGTO. DOC 000001392002/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, ME DICAMENTOS JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000001392002/01	35.547,00		1.431.940,49-
TOTAL DIA ----->			67.537,61	5.824,20-	1.431.940,49-
25/02/2021	PGTO. DOC 000000000001/01, EDVILSON DONIZETE DA SILVA, MATERIAIS HO SPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000001/01	1.250,00		1.430.690,49-
25/02/2021	PGTO. DOC 000000000005/01, EDVILSON DONIZETE DA SILVA, MATERIAIS HO SPITALARES FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000005/01	250,00		1.430.440,49-
25/02/2021	PGTO. DOC 000000001145/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES FE V/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000001145/01	5.740,26		1.424.700,23-
25/02/2021	PGTO. DOC 000000002710/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES JA N/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002710/01	5.359,23		1.419.341,00-
25/02/2021	PGTO. DOC 000000003194/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES JA N/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000003194/01	518,21		1.418.822,79-
25/02/2021	PGTO. DOC 000000027422/01, LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATER IAIS HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000027422/01	400,00		1.418.422,79-
25/02/2021	PGTO. DOC 000000071844/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HO SPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000071844/01	655,46		1.417.767,33-
25/02/2021	PGTO. DOC 000000071897/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HO SPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000071897/01	840,00		1.416.927,33-
25/02/2021	PGTO. DOC 000000115902/01, CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP, MEDICAMENT OS JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000115902/01	205,00		1.416.722,33-
25/02/2021	PGTO. DOC 000000130552/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CI RURGICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000130552/01	2.262,00		1.414.460,33-
25/02/2021	PGTO. DOC 000000131049/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEICAMENTOS R EF JANEIRO 2021 - HOSP GURAPIRANGA	000000131049/01	29.236,24		1.385.224,09-
25/02/2021	PGTO. DOC 000000166155/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES JAN/2021 - H OSP GUARAPIRANGA	000000166155/01	27.132,00		1.358.092,09-
25/02/2021	PGTO. DOC 000000359418/01, POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD H OSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES JAN/2021 - UPA FEIRA	000000359418/01	4.692,75		1.353.399,34-
25/02/2021	PGTO. DOC 000000575119/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, ME DICAMENTOS JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000575119/01	4.270,50		1.349.128,84-
25/02/2021	PGTO. DOC 000001393527/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MA TERIAIS HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000001393527/01	23.240,00		1.325.888,84-
TOTAL DIA ----->			106.051,65	0,00	1.325.888,84-
Débitos: 1.177.918,07 Créditos: 1.045.154,07- Saldo Atual: 1.325.888,84-					
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 2.944.746,35-
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000000000008 - GUSTAVO U PEREZ CONSULTORIA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE TI JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000008		62.453,00-	3.007.199,35-
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000000000102 - NEFROMED - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ME DICOS REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000102		33.880,00-	3.041.079,35-
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000000001449 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFOR MACAO - EIRELI - ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE TI JAN/2021 - HOSP. GUA RAPIRANGA	000000001449		12.130,00-	3.053.209,35-
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000000002232 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - S ERVICO DE TESTE RAPIDO PARA COVID-19 - SET/2020 - HOSP. GUARAPIRANG A	000000002232		1.320,88-	3.054.530,23-
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000000011146 - RENTAL NACIONAL - ALUGUEL DE MOVEIS DE ESCRITORIO JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000011146		43.174,22-	3.097.704,45-
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000000012021 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS D O SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL REF JANEIRO/2021 - H OSP. GUARAPIRANGA	000000012021		72.000,00-	3.169.704,45-
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000000021527 - OXYMED COM. E LOC DE EQUIPAMENTOS MÉD ICO - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIR ANGA	000000021527		50.150,00-	3.219.854,45-
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000000046381 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇOS DE PORTARIA JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000046381		36.120,00-	3.255.974,45-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 3.255.974,45-
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000000160512461 - VIVO - TELEFONE REF NOVEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000160512461		34,70-	3.256.009,15-
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000000160512463 - VIVO - TELEFONE REF NOVEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000160512463		39,37-	3.256.048,52-
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000000176055503 - VIVO - TELEFONE REF 01 A 26/01/ 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000176055503		189,93-	3.256.238,45-
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000000176056070 - VIVO - TELEFONE REF 27/12/2020 A 26/01/ 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000176056070		173,06-	3.256.411,51-
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000000176058147 - VIVO - TELEFONE REF 27/12/2020 A 26/01/ 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000176058147		134,84-	3.256.546,35-
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000000470597 - TICKET SERVICOS SA - ALIMENTAÇÃO FEV/ 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000470597		79.250,00-	3.335.796,35-
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000000470608 - TICKET SERVICOS SA - ALIMENTAÇÃO JAN/ 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000470608		472,81-	3.336.269,16-
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000000470631 - TICKET SERVICOS SA - ALIMENTAÇÃO JAN/ 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000470631		240,90-	3.336.510,06-
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000001404782 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICUL O PLACA QXH-0077 HYUNDAI HB20S AUTOMATICO GRUPO FX - HOSP GUARAPIRA NGA	000001404782		661,82-	3.337.171,88-
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000001549627 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - COMBUSTI VEL JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000001549627		1.397,42-	3.338.569,30-
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000084338180 - MESSER GASES LTDA - ALUGUEL CILINDROS DE OXIGENIO JUN/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000084338180		460,91-	3.339.030,21-
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000084338181 - MESSER GASES LTDA - ALUGUEL DE CILIND ROS JUN/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000084338181		1.101,93-	3.340.132,14-
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000084385854 - MESSER GASES LTDA - ALUGUEL DE CILIND ROS JUL/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000084385854		835,51-	3.340.967,65-
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000084385890 - MESSER GASES LTDA - ALUGUEL DE CILIND ROS JUL/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000084385890		1.101,93-	3.342.069,58-
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000084441538 - MESSER GASES LTDA - ALUGUEL DE CILIND ROS AGO/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000084441538		913,59-	3.342.983,17-
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000084441539 - MESSER GASES LTDA - ALUGUEL DE CILIND ROS AGO/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000084441539		2.203,86-	3.345.187,03-
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000084495361 - MESSER GASES LTDA - ALUGUEL DE CILIND ROS SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000084495361		1.275,06-	3.346.462,09-
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000084495362 - MESSER GASES LTDA - ALUGUEL DE CILIND ROS SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000084495362		2.203,86-	3.348.665,95-
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000084551955 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF SETEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000084551955		1.421,87-	3.350.087,82-
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000084551956 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF OUTUBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000084551956		2.203,86-	3.352.291,68-
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000084602018 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF NOVEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000084602018		1.601,94-	3.353.893,62-
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000084602040 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF NOVEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000084602040		2.203,86-	3.356.097,48-
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000084652447 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF NOVEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000084652447		1.972,79-	3.358.070,27-
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000084652449 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000084652449		2.203,86-	3.360.274,13-
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000084704688 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF NOVEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000084704688		2.081,24-	3.362.355,37-
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000084704745 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000084704745		2.203,86-	3.364.559,23-
01/02/2021	PGTO. DOC 000505578293047, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO P AULO S.A, ENERGIA ENEL JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000505578293047	24.297,94		3.340.261,29-
01/02/2021	PGTO. DOC 190985534012021, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA O PAULO SABESP, CONTA AGUA SABESP JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	190985534012021	13.085,46		3.327.175,83-
TOTAL DIA ----->			37.383,40	419.812,88-	3.327.175,83-
02/02/2021	PGTO. DOC 000000000001/01, J DOS S VILARONGA, SERVICOS MEDICOS EM A CAO SOCIAL DE DERMATOLOGIA REF DEZEMBRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000001/01	153.145,50		3.174.030,33-
02/02/2021	VALOR REF. NF. 0000000000008 - A.M.S. MATERIAIS E PRODUTOS HOSPITALA RES EIRELI - ALUGUEL DE VENTILADORES PULMONARES JAN/2021 - HOSP GUA RAPIRANGA	0000000000008		150.000,00-	3.324.030,33-
02/02/2021	VALOR REF. NF. 000000000572 - RAOX DIAGNOSTICOS POR IMAGEM - LTDA ME - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE RADIOLOGIA JAN/2021 - HOSP GUARAPIR ANGA	000000000572		1.950,00-	3.325.980,33-
02/02/2021	VALOR REF. NF. 000000004617 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESEN VOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - SERVIÇOS DE SOFTWARE JA N/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000004617		2.030,67-	3.328.011,00-
02/02/2021	VALOR REF. NF. 000000005320 - EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇ OS LTDA - ME - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000005320		980,00-	3.328.991,00-
02/02/2021	VALOR REF. NF. 000000016694 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000016694		49.467,20-	3.378.458,20-
02/02/2021	VALOR REF. NF. 000006702020 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - ALUGU EL DE EQUIPAMENTOS DE RAO X JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000006702020		11.600,00-	3.390.058,20-
TOTAL DIA ----->			153.145,50	216.027,87-	3.390.058,20-
03/02/2021	VALOR REF. NF. 000000000003 - CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 3.390.058,20-
03/02/2021	- ALUGUEL E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000003		1.210,00-	3.391.268,20-
03/02/2021	VALOR REF. NF. 000000000292 - FCB SERVIÇOS LTDA - ME - SERVIÇOS DE CONSULTORIA JAN/2021 - HOSP GUSRAPIRANGA	000000000292		20.000,00-	3.411.268,20-
03/02/2021	VALOR REF. NF. 000000000870 - ONE LAUDOS DIAGNOSTICOS MEDICOS - SERVICO DE EXAMES DE IMAGEM REF PERIODO 01/11/2020 A 31/01/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000870		3.989,25-	3.415.257,45-
03/02/2021	VALOR REF. NF. 000000000911 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - SERVIÇOS DE LAVANDERIA JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000911		30.260,00-	3.445.517,45-
03/02/2021	VALOR REF. NF. 000000001749 - HORIZON - SERVIÇOS DE SOFTWARE PARCELA 06/06 JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000001749		47.280,00-	3.492.797,45-
03/02/2021	VALOR REF. NF. 000000053721 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - LOCAÇÃO DE ENXOVAL PADRAO JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000053721		80.000,00-	3.572.797,45-
03/02/2021	VALOR REF. NF. 000002021378 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVIÇOS DE SOFTWARE JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000002021378		26.595,00-	3.599.392,45-
TOTAL DIA ----->			0,00	209.334,25-	3.599.392,45-
04/02/2021	VALOR REF. NF. 000000002314 - ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002314		53.702,23-	3.653.094,68-
04/02/2021	VALOR REF. NF. 000000168479951 - VIVO - TELEFONE REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000168479951		993,97-	3.654.088,65-
TOTAL DIA ----->			0,00	54.696,20-	3.654.088,65-
05/02/2021	VALOR REF. NF. 000000000003 - J DOS S VILARONGA - SERVICOS MEDICOS EM ACAO SOCIAL REF JANE 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000003		164.291,25-	3.818.379,90-
05/02/2021	VALOR REF. NF. 000000000008 - FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - SERVIÇOS DE CONSULTORIA JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000008		20.000,00-	3.838.379,90-
05/02/2021	VALOR REF. NF. 000000000020 - PAULO VICTOR COSTA FERNANDEZ - ACOMPANHAMENTO EM PROJETOS DE CONSTRUÇÃO E MANUTENCAO PREDIAL REF JANEIRO 21 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000020		19.378,00-	3.857.757,90-
05/02/2021	PGTO. DOC 000000000052/01, MUNGUS SERVICOS DE NUTRICAO LTDA - EPP , PRESTAÇÃO DE SERVICO EM ACAO SOCIAL NUTRICAO REF DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000052/01	101.415,60		3.756.342,30-
05/02/2021	PGTO. DOC 000000000101/01, NEFROMED - V. SALES, ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE HEMODIALISE DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000101/01	33.880,00		3.722.462,30-
05/02/2021	PGTO. DOC 000000000428/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000428/01	2.256.881,25		1.465.581,05-
05/02/2021	VALOR REF. NF. 000000000591 - AZUL GERADORES LOCACAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ALUGUEL DE GERADORES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000591		3.950,00-	1.469.531,05-
05/02/2021	PGTO. DOC 000000000691/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000691/01	47.751,13		1.421.779,92-
05/02/2021	PGTO. DOC 000000000700/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000700/01	138.786,24		1.282.993,68-
05/02/2021	VALOR REF. NF. 000000000724 - DOCTOR EMERGENCY LTDA - SERVIÇO DE TRANSPORTE DEZ/2020 E JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000724		16.298,00-	1.299.291,68-
05/02/2021	PGTO. DOC 000000002643/01, BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SERVIÇOS DE LABORATORIO DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002643/01	244.760,88		1.054.530,80-
05/02/2021	VALOR REF. NF. 000000031775 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVIÇOS DE APOIO DIAGNOSTICO JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000031775		225,00-	1.054.755,80-
05/02/2021	PGTO. DOC 000000199845/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTCAO REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000199845/01	240,90		1.054.514,90-
05/02/2021	PGTO. DOC 000001382650/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., LOCACAO DE VEICULOQXX-8E69 PERIODO 15/12/2020 A 14/01/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000001382650/01	2.206,08		1.052.308,82-
TOTAL DIA ----->			2.825.922,08	224.142,25-	1.052.308,82-
08/02/2021	VALOR REF. NF. 000000000055 - MUNGUS SERVICOS DE NUTRICAO LTDA - EPP - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000055		101.415,60-	1.153.724,42-
08/02/2021	VALOR REF. NF. 000000000479 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000479		417.300,00-	1.571.024,42-
08/02/2021	PGTO. DOC 000000012021/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL REF JANEIRO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000012021/01	72.000,00		1.499.024,42-
08/02/2021	PGTO. DOC 000000049669389, CLARO S.A., CONTA DE TELEFONE JAN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000049669389	284,19		1.498.740,23-
08/02/2021	VALOR REF. NF. 000000049669389 - CLARO - CONTA DE TELEFONE JAN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000049669389		284,19-	1.499.024,42-
TOTAL DIA ----->			72.284,19	518.999,79-	1.499.024,42-
09/02/2021	VALOR REF. NF. 000000000001 - E. B. J. BIO PRAGAS - SERVIÇOS DE LIMPEZA JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000001		4.000,00-	1.503.024,42-
09/02/2021	VALOR REF. NF. 000000002555 - ANOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002555		393.087,48-	1.896.111,90-
TOTAL DIA ----->			0,00	397.087,48-	1.896.111,90-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 1.896.111,90-
10/02/2021	VALOR REF. NF. 000000000054 - MATHEUS SILVA DA COSTA 44272395874 - CONFEÇÃO DE BOTONS PERSOLAIZADOS REF FEV 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000054		1.498,50-	1.897.610,40-
TOTAL DIA ----->			0,00	1.498,50-	1.897.610,40-
11/02/2021	PGTO. DOC 000000000003/01, CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846, A LUGUEL E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000003/01	1.210,00		1.896.400,40-
11/02/2021	PGTO. DOC 000000000008/01, GUSTAVO U PEREZ CONSULTORIA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE TI JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000008/01	62.453,00		1.833.947,40-
11/02/2021	PGTO. DOC 000000000572/01, RAIQX DIAGNOSTICOS POR IMAGEM - LTDA ME, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE RADIOLOGIA JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000572/01	1.950,00		1.831.997,40-
11/02/2021	PGTO. DOC 000000001749/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - E IRELI - ME, SERVIÇOS DE SOFTWARE PARCELA 06/06 JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000001749/01	47.280,00		1.784.717,40-
11/02/2021	PGTO. DOC 000000005320/01, EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000005320/01	980,00		1.783.737,40-
11/02/2021	PGTO. DOC 000000021527/01, OXYMED COM. E LOC DE EQUIPAMENTOS MÉDICO , ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000021527/01	50.150,00		1.733.587,40-
11/02/2021	VALOR REF. NF. 000000216668 - PRODUMED - SERVICOS,INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - SERVICO DE ESTERILIZACAO DE MERIAL HOSPITALAR REF JAN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000216668		21.377,95-	1.754.965,35-
11/02/2021	VALOR REF. NF. 000000662738 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000662738		2.287,38-	1.757.252,73-
11/02/2021	PGTO. DOC 000001549627/01, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, COMBUSTIVEL JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000001549627/01	1.397,42		1.755.855,31-
11/02/2021	PGTO. DOC 000002021378/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇOS DE SOFTWARE JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000002021378/01	26.595,00		1.729.260,31-
11/02/2021	PGTO. DOC 000006702020/01, WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE RAO X JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000006702020/01	11.600,00		1.717.660,31-
TOTAL DIA ----->			203.615,42	23.665,33-	1.717.660,31-
12/02/2021	VALOR REF. NF. 000000000454 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000454		2.122.724,25-	3.840.384,56-
12/02/2021	VALOR REF. NF. 000000663225 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE MARCO/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000663225		62.063,14-	3.902.447,70-
TOTAL DIA ----->			0,00	2.184.787,39-	3.902.447,70-
18/02/2021	PGTO. DOC 000000000008/01, A.M.S. MATERIAIS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, ALUGUEL DE VENTILADORES PULMONARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000008/01	150.000,00		3.752.447,70-
18/02/2021	VALOR REF. NF. 000000000038 - MARIA CAROLINA SANFELICE CONSULTORIA E ASSESSORIA - SERVIÇOS DE AUDITORIA FASE 01 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000038		8.421,75-	3.760.869,45-
18/02/2021	PGTO. DOC 000000002232/01, BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SERVICOS DE TESTE RAPIDO PARA COVID-19 - SET/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002232/01	1.320,88		3.759.548,57-
18/02/2021	VALOR REF. NF. 000000002894 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVIÇOS DE LABORATORIO JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002894		994,78-	3.760.543,35-
18/02/2021	VALOR REF. NF. 000000002895 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVIÇOS DE LABORATORIO JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002895		817,38-	3.761.360,73-
18/02/2021	PGTO. DOC 000000016694/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVIÇOS DE MONITORAMENTO JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000016694/01	49.467,20		3.711.893,53-
18/02/2021	PGTO. DOC 000000046381/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVIÇOS DE PORTARIA JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000046381/01	36.120,00		3.675.773,53-
18/02/2021	VALOR REF. NF. 000000718297 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF. MARCO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000718297		4.770,36-	3.680.543,89-
TOTAL DIA ----->			236.908,08	15.004,27-	3.680.543,89-
19/02/2021	VALOR REF. NF. 000000000505714 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - ENERGIA ELETRICA FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000505714		37.644,52-	3.718.188,41-
19/02/2021	VALOR REF. NF. 000000000689 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - SERVIÇOS DE SOFTWARE AGO/ SET E OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000689		35.460,00-	3.753.648,41-
19/02/2021	VALOR REF. NF. 000000002898 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVIÇOS DE LABORATORIO JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002898		227.270,57-	3.980.918,98-
19/02/2021	VALOR REF. NF. 000000719609 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE ADMISSEOS REF. FEVEREIRO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000719609		739,71-	3.981.658,69-
19/02/2021	VALOR REF. NF. 103417516222021 - SABESP - AGUA FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	103417516222021		14.214,42-	3.995.873,11-
19/02/2021	VALOR REF. NF. 190985534022021 - SABESP - AGUA FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	190985534022021		17.413,43-	4.013.286,54-
TOTAL DIA ----->			0,00	332.742,65-	4.013.286,54-
22/02/2021	PGTO. DOC 000000000008/01, FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, SERVIÇOS DE CONSULTORIA JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000008/01	20.000,00		3.993.286,54-
22/02/2021	PGTO. DOC 000000000055/01, MUNGUS SERVICOS DE NUTRICAO LTDA - EPP , SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000055/01	101.415,60		3.891.870,94-
22/02/2021	PGTO. DOC 000000000292/01, FCB SERVIÇOS LTDA - ME, SERVIÇOS DE CONSULTORIA JAN/2021 - HOSP GUSRAPIRANGA	000000000292/01	20.000,00		3.871.870,94-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 3.871.870,94-
22/02/2021	PGTO. DOC 000000000479/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAME NTOS HOSPITALARES LT, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000479/01	417.300,00		3.454.570,94-
22/02/2021	PGTO. DOC 000000000591/01, AZUL GERADORES LOCACAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, ALUGUEL DE GERADORES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000591/01	3.950,00		3.450.620,94-
22/02/2021	PGTO. DOC 000000000724/01, DOCTOR EMERGENCY LTDA , SERVIÇO DE TRANS PORTE DEZ/2020 E JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000724/01	16.298,00		3.434.322,94-
22/02/2021	PGTO. DOC 000000000911/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, SERVI ÇOS DE LAVANDERIA JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000911/01	30.260,00		3.404.062,94-
22/02/2021	PGTO. DOC 000000002314/01, ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002314/01	53.702,23		3.350.360,71-
22/02/2021	PGTO. DOC 000000002555/01, ANTOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP, SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002555/01	393.087,48		2.957.273,23-
22/02/2021	PGTO. DOC 000000011146/01, RENTAL NACIONAL , ALUGUEL DE MOVEIS DE E SCRITORIO JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000011146/01	43.174,22		2.914.099,01-
22/02/2021	PGTO. DOC 000000176055503, TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE REF 01 A 26/01/ 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000176055503	189,93		2.913.909,08-
22/02/2021	PGTO. DOC 000000176056070, TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE REF 27/ 12/2020 A 26/01/ 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000176056070	173,06		2.913.736,02-
22/02/2021	PGTO. DOC 000000176058147, TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE REF 27/ 12/2020 A 26/01/ 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000176058147	134,84		2.913.601,18-
22/02/2021	PGTO. DOC 000000662738/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000662738/01	2.287,38		2.911.313,80-
22/02/2021	PGTO. DOC 000000663225/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE MARCO/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000663225/01	62.063,14		2.849.250,66-
22/02/2021	PGTO. DOC 000001404782/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA QXH-0077 HYUNDAI HB20S AUTOMATICO GRUPO FX - HOSP GUARAPIRANGA	000001404782/01	661,82		2.848.588,84-
TOTAL DIA ----->			1.164.697,70	0,00	2.848.588,84-
25/02/2021	PGTO. DOC 000000000003/01, J DOS S VILARONGA, SERVICOS MEDICOS EM A CAO SOCIAL REF JANE 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000003/01	164.291,25		2.684.297,59-
25/02/2021	PGTO. DOC 000000000454/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SE RVICOS MEDICOS REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000454/01	1.868.482,76		815.814,83-
25/02/2021	PGTO. DOC 000000000870/01, ONE LAUDOS DIAGNOSTICOS MEDICOS EIRELI, SERVICO DE EXAMES DE IMAGEM REF PERIODO 01/11/2020 A 31/01/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000870/01	3.989,25		811.825,58-
25/02/2021	PGTO. DOC 000000004617/01, SISQUAL, SERVIÇOS DE SOFTWARE JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000004617/01	2.030,67		809.794,91-
25/02/2021	PGTO. DOC 000000031775/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVIÇOS DE APOIO DIAGNOSTICO JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000031775/01	225,00		809.569,91-
25/02/2021	PGTO. DOC 000000053721/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, LOCAÇ ÃO DE ENXOVAL PADRAO JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000053721/01	80.000,00		729.569,91-
25/02/2021	PGTO. DOC 000000160512461, TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE REF NOV EMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000160512461	34,70		729.535,21-
25/02/2021	PGTO. DOC 000000160512463, TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE REF NOV EMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000160512463	39,37		729.495,84-
25/02/2021	PGTO. DOC 000000718297/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF. MARCO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000718297/01	4.770,36		724.725,48-
25/02/2021	PGTO. DOC 000000719609/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE ADMISSOES REF. FEVEREIRO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000719609/01	739,71		723.985,77-
TOTAL DIA ----->			2.124.603,07	0,00	723.985,77-
Débitos: 6.818.559,44 Créditos: 4.597.798,86- Saldo Atual: 723.985,77-					
Conta: 2.01.01.01.00005 2615 PROVISÃO DE NOTAS PRODUTOS					Sd. Ant.: 199.541,17-
28/02/2021	ESTORNO LANÇAMENTO PROVISÃO NOTAS PRODUTOS JAN 2021	012021	79.306,99		120.234,18-
28/02/2021	ESTORNO LANÇAMENTO PROVISÃO NOTAS PRODUTOS JANEIRO 2021	012021	40.185,90		80.048,28-
28/02/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF ESTORNO DE PROVISÃO CONFORME SOLICITAÇÃO DA AUDITORIA 2020.	022021	15.893,28		64.155,00-
28/02/2021	VL REF PROVISAO NF'S NAO RECEBIDAS NO MES FEV 21-MAT MANUTENCAO CF M SMPEP	022021		483,60-	64.638,60-
28/02/2021	VL REF PROVISAO NF'S NAO RECEBIDAS NO MES FEV 21-MAT EXPEDIENTE- CF M SMPEP	022021		2.819,79-	67.458,39-
28/02/2021	VL REF PROVISAO NF'S NAO RECEBIDAS NO MES FEV 21-MEDICAMENTOS CFM SMPEP	022021		46.412,02-	113.870,41-
28/02/2021	VL REF PROVISAO NF'S NAO RECEBIDAS NO MES FEV 21 - MAT HOSPITALAR- CFM SMPEP	022021		95.471,83-	209.342,24-
TOTAL DIA ----->			135.386,17	145.187,24-	209.342,24-
Débitos: 135.386,17 Créditos: 145.187,24- Saldo Atual: 209.342,24-					
Conta: 2.01.01.01.00006 2616 PROVISÃO DE NOTAS SERVICO					Sd. Ant.: 201.297,46-
28/02/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF ESTORNO DE PROVISÃO CONFORME SOLICITAÇÃO DA AUDITORIA 2020.	022021	115,12		201.182,34-
28/02/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF ESTORNO DE PROVISÃO CONFORME SOLICITAÇÃO DA AUDITORIA 2020.	022021	8.149,00		193.033,34-

Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP], Depto: 020.01 (11.344.038/0017-65)

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00006 2616 PROVISÃO DE NOTAS SERVICO					Sd. Ant.: 193.033,34-
28/02/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF ESTORNO DE PROVISÃO CONFORME SOLICITAÇÃO DA AUDITORIA 2020.	022021	36.000,00		157.033,34-
28/02/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF ESTORNO DE PROVISÃO CONFORME SOLICITAÇÃO DA AUDITORIA 2020.	022021	4.041,00		152.992,34-
28/02/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF ESTORNO DE PROVISÃO CONFORME SOLICITAÇÃO DA AUDITORIA 2020.	2616	10.096,65		142.895,69-
TOTAL DIA ----->			58.401,77	0,00	142.895,69-
Débitos: 58.401,77 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 142.895,69-					
Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.: 39.142,76-
01/02/2021	VALOR REF. ISS NF.000000046381 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇOS DE PORTARIA JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000046381		840,00-	39.982,76-
TOTAL DIA ----->			0,00	840,00-	39.982,76-
02/02/2021	VALOR REF. ISS NF.000000016694 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA A - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000016694		1.150,40-	41.133,16-
TOTAL DIA ----->			0,00	1.150,40-	41.133,16-
05/02/2021	VALOR REF. ISS NF.000000000003 - J DOS S VILARONGA - SERVICOS MEDICOS EM ACAO SOCIAL REF JANE 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000003		3.405,00-	44.538,16-
05/02/2021	VALOR REF. ISS NF.000000000020 - PAULO VICTOR COSTA FERNANDEZ - ACOMPANHAMENTO EM PROJETOS DE CONSTRUÇÃO E MANUTENCAO PREDIAL REF JAN EIRO21 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000020		622,00-	45.160,16-
05/02/2021	VALOR REF. DOC 0000000012021/1, IMPOSTOS, ISS FORN JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	0000000012021/1	35.346,76		9.813,40-
05/02/2021	VALOR REF. DOC 0120217001, IMPOSTOS, ISS FORN JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA/INTS	000000120217001	622,00		9.191,40-
05/02/2021	VALOR REF. DOC 0120219001, IMPOSTOS, ISS FORN JAN/2021 - PROJ DERMATOLOGIA/HOSP GUARAPIRANGA	000000120219001	3.174,00		6.017,40-
TOTAL DIA ----->			39.142,76	4.027,00-	6.017,40-
09/02/2021	VALOR REF. ISS NF.000000002555 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002555		8.964,37-	14.981,77-
TOTAL DIA ----->			0,00	8.964,37-	14.981,77-
18/02/2021	VALOR REF. ISS NF.000000002894 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVIÇOS DE LABORATORIO JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002894		23,27-	15.005,04-
18/02/2021	VALOR REF. ISS NF.000000002895 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVIÇOS DE LABORATORIO JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002895		19,12-	15.024,16-
TOTAL DIA ----->			0,00	42,39-	15.024,16-
19/02/2021	VALOR REF. ISS NF.000000002898 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVIÇOS DE LABORATORIO JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002898		5.316,27-	20.340,43-
TOTAL DIA ----->			0,00	5.316,27-	20.340,43-
Débitos: 39.142,76 Créditos: 20.340,43- Saldo Atual: 20.340,43-					
Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR					Sd. Ant.: 119.246,11-
01/02/2021	VALOR REF. INSS NF.000000046381 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇOS DE PORTARIA JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000046381		4.620,00-	123.866,11-
TOTAL DIA ----->			0,00	4.620,00-	123.866,11-
02/02/2021	VALOR REF. INSS NF.000000016694 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000016694		6.327,20-	130.193,31-
TOTAL DIA ----->			0,00	6.327,20-	130.193,31-
03/02/2021	VALOR REF. INSS NF.000000000911 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - SERVIÇOS DE LAVANDERIA JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000911		3.740,00-	133.933,31-
TOTAL DIA ----->			0,00	3.740,00-	133.933,31-
09/02/2021	VALOR REF. INSS NF.000000002555 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002555		39.443,21-	173.376,52-
TOTAL DIA ----->			0,00	39.443,21-	173.376,52-
18/02/2021	VALOR REF. INSS NF.000000002894 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA A - SERVIÇOS DE LABORATORIO JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002894		127,98-	173.504,50-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR					Sd. Ant.: 173.504,50-
18/02/2021	VALOR REF. INSS NF.000000002895 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTD A - SERVIÇOS DE LABORATORIO JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002895		105,16-	173.609,66-
TOTAL DIA ----->			0,00	233,14-	173.609,66-
19/02/2021	VALOR REF. INSS NF.000000002898 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTD A - SERVIÇOS DE LABORATORIO JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002898		29.239,49-	202.849,15-
19/02/2021	VALOR REF. DOC 38012021001, IMPOSTOS, INSS FORN. PADRAO SEG. NF 166 12 JANEIRO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000038012021001	6.327,20		196.521,95-
19/02/2021	VALOR REF. DOC 39012021001, IMPOSTOS, INSS FORN. DBS HIGIENIZACAO N F 891 JANEIRO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000039012021001	3.740,00		192.781,95-
19/02/2021	VALOR REF. DOC 40012021001, IMPOSTOS, INSS FORN. PROTEKA NF 46084 J ANEIRO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000040012021001	4.620,00		188.161,95-
19/02/2021	VALOR REF. DOC 41012021001, IMPOSTOS, INSS FORN. ANATOMARI SERV. NF 2533 JANEIRO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000041012021001	39.443,21		148.718,74-
19/02/2021	VALOR REF. DOC 43012021001, IMPOSTOS, INSS FORN. JLAVIN NF 682, 69 1 E 700 JAN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000043012021001	12.858,80		135.859,94-
19/02/2021	VALOR REF. DOC 43012021002, IMPOSTOS, INSS FORN. JLAVIN NF 682, 69 1 E 700 JAN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000043012021002	6.270,00		129.589,94-
19/02/2021	VALOR REF. DOC 43012021003, IMPOSTOS, INSS FORN. JLAVIN NF 682, 69 1 E 700 JAN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000043012021003	14.178,80		115.411,14-
19/02/2021	VALOR REF. DOC 44012021001, IMPOSTOS, INSS FORN. BIOMEGA NF 2643 A 2645 JANEIRO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000044012021001	31.489,70		83.921,44-
19/02/2021	VALOR REF. DOC 44012021002, IMPOSTOS, INSS FORN. BIOMEGA NF 2643 A 2645 JANEIRO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000044012021002	160,66		83.760,78-
19/02/2021	VALOR REF. DOC 44012021003, IMPOSTOS, INSS FORN. BIOMEGA NF 2643 A 2645 JANEIRO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000044012021003	157,74		83.603,04-
TOTAL DIA ----->			119.246,11	29.239,49-	83.603,04-
Débitos: 119.246,11 Créditos: 83.603,04- Saldo Atual: 83.603,04-					
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.: 71.288,53-
01/02/2021	VALOR REF. IRRF NF.000000002232 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTD A - SERVICO DE TESTE RAPIDO PARA COVID-19 - SET/2020 - HOSP. GUARAP IRANGA	000000002232		20,12-	71.308,65-
01/02/2021	VALOR REF. IRRF NF.000000046381 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMI TADA - SERVIÇOS DE PORTARIA JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000046381		420,00-	71.728,65-
TOTAL DIA ----->			0,00	440,12-	71.728,65-
02/02/2021	VALOR REF. IRRF NF.000000004617 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - SERVIÇOS DE SOFTWA RE JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000004617		30,93-	71.759,58-
02/02/2021	VALOR REF. IRRF NF.000000016694 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LT DA - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000016694		575,20-	72.334,78-
TOTAL DIA ----->			0,00	606,13-	72.334,78-
03/02/2021	VALOR REF. IRRF NF.000000000870 - ONE LAUDOS DIAGNOSTICOS MEDICOS - SERVICO DE EXAMES DE IMAGEM REF PERIODO 01/11/2020 A 31/01/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000870		60,75-	72.395,53-
03/02/2021	VALOR REF. IRRF NF.000000001749 - HORIZON - SERVIÇOS DE SOFTWARE P ARCELA 06/06 JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000001749		720,00-	73.115,53-
03/02/2021	VALOR REF. IRRF NF.000002021378 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVIÇOS DE SOFTWARE JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000002021378		405,00-	73.520,53-
TOTAL DIA ----->			0,00	1.185,75-	73.520,53-
05/02/2021	VALOR REF. IRRF NF.000000000003 - J DOS S VILARONGA - SERVICOS MED ICOS EM AÇAO SOCIAL REF JANE 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000003		2.553,75-	76.074,28-
TOTAL DIA ----->			0,00	2.553,75-	76.074,28-
08/02/2021	VALOR REF. IRRF NF.000000000055 - MUNGUS SERVICOS DE NUTRICAO LTDA - EPP - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000055		1.544,40-	77.618,68-
TOTAL DIA ----->			0,00	1.544,40-	77.618,68-
09/02/2021	VALOR REF. IRRF NF.000000002555 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA JAN/2021 - HOSP GUARAPI RANGA	000000002555		6.723,27-	84.341,95-
TOTAL DIA ----->			0,00	6.723,27-	84.341,95-
12/02/2021	VALOR REF. IRRF NF.000000000454 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000454		32.325,75-	116.667,70-
TOTAL DIA ----->			0,00	32.325,75-	116.667,70-
18/02/2021	VALOR REF. DOC 00000000027267, IMPOSTOS, IRRF FORN. BIOMEGA NF 223				

Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP], Depto: 020.01 (11.344.038/0017-65)

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.: 116.667,70-
18/02/2021	2 SET/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA VALOR REF. IRRF NF.0000000000038 - MARIA CAROLINA SANFELICE CONSULTORIA E ASSESSORIA - SERVIÇOS DE AUDITORIA FASE 01 - HOSP GUARAPIRANGA	00000000027267	20,12		116.647,58-
18/02/2021	VALOR REF. IRRF NF.0000000002894 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA A - SERVIÇOS DE LABORATORIO JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	0000000000038		128,25-	116.775,83-
18/02/2021	VALOR REF. IRRF NF.0000000002895 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA A - SERVIÇOS DE LABORATORIO JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	0000000002894		17,45-	116.793,28-
		0000000002895		14,34-	116.807,62-
TOTAL DIA ----->			20,12	160,04-	116.807,62-
19/02/2021	VALOR REF. DOC 000000000023572, IMPOSTOS, IR FORN JAN/2021 - PROJ NUTRIÇÃO - GUARAPIRANGA	000000000023572	1.544,40		115.263,22-
19/02/2021	VALOR REF. DOC 000000000023574, IMPOSTOS, IR FORN JAN/2021 - PROJ. DERMATOLOGIA	000000000023574	2.380,50		112.882,72-
19/02/2021	VALOR REF. DOC 000000000023575, IMPOSTOS, IR FORN JAN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000023575	21,51		112.861,21-
19/02/2021	VALOR REF. DOC 000000000023576, IMPOSTOS, IR FORN JAN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000023576	21,91		112.839,30-
19/02/2021	VALOR REF. DOC 000000000023577, IMPOSTOS, IR FORN JAN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000023577	30,91		112.808,39-
19/02/2021	VALOR REF. DOC 000000000023578, IMPOSTOS, IR FORN JAN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000023578	405,00		112.403,39-
19/02/2021	VALOR REF. DOC 000000000023579, IMPOSTOS, IR FORN JAN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000023579	420,00		111.983,39-
19/02/2021	VALOR REF. DOC 000000000023580, IMPOSTOS, IR FORN JAN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000023580	574,69		111.408,70-
19/02/2021	VALOR REF. DOC 000000000023581, IMPOSTOS, IR FORN JAN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000023581	575,20		110.833,50-
19/02/2021	VALOR REF. DOC 000000000023582, IMPOSTOS, IR FORN JAN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000023582	720,00		110.113,50-
19/02/2021	VALOR REF. DOC 000000000023583, IMPOSTOS, IR FORN JAN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000023583	1.467,92		108.645,58-
19/02/2021	VALOR REF. DOC 000000000023584, IMPOSTOS, IR FORN JAN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000023584	1.627,29		107.018,29-
19/02/2021	VALOR REF. DOC 000000000023585, IMPOSTOS, IR FORN JAN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000023585	4.294,05		102.724,24-
19/02/2021	VALOR REF. DOC 000000000023586, IMPOSTOS, IR FORN JAN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000023586	6.723,27		96.000,97-
19/02/2021	VALOR REF. DOC 000000000023587, IMPOSTOS, IR FORN JAN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000023587	16.108,50		79.892,47-
19/02/2021	VALOR REF. DOC 000000000023588, IMPOSTOS, IR FORN JAN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000023588	34.368,75		45.523,72-
19/02/2021	VALOR REF. IRRF NF.0000000000689 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - SERVIÇOS DE SOFTWARE AGO/ SET E OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	0000000000689		540,00-	46.063,72-
19/02/2021	VALOR REF. IRRF NF.0000000002898 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA A - SERVIÇOS DE LABORATORIO JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	0000000002898		3.987,20-	50.050,92-
TOTAL DIA ----->			71.283,90	4.527,20-	50.050,92-
Débitos: 71.304,02 Créditos: 50.066,41- Saldo Atual: 50.050,92-					
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER					Sd. Ant.: 85.960,43-
02/02/2021	VALOR REF. DOC 000000000001/01, J DOS S VILARONGA, SERVICOS MEDICOS EM ACAO SOCIAL DE DERMATOLOGIA REF DEZEMBRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000001/01		7.379,55-	93.339,98-
TOTAL DIA ----->			0,00	7.379,55-	93.339,98-
05/02/2021	VALOR REF. DOC 0000000000052/01, MUNGUS SERVICOS DE NUTRICAO LTDA - EPP , PRESTAÇÃO DE SERVICO EM ACAO SOCIAL NUTRICAO REF DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	0000000000052/01		4.787,64-	98.127,62-
05/02/2021	VALOR REF. DOC 0000000000428/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA A, SERVIÇOS MEDICOS DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	0000000000428/01		106.543,13-	204.670,75-
05/02/2021	VALOR REF. DOC 0000000000691/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	0000000000691/01		2.672,32-	207.343,07-
05/02/2021	VALOR REF. DOC 0000000000700/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	0000000000700/01		7.566,89-	214.909,96-
05/02/2021	VALOR REF. DOC 0000000002643/01, BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SERVIÇOS DE LABORATORIO DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	0000000002643/01		13.311,56-	228.221,52-
TOTAL DIA ----->			0,00	134.881,54-	228.221,52-
11/02/2021	VALOR REF. DOC 0000000001749/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME, SERVIÇOS DE SOFTWARE PARCELA 06/06 JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	0000000001749/01		2.232,00-	230.453,52-
11/02/2021	VALOR REF. DOC 000002021378/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA , SERVIÇOS DE SOFTWARE JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000002021378/01		1.255,50-	231.709,02-

Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP], Depto: 020.01 (11.344.038/0017-65)

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER					Sd. Ant.: 231.709,02-
TOTAL DIA ----->			0,00	3.487,50-	231.709,02-
18/02/2021	VALOR REF. DOC 000000002232/01, BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SERVICO DE TESTE RAPIDO PARA COVID-19 - SET/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002232/01		62,36-	231.771,38-
18/02/2021	VALOR REF. DOC 000000016694/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVIÇOS DE MONITORAMENTO JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000016694/01		2.674,68-	234.446,06-
18/02/2021	VALOR REF. DOC 000000046381/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITAD A, SERVIÇOS DE PORTARIA JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000046381/01		1.953,00-	236.399,06-
TOTAL DIA ----->			0,00	4.690,04-	236.399,06-
19/02/2021	VALOR REF. DOC 000000000023781, IMPOSTOS, PCC FORN. JAN/2021 - HOSP . GUARAPIRANGA	000000000023781	85.960,43		150.438,63-
TOTAL DIA ----->			85.960,43	0,00	150.438,63-
22/02/2021	VALOR REF. DOC 000000000055/01, MUNGUS SERVICOS DE NUTRICAO LTDA - EPP , SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000055/01		4.787,64-	155.226,27-
22/02/2021	VALOR REF. DOC 000000002555/01, ANATOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP, SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002555/01		20.842,15-	176.068,42-
TOTAL DIA ----->			0,00	25.629,79-	176.068,42-
25/02/2021	VALOR REF. DOC 000000000003/01, J DOS S VILARONGA, SERVICOS MEDICOS EM ACAO SOCIAL REF JANE 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000003/01		7.916,63-	183.985,05-
25/02/2021	VALOR REF. DOC 000000000454/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTD A, SERVICOS MEDICOS REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000454/01		83.023,84-	267.008,89-
25/02/2021	VALOR REF. DOC 000000000870/01, ONE LAUDOS DIAGNOSTICOS MEDICOS EIR ELI, SERVICO DE EXAMES DE IMAGEM REF PERIODO 01/11/2020 A 31/01/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000870/01		188,33-	267.197,22-
25/02/2021	VALOR REF. DOC 000000004617/01, SISQUAL, SERVIÇOS DE SOFTWARE JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000004617/01		95,86-	267.293,08-
25/02/2021	VALOR REF. DOC 000000031775/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECA O S/S LTDA, SERVIÇOS DE APOIO DIAGNOSTICO JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000031775/01		10,46-	267.303,54-
TOTAL DIA ----->			0,00	91.235,12-	267.303,54-
Débitos: 85.960,43 Créditos: 267.303,54- Saldo Atual: 267.303,54-					
Conta: 2.01.03.01.00001 1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR					Sd. Ant.: 1.918.956,74-
01/02/2021	PGTO. DOC 000000000163127, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jan/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000163127	300.256,28		1.618.700,46-
01/02/2021	PGTO. DOC 000000000163127, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jan/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000163127	1.617.494,45		1.206,01-
TOTAL DIA ----->			1.917.750,73	0,00	1.206,01-
19/02/2021	PGTO. DOC 000000000165348, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000165348	533,87		672,14-
19/02/2021	VL REF RECLAS PGTO. DOC 000000000165348, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2021	165348		533,87-	1.206,01-
TOTAL DIA ----->			533,87	533,87-	1.206,01-
28/02/2021	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB022021		1.885.816,38-	1.887.022,39-
TOTAL DIA ----->			0,00	1.885.816,38-	1.887.022,39-
Débitos: 1.918.284,60 Créditos: 1.886.350,25- Saldo Atual: 1.887.022,39-					
Conta: 2.01.03.01.00007 1839 RESCISOES A PAGAR					Sd. Ant.: 13.832,38-
02/02/2021	PGTO. DOC 000000000162606, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000162606	3.756,88		10.075,50-
02/02/2021	PGTO. DOC 000000000162656, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000162656	1.331,76		8.743,74-
TOTAL DIA ----->			5.088,64	0,00	8.743,74-
04/02/2021	PGTO. DOC 000000000162840, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000162840	3.184,24		5.559,50-
04/02/2021	PGTO. DOC 000000000162841, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000162841	4.153,91		1.405,59-
TOTAL DIA ----->			7.338,15	0,00	1.405,59-
10/02/2021	PGTO. DOC 000000000163806, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.00007 1839 RESCISOES A PAGAR					Sd. Ant.: 1.405,59-
10/02/2021	ncia:fev/2021 Periodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000163806	8.564,23		7.158,64
	PGTO. DOC 000000000164862, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê				
	ncia: fev/2021 Periodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000164862	8.963,78		16.122,42
TOTAL DIA ----->			17.528,01	0,00	16.122,42
12/02/2021	PGTO. DOC 000000000165309, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê				
	ncia: fev/2021 Periodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000165309	72.822,11		88.944,53
TOTAL DIA ----->			72.822,11	0,00	88.944,53
18/02/2021	PGTO. DOC 000000000166237, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê				
	ncia: fev/2021 Periodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000166237	2.930,85		91.875,38
18/02/2021	PGTO. DOC 000000000166237, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê				
	ncia: fev/2021 Periodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000166237	1.786,89		93.662,27
TOTAL DIA ----->			4.717,74	0,00	93.662,27
22/02/2021	PGTO. DOC 000000000167010, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê				
	ncia: fev/2021 Periodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000167010	1.132,82		94.795,09
TOTAL DIA ----->			1.132,82	0,00	94.795,09
25/02/2021	PGTO. DOC 000000000169357, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê				
	ncia: fev/2021 Periodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000169357	4.961,15		99.756,24
TOTAL DIA ----->			4.961,15	0,00	99.756,24
26/02/2021	PGTO. DOC 000000000168273, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê				
	ncia: fev/2021 Periodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000168273	3.094,38		102.850,62
26/02/2021	PGTO. DOC 000000000168273, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê				
	ncia: fev/2021 Periodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000168273	594,36		103.444,98
26/02/2021	PGTO. DOC 000000000168451, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê				
	ncia: fev/2021 Periodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000168451	15.231,61		118.676,59
26/02/2021	PGTO. DOC 000000000170055, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê				
	ncia: fev/2021 Periodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000170055	1.794,14		120.470,73
26/02/2021	PGTO. DOC 000000000170056, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê				
	ncia: fev/2021 Periodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000170056	621,59		121.092,32
TOTAL DIA ----->			21.336,08	0,00	121.092,32
28/02/2021	VL REF RECLAS VLR REF A REINTEGRAÇÃO FUNCIONARIA	022021		373,06-	120.719,26
28/02/2021	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB022021		128.205,45-	7.486,19-
TOTAL DIA ----->			0,00	128.578,51-	7.486,19-
Débitos: 134.924,70 Créditos: 128.578,51- Saldo Atual: 7.486,19-					
Conta: 2.01.03.01.00010 2065 FERIAS A PAGAR					Sd. Ant.: 0,00
05/02/2021	PGTO. DOC 000000000164176, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência:				
	fev/2021 Periodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000164176	18.092,55		18.092,55
TOTAL DIA ----->			18.092,55	0,00	18.092,55
28/02/2021	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB022021		18.092,55-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	18.092,55-	0,00
Débitos: 18.092,55 Créditos: 18.092,55- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.02.00001 1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.: 209.619,19-
19/02/2021	VALOR REF. DOC 000000000164298, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competênci				
	a: jan/2021- INSS A PAGAR	000000000164298	209.619,19		0,00
TOTAL DIA ----->			209.619,19	0,00	0,00
28/02/2021	VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE	LB022021	170,00		170,00
28/02/2021	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	LB022021	51,27		221,27
28/02/2021	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	LB022021	1.280,00		1.501,27
28/02/2021	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB022021		751,97-	749,30
28/02/2021	VALOR REF. 0011 - INSS 13º SALARIO	LB022021		1.115,13-	365,83-
28/02/2021	VALOR REF. 0003 - INSS	LB022021		206.205,05-	206.570,88-
TOTAL DIA ----->			1.501,27	208.072,15-	206.570,88-
Débitos: 211.120,46 Créditos: 208.072,15- Saldo Atual: 206.570,88-					
Conta: 2.01.03.02.00002 1842 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)					Sd. Ant.: 105.626,23-
19/02/2021	VALOR REF. DOC 00000000024640, ENCARGOS, IRRF FOPAG JAN/2021 - HOS				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.00002 1842 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)					Sd. Ant.: 105.626,23-
	P GUARAPIRANGA	000000000024640	105.626,23		0,00
TOTAL DIA ----->			105.626,23	0,00	0,00
28/02/2021	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB022021		2.848,82-	2.848,82-
28/02/2021	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB022021		95.572,28-	98.421,10-
TOTAL DIA ----->			0,00	98.421,10-	98.421,10-
Débitos: 105.626,23 Créditos: 98.421,10- Saldo Atual: 98.421,10-					
Conta: 2.01.03.02.00003 1843 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.: 181.338,47-
05/02/2021	VALOR REF. DOC 000000000001157, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Com petência: jan/2021- FGTS CONFORME SEFIP	000000000001157	180.879,36		459,11-
TOTAL DIA ----->			180.879,36	0,00	459,11-
28/02/2021	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB022021		444,66-	903,77-
28/02/2021	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB022021		178.104,65-	179.008,42-
TOTAL DIA ----->			0,00	178.549,31-	179.008,42-
Débitos: 180.879,36 Créditos: 178.549,31- Saldo Atual: 179.008,42-					
Conta: 2.01.03.02.00004 1844 PIS S/FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.: 0,00
28/02/2021	VL REF TRANSFERENCIA REF PIS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COMP 02/2021	022021	23.050,95		23.050,95
28/02/2021	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB022021		145,01-	22.905,94
28/02/2021	VALOR REF. PIS FOLHA	LB022021		22.905,94-	0,00
TOTAL DIA ----->			23.050,95	23.050,95-	0,00
Débitos: 23.050,95 Créditos: 23.050,95- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.02.00008 2462 INSS PATRONAL					Sd. Ant.: 0,00
28/02/2021	VL REF TRANSFERENCIA REF INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COMP 02/2021	022021	587.655,09		587.655,09
28/02/2021	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB022021		3.552,79-	584.102,30
28/02/2021	VALOR REF. INSS FOLHA	LB022021		584.102,30-	0,00
TOTAL DIA ----->			587.655,09	587.655,09-	0,00
Débitos: 587.655,09 Créditos: 587.655,09- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.03.00001 1846 PROVISÃO S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 1.487.418,65-
28/02/2021	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.02/2021	022021	159,16		1.487.259,49-
28/02/2021	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB022021	3.615,56		1.483.643,93-
28/02/2021	VALOR REF. 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	LB022021	1.807,78		1.481.836,15-
28/02/2021	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB022021	47.284,83		1.434.551,32-
28/02/2021	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	LB022021	18.343,44		1.416.207,88-
28/02/2021	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB022021	10.846,67		1.405.361,21-
28/02/2021	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB022021	7.745,42		1.397.615,79-
28/02/2021	VALOR REF. 0039 - ABONO DE FERIAS	LB022021	5.423,33		1.392.192,46-
28/02/2021	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB022021	12.582,45		1.379.610,01-
28/02/2021	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB022021		249.344,11-	1.628.954,12-
TOTAL DIA ----->			107.808,64	249.344,11-	1.628.954,12-
Débitos: 107.808,64 Créditos: 249.344,11- Saldo Atual: 1.628.954,12-					
Conta: 2.01.03.03.00002 1847 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 394.166,01-
28/02/2021	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.02/2021	022021	22.867,52		371.298,49-
28/02/2021	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	LB022021		63.582,84-	434.881,33-
28/02/2021	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	LB022021	3.208,52		431.672,81-
TOTAL DIA ----->			26.076,04	63.582,84-	431.672,81-
Débitos: 26.076,04 Créditos: 63.582,84- Saldo Atual: 431.672,81-					
Conta: 2.01.03.03.00003 1848 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 118.993,64-
28/02/2021	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.02/2021	022021	7.618,24		111.375,40-
28/02/2021	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	LB022021		19.947,58-	131.322,98-
28/02/2021	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	LB022021	1.006,58		130.316,40-
TOTAL DIA ----->			8.624,82	19.947,58-	130.316,40-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00003 1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS				Sd. Ant.: 130.316,40-
Débitos: 8.624,82 Créditos: 19.947,58- Saldo Atual: 130.316,40-					
Conta: 2.01.03.03.00004 1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS				Sd. Ant.: 1.807,98-
28/02/2021	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.02/2021	022021	952,01		855,97-
28/02/2021	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB022021		2.493,34-	3.349,31-
28/02/2021	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB022021	125,81		3.223,50-
TOTAL DIA ----->			1.077,82	2.493,34-	3.223,50-
Débitos: 1.077,82 Créditos: 2.493,34- Saldo Atual: 3.223,50-					
Conta: 2.01.03.03.00005 1850	PROVISÃO S/ 13° SALARIO				Sd. Ant.: 155.185,60-
28/02/2021	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	LB022021	220,00		154.965,60-
28/02/2021	VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	LB022021	8.943,35		146.022,25-
28/02/2021	VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	LB022021	4.129,64		141.892,61-
28/02/2021	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	LB022021	1.428,26		140.464,35-
28/02/2021	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	LB022021		219.313,94-	359.778,29-
TOTAL DIA ----->			14.721,25	219.313,94-	359.778,29-
Débitos: 14.721,25 Créditos: 219.313,94- Saldo Atual: 359.778,29-					
Conta: 2.01.03.03.00006 1851	PROVISÃO INSS S/ 13°				Sd. Ant.: 41.124,22-
28/02/2021	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.02/2021	022021	1.651,75		39.472,47-
28/02/2021	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	LB022021		55.926,06-	95.398,53-
28/02/2021	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	LB022021	56,10		95.342,43-
TOTAL DIA ----->			1.707,85	55.926,06-	95.342,43-
Débitos: 1.707,85 Créditos: 55.926,06- Saldo Atual: 95.342,43-					
Conta: 2.01.03.03.00007 1852	PROVISÃO FGTS S/ 13°				Sd. Ant.: 12.414,92-
28/02/2021	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.02/2021	022021	1.160,20		11.254,72-
28/02/2021	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	LB022021		17.545,37-	28.800,09-
28/02/2021	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	LB022021	17,60		28.782,49-
TOTAL DIA ----->			1.177,80	17.545,37-	28.782,49-
Débitos: 1.177,80 Créditos: 17.545,37- Saldo Atual: 28.782,49-					
Conta: 2.01.03.03.00008 1853	PROVISÃO PIS S/ 13°				Sd. Ant.: 1.551,81-
28/02/2021	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.02/2021	022021	144,88		1.406,93-
28/02/2021	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	LB022021		2.193,14-	3.600,07-
28/02/2021	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	LB022021	2,20		3.597,87-
TOTAL DIA ----->			147,08	2.193,14-	3.597,87-
Débitos: 147,08 Créditos: 2.193,14- Saldo Atual: 3.597,87-					
Conta: 2.01.07.01.00001 2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR				Sd. Ant.: 0,00
05/02/2021	VL REF BAIXA REF. AOS RECEBIMENTOS FEVEREIRO-2021	022021		13.235.963,82-	13.235.963,82-
TOTAL DIA ----->			0,00	13.235.963,82-	13.235.963,82-
28/02/2021	FECHAMENTO MES FEVEREIRO 2021 - GUARAPIRANGA	022021	8.965.502,52		4.270.461,30-
28/02/2021	FECHAMENTO MES ENCERRAMENTO GUARAPIRANGA FEVEREIRO 2021	022021	4.196.166,25		74.295,05-
TOTAL DIA ----->			13.161.668,77	0,00	74.295,05-
Débitos: 13.161.668,77 Créditos: 13.235.963,82- Saldo Atual: 74.295,05-					
Conta: 2.01.09.01.00001 2321	PASSIVO DE ARRENDAMENTO CP				Sd. Ant.: 929.125,36-
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.02.06.01.00001 2215	PASSIVO DE ARRENDAMENTO LP				Sd. Ant.: 2.070.813,39-
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.03.01.01.00015 2603	GUARAPIRANGA CTR 001/2020				Sd. Ant.: 26.881.681,90-
28/02/2021	VL REF BAIXA MENSAL DO CTR ADITIVO 01/2020 GUARAPIRANGA COMP 02/2021	022021	4.411.987,46		22.469.694,44-
28/02/2021	VL REF VL REF VL BAIXA MENSAL DOTERMO ADITIVO 03/2021 CONTRATO 01/2020 GUARAPIRANGA COMP 02/2021	022021	13.440.840,95		9.028.853,49-
28/02/2021	VL REF ESTORNO BAIXA MENSAL DO CTR ADITIVO 01/2020 GUARAPIRANGA CO				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.03.01.01.00015 2603 GUARAPIRANGA CTR 001/2020					Sd. Ant.: 9.028.853,49-
MP 02/2021- CANCELAMENTO CTR			022021	4.411.987,46-	13.440.840,95-
TOTAL DIA ----->			17.852.828,41	4.411.987,46-	13.440.840,95-
Débitos: 17.852.828,41 Créditos: 4.411.987,46- Saldo Atual: 13.440.840,95-					
Conta: 2.03.01.01.00016 2646 CONTRATO FATURADO					Sd. Ant.: 3.789.370,14
05/02/2021	VL REF BAIXA REF. AOS RECEBIMENTOS FEVEREIRO-2021	022021	13.235.963,82		17.025.333,96
TOTAL DIA ----->			13.235.963,82	0,00	17.025.333,96
28/02/2021	VL REF FATURAMENTO MENSAL JAN 2021 GUARAPIRANGA	012021		4.411.987,46-	12.613.346,50
28/02/2021	VL REF FATURAMENTO MENSAL FEV 21 CFM EXTRATO BANCARIO GUARAPIRANGA	022021		8.823.975,88-	3.789.370,62
28/02/2021	VL REF FATURAMENTO MENSAL FEV 2021 GUARAPIRANGA		0220221		4.411.987,46-
TOTAL DIA ----->			0,00	17.647.950,80-	622.616,84-
Débitos: 13.235.963,82 Créditos: 17.647.950,80- Saldo Atual: 622.616,84-					
Conta: 2.03.01.03.00001 2495 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO					Sd. Ant.: 394.083,40-
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.03.01.03.00002 2496 MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO					Sd. Ant.: 312.116,11-
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.03.01.03.00004 2498 COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RESTRICAO					Sd. Ant.: 5.980,94-
**** Sem Movimento ****					
Conta: 3.01.01.01.00001 1863 RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR					Sd. Ant.: 5.988.134,90-
28/02/2021	FECHAMENTO MES FEVEREIRO 2021 - GUARAPIRANGA	022021		8.965.502,52-	14.953.637,42-
TOTAL DIA ----->			0,00	8.965.502,52-	14.953.637,42-
Débitos: 0,00 Créditos: 8.965.502,52- Saldo Atual: 14.953.637,42-					
Conta: 3.02.01.03.00002 2290 (-) RECEITA FATOR DE PROPORCIONALIDADE					Sd. Ant.: 842.824,12
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.01.01.00001 1891 MEDICAMENTOS					Sd. Ant.: 550.336,90
28/02/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS PERDAS CONFORME RELATORIO SMPEP FE V 2021	22021	483,11		550.820,01
28/02/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF SAIDA PGTO EMPREST RECEBIDO FEV/21	22021	6.198,59		557.018,60
28/02/2021	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP FEV/21	22021	599.755,63		1.156.774,23
28/02/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF ENTRADA POR PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO COMP FEV/21	22021		104,98-	1.156.669,25
28/02/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF DOACAO RECEBIDA CONFORME RELATORIO SMPEP FEV/21	22021		632,00-	1.156.037,25
28/02/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF ENTRADA EMPREST RECEBIDO FEV/21	22021		4.906,45-	1.151.130,80
28/02/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATORIO SMPEP FEV/21	22021		26.778,09-	1.124.352,71
TOTAL DIA ----->			606.437,33	32.421,52-	1.124.352,71
Débitos: 606.437,33 Créditos: 32.421,52- Saldo Atual: 1.124.352,71					
Conta: 4.01.01.01.00002 1892 MATERIAL HOSPITALAR					Sd. Ant.: 354.240,51
28/02/2021	VL REF AJUSTE DIF ENTRE RELAT PRODUTO SMPEP X DMME	022021		29,92-	354.210,59
28/02/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF DOACAO RECEBIDA CONFORME RELATORIO SMPEP FEV/21	22021		59,79-	354.150,80
28/02/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF ENTRADA EMPREST RECEBIDO FEV/21	22021		1.418,02-	352.732,78
28/02/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATORIO SMPEP FEV/21	22021		15.812,51-	336.920,27
28/02/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF SAIDA EMPREST CONCEDIDO FEV/21	22021	375,71		337.295,98
28/02/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS SAIDAS CONFORME RELATORIO SMPEP FE V/21	22021	306,00		337.601,98
28/02/2021	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP FEV/21	22021	286.994,76		624.596,74
28/02/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF SAIDA PGTO EMPREST RECEBIDO FEV/21	22021	22.968,29		647.565,03
TOTAL DIA ----->			310.644,76	17.320,24-	647.565,03
Débitos: 310.644,76 Créditos: 17.320,24- Saldo Atual: 647.565,03					
Conta: 4.01.01.01.00003 1893 GASES HOSPITALARES					Sd. Ant.: 1.678,49

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.01.00003 1893 GASES HOSPITALARES					Sd. Ant.: 1.678,49
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000000000662 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000662	6.129,54		7.808,03
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000000001134 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000001134	5.893,66		13.701,69
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000000001145 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000001145	5.591,81		19.293,50
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000000001145 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000001145	5.740,26		25.033,76
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000000002520 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002520	916,84		25.950,60
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000000002688 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002688	956,70		26.907,30
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000000002710 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002710	5.359,23		32.266,53
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000000002757 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002757	889,89		33.156,42
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000000003053 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000003053	5.997,58		39.154,00
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000000003194 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000003194	518,21		39.672,21
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000000003593 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000003593	677,66		40.349,87
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000000003683 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000003683	1.195,88		41.545,75
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000084551955 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF SETEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000084551955	1.421,87		42.967,62
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000084551956 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF OUTUBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000084551956	2.203,86		45.171,48
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000084602018 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF NOVEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000084602018	1.601,94		46.773,42
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000084602040 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF NOVEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000084602040	2.203,86		48.977,28
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000084652447 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF NOVEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000084652447	1.972,79		50.950,07
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000084652449 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000084652449	2.203,86		53.153,93
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000084704688 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF NOVEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000084704688	2.081,24		55.235,17
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000084704745 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000084704745	2.203,86		57.439,03
TOTAL DIA ----->			55.760,54	0,00	57.439,03
02/02/2021	VALOR REF. NF. 000000000648 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S - JUL/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000648	2.228,47		59.667,50
02/02/2021	VALOR REF. NF. 000000000759 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S - JUL/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000759	279,04		59.946,54
02/02/2021	VALOR REF. NF. 000000001278 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S - JUL/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000001278	2.861,88		62.808,42
02/02/2021	VALOR REF. NF. 000000001503 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S - JUL/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000001503	318,90		63.127,32
02/02/2021	VALOR REF. NF. 000000001661 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S - NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000001661	478,35		63.605,67
02/02/2021	VALOR REF. NF. 000000002517 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S - NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002517	518,21		64.123,88
02/02/2021	VALOR REF. NF. 000000002562 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S - JUL/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002562	1.515,89		65.639,77
02/02/2021	VALOR REF. NF. 000000003145 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S - NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000003145	318,90		65.958,67
02/02/2021	VALOR REF. NF. 000000235337 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S - AGO/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000235337	3.716,84		69.675,51
02/02/2021	VALOR REF. NF. 000000236435 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S - SET/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000236435	279,04		69.954,55
02/02/2021	VALOR REF. NF. 000000236679 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S - SET/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000236679	199,31		70.153,86
02/02/2021	VALOR REF. NF. 000000240585 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S - NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000240585	1.449,57		71.603,43
02/02/2021	VALOR REF. NF. 000000241020 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S - NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000241020	597,94		72.201,37
TOTAL DIA ----->			14.762,34	0,00	72.201,37
06/02/2021	VALOR REF. NF. 000000003733 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S - FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000003733	2.632,27		74.833,64
TOTAL DIA ----->			2.632,27	0,00	74.833,64
08/02/2021	VALOR REF. NF. 000000001616 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S - FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000001616	543,25		75.376,89
TOTAL DIA ----->			543,25	0,00	75.376,89

Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP], Depto: 020.01 (11.344.038/0017-65)

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.01.00003 1893 GASES HOSPITALARES					Sd. Ant.: 75.376,89
10/02/2021	VALOR REF. NF. 000000000891 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000891	5.608,30		80.985,19
10/02/2021	VALOR REF. NF. 000000003603 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000003603	677,66		81.662,85
10/02/2021	VALOR REF. NF. 000000003700 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000003700	837,11		82.499,96
TOTAL DIA ----->			7.123,07	0,00	82.499,96
24/02/2021	VALOR REF. NF. 000000002912 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002912	876,98		83.376,94
24/02/2021	VALOR REF. NF. 000000002915 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002915	447,38		83.824,32
24/02/2021	VALOR REF. NF. 000000004332 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000004332	4.499,84		88.324,16
TOTAL DIA ----->			5.824,20	0,00	88.324,16
28/02/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF ESTORNO DE PROVISÃO CONFORME SOLICITAÇÃO DA AUDITORIA 2020.	022021		15.893,28-	72.430,88
TOTAL DIA ----->			0,00	15.893,28-	72.430,88
Débitos: 86.645,67 Créditos: 15.893,28- Saldo Atual: 72.430,88					
Conta: 4.01.01.01.00007 1897 DIETA ENTERAL					Sd. Ant.: 31.652,30
28/02/2021	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP FEV/21	22021	36.007,40		67.659,70
28/02/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATORIO SMPEP FEV/21	22021		624,02-	67.035,68
TOTAL DIA ----->			36.007,40	624,02-	67.035,68
Débitos: 36.007,40 Créditos: 624,02- Saldo Atual: 67.035,68					
Conta: 4.01.01.01.00011 2224 MATERIAL DE RADIOLOGIA					Sd. Ant.: 2.500,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.01.01.00012 2223 MATERIAL DE LABORATORIO					Sd. Ant.: 1.340,68
28/02/2021	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP FEV/21	22021	211,81		1.552,49
TOTAL DIA ----->			211,81	0,00	1.552,49
Débitos: 211,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.552,49					
Conta: 4.01.01.02.00002 1901 MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE					Sd. Ant.: 3.026,97
28/02/2021	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP FEV/21	22021	3.025,63		6.052,60
TOTAL DIA ----->			3.025,63	0,00	6.052,60
Débitos: 3.025,63 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.052,60					
Conta: 4.01.01.02.00003 1902 MATERIAIS DE EXPEDIENTE					Sd. Ant.: 11.473,40
28/02/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF SAIDA EMPREST CONCEDIDO FEV/21	22021	14,61		11.488,01
28/02/2021	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP FEV/21	22021	12.119,76		23.607,77
28/02/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF ENTRADA POR PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDID O COMP FEV/21	22021		14,45-	23.593,32
TOTAL DIA ----->			12.134,37	14,45-	23.593,32
Débitos: 12.134,37 Créditos: 14,45- Saldo Atual: 23.593,32					
Conta: 4.01.01.02.00004 1903 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO					Sd. Ant.: 2.470,61
28/02/2021	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP FEV/21	22021	5.834,85		8.305,46
TOTAL DIA ----->			5.834,85	0,00	8.305,46
Débitos: 5.834,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.305,46					
Conta: 4.01.01.02.00007 1906 GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO					Sd. Ant.: 304.416,00
08/02/2021	VALOR REF. NF. 000000000040 - SEBASTIAO AZEVEDO JUNIOR - FORNECIMEN TO DE REFEIÇÕES REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000040	292.838,63		597.254,63
TOTAL DIA ----->			292.838,63	0,00	597.254,63
Débitos: 292.838,63 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 597.254,63					

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.02.00009 2101 BENS DE PEQUENOS VALORES					Sd. Ant.: 7.000,00
01/02/2021	VL REF RECLAS NF. 000000000004 - EDVILSON DONIZETE DA SILVA - MATER IAIS HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP. GUARA	004	550,00		7.550,00
TOTAL DIA ----->			550,00	0,00	7.550,00
Débitos: 550,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.550,00					
Conta: 4.01.02.01.00001 1910 SALÁRIOS E ORDENADOS					Sd. Ant.: 1.900.055,86
28/02/2021	VALOR REF. 0170 - ANUENIO	LB022021	350,00		1.900.405,86
28/02/2021	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	LB022021	306,44		1.900.712,30
28/02/2021	VALOR REF. 0449 - ADIANTAMENTO DE SALARIO	LB022021	533,87		1.901.246,17
28/02/2021	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB022021	1.574.346,38		3.475.592,55
28/02/2021	VALOR REF. 9562 - GRATIFICAÇÃO SETOR ESPECIALIZADO 15%	LB022021	197.607,50		3.673.200,05
28/02/2021	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB022021	53.368,26		3.726.568,31
28/02/2021	VALOR REF. 0277 - AUXILIO CRECHE VL	LB022021	15.684,27		3.742.252,58
28/02/2021	VALOR REF. 9586 - ADICIONAL RT	LB022021	9.786,67		3.752.039,25
28/02/2021	VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	LB022021	7.176,97		3.759.216,22
28/02/2021	VALOR REF. 0015 - AJUDA DE CUSTO	LB022021	5.100,00		3.764.316,22
28/02/2021	VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	LB022021	3.392,00		3.767.708,22
28/02/2021	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	LB022021		121,26-	3.767.586,96
28/02/2021	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	LB022021		219,99-	3.767.366,97
28/02/2021	VALOR REF. 0163 - ATRASO	LB022021		1.564,96-	3.765.802,01
28/02/2021	VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480	LB022021		2.896,67-	3.762.905,34
28/02/2021	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB022021		23.123,35-	3.739.781,99
TOTAL DIA ----->			1.867.652,36	27.926,23-	3.739.781,99
Débitos: 1.867.652,36 Créditos: 27.926,23- Saldo Atual: 3.739.781,99					
Conta: 4.01.02.01.00003 1912 13° SALÁRIO					Sd. Ant.: 158.623,47
28/02/2021	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	LB022021	219.313,94		377.937,41
28/02/2021	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	LB022021		220,00-	377.717,41
TOTAL DIA ----->			219.313,94	220,00-	377.717,41
Débitos: 219.313,94 Créditos: 220,00- Saldo Atual: 377.717,41					
Conta: 4.01.02.01.00004 1913 FÉRIAS					Sd. Ant.: 238.326,84
28/02/2021	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.02/2021	022021		159,16-	238.167,68
28/02/2021	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB022021		12.582,45-	225.585,23
28/02/2021	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB022021	249.344,11		474.929,34
TOTAL DIA ----->			249.344,11	12.741,61-	474.929,34
Débitos: 249.344,11 Créditos: 12.741,61- Saldo Atual: 474.929,34					
Conta: 4.01.02.01.00007 1916 HORAS EXTRAS					Sd. Ant.: 6.188,60
28/02/2021	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	LB022021	12.092,51		18.281,11
TOTAL DIA ----->			12.092,51	0,00	18.281,11
Débitos: 12.092,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.281,11					
Conta: 4.01.02.01.00008 1917 ADICIONAL NOTURNO					Sd. Ant.: 149.888,02
28/02/2021	VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	LB022021	47.873,51		197.761,53
28/02/2021	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB022021	98.009,98		295.771,51
TOTAL DIA ----->			145.883,49	0,00	295.771,51
Débitos: 145.883,49 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 295.771,51					
Conta: 4.01.02.01.00009 1918 INSALUBRIDADE					Sd. Ant.: 260.001,12
28/02/2021	VALOR REF. 0353 - INSALUBRIDADE VL	LB022021	4.069,02		264.070,14
28/02/2021	VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	LB022021	226.541,31		490.611,45
28/02/2021	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB022021	19.851,34		510.462,79
TOTAL DIA ----->			250.461,67	0,00	510.462,79
Débitos: 250.461,67 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 510.462,79					
Conta: 4.01.02.01.00011 1920 AVISO PREVIO					Sd. Ant.: 51.830,04-
28/02/2021	VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	LB022021	6.822,76		45.007,28-
28/02/2021	VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	LB022021	43.790,00		1.217,28-
28/02/2021	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	LB022021		32.971,09-	34.188,37-

Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP], Depto: 020.01 (11.344.038/0017-65)

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.01.00011 1920	AVISO PREVIO				Sd. Ant.: 34.188,37-
TOTAL DIA ----->			50.612,76	32.971,09-	34.188,37-
Débitos: 50.612,76 Créditos: 32.971,09- Saldo Atual: 34.188,37-					
Conta: 4.01.02.01.00014 1934	ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS				Sd. Ant.: 36,67
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.02.02.00001 1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL				Sd. Ant.: 64.724,62
11/02/2021	VALOR REF. NF. 000000662738 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE ORTE FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000662738	2.287,38		67.012,00
TOTAL DIA ----->			2.287,38	0,00	67.012,00
12/02/2021	VALOR REF. NF. 000000663225 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE ORTE MARCO/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000663225	62.063,14		129.075,14
TOTAL DIA ----->			62.063,14	0,00	129.075,14
18/02/2021	VALOR REF. NF. 000000718297 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE ORTE REF. MARCO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000718297	4.770,36		133.845,50
TOTAL DIA ----->			4.770,36	0,00	133.845,50
19/02/2021	VALOR REF. NF. 000000719609 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE ORTE ADMISSOES REF. FEVEREIRO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000719609	739,71		134.585,21
TOTAL DIA ----->			739,71	0,00	134.585,21
28/02/2021	VL REF AJUSTE FUNCIONARIO DA SEDE CEDIDO P/ CONTRATO DE GUARAPIRANGA A JAN/21	022021	35.027,44		169.612,65
28/02/2021	VALOR REF. 0431 - VALE TRANSPORTE INDEVIDO	LB022021		2.642,32-	166.970,33
28/02/2021	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB022021		32.385,12-	134.585,21
TOTAL DIA ----->			35.027,44	35.027,44-	134.585,21
Débitos: 104.888,03 Créditos: 35.027,44- Saldo Atual: 134.585,21					
Conta: 4.01.02.02.00002 2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL				Sd. Ant.: 36.623,14-
28/02/2021	VL REF AJUSTE FUNCIONARIO DA SEDE CEDIDO P/ CONTRATO DE GUARAPIRANGA A JAN/21	022021		35.027,44-	71.650,58-
TOTAL DIA ----->			0,00	35.027,44-	71.650,58-
Débitos: 0,00 Créditos: 35.027,44- Saldo Atual: 71.650,58-					
Conta: 4.01.02.02.00003 1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO				Sd. Ant.: 48,51
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000000470597 - TICKET SERVICOS SA - ALIMENTAÇÃO FEV/ 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000470597	79.250,00		79.298,51
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000000470608 - TICKET SERVICOS SA - ALIMENTAÇÃO JAN/ 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000470608	472,81		79.771,32
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000000470631 - TICKET SERVICOS SA - ALIMENTAÇÃO JAN/ 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000470631	240,90		80.012,22
TOTAL DIA ----->			79.963,71	0,00	80.012,22
28/02/2021	VL REF AJUSTE FUNCIONARIO DA SEDE CEDIDO P/ CONTRATO DE GUARAPIRANGA A JAN/21	022020	2.133,02		82.145,24
28/02/2021	VALOR REF. 0275 - DESC ALIMENT INDEVIDA	LB022021		2.133,02-	80.012,22
TOTAL DIA ----->			2.133,02	2.133,02-	80.012,22
Débitos: 82.096,73 Créditos: 2.133,02- Saldo Atual: 80.012,22					
Conta: 4.01.02.02.00004 2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO				Sd. Ant.: 3.472,68-
28/02/2021	VL REF AJUSTE FUNCIONARIO DA SEDE CEDIDO P/ CONTRATO DE GUARAPIRANGA A JAN/21	022020		2.133,02-	5.605,70-
TOTAL DIA ----->			0,00	2.133,02-	5.605,70-
Débitos: 0,00 Créditos: 2.133,02- Saldo Atual: 5.605,70-					
Conta: 4.01.02.02.00007 2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA				Sd. Ant.: 0,00
28/02/2021	VL REF AJUSTE FUNCIONARIO DA SEDE CEDIDO P/ CONTRATO DE GUARAPIRANGA A JAN/21	022021	200,00		200,00
28/02/2021	VALOR REF. 0378 - PREVIDENCIA PRIVADA	LB022021		200,00-	0,00

Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP], Depto: 020.01 (11.344.038/0017-65)

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.02.00007 2088 SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA					Sd. Ant.: 0,00
TOTAL DIA ----->			200,00	200,00-	0,00
Débitos: 200,00 Créditos: 200,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.02.02.00008 2574 (-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.					Sd. Ant.: 200,00-
28/02/2021	VL REF AJUSTE FUNCIONARIO DA SEDE CEDIDO P/ CONTRATO DE GUARAPIRANG A JAN/21	022021		200,00-	400,00-
TOTAL DIA ----->			0,00	200,00-	400,00-
Débitos: 0,00 Créditos: 200,00- Saldo Atual: 400,00-					
Conta: 4.01.02.03.00001 1928 FGTS					Sd. Ant.: 213.077,07
01/02/2021	VALOR REF. DOC 000000000162609, ENCARGOS, GRRF - Competência: jan/2021 Per: 3	000000000162609	486,79		213.563,86
TOTAL DIA ----->			486,79	0,00	213.563,86
08/02/2021	VALOR REF. DOC 000000000163817, ENCARGOS, GRRF - Competência: fev/2021 Per: 3	000000000163817	1.467,02		215.030,88
TOTAL DIA ----->			1.467,02	0,00	215.030,88
10/02/2021	VALOR REF. DOC 000000000164894, ENCARGOS, GRRF - Competência: fev/2021 Per: 3	000000000164894	1.527,29		216.558,17
TOTAL DIA ----->			1.527,29	0,00	216.558,17
12/02/2021	VALOR REF. DOC 000000000165358, ENCARGOS, GRRF - Competência: fev/2021 Per: 3	000000000165358	13.925,49		230.483,66
TOTAL DIA ----->			13.925,49	0,00	230.483,66
19/02/2021	VALOR REF. DOC 000000000166239, ENCARGOS, GRRF - Competência: fev/2021 Per: 3	000000000166239	644,97		231.128,63
TOTAL DIA ----->			644,97	0,00	231.128,63
22/02/2021	VALOR REF. DOC 000000000167012, ENCARGOS, GRRF - Competência: fev/2021 Per: 3	000000000167012	15,84		231.144,47
TOTAL DIA ----->			15,84	0,00	231.144,47
25/02/2021	VALOR REF. DOC 000000000168521, ENCARGOS, GRRF - Competência: fev/2021 Per: 3	000000000168521	2.151,05		233.295,52
TOTAL DIA ----->			2.151,05	0,00	233.295,52
28/02/2021	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.02/2021	022021		1.160,20-	232.135,32
28/02/2021	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.02/2021	022021		7.618,24-	224.517,08
28/02/2021	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB022021	444,66		224.961,74
28/02/2021	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB022021	178.104,65		403.066,39
28/02/2021	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	LB022021	19.947,58		423.013,97
28/02/2021	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	LB022021	17.545,37		440.559,34
28/02/2021	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	LB022021		17,60-	440.541,74
28/02/2021	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	LB022021		1.006,58-	439.535,16
TOTAL DIA ----->			216.042,26	9.802,62-	439.535,16
Débitos: 236.260,71 Créditos: 9.802,62- Saldo Atual: 439.535,16					
Conta: 4.01.02.03.00003 1929 INSS PROVISAO					Sd. Ant.: 435.290,23
28/02/2021	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.02/2021	022021		1.651,75-	433.638,48
28/02/2021	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.02/2021	022021		22.867,52-	410.770,96
28/02/2021	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	LB022021		3.208,52-	407.562,44
28/02/2021	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	LB022021	55.926,06		463.488,50
28/02/2021	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	LB022021	63.582,84		527.071,34
28/02/2021	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	LB022021		56,10-	527.015,24
TOTAL DIA ----->			119.508,90	27.783,89-	527.015,24
Débitos: 119.508,90 Créditos: 27.783,89- Saldo Atual: 527.015,24					
Conta: 4.01.02.03.00005 2330 INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 582.632,43
28/02/2021	VL REF TRANSFERENCIA REF INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COMP 02/2021	022021		587.655,09-	5.022,66-
28/02/2021	VALOR REF. INSS FOLHA	LB022021	584.102,30		579.079,64
28/02/2021	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB022021	3.552,79		582.632,43

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.03.00005 2330 INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 582.632,43
TOTAL DIA ----->			587.655,09	587.655,09-	582.632,43
Débitos: 587.655,09 Créditos: 587.655,09- Saldo Atual: 582.632,43					
Conta: 4.01.02.03.00006 2334 (-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 582.632,43-
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.02.03.00007 1930 PIS PROVISAO					Sd. Ant.: 3.359,79
28/02/2021	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP.02/2021	022021		144,88-	3.214,91
28/02/2021	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP.02/2021	022021		952,01-	2.262,90
28/02/2021	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB022021	2.493,34		4.756,24
28/02/2021	VALOR REF. PROVISAO PIS 13º SALARIO	LB022021	2.193,14		6.949,38
28/02/2021	VALOR REF. PROVISAO PIS 13º SALARIO	LB022021		2,20-	6.947,18
28/02/2021	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB022021		125,81-	6.821,37
TOTAL DIA ----->			4.686,48	1.224,90-	6.821,37
Débitos: 4.686,48 Créditos: 1.224,90- Saldo Atual: 6.821,37					
Conta: 4.01.02.03.00009 2473 PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 22.849,99
28/02/2021	VALOR REF. PIS FOLHA	LB022021	22.905,94		45.755,93
28/02/2021	VALOR REF. PIS 13º SALARIO	LB022021	145,01		45.900,94
TOTAL DIA ----->			23.050,95	0,00	45.900,94
Débitos: 23.050,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 45.900,94					
Conta: 4.01.02.03.00010 2335 (-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 22.849,99-
28/02/2021	VL REF TRANSFERENCIA REF PIS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COMP 02/20	022021		23.050,95-	45.900,94-
TOTAL DIA ----->			0,00	23.050,95-	45.900,94-
Débitos: 0,00 Créditos: 23.050,95- Saldo Atual: 45.900,94-					
Conta: 4.01.03.01.00001 1937 HONORARIOS MEDICOS					Sd. Ant.: 413.927,80-
12/02/2021	VALOR REF. NF. 000000000454 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA				
	- SERVICOS MEDICOS REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000454	2.155.050,00		1.741.122,20
TOTAL DIA ----->			2.155.050,00	0,00	1.741.122,20
Débitos: 2.155.050,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.741.122,20					
Conta: 4.01.03.02.00002 1940 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE					Sd. Ant.: 0,00
02/02/2021	VALOR REF. NF. 000000004617 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESEN				
	VOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - SERVIÇOS DE SOFTWARE JA				
	N/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000004617	2.061,60		2.061,60
TOTAL DIA ----->			2.061,60	0,00	2.061,60
03/02/2021	VALOR REF. NF. 000000001749 - HORIZON - SERVIÇOS DE SOFTWARE PARCEL				
	A 06/06 JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000001749	48.000,00		50.061,60
03/02/2021	VALOR REF. NF. 000002021378 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERV				
	IÇOS DE SOFTWARE JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000002021378	27.000,00		77.061,60
TOTAL DIA ----->			75.000,00	0,00	77.061,60
19/02/2021	VALOR REF. NF. 000000000689 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME				
	- SERVIÇOS DE SOFTWARE AGO/ SET E OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000689	36.000,00		113.061,60
TOTAL DIA ----->			36.000,00	0,00	113.061,60
28/02/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF ESTORNO DE PROVISÃO CONFORME SOLICITAÇÃO				
	DA AUDITORIA 2020.	022021		36.000,00-	77.061,60
TOTAL DIA ----->			0,00	36.000,00-	77.061,60
Débitos: 113.061,60 Créditos: 36.000,00- Saldo Atual: 77.061,60					
Conta: 4.01.03.02.00003 1941 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO					Sd. Ant.: 0,00
09/02/2021	VALOR REF. NF. 000000000001 - E. B. J. BIO PRAGAS - SERVIÇOS DE LIM				
	PEZA JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000001	4.000,00		4.000,00
09/02/2021	VALOR REF. NF. 000000002555 - ANTOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EP				
	P - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002555	448.218,33		452.218,33

Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP], Depto: 020.01 (11.344.038/0017-65)

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.02.00003 1941 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO					Sd. Ant.: 452.218,33
TOTAL DIA ----->			452.218,33	0,00	452.218,33
11/02/2021	VALOR REF. NF. 000000216668 - PRODUMED - SERVICOS,INDUSTRIA E COMER CIO LTDA. - SERVICO DE ESTERILIZACAO DE MERIAL HOSPITALAR REF JAN/ 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000216668	21.377,95		473.596,28
TOTAL DIA ----->			21.377,95	0,00	473.596,28
Débitos: 473.596,28 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 473.596,28					
Conta: 4.01.03.02.00004 1942 SERVIÇO DE LAVANDERIA					Sd. Ant.: 0,00
03/02/2021	VALOR REF. NF. 000000000911 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - S ERVIÇOS DE LAVANDERIA JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000911	34.000,00		34.000,00
TOTAL DIA ----->			34.000,00	0,00	34.000,00
Débitos: 34.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 34.000,00					
Conta: 4.01.03.02.00005 1943 SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL					Sd. Ant.: 0,00
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000000046381 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇOS DE PORTARIA JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000046381	42.000,00		42.000,00
TOTAL DIA ----->			42.000,00	0,00	42.000,00
02/02/2021	VALOR REF. NF. 000000016694 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000016694	57.520,00		99.520,00
TOTAL DIA ----->			57.520,00	0,00	99.520,00
Débitos: 99.520,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 99.520,00					
Conta: 4.01.03.02.00006 1944 SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO					Sd. Ant.: 250,00
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000000002232 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - S ERVICO DE TESTE RAPIDO PARA COVID-19 - SET/2020 - HOSP. GUARAPIRANG A	000000002232	1.341,00		1.591,00
TOTAL DIA ----->			1.341,00	0,00	1.591,00
03/02/2021	VALOR REF. NF. 000000000870 - ONE LAUDOS DIAGNOSTICOS MEDICOS - SER VICO DE EXAMES DE IMAGEM REF PERIODO 01/11/2020 A 31/01/2021 - HOS P GUARAPIRANGA	000000000870	4.050,00		5.641,00
TOTAL DIA ----->			4.050,00	0,00	5.641,00
05/02/2021	VALOR REF. NF. 000000031775 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVIÇOS DE APOIO DIAGNOSTICO JAN/2021 - HOSP GUARAPIRAN GA	000000031775	225,00		5.866,00
TOTAL DIA ----->			225,00	0,00	5.866,00
18/02/2021	VALOR REF. NF. 000000002894 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - S ERVIÇOS DE LABORATORIO JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002894	1.163,48		7.029,48
18/02/2021	VALOR REF. NF. 000000002895 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - S ERVIÇOS DE LABORATORIO JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002895	956,00		7.985,48
TOTAL DIA ----->			2.119,48	0,00	7.985,48
19/02/2021	VALOR REF. NF. 000000002898 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - S ERVIÇOS DE LABORATORIO JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002898	265.813,53		273.799,01
TOTAL DIA ----->			265.813,53	0,00	273.799,01
28/02/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF ESTORNO DE PROVISÃO CONFORME SOLICITAÇÃO DA AUDITORIA 2020.	022021		4.041,00-	269.758,01
TOTAL DIA ----->			0,00	4.041,00-	269.758,01
Débitos: 273.549,01 Créditos: 4.041,00- Saldo Atual: 269.758,01					
Conta: 4.01.03.02.00007 1945 SERVIÇO NUTRICAO/COPA/COZINHA (GÊNEROS ALIMENTICÍOS)					Sd. Ant.: 0,00
08/02/2021	VALOR REF. NF. 000000000055 - MUNGUS SERVICOS DE NUTRICAO LTDA - EP P - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000055	102.960,00		102.960,00
TOTAL DIA ----->			102.960,00	0,00	102.960,00
Débitos: 102.960,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 102.960,00					

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.02.00008 1950	SERVIÇOS GRÁFICOS				Sd. Ant.: 0,00
10/02/2021	VALOR REF. NF. 000000000054 - MATHEUS SILVA DA COSTA 44272395874 - CONFEÇÃO DE BOTONS PERSOLAIZADOS REF FEV 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000054	1.498,50		1.498,50
TOTAL DIA ----->			1.498,50	0,00	1.498,50
Débitos: 1.498,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.498,50					
Conta: 4.01.03.02.00009 2067	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOGISTICA				Sd. Ant.: 0,00
05/02/2021	VALOR REF. NF. 0000000000724 - DOCTOR EMERGENCY LTDA - SERVIÇO DE T RANSPORTE DEZ/2020 E JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	0000000000724	16.298,00		16.298,00
TOTAL DIA ----->			16.298,00	0,00	16.298,00
28/02/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF ESTORNO DE PROVISÃO CONFORME SOLICITAÇÃO DA AUDITORIA 2020.	022021		8.149,00-	8.149,00
TOTAL DIA ----->			0,00	8.149,00-	8.149,00
Débitos: 16.298,00 Créditos: 8.149,00- Saldo Atual: 8.149,00					
Conta: 4.01.03.02.00012 2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.				Sd. Ant.: 0,00
02/02/2021	VALOR REF. NF. 0000000005320 - EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	0000000005320	980,00		980,00
TOTAL DIA ----->			980,00	0,00	980,00
Débitos: 980,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 980,00					
Conta: 4.01.03.03.00002 1948	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO				Sd. Ant.: 23.309,70
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.03.03.00004 1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA				Sd. Ant.: 0,00
03/02/2021	VALOR REF. NF. 0000000000292 - FCB SERVIÇOS LTDA - ME - SERVIÇOS DE CONSULTORIA JAN/2021 - HOSP GUSRAPIRANGA	0000000000292	20.000,00		20.000,00
TOTAL DIA ----->			20.000,00	0,00	20.000,00
05/02/2021	VALOR REF. NF. 0000000000008 - FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - SERVIÇOS DE CONSULTORIA JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	0000000000008	20.000,00		40.000,00
05/02/2021	VALOR REF. NF. 0000000000020 - PAULO VICTOR COSTA FERNANDEZ - ACOMPANHAMENTO EM PROJETOS DE CONSTRUÇÃO E MANUTENCAO PREDIAL REF JANEIRO 21 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000000020	20.000,00		60.000,00
TOTAL DIA ----->			40.000,00	0,00	60.000,00
18/02/2021	VALOR REF. NF. 0000000000038 - MARIA CAROLINA SANFELICE CONSULTORIA E ASSESSORIA - SERVIÇOS DE AUDITORIA FASE 01 - HOSP GUARAPIRANGA	0000000000038	8.550,00		68.550,00
TOTAL DIA ----->			8.550,00	0,00	68.550,00
Débitos: 68.550,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 68.550,00					
Conta: 4.01.04.04.00001 1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				Sd. Ant.: 0,00
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000001549627 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - COMBUSTÍVEL JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000001549627	1.397,42		1.397,42
TOTAL DIA ----->			1.397,42	0,00	1.397,42
Débitos: 1.397,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.397,42					
Conta: 4.01.04.05.00001 1981	ENERGIA ELÉTRICA				Sd. Ant.: 24.297,94
19/02/2021	VALOR REF. NF. 000000000505714 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - ENERGIA ELETRICA FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000505714	37.644,52		61.942,46
TOTAL DIA ----->			37.644,52	0,00	61.942,46
Débitos: 37.644,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 61.942,46					
Conta: 4.01.04.05.00002 1982	ÁGUA				Sd. Ant.: 13.085,46
19/02/2021	VALOR REF. NF. 103417516222021 - SABESP - AGUA FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	103417516222021	14.214,42		27.299,88
19/02/2021	VALOR REF. NF. 190985534022021 - SABESP - AGUA FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	190985534022021	17.413,43		44.713,31

Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP], Depto: 020.01 (11.344.038/0017-65)

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.05.00002 1982 ÁGUA					Sd. Ant.: 44.713,31
TOTAL DIA ----->			31.627,85	0,00	44.713,31
Débitos: 31.627,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 44.713,31					
Conta: 4.01.04.05.00004 1984 TELEFONE					Sd. Ant.: 506,07
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000000160512461 - VIVO - TELEFONE REF NOVEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000160512461	34,70		540,77
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000000160512463 - VIVO - TELEFONE REF NOVEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000160512463	39,37		580,14
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000000176055503 - VIVO - TELEFONE REF 01 A 26/01/ 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000176055503	189,93		770,07
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000000176056070 - VIVO - TELEFONE REF 27/12/2020 A 26/01/ 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000176056070	173,06		943,13
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000000176058147 - VIVO - TELEFONE REF 27/12/2020 A 26/01/ 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000176058147	134,84		1.077,97
TOTAL DIA ----->			571,90	0,00	1.077,97
04/02/2021	VALOR REF. NF. 000000168479951 - VIVO - TELEFONE REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000168479951	993,97		2.071,94
TOTAL DIA ----->			993,97	0,00	2.071,94
08/02/2021	VALOR REF. NF. 000000049669389 - CLARO - CONTA DE TELEFONE JAN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000049669389	284,19		2.356,13
TOTAL DIA ----->			284,19	0,00	2.356,13
28/02/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF ESTORNO DE PROVISÃO CONFORME SOLICITAÇÃO DA AUDITORIA 2020.	022021		115,12-	2.241,01
TOTAL DIA ----->			0,00	115,12-	2.241,01
Débitos: 1.850,06 Créditos: 115,12- Saldo Atual: 2.241,01					
Conta: 4.01.04.06.00001 1958 ALUGUEL DE IMÓVEIS					Sd. Ant.: 0,00
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000000012021 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS D O SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL REF JANEIRO/2021 - H OSP. GUARAPIRANGA	000000012021	72.000,00		72.000,00
TOTAL DIA ----->			72.000,00	0,00	72.000,00
Débitos: 72.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 72.000,00					
Conta: 4.01.04.07.00001 1961 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					Sd. Ant.: 483.927,80
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000000000008 - GUSTAVO U PEREZ CONSULTORIA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE TI JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000008	62.453,00		546.380,80
01/02/2021	VALOR REF. NF. 0000000000102 - NEFROMED - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ME DICOS REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	0000000000102	33.880,00		580.260,80
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000000001449 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFOR MACAO - EIRELI - ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE TI JAN/2021 - HOSP. GUA RAPIRANGA	000000001449	12.130,00		592.390,80
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000000021527 - OXYMED COM. E LOC DE EQUIPAMENTOS MÉD ICO - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIR ANGA	000000021527	50.150,00		642.540,80
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000084338180 - MESSER GASES LTDA - ALUGUEL CILINDROS DE OXIGENIO JUN/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000084338180	460,91		643.001,71
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000084338181 - MESSER GASES LTDA - ALUGUEL DE CILIND ROS JUN/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000084338181	1.101,93		644.103,64
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000084385854 - MESSER GASES LTDA - ALUGUEL DE CILIND ROS JUL/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000084385854	835,51		644.939,15
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000084385890 - MESSER GASES LTDA - ALUGUEL DE CILIND ROS JUL/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000084385890	1.101,93		646.041,08
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000084441538 - MESSER GASES LTDA - ALUGUEL DE CILIND ROS AGO/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000084441538	913,59		646.954,67
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000084441539 - MESSER GASES LTDA - ALUGUEL DE CILIND ROS AGO/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000084441539	2.203,86		649.158,53
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000084495361 - MESSER GASES LTDA - ALUGUEL DE CILIND ROS SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000084495361	1.275,06		650.433,59
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000084495362 - MESSER GASES LTDA - ALUGUEL DE CILIND ROS SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000084495362	2.203,86		652.637,45
TOTAL DIA ----->			168.709,65	0,00	652.637,45
02/02/2021	VALOR REF. NF. 000000000008 - A.M.S. MATERIAIS E PRODUTOS HOSPITALA RES EIRELI - ALUGUEL DE VENTILADORES PULMONARES JAN/2021 - HOSP GUA RAPIRANGA	000000000008	150.000,00		802.637,45
02/02/2021	VALOR REF. NF. 000000000572 - RAIOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM - LTDA				

Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP], Depto: 020.01 (11.344.038/0017-65)

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.07.00001 1961 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					Sd. Ant.: 802.637,45
02/02/2021	ME - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE RADIOLOGIA JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000572	1.950,00		804.587,45
	VALOR REF. NF. 000006702020 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - ALUGU EL DE EQUIPAMENTOS DE RAO X JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000006702020	11.600,00		816.187,45
TOTAL DIA ----->			163.550,00	0,00	816.187,45
03/02/2021	VALOR REF. NF. 000000000003 - CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846 - ALUGUEL E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000003	1.210,00		817.397,45
TOTAL DIA ----->			1.210,00	0,00	817.397,45
04/02/2021	VALOR REF. NF. 000000002314 - ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA - ALUG UEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002314	53.702,23		871.099,68
TOTAL DIA ----->			53.702,23	0,00	871.099,68
05/02/2021	VALOR REF. NF. 000000000591 - AZUL GERADORES LOCACAÇÃO DE EQUIPAMEN TOS EIRELI - ALUGUEL DE GERADORES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000591	3.950,00		875.049,68
TOTAL DIA ----->			3.950,00	0,00	875.049,68
08/02/2021	VALOR REF. NF. 000000000479 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIP AMENTOS HOSPITALARES LT - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES JAN/ 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000479	417.300,00		1.292.349,68
TOTAL DIA ----->			417.300,00	0,00	1.292.349,68
28/02/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF ESTORNO DE PROVISÃO CONFORME SOLICITAÇÃO DA AUDITORIA 2020.	2616		10.096,65-	1.282.253,03
TOTAL DIA ----->			0,00	10.096,65-	1.282.253,03
Débitos: 808.421,88 Créditos: 10.096,65- Saldo Atual: 1.282.253,03					
Conta: 4.01.04.07.00002 1962 ALUGUEL DE VEÍCULOS					Sd. Ant.: 1.029,50
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000001404782 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICUL O PLACA QXH-0077 HYUNDAI HB20S AUTOMATICO GRUPO FX - HOSP GUARAPIRA NGA	000001404782	661,82		1.691,32
TOTAL DIA ----->			661,82	0,00	1.691,32
Débitos: 661,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.691,32					
Conta: 4.01.04.07.00005 2327 ALUGUEL DE ENXOVAL					Sd. Ant.: 0,00
03/02/2021	VALOR REF. NF. 000000053721 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - L OCAÇÃO DE ENXOVAL PADRAO JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000053721	80.000,00		80.000,00
TOTAL DIA ----->			80.000,00	0,00	80.000,00
Débitos: 80.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 80.000,00					
Conta: 4.01.04.07.00006 2528 ALUGUEL DE MOVEIS					Sd. Ant.: 0,00
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000000011146 - RENTAL NACIONAL - ALUGUEL DE MOVEIS DE ESCRITORIO JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000011146	43.174,22		43.174,22
TOTAL DIA ----->			43.174,22	0,00	43.174,22
Débitos: 43.174,22 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 43.174,22					
Conta: 4.01.04.09.00024 2651 PROJETO DERMATOLOGIA					Sd. Ant.: 158.700,00
05/02/2021	VALOR REF. NF. 000000000003 - J DOS S VILARONGA - SERVICOS MEDICOS EM ACAO SOCIAL REF JANE 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000003	170.250,00		328.950,00
TOTAL DIA ----->			170.250,00	0,00	328.950,00
Débitos: 170.250,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 328.950,00					
Conta: 4.01.04.09.00025 2652 PROJETO FISIOTERAPIA RESPIRATORIA					Sd. Ant.: 250.000,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.02.01.01.00001 2048 JUROS E MULTA S/ FORNECEDORES					Sd. Ant.: 62,90
18/02/2021	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000000027267, IMPOSTOS, IRRF FORN. BIOMEGA NF 2232 SET/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000027267	4,31		67,21

Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP], Depto: 020.01 (11.344.038/0017-65)

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 4.02.01.01.00001 2048	JUROS E MULTA S/ FORNECEDORES				Sd. Ant.: 67,21

TOTAL DIA ----->			4,31	0,00	67,21

Débitos: 4,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 67,21					

Conta: 4.02.01.01.00005 2052	TARIFAS BANCÁRIAS				Sd. Ant.: 565,60

01/02/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	0	1.711,60		2.277,20
			-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->			1.711,60	0,00	2.277,20

02/02/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFA CTA EMP MENSAL 01.21	0	273,00		2.550,20
02/02/2021	VALOR REF. DOC 8, TARIFA BANCÁRIA.	8	3,40		2.553,60
			-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->			276,40	0,00	2.553,60

04/02/2021	VALOR REF. DOC 800, TARIFA BANCÁRIA.	800	6,80		2.560,40
			-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->			6,80	0,00	2.560,40

10/02/2021	VALOR REF. DOC 820, TARIFAS BANCÁRIAS	820	6,80		2.567,20
			-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->			6,80	0,00	2.567,20

11/02/2021	VALOR REF. DOC 800, TARIFAS BANCÁRIAS.	800	94,05		2.661,25
			-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->			94,05	0,00	2.661,25

12/02/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	0	10,20		2.671,45
			-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->			10,20	0,00	2.671,45

18/02/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	0	13,85		2.685,30
			-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->			13,85	0,00	2.685,30

19/02/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	0	20,90		2.706,20
			-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->			20,90	0,00	2.706,20

22/02/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	0	125,40		2.831,60
			-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->			125,40	0,00	2.831,60

25/02/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	0	73,15		2.904,75
			-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->			73,15	0,00	2.904,75

26/02/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	0	20,40		2.925,15
			-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->			20,40	0,00	2.925,15

Débitos: 2.359,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.925,15					

Conta: 4.02.01.02.00001 2054	(-) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA				Sd. Ant.: 4.127,16-

02/02/2021	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0		0,01-	4.127,17-
			-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->			0,00	0,01-	4.127,17-

18/02/2021	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0		0,02-	4.127,19-
			-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->			0,00	0,02-	4.127,19-

22/02/2021	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0		0,02-	4.127,21-
			-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->			0,00	0,02-	4.127,21-

28/02/2021	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0		69,36-	4.196,57-
28/02/2021	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO.	0		3.482,73-	7.679,30-
28/02/2021	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR.	0		4.665,93-	12.345,23-
			-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->			0,00	8.218,02-	12.345,23-

Débitos: 0,00 Créditos: 8.218,07- Saldo Atual: 12.345,23-					

Conta: 4.02.01.02.00002 2055	(-) DESCONTOS OBTIDOS				Sd. Ant.: 0,03-

05/02/2021	DESCONTOS OBTIDOS CF DOC DOC 0000000012021/1, IMPOSTOS, ISS FORN JA N/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	0000000012021/1		0,02-	0,05-
			-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->			0,00	0,02-	0,05-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Consta: 4.02.01.02.00002 2055 (-) DESCONTOS OBTIDOS					Sd. Ant.: 0,05-
22/02/2021	DESCONTOS OBTIDOS CF DOC DOC 000000001655/01, VANESSA N. SANTI - CO MERCIAL DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES , MATERIAIS HOSPITALARE S JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA		000000001655/01	0,01-	0,06-
TOTAL DIA ----->			0,00	0,01-	0,06-
Débitos: 0,00 Créditos: 0,03- Saldo Atual: 0,06-					
Total geral					
Débitos: 119.538.444,01 Créditos: -119.538.444,01 Saldo Atual: 0,00					