

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
20 - HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP			
=====			
***** 01/12/2020 *****			
1.01.04.03.00001	1.01.04.03.00008	ESTORNO LANÇAMENTO ESTORNO RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO	136,93
4.01.04.08.00002	1.01.04.03.00008	VL REF RECLAS FRETE, SEGURO E EPI REF NF 30528 KONEX	112,48
4.01.05.02.00004	1.01.04.03.00008	VL REF RECLAS EPI REF NF 30528 KONEX	24,45
4.01.04.08.00002	1.01.04.04.00003	VL REF RECLAS FRETE E SEGURO REF NF 30528 KONEX	37,49
4.01.05.02.00004	1.01.04.04.00003	VL REF RECLAS EPI REF NF 30528 KONEX	8,15
4.01.01.01.00001	1.01.04.03.00009	VL REF OUTRAS PERDAS NOV/2020 CONFORME DMME. VALOR NÃO FOI REGISTRADO DENTRO DO MÊS.	257,88
4.01.01.01.00001	1.01.04.03.00009	VL REF RECLASSIFICAÇÃO CONFORME DMME NOV/2020.	1.051,20
4.01.01.01.00002	1.01.04.03.00001	VL REF OUTRAS PERDAS NOV/2020 CONFORME DMME. VALOR NÃO FOI REGISTRADO DENTRO DO MÊS.	169,12
4.01.04.08.00002	1.01.04.04.00003	VL REF RECLAS REF FRETE NF. 000000010106 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P INFORMATICA LTDA	50,00
4.01.04.08.00002	1.01.04.04.00003	VL REF RECLAS REF FRETE NF 13169 LBL COM	88,90
4.01.02.03.00001		VALOR REF. DOC 000000000150597, ENCARGOS, GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	809,87
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000150597, ENCARGOS, GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	809,87
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000150274, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2020 Período s: - LIQUIDO RESCISÃO	13.824,84
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000150123, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2020 Período s: - LIQUIDO RESCISÃO	1.298,86
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000150274, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2020 Período s: - LIQUIDO RESCISÃO	13.824,84
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000150123, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2020 Período s: - LIQUIDO RESCISÃO	1.298,86
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000151332, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: nov/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	191.456,13
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000151332, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: nov/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	191.456,13
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000151332, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: nov/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	1.785.390,26
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000151332, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: nov/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	1.785.390,26
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000000049 - ASC MEDVIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTO S (CAF 25/11/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	695,84
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000049 - ASC MEDVIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTO S (CAF 25/11/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	695,84
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000003696 - HMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	1.435,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000003696 - HMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	1.435,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000098 - RIC&AND DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	9.959,40
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000098 - RIC&AND DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	9.959,40
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000127632 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMENTOS REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	180.658,01
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000127632 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMENTOS REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	180.658,01
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000036695 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS DEZ/2020 - GUARAPIRANGA	11.775,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000036695 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS DEZ/2020 - GUARAPIRANGA	11.775,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000026 - MARCIO LENO MACIEL DE OLIVEIRA 45370338272 - MATERIAIS HOSPI TALARES DEZ/2020 - GUARAPIRANGA	159,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000026 - MARCIO LENO MACIEL DE OLIVEIRA 45370338272 - MATERIAIS HOSPI TALARES DEZ/2020 - GUARAPIRANGA	159,00
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000069230 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - DIETAS ENTERAIS E PA RENTERAIS DEZ/2020 - GUARAPIRANGA	730,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000069230 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - DIETAS ENTERAIS E PA RENTERAIS DEZ/2020 - GUARAPIRANGA	730,00
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000002997 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS (CAF NOV/2020) - GUARAPIRANGA	25.517,55
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000002997 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS (CAF NOV/2020) - GUARAPIRANGA	25.517,55
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000069646 - NATBIO IMPORTADOS LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS (CAF NOV/2020) - GUARAPIRANGA	3.276,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000069646 - NATBIO IMPORTADOS LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS (CAF NOV/2020) - GUARAPIRANGA	3.276,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000000027 - MARCIO LENO MACIEL DE OLIVEIRA 45370338272 - MATERIAIS DE EX PEDIENTE DEZ/2020 - GUARAPIRANGA	1.492,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000027 - MARCIO LENO MACIEL DE OLIVEIRA 45370338272 - MATERIAIS DE EX PEDIENTE DEZ/2020 - GUARAPIRANGA	1.492,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000069143 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M EDICAMENTOS (CAF NOV/2020) - GUARAPIRANGA	6.210,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000069143 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M EDICAMENTOS (CAF NOV/2020) - GUARAPIRANGA	6.210,00
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000030182 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA DEZ/2020 - GUARAPIRANGA	1.033,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000030182 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA DEZ/2020 - GUARAPIRANGA	1.033,60
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000299552 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS DEZ/2020 - GUARAPI RANGA	12.165,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000299552 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS DEZ/2020 - GUARAPI RANGA	12.165,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000007138 - POLO CIRURGICO LTDA - MATERIAL MEDICO REF DEZEMBRO 2020 - HO SP GUARAPIRANGA	893,20
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000007138 - POLO CIRURGICO LTDA - MATERIAL MEDICO REF DEZEMBRO 2020 - HO SP GUARAPIRANGA	893,20
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001374259 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARE S DEZ/2020 - GUARAPIRANGA	1.260,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000001374259 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARE S DEZ/2020 - GUARAPIRANGA	1.260,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001373694 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARE S (CAF NOV/2020) - GUARAPIRANGA	17.400,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000001373694 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARE S (CAF NOV/2020) - GUARAPIRANGA	17.400,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000565925 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARE S DEZ/2020 - GUARAPIRANGA	2.370,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000565925 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARE S DEZ/2020 - GUARAPIRANGA	2.370,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		S DEZ/2020 - GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000103186 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HO SPITALARES DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	2.024,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000103186 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HO SPITALARES DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	2.024,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000145303 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	10.400,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000145303 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	10.400,00
4.01.04.08.00004		VALOR REF. NF. 000000000022 - MARCIO LENO MACIEL DE OLIVEIRA 45370338272 - MATERIAIS COPA E COZINHA / BENS CONTROLADOS DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	1.080,00
1.01.04.04.00011		VALOR REF. NF. 000000000022 - MARCIO LENO MACIEL DE OLIVEIRA 45370338272 - MATERIAIS COPA E COZINHA / BENS CONTROLADOS DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	650,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000022 - MARCIO LENO MACIEL DE OLIVEIRA 45370338272 - MATERIAIS COPA E COZINHA / BENS CONTROLADOS DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	1.730,00
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000002987 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	8.314,40
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000002987 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	8.314,40
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000000023 - MARCIO LENO MACIEL DE OLIVEIRA 45370338272 - MATERIAIS DE EX PEDIENTE DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	288,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000023 - MARCIO LENO MACIEL DE OLIVEIRA 45370338272 - MATERIAIS DE EX PEDIENTE DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	288,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000024 - MARCIO LENO MACIEL DE OLIVEIRA 45370338272 - MATERIAIS DE EX PEDIENTE DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	157,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000024 - MARCIO LENO MACIEL DE OLIVEIRA 45370338272 - MATERIAIS DE EX PEDIENTE DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	157,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000000025 - MARCIO LENO MACIEL DE OLIVEIRA 45370338272 - MATERIAIS DE EX PEDIENTE DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	620,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000025 - MARCIO LENO MACIEL DE OLIVEIRA 45370338272 - MATERIAIS DE EX PEDIENTE DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	620,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000039354 - MG MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS - CAF 24/1 1 NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	9.950,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000039354 - MG MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS - CAF 24/1 1 NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	9.950,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000047955 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MATERIAL HOSPITALAR REF NOVEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	10.473,29
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000047955 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MATERIAL HOSPITALAR REF NOVEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	10.473,29
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000005 - A.M.S. MATERIAIS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - LOCACAO DE VENTILADORES PULMONAR REF NOV 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	150.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000005 - A.M.S. MATERIAIS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - LOCACAO DE VENTILADORES PULMONAR REF NOV 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	150.000,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000006 - GUSTAVO U PEREZ CONSULTORIA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE TI REF NOVEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	57.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000006 - GUSTAVO U PEREZ CONSULTORIA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE TI REF NOVEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	57.000,00
4.01.04.05.00004		VALOR REF. NF. 000000005511893 - CLARO - CONTA TELEFONE CLARO NOVEMBRO/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	270,34

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 00000005511893 - CLARO - CONTA TELEFONE CLARO NOVEMBRO/2020 - HOSP. GUARA PIRANGA	270,34
4.01.04.04.00001		VALOR REF. NF. 000001503518 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.474,80
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000001503518 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.474,80
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000001385 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - ALUGU EL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TI NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	9.550,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000001385 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - ALUGU EL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TI NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	9.550,00
4.01.03.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000005 - FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	20.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000005 - FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	20.000,00
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000016528 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVIÇOS DE VIGILANCIA NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	57.520,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000016528 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVIÇOS DE VIGILANCIA NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	49.467,20
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000016528 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVIÇOS DE VIGILANCIA NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	6.327,20
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000016528 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVIÇOS DE VIGILANCIA NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	1.150,40
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000016528 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVIÇOS DE VIGILANCIA NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	575,20
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000022708 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVIÇO DE D OSIMETRIA NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	225,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000022708 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVIÇO DE D OSIMETRIA NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	225,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000002020327 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVIÇO DE LICENÇA DE USO/S OFTWARE NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	27.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000002020327 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVIÇO DE LICENÇA DE USO/S OFTWARE NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	26.595,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000002020327 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVIÇO DE LICENÇA DE USO/SOFTWARE NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	405,00
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000045790 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE PORTARIA NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	42.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000045790 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE PORTARIA NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	36.120,00
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000045790 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE PORTARIA NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	4.620,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000045790 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE PORTARIA NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	840,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000045790 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE PORTARIA NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	420,00
4.01.04.05.00004		VALOR REF. NF. 026570762102020 - VIVO - CONTA DA VIVO OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	189,62
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 026570762102020 - VIVO - CONTA DA VIVO OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	189,62
4.01.04.05.00004		VALOR REF. NF. 161821280112020 - VIVO - CONTA DA VIVO NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	989,89
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 161821280112020 - VIVO - CONTA DA VIVO NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	989,89
4.01.04.05.00004		VALOR REF. NF. 026614196102020 - VIVO - CONTA DA VIVO OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	382,07

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 026614196102020 - VIVO - CONTA DA VIVO OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	382,07
4.01.04.05.00004		VALOR REF. NF. 027052020112020 - VIVO - CONTA DA VIVO OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	439,64
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 027052020112020 - VIVO - CONTA DA VIVO OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	439,64
4.01.04.05.00004		VALOR REF. NF. 025916346092020 - VIVO - CONTA DA VIVO SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	105,83
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 025916346092020 - VIVO - CONTA DA VIVO SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	105,83
4.01.04.05.00004		VALOR REF. NF. 026599479102020 - VIVO - CONTA DA VIVO OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	100,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 026599479102020 - VIVO - CONTA DA VIVO OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	100,90
4.01.04.05.00004		VALOR REF. NF. 158527470102020 - VIVO - CONTA DA VIVO OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	1.018,41
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 158527470102020 - VIVO - CONTA DA VIVO OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	1.018,41
4.01.04.05.00004		VALOR REF. NF. 025891410092020 - VIVO - CONTA DA VIVO SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	202,31
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 025891410092020 - VIVO - CONTA DA VIVO SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	202,31
4.01.04.05.00004		VALOR REF. NF. 027123732112020 - VIVO - CONTA DA VIVONOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	100,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 027123732112020 - VIVO - CONTA DA VIVONOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	100,90
4.01.04.05.00004		VALOR REF. NF. 027101142112020 - VIVO - CONTA DA VIVO NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	189,62
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 027101142112020 - VIVO - CONTA DA VIVO NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	189,62
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000020785 - OXYMED COM. E LOC DE EQUIPAMENTOS MÉDICO - ALUGUEL DE EQUIPA MENTOS HOSPITALARES NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	50.150,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000020785 - OXYMED COM. E LOC DE EQUIPAMENTOS MÉDICO - ALUGUEL DE EQUIPA MENTOS HOSPITALARES NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	50.150,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000011025 - RENTAL NACIONAL - ALUGUEL DE MOVEIS E UTENSILIOS DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	43.174,22
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000011025 - RENTAL NACIONAL - ALUGUEL DE MOVEIS E UTENSILIOS DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	43.174,22
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000002267 - ULTRA-SOM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - ALUGUEL DE EQUIPAMEN TOS HOSPITALARES NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	70.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000002267 - ULTRA-SOM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - ALUGUEL DE EQUIPAMEN TOS HOSPITALARES NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	70.000,00
4.01.04.05.00004		VALOR REF. NF. 000000160512460 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONE NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	403,99
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000160512460 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONE NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	403,99
4.01.04.05.00004		VALOR REF. NF. 000000164488452 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO DEZ/2020 - HOSP GUAR APIRANGA	183,09
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000164488452 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO DEZ/2020 - HOSP GUAR APIRANGA	183,09
1.01.01.03.00046		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO	1.951.482,61
	1.01.01.05.00054	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO	1.951.482,61
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	1.942,80
	1.01.01.03.00046	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	1.942,80
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO	51.455,26
	1.01.01.05.00081	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO	51.455,26
1.01.01.03.00076		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0,87
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0,87
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	140.000,00
	1.01.01.03.00046	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	140.000,00
2.01.03.01.00007		VALOR REF. PAGAMENTO DE RESCISAO FEITO EM DUPLICIDADE	8.215,98
	1.01.01.03.00046	VALOR REF. PAGAMENTO DE RESCISAO FEITO EM DUPLICIDADE	8.215,98
2.01.03.02.00003		ESTORNO LANÇAMENTO RECLASSIFICACAO REF. A DEVOLUÇÃO DE RATEIO DO FGTS REF A AGOSTO/20 ENTR E CRÔNICOS > SEDE	736,14
	1.02.01.03.00001		

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.03.01.01.00012	2.03.01.01.00015	VL REF EST PARCIAL BX MENSAL DO CTR ADITIVO 01/2020 GUARAPIRANGA COMP 11/2020	4.271.794,42
4.01.04.06.00001	1.02.01.03.00001	ESTORNO LANÇAMENTO RECLASS. DOC 0, DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS REF. A ALUGUEL DAS IRMAS HOSPIT ALEIRAS DE MAIO, JUN E JUN/20	180.000,00
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 00000000460241 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - FORNEC IMENTO DE ENERGIA REF NOV 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	25.318,92
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 00000000460241 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - FORNEC IMENTO DE ENERGIA REF NOV 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	25.318,92
1.01.04.04.00003	1.01.04.03.00001	VL REF RECLAS NF. 000000000024 - MARCIO LENO MACIEL DE OLIVEIRA 45370338272 - MAT DE EXPED IENTE -CFM SMPEP	157,00
2.01.01.01.00005	1.01.04.03.00001	VL REF EST PROVISAO NF 47955 E NF 1373694 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MATERIAL HOSPITALAR REF NOVEMBRO 2020	27.873,29
1.01.04.03.00001	1.01.04.03.00002	VL REF RECLAS NF. 000000069230 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA- MAT HOSPITALAR CFM SMPEP	730,00
2.01.01.01.00005	1.01.04.03.00002	VL REF EST PROVISAO NF'S 2987 E 2997 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES	33.831,95
2.01.01.01.00005	1.01.04.03.00002	VL REF EST PROVISAO NF 69646 - NATBIO IMPORTADOS LTDA	3.276,00
1.01.04.04.00007	4.01.04.08.00004	VL REF RECLAS NF. 000000000022 - MARCIO LENO MACIEL DE OLIVEIRA 45370338272 - EPI - CFM SM PEP	1.080,00
2.01.01.01.00005	1.01.04.03.00009	ESTORNO LANÇAMENTO PROVISÃO DE NF NÃO RECEBIDAS, CFM RELATÓRIO SMPEP. NOV 20	16.855,84
4.01.02.01.00004	4.01.02.04.00003	VL REF RECLAS VALOR REF. PROVISAO FERIAS	259.750,83
4.01.02.02.00007	4.01.02.02.00008	VL REF AJUSTE FUNCIONARIO DA SEDE CEDIDO P/ CONTRATO DE GUARAPIRANGA NOV/20	200,00
3.01.01.01.00001	2.03.01.03.00001	VL REF LANCAMENTO PASSIVO COMPENSADO - AQUISICAO MOVEIS E UTENSILIOS NOVEMBRO 2020	1.066,00
		Total de débitos dia :	9.824.141,39
		Total de créditos dia:	9.824.141,39
***** 02/12/2020 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 00000000242/01, FCB SERVIÇOS LTDA - ME, CONSULTORIA EM SISTEMA DE GESTÃO REF OU TUBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	20.000,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 00000000242/01, FCB SERVIÇOS LTDA - ME, CONSULTORIA EM SISTEMA DE GESTÃO REF OU TUBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	20.000,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000113759 - CIRURGICA OLOMPIO EIRELI EPP - MEDICAMENTOS REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	600,15
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000113759 - CIRURGICA OLOMPIO EIRELI EPP - MEDICAMENTOS REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	600,15
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000029 - MARCIO LENO MACIEL DE OLIVEIRA 45370338272 - MATERIAL HOSPIT ALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	799,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000029 - MARCIO LENO MACIEL DE OLIVEIRA 45370338272 - MATERIAL HOSPIT ALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	799,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000000028 - MARCIO LENO MACIEL DE OLIVEIRA 45370338272 - MATERIAIS DE EX PEDIENTE DEZ/2020 - GUARAPIRANGA	2.920,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000028 - MARCIO LENO MACIEL DE OLIVEIRA 45370338272 - MATERIAIS DE EX PEDIENTE DEZ/2020 - GUARAPIRANGA	2.920,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000127731 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMENTOS REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	4.575,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000127731 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMENTOS REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	4.575,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000760671 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A - MATERIAL MEDICO REF DE ZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	4.197,80
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000760671 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A - MATERIAL MEDICO REF DE ZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	4.197,80
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000234098 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTOS REF DEZEM	605,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		BRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000234098 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTOS REF DEZEM	605,00
		BRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000234099 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTOS REF DEZEM	3.000,00
		BRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000234099 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTOS REF DEZEM	3.000,00
		BRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000039505 - MGMEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS REF DEZEMB	4.065,81
		RO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000039505 - MGMEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS REF DEZEMB	4.065,81
		RO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000123912 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - MATERI	1.010,00
		AL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000123912 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - MATERI	1.010,00
		AL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000001375609 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF DEZE	2.679,60
		MBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000001375609 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF DEZE	2.679,60
		MBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000004950 - EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - SERVIÇO	980,00
		DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000004950 - EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - SERVIÇO	980,00
		DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000001872 - ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOS	37.292,40
		PITALARES NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000001872 - ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOS	37.292,40
		PITALARES NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000002507 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP - SERVIÇO DE HIGIENIZ	448.218,33
		AÇÃO E LIMPEZA NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000002507 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP - SERVIÇO DE HIGIENIZ	386.364,20
		AÇÃO E LIMPEZA NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000002507 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP - SERVIÇO DE HIG	39.443,21
		IENIZAÇÃO E LIMPEZA NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000002507 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP - SERVIÇO DE HIGI	22.410,92
		ENIZAÇÃO E LIMPEZA NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000017 - PAULO VICTOR COSTA FERNANDEZ - MANUTENCAO PREDIAL REF NOVEMB	20.000,00
		RO 2020 - HOSP DE GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000017 - PAULO VICTOR COSTA FERNANDEZ - MANUTENCAO PREDIAL REF NOVEMB	19.378,00
		RO 2020 - HOSP DE GUARAPIRANGA	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000017 - PAULO VICTOR COSTA FERNANDEZ - MANUTENCAO PREDIAL REF NO	622,00
		VEEMBRO 2020 - HOSP DE GUARAPIRANGA	
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000001639 - HORIZON - SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO NOV/2020 - HOSP GUARAP	48.000,00
		IRANGA	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000001639 - HORIZON - SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO NOV/2020 - HOSP GUARAP	47.280,00
		IRANGA	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000001639 - HORIZON - SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO NOV/2020 - HOSP G	720,00
		UARAPIRANGA	
4.01.04.07.00005		VALOR REF. NF. 000000049320 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - LOCAÇÃO DE ENXOVAL HOSPI	80.000,00
		TALAR REF NOVEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000049320 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - LOCACAO DE ENXOVAL HOSPI	80.000,00
1.01.01.03.00046		TALAR REF NOVEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO	20.000,00
	1.01.01.05.00054	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO	20.000,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	255,00
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	255,00
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO	255,00
	1.01.01.05.00081	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO	255,00
		Total de débitos dia :	699.453,09
		Total de créditos dia:	699.453,09
***** 03/12/2020 *****			
2.01.03.01.00009		PGTO. DOC 00000000151977, FOLHAS, LIQUIDO 13° SALARIO - Competência: nov/2020 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL	745,41
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 00000000151977, FOLHAS, LIQUIDO 13° SALARIO - Competência: nov/2020 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL	745,41
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 00000000151332, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: nov/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	1.120,97
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 00000000151332, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: nov/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	1.120,97
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000030686 - OREGON FARMACEUTICA LTDA - MEDICAMENTOS REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	4.425,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000030686 - OREGON FARMACEUTICA LTDA - MEDICAMENTOS REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	4.425,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000001375348 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	57.180,38
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000001375348 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	57.180,38
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 00000000674 - RENTMED COMERCIO, ALUGUEL E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPI TALARES - MATERIAL MEDICO REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	1.596,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 00000000674 - RENTMED COMERCIO, ALUGUEL E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPI TALARES - MATERIAL MEDICO REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	1.596,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000025777 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAL MEDICOS REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	1.008,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000025777 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAL MEDICOS REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	1.008,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000083959 - M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSP ITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	1.580,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000083959 - M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSP ITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	1.580,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001143637 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. - MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	1.160,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000001143637 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. - MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	1.160,60
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000234261 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	3.814,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000234261 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	3.814,50
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000069802 - NATBIO IMPORTADOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	661,50

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000069802 - NATBIO IMPORTADOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	661,50
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000049576 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	3.885,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000049576 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	3.885,60
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000049572 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	8.617,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000049572 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	8.617,50
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000049580 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	14.436,99
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000049580 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	14.436,99
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 00000002800 - LM MONTAJE CONFECÇÕES EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	39.600,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 00000002800 - LM MONTAJE CONFECÇÕES EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	39.600,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000353877 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	16.200,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000353877 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	16.200,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 00000003237 - ANTARES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	6.590,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 00000003237 - ANTARES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	6.590,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 00000002088 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	3.096,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 00000002088 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	3.096,50
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001284293 - CIRURGICA FERNANDES - MATERIAIS HOSPITALARES DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	2.605,40
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000001284293 - CIRURGICA FERNANDES - MATERIAIS HOSPITALARES DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	2.605,40
4.01.02.01.00012		VALOR REF. NF. 000000002461 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇOS LABORATORIAIS PERIODICOS NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	2.939,34
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000002461 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇOS LABORATORIAIS PERIODICOS NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	2.895,25
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002461 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇOS LABORATORIAIS PERIODICOS NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	44,09
4.01.02.01.00012		VALOR REF. NF. 000000002464 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇOS LABORATORIAIS (TESTE RAPIDO PARA COVID) NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	1.611,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000002464 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇOS LABORATORIAIS (TESTE RAPIDO PARA COVID) NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	1.586,83
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002464 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇOS LABORATORIAIS (TESTE RAPIDO PARA COVID) NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	24,17
4.01.02.01.00012		VALOR REF. NF. 000000002463 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇOS LABORATORIAIS PERIODICOS NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	178.220,43
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000002463 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇOS LABORATORIAIS PERIODICOS NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	175.547,13

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		ERIODICOS NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002463 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVIÇOS LABORATORI	2.673,30
		AIS PERIODICOS NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000564 - RAIIX DIAGNOSTICOS POR IMAGEM - LTDA ME - ALUGUEL DE EQUIPAM	1.950,00
		ENTOS DE RADIOLOGIA NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000564 - RAIIX DIAGNOSTICOS POR IMAGEM - LTDA ME - ALUGUEL DE EQUIPAM	1.950,00
		ENTOS DE RADIOLOGIA NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO	1.866,35
	1.01.01.05.00081	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO	1.866,35
1.01.01.03.00076		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0,03
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0,03
		Total de débitos dia :	354.911,50
		Total de créditos dia:	354.911,50
***** 04/12/2020 *****			
2.01.03.01.00009		PGTO. DOC 00000000151977, FOLHAS, LIQUIDO 13º SALARIO - Competência: nov/2020 Períodos:	109,08
		2 - LIQUIDO SALARIAL	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 00000000151977, FOLHAS, LIQUIDO 13º SALARIO - Competência: nov/2020 Períodos:	109,08
		2 - LIQUIDO SALARIAL	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000002162 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR	1.568,00
		REF DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000002162 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR	1.568,00
		REF DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000300055 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO	6.573,84
		2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000300055 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO	6.573,84
		2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000001376737 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF DEZE	614,00
		MBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000001376737 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF DEZE	614,00
		MBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000001197 - EUTODESCK DIST. DE PROD. MEDICOS HOSP IMP. E EXP. LTDA - MAT	2.475,00
		ERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000001197 - EUTODESCK DIST. DE PROD. MEDICOS HOSP IMP. E EXP. LTDA - MAT	2.475,00
		ERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	
4.01.03.02.00013		VALOR REF. NF. 000000000036 - 3WS BRASIL PUBLICIDADE E EVENTOS EIRELI - AÇÃO E CONCIETIZA	250.000,00
		ÇÃO , PREVENÇÃO E FISIOTERAPI RESPIRATORIA - COVID NOV/2020 - INTS	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000036 - 3WS BRASIL PUBLICIDADE E EVENTOS EIRELI - AÇÃO E CONCIETIZA	250.000,00
		ÇÃO , PREVENÇÃO E FISIOTERAPI RESPIRATORIA - COVID NOV/2020 - INTS	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000548 - AZUL GERADORES LOCACAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ALUGUEL DE	3.950,00
		GERADORES NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000548 - AZUL GERADORES LOCACAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ALUGUEL DE	3.950,00
		GERADORES NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
4.01.03.02.00009		VALOR REF. NF. 000202012045 - FRETADÃO TECNOLOGIA LTDA - SERVIÇO DE TRANSPORTE 07/12 A 11/	2.310,00
		12/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000202012045 - FRETADÃO TECNOLOGIA LTDA - SERVIÇO DE TRANSPORTE 07/12 A 11/	2.310,00
		12/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000072020 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - ALUGUEL DE IMPRESSORAS NOV/2	11.600,00
		020 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000072020 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - ALUGUEL DE IMPRESSORAS NOV/2	11.600,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		020 - HOSP GUARAPIRANGA	
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO	109,08
	1.01.01.05.00081	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO	109,08
1.01.04.04.00014	1.01.04.03.00001	VL REF RECLAS NF. 000000002162 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI -BEM PATRIMONIAL - CFM SMPEP	1.258,00
1.01.04.04.00011	1.01.04.03.00001	VL REF RECLAS NF. 000000002162 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI -BENS CONTROLADOS - CFM SMPEP	310,00
		Total de débitos dia :	280.877,00
		Total de créditos dia:	280.877,00
***** 07/12/2020 *****			
2.01.03.02.00003		VALOR REF. DOC 00000000001101, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: nov/2020- FGT S CONFORME SEFIP	222.900,66
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000763809/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTAÇÃO REF NOV 2020 - HOSP GUARA PIRANGA	80.031,60
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000112020/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS , ALUGUEL DE IMOVEL REF NOVEMBRO 2020 - GUARAPIRANGA	72.000,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 00000000130/01, L A COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES, MATERIAIS D E EPI NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	21.500,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000068053/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDIC AMENTOS NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	19.412,50
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000763797/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTAÇÃO REF OUT 2020 - HOSP GUARAP IRANGA	13.669,81
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000003758/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES NOV/2020 - HOSP GUARAPIRA NGA	5.768,30
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000049663/01, EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA, MATE RIAIS HOSPITALARES NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	3.343,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000143729/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS NOV/2020 - HOSP GUARAPI RANGA	3.120,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000001267576/01, MOVIDA LOCAAO DE VEICULOS S.A., LOCAAO DE VEICULO QXX-8E69 RE F NOV 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	2.267,48
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000005330/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATER IAIS DE EXPEDIENTE NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	970,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000001276560/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES N OV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	722,00
2.01.02.01.00001		VALOR REF. DOC 112020003, IMPOSTOS, ISS FORN NOV 2020 SEFAZ SSA - HOSP GUARAPIRANGA	622,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000001367107/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS NOV/2020 - H OSP GUARAPIRANGA	589,50
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000046312/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MATERIAIS HOSPITALARES NOV/2020 - HOS P GUARAPIRANGA	586,80
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000002536/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES NOV/2020 - HOSP GUARAPIRA NGA	478,35
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000005159293/01, REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE NOV/20 20 - HOSP GUARAPIRANGA	351,60
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 00000000001101, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: nov/2020- FGTS CON FORME SEFIP	222.900,66
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000763809/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTAÇÃO REF NOV 2020 - HOSP GUARA PIRANGA	80.031,60
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000112020/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS , ALUGUEL DE IMOVEL REF NOVEMBRO 2020 - GUARAPIRANGA	72.000,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 00000000130/01, L A COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES, MATERIAIS D E EPI NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	21.500,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000068053/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	19.412,50
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000763797/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTAÇÃO REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	13.669,81
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000003758/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	5.768,30
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000049663/01, EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	3.343,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000143729/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	3.120,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000001267576/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., LOCACAO DE VEICULO QXX-8E69 REF NOV 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	2.267,48
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000005330/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATERIAIS DE EXPEDIENTE NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	970,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000001276560/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	722,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 112020003, IMPOSTOS, ISS FORN NOV 2020 SEFAZ SSA - HOSP GUARAPIRANGA	622,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000001367107/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	589,50
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000046312/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MATERIAIS HOSPITALARES NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	586,80
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000002536/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	478,35
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000005159293/01, REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	351,60
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000010477/01, BANCO DE SANGUE PAULISTA LTDA, SERVIÇOS PRESTADOS BANCO DE SANGUE REF NOV 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	9.531,53
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000010477/01, BANCO DE SANGUE PAULISTA LTDA, SERVIÇOS PRESTADOS BANCO DE SANGUE REF NOV 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	9.531,53
2.01.02.01.00001		VALOR REF. DOC 0000000112020/1, IMPOSTOS, ISS FORN NOV 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	41.223,36
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 0000000112020/1, IMPOSTOS, ISS FORN NOV 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	41.223,34
	4.02.01.02.00002	DESCONTOS OBTIDOS CF DOC DOC 0000000112020/1, IMPOSTOS, ISS FORN NOV 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	0,02
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000002160 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	359,96
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000002160 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	359,96
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000069567 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.893,20
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000069567 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.893,20
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000069389 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.098,90
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000069389 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.098,90
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000462991 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL - MEDICAMENTOS REF DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	41.840,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000462991 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL - MEDICAMENTOS REF DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRNGA	41.840,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000007660 - CAPROMED FARMACEUTICA LTDA - MEDICAMENTOS REF DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRNGA	1.160,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000007660 - CAPROMED FARMACEUTICA LTDA - MEDICAMENTOS REF DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRNGA	1.160,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000567046 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRNGA	9.903,76
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000567046 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRNGA	9.903,76
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000010027 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR - MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRNGA	990,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000010027 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR - MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRNGA	990,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000088041 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA - MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRNGA	2.299,20
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000088041 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA - MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRNGA	2.299,20
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000463349 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL - MEDICAMENTOS REF DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRNGA	43.195,70
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000463349 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL - MEDICAMENTOS REF DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRNGA	43.195,70
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000010300 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	394,80
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000010300 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	394,80
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000082519 - BIGNARDI INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E BARTEFATOS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	431,26
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000082519 - BIGNARDI INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E BARTEFATOS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	431,26
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001285393 - CIRURGICA FERNANDES - MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRNGA	1.200,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000001285393 - CIRURGICA FERNANDES - MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRNGA	1.200,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000465 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	390.672,60
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000465 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	390.672,60
4.01.03.03.00002		VALOR REF. NF. 000000214691 - PRODUMED - SERVICOS,INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	14.966,80
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000214691 - PRODUMED - SERVICOS,INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	14.966,80
4.01.03.02.00009		VALOR REF. NF. 000000000710 - DOCTOR EMERGENCY LTDA - SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTE NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	4.670,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000710 - DOCTOR EMERGENCY LTDA - SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTE NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	4.670,00
4.01.03.02.00014		VALOR REF. NF. 000000000659 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	57.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000659 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	47.310,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		NHARIA CLINICA NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000659 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	6.270,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000659 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	2.850,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000659 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	570,00
1.01.01.03.00046		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICAÇÃO	499.088,47
	1.01.01.05.00054	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICAÇÃO	499.088,47
		Total de débitos dia :	1.570.253,14
		Total de créditos dia:	1.570.253,14
***** 08/12/2020 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 00000000036/01, 3WS BRASIL PUBLICIDADE E EVENTOS EIRELI, AÇÃO E CONCIENITIZAÇÃO , PREVENÇÃO E FISIOTERAPI RESPIRATORIA - COVID NOV/2020 - INTS	250.000,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 00000000036/01, 3WS BRASIL PUBLICIDADE E EVENTOS EIRELI, AÇÃO E CONCIENITIZAÇÃO , PREVENÇÃO E FISIOTERAPI RESPIRATORIA - COVID NOV/2020 - INTS	250.000,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000196377 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA - MATERIAL MEDICO REF DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	4.923,34
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000196377 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA - MATERIAL MEDICO REF DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	4.923,34
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000129052 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	5.800,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000129052 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	5.800,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000005206887 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF DE ZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	420,30
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000005206887 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF DE ZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	420,30
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 00000002908 - STARMED - MEDICAMENTOS REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	2.700,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 00000002908 - STARMED - MEDICAMENTOS REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	2.700,00
4.01.02.01.00012		VALOR REF. NF. 00000001623 - LMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI - EXAMES ADMISS IONAIIS /DEMISSIONAIS NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	770,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 00000001623 - LMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI - EXAMES ADMISS IONAIIS /DEMISSIONAIS NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	770,00
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 00000001622 - LMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI - SERVIÇOS MEDI COS NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	12.960,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 00000001622 - LMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI - SERVIÇOS MEDI COS NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	12.960,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 00000004406 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO DE SOFTWARE E SUPORTE TECNICO REF DEZ/2020 - HOSP GUAR APIRANGA	2.061,60
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 00000004406 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO DE SOFTWARE E SUPORTE TECNICO REF DEZ/2020 - HOSP GUAR APIRANGA	2.030,68
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000004406 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SIST EMAS DE INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO DE SOFTWARE E SUPORTE TECNICO REF DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	30,92
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000010580 - BANCO DE SANGUE PAULISTA LTDA - SERVICOS DE LABORATORIO BANC O DE SANGUE REF DEZ 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	11.285,20

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000010580 - BANCO DE SANGUE PAULISTA LTDA - SERVICOS DE LABORATORIO BANC O DE SANGUE REF DEZ 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	11.059,50
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000010580 - BANCO DE SANGUE PAULISTA LTDA - SERVICOS DE LABORATORIO BANCO DE SANGUE REF DEZ 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	225,70
1.01.01.03.00046		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICAÇÃO	1.092.824,12
	1.01.01.05.00054	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICAÇÃO	1.092.824,12
3.02.01.03.00002		VALOR REF. DOC 0, FATOR DE PROPORCIONALIDADE OUT/20	842.824,12
	1.01.01.03.00046	VALOR REF. DOC 0, FATOR DE PROPORCIONALIDADE OUT/20	842.824,12
1.01.04.04.00003	1.01.04.03.00001	VL REF RECLAS NF. 000005206887 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - MATERIAL EXPEDIENTE - C FM SMPEP	291,30
1.01.04.04.00004	1.01.04.03.00001	VL REF RECLAS NF. 000005206887 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - MATERIAL MANUTENÇÃO - C FM SMPEP	129,00
1.01.04.03.00009	1.01.04.03.00001	VL REF RECLAS NF. 000000196377 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA - MEDICAMENTOS - CFM SMPEP	4.923,34
		Total de débitos dia :	2.231.912,32
		Total de créditos dia:	2.231.912,32
***** 09/12/2020 *****			
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000151373, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2020 Período s: - LIQUIDO RESCISÃO	2.406,53
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000151373, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2020 Período s: - LIQUIDO RESCISÃO	2.406,53
2.01.03.01.00009		PGTO. DOC 000000000151977, FOLHAS, LIQUIDO 13º SALARIO - Competência: nov/2020 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL	79,92
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000151977, FOLHAS, LIQUIDO 13º SALARIO - Competência: nov/2020 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL	79,92
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000151332, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: nov/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	693,84
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000151332, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: nov/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	693,84
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000035 - C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRNGA	64.614,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000035 - C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRNGA	64.614,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001378154 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	81.720,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000001378154 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	81.720,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000007314 - POLO CIRURGICO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	2.006,46
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000007314 - POLO CIRURGICO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	2.006,46
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000007313 - POLO CIRURGICO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	7.705,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000007313 - POLO CIRURGICO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	7.705,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000104220 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HO SPITALARES DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	3.037,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000104220 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HO SPITALARES DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	3.037,50
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000670300 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE DEZ/2020 - HOSP GU	133,12

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		ARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000670300 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	133,12
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000012 - AMH PARTICIPACOES LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES FEV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	155.200,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000012 - AMH PARTICIPACOES LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES FEV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	155.200,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000011 - AMH PARTICIPACOES LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES JAN/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	155.200,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000011 - AMH PARTICIPACOES LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES JAN/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	155.200,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000010 - AMH PARTICIPACOES LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES FEV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	155.200,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000010 - AMH PARTICIPACOES LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES FEV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	155.200,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS	3,40
	1.01.01.03.00046	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS	3,40
1.01.01.03.00046		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE AUT EMPRESA	2.409,93
	1.01.01.05.00054	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE AUT EMPRESA	2.409,93
1.01.01.03.00076		VALOR REF. DOC REND, , RENDIMENTO PAGO	0,02
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC REND, , RENDIMENTO PAGO	0,02
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC RESG, RESGATE APLIC AUT MAIS	773,74
	1.01.01.05.00081	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC RESG, RESGATE APLIC AUT MAIS	773,74
		Total de débitos dia :	631.183,46
		Total de créditos dia:	631.183,46
***** 10/12/2020 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 00000002507/01, ANOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP, SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	386.364,20
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000005/01, A.M.S. MATERIAIS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, LOCACAO DE VEN TILADORES PULMONAR REF NOV 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	150.000,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000144511/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS - NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	84.510,16
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000016528/01, PADRAO SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, SERVIÇOS DE VIGILANCIA NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	49.467,20
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000102297/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	45.723,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000045790/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVIÇO DE PORTARIA NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	36.120,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000002020327/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇO DE LICENÇA DE USO/ SOFTWARE NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	26.595,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000005/01, FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	20.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000001385/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE TI NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	9.550,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000143906/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	8.320,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 00000002461/01, BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SERVIÇOS LABORATORIAIS PERIODICOS NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	2.895,25
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 00000000564/01, RAOX DIAGNOSTICOS POR IMAGEM - LTDA ME, ALUGUEL DE EQUIPAMENTO	1.950,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		S DE RADIOLOGIA NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000002464/01, BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SERVIÇOS LABORATORIAIS (TEST E RAPIDO PARA COVID) NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	1.586,83
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000001503518/01, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVEIS NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.474,80
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000948/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, MEDICAMENTOS NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	1.242,72
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000947/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, MEDICAMENTOS NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	1.172,21
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000005345/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	543,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000126415/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	429,50
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000038295/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	324,80
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000113012/01, CIRURGICA OLOMPIO EIRELI EPP, MEDICAMENTOS NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	286,20
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000005511893, CLARO S.A., CONTA TELEFONE CLARO NOVEMBRO/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	270,34
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000233012/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MATERIAIS HOSPITALARES NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	140,80
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000002507/01, ANTOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP, SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	386.364,20
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000005/01, A.M.S. MATERIAIS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, LOCACAO DE VENTILADORES PULMONAR REF NOV 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	150.000,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000144511/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS - NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	84.510,16
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000016528/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVIÇOS DE VIGILANCIA NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	46.792,52
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000102297/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	45.723,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000045790/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVIÇO DE PORTARIA NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	34.167,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000002020327/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇO DE LICENÇA DE USO/ SOFTWARE NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	25.339,50
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000005/01, FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	20.000,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000001385/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TI NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	9.550,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000143906/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	8.320,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 00000002461/01, BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SERVIÇOS LABORATORIAIS PERIODICOS NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	2.758,57
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000016528/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVIÇOS DE VIGILANCIA NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	2.674,68
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000045790/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVIÇO DE PORTARIA NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	1.953,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000564/01, RAIOX DIAGNOSTICOS POR IMAGEM - LTDA ME, ALUGUEL DE EQUIPAMENTO S DE RADIOLOGIA NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	1.950,00

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

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000002464/01, BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SERVIÇOS LABORATORIAIS (TEST E RAPIDO PARA COVID) NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	1.511,92
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000001503518/01, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVEIS NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.474,80
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000002020327/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇO DE LICENÇA DE USO/SOFTWARE NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	1.255,50
	4.02.01.02.00002	DESCONTOS OBTIDOS CF DOC DOC 000000000948/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, MEDICAMENTOS NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	1.051,20
	4.02.01.02.00002	DESCONTOS OBTIDOS CF DOC DOC 000000000947/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, MEDICAMENTOS NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	810,06
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000005345/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	543,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000126415/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	429,50
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000947/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, MEDICAMENTOS NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	362,15
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000038295/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	324,80
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000113012/01, CIRURGICA OLOMPIO EIRELI EPP, MEDICAMENTOS NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	286,20
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000005511893, CLARO S.A., CONTA TELEFONE CLARO NOVEMBRO/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	270,34
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000948/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, MEDICAMENTOS NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	191,52
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000233012/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MATERIAIS HOSPITALARES NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	140,80
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000002461/01, BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SERVIÇOS LABORATORIAIS PERIODICOS NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	136,68
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000002464/01, BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SERVIÇOS LABORATORIAIS (TESTE RAPIDO PARA COVID) NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	74,91
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000153045, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	5.173,46
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000153268, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	1.329,34
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000153045, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	5.173,46
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000153268, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	1.329,34
4.01.02.03.00001		VALOR REF. DOC 000000000153046, ENCARGOS, GRRF - Competência: dez/2020 Per: 3	949,78
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000153046, ENCARGOS, GRRF - Competência: dez/2020 Per: 3	949,78
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000151332, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: nov/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	2.954,68
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000151332, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: nov/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	2.954,68
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000001992 - POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	817,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000001992 - POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	817,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000001982 - POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	2.870,40

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000001982 - POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	2.870,40
		DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000883 - ROYAL MED COMERCIO DE PRODS MEDICOS LTDA ME - MATERIAIS HOSP	1.170,00
		ITALARES DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000883 - ROYAL MED COMERCIO DE PRODS MEDICOS LTDA ME - MATERIAIS HOSP	1.170,00
		ITALARES DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000003003 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE	18.351,85
		PRODUTOS MEDICOS LTDA - DIETAS ENTERAIS/PARENTERAIS DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000003003 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE	18.351,85
		PRODUTOS MEDICOS LTDA - DIETAS ENTERAIS/PARENTERAIS DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000003004 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE	7.072,00
		PRODUTOS MEDICOS LTDA - DIETAS ENTERAIS/PARENTERAIS DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000003004 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE	7.072,00
		PRODUTOS MEDICOS LTDA - DIETAS ENTERAIS/PARENTERAIS DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000001918 - POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	3.089,80
		DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000001918 - POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	3.089,80
		DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS	83,35
	1.01.01.03.00046	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS	83,35
1.01.01.05.00054		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE AUT EMPRESAS	3.583.442,03
	1.01.01.03.00046	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE AUT EMPRESAS	3.583.442,03
1.01.01.03.00046		VALOR REF. DOC 552.967, RECEBIMENTO DE RECURSO CRONICOS AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL ( O	4.411.987,94
		RECURSO CREDITOU NA CONTA 23096 SACA INDEVIDAMENTE E DEVOLVIDO PARA CONTA CORRETA DE GUAR	
		APIRANGA 136361 NO DIA 10.12.20)	
	2.01.07.01.00001	VALOR REF. DOC 552.967, RECEBIMENTO DE RECURSO CRONICOS AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL ( O	4.411.987,94
		RECURSO CREDITOU NA CONTA 23096 SACA INDEVIDAMENTE E DEVOLVIDO PARA CONTA CORRETA DE GUAR	
		APIRANGA 136361 NO DIA 10.12.20)	
1.01.01.03.00076		VALOR REF. DOC REND, , RENDIMENTO PAGO	0,08
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC REND, , RENDIMENTO PAGO	0,08
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC RESG, RESGATE DE APLIC	2.954,60
	1.01.01.05.00081	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC RESG, RESGATE DE APLIC	2.954,60
Total de débitos dia :			8.871.212,32
Total de créditos dia:			8.871.212,32
***** 11/12/2020 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 158527470102020, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DA VIVO OUT/2020 - HOSP GUARAPIRA	1.018,41
		NGA	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 161821280112020, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DA VIVO NOV/2020 - HOSP GUARAPIRA	989,89
		NGA	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 027052020112020, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DA VIVO OUT/2020 - HOSP GUARAPIRA	439,64
		NGA	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 026614196102020, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DA VIVO OUT/2020 - HOSP GUARAPIRA	382,07
		NGA	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 025891410092020, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DA VIVO SET/2020 - HOSP GUARAPIRA	202,31
		NGA	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 026570762102020, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DA VIVO OUT/2020 - HOSP GUARAPIRA	189,62
		NGA	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 027101142112020, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DA VIVO NOV/2020 - HOSP GUARAPIRA	189,62

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		NGA	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000670300/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	133,12
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 025916346092020, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DA VIVO SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	105,83
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 027123732112020, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DA VIVONOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	100,90
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 026599479102020, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DA VIVO OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	100,90
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 158527470102020, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DA VIVO OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	1.018,41
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 161821280112020, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DA VIVO NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	989,89
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 027052020112020, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DA VIVO OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	439,64
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 026614196102020, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DA VIVO OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	382,07
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 025891410092020, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DA VIVO SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	202,31
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 026570762102020, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DA VIVO OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	189,62
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 027101142112020, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DA VIVO NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	189,62
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000670300/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	133,12
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 025916346092020, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DA VIVO SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	105,83
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 026599479102020, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DA VIVO OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	100,90
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 027123732112020, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DA VIVONOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	100,90
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000002463/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA, SERVIÇOS LABORATORIAIS PERIODICOS NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	175.547,13
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000002463/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA, SERVIÇOS LABORATORIAIS PERIODICOS NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	167.259,88
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000002463/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA, SERVIÇOS LABORATORIAIS PERIODICOS NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	8.287,25
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000011822 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARTES SA - MATERIAIS HOSPITALARES DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	55.200,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000011822 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARTES SA - MATERIAIS HOSPITALARES DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	55.200,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000082862 - BIGNARDI INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E BARTEFATOS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	542,70
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000082862 - BIGNARDI INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E BARTEFATOS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	542,70
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001379117 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	2.370,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000001379117 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	2.370,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001379100 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARE S DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	5.130,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000001379100 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARE S DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	5.130,00
1.01.01.03.00046		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE AUT EMPRESAS	171.112,19
	1.01.01.05.00054	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE AUT EMPRESAS	171.112,19
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000000711 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF DEZ 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	6.061,91
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000711 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF DEZ 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	6.061,91
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000001924 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF DEZ 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	876,98
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000001924 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF DEZ 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	876,98
Total de débitos dia :			420.693,22
Total de créditos dia:			420.693,22
***** 14/12/2020 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000006/01, GUSTAVO U PEREZ CONSULTORIA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE TI REF NOVEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	57.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000548/01, AZUL GERADORES LOCACAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, ALUGUEL DE GERADORES NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	3.950,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000202012045/01, FRETADÃO TECNOLOGIA LTDA, SERVIÇO DE TRANSPORTE 07/12 A 11/12/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	2.310,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000010931/01, SANSEI , MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.555,60
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000004950/01, EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	980,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000049/01, ASC MEDVIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS (CAF 25/11/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	695,84
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000006/01, GUSTAVO U PEREZ CONSULTORIA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE TI REF NOVEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	57.000,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000548/01, AZUL GERADORES LOCACAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, ALUGUEL DE GERADORES NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	3.950,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000202012045/01, FRETADÃO TECNOLOGIA LTDA, SERVIÇO DE TRANSPORTE 07/12 A 11/12/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	2.310,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000010931/01, SANSEI , MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.555,60
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000004950/01, EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	980,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000049/01, ASC MEDVIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS (CAF 25/11/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	695,84
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000001354 - DIEGO OLIVEIRA MONTEIRO 46900011896 - MATERIAL DE LIMPEZA REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	350,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000001354 - DIEGO OLIVEIRA MONTEIRO 46900011896 - MATERIAL DE LIMPEZA REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	350,00
4.01.01.02.00007		VALOR REF. NF. 000000000031 - SEBASTIAO AZEVEDO JUNIOR - FORNECIMENTO DE REFEICOES REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	240.806,48
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000031 - SEBASTIAO AZEVEDO JUNIOR - FORNECIMENTO DE REFEICOES REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	240.806,48

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000030767 - OREGON FARMACEUTICA LTDA - MEDICAMENTOS REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	48.480,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000030767 - OREGON FARMACEUTICA LTDA - MEDICAMENTOS REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	48.480,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000566624 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	7.676,80
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000566624 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	7.676,80
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000000100 - CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846 - MATERIAL DE MANUTENCAO DE TI REF DEZ 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	1.092,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000100 - CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846 - MATERIAL DE MANUTENCAO DE TI REF DEZ 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	1.092,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000002164 - TRIADE HEALTH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	4.506,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000002164 - TRIADE HEALTH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	4.506,50
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001379499 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	19.090,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000001379499 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	19.090,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000001379479 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	6.414,24
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000001379479 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	6.414,24
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000000008 - ANAILE STELINA CATARINO - MATERIAIS EXPEDIENTE DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	3.792,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000008 - ANAILE STELINA CATARINO - MATERIAIS EXPEDIENTE DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	3.792,00
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000671939 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF. JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	67.137,19
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000671939 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF. JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	67.137,19
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 552.578, TARIFA BANCÁRIAS	20,90
	1.01.01.03.00046	VALOR REF. DOC 552.578, TARIFA BANCÁRIAS	20,90
1.01.01.03.00046		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC RESGATE, RESGATE AUT EMPRESAS	66.512,34
	1.01.01.05.00054	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC RESGATE, RESGATE AUT EMPRESAS	66.512,34
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000000685 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF DEZ 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	4.227,67
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000685 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF DEZ 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	4.227,67
Total de débitos dia :			536.597,56
Total de créditos dia:			536.597,56
***** 15/12/2020 *****			
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000038781 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF. DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.762,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000038781 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF. DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.762,60
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000031050 - OREGON FARMACEUTICA LTDA - MEDICAMENTOS REF. DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	36.000,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000031050 - OREGON FARMACEUTICA LTDA - MEDICAMENTOS REF. DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	36.000,00
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000199845 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTCAO REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	240,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000199845 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTCAO REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	240,90
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 00000002633 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF DEZ 2020 - HOSP GUA RAPIRANGA	1.435,05
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 00000002633 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF DEZ 2020 - HOSP GUA RAPIRANGA	1.435,05
		Total de débitos dia :	39.438,55
		Total de créditos dia:	39.438,55
***** 16/12/2020 *****			
1.01.02.05.00001		ADIANTAMENTO CF DOC DOC 00000000155210, NEXTTRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISS ANITARIOS E HOSPITALARES EIRELI , ADIANTAMENTO PARA O FORN NEXTTRADE COMERCIO VAREJISTA R EF A PAG ANTECIPADO DE 100 % PARA COMPRA AGRUPADAS DE LUVAS DE PROCEDIMENTO LATEX, DEVID PGTO. DOC 00000001641/01, POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES NOV/ 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	260.423,80
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 00000000155210, NEXTTRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS E HO SPITALARES EIRELI , ADIANTAMENTO PARA O FORN NEXTTRADE COMERCIO VAREJISTA REF A PAG ANTEC IPADO DE 100 % PARA COMPRA AGRUPADAS DE LUVAS DE PROCEDIMENTO LATEX, DEVID	1.303,20
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 00000000155210, NEXTTRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS E HO SPITALARES EIRELI , ADIANTAMENTO PARA O FORN NEXTTRADE COMERCIO VAREJISTA REF A PAG ANTEC IPADO DE 100 % PARA COMPRA AGRUPADAS DE LUVAS DE PROCEDIMENTO LATEX, DEVID	260.423,80
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000001641/01, POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES NOV/ 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	1.303,20
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000005681 - LUCRIMAX EMABALAGENS E DESCARTÁVEIS EIRELLI - EPP - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF DEZ 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	771,01
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000005681 - LUCRIMAX EMABALAGENS E DESCARTÁVEIS EIRELLI - EPP - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF DEZ 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	771,01
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000070096 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M EDICAMENTOS REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	2.481,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000070096 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M EDICAMENTOS REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	2.481,60
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001380384 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR R EF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	4.477,70
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000001380384 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR R EF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	4.477,70
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000410 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS REF PERIODO 01/11 A 15/11/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	931.050,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000410 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS REF PERIODO 01/11 A 15/11/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	917.084,25
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.0000000000410 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS REF PERIODO 01/11 A 15/11/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	13.965,75
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000100 - NEFROMED - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES NOV/2020 - H OSP GUARAPIRANGA	33.880,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000100 - NEFROMED - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES NOV/2020 - H OSP GUARAPIRANGA	33.880,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000099 - NEFROMED - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES OUT/2020 - H OSP GUARAPIRANGA	33.880,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000099 - NEFROMED - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES OUT/2020 - H OSP GUARAPIRANGA	33.880,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000098 - NEFROMED - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES SET/2020 - H OSP GUARAPIRANGA	33.880,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000098 - NEFROMED - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES SET/2020 - H OSP GUARAPIRANGA	33.880,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000097 - NEFROMED - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES AGO/2020 - H OSP GUARAPIRANGA	33.880,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000097 - NEFROMED - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES AGO/2020 - H OSP GUARAPIRANGA	33.880,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000095 - NEFROMED - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES JUN/2020 - H OSP GUARAPIRANGA	16.940,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000095 - NEFROMED - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES JUN/2020 - H OSP GUARAPIRANGA	16.940,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000096 - NEFROMED - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES JUL/2020 - H OSP GUARAPIRANGA	33.880,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000096 - NEFROMED - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES JUL/2020 - H OSP GUARAPIRANGA	33.880,00
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000667704648436 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - FORNEC IMENTO DE ENERGIA REF NOVEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	32.382,15
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000667704648436 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - FORNEC IMENTO DE ENERGIA REF NOVEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	32.382,15
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000215129 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTCAO REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	81.365,46
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000215129 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTCAO REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	81.365,46
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000215690 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTCAO REF DEZEMBRO 2020 - HO SP GUARAPIRANGA	1.107,50
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000215690 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTCAO REF DEZEMBRO 2020 - HO SP GUARAPIRANGA	1.107,50
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 121.601, TARIFA BANCÁRIAS	10,45
	1.01.01.03.00046	VALOR REF. DOC 121.601, TARIFA BANCÁRIAS	10,45
1.01.01.03.00046		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE AUT EMPRESA	261.737,45
	1.01.01.05.00054	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE AUT EMPRESA	261.737,45
2.01.01.01.00001		VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 051714 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR	2.737,50
	1.01.04.03.00001	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 051714 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR	2.737,50
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000000572136 - CLARO - INTERNET VIRTUA REF DEZ 2020 - HOS GUARAPIRANGA	270,34
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000572136 - CLARO - INTERNET VIRTUA REF DEZ 2020 - HOS GUARAPIRANGA	270,34
1.01.04.03.00009		VL REF RECLAS NF. 000001380384 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA- MEDICAMENTOS - CFM SMPEP	4.477,70
1.01.04.03.00001		4.01.01.01.00002 ESTORNO LANÇAMENTO DEVOLUÇÃO NF. 051714 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR	2.737,50
		Total de débitos dia :	1.773.673,36
		Total de créditos dia:	1.773.673,36
***** 17/12/2020 *****			
2.01.03.01.00009		PGTO. DOC 000000000155251, FOLHAS, LIQUIDO 13° SALARIO - Competência: dez/2020 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL	433.079,93
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000155251, FOLHAS, LIQUIDO 13° SALARIO - Competência: dez/2020 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL	433.079,93
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 00000000021303, IMPOSTOS, IRRF FORN NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	24.783,75
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 00000000021302, IMPOSTOS, IRRF FORN NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	3.220,30
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 00000000021301, IMPOSTOS, IRRF FORN NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	1.955,97

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000021300, IMPOSTOS, IRRF FORN NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	1.267,23
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000021299, IMPOSTOS, IRRF FORN NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	900,00
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000021298, IMPOSTOS, IRRF FORN NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	720,00
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000021297, IMPOSTOS, IRRF FORN NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	575,20
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000021296, IMPOSTOS, IRRF FORN NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	420,00
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000021295, IMPOSTOS, IRRF FORN NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	405,00
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000021294, IMPOSTOS, IRRF FORN NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	333,00
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000021293, IMPOSTOS, IRRF FORN NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	50,99
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000021292, IMPOSTOS, IRRF FORN NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	24,29
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000021303, IMPOSTOS, IRRF FORN NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	24.783,75
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000021302, IMPOSTOS, IRRF FORN NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	3.220,30
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000021301, IMPOSTOS, IRRF FORN NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	1.955,97
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000021300, IMPOSTOS, IRRF FORN NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	1.267,23
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000021299, IMPOSTOS, IRRF FORN NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	900,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000021298, IMPOSTOS, IRRF FORN NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	720,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000021297, IMPOSTOS, IRRF FORN NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	575,20
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000021296, IMPOSTOS, IRRF FORN NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	420,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000021295, IMPOSTOS, IRRF FORN NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	405,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000021294, IMPOSTOS, IRRF FORN NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	333,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000021293, IMPOSTOS, IRRF FORN NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	50,99
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000021292, IMPOSTOS, IRRF FORN NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	24,29
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 96112020002, IMPOSTOS, INSS FORN. JLAVIN NF 642 E 643 NOVEMBRO/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	12.858,79
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 96112020001, IMPOSTOS, INSS FORN. JLAVIN NF 642 E 643 NOVEMBRO/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	6.600,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 96112020002, IMPOSTOS, INSS FORN. JLAVIN NF 642 E 643 NOVEMBRO/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	12.858,79
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 96112020001, IMPOSTOS, INSS FORN. JLAVIN NF 642 E 643 NOVEMBRO/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	6.600,00
2.01.03.02.00002		VALOR REF. DOC 000000000021291, ENCARGOS, IRRF FORN NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	107.286,70
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000021291, ENCARGOS, IRRF FORN NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	107.286,70
2.01.03.02.00001		VALOR REF. DOC 0000000000151899, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: nov/2020- INSS A PAGAR	214.339,56
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000002981/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, DIETA ENTERAL - NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	4.620,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000127030/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	1.506,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000272/01, COMERCIAL ASLAM, MATERIAIS HOSPITALARES NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	840,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000151899, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: nov/2020- INSS A PAGAR	214.339,56
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000002981/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, DIETA ENTERAL - NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	4.620,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000127030/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	1.506,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000272/01, COMERCIAL ASLAM, MATERIAIS HOSPITALARES NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	840,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000465/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, A LUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	390.672,60
2.01.02.01.00005		VALOR REF. DOC 000000000021290, IMPOSTOS, PCC FORN NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	111.476,60

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.03.02.00001		VALOR REF. DOC 000000000155308, ENCARGOS, INSS 13° A PAGAR - Competência: dez/2020- INSS 13° A PAGAR	79.685,23
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000001371210/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF NOV 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	51.781,25
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 95112020001, IMPOSTOS, INSS FORN. ANATOMARI NF 2486 NOVEMBRO/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	49.304,01
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 00000000017/01, PAULO VICTOR COSTA FERNANDEZ, MANUTENCAO PREDIAL REF NOVEMBRO 2020 - HOSP DE GUARAPIRANGA	19.378,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000011488/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A., MATERIAL HOSPITALAR REF NOV 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	16.000,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000030439/01, OREGON FARMACEUTICA LTDA , MEDICAMENTOS - NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	12.255,00
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 92112020001, IMPOSTOS, INSS FORN. CONST. JSOUTO NF 1256 NOVEMBRO/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	11.807,77
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000072020/01, WCR MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA, ALUGUEL DE IMPRESSORAS NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	11.600,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000039354/01, MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, MEDICAMENTOS - CAF 24/11 NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	9.950,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000209326/01, DIGUINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	6.841,25
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 9411200001, IMPOSTOS, INSS FORN. PADRAO SEG. NF 16446 NOVEMBRO/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	6.327,20
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000002065/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	5.661,90
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 93112020001, IMPOSTOS, INSS FORN. PROTEKA NF 45482 NOVEMBRO/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	4.620,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000273/01, COMERCIAL ASLAM, MATERIAL HOSPITALAR REF NOV 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	4.480,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000020/01, MARCIO LENO MACIEL DE OLIVEIRA 45370338272, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	2.869,30
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000016/01, MARCIO LENO MACIEL DE OLIVEIRA 45370338272, AQUISAO DE HD 4 TERABYTE E CABO HDMI - NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	2.721,00
4.01.02.03.00001		VALOR REF. DOC 000000000154765, ENCARGOS, GRRF - Competência: dez/2020 Per: 3	2.102,96
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000204/01, MARCELO APARECIDO SABINO ME, MATERIAL HOSPITALAR REF NOV 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	2.057,13
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000018/01, MARCIO LENO MACIEL DE OLIVEIRA 45370338272, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E COPA E COZINHA - NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.925,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000025527/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI , MATERIAL HOSPITALAR REF NOV 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	1.450,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 00000000017/01, MARCIO LENO MACIEL DE OLIVEIRA 45370338272, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.425,62
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000119720/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.367,50
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000126956/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS - NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.227,67
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000068584/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS - NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.198,22
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000049835/01, EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	990,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000058105/01, CIRURGICA BONAPARTE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	459,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000113291/01, CIRURGICA OLOMPIO EIRELI EPP, MEDICAMENTOS - NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	365,05
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000018/01, MARCIO LENO MACIEL DE OLIVEIRA 45370338272, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E COPA E COZINHA - NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	80,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000016/01, MARCIO LENO MACIEL DE OLIVEIRA 45370338272, AQUISAO DE HD 4 TERABYTE E CABO HDMI - NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	39,60
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000465/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	390.672,60
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000021290, IMPOSTOS, PCC FORN NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	111.476,60
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000155308, ENCARGOS, INSS 13° A PAGAR - Competência: dez/2020- INSS 13° A PAGAR	79.685,23
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000001371210/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF NOV 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	51.781,25
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 95112020001, IMPOSTOS, INSS FORN. ANATOMARI NF 2486 NOVEMBRO/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	49.304,01
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000017/01, PAULO VICTOR COSTA FERNANDEZ, MANUTENCAO PREDIAL REF NOVEMBRO 2020 - HOSP DE GUARAPIRANGA	19.378,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000011488/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A., MATERIAL HOSPITALAR REF NOV 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	16.000,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000030439/01, OREGON FARMACEUTICA LTDA , MEDICAMENTOS - NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	12.255,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 92112020001, IMPOSTOS, INSS FORN. CONST. JSOUTO NF 1256 NOVEMBRO/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	11.807,77
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000072020/01, WCR MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA, ALUGUEL DE IMPRESSORAS NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	11.600,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000039354/01, MGMEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, MEDICAMENTOS - CAF 24/11 NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	9.950,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 0000000209326/01, DIGUINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	6.841,25
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 9411200001, IMPOSTOS, INSS FORN. PADRAO SEG. NF 16446 NOVEMBRO/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	6.327,20
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000002065/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	5.661,90
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 93112020001, IMPOSTOS, INSS FORN. PROTEKA NF 45482 NOVEMBRO/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	4.620,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000273/01, COMERCIAL ASLAM, MATERIAL HOSPITALAR REF NOV 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	4.480,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000020/01, MARCIO LENO MACIEL DE OLIVEIRA 45370338272, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	2.869,30
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000016/01, MARCIO LENO MACIEL DE OLIVEIRA 45370338272, AQUISAO DE HD 4 TERABYTE E CABO HDMI - NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	2.721,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000154765, ENCARGOS, GRRF - Competência: dez/2020 Per: 3	2.102,96
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000204/01, MARCELO APARECIDO SABINO ME, MATERIAL HOSPITALAR REF NOV 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	2.057,13
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000018/01, MARCIO LENO MACIEL DE OLIVEIRA 45370338272, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E COPA E COZINHA - NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.925,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000025527/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI , MATERIAL	1.450,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		RIAL HOSPITALAR REF NOV 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 00000000017/01, MARCIO LENO MACIEL DE OLIVEIRA 45370338272, MATERIAIS DE EXPEDI ENTE - NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.425,62
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000119720/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.367,50
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000126956/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS - NOV/2020 - HOSP. GUAR APIRANGA	1.227,67
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 00000068584/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDIC AMENTOS - NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.198,22
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 00000049835/01, EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA, MATE RIAIS HOSPITALARES - NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	990,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000058105/01, CIRURGICA BONAPARTE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2020 - H OSP. GUARAPIRANGA	459,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000113291/01, CIRURGICA OLOMPIO EIRELI EPP, MEDICAMENTOS - NOV/2020 - HOSP. G UARAPIRANGA	365,05
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000018/01, MARCIO LENO MACIEL DE OLIVEIRA 45370338272, MATERIAIS DE EXPEDI ENTE E COPA E COZINHA - NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	80,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000016/01, MARCIO LENO MACIEL DE OLIVEIRA 45370338272, AQUISAO DE HD 4 TER ABYTE E CABO HDMI - NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	39,60
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000298310/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS - NOV/2020 - HOSP. GUAR APIRANGA	4.517,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000298310/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS - NOV/2020 - HOSP. GUAR APIRANGA	4.517,00
2.01.03.01.00009		PGTO. DOC 000000000155251, FOLHAS, LIQUIDO 13° SALARIO - Competência: dez/2020 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL	32.986,92
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000155251, FOLHAS, LIQUIDO 13° SALARIO - Competência: dez/2020 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL	32.986,92
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000000020 - JRA IMPLANTS - MATERIAIS DE EPI DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	5.400,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000020 - JRA IMPLANTS - MATERIAIS DE EPI DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	5.400,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000011120 - SANSEI COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRITORIO LTDA - MATERIAL EXPEDIENTE REF. DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	916,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000011120 - SANSEI COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRITORIO LTDA - MATERIAL EXPEDIENTE REF. DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	916,60
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000209449 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS - MATER IAL HOSPITALAR REF. DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.099,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000209449 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS - MATER IAL HOSPITALAR REF. DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.099,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 00000069688 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF. DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	451,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 00000069688 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF. DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	451,50
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000019 - JRA IMPLANTS - MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	2.700,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000019 - JRA IMPLANTS - MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	2.700,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000018 - JRA IMPLANTS - MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	1.380,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000018 - JRA IMPLANTS - MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	1.380,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000003022 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	676,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000003022 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	676,00
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000003018 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS DE/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	18.480,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000003018 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS DE/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	18.480,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000001243 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - ALUGU EL DE IMPRESSORAS AGO/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	3.800,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000001243 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - ALUGU EL DE IMPRESSORAS AGO/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	3.800,00
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000000007 - PATRICIA NUNES ZAMBON MINARDI DE AZEVEDO - SERVIÇO DE PAISAG ISMO DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	25.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000007 - PATRICIA NUNES ZAMBON MINARDI DE AZEVEDO - SERVIÇO DE PAISAG ISMO DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	25.000,00
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 121.732, ALOCAÇÃO DE RECURSOS BB 136361 > 29412 ITAU	100.000,00
	1.01.01.03.00046	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 121.732, ALOCAÇÃO DE RECURSOS BB 136361 > 29412 ITAU	100.000,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 803.521, TARIFA BANCÁRIAS	135,85
	1.01.01.03.00046	VALOR REF. DOC 803.521, TARIFA BANCÁRIAS	135,85
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 803.521, TARIFAS BANCÁRIAS	1.944,80
	1.01.01.03.00046	VALOR REF. DOC 803.521, TARIFAS BANCÁRIAS	1.944,80
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 803.521, TARIFA BANCÁRIAS	8,20
	1.01.01.03.00046	VALOR REF. DOC 803.521, TARIFA BANCÁRIAS	8,20
1.01.01.03.00046		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE AUT EMPRESAS	1.734.511,42
	1.01.01.05.00054	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE AUT EMPRESAS	1.734.511,42
1.01.01.05.00081		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICAÇÃO AUT MAIS	67.013,08
	1.01.01.03.00076	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICAÇÃO AUT MAIS	67.013,08
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000000467 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF DEZ 2020 - HOSP GUA RAPIRANGA	6.530,37
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000467 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF DEZ 2020 - HOSP GUA RAPIRANGA	6.530,37
1.01.04.03.00002	1.01.04.03.00001	VL REF RECLAS NF. 000000003022 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES - MEDICAMENTOS - CFM SMPEP	676,00
1.01.04.03.00001	1.01.04.04.00007	VL REF RECLAS NF. 000000000020 - JRA IMPLANTS - MATERIAIS HOSPITALARES- CFM SMPEP	5.400,00
			Total de débitos dia :
			3.641.532,31
			Total de créditos dia:
			3.641.532,31
***** 18/12/2020 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000659/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVIÇO DE ENGENHAR IA CLINICA NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	47.310,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000001639/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME, SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	47.280,00
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000154764, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2020 Período s: - LIQUIDO RESCISÃO	16.230,09
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000710/01, DOCTOR EMERGENCY LTDA , SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTE NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	4.670,00
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000154753, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2020 Período s: - LIQUIDO RESCISÃO	3.184,71
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000001639/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME, SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	45.048,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 00000000659/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	44.659,50
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000154764, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	16.230,09
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000710/01, DOCTOR EMERGENCY LTDA , SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTE NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	4.670,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000154753, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	3.184,71
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 00000000659/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	2.650,50
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000001639/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME, SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	2.232,00
2.01.03.01.00009		PGTO. DOC 000000000155251, FOLHAS, LIQUIDO 13º SALARIO - Competência: dez/2020 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL	201,81
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000155251, FOLHAS, LIQUIDO 13º SALARIO - Competência: dez/2020 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL	201,81
1.01.04.04.00011		VALOR REF. NF. 000000000101 - CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846 - COLCHAO PNEUMATICO DEZ 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	10.500,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000101 - CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846 - COLCHAO PNEUMATICO DEZ 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	10.500,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000104827 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF. DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.011,20
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000104827 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF. DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.011,20
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000114530 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP - MEDICAMENTOS REF. DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	285,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000114530 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP - MEDICAMENTOS REF. DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	285,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000128882 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMENTOS REF. DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	9.150,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000128882 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMENTOS REF. DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	9.150,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000301654 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	10.745,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000301654 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	10.745,00
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000677417 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE ADMISSOES REF. DEZEMBRO/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	3.474,22
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000677417 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE ADMISSOES REF. DEZEMBRO/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	3.474,22
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 8, TARIFA BANCÁRIA.	44,95
	1.01.01.03.00046	VALOR REF. DOC 8, TARIFA BANCÁRIA.	44,95
1.01.01.03.00046		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTO MAIS	113.837,25
	1.01.01.05.00054	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTO MAIS	113.837,25
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC RESG, RESGATE APLIC AUT MAIS	201,76
	1.01.01.05.00081	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC RESG, RESGATE APLIC AUT MAIS	201,76
1.01.01.03.00076		VALOR REF. DOC REND, , REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,05
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC REND, , REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,05
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000002843 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF DEZ 2020 - HOSP GUA	558,08

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		RAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000002843 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF DEZ 2020 - HOSP GUA RAPIRANGA	558,08
		Total de débitos dia :	268.684,12
		Total de créditos dia:	268.684,12
***** 19/12/2020 *****			
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000000102 - CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846 - MATERIAL DE EXPEDIEN TE REF. DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	295,20
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000102 - CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846 - MATERIAL DE EXPEDIEN TE REF. DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	295,20
		Total de débitos dia :	295,20
		Total de créditos dia:	295,20
***** 20/12/2020 *****			
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000003812 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF DEZ 2020 - HOSP GUA RAPIRANGA	4.517,98
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000003812 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF DEZ 2020 - HOSP GUA RAPIRANGA	4.517,98
		Total de débitos dia :	4.517,98
		Total de créditos dia:	4.517,98
***** 21/12/2020 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000671939/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF. JANEIRO 2021 - HO SP GUARAPIRANGA	67.137,19
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 00000001872/01, ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITA LARES NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	37.292,40
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000565175/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES NO V/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	24.874,80
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000068851/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDIC AMENTOS - NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	21.077,28
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000001622/01, LMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIREL, SERVIÇOS MEDICOS N OV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	12.960,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000036695/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS DEZ/2020 - G UARAPIRANGA	11.775,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000145303/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS DEZ/2020 - HOSP GUARAPI RANGA	10.400,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000214238/01, PRODUMED, SERVICO DE ESTERILIAZACAO DE MATERIAL HOPITALAR REF O UTUBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	8.372,95
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000002987/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PR ODUTOS MEDICOS LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	8.314,40
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000233627/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MATERIAL HOSPITALAR REF NO V 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	7.718,40
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000009863/01, BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF NOV 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	2.970,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000298992/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF NOV 2020 - H OSP GUARAPIRANGA	2.795,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 00000000656/01, RENTMED COMERCIO, ALUGUEL E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITAL ARES, MATERIAL HOSPITALAR REF NOV 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	2.776,80
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000352637/01, POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA, MATER IAIS HOSPITALARES - NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	2.430,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000003037/01, ANTARES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF NOV	2.040,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000103186/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPIT	2.024,00
		ALARES DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000083679/01, M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITAL	1.580,00
		AR REF NOV 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000022/01, MARCIO LENO MACIEL DE OLIVEIRA 45370338272, MATERIAIS COPA E CO	1.080,00
		ZINHA / BENS CONTROLADOS DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000001623/01, LMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIREL, EXAMES ADMISSIO	770,00
		S /DEMISSIONAIS NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000069130/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF	763,40
		NOV 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000022/01, MARCIO LENO MACIEL DE OLIVEIRA 45370338272, MATERIAIS COPA E CO	650,00
		ZINHA / BENS CONTROLADOS DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000069455/01, NATBIO IMPORTADOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF NOV 2020 - HOSP	378,00
		GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000023/01, MARCIO LENO MACIEL DE OLIVEIRA 45370338272, MATERIAIS DE EXPEDI	288,00
		ENTE DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000308/01, EVERTON DOS SANTOS 29253249838, MATERIAIS DE COPA E COZINHA - N	111,00
		OV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	
1.01.01.03.00046		PGTO. DOC 000000671939/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF. JANEIRO 2021 - HO	67.137,19
		SP GUARAPIRANGA	
1.01.01.03.00046		PGTO. DOC 000000001872/01, ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITA	37.292,40
		LARES NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
1.01.01.03.00046		PGTO. DOC 000000565175/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES NO	24.874,80
		V/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
1.01.01.03.00046		PGTO. DOC 000000068851/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDIC	21.077,28
		AMENTOS - NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	
1.01.01.03.00046		PGTO. DOC 000000001622/01, LMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIREL, SERVIÇOS MEDICOS N	12.960,00
		OV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
1.01.01.03.00046		PGTO. DOC 000000036695/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS DEZ/2020 - G	11.775,00
		UARAPIRANGA	
1.01.01.03.00046		PGTO. DOC 000000145303/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS DEZ/2020 - HOSP GUARAPI	10.400,00
		RANGA	
1.01.01.03.00046		PGTO. DOC 000000214238/01, PRODUMED, SERVICO DE ESTERILIAZACAO DE MATERIAL HOPITALAR REF O	8.372,95
		UTUBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
1.01.01.03.00046		PGTO. DOC 000000002987/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PR	8.314,40
		ODUTOS MEDICOS LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
1.01.01.03.00046		PGTO. DOC 000000233627/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MATERIAL HOSPITALAR REF NO	7.718,40
		V 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
1.01.01.03.00046		PGTO. DOC 000000009863/01, BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR	2.970,00
		REF NOV 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
1.01.01.03.00046		PGTO. DOC 000000298992/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF NOV 2020 - H	2.795,00
		OSP GUARAPIRANGA	
1.01.01.03.00046		PGTO. DOC 00000000656/01, RENTMED COMERCIO, ALUGUEL E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITAL	2.776,80
		ARES, MATERIAL HOSPITALAR REF NOV 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
1.01.01.03.00046		PGTO. DOC 000000352637/01, POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA, MATER	2.430,00
		IAIS HOSPITALARES - NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	
1.01.01.03.00046		PGTO. DOC 000000003037/01, ANTARES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF NOV	2.040,00
		2020 - HOSP GUARAPIRANGA	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000103186/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPIT ALARES DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	2.024,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000083679/01, M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITAL AR REF NOV 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	1.580,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000022/01, MARCIO LENO MACIEL DE OLIVEIRA 45370338272, MATERIAIS COPA E CO ZINHA / BENS CONTROLADOS DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	1.080,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000001623/01, LMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIREL, EXAMES ADMISSIO NAI S /DEMISSIONAIS NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	770,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000069130/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF NOV 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	763,40
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000022/01, MARCIO LENO MACIEL DE OLIVEIRA 45370338272, MATERIAIS COPA E CO ZINHA / BENS CONTROLADOS DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	650,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000069455/01, NATBIO IMPORTADOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF NOV 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	378,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000023/01, MARCIO LENO MACIEL DE OLIVEIRA 45370338272, MATERIAIS DE EXPEDI ENTE DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	288,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000308/01, EVERTON DOS SANTOS 29253249838, MATERIAIS DE COPA E COZINHA - N OV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	111,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000047955/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MATERIAL HOSPITALAR REF NOVEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	10.473,29
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000047955/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MATERIAL HOSPITALAR REF NOVEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	10.473,29
4.01.02.03.00001		VALOR REF. DOC 000000000155410, ENCARGOS, GRRF - Competência: dez/2020 Per: 3	79,80
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000155410, ENCARGOS, GRRF - Competência: dez/2020 Per: 3	79,80
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000005403 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - M ATERIAIS DE EXPEDIENTE DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	6.669,92
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000005403 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - M ATERIAIS DE EXPEDIENTE DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	6.669,92
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000000116 - ASC MEDVIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTO S REF. DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	4.362,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000116 - ASC MEDVIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTO S REF. DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	4.362,50
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000000103 - CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846 - MATERIAL DE EXPEDIEN TE REF. DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	2.000,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000103 - CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846 - MATERIAL DE EXPEDIEN TE REF. DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	2.000,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000070256 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M EDICAMENTOS DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	621,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000070256 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M EDICAMENTOS DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	621,60
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000114614 - CIRURGICA OLOMPIO EIRELI EPP - MEDICAMENTOS DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	225,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000114614 - CIRURGICA OLOMPIO EIRELI EPP - MEDICAMENTOS DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	225,00
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000135935 - COMERCIAL ELETRICA PJ LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE INFO RMATICA DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	1.708,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000135935 - COMERCIAL ELETRICA PJ LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE INFO RMATICA DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	1.708,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000002100 - POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	3.745,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000002100 - POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	3.745,00
		DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000000324 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	150,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000324 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	150,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000069808 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MATERIAIS HOSPITALAR ES DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	1.845,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000069808 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MATERIAIS HOSPITALAR ES DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	1.845,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000004689 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME - MATERIAL HOSPITALAR R EF. DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.379,80
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000004689 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME - MATERIAL HOSPITALAR R EF. DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.379,80
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000051898 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	678,33
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000051898 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	678,33
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000070336 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M EDICAMENTOS DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	18.397,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000070336 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M EDICAMENTOS DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	18.397,60
4.01.03.03.00006		VALOR REF. NF. 000000000037 - 3WS BRASIL PUBLICIDADE E EVENTOS EIRELI - SERVICO DE PUBLICI DADE DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	250.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000037 - 3WS BRASIL PUBLICIDADE E EVENTOS EIRELI - SERVICO DE PUBLICI DADE DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	250.000,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	62,70
	1.01.01.03.00046	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	62,70
1.01.01.03.00046		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMÁTICO.	238.456,91
	1.01.01.05.00054	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMÁTICO.	238.456,91
1.01.01.03.00046		VL REF RECLAS NF DEVOLUÇÃO NF 51714- REF NF 47955 MEDICAMENTAL HOSPITALAR	2.737,50
		Total de débitos dia :	774.171,57
		Total de créditos dia:	774.171,57
***** 22/12/2020 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 00000000410/01, CLINICA MED SÃO FRANCISCO M CRUZES LTDA, SERVICOS MEDICOS REF P ERIODO 01/11 A 15/11/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	917.084,25
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000011/01, AMH PARTICIPACOES LTDA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES JA N/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	155.200,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000010/01, AMH PARTICIPACOES LTDA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES FE V/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	155.200,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000012/01, AMH PARTICIPACOES LTDA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES FE V/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	155.200,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000049320/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALA R REF NOVEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	80.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000020785/01, OXYMED COM. E LOC DE EQUIPAMENTOS MÉDICO, ALUGUEL DE EQUIPAMENT OS HOSPITALARES NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	50.150,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000011025/01, RENTAL NACIONAL , ALUGUEL DE MOVEIS E UTENSILIOS DEZ/2020 - HOS P GUARAPIRANGA	43.174,22

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000100/01, NEFROMED - V. SALES, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	33.880,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000098/01, NEFROMED - V. SALES, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	33.880,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000097/01, NEFROMED - V. SALES, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES AGO/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	33.880,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000096/01, NEFROMED - V. SALES, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES JUL/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	33.880,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000099/01, NEFROMED - V. SALES, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	33.880,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000002997/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS (CAF NOV/2020) - GUARAPIRANGA	25.517,55
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000001373694/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES (CAF NOV/2020) - GUARAPIRANGA	17.400,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000095/01, NEFROMED - V. SALES, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES JUN/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	16.940,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000209807/01, DIGUINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF NOV 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	16.102,86
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000299552/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS DEZ/2020 - GUARAPIRANGA	12.165,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000001373004/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF NOV 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	7.380,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000069143/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES (CAF NOV/2020) - GUARAPIRANGA	6.210,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000020041/01, HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF NOV 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	3.825,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000001243/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI, ALUGUEL DE IMPRESSORAS AGO/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	3.800,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000069646/01, NATBIO IMPORTADOS LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS (CAF NOV/2020) - GUARAPIRANGA	3.276,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000002088/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	3.096,50
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000028/01, MARCIO LENO MACIEL DE OLIVEIRA 45370338272, MATERIAIS DE EXPEDIENTE DEZ/2020 - GUARAPIRANGA	2.920,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000565925/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES DEZ/2020 - GUARAPIRANGA	2.370,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000001372988/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF NOV 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	1.580,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000027/01, MARCIO LENO MACIEL DE OLIVEIRA 45370338272, MATERIAIS DE EXPEDIENTE DEZ/2020 - GUARAPIRANGA	1.492,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000001374259/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES DEZ/2020 - GUARAPIRANGA	1.260,00
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000155789, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2020 Período s: - LIQUIDO RESCISÃO	1.210,41
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000005681/01, LUCRIMAX EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS EIRELLI - EPP, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF DEZ 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	771,01
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000069230/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS DEZ/2020 - GUARAPIRANGA	730,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000025/01, MARCIO LENO MACIEL DE OLIVEIRA 45370338272, MATERIAIS DE EXPEDIENTE	620,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		ENTE DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000121028/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF NOV 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	328,30
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000120879/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF NOV 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	317,10
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000022708/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVIÇO DE DOSIMETRIA NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	225,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000026/01, MARCIO LENO MACIEL DE OLIVEIRA 45370338272, MATERIAIS HOSPITALARES DEZ/2020 - GUARAPIRANGA	159,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000024/01, MARCIO LENO MACIEL DE OLIVEIRA 45370338272, MATERIAIS DE EXPEDIENTE DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	157,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000410/01, CLINICA MED SÃO FRANCISCO M CRUZES LTDA, SERVICOS MEDICOS REF PERIODO 01/11 A 15/11/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	873.790,42
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000010/01, AMH PARTICIPACOES LTDA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES FEV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	155.200,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000012/01, AMH PARTICIPACOES LTDA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES FEV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	155.200,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000011/01, AMH PARTICIPACOES LTDA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES JAN/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	155.200,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000049320/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, LOCALCAO DE ENXOVAL HOSPITALAR REF NOVENBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	80.000,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000020785/01, OXYMED COM. E LOC DE EQUIPAMENTOS MÉDICO, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	50.150,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000000410/01, CLINICA MED SÃO FRANCISCO M CRUZES LTDA, SERVICOS MEDICOS REF PERIODO 01/11 A 15/11/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	43.293,83
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000011025/01, RENTAL NACIONAL , ALUGUEL DE MOVEIS E UTENSILIOS DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	43.174,22
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000097/01, NEFROMED - V. SALES, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES AGO/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	33.880,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000096/01, NEFROMED - V. SALES, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES JUL/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	33.880,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000098/01, NEFROMED - V. SALES, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	33.880,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000100/01, NEFROMED - V. SALES, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	33.880,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000099/01, NEFROMED - V. SALES, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	33.880,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000002997/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS (CAF NOV/2020) - GUARAPIRANGA	25.517,55
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000001373694/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES (CAF NOV/2020) - GUARAPIRANGA	17.400,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000095/01, NEFROMED - V. SALES, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES JUN/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	16.940,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000209807/01, DIGUINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF NOV 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	16.102,86
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000299552/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS DEZ/2020 - GUARAPIRANGA	12.165,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000001373004/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF NOV 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	7.380,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000069143/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS (CAF NOV/2020) - GUARAPIRANGA	6.210,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000020041/01, HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF NOV 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	3.825,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 00000001243/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , ALUGUEL D E IMPRESSORAS AGO/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	3.800,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000069646/01, NATBIO IMPORTADOS LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS (CAF NOV/2020) - GUARAPIRANGA	3.276,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000002088/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	3.096,50
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000028/01, MARCIO LENO MACIEL DE OLIVEIRA 45370338272, MATERIAIS DE EXPEDI ENTE DEZ/2020 - GUARAPIRANGA	2.920,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 0000000565925/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES DE Z/2020 - GUARAPIRANGA	2.370,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000001372988/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF N OV 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	1.580,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000027/01, MARCIO LENO MACIEL DE OLIVEIRA 45370338272, MATERIAIS DE EXPEDI ENTE DEZ/2020 - GUARAPIRANGA	1.492,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000001374259/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES DE Z/2020 - GUARAPIRANGA	1.260,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000155789, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2020 Período s: - LIQUIDO RESCISÃO	1.210,41
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000005681/01, LUCRIMAX EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS EIRELLI - EPP, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF DEZ 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	771,01
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000069230/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENT ERAIS DEZ/2020 - GUARAPIRANGA	730,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000025/01, MARCIO LENO MACIEL DE OLIVEIRA 45370338272, MATERIAIS DE EXPEDI ENTE DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	620,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000121028/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MATERIAL H OSPITALAR REF NOV 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	328,30
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000120879/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MATERIAL H OSPITALAR REF NOV 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	317,10
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000022708/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVIÇO DE DOSIM ETRIA NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	214,54
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000026/01, MARCIO LENO MACIEL DE OLIVEIRA 45370338272, MATERIAIS HOSPITALA RES DEZ/2020 - GUARAPIRANGA	159,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000024/01, MARCIO LENO MACIEL DE OLIVEIRA 45370338272, MATERIAIS DE EXPEDI ENTE DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	157,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000022708/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVIÇO DE DOSIMETRIA NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	10,46
2.01.03.01.00009		PGTO. DOC 000000000155251, FOLHAS, LIQUIDO 13° SALARIO - Competência: dez/2020 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL	201,81
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000155251, FOLHAS, LIQUIDO 13° SALARIO - Competência: dez/2020 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL	201,81
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000000004 - LUCAS ALVES GUIRADO 36335839806 - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF DEZ 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	3.622,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000004 - LUCAS ALVES GUIRADO 36335839806 - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF DEZ 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	3.622,50
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000000030 - MARCIO LENO MACIEL DE OLIVEIRA 45370338272 - MATERIAL DE MAN	140,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		UTENCAO REF DEZ 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000030 - MARCIO LENO MACIEL DE OLIVEIRA 45370338272 - MATERIAL DE MAN	140,00
		UTENCAO REF DEZ 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000002996 - STARMED - MEDICAMENTOS DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	2.952,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000002996 - STARMED - MEDICAMENTOS DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	2.952,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000039027 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE RE	257,00
		F DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000039027 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE RE	257,00
		F DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000001382556 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS/MATERIAI	95.944,00
		S HOSPITALARES DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001382556 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS/MATERIAI	225,00
		S HOSPITALARES DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000001382556 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS/MATERIAI	96.169,00
		S HOSPITALARES DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	126,55
	1.01.01.03.00046	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	126,55
1.01.01.03.00046		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMÁTICO.	1.812.285,27
	1.01.01.05.00054	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMÁTICO.	1.812.285,27
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 019098551122020 - SABESP - AGUA DEZ/2020 - UPA FEIRA	12.236,84
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 019098551122020 - SABESP - AGUA DEZ/2020 - UPA FEIRA	12.236,84
		Total de débitos dia :	3.783.252,17
		Total de créditos dia:	3.783.252,17
***** 23/12/2020 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000031/01, 2G2M RESTAURANTES, FORNECIMENTO DE REFEICOES REF DEZEMBRO 2020	240.806,48
		- HOSP GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000002267/01, ULTRA-SOM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	70.000,00
		HOSPITALARES NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
1.01.02.05.00001		ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000157001, LD BRASIL HOLDING LTDA, ADIANTAMENTO PARA O FORN	20.687,98
		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	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000004/01, LUCAS ALVES GUIRADO 36335839806, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF DEZ	3.622,50
		2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000677417/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE ADMISSOES REF. DEZEMB	3.474,22
		RO/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	
4.01.02.03.00001		VALOR REF. DOC 000000000156613, ENCARGOS, GRRF - Competência: dez/2020 Per: 3	2.183,41
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000156771, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2020 Período	1.619,81
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
4.01.02.03.00001		VALOR REF. DOC 000000000156543, ENCARGOS, GRRF - Competência: dez/2020 Per: 3	1.059,92
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000030182/01, COMERCIAL LUX CLEAN LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA DEZ/2020 - GUAR	1.033,60
		APIRANGA	
4.01.02.03.00001		VALOR REF. DOC 000000000156534, ENCARGOS, GRRF - Competência: dez/2020 Per: 3	220,10
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000030/01, MARCIO LENO MACIEL DE OLIVEIRA 45370338272, MATERIAL DE MANUTEN	140,00
		CAO REF DEZ 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000031/01, 2G2M RESTAURANTES, FORNECIMENTO DE REFEICOES REF DEZEMBRO 2020	240.806,48
		- HOSP GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000002267/01, ULTRA-SOM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	70.000,00
		HOSPITALARES NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000157001, LD BRASIL HOLDING LTDA, ADIANTAMENTO PARA O FORN LD BRASIL HOLD	20.687,98

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		ING LTDA REF A PEÇAS QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE 20 VENTILADORES MECANICO PUL MONAR PARA USO DE TERAPIA INTENSIVA DO FABRICANTE BIOSYS BIYOMEDIKAL MUHENDI	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000004/01, LUCAS ALVES GUIRADO 36335839806, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF DEZ 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	3.622,50
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000677417/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE ADMISSOES REF. DEZEMB RO/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	3.474,22
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000156613, ENCARGOS, GRRF - Competência: dez/2020 Per: 3	2.183,41
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000156771, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2020 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	1.619,81
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000156543, ENCARGOS, GRRF - Competência: dez/2020 Per: 3	1.059,92
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000030182/01, COMERCIAL LUX CLEAN LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA DEZ/2020 - GUAR APIRANGA	1.033,60
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000156534, ENCARGOS, GRRF - Competência: dez/2020 Per: 3	220,10
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000030/01, MARCIO LENO MACIEL DE OLIVEIRA 45370338272, MATERIAL DE MANUTEN CAO REF DEZ 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	140,00
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000156599, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2020 Período s: - LIQUIDO RESCISÃO	15.233,65
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000156512, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2020 Período s: - LIQUIDO RESCISÃO	6.563,82
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000156599, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2020 Período s: - LIQUIDO RESCISÃO	15.233,65
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000156512, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2020 Período s: - LIQUIDO RESCISÃO	6.563,82
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000156499, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2020 Período s: - LIQUIDO RESCISÃO	1.493,23
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000156499, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2020 Período s: - LIQUIDO RESCISÃO	1.493,23
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000156499, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2020 Período s: - LIQUIDO RESCISÃO	1.805,97
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000156499, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2020 Período s: - LIQUIDO RESCISÃO	1.805,97
1.01.02.05.00001		ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000158173, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, ADIANTAMENTO P ARA O FORN DBS HIGIENIZAÇÃO REF A SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE DEZEMBRO 2020	30.260,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000158173, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, ADIANTAMENTO PARA O FORN DBS HIGIENIZAÇÃO REF A SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE DEZEMBRO 2020	30.260,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000881/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, SERVICO DE LAVANDERIA E ROUP ARIA REF DEZ 2020 - HOSP DE GUARAPIRANGA	30.260,00
	1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000881/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, SERVICO DE LAV ANDERIA E ROUPARIA REF DEZ 2020 - HOSP DE GUARAPIRANGA	30.260,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000235537 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTOS DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	32.633,36
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000235537 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTOS DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	32.633,36
1.01.01.03.00046		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMÁTICO.	6.910.676,81
	1.01.01.05.00054	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMÁTICO.	6.910.676,81
1.01.01.05.00087		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4, APLICACAO BB CDB DI	2.800.000,00
	1.01.01.03.00046	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4, APLICACAO BB CDB DI	2.800.000,00
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSO BB 136361-1 > 29412-1 ITAÚ	1.685.648,24
	1.01.01.03.00046	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSO BB 136361-1 > 29412-1 ITAÚ	1.685.648,24

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	72,65
	1.01.01.03.00046	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	72,65
3.02.01.03.00002		VALOR REF. DOC 0, FATOR DE PROPORCIONALIDADE OUTUBRO/20 E NOVEMBRO/20 ITAÚ 29412-1 > 2723 3-3 ITAÚ	1.685.648,24
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. DOC 0, FATOR DE PROPORCIONALIDADE OUTUBRO/20 E NOVEMBRO/20 ITAÚ 29412-1 > 2723 3-3 ITAÚ	1.685.648,24
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO AUTO MAIS	1.805,41
	1.01.01.05.00081	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO AUTO MAIS	1.805,41
1.01.01.03.00076		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO PAG APLIC AUTO MAIS	0,56
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO PAG APLIC AUTO MAIS	0,56
Total de débitos dia :			13.546.949,96
Total de créditos dia:			13.546.949,96
***** 28/12/2020 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000007/01, PATRICIA NUNES ZAMBON MINARDI DE AZEVEDO, SERVIÇO DE PAISAGISMO DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	25.000,00
	1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000007/01, PATRICIA NUNES ZAMBON MINARDI DE AZEVEDO, SERVIÇO DE PAISAGISMO DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	25.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000037/01, 3WS BRASIL PUBLICIDADE E EVENTOS EIRELI, SERVIÇO DE PUBLICIDADE DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	250.000,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000127632/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	180.658,01
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000035/01, C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	64.614,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000001375348/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	57.180,38
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000011822/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A., MATERIAIS HOSPITALARES DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	55.200,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000030767/01, OREGON FARMACEUTICA LTDA , MEDICAMENTOS REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	48.480,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000463349/01, UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL, MEDICAMENTOS REF DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	43.195,70
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000462991/01, UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL, MEDICAMENTOS REF DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	41.840,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000002800/01, LM MONTAJE CONFECÇÕES EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	39.600,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000353877/01, POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	16.200,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000214691/01, PRODUMED, SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	14.966,80
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000049580/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	14.436,99
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000010580/01, BANCO DE SANGUE PAULISTA LTDA, SERVICOS DE LABORATORIO BANCO DE SANGUE REF DEZ 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	11.059,50
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000098/01, RIC&AND DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	9.959,40
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000567046/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	9.903,76
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000049572/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	8.617,50

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000566624/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	7.676,80
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000003237/01, ANTARES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALR REF DEZE MBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	6.590,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000300055/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	6.573,84
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000129052/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	5.800,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000196377/01, CIRURGICA SAO JOSE LTDA, MATERIAL MEDICO REF DEZEMBRO 2020 - HO SP. GUARAPIRANGA	4.923,34
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000127731/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS REF DEZEMBRO 2020 - HOS P GUARAPIRANGA	4.575,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000030686/01, OREGON FARMACEUTICA LTDA , MEDICAMENTOS REF DEZEMBRO 2020 - HOS P GUARAPIRANGA	4.425,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000760671/01, NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A, MATERIAL MEDICO REF DEZEMB RO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	4.197,80
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000039505/01, MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, MEDICAMENTOS REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	4.065,81
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000049576/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	3.885,60
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000234261/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MATERIAL HOSPITALAR REF D EZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	3.814,50
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000001918/01, POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES DEZ/ 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	3.089,80
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000104220/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPIT ALARES DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	3.037,50
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000234099/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MEDICAMENTOS REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	3.000,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000002908/01, ANDRE INACIO DOS SANTOS EIRELI, MEDICAMENTOS REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	2.700,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000001375609/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	2.679,60
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000001284293/01, CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPIT ALARES, MATERIAIS HOSPITALARES DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	2.605,40
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000001197/01, EUTODESCK DIST. DE PROD. MEDICOS HOSP IMP. E EXP. LTDA, MATERIA L HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	2.475,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000088041/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA, MATERIAL HOSPITALAR RE F DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRNGA	2.299,20
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000004406/01, SISQUAL, LICENCA DE USO DE SOFTWARE E SUPORTE TECNICO REF DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	2.030,68
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000069567/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATER IAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.893,20
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000674/01, RENTMED COMERCIO, ALUGUEL E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITAL ARES, MATERIAL MEDICO REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	1.596,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000083959/01, M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITAL AR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	1.580,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000002162/01, JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.568,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000003696/01, HMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS REF DEZ	1.435,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		EMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000001285393/01, CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPIT ALARES, MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRNGA	1.200,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000001143637/01, DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. , MA TERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	1.160,60
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000007660/01, CAPROMED FARMACEUTICA LTDA, MEDICAMENTOS REF DEZEMBRO 2020 - HO SP. GUARAPIRNGA	1.160,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000069389/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.098,90
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000100/01, CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846, MATRIAL DE MANUTENCAO DE TI REF DEZ 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	1.092,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000123912/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MATERIAL H OSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	1.010,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000025777/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI , MATE RIAL MEDICOS REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	1.008,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000010027/01, BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRNGA	990,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000007138/01, POLO CIRURGICO LTDA, MATERIAL MEDICO REF DEZEMBRO 2020 - HOSP G UARAPIRANGA	893,20
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000029/01, MARCIO LENO MACIEL DE OLIVEIRA 45370338272, MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	799,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000069802/01, NATBIO IMPORTADOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	661,50
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000001376737/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	614,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000234098/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MEDICAMENTOS REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	605,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000113759/01, CIRURGICA OLOMPIO EIRELI EPP, MEDICAMENTOS REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	600,15
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000082519/01, ATACADAO VILA GUILHERME , MATERIAIS DE EXPEDIENTE DEZ/2020 - HO SP GUARAPIRANGA	431,26
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000005206887/01, REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMB RO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	420,30
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000010300/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR RE F DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	394,80
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000002160/01, JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	359,96
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000001354/01, ADD MONTEIRO COMERCIAL SERVICOS LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA REF D EZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	350,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000037/01, 3WS BRASIL PUBLICIDADE E EVENTOS EIRELI, SERVICIO DE PUBLICIDADE DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	250.000,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000127632/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS REF DEZEMBRO 2020 - HOS P GUARAPIRANGA	180.658,01
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000035/01, C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRNGA	64.614,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000001375348/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	57.180,38
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000011822/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITAL ARES S.A., MATERIAIS HOSPITALARES DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	55.200,00

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

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000030767/01, OREGON FARMACEUTICA LTDA , MEDICAMENTOS REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	48.480,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000463349/01, UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL, MEDICAMENTOS REF DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	43.195,70
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000462991/01, UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL, MEDICAMENTOS REF DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	41.840,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000002800/01, LM MONTAJE CONFECÇÕES EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	39.600,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000353877/01, POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	16.200,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000214691/01, PRODUMED, SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	14.966,80
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000049580/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	14.436,99
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000010580/01, BANCO DE SANGUE PAULISTA LTDA, SERVICOS DE LABORATORIO BANCO DE SANGUE REF DEZ 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	11.059,50
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000098/01, RIC&AND DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	9.959,40
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000567046/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	9.903,76
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000049572/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	8.617,50
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000566624/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	7.676,80
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000003237/01, ANTARES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	6.590,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000300055/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	6.573,84
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000129052/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	5.800,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000196377/01, CIRURGICA SAO JOSE LTDA, MATERIAL MEDICO REF DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	4.923,34
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000127731/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	4.575,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000030686/01, OREGON FARMACEUTICA LTDA , MEDICAMENTOS REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	4.425,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000760671/01, NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A, MATERIAL MEDICO REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	4.197,80
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000039505/01, MGMEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, MEDICAMENTOS REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	4.065,81
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000049576/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	3.885,60
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000234261/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	3.814,50
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000001918/01, POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	3.089,80
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000104220/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	3.037,50
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000234099/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MEDICAMENTOS REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	3.000,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000002908/01, ANDRE INACIO DOS SANTOS EIRELI, MEDICAMENTOS REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	2.700,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000001375609/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	2.679,60
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000001284293/01, CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPIT ALARES, MATERIAIS HOSPITALARES DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	2.605,40
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000001197/01, EUTODESCK DIST. DE PROD. MEDICOS HOSP IMP. E EXP. LTDA, MATERIA L HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	2.475,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000088041/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA, MATERIAL HOSPITALAR RE F DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRNGA	2.299,20
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000004406/01, SISQUAL, LICENCA DE USO DE SOFTWARE E SUPORTE TECNICO REF DEZ/2 020 - HOSP GUARAPIRANGA	1.934,81
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000069567/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATER IAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.893,20
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000674/01, RENTMED COMERCIO, ALUGUEL E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITAL ARES, MATERIAL MEDICO REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	1.596,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000083959/01, M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITAL AR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	1.580,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000002162/01, JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.568,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000003696/01, HMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS REF DEZ EMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	1.435,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000001285393/01, CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPIT ALARES, MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRNGA	1.200,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000001143637/01, DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. , MA TERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	1.160,60
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000007660/01, CAPROMED FARMACEUTICA LTDA, MEDICAMENTOS REF DEZEMBRO 2020 - HO SP. GUARAPIRNGA	1.160,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 0000000069389/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.098,90
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000100/01, CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846, MATRIAL DE MANUTENCAO DE TI REF DEZ 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	1.092,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000123912/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MATERIAL H OSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	1.010,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000025777/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI , MATE RIAL MEDICOS REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	1.008,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000010027/01, BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRNGA	990,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000007138/01, POLO CIRURGICO LTDA, MATERIAL MEDICO REF DEZEMBRO 2020 - HOSP G UARAPIRANGA	893,20
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000029/01, MARCIO LENO MACIEL DE OLIVEIRA 45370338272, MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	799,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000069802/01, NATBIO IMPORTADOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	661,50
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000001376737/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	614,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000234098/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MEDICAMENTOS REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	605,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000113759/01, CIRURGICA OLOMPIO EIRELI EPP, MEDICAMENTOS REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	600,15
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000082519/01, ATACADAO VILA GUILHERME , MATERIAIS DE EXPEDIENTE DEZ/2020 - HO SP GUARAPIRANGA	431,26
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000005206887/01, REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMB RO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	420,30
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000010300/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR RE F DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	394,80
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000002160/01, JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	359,96
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000001354/01, ADD MONTEIRO COMERCIAL SERVICOS LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA REF D EZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	350,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000004406/01, SISQUAL, LICENCA DE USO DE SOFTWARE E SUPORTE TECNICO REF DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	95,86
	4.02.01.02.00002	DESCONTOS OBTIDOS CF DOC DOC 000000004406/01, SISQUAL, LICENCA DE USO DE SOFTWARE E SUPORT E TECNICO REF DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	0,01
4.01.03.02.00004		VALOR REF. NF. 000000000881 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - SERVICO DE LAVANDERIA E ROUPARIA REF DEZ 2020 - HOSP DE GUARAPIRANGA	34.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000881 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - SERVICO DE LAVANDERIA E ROUPARIA REF DEZ 2020 - HOSP DE GUARAPIRANGA	30.260,00
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000881 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - SERVICO DE LAVANDER IA E ROUPARIA REF DEZ 2020 - HOSP DE GUARAPIRANGA	3.740,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	177,65
	1.01.01.03.00046	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	177,65
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000347011 - KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA - MATERIAL EXPEDIENTE R EF DEZ/ 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	302,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000347011 - KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA - MATERIAL EXPEDIENTE R EF DEZ/ 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	302,50
			Total de débitos dia :
			1.028.757,93
			Total de créditos dia:
			1.028.757,93
***** 29/12/2020 *****			
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000157149, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2020 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	2.997,89
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000157157, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2020 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	172,06
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000157149, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2020 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	2.997,89
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000157157, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2020 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	172,06
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA.	13,60
	1.01.01.03.00046	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA.	13,60
1.01.04.04.00004	2.01.01.01.00005	VL REF PROVISAO NF 108 CLEIDE MARQUES DE ANDRADE- MAT MANUTENÇÃO - CFME SMPEP	2.985,00
			Total de débitos dia :
			6.168,55
			Total de créditos dia:
			6.168,55
***** 30/12/2020 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000101/01, CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846, COLCHAO PNEUMATICO DEZ 2 020 - HOSP GUARAPIRANGA	10.500,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000103/01, CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF. DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	2.000,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000160512460, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	403,99
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000102/01, CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF. DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	295,20
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000164488452, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	183,09
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000101/01, CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846, COLCHAO PNEUMATICO DEZ 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	10.500,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000103/01, CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF. DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	2.000,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000160512460, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	403,99
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000102/01, CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF. DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	295,20
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000164488452, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	183,09
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000157962, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: dez/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	1.707.856,70
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000157962, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: dez/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	1.707.856,70
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	1.914,10
	1.01.01.03.00046	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	1.914,10
1.01.01.03.00046		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMÁTICA.	924.353,85
	1.01.01.05.00054	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMÁTICA.	924.353,85
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSO BB 136361 > 29412 ITAÚ	255.214,86
	1.01.01.03.00046	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSO BB 136361 > 29412 ITAÚ	255.214,86
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000157962, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: dez/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	255.214,86
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000157962, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: dez/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	255.214,86
2.03.01.01.00015	1.03.01.01.00012	VL REF VL BAIXA MENSAL DO CTR ADITIVO 01/2020 GUARAPIRANGA COMP 12/2020	4.411.987,46
		Total de débitos dia :	7.569.924,11
		Total de créditos dia:	7.569.924,11
***** 31/12/2020 *****			
1.01.01.05.00054		VALOR REF. DOC RENDIMENTO, , RENDIMENTO	958,98
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC RENDIMENTO, , RENDIMENTO	958,98
1.01.01.05.00087		VALOR REF. DOC RENDIMENTO, , RENDIMENTO	952,00
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC RENDIMENTO, , RENDIMENTO	952,00
4.02.01.01.00004		VALOR REF. DOC IR, IR	56,00
	1.01.01.05.00087	VALOR REF. DOC IR, IR	56,00
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	1.711.368,01
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0129 - 2° PARCELA 13° SALARIO	838.120,95
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	234.121,79
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 9562 - GRATIFICAÇÃO SETOR ESPECIALIZADO	207.572,00
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0133 - MEDIA ADICIONAIS 2° PARCELA 13° SALARIO	137.324,73
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	94.158,09
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	50.063,78
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	32.515,76
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	32.151,68

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE	19.639,04
4.01.02.01.00001		VALOR REF. AUXILIO CRECHE VL	17.553,74
4.01.02.01.00011		VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	13.054,00
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 9586 - ADICIONAL RT	12.740,00
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	12.686,98
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	9.905,56
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	9.846,10
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	5.961,57
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	5.909,26
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0015 - AJUDA DE CUSTO	5.100,00
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0353 - INSALUBRIDADE VL	3.148,95
4.01.02.01.00011		VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	2.839,51
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	2.569,00
4.01.02.02.00001		VALOR REF. 0067 - REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	2.068,44
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0071 - 13°SALARIO INDENIZADO	1.304,13
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0170 - ANUENIO	1.050,00
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0037 - DIFERENCA SALARIAL	679,93
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	653,33
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	536,86
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0153 - RESTITUICAO INSS 13°	170,27
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1284 - REEMBOLSO INSS	154,30
2.01.03.02.00002		VALOR REF. 0052 - RESTITUICAO DE IRRF 13° SALARIO	109,90
4.01.02.01.00001		VALOR REF. REEMB DESC FALTAS INDEVIDAS	73,33
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	48,62
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	1.963.071,56
	2.01.03.01.00009	VALOR REF. LIQUIDO 13° SALARIO	466.470,47
	1.01.02.05.00004	VALOR REF. 0035 - ADIANTAMENTO 13° SALARIO	426.119,38
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	215.449,40
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	105.306,22
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0130 - INSS 2° PARCELA 13° SALARIO	79.685,23
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO RESCISAO	59.089,96
	4.01.02.01.00011	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	54.279,00
	4.01.02.02.00001	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	36.506,98
	1.01.02.05.00004	VALOR REF. 0051 - ADIANTAMENTO 13° SALARIO	22.804,85
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0049 - IRRF 13° SALARIO	12.240,50
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0008 - FALTAS	10.544,30
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480	5.074,99
	4.01.02.02.00003	VALOR REF. 0275 - DESC ALIMENT INDEVIDA	3.974,61
	4.01.02.02.00001	VALOR REF. 0431 - VALE TRANSPORTE INDEVIDO	2.791,51
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	1.590,65
	4.01.02.02.00007	VALOR REF. 0378 - PREVIDENCIA PRIVADA	200,00
4.01.02.03.00005		VALOR REF. INSS FOLHA	600.023,51
4.01.02.01.00004		VALOR REF. PROVISAO FERIAS	261.788,53
4.01.02.03.00005		VALOR REF. INSS 13° SALARIO	243.143,72
4.01.02.01.00003		VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	198.691,63
4.01.02.03.00001		VALOR REF. FGTS FOLHA	185.710,04
4.01.02.03.00003		VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	66.756,31
4.01.02.03.00003		VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	50.666,51
4.01.02.03.00001		VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	44.788,22

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	23.530,26
4.01.02.03.00001	2.01.03.03.00003	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	20.942,63
4.01.02.03.00001	2.01.03.03.00007	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	15.894,88
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	9.924,35
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	2.618,09
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	1.987,22
2.01.03.03.00001	4.01.02.01.00004	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	1.789,58
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	456,34
2.01.03.03.00005	4.01.02.01.00003	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	325,59
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00001	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	143,18
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	83,04
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00001	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	26,05
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	17,90
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	3,26
1.01.02.05.00004	4.01.02.01.00003	VL REF REF PG 1ª PARCELA 13° SALARIO INTEGRAÇÃO DUPLICIDADE	448.924,23
1.01.02.05.00003	2.01.03.01.00007	VL REF RECLAS PAGAMENTO DE RESCISAO FEITO EM DUPLICIDADE	8.215,98
4.01.02.03.00003	2.01.03.02.00001	RECLASSIFICACAO LANC. REF AJUSTE REF PLANILHA DE ENCARGOS X LAÇOS PROVISÕES INSS A RECOLHER	16,90
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VL REF ESTORNO LANÇAMENTO CORREÇÃO DE SALDO FGTS, VALOR INTEGRADO DA FOLHA ESTAVA INCORRETO.	736,39
2.01.03.01.00009	4.01.02.01.00001	RECLASSIFICACAO LANC. REF ADTO 13° DESCONTADO NA RESCISÃO	2.077,16
2.01.03.01.00010	4.01.02.01.00001	RECLASSIFICACAO LANC. REF ADTO FÉRIAS DESCONTADO NA RESCISÃO	1.782,58
2.01.03.01.00001	4.01.02.01.00001	RECLASSIFICACAO LANC. REF DIF SALARIO OUT 2020 - DESCONTADO NA RESCISÃO	463,61
4.01.02.01.00001	2.01.03.01.00007	VL REF RECLAS VALOR REF RESCISÃO A PAGAR LANÇADA COMO SALARIO 10/2020	2.181,76
2.01.03.02.00004	4.01.02.03.00010	VL REF TRANSFERENCIA REF PIS ISENCAO USUFRUIDA COMP 12/2020	33.454,61
2.01.03.02.00008	4.01.02.03.00006	VL REF TRANSFERENCIA REF INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COMP 12/2020	843.167,23
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 12/2020	2.051,58
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 12/2020	66.299,97
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00001	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 12/2020	3.895,19
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 12/2020	486,98
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 12/2020	22.429,11
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 12/2020	50.583,47
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00001	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 12/2020	79.423,63
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 12/2020	9.928,46
1.01.04.03.00001	2.01.01.01.00005	VL REF PROVISÃO NF'S NÃO RECEBIDAS NO MÊS DEZ 20-MATERIAIS HOSPITALARES- CFM SMPEP	125.730,05
1.01.04.03.00009	2.01.01.01.00005	VL REF PROVISÃO NF'S NÃO RECEBIDAS NO MÊS DEZ 20-MEDICAMENTOS- CFM SMPEP	28.105,00
4.01.01.02.00009	1.01.04.04.00011	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP OUT/20	960,00
4.01.01.02.00009	1.01.04.04.00014	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP OUT/20	1.258,00
4.01.01.02.00003	1.01.04.04.00003	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP OUT/20	18.869,11
4.01.01.02.00002	1.01.04.04.00002	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP OUT/20	3.439,74
4.01.01.01.00012	1.01.04.03.00007	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP AGO/20	899,00
4.01.01.02.00004	1.01.04.04.00004	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP AGO/20	6.147,88
4.01.01.01.00002	1.01.04.03.00001	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP OUT/20	515.658,56
4.01.01.01.00001	1.01.04.03.00009	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP OUT/20	614.989,03
4.01.01.01.00007	1.01.04.03.00002	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP OUT/20	31.606,43
4.01.01.02.00008	1.01.04.04.00007	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP OUT/20	1.080,00
4.01.01.01.00002	1.01.04.03.00001	RECLASSIFICACAO LANC. REF PERDAS POR AJUSTES CONFORME RELATORIO SMPEP DEZ 2020	1.792,83
4.01.01.01.00001	1.01.04.03.00009	RECLASSIFICACAO LANC. REF PERDAS POR AJUSTES CONFORME RELATORIO SMPEP DEZ 2020	158.772,65
4.01.01.01.00007	1.01.04.03.00002	RECLASSIFICACAO LANC. REF PERDAS POR AJUSTES CONFORME RELATORIO SMPEP DEZ 2020	2.688,98

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.01.01.00002	1.01.04.03.00001	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS PERDAS CONFORME RELATORIO SMPEP OUT 2020	5,68
4.01.01.01.00001	1.01.04.03.00009	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS PERDAS CONFORME RELATORIO SMPEP OUT 2020	132,57
4.01.01.01.00007	1.01.04.03.00002	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS PERDAS CONFORME RELATORIO SMPEP OUT 2020	450,66
1.01.04.03.00001	3.02.03.01.00001	RECLASSIFICACAO LANC. REF DOACAO RECEBIDA CONFORME RELATORIO SMPEP OUT 2020	33,76
1.01.04.03.00009	3.02.03.01.00001	RECLASSIFICACAO LANC. REF DOACAO RECEBIDA CONFORME RELATORIO SMPEP OUT 2020	1.448,72
4.01.01.01.00001	1.01.04.03.00009	RECLASSIFICACAO LANC. REF DOACAO CONCEDIDA CONFORME RELATORIO SMPEP OUT 2020	2.865,00
1.01.04.03.00001	4.01.01.01.00002	RECLASSIFICACAO LANC. REF ENTRADA EMPREST RECEBIDO OUT/20	13.200,05
1.01.04.03.00009	4.01.01.01.00001	RECLASSIFICACAO LANC. REF ENTRADA EMPREST RECEBIDO OUT/20	2.629,21
4.01.01.01.00002	1.01.04.03.00001	RECLASSIFICACAO LANC. REF SAIDA EMPREST RECEBIDO OUT/20	2.633,74
4.01.01.01.00001	1.01.04.03.00009	RECLASSIFICACAO LANC. REF SAIDA EMPREST RECEBIDO OUT/20	1.674,09
4.01.01.02.00004	1.01.04.04.00004	RECLASSIFICACAO LANC. REF SAIDA EMPREST CONCEDIDO DEZ/20	179,94
4.01.01.01.00002	1.01.04.03.00001	RECLASSIFICACAO LANC. REF SAIDA EMPREST CONCEDIDO OUT/20	674,81
4.01.01.01.00001	1.01.04.03.00009	RECLASSIFICACAO LANC. REF SAIDA EMPREST CONCEDIDO OUT/20	4.691,72
1.01.04.03.00007	4.01.01.01.00012	RECLASSIFICACAO LANC. REF ENTRADA POR PAGAMENRO EMPRESTIMO CONCEDIDO COMP DEZ/20	870,00
1.01.04.04.00003	4.01.01.02.00003	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATORIO SMPEP OUT 2020	253,32
1.01.04.04.00002	4.01.01.02.00002	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATORIO SMPEP OUT 2020	6,06
1.01.04.03.00001	4.01.01.01.00002	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATORIO SMPEP OUT 2020	14.373,87
1.01.04.03.00002	4.01.01.01.00007	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATORIO SMPEP OUT 2020	3.566,04
1.01.04.03.00009	4.01.01.01.00001	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATORIO SMPEP OUT 2020	199.655,89
4.01.01.02.00003	1.01.04.04.00003	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS SAIDAS CONFORME RELATORIO SMPEP DEZ 2020	294,28
1.01.04.03.00009	4.02.01.02.00002	VL REF LC TO REF VALOR DESCONTOS MEDICAMENTOS 10/2020 CFM RELATORIO SMPEP	1.640,91
1.01.04.04.00004	4.02.01.02.00002	VL REF LC TO REF VALOR DESCONTOS MAT MANUTENÇÃO 09/2020 CFM RELATORIO SMPEP	117,95
4.01.02.02.00007	4.01.02.02.00008	VL REF AJUSTE FUNCIONARIO DA SEDE CEDIDO P/ CONTRATO DE GUARAPIRANGA DEZ/20	200,00
2.01.01.01.00001	2.01.01.01.00005	VL REF RECLAS PROVISAO DA NF 16719 - INFOCLIX COM. PORD. INF. PR. SERV. LTDA - MÊS 06/2020	937,00
2.03.01.01.00015	1.03.01.01.00012	VL REF VL BAIXA MENSAL DO CTR GESTÃO 01/2020 GUARAPIRANGA COMP 12/2020	4.411.987,46
1.01.02.06.00001	3.01.01.01.00001	VL REF RECONHECIMENTO DE RECEITA CONTRATO GUARAPIRANGA - DEZEMBRO 2020	17.380.902,74
2.01.07.01.00001	1.01.02.06.00001	FECHAMENTO MES GUARAPIRANGA DEZEMBRO 2020	14.030.372,74
1.03.01.01.00013	2.03.01.01.00016	VL REF SALDO CONTAS A RECEBER CTR 01/2020 GUARAPIRANGA	5.034.605,26
4.01.04.05.00004	2.01.01.01.00006	RECLASSIFICACAO LANC. REF CONTABILIZAÇÃO DE DESPESAS 2020 CONFORME PLANILHA DE SOLICITAÇÃO DA AUDITORIA.	415,89
4.01.03.02.00012	2.01.01.01.00006	RECLASSIFICACAO LANC. REF CONTABILIZAÇÃO DE DESPESAS 2020 CONFORME PLANILHA DE SOLICITAÇÃO DA AUDITORIA.	980,00
4.01.04.04.00001	2.01.01.01.00005	RECLASSIFICACAO LANC. REF CONTABILIZAÇÃO DE DESPESAS 2020 CONFORME PLANILHA DE SOLICITAÇÃO DA AUDITORIA.	1.723,55
4.01.04.07.00002	2.01.01.01.00006	RECLASSIFICACAO LANC. REF CONTABILIZAÇÃO DE DESPESAS 2020 CONFORME PLANILHA DE SOLICITAÇÃO DA AUDITORIA.	3.398,86
4.01.03.02.00009	2.01.01.01.00006	RECLASSIFICACAO LANC. REF CONTABILIZAÇÃO DE DESPESAS 2020 CONFORME PLANILHA DE SOLICITAÇÃO DA AUDITORIA.	8.149,00
4.01.03.03.00004	2.01.01.01.00006	RECLASSIFICACAO LANC. REF CONTABILIZAÇÃO DE DESPESAS 2020 CONFORME PLANILHA DE SOLICITAÇÃO DA AUDITORIA.	20.000,00
4.01.03.03.00005	2.01.01.01.00006	RECLASSIFICACAO LANC. REF CONTABILIZAÇÃO DE DESPESAS 2020 CONFORME PLANILHA DE SOLICITAÇÃO DA AUDITORIA.	20.000,00
4.01.03.03.00001	2.01.01.01.00006	RECLASSIFICACAO LANC. REF CONTABILIZAÇÃO DE DESPESAS 2020 CONFORME PLANILHA DE SOLICITAÇÃO DA AUDITORIA.	20.000,00
4.01.03.02.00004	2.01.01.01.00006	RECLASSIFICACAO LANC. REF CONTABILIZAÇÃO DE DESPESAS 2020 CONFORME PLANILHA DE SOLICITAÇÃO DA AUDITORIA.	34.000,00
4.01.03.02.00014	2.01.01.01.00006	RECLASSIFICACAO LANC. REF CONTABILIZAÇÃO DE DESPESAS 2020 CONFORME PLANILHA DE SOLICITAÇÃO DA AUDITORIA.	57.469,28
4.01.04.07.00005	2.01.01.01.00006	RECLASSIFICACAO LANC. REF CONTABILIZAÇÃO DE DESPESAS 2020 CONFORME PLANILHA DE SOLICITAÇÃO DA AUDITORIA.	83.679,26

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		DA AUDITORIA.	
4.01.01.01.00003	2.01.01.01.00005	RECLASSIFICACAO LANC. REF CONTABILIZAÇÃO DE DESPESAS 2020 CONFORME PLANILHA DE SOLICITAÇÃO DA AUDITORIA.	90.067,64
4.01.04.07.00006	2.01.01.01.00006	RECLASSIFICACAO LANC. REF CONTABILIZAÇÃO DE DESPESAS 2020 CONFORME PLANILHA DE SOLICITAÇÃO DA AUDITORIA.	92.910,45
4.01.03.02.00005	2.01.01.01.00006	RECLASSIFICACAO LANC. REF CONTABILIZAÇÃO DE DESPESAS 2020 CONFORME PLANILHA DE SOLICITAÇÃO DA AUDITORIA.	99.520,00
4.01.04.09.00009	2.01.01.01.00006	RECLASSIFICACAO LANC. REF CONTABILIZAÇÃO DE DESPESAS 2020 CONFORME PLANILHA DE SOLICITAÇÃO DA AUDITORIA.	102.960,00
4.01.03.02.00002	2.01.01.01.00006	RECLASSIFICACAO LANC. REF CONTABILIZAÇÃO DE DESPESAS 2020 CONFORME PLANILHA DE SOLICITAÇÃO DA AUDITORIA.	113.061,60
4.01.03.02.00006	2.01.01.01.00006	RECLASSIFICACAO LANC. REF CONTABILIZAÇÃO DE DESPESAS 2020 CONFORME PLANILHA DE SOLICITAÇÃO DA AUDITORIA.	293.205,59
4.01.03.02.00001	2.01.01.01.00006	RECLASSIFICACAO LANC. REF CONTABILIZAÇÃO DE DESPESAS 2020 CONFORME PLANILHA DE SOLICITAÇÃO DA AUDITORIA.	309.520,79
4.01.04.07.00001	2.01.01.01.00006	RECLASSIFICACAO LANC. REF CONTABILIZAÇÃO DE DESPESAS 2020 CONFORME PLANILHA DE SOLICITAÇÃO DA AUDITORIA.	330.756,65
4.01.03.02.00003	2.01.01.01.00006	RECLASSIFICACAO LANC. REF CONTABILIZAÇÃO DE DESPESAS 2020 CONFORME PLANILHA DE SOLICITAÇÃO DA AUDITORIA.	448.218,33
4.01.03.01.00001	2.01.01.01.00006	RECLASSIFICACAO LANC. REF CONTABILIZAÇÃO DE DESPESAS 2020 CONFORME PLANILHA DE SOLICITAÇÃO DA AUDITORIA.	3.792.037,80
4.01.02.01.00017	3.02.01.03.00002	RECLASSIFICACAO LANC. REF LANÇAMENTOS CONFORME AJUSTES PROPOSTOS PELA AUDITORIA 2020.	6.318.268,84
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00008	RECLASSIFICACAO LANC. REF LANÇAMENTOS CONFORME AJUSTES PROPOSTOS PELA AUDITORIA 2020.	13.066,03
4.01.08.03.00001	3.01.01.01.00001	RECLASSIFICACAO LANC. REF LANÇAMENTOS CONFORME AJUSTES PROPOSTOS PELA AUDITORIA 2020.	764.854,26
2.03.01.03.00001	1.03.01.03.00001	VL REF AJUSTE REF. DOC. 0019 COMPRA DE SMART - LCTO RECONHECIDO CONTA DESPESA 2020	9.515,46
2.03.01.03.00001	1.03.01.03.00001	VL REF AJUSTE REF. DOC. 0009790 VALOR REF. NF. 000000009790 - JEDELSON CARVALHO DA COSTA L TDA - LCTO RECONHECIDO CONTA DESPESA 2020	110,00
2.03.01.03.00002	1.03.01.03.00002	VL REF AJUSTE LANÇAMENTO REF. NF. 000000029 - RIC&AND DISTRIBUIÇÃO - LCTO RECONHECIDO CONT A DESPESA 2020	3.874,00
2.03.01.03.00002	1.03.01.03.00002	VL REF AJUSTE LANÇAMENTO REF. NF. 0000050 - PORTELA MERCANTIL E SERVICOS - LCTO RECONHECID O CONTA DESPESA 2020	6.940,00
2.03.01.03.00001	1.03.01.03.00001	VL REF AJUSTE LCTO REF. NF. 00000000057 - PORTELA MERCANTIL E SERVICOS - RECONHECIDO CONT A DESPESA 2020	1.104,00
2.03.01.03.00002	1.03.01.03.00002	VL REF AJUSTE REF. NF. 00000000444 - AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - RECONHECIDO CONTA DESPESA 2020	10.800,00
2.03.01.03.00002	1.03.01.03.00002	VL REF AJUSTE REF. NF. 00000000445 - AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - LCTO RECONHECIDO CONTA DESPESA 2020	244,00
2.03.01.03.00002	1.03.01.03.00002	VL REF AJUSTE LCTO REF. NF. 00000000453 - AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - LCTO RECONHECIDO CONTA DESPESA 2020	12.000,00
2.03.01.03.00002	1.03.01.03.00002	VL REF AJUSTE LCTO REF. NF. 00000000455 - AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - LCTO RECONHECIDO CONTA DESPESA 2020	1.120,00
2.03.01.03.00002	1.03.01.03.00002	VL REF AJUSTE REF. NF. 00000000458 - AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - LCTO RECONHECIDO CONTA DESPESA 2020	1.650,00
2.03.01.03.00002	1.03.01.03.00002	VL REF AJUSTE REF. NF. 00000000471 - AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - LCTO RECONHECIDO CONTA DESPESA 2020	6.680,00
2.03.01.03.00002	1.03.01.03.00002	VL REF AJUSTE REF. NF. 00000001884 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - LCTO RECONHECIDO CONTA DESPESA 2020	1.268,76
2.03.01.03.00002	1.03.01.03.00002	VL REF AJUSTE REF. NF. 00000005941 - MULTIACO-FLEX MOVEIS LTDA - LCTO RECONHECIDO CONTA D ESPESA 2020	15.768,45

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.03.01.03.00002	1.03.01.03.00002	VL REF AJUSTE REF. NF. 000000005942 - MULTIACO-FLEX MOVEIS LTDA - LCTO RECONHECIDO CONTA D ESPESA 2020	1.217,64
2.03.01.03.00002	1.03.01.03.00002	VL REF AJUSTE REF. NF. 000000010750 - PM COFRES LTDA - LCTO RECONHECIDO CONTA DESPESA 2020	778,00
2.03.01.03.00002	1.03.01.03.00002	VL REF AJUSTE REF. NF. 000000027260 - ELETRO AREA DIST - LCTO RECONHECIDO CONTA DESPESA 20 20	478,00
2.03.01.03.00002	1.03.01.03.00002	VL REF AJUSTE REF. NF. 000000058122 - CENTERCOR EQUIPAMENTOS - LCTO RECONHECIDO CONTA DESP ESA 2020	2.640,00
2.03.01.03.00002	1.03.01.03.00002	VL REF AJUSTE REF. NF. 000000007605 - VW COM E HID E PLAST IND EIRELLI - LCTO RECONHECIDO CONTA DESPESA 2020	1.119,50
1.03.01.03.00001	2.03.01.03.00001	VL REF AJUSTE NF. 000000059103 - NEW MED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - LCTO RECONHECIDO CONTA DESPESA 2020	3.434,00
1.03.01.03.00002	2.03.01.03.00002	VL REF AJUSTE IMOBILIZADO 2020 - NF. 000000002529 - OXICHAMA IND E COM DE EQUIP HOSPITALA RES LTDA	20.000,00
3.02.03.01.00001	4.01.01.01.00002	RECLASSIFICACAO LANC. REF RECLASSIFICACAO DOACOES CONFORME ORIENTACAO DA AUDITORIA 2020	840,00
3.02.03.01.00001	4.01.01.01.00001	RECLASSIFICACAO LANC. REF RECLASSIFICACAO DOACOES CONFORME ORIENTACAO DA AUDITORIA 2020	48,60
3.02.03.01.00001	4.01.01.01.00002	RECLASSIFICACAO LANC. REF RECLASSIFICACAO DOACOES CONFORME ORIENTACAO DA AUDITORIA 2020	20.319,82
3.02.03.01.00001	4.01.01.01.00001	RECLASSIFICACAO LANC. REF RECLASSIFICACAO DOACOES CONFORME ORIENTACAO DA AUDITORIA 2020	3.131,25
3.02.03.01.00001	4.01.01.01.00002	RECLASSIFICACAO LANC. REF RECLASSIFICACAO DOACOES CONFORME ORIENTACAO DA AUDITORIA 2020	3.400,00
3.02.03.01.00001	4.01.01.01.00002	RECLASSIFICACAO LANC. REF RECLASSIFICACAO DOACOES CONFORME ORIENTACAO DA AUDITORIA 2020	3.189,50
3.02.03.01.00001	4.01.01.01.00001	RECLASSIFICACAO LANC. REF RECLASSIFICACAO DOACOES CONFORME ORIENTACAO DA AUDITORIA 2020	754,89
3.02.03.01.00001	4.01.01.02.00003	RECLASSIFICACAO LANC. REF RECLASSIFICACAO DOACOES CONFORME ORIENTACAO DA AUDITORIA 2020	996,00
3.02.03.01.00001	4.01.01.01.00002	RECLASSIFICACAO LANC. REF RECLASSIFICACAO DOACOES CONFORME ORIENTACAO DA AUDITORIA 2020	695,46
3.02.03.01.00001	4.01.01.01.00001	RECLASSIFICACAO LANC. REF RECLASSIFICACAO DOACOES CONFORME ORIENTACAO DA AUDITORIA 2020	87,79
3.02.03.01.00001	4.01.01.01.00001	RECLASSIFICACAO LANC. REF RECLASSIFICACAO DOACOES CONFORME ORIENTACAO DA AUDITORIA 2020	12.064,00
3.02.03.01.00001	4.01.01.01.00001	RECLASSIFICACAO LANC. REF RECLASSIFICACAO DOACOES CONFORME ORIENTACAO DA AUDITORIA 2020	1.448,72
3.02.03.01.00001	4.01.01.01.00002	RECLASSIFICACAO LANC. REF RECLASSIFICACAO DOACOES CONFORME ORIENTACAO DA AUDITORIA 2020	33,76
4.01.01.01.00002	2.01.01.01.00001	VL REF VALOR DE PROVISIONAMENTO PARA POSTERIOR BAIXA DE ADIANTAMENTOS EM ABERTO.	459.400,00
4.01.02.02.00011	2.01.01.01.00005	VL REF VALOR DE PROVISIONAMENTO PARA POSTERIOR BAIXA DE ADIANTAMENTOS EM ABERTO.	1.764,00
4.01.04.07.00002	2.01.01.01.00006	VL REF VALOR DE PROVISIONAMENTO PARA POSTERIOR BAIXA DE ADIANTAMENTOS EM ABERTO.	2.206,08
4.01.02.02.00001	2.01.01.01.00006	VL REF VALOR DE PROVISIONAMENTO PARA POSTERIOR BAIXA DE ADIANTAMENTOS EM ABERTO.	1.313,11
4.01.02.02.00001	2.01.01.01.00006	VL REF VALOR DE PROVISIONAMENTO PARA POSTERIOR BAIXA DE ADIANTAMENTOS EM ABERTO.	1.581,88
4.01.02.02.00001	2.01.01.01.00006	VL REF VALOR DE PROVISIONAMENTO PARA POSTERIOR BAIXA DE ADIANTAMENTOS EM ABERTO.	39.142,13
4.01.02.02.00001	2.01.01.01.00006	VL REF VALOR DE PROVISIONAMENTO PARA POSTERIOR BAIXA DE ADIANTAMENTOS EM ABERTO.	6.350,91
4.01.02.02.00001	2.01.01.01.00006	VL REF VALOR DE PROVISIONAMENTO PARA POSTERIOR BAIXA DE ADIANTAMENTOS EM ABERTO.	4.557,26
4.01.02.02.00001	2.01.01.01.00006	VL REF VALOR DE PROVISIONAMENTO PARA POSTERIOR BAIXA DE ADIANTAMENTOS EM ABERTO.	5.827,93
4.01.02.02.00001	2.01.01.01.00006	VL REF VALOR DE PROVISIONAMENTO PARA POSTERIOR BAIXA DE ADIANTAMENTOS EM ABERTO.	5.383,09
4.01.02.02.00001	2.01.01.01.00006	VL REF VALOR DE PROVISIONAMENTO PARA POSTERIOR BAIXA DE ADIANTAMENTOS EM ABERTO.	59.966,08
4.01.02.02.00001	2.01.01.01.00006	VL REF VALOR DE PROVISIONAMENTO PARA POSTERIOR BAIXA DE ADIANTAMENTOS EM ABERTO.	16.567,22
2.03.01.01.00015	1.03.01.01.00012	RECLASSIFICACAO LANC. REF LANÇAMENTOS CONFORME AJUSTES PROPOSTOS PELA AUDITORIA 2020.	225.011.360,44
2.03.01.01.00016	1.03.01.01.00013	VL REF LANÇAMENTOS CONFORME AJUSTES PROPOSTOS PELA AUDITORIA 2020.	4.411.987,46
4.01.02.01.00011	4.01.02.01.00001	VL REF RECLASSIFICAÇÃO PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO.	54.279,00
1.02.09.01.00001	2.02.06.01.00001	VL REF RECONHECIMENTO INICIAL DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEI RAS   01/07/2019 A 30/06/2024 (60 MESES) - JUL 19 A ABRIL 20 CUSTO DA SEDE (10 MESES)	3.461.728,76
2.02.06.01.00001	4.01.04.06.00001	VL REF ESTORNO REF. AS PROV. DOS VALORES DE ALUGUEIS PAGOS A CONGREGACAO DAS IRMAS HOSPITA LEIRAS EM 2020	300.000,00
4.01.08.02.00003	1.02.09.02.00001	VL REF AMORTIZACAO DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS   01/07 /2019 A 30/06/2024 (60 MESES) - JUL 19 A ABRIL 20 CUSTO DA SEDE (10 MESES)	553.876,60
4.02.01.01.00007	2.02.06.01.00001	VL REF ATUALIZACAO MONETARIA DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIR AS	18.209,99

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.02.06.01.00001	4.01.04.06.00001	VL REF RECLASSIFICACAO DOS VALORES DE ALUGUEIS DE GUARAPIRANGA COMP. MAI A JUL-20 PAGOS PE LA SEDE A CONGREGACAO DAS IRMAS HOSPITALEIRAS	180.000,00
2.02.06.01.00001	2.01.09.01.00001	VL REF TRANSFERENCIA ARRENDAMENTO DO LONGO PARA O CURTO PRAZO REF. A COMP. 2021	857.125,36
2.02.06.01.00001	2.01.09.01.00001	VL REF TRANSFERENCIA REF. A PARCELA DO ARRENDAMENTO COMP. DEZ/20	72.000,00
2.01.01.01.00004	4.01.04.06.00001	VL REF ESTORNO VALOR REF. NF. 000000122020 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRAD O CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL REF DEZEMBRO 2020 - GUARAPIRANGA	72.000,00
3.01.01.01.00001	2.04.04.01.00001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	63.654.579,34
2.04.04.01.00001	4.01.01.01.00001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	1.764.944,39
4.01.01.01.00002	2.04.04.01.00001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	28.691,98
2.04.04.01.00001	4.01.01.01.00002	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	2.914.857,96
2.04.04.01.00001	4.01.01.01.00003	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	182.637,59
2.04.04.01.00001	4.01.01.01.00007	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	84.454,04
2.04.04.01.00001	4.01.01.01.00011	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	1.956,14
2.04.04.01.00001	4.01.01.01.00012	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	1.247,00
2.04.04.01.00001	4.01.01.02.00001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	6.200,00
2.04.04.01.00001	4.01.01.02.00002	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	4.261,39
2.04.04.01.00001	4.01.01.02.00003	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	96.326,94
2.04.04.01.00001	4.01.01.02.00004	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	819.776,79
2.04.04.01.00001	4.01.01.02.00007	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	806.227,68
2.04.04.01.00001	4.01.01.02.00008	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	1.632,05
2.04.04.01.00001	4.01.01.02.00009	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	34.308,47
2.04.04.01.00001	4.01.02.01.00001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	10.356.886,87
2.04.04.01.00001	4.01.02.01.00003	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	1.069.028,61
2.04.04.01.00001	4.01.02.01.00004	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	1.373.132,85
2.04.04.01.00001	4.01.02.01.00007	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	36.994,25
2.04.04.01.00001	4.01.02.01.00008	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	709.421,47
2.04.04.01.00001	4.01.02.01.00009	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	1.360.373,20
2.04.04.01.00001	4.01.02.01.00011	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	12.589,25
2.04.04.01.00001	4.01.02.01.00012	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	230.777,07
2.04.04.01.00001	4.01.02.01.00013	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	12.000,00
2.04.04.01.00001	4.01.02.01.00014	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	10.880,33
2.04.04.01.00001	4.01.02.01.00017	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	6.318.268,84
2.04.04.01.00001	4.01.02.02.00001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	288.010,28
4.01.02.02.00002	2.04.04.01.00001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	32.426,49
2.04.04.01.00001	4.01.02.02.00003	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	508.771,39
4.01.02.02.00004	2.04.04.01.00001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	2.141,78
4.01.02.02.00008	2.04.04.01.00001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	600,00
2.04.04.01.00001	4.01.02.02.00011	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	1.764,00
2.04.04.01.00001	4.01.02.03.00001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	1.200.904,79
2.04.04.01.00001	4.01.02.03.00003	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	79.446,43
2.04.04.01.00001	4.01.02.03.00005	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	3.523.811,78
4.01.02.03.00006	2.04.04.01.00001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	3.523.811,78
2.04.04.01.00001	4.01.02.03.00007	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	13.066,03
4.01.02.03.00008	2.04.04.01.00001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	13.066,03
2.04.04.01.00001	4.01.02.03.00009	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	135.048,86
4.01.02.03.00010	2.04.04.01.00001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	135.048,86
2.04.04.01.00001	4.01.03.01.00001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	9.327.440,25
2.04.04.01.00001	4.01.03.02.00001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	9.145.025,60
2.04.04.01.00001	4.01.03.02.00002	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	640.483,80

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.04.04.01.00001	4.01.03.02.00003	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	3.129.825,05
2.04.04.01.00001	4.01.03.02.00004	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	238.000,00
2.04.04.01.00001	4.01.03.02.00005	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	641.370,66
2.04.04.01.00001	4.01.03.02.00006	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	935.852,77
2.04.04.01.00001	4.01.03.02.00008	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	3.774,20
2.04.04.01.00001	4.01.03.02.00009	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	30.079,00
2.04.04.01.00001	4.01.03.02.00012	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	139.988,26
2.04.04.01.00001	4.01.03.02.00013	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	319.910,00
2.04.04.01.00001	4.01.03.02.00014	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	946.169,65
2.04.04.01.00001	4.01.03.02.00015	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	17.684,63
2.04.04.01.00001	4.01.03.03.00001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	140.000,00
2.04.04.01.00001	4.01.03.03.00002	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	37.750,10
2.04.04.01.00001	4.01.03.03.00004	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	165.300,00
2.04.04.01.00001	4.01.03.03.00005	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	20.000,00
2.04.04.01.00001	4.01.03.03.00006	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	250.000,00
2.04.04.01.00001	4.01.04.01.00003	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	124,10
2.04.04.01.00001	4.01.04.01.00004	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	239,81
2.04.04.01.00001	4.01.04.03.00001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	1.200,00
2.04.04.01.00001	4.01.04.04.00001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	6.163,56
2.04.04.01.00001	4.01.04.04.00003	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	65,00
2.04.04.01.00001	4.01.04.05.00001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	149.275,29
2.04.04.01.00001	4.01.04.05.00002	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	136.098,09
2.04.04.01.00001	4.01.04.05.00004	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	11.755,52
2.04.04.01.00001	4.01.04.05.00005	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	270,34
2.04.04.01.00001	4.01.04.07.00001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	4.752.619,92
2.04.04.01.00001	4.01.04.07.00002	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	10.642,84
2.04.04.01.00001	4.01.04.07.00005	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	483.679,26
2.04.04.01.00001	4.01.04.07.00006	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	99.491,35
2.04.04.01.00001	4.01.04.08.00001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	665,79
2.04.04.01.00001	4.01.04.08.00002	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	1.111,92
2.04.04.01.00001	4.01.04.08.00003	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	41,80
2.04.04.01.00001	4.01.04.08.00004	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	191.066,34
2.04.04.01.00001	4.01.04.08.00005	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	420,00
2.04.04.01.00001	4.01.04.09.00009	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	102.960,00
2.04.04.01.00001	4.01.04.10.00001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	12.428,05
2.04.04.01.00001	4.01.05.02.00002	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	1.268,67
2.04.04.01.00001	4.01.05.02.00004	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	32,60
4.01.08.01.00001	2.04.04.01.00001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	166,66
2.04.04.01.00001	4.01.08.01.00001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	166,66
2.04.04.01.00001	4.01.08.02.00003	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	553.876,60
2.04.04.01.00001	4.01.08.03.00001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	764.854,26
2.04.04.01.00001	4.02.01.01.00001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	2.395,84
2.04.04.01.00001	4.02.01.01.00003	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	407,92
2.04.04.01.00001	4.02.01.01.00003	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	140,22
2.04.04.01.00001	4.02.01.01.00004	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	254,94
2.04.04.01.00001	4.02.01.01.00005	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	21.152,60
2.04.04.01.00001	4.02.01.01.00007	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	18.209,99
4.02.01.02.00001	2.04.04.01.00001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	12.209,51
4.02.01.02.00002	2.04.04.01.00001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	8.997,56

