

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
20 - HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP			
=====			
***** 01/05/2021 *****			
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000006589 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	7.170,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000006589 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	7.170,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000198221 - SUPERMED - MATERIAIS HOSPITALARES REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	12.904,34
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000198221 - SUPERMED - MATERIAIS HOSPITALARES REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	12.904,34
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000199067 - SUPERMED - MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	890,16
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000199067 - SUPERMED - MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	890,16
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000242905 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	334,80
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000242905 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	334,80
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000115623 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	183,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000115623 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	183,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000072324 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	792,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000072324 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	792,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000138943 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	2.327,28
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000138943 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	2.327,28
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000014936 - NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME - MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	997,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000014936 - NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME - MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	997,50
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000001425024 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	2.756,40
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000001425024 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	2.756,40
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000101588 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA - MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	4.427,70
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000101588 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA - MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	4.427,70
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000155697 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	67.413,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000155697 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	67.413,50
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000076898 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	13.876,30

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000076898 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M	13.876,30
		EDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000073731 - NATBIO IMPORTADOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 -	3.000,00
		HOSPITAL GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000073731 - NATBIO IMPORTADOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 -	3.000,00
		HOSPITAL GUARAPIRANGA	
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000001806 - VANESSA N. SANTI - COMERCIAL DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITAL	1.270,00
		ARES - MATERIAL DE EPI E UNIFORMES REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000001806 - VANESSA N. SANTI - COMERCIAL DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITAL	1.270,00
		ARES - MATERIAL DE EPI E UNIFORMES REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000001805 - VANESSA N. SANTI - COMERCIAL DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITAL	3.472,75
		ARES - MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000001805 - VANESSA N. SANTI - COMERCIAL DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITAL	3.472,75
		ARES - MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000030908 - GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR	105,00
		REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000030908 - GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR	105,00
		REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000115656 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOS	2.208,00
		PITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000115656 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOS	2.208,00
		PITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000316576 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPI	783,30
		TAL GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000316576 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPI	783,30
		TAL GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000001176425 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	804,00
		- MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000001176425 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	804,00
		- MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000243101 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTOS REF 04/2	4.734,40
		021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000243101 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTOS REF 04/2	4.734,40
		021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000243102 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTOS REF 04/20	1.001,00
		21 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000243102 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTOS REF 04/20	1.001,00
		21 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000119944 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP - MEDICAMENTOS REF 04/2021 - H	199,30
		OSPITAL GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000119944 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP - MEDICAMENTOS REF 04/2021 - H	199,30
		OSPITAL GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000215095 - DIGUINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA - MATERIAL HOS	3.669,12
		PITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000215095 - DIGUINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA - MATERIAL HOS	3.669,12
		PITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000072373 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	2.130,55
		REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000072373 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	2.130,55

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
1.01.04.03.00009		REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	
		VALOR REF. NF. 000000009016 - CAPROMED FARMACEUTICA LTDA - MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	300,96
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000009016 - CAPROMED FARMACEUTICA LTDA - MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	300,96
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000591601 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	9.810,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000591601 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	9.810,00
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000003516 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	1.342,15
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000003516 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	1.342,15
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000001651 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	3.225,62
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000001651 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	3.225,62
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000001425833 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	42.120,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000001425833 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	42.120,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000001426005 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	49.000,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000001426005 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	49.000,00
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000000521 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	2.768,01
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000521 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	2.768,01
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000028397 - PROCAL FERRAGENS E TINTAS LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	154,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000028397 - PROCAL FERRAGENS E TINTAS LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	154,60
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000002988 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	671,07
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000002988 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	671,07
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000000766 - HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE - MATERIAL DE EPI E UNIFORMES REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	1.560,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000766 - HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE - MATERIAL DE EPI E UNIFORMES REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	1.560,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000072919 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	3.672,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000072919 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	3.672,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000072727 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	4.411,18
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000072727 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	4.411,18

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000008253 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	15.260,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000008253 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	15.260,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000071893 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	12.980,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000071893 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	12.980,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000243264 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	939,93
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000243264 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	939,93
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000000102 - C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EIRELI - MATERIAL DE EPI E UNIFORMES REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	144.300,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000102 - C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EIRELI - MATERIAL DE EPI E UNIFORMES REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	144.300,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000139394 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	4.229,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000139394 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	4.229,00
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000004719 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	3.388,19
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000004719 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	3.388,19
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000156359 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	47.520,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000156359 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	47.520,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000001428128 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	3.698,57
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000001428128 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	3.698,57
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000001427632 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	4.331,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000001427632 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	4.331,60
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000002469 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	575,21
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000002469 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	575,21
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000074381 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	33.200,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000074381 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	33.200,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000074379 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	33.200,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000074379 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	33.200,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000042310 - MG MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	1.688,55

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		1 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000042310 - MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	1.688,55
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000000042021 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMÓVEL REF ABR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	72.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000042021 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMÓVEL REF ABR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	72.000,00
4.01.04.05.00004		VALOR REF. NF. 000000012283728 - CLARO - CONTA DE TELEFONE ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	281,95
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000012283728 - CLARO - CONTA DE TELEFONE ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	281,95
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000008 - CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846 - LOCACAO DE AR CONDICIONADOS 04/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	10.050,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000008 - CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846 - LOCACAO DE AR CONDICIONADOS 04/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	10.050,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000001577 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE TI 04/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	11.680,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000001577 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE TI 04/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	11.680,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000010 - CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846 - LOCACAO DE AR CONDICIONADOS 04/2021 - HCAMP2	2.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000010 - CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846 - LOCACAO DE AR CONDICIONADOS 04/2021 - HCAMP2	2.500,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000009 - CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846 - LOCACAO DE AR CONDICIONADOS 04/2021 - HCAMP1	21.800,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000009 - CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846 - LOCACAO DE AR CONDICIONADOS 04/2021 - HCAMP1	21.800,00
4.01.04.04.00001		VALOR REF. NF. 000001620440 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	1.400,37
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000001620440 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	1.400,37
4.01.04.05.00004		VALOR REF. NF. 000000192290175 - VIVO - CONTA DE TELEFONE REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	181,39
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000192290175 - VIVO - CONTA DE TELEFONE REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	181,39
4.01.04.05.00004		VALOR REF. NF. 000000192290168 - VIVO - CONTA DE TELEFONE REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	145,39
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000192290168 - VIVO - CONTA DE TELEFONE REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	145,39
4.01.04.05.00004		VALOR REF. NF. 000000192290360 - VIVO - CONTA DE TELEFONE REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	192,08
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000192290360 - VIVO - CONTA DE TELEFONE REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	192,08
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000263384 - TICKET SERVICOS SA - ALIMENTAÇÃO REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	240,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000263384 - TICKET SERVICOS SA - ALIMENTAÇÃO REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	240,90
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000264516 - TICKET SERVICOS SA - ALIMENTAÇÃO REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	3.849,79

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000264516 - TICKET SERVICOS SA - ALIMENTAÇÃO REF 04/2021 - HOSPITAL GUA RAPIRANGA	3.849,79
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000264651 - TICKET SERVICOS SA - ALIMENTAÇÃO REF 05/2021 - HOSPITAL GU ARAPIRANGA	85.375,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000264651 - TICKET SERVICOS SA - ALIMENTAÇÃO REF 05/2021 - HOSPITAL GU ARAPIRANGA	85.375,00
4.01.03.02.00014		VALOR REF. NF. 000000000013 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA - 04/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	57.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000013 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA - 04/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	47.310,00
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.0000000000013 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICO DE ENGEN HARIA CLINICA - 04/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	6.270,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.0000000000013 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICO DE ENGENH ARIA CLINICA - 04/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	2.850,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.0000000000013 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICO DE ENGEN HARIA CLINICA - 04/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	570,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000005 - AMH PARTICIPACOES LTDA - ALUGUEL DE VENTILADORES PULMONARES 09/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	55.800,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000005 - AMH PARTICIPACOES LTDA - ALUGUEL DE VENTILADORES PULMONARES 09/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	55.800,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000003 - AMH PARTICIPACOES LTDA - ALUGUEL DE VENTILADORES PULMONARES REF 10/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	93.200,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000003 - AMH PARTICIPACOES LTDA - ALUGUEL DE VENTILADORES PULMONARES REF 10/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	93.200,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000006 - AMH PARTICIPACOES LTDA - ALUGUEL DE VENTILADORES PULMONARES 10/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	62.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000006 - AMH PARTICIPACOES LTDA - ALUGUEL DE VENTILADORES PULMONARES 10/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	62.000,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000009 - AMH PARTICIPACOES LTDA - ALUGUEL DE VENTILADORES PULMONARES 11/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	93.200,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000009 - AMH PARTICIPACOES LTDA - ALUGUEL DE VENTILADORES PULMONARES 11/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	93.200,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000007 - AMH PARTICIPACOES LTDA - ALUGUEL DE VENTILADORES PULMONARES 11/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	62.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000007 - AMH PARTICIPACOES LTDA - ALUGUEL DE VENTILADORES PULMONARES 11/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	62.000,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000002 - AMH PARTICIPACOES LTDA - ALUGUEL DE VENTILADORES PULMONARES 09/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	93.200,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000002 - AMH PARTICIPACOES LTDA - ALUGUEL DE VENTILADORES PULMONARES 09/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	93.200,00
2.01.01.01.00005	1.01.04.04.00003	VL REF ESTORNO PROVISAO NF'S NÃO RECEBIDAS ABRIL 2021 - MAT EXPEDIENTE	122,50
2.01.01.01.00005	1.01.04.04.00004	VL REF ESTORNO PROVISAO NF'S NÃO RECEBIDAS ABRIL 2021- MAT MANUTENÇÃO	154,60
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000014778 - M A DE SOUZA VALERIO - MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	6.400,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000014778 - M A DE SOUZA VALERIO - MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	6.400,00
2.01.01.01.00005	1.01.04.03.00001	VL REF ESTORNO PROVISAO NF'S NÃO RECEBIDAS ABRIL 2021 - MAT HOSPITALAR	195.639,76
2.01.01.01.00005	4.01.01.01.00002	VL REF ESTORNO PROVISAO NF'S NÃO RECEBIDAS ABRIL 2021 - REF NF DEVOLUÇÃO C DA SILVA	59.288,00
2.01.01.01.00005	1.01.04.03.00009	VL REF ESTORNO PROVISAO NF'S NÃO RECEBIDAS ABRIL 2021 - MEDICAMENTOS	393.691,91

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00005	1.01.04.03.00001	VL REF ESTORNO REF NF 37169 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR R EF 12/2020	5.530,00
			Total de débitos dia : 1.948.720,68
			Total de créditos dia: 1.948.720,68
***** 03/05/2021 *****			
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000000388 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	122,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000388 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	122,50
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000250447 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	4.206,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000250447 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	4.206,60
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000291910 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	4.199,90
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000291910 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	4.199,90
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000001288 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	2.989,12
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000001288 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	2.989,12
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000097066 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	24.750,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000097066 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	24.750,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000101901 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	4.666,98
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000101901 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	4.666,98
4.01.05.02.00002		VALOR REF. NF. 100007837730 - MUNICIPIO DE SÃO PAULO - TRSS TAXA DE RESIDIO SOLIDO DE SERVIÇOS DE SAUDE - REF 3º E 4º TRIM/2020 E 1º TRIM/ 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	471.628,18
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 100007837730 - MUNICIPIO DE SÃO PAULO - TRSS TAXA DE RESIDIO SOLIDO DE SERVIÇOS DE SAUDE - REF 3º E 4º TRIM/2020 E 1º TRIM/ 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	471.628,18
4.01.04.09.00025		VALOR REF. NF. 000000000041 - 3WS BRASIL PUBLICIDADE E EVENTOS EIRELI - SERVIÇOS DE FEIRAS E PROJETOS ABRIL/2021 - PROJ FISIOTERAPIA RESPIRATORIA	333.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000041 - 3WS BRASIL PUBLICIDADE E EVENTOS EIRELI - SERVIÇOS DE FEIRAS E PROJETOS ABRIL/2021 - PROJ FISIOTERAPIA RESPIRATORIA	333.000,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000004897 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DE SISTEMA REF ABRIL/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	2.061,60
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000004897 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DE SISTEMA REF ABRIL/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	2.030,68
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000004897 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DE SISTEMA REF ABRIL/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	30,92
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000015 - GUSTAVO U PEREZ CONSULTORIA - ALUGUEL DE EQUIP. DE INFORMATICA - 04/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	60.943,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000015 - GUSTAVO U PEREZ CONSULTORIA - ALUGUEL DE EQUIP. DE INFORMATICA - 04/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	60.943,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		CA - 04/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000582 - RAIIX DIAGNOSTICOS POR IMAGEM - LTDA ME - LOCACAO DE EQUIPAM	1.950,00
		ENTOS MEDICOS REF 02/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000582 - RAIIX DIAGNOSTICOS POR IMAGEM - LTDA ME - LOCACAO DE EQUIPAM	1.950,00
		ENTOS MEDICOS REF 02/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000022712 - OXYMED COM. E LOC DE EQUIPAMENTOS MÉDICO - ALUGUEL DE MATERI	50.150,00
		AIS HOSPITALARES 02/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000022712 - OXYMED COM. E LOC DE EQUIPAMENTOS MÉDICO - ALUGUEL DE MATERI	50.150,00
		AIS HOSPITALARES 02/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000013 - A.M.S. MATERIAIS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ALUGUEL DE	150.000,00
		VENTILADORES PULMONARES 04/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000013 - A.M.S. MATERIAIS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ALUGUEL DE	150.000,00
		VENTILADORES PULMONARES 04/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
4.01.03.03.00004		VALOR REF. NF. 000000000326 - FCB SERVIÇOS LTDA - ME - SERVICO DE CONSULTORIA PARA APRIMOR	20.000,00
		AMENTO DO SISTEMA DE QUALIDADE - 11/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000326 - FCB SERVIÇOS LTDA - ME - SERVICO DE CONSULTORIA PARA APRIMOR	20.000,00
		AMENTO DO SISTEMA DE QUALIDADE - 11/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000016 - GUSTAVO U PEREZ CONSULTORIA - ALUGUEL DE EQUIP. DE INFORMATI	861,00
		CA - 04/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000016 - GUSTAVO U PEREZ CONSULTORIA - ALUGUEL DE EQUIP. DE INFORMATI	861,00
		CA - 04/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000017 - GUSTAVO U PEREZ CONSULTORIA - ALUGUEL DE EQUIP. DE INFORMATI	861,00
		CA - 04/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000017 - GUSTAVO U PEREZ CONSULTORIA - ALUGUEL DE EQUIP. DE INFORMATI	861,00
		CA - 04/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000016950 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA R	28.760,00
		EF 04/2021 - HCAMP1	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000016950 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA R	24.733,60
		EF 04/2021 - HCAMP1	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000016950 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILAN	3.163,60
		CIA REF 04/2021 - HCAMP1	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000016950 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANC	575,20
		IA REF 04/2021 - HCAMP1	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000016950 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILAN	287,60
		CIA REF 04/2021 - HCAMP1	
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000016951 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA	57.520,00
		REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000016951 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA	49.467,20
		REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000016951 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILAN	6.327,20
		CIA REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000016951 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANC	1.150,40
		IA REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000016951 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILAN	575,20
		CIA REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	
4.01.03.03.00004		VALOR REF. NF. 000000000041 - MARIA CAROLINA SANFELICE CONSULTORIA E ASSESSORIA - SERVICO	14.000,00
		DE CONSULTORIA REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000041 - MARIA CAROLINA SANFELICE CONSULTORIA E ASSESSORIA - SERVICO	13.790,00
		DE CONSULTORIA REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000041 - MARIA CAROLINA SANFELICE CONSULTORIA E ASSESSORIA - SE RVICO DE CONSULTORIA REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	210,00
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000000017 - E. B. J. BIO PRAGAS - SERVIÇOS DE DE IMUNIZACAO QUIMICA OFEN SIVA E PREVENTIV PARA CONTROLE DE INSETOS 05/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	1.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000017 - E. B. J. BIO PRAGAS - SERVIÇOS DE DE IMUNIZACAO QUIMICA OFEN SIVA E PREVENTIV PARA CONTROLE DE INSETOS 05/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	980,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000017 - E. B. J. BIO PRAGAS - SERVIÇOS DE DE IMUNIZACAO QUIMICA OFENSIVA E PREVENTIV PARA CONTROLE DE INSETOS 05/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	20,00
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000027 - PAULO VICTOR COSTA FERNANDEZ - SERVICO DE ESPECIALIZADO PARA CONSTRUÇÃO E MANUTENCAO REF 04/2021 - HOSPITAL .GUARAPIRANGA	20.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000027 - PAULO VICTOR COSTA FERNANDEZ - SERVICO DE ESPECIALIZADO PARA CONSTRUÇÃO E MANUTENCAO REF 04/2021 - HOSPITAL .GUARAPIRANGA	19.378,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000027 - PAULO VICTOR COSTA FERNANDEZ - SERVICO DE ESPECIALIZADO PARA CONSTRUÇÃO E MANUTENCAO REF 04/2021 - HOSPITAL .GUARAPIRANGA	622,00
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000006473 - G2R MANUTENCAO - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIV A REALIZADO EM GERADOR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	750,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000006473 - G2R MANUTENCAO - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIV A REALIZADO EM GERADOR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	750,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000106 - NEFROMED - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 04/2021 - HO SPITAL GUARAPIRANGA	33.880,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000106 - NEFROMED - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 04/2021 - HO SPITAL GUARAPIRANGA	33.880,00
4.01.04.07.00006		VALOR REF. NF. 000000011224 - RENTAL NACIONAL - LOCACAO DE MOVEIS REF 05/ 2021 - HOSPI TAL GUARAPIRANGA	41.278,24
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000011224 - RENTAL NACIONAL - LOCACAO DE MOVEIS REF 05/ 2021 - HOSPI TAL GUARAPIRANGA	41.278,24
4.01.03.03.00004		VALOR REF. NF. 000000000336 - FCB SERVIÇOS LTDA - ME - SERVICO DE CONSULTORIA PARA APRIMOR AMENTO DO SISTEMA DE QUALIDADE 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	20.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000336 - FCB SERVIÇOS LTDA - ME - SERVICO DE CONSULTORIA PARA APRIMOR AMENTO DO SISTEMA DE QUALIDADE 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	20.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000001284/01, CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - , SERVICO DE REFORMA AMPLIACAO NAS INSTALACOES H,G PREDIO 2 ABR 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	804.957,35
1.01.02.05.00001		ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000187704, POTENZA COMERCIO E INSDUSTRIA LTDA, ADIANTAMENTO PARA O FORN POTENZA REF COMPRA DE TUBOS DE COBRE PARA INTERLIGACAO DAS REDES DE GASES MEDI CINAIS ENTRE O HMG E HMG2	101.768,40
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000131226/01, TICKET SERVICOS SA, ALIMENTAÇÃO ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	85.500,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000577/01, AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, MEDICAMENTOS RE F ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	62.150,32
1.01.02.05.00001		ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000187199, BHP ENGENHARIA TERMICA E COMERCIO LTDA, ADIANTAME NTO PARA O FORN BHP ENGENHARIA REF A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO QUE SERÃO UTIL IZADOS NA AMPLIACAO DO HMG	55.000,00
1.01.02.05.00001		ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000187192, SOEDRAL SOCIEDADE ELETRICA HIDRAULICA LTDA, ADIAN TAMENTO PARA O FORN SOEDRAL REF A COMPRA DE TUBOS DE COBRE QUE SERÃO UTILIZADOS NA AMPLIA ÇÃO HMG	47.864,41
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000530018, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, FORNECIMENTO DE ENERGIA REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	46.209,50
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 001909855340421, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECI MENTO DE AGUA REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	22.674,89
1.01.02.05.00001		ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000187707, CLK COM IMP E EXP PRODUTOS HOSPITALARES , ADIANTA	22.522,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		MENTO PARA O FORN CLK COM IMP REF A COMPRA DE BATE MACAS PARA O HMG 2	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 010341751620421, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECI	11.032,09
		MENTO DE AGUA REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000003610/01, LONGMED PRODUTOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA - EPP, MEDICAMENTOS	10.700,00
		REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000069110/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MEDIAMENTOS REF ABRIL 2021 - HOSP GUA	9.370,75
		RAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000578/01, AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, MEDICAMENTOS RE	6.974,25
		F ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000118020/01, TICKET SERVICOS SA, ALIMENTAÇÃO MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	5.661,94
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000104/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF ABRIL 2021 - HOSP GUAR	4.639,01
		APIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000313930/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDIAMENTOS REF ABRIL 2021 - HOSP GU	4.471,90
		ARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000001275/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF ABRIL 2021 - HOSP GUARA	4.171,61
		PIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000028523/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI , MATE	4.132,18
		RIAL HOSPITALAR REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000001172099/01, DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. , ME	2.800,00
		DICAMENTOS REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000154053/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF ABRIL 2021 - HOSP G	2.200,00
		UARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000587562/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF ABRIL 20	1.447,27
		21 - HOSP GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000249602/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS RE ABRIL 2021 - HOSP GUARAP	1.150,41
		IRANGFA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000002110/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF ABRIL 2021 - HOSP GUARA	1.118,46
		PIRANGA	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000010/01, E. B. J. BIO PRAGAS, SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS ABR/2021 -	980,00
		HOSP GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000154042/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF ABRIL 2021 - HOSP G	748,80
		UARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000021642/01, INTERTECH IND DE PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP, MATERIAL H	720,00
		OSPITALAR REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000119048/01, CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP, MEDICAMENTOS REF ABRIL 2021 - HO	655,00
		SP GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000508458/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MEDICMANETOS REF	424,56
		ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000131218/01, TICKET SERVICOS SA, ALIMENTAÇÃO ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	240,90
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000001284/01, CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - , SERVICO DE REFORMA AMPLIACAO NAS	763.824,91
		INSTALACOES H,G PREDIO 2 ABR 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000187704, POTENZA COMERCIO E INSDUSTRIA LTDA, ADIANTAMENTO PARA O FORN PO	101.768,40
		TENZA REF COMPRA DE TUBOS DE COBRE PARA INTERLIGACAO DAS REDES DE GASES MEDICINAIS ENTRE O	
		HMG E HMG2	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000131226/01, TICKET SERVICOS SA, ALIMENTAÇÃO ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	85.500,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000577/01, AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, MEDICAMENTOS RE	62.150,32
		F ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000187199, BHP ENGENHARIA TERMICA E COMERCIO LTDA, ADIANTAMENTO PARA O FOR	55.000,00
		N BHP ENGENHARIA REF A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO QUE SERÃO UTILIZADOS NA AMPL	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		IACAO DO HMG	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000187192, SOEDRAL SOCIEDADE ELETRICA HIDRAULICA LTDA, ADIANTAMENTO PARA O FORN SOEDRAL REF A COMPRA DE TUBOS DE COBRE QUE SERÃO UTILIZADOS NA AMPLIAÇÃO HMG	47.864,41
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000530018, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, FORNECIMENTO DE ENERGIA REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	46.209,50
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000001284/01, CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - , SERVICO DE REFORMA AMPLIACAO NAS INSTALACOES H,G PREDIO 2 ABR 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	41.132,44
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 001909855340421, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECI MENTO DE AGUA REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	22.674,89
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000187707, CLK COM IMP E EXP PRODUTOS HOSPITALARES , ADIANTAMENTO PARA O F ORN CLK COM IMP REF A COMPRA DE BATE MACAS PARA O HMG 2	22.522,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 010341751620421, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECI MENTO DE AGUA REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	11.032,09
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000003610/01, LONGMED PRODUTOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA - EPP, MEDICAMENTOS REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	10.700,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000069110/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MEDIAMENTOS REF ABRIL 2021 - HOSP GUA RAPIRANGA	9.370,75
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000578/01, AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, MEDICAMENTOS RE F ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	6.974,25
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000118020/01, TICKET SERVICOS SA, ALIMENTAÇÃO MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	5.661,94
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000104/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF ABRIL 2021 - HOSP GUAR APIRANGA	4.639,01
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000313930/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDIAMENTOS REF ABRIL 2021 - HOSP GU ARAPIRANGA	4.471,90
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000001275/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF ABRIL 2021 - HOSP GUARA PIRANGA	4.171,61
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000028523/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI , MATE RIAL HOSPITALAR REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	4.132,18
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000001172099/01, DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. , ME DICAMENTOS REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	2.800,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000154053/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF ABRIL 2021 - HOSP G UARAPIRANGA	2.200,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000587562/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF ABRIL 20 21 - HOSP GUARAPIRANGA	1.447,27
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000249602/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS RE ABRIL 2021 - HOSP GUARAP IRANGFA	1.150,41
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000002110/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF ABRIL 2021 - HOSP GUARA PIRANGA	1.118,46
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000010/01, E. B. J. BIO PRAGAS, SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS ABR/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	980,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000154042/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF ABRIL 2021 - HOSP G UARAPIRANGA	748,80
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000021642/01, INTERTECH IND DE PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP, MATERIAL H OSPITALAR REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	720,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000119048/01, CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP, MEDICAMENTOS REF ABRIL 2021 - HO SP GUARAPIRANGA	655,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000508458/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MEDICMANETOS REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	424,56
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000131218/01, TICKET SERVICOS SA, ALIMENTAÇÃO ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	240,90

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000187428, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	652.846,46
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000187428, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	652.846,46
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000187428, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	1.452.833,68
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000187428, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	1.452.833,68
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO BB 136361 > 29412 ITAU	1.600.000,00
	1.01.01.03.00046	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO BB 136361 > 29412 ITAU	1.600.000,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	635,40
	1.01.01.03.00046	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	635,40
1.01.01.03.00046		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	3.540.759,36
	1.01.01.05.00087	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	3.540.759,36
1.01.01.05.00081		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO AUTO MAIS	2.166,32
	1.01.01.03.00076	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO AUTO MAIS	2.166,32
1.01.01.05.00091		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB PLUS	145.000,00
	1.01.01.03.00076	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB PLUS	145.000,00
Total de débitos dia :			10.066.105,34
Total de créditos dia:			10.066.105,34
***** 04/05/2021 *****			
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000115801 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	21.109,48
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000115801 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	21.109,48
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000000131 - CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846 - MATERIAL DE MANUTENÇ	310,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000131 - CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846 - MATERIAL DE MANUTENÇ	310,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000139880 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPI	9.570,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000139880 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPI	9.570,00
4.01.04.07.00006		VALOR REF. NF. 000000002874 - ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA - ALUGUEL DE MOVEIS - 03/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	56.365,46
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000002874 - ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA - ALUGUEL DE MOVEIS - 03/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	56.365,46
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000001578 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - ALUGU	1.350,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000001578 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - ALUGU	1.350,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000002873 - ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOS	7.340,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000002873 - ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOS	7.340,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000002021421 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVICO DE MANUT. DE SOFTWA	27.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000002021421 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVICO DE MANUT. DE SOFTWA	26.595,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000002021421 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVICO DE MANUT. DE S	405,00
		SOFTWARE E LICENCA DE USO - 04/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000152021 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE R	11.600,00
		AIO X REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000152021 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE R	11.600,00
		AIO X REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000001419149/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES -	101.298,00
		ABR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000114490/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPIT	44.132,95
		ALARES - ABR/2021 - HOSP.GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000069555/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MEDICAMENTOS - ABR/2021 - HOSP. GUARA	21.240,00
		PIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000013543/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERI	19.200,00
		AIH HOSPITALARES ABR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000096054/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERI	11.100,00
		AIH HOSPITALARES ABR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000075996/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATER	10.308,59
		IAIS HOSPITALARES - ABR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000187706, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2021 Período	5.783,84
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000001326538/01, CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPIT	3.207,20
		ALARES, MATERIAIS HOSPITALARES - ABR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000069522/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MEDICAMENTOS - ABR/2021 - HOSP. GUARA	3.075,82
		PIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000273704/01, NOVA MAXIMOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES ABR/2021 - HOSP. GUA	2.990,00
		RAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000001780/01, VANESSA N. SANTI - COMERCIAL DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARE	2.300,00
		S , MATERIAIS HOSPITALARES - ABR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000124/01, CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846, MATERIAIS HOSPITALARES	2.250,00
		ABR/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000014822/01, NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME, MATERIAIS HO	1.816,50
		SPITALARES - ABR/2021- HOSP. GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000196905/01, MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRE	1.519,00
		LI, MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000137511/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS - ABR/2021 - HOSP. GUAR	716,00
		APIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000035/01, EDVILSON DONIZETE DA SILVA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE ABR/2021 -	675,00
		HOSP. GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000137464/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS - ABR/2021 - HOSP. GUAR	437,40
		APIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000114474/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS - A	366,00
		BR/2021 - HOSP.GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000035/01, EDVILSON DONIZETE DA SILVA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE ABR/2021 -	350,00
		HOSP. GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000001886870449, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE - ABR/2021 - HOSP. GU	166,89
		ARAPIRANGA	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000186870330, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE - ABR/2021 - HOSP. GU	94,56
		ARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000001419149/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES -	101.298,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		ABR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000114490/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPIT	44.132,95
		ALARES - ABR/2021 - HOSP.GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000069555/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MEDICAMENTOS - ABR/2021 - HOSP. GUARA	21.240,00
		PIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000013543/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERI	19.200,00
		AIS HOSPITALARES ABR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000096054/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERI	11.100,00
		AIS HOSPITALARES ABR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000075996/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATER	10.308,59
		IAIS HOSPITALARES - ABR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000187706, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2021 Período	5.783,84
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000001326538/01, CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPIT	3.207,20
		ALARES, MATERIAIS HOSPITALARES - ABR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000069522/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MEDICAMENTOS - ABR/2021 - HOSP. GUARA	3.075,82
		PIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000273704/01, NOVA MAXIMOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES ABR/2021 - HOSP. GUA	2.990,00
		RAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000001780/01, VANESSA N. SANTI - COMERCIAL DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARE	2.300,00
		S , MATERIAIS HOSPITALARES - ABR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000124/01, CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846, MATERIAIS HOSPITALARES	2.250,00
		ABR/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000014822/01, NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME, MATERIAIS HO	1.816,50
		SPITALARES - ABR/2021- HOSP. GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000196905/01, MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRE	1.519,00
		LI, MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000137511/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS - ABR/2021 - HOSP. GUAR	716,00
		APIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000035/01, EDVILSON DONIZETE DA SILVA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE ABR/2021 -	675,00
		HOSP. GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000137464/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS - ABR/2021 - HOSP. GUAR	437,40
		APIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000114474/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS - A	366,00
		BR/2021 - HOSP.GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000035/01, EDVILSON DONIZETE DA SILVA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE ABR/2021 -	350,00
		HOSP. GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000001886870449, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE - ABR/2021 - HOSP. GU	166,89
		ARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000186870330, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE - ABR/2021 - HOSP. GU	94,56
		ARAPIRANGA	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 100007837730/01, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, TRSS TAXA DE RESIDIO SOLIDO DE	471.628,18
		SERVS DE SAUDE - REF 3° E 4° TRIM/2020 E 1° TRIM/ 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 100007837730/01, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, TRSS TAXA DE RESID	103.469,82
		IO SOLIDO DE SERVS DE SAUDE - REF 3° E 4° TRIM/2020 E 1° TRIM/ 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 100007837730/01, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, TRSS TAXA DE RESIDIO SOLIDO DE	575.098,00
		SERVS DE SAUDE - REF 3° E 4° TRIM/2020 E 1° TRIM/ 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000186871, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2021 Período	2.854,18
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000186871, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2021 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	2.854,18
1.01.01.03.00046		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	808.580,77
	1.01.01.05.00087	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	808.580,77
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	44,40
	1.01.01.03.00046	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	44,40
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO AUTO MAIS	3.127,09
	1.01.01.05.00081	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO AUTO MAIS	3.127,09
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFA CTA EMP MENSAL 04/21	273,00
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. DOC 0, TARIFA CTA EMP MENSAL 04/21	273,00
1.01.01.03.00076		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0,09
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0,09
			Total de débitos dia : 1.757.650,22
			Total de créditos dia: 1.757.650,22
***** 05/05/2021 *****			
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000042037 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE R EF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	202,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000042037 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE R EF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	202,00
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000003494 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	383,47
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000003494 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	383,47
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000001430257 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	15.760,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000001430257 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	15.760,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000073919 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	12.150,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000073919 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	12.150,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000002890 - ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA - ALUGUEL DE MOVEIS HOSPITALA RES 04/2021 - HCAMP1	10.560,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000002890 - ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA - ALUGUEL DE MOVEIS HOSPITALA RES 04/2021 - HCAMP1	10.560,00
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000005860 - EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - MANUTENC AO PREVENTIVA DE ELEVADOR PARA MACA DE LEITO REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	980,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000005860 - EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - MANUTENC AO PREVENTIVA DE ELEVADOR PARA MACA DE LEITO REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	980,00
4.01.04.07.00006		VALOR REF. NF. 000000002891 - ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA - ALUGUEL DE MOVEIS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	55.909,80
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000002891 - ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA - ALUGUEL DE MOVEIS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	55.909,80
4.01.04.07.00005		VALOR REF. NF. 000000000620 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - LOCACAO DE ENXOVAL HOSPI TALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	99.159,34
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000620 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - LOCACAO DE ENXOVAL HOSPI TALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	99.159,34
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000638 - AZUL GERADORES LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - LOCACAO DE GERADORES REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	3.950,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000638 - AZUL GERADORES LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - LOCAÇAO DE GERADORES REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	3.950,00	
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000014 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL 04/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	338.083,71	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000014 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL 04/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	320.524,07	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000014 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL 04/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	14.178,80	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000014 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL 04/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	3.380,84	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000069305/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	2.870,41	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000009/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	904,93	
2.01.02.01.00001		VALOR REF. DOC 04202125001, IMPOSTOS, ISS FORN ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA CGA SEDE	622,00	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000069305/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	2.870,41	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 04202125001, IMPOSTOS, ISS FORN ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA CGA SEDE	622,00	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000000009/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	609,20	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000009/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	295,73	
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000186798, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2021 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	9.213,84	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000186798, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2021 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	9.213,84	
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000187428, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	1.645,31	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000187428, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	1.645,31	
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA.	8,20	
	1.01.01.03.00046	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA.	8,20	
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	9.176,21	
	1.01.01.05.00091	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	9.176,21	
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO AUTO MAIS	1.682,93	
	1.01.01.05.00081	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO AUTO MAIS	1.682,93	
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000001097 - CANAA COM DE MAT INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	110,00	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000001097 - CANAA COM DE MAT INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	110,00	
1.01.01.03.00076		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0,01	
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0,01	
			Total de débitos dia :	563.372,16
			Total de créditos dia:	563.372,16
***** 06/05/2021 *****				
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000001740 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	4.478,40	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000001740 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	4.478,40	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000000973 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	3.909,92
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000973 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	3.909,92
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000003912 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	926,72
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000003912 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	926,72
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000000371 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	2.815,59
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000371 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	2.815,59
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000174472 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	755,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000174472 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	755,60
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001336724 - CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	1.201,25
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000001336724 - CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	1.201,25
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000204999 - SUPERMED - MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	4.394,18
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000204999 - SUPERMED - MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	4.394,18
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000074791 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	4.125,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000074791 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	4.125,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000075186 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	5.603,20
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000075186 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	5.603,20
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000174498 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	165,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000174498 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	165,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000001430973 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	15.420,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000001430973 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	15.420,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000001430868 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	949,75
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000001430868 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	949,75
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000120695 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP - MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	225,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000120695 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP - MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	225,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000370657 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA - MATERIAL DE	3.500,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		EXPEDIENTE REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000370657 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA - MATERIAL DE	3.500,00
		EXPEDIENTE REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000318889 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2021	4.000,00
		- HOSPITAL GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000318889 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2021	4.000,00
		- HOSPITAL GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000174541 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - MEDICA	1.179,48
		MENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000174541 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - MEDICA	1.179,48
		MENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000001179593 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	992,00
		- MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000001179593 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	992,00
		- MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000593812 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF 05/2	256.280,00
		021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000593812 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF 05/2	256.280,00
		021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000001882 - HORIZON - SERVIÇOS DE SUPORTE E SOFTWARE MENSALIDADE 04/202	48.000,00
		1 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000001882 - HORIZON - SERVIÇOS DE SUPORTE E SOFTWARE MENSALIDADE 04/202	46.961,55
		1 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000001882 - HORIZON - SERVIÇOS DE SUPORTE E SOFTWARE MENSALIDADE 0	720,00
		4/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000001882 - HORIZON - SERVIÇOS DE SUPORTE E SOFTWARE MENSALIDADE 0	318,45
		4/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	
4.01.03.02.00004		VALOR REF. NF. 000000000975 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - SERVIÇOS DE LAVANDERIA 0	34.000,00
		4/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000975 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - SERVIÇOS DE LAVANDERIA 0	30.260,00
		4/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000975 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - SERVIÇOS DE LAVANDE	3.740,00
		RIA 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000002601 - ANOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIMPEZA	456.403,15
		E HIEGIENIZACAO REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000002601 - ANOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIMPEZA	402.547,58
		E HIEGIENIZACAO REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000002601 - ANOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIM	40.163,48
		PEZA E HIEGIENIZACAO REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000002601 - ANOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIMP	9.128,06
		EZA E HIEGIENIZACAO REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002601 - ANOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIM	4.564,03
		PEZA E HIEGIENIZACAO REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	
4.01.04.07.00005		VALOR REF. NF. 000000000652 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - LOCACAO DE ENXOVAL HOSPI	2.311,33
		TALAR REF 04/2021 - HCAMP1	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000652 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - LOCACAO DE ENXOVAL HOSPI	2.311,33
		TALAR REF 04/2021 - HCAMP1	
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000165 - FONOVIDA SERVICOS FONOAUDIOLOGICOS LTDA - ME - SERVIÇOS MEDI	240.000,00
		COS DE PSICOLOGIA REF 04/2021 - PROJETO FONODIOLOGIA - HOSPITAL GUARAPIRANGA	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000165 - FONOVIDA SERVICOS FONOAUDIOLOGICOS LTDA - ME - SERVIÇOS MEDI	236.400,00
		COS DE PSICOLOGIA REF 04/2021 - PROJETO FONODIOLOGIA - HOSPITAL GUARAPIRANGA	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000165 - FONOVIDA SERVICOS FONOAUDIOLOGICOS LTDA - ME - SERVIÇOS	3.600,00
		MEDICOS DE PSICOLOGIA REF 04/2021 - PROJETO FONODIOLOGIA - HOSPITAL GUARAPIRANGA	
4.01.04.05.00004		VALOR REF. NF. 000000171944347 - VIVO - CONTA DE TELEFONE REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPI	1.130,06
		RANGA	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000171944347 - VIVO - CONTA DE TELEFONE REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPI	1.130,06
		RANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000083/01, C. DA SILVA NUNES - IMPORTACOES EIRELI, MATERIAL DE EPI E UNIFO	75.600,00
		RME REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000097/01, C. DA SILVA NUNES - IMPORTACOES EIRELI, MATERIAL DE EPI E UNIFO	57.498,00
		RMES REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	
2.01.02.01.00001		VALOR REF. DOC 04202120004, IMPOSTOS, ISS FORN ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	22.114,21
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000100284/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA, MEDICAMENTOS REF 04/20	17.109,60
		21 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000069767/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL	12.979,00
		GUARAPIRANGA	
2.01.02.01.00001		VALOR REF. DOC 04202120005, IMPOSTOS, ISS FORN ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	9.128,06
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000214607/01, DIGUINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA, MATERIAL HOSPITA	7.317,60
		LAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	
2.01.02.01.00001		VALOR REF. DOC 04202107001, IMPOSTOS, ISS FORN ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA - PROJ. DER	6.185,00
		MATOLOGIA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000249930/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF 04/2021 - HOSPITAL GU	4.535,46
		ARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 00000006096/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF 04/2021	4.525,76
		- HOSPITAL GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000001417425/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF 04/2021	4.477,55
		- HOSPITAL GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000231/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF 04/2021 - HOSPITAL GUA	3.602,06
		RAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000071964/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF	3.298,80
		04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000364442/01, KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE RE	3.085,60
		F 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	
2.01.02.01.00001		VALOR REF. DOC 04202120008, IMPOSTOS, ISS FORN ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	2.957,37
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000037227/01, ELETRO AREA DIST. DE MOT. BOM. E MAT. ELETR EIRELI, MATERIAL DE	2.220,40
		MANUTENÇÃO REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	
2.01.02.01.00001		VALOR REF. DOC 04202161001, IMPOSTOS, ISS FORN ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA - PROJ. NUT	2.059,20
		RIÇÃO	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000071959/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES -	1.950,00
		MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000001370/01, VR FLEX SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 0	1.606,00
		4/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000008862/01, CAPROMED FARMACEUTICA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - H	1.259,28
		OSPITAL GUARAPIRANGA	
2.01.02.01.00001		VALOR REF. DOC 04202120001, IMPOSTOS, ISS FORN ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.150,40
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000037298/01, ELETRO AREA DIST. DE MOT. BOM. E MAT. ELETR EIRELI, MATERIAL DE	1.110,20
		MANUTENÇÃO REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	
2.01.02.01.00001		VALOR REF. DOC 04202120002, IMPOSTOS, ISS FORN ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	840,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 00000000036/01, EDVILSON DONIZETE DA SILVA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	840,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000003434/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	703,03
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000028575/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI , MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	674,70
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000005409561/01, REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	640,70
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000096675/01, BIGNARDI INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA , MATERIAL DE EXPEDIENTE E MANUTENÇÃO REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	478,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000012493/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	416,50
2.01.02.01.00001		VALOR REF. DOC 04202120006, IMPOSTOS, ISS FORN ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	327,39
2.01.02.01.00001		VALOR REF. DOC 04202116871001, IMPOSTOS, ISS FORN ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA - HCAMP 1	306,77
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000012283728, CLARO S.A., CONTA DE TELEFONE ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	281,95
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000003195/01, POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	274,56
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 00000000037/01, EDVILSON DONIZETE DA SILVA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	260,00
2.01.02.01.00001		VALOR REF. DOC 04202120003, IMPOSTOS, ISS FORN ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	259,20
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000096675/01, BIGNARDI INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA , MATERIAL DE EXPEDIENTE E MANUTENÇÃO REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	25,26
2.01.02.01.00001		VALOR REF. DOC 04202120007, IMPOSTOS, ISS FORN ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	20,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000083/01, C. DA SILVA NUNES - IMPORTACOES EIRELI, MATERIAL DE EPI E UNIFORME REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	75.600,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000097/01, C. DA SILVA NUNES - IMPORTACOES EIRELI, MATERIAL DE EPI E UNIFORMES REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	57.498,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 04202120004, IMPOSTOS, ISS FORN ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	22.114,21
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000100284/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA, MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	17.109,60
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000069767/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	12.979,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 04202120005, IMPOSTOS, ISS FORN ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	9.128,06
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000214607/01, DIGUINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	7.317,60
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 04202107001, IMPOSTOS, ISS FORN ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA - PROJ. DERMATOLOGIA	6.185,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000249930/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	4.535,46
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000006096/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	4.525,76
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000001417425/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	4.477,55
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000231/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	3.602,06
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000071964/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	3.298,80
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000364442/01, KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	3.085,60

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		F 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 04202120008, IMPOSTOS, ISS FORN ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	2.957,37
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000037227/01, ELETRO AREA DIST. DE MOT. BOM. E MAT. ELETR EIRELI, MATERIAL DE MANUTENÇÃO REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	2.220,40
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 04202161001, IMPOSTOS, ISS FORN ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA - PROJ. NUTRIÇÃO	2.059,20
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000071959/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.950,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000001370/01, VR FLEX SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	1.606,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000008862/01, CAPROMED FARMACEUTICA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	1.259,28
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 04202120001, IMPOSTOS, ISS FORN ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.150,40
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000037298/01, ELETRO AREA DIST. DE MOT. BOM. E MAT. ELETR EIRELI, MATERIAL DE MANUTENÇÃO REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	1.110,20
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 04202120002, IMPOSTOS, ISS FORN ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	840,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000036/01, EDVILSON DONIZETE DA SILVA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	840,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000003434/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	703,03
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000028575/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	674,70
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000005409561/01, REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	640,70
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000096675/01, BIGNARDI INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE E MANUTENÇÃO REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	478,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000012493/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	416,50
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 04202120006, IMPOSTOS, ISS FORN ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	327,39
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 04202116871001, IMPOSTOS, ISS FORN ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA - HCAMPI 1	306,77
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000012283728, CLARO S.A., CONTA DE TELEFONE ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	281,95
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000003195/01, POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - ABR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	274,56
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000037/01, EDVILSON DONIZETE DA SILVA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	260,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 04202120003, IMPOSTOS, ISS FORN ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	259,20
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000096675/01, BIGNARDI INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE E MANUTENÇÃO REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	25,26
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 04202120007, IMPOSTOS, ISS FORN ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	20,00
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000187428, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	671,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000187428, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	671,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	49,20
	1.01.01.03.00046	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	49,20
1.01.01.03.00046		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	322.393,77
	1.01.01.05.00087	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	322.393,77
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO AUTO MAIS	671,00
	1.01.01.05.00081	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO AUTO MAIS	671,00
Total de débitos dia :			1.668.668,21

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
Total de créditos dia:			1.668.668,21
***** 07/05/2021 *****			
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001430872 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	47.791,16
		REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000001430872 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	47.791,16
		REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000103413 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA - MATERIAL HOSPITALA	2.930,00
		R REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000103413 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA - MATERIAL HOSPITALA	2.930,00
		R REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000134 - ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR R	3.790,00
		EF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000134 - ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR R	3.790,00
		EF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000215571 - DIGUINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA - MATERIAL HOS	6.538,91
		PITALAR REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000215571 - DIGUINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA - MATERIAL HOS	6.538,91
		PITALAR REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000001145 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSP	508,40
		ITAL GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000001145 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSP	508,40
		ITAL GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000318919 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSP	813,56
		ITAL GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000318919 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSP	813,56
		ITAL GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000009106 - CAPROMED FARMACEUTICA LTDA - MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOS	1.066,00
		PITAL GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000009106 - CAPROMED FARMACEUTICA LTDA - MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOS	1.066,00
		PITAL GUARAPIRANGA	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000551 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT	44.000,00
		- ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES 04/2021 - HCAMP1	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000551 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT	44.000,00
		- ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES 04/2021 - HCAMP1	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000550 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT	482.373,30
		- ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000550 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT	482.373,30
		- ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	
4.01.03.03.00004		VALOR REF. NF. 000000000011 - FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	20.000,00
		- SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000011 - FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	20.000,00
		- SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	
4.01.03.02.00009		VALOR REF. NF. 000000005551 - BIO TRANSPORTES - SERVIÇOS DE TRANSP COLETAS E ENTREGA DE EX	1.645,00
		AMES REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000005551 - BIO TRANSPORTES - SERVIÇOS DE TRANSP COLETAS E ENTREGA DE EX	1.645,00
		AMES REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	
2.01.03.02.00003		VALOR REF. DOC 000000000001247, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: abr/2021- FGT	190.931,09
		S CONFORME SEFIP	
2.01.03.02.00003		VALOR REF. DOC 000000000001247, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: abr/2021- FGT	14.945,72

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
2.01.03.02.00003		S CONFORME SEFIP VALOR REF. DOC 000000000001247, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: abr/2021- FGT	13.055,52
	1.01.01.03.00046	S CONFORME SEFIP PGTO. DOC 000000000001247, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: abr/2021- FGTS CON	190.931,09
	1.01.01.03.00046	FORME SEFIP PGTO. DOC 000000000001247, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: abr/2021- FGTS CON	14.945,72
	1.01.01.03.00046	FORME SEFIP PGTO. DOC 000000000001247, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: abr/2021- FGTS CON	13.055,52
1.01.01.03.00046		FORME SEFIP TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	145.423,40
	1.01.01.05.00087	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	145.423,40
			Total de débitos dia :
			975.812,06
			Total de créditos dia:
			975.812,06
***** 10/05/2021 *****			
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000002824 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERI	2.392,00
	2.01.01.01.00001	AL HOSPITALAR REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA VALOR REF. NF. 000000002824 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERI	2.392,00
1.01.04.03.00001		AL HOSPITALAR REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA VALOR REF. NF. 000000593924 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR E	5.960,00
1.01.04.03.00009		MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA VALOR REF. NF. 000000593924 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR E	272,00
	2.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA VALOR REF. NF. 000000593924 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR E	6.232,00
1.01.04.04.00003		MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA VALOR REF. NF. 000000000138 - CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846 - MATERIAL DE EXPEDIEN	2.700,00
	2.01.01.01.00001	TE REF 05/2021 VALOR REF. NF. 000000000138 - CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846 - MATERIAL DE EXPEDIEN	2.700,00
1.01.04.03.00009		TE REF 05/2021 VALOR REF. NF. 000000075738 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSP	7.425,00
	2.01.01.01.00001	ITAL GUARAPIRANGA VALOR REF. NF. 000000075738 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSP	7.425,00
1.01.04.03.00002		ITAL GUARAPIRANGA VALOR REF. NF. 000000074196 - NATBIO IMPORTADOS LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS REF 0	1.823,04
	2.01.01.01.00001	5/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA VALOR REF. NF. 000000074196 - NATBIO IMPORTADOS LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS REF 0	1.823,04
1.01.04.03.00001		5/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA VALOR REF. NF. 000000078129 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M	1.590,00
	2.01.01.01.00001	ATERIAL HOSPITALAR REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA VALOR REF. NF. 000000078129 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M	1.590,00
1.01.04.03.00001		ATERIAL HOSPITALAR REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA VALOR REF. NF. 000000370871 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - M	824,00
	2.01.01.01.00001	ATERIAL HOSPITALAR REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA VALOR REF. NF. 000000370871 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - M	824,00
1.01.04.03.00009		ATERIAL HOSPITALAR REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA VALOR REF. NF. 000000075377 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPI	517,75
	2.01.01.01.00001	TAL GUARAPIRANGA VALOR REF. NF. 000000075377 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPI	517,75
1.01.04.03.00009		TAL GUARAPIRANGA VALOR REF. NF. 000000075844 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPI	47.808,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		TAL GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000075844 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPI	47.808,00
		TAL GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000075645 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPI	1.350,00
		TAL GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000075645 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPI	1.350,00
		TAL GUARAPIRANGA	
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000046556 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICO DE D	225,00
		OSIMETRIA PESSOAL 03/2021 - HOSPI TAL GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000046556 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICO DE D	225,00
		OSIMETRIA PESSOAL 03/2021 - HOSPI TAL GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000013/01, A.M.S. MATERIAIS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, ALUGUEL DE VEN	150.000,00
		TILADORES PULMONARES 04/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000042021/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS	72.000,00
		, ALUGUEL DE IMOVEL REF ABR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000115801/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF	21.109,48
		04/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000013588/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITAL	19.200,00
		ARES S.A., MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	
2.01.02.01.00001		VALOR REF. DOC 3102042021001, IMPOSTOS, ISS FORN ABRIL/2021 NF 3102 BIOMEGA MEDICINA - HOS	6.926,24
		P. GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000589115/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF 04/2021	4.525,76
		- HOSPITAL GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000008923/01, CAPROMED FARMACEUTICA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - H	548,00
		OSPITAL GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000114919/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS RE	420,00
		F 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	
2.01.02.01.00001		VALOR REF. DOC 3103042021001, IMPOSTOS, ISS FORN ABRIL/2021 NF 3103 BIOMEGA MEDICINA - HOS	154,88
		P. GUARAPIRANGA-HCAMP 1	
2.01.02.01.00001		VALOR REF. DOC 3104042021001, IMPOSTOS, ISS FORN ABRIL/2021 NF 3104 BIOMEGA MEDICINA - HOS	39,73
		P. GUARAPIRANGA-HCAMP 2	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000013/01, A.M.S. MATERIAIS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, ALUGUEL DE VEN	150.000,00
		TILADORES PULMONARES 04/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000042021/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS	72.000,00
		, ALUGUEL DE IMOVEL REF ABR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000115801/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF	21.109,48
		04/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000013588/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITAL	19.200,00
		ARES S.A., MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 3102042021001, IMPOSTOS, ISS FORN ABRIL/2021 NF 3102 BIOMEGA MEDICINA - HOSP. GU	6.926,24
		ARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000589115/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF 04/2021	4.525,76
		- HOSPITAL GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000008923/01, CAPROMED FARMACEUTICA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - H	548,00
		OSPITAL GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000114919/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS RE	420,00
		F 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 3103042021001, IMPOSTOS, ISS FORN ABRIL/2021 NF 3103 BIOMEGA MEDICINA - HOSP. GU	154,88
		ARAPIRANGA-HCAMP 1	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 3104042021001, IMPOSTOS, ISS FORN ABRIL/2021 NF 3104 BIOMEGA MEDICINA - HOSP. GUARAPIRANGA-HCAMP 2	39,72
	4.02.01.02.00002	DESCONTOS OBTIDOS CF DOC DOC 3104042021001, IMPOSTOS, ISS FORN ABRIL/2021 NF 3104 BIOMEGA MEDICINA - HOSP. GUARAPIRANGA-HCAMP 2	0,01
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000189269, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2021 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	960,82
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000189269, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2021 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	960,82
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000189269, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2021 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	12.774,56
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000189269, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2021 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	12.774,56
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000002448/01, JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, MATERIAL DE LIMPEZA REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	6.000,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000005607/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	5.481,50
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000001258/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	4.345,14
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000013024/01, BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	3.080,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000001085/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	2.901,16
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000041520/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	2.523,60
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000001632/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	958,23
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000002449/01, JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	950,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000368024/01, POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	856,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000041520/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	361,58
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000388/01, MD MIL DIVERSOS , MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	122,50
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000002448/01, JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, MATERIAL DE LIMPEZA REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	6.000,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000005607/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	5.481,50
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000001258/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	4.345,14
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000013024/01, BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	3.080,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000001085/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	2.901,16
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000041520/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	2.523,60
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000001632/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	958,23
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000002449/01, JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	950,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000368024/01, POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA, MATER	856,00
		IAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000041520/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMP	361,58
		EZA REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000388/01, MD MIL DIVERSOS , MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 04/2021 - HOSPITAL	122,50
		GUARAPIRANGA	
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	44,40
	1.01.01.03.00046	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	44,40
1.01.01.05.00087		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	13.370.000,00
	1.01.01.03.00046	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	13.370.000,00
1.01.01.03.00046		VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECURSO GUARAPIRANGA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA COMP MAIO/	13.440.840,95
		2021 (O RECURSO CREDITOU NA CONTA 23096 SACA INDEVIDAMENTE E DEVOLVIDO PARA CONTA CORRET	
		A DE GUARAPIRANGA 136361)	
	1.03.01.01.00013	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECURSO GUARAPIRANGA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA COMP MAIO/	13.440.840,95
		2021 (O RECURSO CREDITOU NA CONTA 23096 SACA INDEVIDAMENTE E DEVOLVIDO PARA CONTA CORRET	
		A DE GUARAPIRANGA 136361)	
1.01.01.03.00046		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	233.206,80
	1.01.01.05.00087	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	233.206,80
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB	15.000,35
	1.01.01.05.00091	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB	15.000,35
1.01.01.05.00081		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO AUTO MAIS	2.225,79
	1.01.01.03.00076	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO AUTO MAIS	2.225,79
			Total de débitos dia :
			27.450.444,26
			Total de créditos dia:
			27.450.444,26
***** 11/05/2021 *****			
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000078164 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M	117.000,00
		EDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000078164 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M	117.000,00
		EDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000001302 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF 05/2021 - HOSPITAL	5.075,62
		GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000001302 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF 05/2021 - HOSPITAL	5.075,62
		GUARAPIRANGA	
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000001204 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF 05/2021 - HOSPITAL	2.003,94
		GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000001204 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF 05/2021 - HOSPITAL	2.003,94
		GUARAPIRANGA	
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000251783 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF 05/2021 - HOSPIT	798,90
		AL GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000251783 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF 05/2021 - HOSPIT	798,90
		AL GUARAPIRANGA	
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000002507 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIEN	420,00
		TE REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000002507 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIEN	420,00
		TE REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000001432263 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF 05/	16.267,50
		2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000001432263 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF 05/	16.267,50

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
1.01.04.03.00009		2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA VALOR REF. NF. 000001432222 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF 05/2	26.608,40
	2.01.01.01.00001	021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA VALOR REF. NF. 000001432222 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF 05/2	26.608,40
1.01.04.03.00009		021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA VALOR REF. NF. 000001432223 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF 05/2	35.271,60
	2.01.01.01.00001	021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA VALOR REF. NF. 000001432223 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF 05/2	35.271,60
1.01.04.04.00003		021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA VALOR REF. NF. 000005460657 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE RE	489,60
	2.01.01.01.00001	F 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA VALOR REF. NF. 000005460657 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE RE	489,60
4.01.04.09.00009		F 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA VALOR REF. NF. 000000000067 - MUNGUS SERVICOS DE NUTRICAO LTDA - EPP - SERVIÇOS DE NUTRIÇ	102.960,00
	2.01.01.01.00004	ÃO ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA-PROJ. NUTRIÇÃO VALOR REF. NF. 000000000067 - MUNGUS SERVICOS DE NUTRICAO LTDA - EPP - SERVIÇOS DE NUTRIÇ	99.356,40
	2.01.02.01.00001	ÃO ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA-PROJ. NUTRIÇÃO VALOR REF. ISS NF.000000000067 - MUNGUS SERVICOS DE NUTRICAO LTDA - EPP - SERVIÇOS DE NU	2.059,20
	2.01.02.01.00003	TRICÃO ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA-PROJ. NUTRIÇÃO VALOR REF. IRRF NF.000000000067 - MUNGUS SERVICOS DE NUTRICAO LTDA - EPP - SERVIÇOS DE N	1.544,40
4.01.02.02.00001		UTRIÇÃO ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA-PROJ. NUTRIÇÃO VALOR REF. NF. 000000775814 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE MAIO/2021 - HOSP.	1.332,18
	2.01.01.01.00004	GUARAPIRANGA VALOR REF. NF. 000000775814 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE MAIO/2021 - HOSP.	1.332,18
4.01.03.01.00001		GUARAPIRANGA VALOR REF. NF. 000000002320 - LMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI - SERVIÇOS MEDI	12.960,00
	2.01.01.01.00004	COS AMBULATORIAL DE EXAMES COMPLEMENTARES REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA VALOR REF. NF. 000000002320 - LMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI - SERVIÇOS MEDI	11.275,20
	2.01.02.01.00002	COS AMBULATORIAL DE EXAMES COMPLEMENTARES REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA VALOR REF. INSS NF.000000002320 - LMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI - SERVIÇOS	1.425,60
	2.01.02.01.00001	MEDICOS AMBULATORIAL DE EXAMES COMPLEMENTARES REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA VALOR REF. ISS NF.000000002320 - LMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI - SERVIÇOS	259,20
2.01.01.01.00004		MEDICOS AMBULATORIAL DE EXAMES COMPLEMENTARES REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA PGTO. DOC 000000000041/01, 3WS BRASIL PUBLICIDADE E EVENTOS EIRELI, SERVIÇOS DE FEIRAS E P	333.000,00
2.01.03.01.00007		ROJETOS ABRIL/2021 - PROJ FISIOTERAPIA RESPIRATORIA PGTO. DOC 000000000188698, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2021 Período	2.100,00
4.01.02.03.00001		s: - LIQUIDO RESCISÃO VALOR REF. DOC 000000000190141, ENCARGOS, GRRF - Competência: mai/2021 Per: 3	882,26
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000041/01, 3WS BRASIL PUBLICIDADE E EVENTOS EIRELI, SERVIÇOS DE FEIRAS E P	333.000,00
	1.01.01.03.00046	ROJETOS ABRIL/2021 - PROJ FISIOTERAPIA RESPIRATORIA PGTO. DOC 000000000188698, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2021 Período	2.100,00
	1.01.01.03.00046	s: - LIQUIDO RESCISÃO PGTO. DOC 000000000190141, ENCARGOS, GRRF - Competência: mai/2021 Per: 3	882,26
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000189908, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2021 Período	1.314,33
	1.01.01.03.00046	s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO PGTO. DOC 000000000189908, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2021 Período	1.314,33
2.01.03.01.00007		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO PGTO. DOC 000000000189908, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2021 Período	3.355,61
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000189908, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2021 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	3.355,61
1.01.01.03.00046		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	338.064,92
	1.01.01.05.00087	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	338.064,92
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA.	11,60
	1.01.01.03.00046	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA.	11,60
1.01.01.05.00081		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO AUTO MAIS	11.590,11
	1.01.01.03.00076	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO AUTO MAIS	11.590,11
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C DOC 0, TRANSF REF A RATEIO DE FGTS COMP ABRIL/2021 PAG PELO CONTRATO 001 /2020 HOSP GUARAPIRANGA QUE PERTENCE AO CONTRATO 034/2021 HC SUZANO 27233 > 29412ITAÚ	14.945,72
	2.01.03.02.00003	VALOR REF. DOC 0, TRANSF REF A RATEIO DE FGTS COMP ABRIL/2021 PAG PELO CONTRATO 001/2020 H OSP GUARAPIRANGA QUE PERTENCE AO CONTRATO 034/2021 HC SUZANO 27233 > 29412ITAÚ	14.945,72
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000001107 - CANAA COM DE MAT INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	623,90
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000001107 - CANAA COM DE MAT INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	623,90
Total de débitos dia :			1.027.076,19
Total de créditos dia:			1.027.076,19
***** 12/05/2021 *****			
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000042221 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA E EXP EDIENTE REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	1.625,80
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000042221 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA E EXP EDIENTE REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	373,65
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000042221 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA E EXP EDIENTE REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	1.999,45
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000017832 - SUPRIMED COM.DE PRODUTOS ODONTO MEDICO HOSP LTDA - MATERIAL HOSPITAR REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	4.500,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000017832 - SUPRIMED COM.DE PRODUTOS ODONTO MEDICO HOSP LTDA - MATERIAL HOSPITAR REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	4.500,00
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000278599 - NOVA MAXIMOS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA REF 05/2021 - HOSPIT AL GUARAPIRANGA	3.488,70
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000278599 - NOVA MAXIMOS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA REF 05/2021 - HOSPIT AL GUARAPIRANGA	3.488,70
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000001092 - ONE LAUDOS DIAGNOSTICOS MEDICOS - SERVIÇOS DE LABORATORIO AB RIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	15.165,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000001092 - ONE LAUDOS DIAGNOSTICOS MEDICOS - SERVIÇOS DE LABORATORIO AB RIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	14.937,52
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000001092 - ONE LAUDOS DIAGNOSTICOS MEDICOS - SERVIÇOS DE LABORATOR IO ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	227,48
1.01.02.05.00001		ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000190466, CORDEIRI CABOS ELETRICOS S/A, INVESTIMENTO - ADIA NTAMENTO PARA O FORN CORDEIRI CABOS REF A COMPRA DE CABOS ELETRICOS PARA AMPLIACAO DO HMG	30.722,46
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000190466, CORDEIRI CABOS ELETRICOS S/A, INVESTIMENTO - ADIANTAMENTO PARA O FORN CORDEIRI CABOS REF A COMPRA DE CABOS ELETRICOS PARA AMPLIACAO DO HMG	30.722,46
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO AUTO MAIS	16.179,26
	1.01.01.05.00081	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO AUTO MAIS	16.179,26
1.01.01.03.00046		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	30.099,00
	1.01.01.05.00087	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	30.099,00
1.01.01.03.00076		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0,06
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0,06

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
			Total de débitos dia : 102.153,93
			Total de créditos dia: 102.153,93
***** 13/05/2021 *****			
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000005467574 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	363,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000005467574 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	363,50
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001338956 - CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	7.362,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000001338956 - CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	7.362,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001338955 - CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	8.665,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000001338955 - CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	8.665,00
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000003167 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERV. DE EXAMES TESTE RA PIDO COVID REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	149,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000003167 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERV. DE EXAMES TESTE RA PIDO COVID REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	127,39
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000003167 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERV. DE EXAMES TESTE RAPIDO COVID REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	16,39
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000003167 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERV. DE EXAMES TESTE RAPIDO COVID REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	2,98
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000003167 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERV. DE EXAMES TESTE RAPIDO COVID REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	2,24
4.01.02.01.00012		VALOR REF. NF. 000000003165 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERV PRESTADOS DE EXAMES MEDICINA OCUPACIONAL REF 04/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	2.403,12
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000003165 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERV PRESTADOS DE EXAMES MEDICINA OCUPACIONAL REF 04/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	2.054,67
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000003165 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERV PRESTADOS DE EXAMES MEDICINA OCUPACIONAL REF 04/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	264,34
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000003165 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERV PRESTADOS DE EXAMES MEDICINA OCUPACIONAL REF 04/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	48,06
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000003165 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERV PRESTADOS DE EXAMES MEDICINA OCUPACIONAL REF 04/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	36,05
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000003170 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES EXCEDENTES REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	279.780,47
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000003170 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES EXCEDENTES REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	239.212,30
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000003170 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES EXCEDENTES REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	30.775,85
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000003170 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES EXCEDENTES REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	5.595,61
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000003170 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES EXCEDENTES REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	4.196,71
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000003169 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERV DE EXAMES DE LABORATORIO REF 04/2021 - HCAMP 2	1.151,74
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000003169 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERV DE EXAMES DE LABORATORIO REF 04/2021 - HCAMP 2	984,74

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000003169 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERV DE EXAMES DE L	126,69
		ABORATORIO REF 04/2021 - HCAMP 2	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000003169 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERV DE EXAMES DE LA	23,03
		BORATORIO REF 04/2021 - HCAMP 2	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000003169 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERV DE EXAMES DE L	17,28
		ABORATORIO REF 04/2021 - HCAMP 2	
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000190139, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2021 Período	7.892,87
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000190139, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2021 Período	7.892,87
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000190139, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2021 Período	18.050,70
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000190139, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2021 Período	18.050,70
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000190485, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2021 Período	1.186,59
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000190485, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2021 Período	1.186,59
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000190543, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2021 Período	5.323,20
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000190543, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2021 Período	5.323,20
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000550/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, A	482.373,30
		LUGUEL DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000015/01, GUSTAVO U PEREZ CONSULTORIA, ALUGUEL DE EQUIP. DE INFORMATICA -	60.943,00
		04/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 0000000002874/01, ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA, ALUGUEL DE MOVEIS - 03/2021 - H	56.365,46
		OSP. GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000551/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, A	44.000,00
		LUGUEL DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES 04/2021 - HCAMP1	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000106/01, NEFROMED - V. SALES, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 04/20	33.880,00
		21 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000218705/01, PRODUMED, SERVICO DE ESTERILIZACAO - MAR 2021 - HOSP. GUARAPIRA	30.782,43
		NGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000071301/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL	27.500,00
		GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000002021421/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVICO DE MANUT. DE SOFTW	26.595,00
		ARE E LICENCA DE USO - 04/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000009/01, CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846, LOCAAO DE AR CONDICIONA	21.800,00
		DOS 04/2021 - HCAMP1	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000326/01, FCB SERVIÇOS LTDA - ME, SERVICO DE CONSULTORIA PARA APRIMORAMEN	20.000,00
		TO DO SISTEMA DE QUALIDADE - 11/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000027/01, PAULO VICTOR COSTA FERNANDEZ, SERVICO DE ESPECIALIZADO PARA CO	19.378,00
		NSTRUÇÃO E MANUTENCAO REF 04/2021 - HOSPITAL .GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000096574/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERI	19.200,00
		AL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000065666/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MEDICAMENTOS MAR/2021 - HOSP. GUARAPI	18.281,47
		RANGA	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000041/01, MARIA CAROLINA SANFELICE CONSULTORIA E ASSESSORIA , SERVICO DE	13.790,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		CONSULTORIA REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000198221/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR	12.904,34
		ES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000001577/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , ALUGUEL D	11.680,00
		E EQUIPAMENTO DE TI 04/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000008/01, CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846, LOCACAO DE AR CONDICIONA	10.050,00
		DOS 04/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000096575/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERI	9.600,00
		AL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000589727/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF 04/202	9.500,00
		1 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000002873/01, ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITA	7.340,00
		LARES 03/2021 - HCAMP 1	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000001423356/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF 04/202	7.249,59
		1 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000006589/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF 05/2021	7.170,00
		- HOSPITAL GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000250447/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF 05/2021 - HOSPITAL GUA	4.206,60
		RAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000033616/01, LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, MATERIAL HO	4.080,00
		SPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000448/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF 04/2021 - HOSPITAL G	3.928,12
		UARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000001711/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF 04/2021 - HOSPITAL G	3.730,80
		UARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000132904/01, I.R. NEUTZLING & CIA LTDA, MATERIAL DE EPI E UNIFORME REF 04/2	3.060,00
		021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000010/01, CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846, LOCACAO DE AR CONDICIONA	2.500,00
		DOS 04/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000003277/01, POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 04	2.221,44
		/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000582/01, RAOX DIAGNOSTICOS POR IMAGEM - LTDA ME, LOCACAO DE EQUIPAMENTO	1.950,00
		S MEDICOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000001620440/01, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVEL 04/2021 -	1.400,37
		HOSPITAL GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000001578/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , ALUGUEL D	1.350,00
		E EQUIPAMENTO DE TI 04/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000005860/01, EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, MANUTENCAO P	980,00
		REVENTIVA DE ELEVADOR PARA MACA DE LEITO REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000250496/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF 04/2021 - HOSPITAL G	926,72
		UARAPIRANGA	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000017/01, GUSTAVO U PEREZ CONSULTORIA, ALUGUEL DE EQUIP. DE INFORMATICA -	861,00
		04/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000016/01, GUSTAVO U PEREZ CONSULTORIA, ALUGUEL DE EQUIP. DE INFORMATICA -	861,00
		04/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000250373/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF 04/2021 - HOSPITAL G	798,90
		UARAPIRANGA	
4.01.02.03.00001		VALOR REF. DOC 000000000190494, ENCARGOS, GRRF - Competência: mai/2021 Per: 3	357,08
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000131/01, CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846, MATERIAL DE MANUTENÇÃO R	310,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		EF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000365223/01, KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE	230,00
		REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000041690/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF	208,55
		04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000550/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, A LUGUEL DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	482.373,30
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000015/01, GUSTAVO U PEREZ CONSULTORIA, ALUGUEL DE EQUIP. DE INFORMATICA - 04/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	60.943,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000002874/01, ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA, ALUGUEL DE MOVEIS - 03/2021 - H OSP. GUARAPIRANGA	56.365,46
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000551/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, A LUGUEL DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES 04/2021 - HCAMP1	44.000,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000106/01, NEFROMED - V. SALES, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 04/20 21 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	33.880,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 0000000218705/01, PRODUMED, SERVICO DE ESTERILIZACAO - MAR 2021 - HOSP. GUARAPIRA NGA	30.782,43
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000071301/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	27.500,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000002021421/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVICO DE MANUT. DE SOFTW ARE E LICENCA DE USO - 04/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	25.339,50
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000009/01, CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846, LOCACAO DE AR CONDICONA DOS 04/2021 - HCAMP1	21.800,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000326/01, FCB SERVIÇOS LTDA - ME, SERVICO DE CONSULTORIA PARA APRIMORAMEN TO DO SISTEMA DE QUALIDADE - 11/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	20.000,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000027/01, PAULO VICTOR COSTA FERNANDEZ, SERVICO DE ESPECIALIZADO PARA CO NSTRUÇÃO E MANUTENCAO REF 04/2021 - HOSPITAL .GUARAPIRANGA	19.378,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000096574/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERI AL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	19.200,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000065666/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MEDICAMENTOS MAR/2021 - HOSP. GUARAPI RANGA	18.281,47
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000041/01, MARIA CAROLINA SANFELICE CONSULTORIA E ASSESSORIA , SERVICO DE CONSULTORIA REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	13.139,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000198221/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR ES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	12.904,34
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000001577/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , ALUGUEL D E EQUIPAMENTO DE TI 04/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	11.680,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000008/01, CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846, LOCACAO DE AR CONDICONA DOS 04/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	10.050,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000096575/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERI AL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	9.600,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000589727/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF 04/202 1 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	9.500,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000002873/01, ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITA LARES 03/2021 - HCAMP 1	7.340,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000001423356/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF 04/202 1 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	7.249,59
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000006589/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	7.170,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000250447/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF 05/2021 - HOSPITAL GUA RAPIRANGA	4.206,60
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000033616/01, LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, MATERIAL HO SPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	4.080,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000448/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF 04/2021 - HOSPITAL G UARAPIRANGA	3.928,12
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000001711/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF 04/2021 - HOSPITAL G UARAPIRANGA	3.730,80
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000132904/01, I.R. NEUTZLING & CIA LTDA, MATERIAL DE EPI E UNIFORME REF 04/2 021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	3.060,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000010/01, CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846, LOCACAO DE AR CONDICIONA DOS 04/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	2.500,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000003277/01, POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 04 /2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	2.221,44
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000582/01, RAOX DIAGNOSTICOS POR IMAGEM - LTDA ME, LOCACAO DE EQUIPAMENTO S MEDICOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	1.950,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000001620440/01, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVEL 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	1.400,37
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000001578/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , ALUGUEL D E EQUIPAMENTO DE TI 04/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.350,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000002021421/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVICO DE MANUT. DE SOFTWARE E LICENCA DE USO - 04/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.255,50
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000005860/01, EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, MANUTENCAO P REVENTIVA DE ELEVADOR PARA MACA DE LEITO REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	980,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000250496/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF 04/2021 - HOSPITAL G UARAPIRANGA	926,72
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000016/01, GUSTAVO U PEREZ CONSULTORIA, ALUGUEL DE EQUIP. DE INFORMATICA - 04/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	861,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000017/01, GUSTAVO U PEREZ CONSULTORIA, ALUGUEL DE EQUIP. DE INFORMATICA - 04/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	861,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000250373/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF 04/2021 - HOSPITAL G UARAPIRANGA	798,90
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000000041/01, MARIA CAROLINA SANFELICE CONSULTORIA E ASSESSORIA , SERVIC O DE CONSULTORIA REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	651,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000190494, ENCARGOS, GRRF - Competência: mai/2021 Per: 3	357,08
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000131/01, CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846, MATERIAL DE MANUTENÇÃO R EF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	310,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000365223/01, KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	230,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000041690/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	208,55
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000067/01, MUNGUS SERVICOS DE NUTRICAO LTDA - EPP , SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO A BRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA-PROJ. NUTRIÇÃO	99.356,40
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000067/01, MUNGUS SERVICOS DE NUTRICAO LTDA - EPP , SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO A BRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA-PROJ. NUTRIÇÃO	94.568,76
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000000067/01, MUNGUS SERVICOS DE NUTRICAO LTDA - EPP , SERVIÇOS DE NUTRI ÇÃO ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA-PROJ. NUTRIÇÃO	4.787,64
1.01.01.03.00046		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.944.627,96
	1.01.01.05.00087	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.944.627,96

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	177,60
	1.01.01.03.00046	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	177,60
3.02.01.03.00002		VALOR REF. DOC 0, FATOR DE PROPORCIONALIDADE ABRIL/2021 BB 136361 > 27233 ITAÚ	842.824,12
	1.01.01.03.00046	VALOR REF. DOC 0, FATOR DE PROPORCIONALIDADE ABRIL/2021 BB 136361 > 27233 ITAÚ	842.824,12
		Total de débitos dia :	4.203.657,44
		Total de créditos dia:	4.203.657,44
***** 14/05/2021 *****			
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000799 - HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE - MATERI	1.752,00
	2.01.01.01.00001	AL HOSPITALAR REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	
		VALOR REF. NF. 000000000799 - HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE - MATERI	1.752,00
		AL HOSPITALAR REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000595085 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF 05/	39.042,00
	2.01.01.01.00001	2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	
		VALOR REF. NF. 000000595085 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF 05/	39.042,00
		2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000595010 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF 05/2	27.112,50
	2.01.01.01.00001	021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	
		VALOR REF. NF. 000000595010 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF 05/2	27.112,50
		021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000000726 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - SERVIÇOS DE SOFTWARE	12.000,00
	2.01.01.01.00004	ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
		VALOR REF. NF. 000000000726 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - SERVIÇOS DE SOFTWARE	11.820,00
	2.01.02.01.00003	ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
		VALOR REF. IRRF NF.000000000726 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - SERVIÇOS DE SOF	180,00
		TWARE ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
		Total de débitos dia :	79.906,50
		Total de créditos dia:	79.906,50
***** 17/05/2021 *****			
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000019520 - 1 GIGA COMPUTERS BRASIL EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF	330,00
	2.01.01.01.00001	05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	
		VALOR REF. NF. 000000019520 - 1 GIGA COMPUTERS BRASIL EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF	330,00
		05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000157797 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPI	14.144,00
	2.01.01.01.00001	TAL GUARAPIRANGA	
		VALOR REF. NF. 000000157797 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPI	14.144,00
		TAL GUARAPIRANGA	
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000778156 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE JUNHO/2021 - HOSP.	5.335,15
	2.01.01.01.00004	GUARAPIRANGA-HCAMPI I	
		VALOR REF. NF. 000000778156 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE JUNHO/2021 - HOSP.	5.335,15
		GUARAPIRANGA-HCAMPI I	
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000782297 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE JUNHO/2021 - HOSP.	61.677,07
	2.01.01.01.00004	GUARAPIRANGA	
		VALOR REF. NF. 000000782297 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE JUNHO/2021 - HOSP.	61.677,07
		GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000002601/01, ANATOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP, SERVICO DE LIMPEZA E HI	402.547,58
		EGIENIZACAO REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000003102/01, BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SERVIÇOS DE LABORATORIO MAR/	296.096,86
		2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000620/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALA	99.159,34

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		R REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000155697/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	67.413,50
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000002891/01, ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA, ALUGUEL DE MOVEIS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	55.909,80
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000022712/01, OXYMED COM. E LOC DE EQUIPAMENTOS MÉDICO, ALUGUEL DE MATERIAIS HOSPITALARES 02/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	50.150,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000016951/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVICO DE VIGILANCIA REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	49.467,20
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 00000001882/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME, SERVIÇOS DE SUPORTE E SOFTWARE MENSALIDADE 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	46.961,55
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000011224/01, RENTAL NACIONAL , LOCACAO DE MOVEIS REF 05/ 2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	41.278,24
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000047299/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVICO DE PORTARIA REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	36.120,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000975/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, SERVIÇOS DE LAVANDERIA 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	30.260,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000016950/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVICO DE VIGILANCIA REF 04/2021 - HCAMP1	24.733,60
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000076834/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	23.528,72
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000076898/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	13.876,30
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000001424578/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	11.675,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000134468/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	11.600,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000002890/01, ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA, ALUGUEL DE MOVEIS HOSPITALARES 04/2021 - HCAMP1	10.560,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000076838/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	7.017,42
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000003103/01, BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SERVIÇOS DE LABORATORIO MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA (HCAMP 1)	6.621,21
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000101588/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA, MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	4.427,70
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000003885/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	3.782,58
4.01.02.03.00001		VALOR REF. DOC 000000000190527, ENCARGOS, GRRF - Competência: mai/2021 Per: 3	3.766,50
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000316336/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	3.750,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000001805/01, VANESSA N. SANTI - COMERCIAL DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES , MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	3.472,75
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000073731/01, NATBIO IMPORTADOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	3.000,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000001425024/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	2.756,40
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000138943/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	2.327,28
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000652/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR	2.311,33

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		R REF 04/2021 - HCAMP1	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000115656/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	2.208,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000033781/01, LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	2.040,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000039/01, EDVILSON DONIZETE DA SILVA, BENS CONTROLADOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	1.762,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000001331226/01, CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES, MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	1.740,45
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000003104/01, BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SERVIÇOS DE LABORATORIO MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA (HCAMP 2)	1.698,26
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000001806/01, VANESSA N. SANTI - COMERCIAL DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES , MATERIAL DE EPI E UNIFORMES REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	1.270,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000021854/01, INTERTECH IND DE PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP, MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	1.100,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000014936/01, NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME, MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	997,50
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000199067/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	890,16
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000072324/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	792,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000316576/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	783,30
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000006473/01, G2R MANUTENCAO E SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADO EM GERADOR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	750,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000072271/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	524,70
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000242905/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	334,80
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000192290360, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	192,08
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000115623/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	183,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000192290175, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	181,39
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000192290168, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	145,39
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000001571555/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., LOCACAO DE VEICULOS QXQ 8A97 REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	124,96
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000030908/01, GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	105,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000002601/01, ANATOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP, SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	381.324,83
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000003102/01, BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SERVIÇOS DE LABORATORIO MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	279.993,35
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000620/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	99.159,34
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000155697/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	67.413,50

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000002891/01, ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA, ALUGUEL DE MOVEIS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	55.909,80
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000022712/01, OXYMED COM. E LOC DE EQUIPAMENTOS MÉDICO, ALUGUEL DE MATERIAIS HOSPITALARES 02/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	50.150,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000016951/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVICO DE VIGILANCIA REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	46.792,52
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000001882/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME, SERVIÇOS DE SUPORTE E SOFTWARE MENSALIDADE 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	44.729,55
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000011224/01, RENTAL NACIONAL , LOCAÇÃO DE MOVEIS REF 05/ 2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	41.278,24
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000047299/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVICO DE PORTARIA REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	34.167,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000975/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, SERVIÇOS DE LAVANDERIA 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	30.260,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000076834/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	23.528,72
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000016950/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVICO DE VIGILANCIA REF 04/2021 - HCAMP1	23.396,26
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000002601/01, ANOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP, SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	21.222,75
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000003102/01, BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SERVIÇOS DE LABORATORIO MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	16.103,51
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000076898/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	13.876,30
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000001424578/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	11.675,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000134468/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	11.600,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000002890/01, ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA, ALUGUEL DE MOVEIS HOSPITALARES 04/2021 - HCAMP1	10.560,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000076838/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	7.017,42
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000003103/01, BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SERVIÇOS DE LABORATORIO MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA (HCAMP 1)	6.261,11
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000101588/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA, MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	4.427,70
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000003885/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	3.782,58
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000190527, ENCARGOS, GRRF - Competência: mai/2021 Per: 3	3.766,50
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000316336/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	3.750,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000001805/01, VANESSA N. SANTI - COMERCIAL DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES , MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	3.472,75
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000073731/01, NATBIO IMPORTADOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	3.000,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000001425024/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	2.756,40
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000016951/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVICO DE VIGILANCIA REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	2.674,68

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000138943/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	2.327,28
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000652/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, LOCAÇÃO DE ENXOVAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HCAMP1	2.311,33
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000001882/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME, SERVIÇOS DE SUPORTE E SOFTWARE MENSALIDADE 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	2.232,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000115656/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	2.208,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000033781/01, LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	2.040,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000047299/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVICO DE PORTARIA REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	1.953,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000039/01, EDVILSON DONIZETE DA SILVA, BENS CONTROLADOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	1.762,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000001331226/01, CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES, MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	1.740,45
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000003104/01, BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SERVIÇOS DE LABORATORIO MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA (HCAMP 2)	1.605,90
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000016950/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVICO DE VIGILANCIA REF 04/2021 - HCAMP1	1.337,34
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000001806/01, VANESSA N. SANTI - COMERCIAL DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES , MATERIAL DE EPI E UNIFORMES REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	1.270,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000021854/01, INTERTECH IND DE PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP, MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	1.100,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000014936/01, NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME, MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	997,50
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000199067/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	890,16
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000072324/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	792,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000316576/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	783,30
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000006473/01, G2R MANUTENCAO E SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADO EM GERADOR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	750,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000072271/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	524,70
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000003103/01, BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SERVIÇOS DE LABORATORIO MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA (HCAMP 1)	360,10
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000242905/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	334,80
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000192290360, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	192,08
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000115623/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	183,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000192290175, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	181,39
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000192290168, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	145,39
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000001571555/01, MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULOS S.A., LOCAÇÃO DE VEICULOS QXQ 8A97 R	124,96

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		EF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000030908/01, GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	105,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000003104/01, BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SERVIÇOS DE LABORATORIO MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA (HCAMP 2)	92,36
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000190517, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2021 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	20.331,42
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000190517, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2021 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	20.331,42
1.01.01.03.00046		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.299.263,76
	1.01.01.05.00087	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.299.263,76
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA	106,60
	1.01.01.03.00046	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA	106,60
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	21.000,12
	1.01.01.05.00091	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	21.000,12
			Total de débitos dia :
			2.754.581,97
			Total de créditos dia:
			2.754.581,97
***** 18/05/2021 *****			
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000004370 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	4.016,28
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000004370 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	4.016,28
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000003297 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	447,38
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000003297 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	447,38
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000003929 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	2.768,01
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000003929 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	2.768,01
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000003178 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	926,72
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000003178 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	926,72
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001340408 - CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	1.250,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000001340408 - CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	1.250,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000001435745 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	7.822,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000001435745 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	7.822,60
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000000136 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	3.234,24
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000136 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	3.234,24
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000003314 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	703,03
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000003314 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	703,03

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		AL GUARAPIRANGA	
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000005651 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - M	600,00
		ATERIAL DE EXPEDIENTE REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000005651 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - M	600,00
		ATERIAL DE EXPEDIENTE REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000321424 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2021	3.654,00
		- HOSPITAL GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000321424 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2021	3.654,00
		- HOSPITAL GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000078757 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M	890,00
		EDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000078757 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M	890,00
		EDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000209602 - SUPERMED - MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	1.766,26
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000209602 - SUPERMED - MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	1.766,26
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000047299 - PROTEKA - SERVICO DE PORTARIA REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAP	42.000,00
		IRANGA	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000047299 - PROTEKA - SERVICO DE PORTARIA REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAP	36.120,00
		IRANGA	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000047299 - PROTEKA - SERVICO DE PORTARIA REF 04/2021 - HOSPITAL G	4.620,00
		UARAPIRANGA	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000047299 - PROTEKA - SERVICO DE PORTARIA REF 04/2021 - HOSPITAL GU	840,00
		ARAPIRANGA	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000047299 - PROTEKA - SERVICO DE PORTARIA REF 04/2021 - HOSPITAL G	420,00
		UARAPIRANGA	
4.01.03.03.00002		VALOR REF. NF. 000000219824 - PRODUMED - SERVICOS,INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - SERVIÇOS DE	31.098,15
		ESTERILIZAÇÃO ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000219824 - PRODUMED - SERVICOS,INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - SERVIÇOS DE	31.098,15
		ESTERILIZAÇÃO ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000509 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS REF	108.000,00
		04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000509 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS REF	106.380,00
		04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000509 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS	1.620,00
		REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000508 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS REF	216.000,00
		04/2021 - HCAMP 1	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000508 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS REF	212.760,00
		04/2021 - HCAMP 1	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000508 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS	3.240,00
		REF 04/2021 - HCAMP 1	
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000001637125 - MOVIDA RENT A CAR - LOCACAO DE VEICULOS QXQ 8A97 REF 04/2021	1.871,86
		- HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000001637125 - MOVIDA RENT A CAR - LOCACAO DE VEICULOS QXQ 8A97 REF 04/2021	1.871,86
		- HOSP GUARAPIRANGA	
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000190517, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2021 Período	9.439,09
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000190517, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2021 Período	9.439,09
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.01.03.00046		VALOR REF. DOC 000000000187704, POTENZA COMERCIO E INSDUSTRIA LTDA, O FORN DEV R\$ 61.923,75 NO DIA 18.05.2021 INVESTIMENTO - ADIANTAMENTO PARA O FORN POTENZA REF COMPRA DE TUBOS DE COBRE PARA INTERLIGACAO DAS REDES DE GASES MEDICINAIS ENTRE O HMG E HMG2	61.923,75
	1.01.02.05.00001	VALOR REF. DOC 000000000187704, POTENZA COMERCIO E INSDUSTRIA LTDA, O FORN DEV R\$ 61.923,75 NO DIA 18.05.2021 INVESTIMENTO - ADIANTAMENTO PARA O FORN POTENZA REF COMPRA DE TUBOS DE COBRE PARA INTERLIGACAO DAS REDES DE GASES MEDICINAIS ENTRE O HMG E HMG2	61.923,75
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA.	3,40
	1.01.01.03.00046	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA.	3,40
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000157895 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPI TAL GUARAPIRANGA	4.752,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000157895 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPI TAL GUARAPIRANGA	4.752,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000077628 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	1.198,70
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000077628 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	1.198,70
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000141031 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	1.270,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000141031 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	1.270,50
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000001435901 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	105.600,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000001435901 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	105.600,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000001435888 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	30.800,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000001435888 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	30.800,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000048057 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	4.780,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000048057 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	4.780,00
			Total de débitos dia :
			646.815,97
			Total de créditos dia:
			646.815,97
***** 19/05/2021 *****			
4.01.01.02.00007		VALOR REF. NF. 000000000059 - SEBASTIAO AZEVEDO JUNIOR - GENEROS ALIMENTICIOS ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA-HCAMPI I	38.483,80
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000059 - SEBASTIAO AZEVEDO JUNIOR - GENEROS ALIMENTICIOS ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA-HCAMPI I	38.483,80
4.01.01.02.00007		VALOR REF. NF. 000000000060 - SEBASTIAO AZEVEDO JUNIOR - GENEROS ALIMENTICIOS ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA-HCAMPI II	13.589,20
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000060 - SEBASTIAO AZEVEDO JUNIOR - GENEROS ALIMENTICIOS ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA-HCAMPI II	13.589,20
4.01.01.02.00007		VALOR REF. NF. 000000000058 - SEBASTIAO AZEVEDO JUNIOR - GENEROS ALIMENTICIOS ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	291.442,85
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000058 - SEBASTIAO AZEVEDO JUNIOR - GENEROS ALIMENTICIOS ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	291.442,85
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000368874 - LEPOK - MATERIAL DE LIMPEZA,MANUTENCAO E EXPEDIENTE REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	170,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000368874 - LEPOK - MATERIAL DE LIMPEZA,MANUTENCAO E EXPEDIENTE REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	145,00
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000368874 - LEPOK - MATERIAL DE LIMPEZA,MANUTENCAO E EXPEDIENTE REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	76,15
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000368874 - LEPOK - MATERIAL DE LIMPEZA,MANUTENCAO E EXPEDIENTE REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	391,15
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000005658 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	1.263,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000005658 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	1.263,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000209593 - SUPERMED - MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	5.465,61
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000209593 - SUPERMED - MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	5.465,61
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000048057 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	225,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000048057 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	225,00
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000549905671699 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - CONTA DE ENERGIA REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	33.603,51
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000549905671699 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - CONTA DE ENERGIA REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	33.603,51
1.01.02.05.00001		ADIANTAMENTO CF DOC 000000000192955, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , ADIANTAMENTO PARA FORN CRISMED REF A COMPRA DE 2.500 AMPOLAS DE FENTANILA EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL GUARAPIRANGA.	38.947,50
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000192955, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , ADIANTAMENTO PARA FORN CRISMED REF A COMPRA DE 2.500 AMPOLAS DE FENTANILA EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL GUARAPIRANGA.	38.947,50
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000192016, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2021 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	370,29
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000192016, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2021 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	370,29
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000192016, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2021 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	607,99
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000192016, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2021 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	607,99
1.01.01.05.00087		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	60.000,00
	1.01.01.03.00046	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	60.000,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA.	3,40
	1.01.01.03.00046	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA.	3,40
1.01.01.03.00046		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	38.651,69
	1.01.01.05.00087	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	38.651,69
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000077590 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	1.189,40
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000077590 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	1.189,40
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000244805 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	800,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000244805 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	800,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000104782 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA - MATERIAL HOSPITALA R REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	1.139,80
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000104782 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA - MATERIAL HOSPITALA R REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	1.139,80
			Total de débitos dia : 526.174,19
			Total de créditos dia: 526.174,19
***** 20/05/2021 *****			
4.01.01.01.00002		VALOR REF. NF. 000000000025 - NEFROMED - MATERAIS DE INSUMOS PARA HEMODIALISE 05/2021 - HO SPITAL GUARAPIRANGA	31.708,07
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000025 - NEFROMED - MATERAIS DE INSUMOS PARA HEMODIALISE 05/2021 - HO SPITAL GUARAPIRANGA	31.708,07
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000245047 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTOS REF 05/20 21 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	38.947,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000245047 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTOS REF 05/20 21 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	38.947,50
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000781575 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE JUN/2021 - HOSP. G UARAPIRANGA	1.606,93
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000781575 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE JUN/2021 - HOSP. G UARAPIRANGA	1.606,93
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000781355 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE JUN/2021 - HOSP. G UARAPIRANGA	788,55
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000781355 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE JUN/2021 - HOSP. G UARAPIRANGA	788,55
2.01.03.02.00001		VALOR REF. DOC 000000000189396, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: abr/2021- INSS A PAG AR	214.110,17
2.01.03.02.00002		VALOR REF. DOC 000000000030646, ENCARGOS, IRRF FORN ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	130.709,22
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000078164/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDIC AMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	117.000,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000001426005/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	49.000,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000001425833/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	42.120,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000011049/01, BANCO DE SANGUE PAULISTA LTDA, SERVICO DE BANCO DE SANGUE REF A DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	33.133,40
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000011050/01, BANCO DE SANGUE PAULISTA LTDA, SERVICO DE BANCO DE SANGUE REF M ARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	24.834,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 0000000000011/01, FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, S ERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	20.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000336/01, FCB SERVIÇOS LTDA - ME, SERVICO DE CONSULTORIA PARA APRIMORAMEN TO DO SISTEMA DE QUALIDADE 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	20.000,00
2.01.03.02.00001		VALOR REF. DOC 000000000189404, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: abr/2021- INSS A PAG AR	15.650,29
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000591601/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	9.810,00
2.01.03.02.00002		VALOR REF. DOC 000000000030648, ENCARGOS, IRRF FORN ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	6.637,06
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000243101/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	4.734,40
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000291910/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF 04/2021 - HOSPITAL GU ARAPIRANGA	4.199,90

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000215095/01, DIGUINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	3.669,12
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000001651/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	3.225,62
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000001288/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	2.989,12
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000072373/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	2.130,55
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000030678, IMPOSTOS, IRRF FORN ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA-PROJ. NUTRIÇÃO	1.544,40
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000003516/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	1.342,15
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000243102/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	1.001,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000001176425/01, DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. , MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	804,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000019520/01, 1 GIGA COMPUTERS BRASIL EIRELI , MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	330,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000009016/01, CAPROMED FARMACEUTICA LTDA, MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	300,96
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000119944/01, CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP, MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	199,30
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000030682, IMPOSTOS, IRRF FORN ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	162,00
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000030676, IMPOSTOS, IRRF FORN ABRIL/2021 - HOSCAMPI I	153,39
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000030675, IMPOSTOS, IRRF FORN ABRIL/2021 - HOSCAMPI I	116,16
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000030681, IMPOSTOS, IRRF FORN ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	109,17
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000030680, IMPOSTOS, IRRF FORN ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	30,92
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000030677, IMPOSTOS, IRRF FORN ABRIL/2021 - HOSCAMPI II	29,79
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000030679, IMPOSTOS, IRRF FORN ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	25,10
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000189396, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: abr/2021- INSS A PAGAR	214.110,17
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000030646, ENCARGOS, IRRF FORN ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	130.709,22
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000078164/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	117.000,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000001426005/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	49.000,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000001425833/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	42.120,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000011049/01, BANCO DE SANGUE PAULISTA LTDA, SERVICO DE BANCO DE SANGUE REF ABRIL/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	33.133,40
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000011050/01, BANCO DE SANGUE PAULISTA LTDA, SERVICO DE BANCO DE SANGUE REF MARÇO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	24.834,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000336/01, FCB SERVIÇOS LTDA - ME, SERVICO DE CONSULTORIA PARA APRIMORAMENTO DO SISTEMA DE QUALIDADE 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	20.000,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000011/01, FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	20.000,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000189404, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: abr/2021- INSS A PAGAR	15.650,29
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000591601/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	9.810,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000030648, ENCARGOS, IRRF FORN ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	6.637,06

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000243101/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	4.734,40
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000291910/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	4.199,90
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000215095/01, DIGUINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	3.669,12
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000001651/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	3.225,62
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000001288/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	2.989,12
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000072373/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	2.130,55
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000030678, IMPOSTOS, IRRF FORN ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA-PROJ. NUTRIÇÃO	1.544,40
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000003516/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	1.342,15
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000243102/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	1.001,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000001176425/01, DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. , MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	804,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000019520/01, 1 GIGA COMPUTERS BRASIL EIRELI , MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	330,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000009016/01, CAPROMED FARMACEUTICA LTDA, MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	300,96
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000119944/01, CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP, MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	199,30
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000030682, IMPOSTOS, IRRF FORN ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	162,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000030676, IMPOSTOS, IRRF FORN ABRIL/2021 - HCAMPI I	153,39
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000030675, IMPOSTOS, IRRF FORN ABRIL/2021 - HCAMPI I	116,16
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000030681, IMPOSTOS, IRRF FORN ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	109,17
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000030680, IMPOSTOS, IRRF FORN ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	30,92
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000030677, IMPOSTOS, IRRF FORN ABRIL/2021 - HCAPM II	29,79
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000030679, IMPOSTOS, IRRF FORN ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	25,10
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000165/01, FONOVIDA SERVICOS FONOAUDIOLOGICOS LTDA - ME, SERVIÇOS MEDICOS DE PSICOLOGIA REF 04/2021 - PROJETO FONODIOLOGIA - HOSPITAL GUARAPIRANGA	236.400,00
2.01.02.01.00005		VALOR REF. DOC 000000000030729, IMPOSTOS, PCC FORN ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	109.154,10
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 1284042021001, IMPOSTOS, INSS FORN NF 1284 JSOUTO REF 04/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	48.651,27
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 2587042021001, IMPOSTOS, INSS FORN NF 2587 E 2588 ANTOMARI REF 04/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	40.163,48
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 3087042021002, IMPOSTOS, INSS FORN NF 3087,3088,3102 BIOMEGA REF 04/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	38.094,33
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000030697, IMPOSTOS, IRRF FORN ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	35.211,00
2.01.02.01.00005		VALOR REF. DOC 000000000030730, IMPOSTOS, PCC FORN ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	21.222,75
2.01.02.01.00005		VALOR REF. DOC 000000000030720, IMPOSTOS, PCC FORN ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	15.322,24
2.01.02.01.00005		VALOR REF. DOC 000000000030723, IMPOSTOS, PCC FORN ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	14.380,13
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 11042021002, IMPOSTOS, INSS FORN NF 09 E 11 JLAVIN REF 04/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	14.178,80
2.01.02.01.00005		VALOR REF. DOC 000000000030715, IMPOSTOS, PCC FORN ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	11.398,03

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.02.05.00001		ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000193041, PERSIPLAST FABRICACAO DE CORTINAS, PERSIANAS E TE LAS EIRELLI, INVESTIMENTO - ADIANTAMENTO PARA O FORN PERSIPLAST FABRICACAO REF A COMPRA DE CORTINAS HOSPITALARES DO HMG II	11.100,00
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000030696, IMPOSTOS, IRRF FORN ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	8.845,69
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 11042021001, IMPOSTOS, INSS FORN NF 09 E 11 JLAVIN REF 04/2021 - HOSP GUA RAPIRANGA	6.506,21
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 16870042021001, IMPOSTOS, INSS FORN NF 16870 PADRAO REF 04/2021 - HOSP GUA RAPIRANGA	6.327,20
2.01.02.01.00005		VALOR REF. DOC 000000000030728, IMPOSTOS, PCC FORN ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	5.691,60
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000030695, IMPOSTOS, IRRF FORN ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	5.194,68
2.01.02.01.00005		VALOR REF. DOC 000000000030705, IMPOSTOS, PCC FORN ABRIL/2021 - PROJ. NUTRIÇÃO-HOSP. GUARA PIRANGA	4.787,64
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000030694, IMPOSTOS, IRRF FORN ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA-PROJ.D ERMATO	4.638,75
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 47018042021001, IMPOSTOS, INSS FORN NF 47018 PROTEKA REF 04/2021 - HOSP GU ARAPIRANGA	4.620,00
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000030693, IMPOSTOS, IRRF FORN ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	4.564,03
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 951042021001, IMPOSTOS, INSS FORN NF 951 DBS HIG REF 04/2021 - HOSP GUARAP IRANGA	3.740,00
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000030692, IMPOSTOS, IRRF FORN ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	3.295,11
2.01.02.01.00005		VALOR REF. DOC 000000000030725, IMPOSTOS, PCC FORN ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	2.674,68
2.01.02.01.00005		VALOR REF. DOC 000000000030722, IMPOSTOS, PCC FORN ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	2.232,00
2.01.02.01.00005		VALOR REF. DOC 000000000030735, IMPOSTOS, PCC FORN ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	2.141,15
2.01.02.01.00005		VALOR REF. DOC 000000000030724, IMPOSTOS, PCC FORN ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.953,00
2.01.02.01.00005		VALOR REF. DOC 000000000030713, IMPOSTOS, PCC FORN ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.953,00
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000030691, IMPOSTOS, IRRF FORN ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.836,00
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 16871042021001, IMPOSTOS, INSS FORN NF 16871 PADRAO REF 04/2021 - HCAMP1 H OSP GUARAPIRANGA	1.687,25
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 2587042021002, IMPOSTOS, INSS FORN NF 2587 E 2588 ANTOMARI REF 04/2021 - H OSP GUARAPIRANGA	1.440,53
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 2196042021001, IMPOSTOS, INSS FORN NF 2196 LMED REF 04/2021 - HOSP GUARAPI RANGA	1.425,60
2.01.02.01.00005		VALOR REF. DOC 000000000030726, IMPOSTOS, PCC FORN ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.255,50
2.01.02.01.00005		VALOR REF. DOC 000000000030719, IMPOSTOS, PCC FORN ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.116,00
2.01.02.01.00005		VALOR REF. DOC 000000000030721, IMPOSTOS, PCC FORN ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	906,05
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 310304201001, IMPOSTOS, INSS FORN NF 3103 BIOMEGA REF 04/2021 - HCAMP1 HOSP GUARAPIRANGA	851,85
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 3087042021003, IMPOSTOS, INSS FORN NF 3087,3088,3102 BIOMEGA REF 04/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	800,61
2.01.02.01.00005		VALOR REF. DOC 000000000030731, IMPOSTOS, PCC FORN ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	761,19
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000030690, IMPOSTOS, IRRF FORN ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	720,00
2.01.02.01.00005		VALOR REF. DOC 000000000030704, IMPOSTOS, PCC FORN ABRIL/2021 - HCAMPI I	713,25
1.01.02.05.00001		ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000192947, MAX ARTES GRAFICAS LTDA, ADIANTAMENTO PARA O FORN MAX ARTES REF A BANNER DE VACINAÇÃO E BANNER DIAS MELHORES VIRÃO	623,90
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000030689, IMPOSTOS, IRRF FORN ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	591,48
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000030688, IMPOSTOS, IRRF FORN ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	575,20
2.01.02.01.00005		VALOR REF. DOC 000000000030727, IMPOSTOS, PCC FORN ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	502,20
2.01.02.01.00005		VALOR REF. DOC 000000000030716, IMPOSTOS, PCC FORN ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	493,83
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000030687, IMPOSTOS, IRRF FORN ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	420,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000030686, IMPOSTOS, IRRF FORN ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	405,00
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000030685, IMPOSTOS, IRRF FORN ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	360,00
2.01.02.01.00005		VALOR REF. DOC 000000000030717, IMPOSTOS, PCC FORN ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	344,57
2.01.02.01.00005		VALOR REF. DOC 000000000030733, IMPOSTOS, PCC FORN ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	338,44
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 1837042021001, IMPOSTOS, INSS FORN NF 1837 REF 04/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	308,88
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000030684, IMPOSTOS, IRRF FORN ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	292,28
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 3104042021001, IMPOSTOS, INSS FORN NF 3104 BIOMEGA REF 04/2021 - HCAMP2 - HOSP GUARAPIRANGA	218,49
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 3087042021001, IMPOSTOS, INSS FORN NF 3087,3088,3102 BIOMEGA REF 04/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	184,03
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000030683, IMPOSTOS, IRRF FORN ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	163,70
2.01.02.01.00005		VALOR REF. DOC 000000000030718, IMPOSTOS, PCC FORN ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	95,86
2.01.02.01.00005		VALOR REF. DOC 000000000030732, IMPOSTOS, PCC FORN ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	95,86
2.01.02.01.00005		VALOR REF. DOC 000000000030714, IMPOSTOS, PCC FORN ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	80,20
2.01.02.01.00005		VALOR REF. DOC 000000000030734, IMPOSTOS, PCC FORN ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	77,79
2.01.02.01.00005		VALOR REF. DOC 000000000030707, IMPOSTOS, PCC FORN ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	18,97
2.01.02.01.00005		VALOR REF. DOC 000000000030712, IMPOSTOS, PCC FORN ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	18,97
2.01.02.01.00005		VALOR REF. DOC 000000000030711, IMPOSTOS, PCC FORN ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	18,97
2.01.02.01.00005		VALOR REF. DOC 000000000030710, IMPOSTOS, PCC FORN ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	18,97
2.01.02.01.00005		VALOR REF. DOC 000000000030709, IMPOSTOS, PCC FORN ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	18,97
2.01.02.01.00005		VALOR REF. DOC 000000000030708, IMPOSTOS, PCC FORN ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	18,97
2.01.02.01.00005		VALOR REF. DOC 000000000030706, IMPOSTOS, PCC FORN ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	18,97
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000165/01, FONOVIDA SERVICOS FONOAUDIOLOGICOS LTDA - ME, SERVIÇOS MEDICOS DE PSICOLOGIA REF 04/2021 - PROJETO FONODIOLOGIA - HOSPITAL GUARAPIRANGA	225.240,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000030729, IMPOSTOS, PCC FORN ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	109.154,10
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 1284042021001, IMPOSTOS, INSS FORN NF 1284 JSOUTO REF 04/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	48.651,27
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 2587042021001, IMPOSTOS, INSS FORN NF 2587 E 2588 ANTOMARI REF 04/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	40.163,48
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 3087042021002, IMPOSTOS, INSS FORN NF 3087,3088,3102 BIOMEGA REF 04/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	38.094,33
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000030697, IMPOSTOS, IRRF FORN ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	35.211,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000030730, IMPOSTOS, PCC FORN ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	21.222,75
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000030720, IMPOSTOS, PCC FORN ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	15.322,24
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000030723, IMPOSTOS, PCC FORN ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	14.380,13
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 11042021002, IMPOSTOS, INSS FORN NF 09 E 11 JLAVIN REF 04/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	14.178,80
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000030715, IMPOSTOS, PCC FORN ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	11.398,03
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000000165/01, FONOVIDA SERVICOS FONOAUDIOLOGICOS LTDA - ME, SERVIÇOS MEDICOS DE PSICOLOGIA REF 04/2021 - PROJETO FONODIOLOGIA - HOSPITAL GUARAPIRANGA	11.160,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000193041, PERSIPLAST FABRICACAO DE CORTINAS, PERSIANAS E TELAS EIRELLI, INVESTIMENTO - ADIANTAMENTO PARA O FORN PERSIPLAST FABRICACAO REF A COMPRA DE CORTINAS HOSPITALARES DO HMG II	11.100,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000030696, IMPOSTOS, IRRF FORN ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	8.845,69
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 11042021001, IMPOSTOS, INSS FORN NF 09 E 11 JLAVIN REF 04/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	6.506,21
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 16870042021001, IMPOSTOS, INSS FORN NF 16870 PADRAO REF 04/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	6.327,20

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000030728, IMPOSTOS, PCC FORN ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	5.691,60
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000030695, IMPOSTOS, IRRF FORN ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	5.194,68
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000030705, IMPOSTOS, PCC FORN ABRIL/2021 - PROJ. NUTRIÇÃO-HOSP. GUARAPIRANGA	4.787,64
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000030694, IMPOSTOS, IRRF FORN ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA-PROJ.DERMATO	4.638,75
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 47018042021001, IMPOSTOS, INSS FORN NF 47018 PROTEKA REF 04/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	4.620,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000030693, IMPOSTOS, IRRF FORN ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	4.564,03
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 951042021001, IMPOSTOS, INSS FORN NF 951 DBS HIG REF 04/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	3.740,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000030692, IMPOSTOS, IRRF FORN ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	3.295,11
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000030725, IMPOSTOS, PCC FORN ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	2.674,68
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000030722, IMPOSTOS, PCC FORN ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	2.232,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000030735, IMPOSTOS, PCC FORN ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	2.141,15
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000030713, IMPOSTOS, PCC FORN ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.953,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000030724, IMPOSTOS, PCC FORN ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.953,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000030691, IMPOSTOS, IRRF FORN ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.836,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 16871042021001, IMPOSTOS, INSS FORN NF 16871 PADRAO REF 04/2021 - HCAMP1 HOSP GUARAPIRANGA	1.687,25
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 2587042021002, IMPOSTOS, INSS FORN NF 2587 E 2588 ANTOMARI REF 04/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	1.440,53
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 2196042021001, IMPOSTOS, INSS FORN NF 2196 LMED REF 04/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	1.425,60
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000030726, IMPOSTOS, PCC FORN ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.255,50
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000030719, IMPOSTOS, PCC FORN ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.116,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000030721, IMPOSTOS, PCC FORN ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	906,05
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 310304201001, IMPOSTOS, INSS FORN NF 3103 BIOMEGA REF 04/2021 - HCAMP1 HOSP GUARAPIRANGA	851,85
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 3087042021003, IMPOSTOS, INSS FORN NF 3087,3088,3102 BIOMEGA REF 04/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	800,61
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000030731, IMPOSTOS, PCC FORN ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	761,19
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000030690, IMPOSTOS, IRRF FORN ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	720,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000030704, IMPOSTOS, PCC FORN ABRIL/2021 - HCAMP1 I	713,25
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000192947, MAX ARTES GRAFICAS LTDA, ADIANTAMENTO PARA O FORN MAX ARTES REF A BANNER DE VACINAÇÃO E BANNER DIAS MELHORES VIRÃO	623,90
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000030689, IMPOSTOS, IRRF FORN ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	591,48
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000030688, IMPOSTOS, IRRF FORN ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	575,20
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000030727, IMPOSTOS, PCC FORN ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	502,20
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000030716, IMPOSTOS, PCC FORN ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	493,83
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000030687, IMPOSTOS, IRRF FORN ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	420,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000030686, IMPOSTOS, IRRF FORN ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	405,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000030685, IMPOSTOS, IRRF FORN ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	360,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000030717, IMPOSTOS, PCC FORN ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	344,57
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000030733, IMPOSTOS, PCC FORN ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	338,44
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 1837042021001, IMPOSTOS, INSS FORN NF 1837 REF 04/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	308,88
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000030684, IMPOSTOS, IRRF FORN ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	292,28
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 3104042021001, IMPOSTOS, INSS FORN NF 3104 BIOMEGA REF 04/2021 - HCAMP2 - HOSP GUARAPIRANGA	218,49
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 3087042021001, IMPOSTOS, INSS FORN NF 3087,3088,3102 BIOMEGA REF 04/2021 - HOSP	184,03

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000030683, IMPOSTOS, IRRF FORN ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	163,70
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000030732, IMPOSTOS, PCC FORN ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	95,86
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000030718, IMPOSTOS, PCC FORN ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	95,86
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000030714, IMPOSTOS, PCC FORN ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	80,20
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000030734, IMPOSTOS, PCC FORN ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	77,79
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000030711, IMPOSTOS, PCC FORN ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	18,97
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000030709, IMPOSTOS, PCC FORN ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	18,97
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000030710, IMPOSTOS, PCC FORN ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	18,97
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000030707, IMPOSTOS, PCC FORN ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	18,97
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000030712, IMPOSTOS, PCC FORN ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	18,97
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000030706, IMPOSTOS, PCC FORN ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	18,97
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000030708, IMPOSTOS, PCC FORN ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	18,97
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000192267, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2021 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	4.898,59
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000192267, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2021 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	4.898,59
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000192267, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2021 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	3.306,26
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000192267, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2021 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	3.306,26
1.01.01.03.00046		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	1.388.614,98
	1.01.01.05.00087	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	1.388.614,98
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	44,40
	1.01.01.03.00046	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	44,40
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000003631 - POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	4.250,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000003631 - POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	4.250,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000210265 - SUPERMED - MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	887,90
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000210265 - SUPERMED - MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	887,90
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000072994 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	1.256,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000072994 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	1.256,60
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000078820 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M EDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	3.150,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000078820 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M EDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	3.150,00
1.01.01.03.00046	2.01.02.01.00003	VL REF AJUSTE DOC 000000000030689, IMPOSTOS, IRRF FORN ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	0,01
4.01.04.09.00026		VALOR REF. NF. 000000000001 - DENTAL GRANGER - SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA ABRIL/2021 - PROJ. ODONTOLOGIA-HOSP. GUARAPIRANGA	152.955,38
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000001 - DENTAL GRANGER - SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA ABRIL/2021 - PROJ. ODONTOLOGIA-HOSP. GUARAPIRANGA	150.661,05
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000001 - DENTAL GRANGER - SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA ABRIL/2021 - P ROJ. ODONTOLOGIA-HOSP. GUARAPIRANGA	2.294,33
	4.01.04.09.00026	ESTORNO LANÇAMENTO ESTORNO NF. 000000000001 - DENTAL GRANGER - SERVICOS DE ODONTOLOGIA ABR IL/2021 - PROJ. ODONTOLOGIA-HOSP. GUARAPIRANGA	152.955,38
2.01.01.01.00004		ESTORNO LANÇAMENTO ESTORNO NF. 000000000001 - DENTAL GRANGER - SERVICOS DE ODONTOLOGIA ABR	150.661,05

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
2.01.02.01.00003		IL/2021 - PROJ. ODONTOLOGIA-HOSP. GUARAPIRANGA ESTORNO LANÇAMENTO ESTORNO NF. 000000000001 - DENTAL GRANGER - SERVICOS DE ODONTOLOGIA ABR IL/2021 - PROJ. ODONTOLOGIA-HOSP. GUARAPIRANGA	2.294,33
		Total de débitos dia :	3.179.730,94
		Total de créditos dia:	3.179.730,94
***** 21/05/2021 *****			
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000510 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS REF 04/2021 - HOSPITL GUARAPIRANGA	2.384.650,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000510 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS REF 04/2021 - HOSPITL GUARAPIRANGA	2.348.880,25
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000510 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS REF 04/2021 - HOSPITL GUARAPIRANGA	35.769,75
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 006497019098551 - SABESP - CONTA DE AGUA REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRAN GA	16.699,26
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 006497019098551 - SABESP - CONTA DE AGUA REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRAN GA	16.699,26
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 006497103417511 - SABESP - CONTA DE AGUA REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRAN GA	12.294,54
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 006497103417511 - SABESP - CONTA DE AGUA REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRAN GA	12.294,54
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000001865 - VANESSA N. SANTI - COMERCIAL DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITAL ARES - MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	1.365,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000001865 - VANESSA N. SANTI - COMERCIAL DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITAL ARES - MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	1.365,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000015167 - NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME - MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	2.098,80
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000015167 - NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME - MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	2.098,80
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000009253 - CAPROMED FARMACEUTICA LTDA - MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSP ITAL GUARAPIRANGA	817,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000009253 - CAPROMED FARMACEUTICA LTDA - MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSP ITAL GUARAPIRANGA	817,60
		Total de débitos dia :	2.417.925,20
		Total de créditos dia:	2.417.925,20
***** 24/05/2021 *****			
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000000048 - EDVILSON DONIZETE DA SILVA - MATERIAL DE EXPEDIENTE E HOSPIT ALAR REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	679,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000048 - EDVILSON DONIZETE DA SILVA - MATERIAL DE EXPEDIENTE E HOSPIT ALAR REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	319,80
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000048 - EDVILSON DONIZETE DA SILVA - MATERIAL DE EXPEDIENTE E HOSPIT ALAR REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	998,80
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000000003 - DESTAK COMERCIO - MATERIAL DE EPI E UNIFORME REF 05/2021 - H OSPITAL GUARAPIRANGA	480,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000003 - DESTAK COMERCIO - MATERIAL DE EPI E UNIFORME REF 05/2021 - H OSPITAL GUARAPIRANGA	480,00
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000000608 - AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - DIETAS ENTER AIS E PARENTERAIS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	2.678,40
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000608 - AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - DIETAS ENTER AIS E PARENTERAIS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	2.678,40

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000102/01, C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EIRELI, MATERIAL DE EPI E UNIFORMES REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	144.300,00
1.01.02.05.00001		ADIANTAMENTO CF DOC 000000000193880, S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, ADIANTAMENTO PARA O FORN S3 MED DISTRIBUIDORA REF A COMPRA DE 1.500 AMPOLAS DE ENOXAPARINA 40 MG EM ATENDIMENTO O HOSPITAL GUARAPIRANGA	75.000,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000072727/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	4.411,18
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000139394/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	4.229,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000072919/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	3.672,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000004719/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	3.388,19
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000521/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	2.768,01
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000766/01, HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MATERIAL DE EPI E UNIFORMES REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	1.560,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000171944347, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	1.130,06
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000243264/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	939,93
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000002988/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	671,07
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000046556/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL 03/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	225,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000028397/01, PROCAL FERRAGENS E TINTAS LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	154,60
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000102/01, C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EIRELI, MATERIAL DE EPI E UNIFORMES REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	144.300,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000193880, S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, ADIANTAMENTO PARA O FORN S3 MED DISTRIBUIDORA REF A COMPRA DE 1.500 AMPOLAS DE ENOXAPARINA 40 MG EM ATENDIMENTO O O HOSPITAL GUARAPIRANGA	75.000,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000072727/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	4.411,18
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000139394/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	4.229,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000072919/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	3.672,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000004719/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	3.388,19
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000521/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	2.768,01
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000766/01, HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MATERIAL DE EPI E UNIFORMES REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	1.560,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000171944347, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	1.130,06
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000243264/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	939,93
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000002988/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	671,07

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		APIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000046556/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVICO DE DOSIM	214,54
		ETRIA PESSOAL 03/2021 - HOSPI TAL GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000028397/01, PROCAL FERRAGENS E TINTAS LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO REF 04/2	154,60
		021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000046556/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVICO DE	10,46
		DOSIMETRIA PESSOAL 03/2021 - HOSPI TAL GUARAPIRANGA	
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000193443, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2021 Período	15.851,68
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
4.01.02.03.00001		VALOR REF. DOC 000000000193460, ENCARGOS, GRRF - Competência: mai/2021 Per: 3	2.635,82
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000193443, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2021 Período	15.851,68
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000193460, ENCARGOS, GRRF - Competência: mai/2021 Per: 3	2.635,82
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	24,60
	1.01.01.03.00046	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	24,60
1.01.01.03.00046		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	239.530,32
	1.01.01.05.00087	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	239.530,32
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	22.000,56
	1.01.01.05.00091	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	22.000,56
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000078441 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSP	14.996,56
		ITAL GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000078441 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSP	14.996,56
		ITAL GUARAPIRANGA	
			Total de débitos dia :
			541.645,78
			Total de créditos dia:
			541.645,78
***** 25/05/2021 *****			
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000000933 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF 05/2021 - HOSPITAL	4.182,81
		GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000933 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF 05/2021 - HOSPITAL	4.182,81
		GUARAPIRANGA	
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000021930 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF 05/2021 - HOSPITAL	1.682,42
		GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000021930 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF 05/2021 - HOSPITAL	1.682,42
		GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000321531 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPI	2.151,50
		TAL GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000321531 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPI	2.151,50
		TAL GUARAPIRANGA	
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000001706 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF 05/2021 - HOSPITAL	734,99
		GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000001706 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF 05/2021 - HOSPITAL	734,99
		GUARAPIRANGA	
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000000782 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF 05/2021 - HOSPITAL	4.426,30
		GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000782 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF 05/2021 - HOSPITAL	4.426,30
		GUARAPIRANGA	
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000000113 - C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EIRELI - MATERIAL DE EPI E U	7.500,00
		NIFORME REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000113 - C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EIRELI - MATERIAL DE EPI E U	7.500,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		NIFORME REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	
1.03.01.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000002 - MATHEUS SILVA MARQUES 33266598814 - BEM PATRIMONIAL REF	2.600,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000002 - MATHEUS SILVA MARQUES 33266598814 - BEM PATRIMONIAL REF	2.600,00
4.01.08.03.00001	2.03.01.03.00001	VL REF VALOR REF. NF. 000000000002 - MATHEUS SILVA MARQUES 33266598814 - BEM PATRIMONIAL	2.600,00
		Total de débitos dia :	25.878,02
		Total de créditos dia:	25.878,02
***** 26/05/2021 *****			
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000193907, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2021 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	8.102,60
4.01.02.03.00001		VALOR REF. DOC 000000000193913, ENCARGOS, GRRF - Competência: mai/2021 Per: 3	1.275,10
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000193907, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2021 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	8.102,60
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000193913, ENCARGOS, GRRF - Competência: mai/2021 Per: 3	1.275,10
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000782297/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE JUNHO/2021 - HOSP. GUA RAPIRANGA	61.677,07
1.01.02.05.00001		ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000194702, LOFT PARTICIPAÇÕES EIRELLI , INVESTIMENTO - ADIANTAMENTO PARA O FORN LOFT PARTICIPAÇÕES REF FORNECIMENTOS E INSTALACAO DO SISTEMA DE CHAMAD A DE ENFERMEIRA PARA O HMG 2	16.500,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000778156/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE JUNHO/2021 - HOSP. GUA RAPIRANGA-HCAMPI I	5.335,15
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000775814/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE MAIO/2021 - HOSP. GUAR APIRANGA	1.332,18
1.01.02.05.00001		ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000194691, CANAA COM DE MAT INFORMATICA E PAPELARIA LTDA , A DIANTAMENTO PARA O FORN CANAA COM DE MAT INFORMATICA REF A AÇÃO PSICOLOGIA + PLOTAGENS	623,90
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000782297/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE JUNHO/2021 - HOSP. GUA RAPIRANGA	61.677,07
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000194702, LOFT PARTICIPAÇÕES EIRELLI , INVESTIMENTO - ADIANTAMENTO PARA O FORN LOFT PARTICIPAÇÕES REF FORNECIMENTOS E INSTALACAO DO SISTEMA DE CHAMADA DE ENFERMEIR A PARA O HMG 2	16.500,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000778156/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE JUNHO/2021 - HOSP. GUA RAPIRANGA-HCAMPI I	5.335,15
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000775814/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE MAIO/2021 - HOSP. GUAR APIRANGA	1.332,18
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000194691, CANAA COM DE MAT INFORMATICA E PAPELARIA LTDA , ADIANTAMENTO PA RA O FORN CANAA COM DE MAT INFORMATICA REF A AÇÃO PSICOLOGIA + PLOTAGENS	623,90
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	10.000,41
	1.01.01.05.00091	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	10.000,41
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA.	8,20
	1.01.01.03.00046	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA.	8,20
1.01.01.03.00046		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	85.389,30
	1.01.01.05.00087	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	85.389,30
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000000193 - L A COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES - EPI E U NIFORMES REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	24.850,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000193 - L A COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES - EPI E U NIFORMES REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	24.850,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000213011 - SUPERMED - MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2021 - HOSPITAL GUAR APIRANGA	922,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000213011 - SUPERMED - MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2021 - HOSPITAL GUAR APIRANGA	922,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
			Total de débitos dia : 216.015,91
			Total de créditos dia: 216.015,91
***** 27/05/2021 *****			
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000000024 - LD BRASIL HOLDING LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO REF 02/2021 - HOSPITAL GUARAPIRAGA	41.375,96
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000024 - LD BRASIL HOLDING LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO REF 02/2021 - HOSPITAL GUARAPIRAGA	41.375,96
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000037169 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR R EF 12/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	5.530,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000037169 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR R EF 12/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	5.530,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000510/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS REF 04/2 021 - HOSPITL GUARAPIRANGA	2.348.880,25
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000014/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PR EDIAL 04/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	320.524,07
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000058/01, 2G2M RESTAURANTES, GENEROS ALIMENTICIOS ABRIL/2021 - HOSP. GUAR APIRANGA	291.442,85
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000003170/01, BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES EXCEDENTES REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	239.212,30
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000508/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS REF 04/ 2021 - HCAMP 1	212.760,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000509/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS REF 04/ 2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	106.380,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000156359/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	47.520,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000013/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , SERVICO DE ENGENHARIA CLI NICA - 04/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	47.310,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000059/01, 2G2M RESTAURANTES, GENEROS ALIMENTICIOS ABRIL/2021 - HOSP. GUAR APIRANGA-HCAMPI I	38.483,80
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000025/01, NEFROMED - V. SALES, MATERAIS DE INSUMOS PARA HEMODIALISE 05/20 21 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	31.708,07
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000219824/01, PRODUMED, SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIR ANGA	31.098,15
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000097066/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERI AL HOSPITALAR REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	24.750,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000008253/01, POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, M ATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	15.260,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000001092/01, ONE LAUDOS DIAGNOSTICOS MEDICOS EIRELI, SERVIÇOS DE LABORATORIO ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	14.937,52
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000060/01, 2G2M RESTAURANTES, GENEROS ALIMENTICIOS ABRIL/2021 - HOSP. GUAR APIRANGA-HCAMPI II	13.589,20
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000071893/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL G UARAPIRANGA	12.980,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000726/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, SERVIÇOS DE SOFTWARE ABR IL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	11.820,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000152021/01, WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE RAO X REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	11.600,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000002320/01, LMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIREL, SERVIÇOS MEDICOS A MBULATORIAL DE EXAMES COMPLEMENTARES REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	11.275,20

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000101901/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	4.666,98
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000001740/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	4.478,40
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000001427632/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	4.331,60
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 00000000638/01, AZUL GERADORES LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, LOCACAO DE GERADORES REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	3.950,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 00000000973/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	3.909,92
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000001428128/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	3.698,57
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 00000000138/01, CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 05/2021	2.700,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000003165/01, BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SERV PRESTADOS DE EXAMES MEDICINA OCUPACIONAL REF 04/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	2.054,67
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000004897/01, SISQUAL, SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DE SISTEMA REF ABRIL/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	2.030,67
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000042310/01, MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	1.688,55
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000781575/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE JUN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.606,93
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000003169/01, BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SERV DE EXAMES DE LABORATORIO REF 04/2021 - HCAMP 2	984,74
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000017/01, E. B. J. BIO PRAGAS, SERVIÇOS DE DE IMUNIZACAO QUIMICA OFENSIVA E PREVENTIV PARA CONTROLE DE INSETOS 05/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	980,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000003912/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	926,72
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000781355/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE JUN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	788,55
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000002469/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	575,21
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000042037/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	202,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000003167/01, BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SERV. DE EXAMES TESTE RAPIDO COVID REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	127,39
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000510/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS REF 04/2021 - HOSPITL GUARAPIRANGA	2.237.994,02
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000014/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA 04/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	304.803,18
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000058/01, 2G2M RESTAURANTES, GENEROS ALIMENTICIOS ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	291.442,85
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000003170/01, BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES EXCEDENTES REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	226.202,51
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000508/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS REF 04/2021 - HCAMP 1	202.716,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000000510/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS REF 04/2021 - HOSPITL GUARAPIRANGA	110.886,23
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000509/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS REF 04/2021 - HOSPITL GUARAPIRANGA	101.358,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000156359/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	47.520,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000013/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA - 04/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	44.659,50
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000059/01, 2G2M RESTAURANTES, GENEROS ALIMENTICIOS ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA-HCAMPI I	38.483,80
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000025/01, NEFROMED - V. SALES, MATERAIS DE INSUMOS PARA HEMODIALISE 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	31.708,07
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000219824/01, PRODUMED, SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	31.098,15
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000097066/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	24.750,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000000014/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL 04/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	15.720,89
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000008253/01, POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	15.260,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000001092/01, ONE LAUDOS DIAGNOSTICOS MEDICOS EIRELI, SERVIÇOS DE LABORATORIO ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	14.232,35
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000060/01, 2G2M RESTAURANTES, GENEROS ALIMENTICIOS ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA-HCAMPI II	13.589,20
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000003170/01, BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES EXCEDENTES REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	13.009,79
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000071893/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	12.980,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000152021/01, WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE RAO X REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	11.600,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000002320/01, LMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIREL, SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAL DE EXAMES COMPLEMENTARES REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	11.275,20
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000726/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, SERVIÇOS DE SOFTWARE ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	11.262,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000000508/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS REF 04/2021 - HCAMP 1	10.044,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000000509/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	5.022,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000101901/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	4.666,98
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000001740/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	4.478,40
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000001427632/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	4.331,60
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000638/01, AZUL GERADORES LOCACAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, LOCACAO DE GERADORES REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	3.950,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000973/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	3.909,92
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000001428128/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	3.698,57
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000138/01, CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 05/2021	2.700,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000000013/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , SERVICO DE ENGENHARI A CLINICA - 04/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	2.650,50
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000003165/01, BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SERV PRESTADOS DE EXAMES MED ICINA OCUPACIONAL REF 04/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	1.942,92
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000004897/01, SISQUAL, SUPORTE TECNICO E MANUTECAO DE SISTEMA REF ABRIL/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	1.934,81
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000042310/01, MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	1.688,55
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000781575/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE JUN/2021 - HOSP. GUARA PIRANGA	1.606,93
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000017/01, E. B. J. BIO PRAGAS, SERVIÇOS DE DE IMUNIZACAO QUIMICA OFENSIVA E PREVENTIV PARA CONTROLE DE INSETOS 05/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	980,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000003169/01, BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SERV DE EXAMES DE LABORATORI O REF 04/2021 - HCAMP 2	931,18
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000003912/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF 05/2021 - HOSPITAL GUA RAPIRANGA	926,72
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000781355/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE JUN/2021 - HOSP. GUARA PIRANGA	788,55
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000001092/01, ONE LAUDOS DIAGNOSTICOS MEDICOS EIRELI, SERVIÇOS DE LABORA TORIO ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	705,17
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000002469/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF 04/2021 - HOSPITAL GUA RAPIRANGA	575,21
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000000726/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, SERVIÇOS DE SOFTWAR E ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	558,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000042037/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 0 5/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	202,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000003167/01, BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SERV. DE EXAMES TESTE RAPIDO COVID REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	127,39
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000003165/01, BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SERV PRESTADOS DE EXAME S MEDICINA OCUPACIONAL REF 04/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	111,75
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000004897/01, SISQUAL, SUPORTE TECNICO E MANUTECAO DE SISTEMA REF ABRIL/ 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	95,86
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000003169/01, BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SERV DE EXAMES DE LABOR ATORIO REF 04/2021 - HCAMP 2	53,56
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000195341, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2021 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	4.668,46
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000195341, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2021 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	4.668,46
1.01.01.03.00046		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	4.555.629,00
	1.01.01.05.00087	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	4.555.629,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	139,40
	1.01.01.03.00046	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	139,40
3.02.01.03.00002		VALOR REF. DOC 0, FATOR DE PROPORCIONALIDADE MAIO/2021 BB 136361 > 27233 ITAÚ	842.824,12
	1.01.01.03.00046	VALOR REF. DOC 0, FATOR DE PROPORCIONALIDADE MAIO/2021 BB 136361 > 27233 ITAÚ	842.824,12
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000159113 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOS PITAL GUARAPIRANGA	24.752,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000159113 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOS PITAL GUARAPIRANGA	24.752,00

Total de débitos dia : 9.346.151,25

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
			Total de créditos dia: 9.346.151,25
***** 28/05/2021 *****			
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000252319 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF 05/2021 - HOSPITA L GUARAPIRANGA	3.762,99
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000252319 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF 05/2021 - HOSPITA L GUARAPIRANGA	3.762,99
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000004410 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF 05/2021 - HOSPI TAL GUARAPIRANGA	798,90
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000004410 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF 05/2021 - HOSPI TAL GUARAPIRANGA	798,90
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000009252 - CAPROMED FARMACEUTICA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	777,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000009252 - CAPROMED FARMACEUTICA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	777,60
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000004416 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF 05/2021 - HOSPI TAL GUARAPIRANGA	4.577,44
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000004416 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF 05/2021 - HOSPI TAL GUARAPIRANGA	4.577,44
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000000467 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF 05/2021 - HOSPI TAL GUARAPIRANGA	4.304,86
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000467 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF 05/2021 - HOSPI TAL GUARAPIRANGA	4.304,86
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000003203 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF 05/2021 - HOSPIT AL GUARAPIRANGA	1.118,46
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000003203 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF 05/2021 - HOSPIT AL GUARAPIRANGA	1.118,46
			Total de débitos dia : 15.340,25
			Total de créditos dia: 15.340,25
***** 31/05/2021 *****			
1.01.04.03.00001	1.01.04.04.00007	VL REF RECLAS NF. 000000000102 - C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EIRELI - MATERIAL DE EPI E UNIFORMES REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	144.300,00
1.01.04.03.00001	1.01.04.04.00007	VL REF NF. 000000000766 - HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE - MATERIAL D E EPI E UNIFORMES REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	1.560,00
1.01.04.03.00001	1.01.04.04.00007	VL REF RECLAS NF. 000000001806 - VANESSA N. SANTI - COMERCIAL DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPI TALARES - MATERIAL DE EPI E UNIFORMES REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	1.270,00
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000000000521 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JE SUS - ALUGUEL DE IMOVEL ESTRADA DO RIVIERA, N 4752, JARDIM FIGUEIRA GRANDE, SAO PAULO REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	32.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000521 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JE SUS - ALUGUEL DE IMOVEL ESTRADA DO RIVIERA, N 4752, JARDIM FIGUEIRA GRANDE, SAO PAULO REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	32.500,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000003/01, AMH PARTICIPACOES LTDA, ALUGUEL DE VENTILADORES PULMONARES REF 10/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	93.200,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000009/01, AMH PARTICIPACOES LTDA, ALUGUEL DE VENTILADORES PULMONARES 11/2 020 - HOSP. GUARAPIRANGA	93.200,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000002/01, AMH PARTICIPACOES LTDA, ALUGUEL DE VENTILADORES PULMONARES 09/2 020 - HOSP. GUARAPIRANGA	93.200,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000006/01, AMH PARTICIPACOES LTDA, ALUGUEL DE VENTILADORES PULMONARES 10/2 020 - HOSP. GUARAPIRANGA	62.000,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000007/01, AMH PARTICIPACOES LTDA, ALUGUEL DE VENTILADORES PULMONARES 11/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	62.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000005/01, AMH PARTICIPACOES LTDA, ALUGUEL DE VENTILADORES PULMONARES 09/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	55.800,00
	1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000003/01, AMH PARTICIPACOES LTDA, ALUGUEL DE VENTILADORES PULMONARES REF 10/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	93.200,00
	1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000009/01, AMH PARTICIPACOES LTDA, ALUGUEL DE VENTILADORES PULMONARES 11/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	93.200,00
	1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000002/01, AMH PARTICIPACOES LTDA, ALUGUEL DE VENTILADORES PULMONARES 09/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	93.200,00
	1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000006/01, AMH PARTICIPACOES LTDA, ALUGUEL DE VENTILADORES PULMONARES 10/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	62.000,00
	1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000007/01, AMH PARTICIPACOES LTDA, ALUGUEL DE VENTILADORES PULMONARES 11/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	62.000,00
	1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000005/01, AMH PARTICIPACOES LTDA, ALUGUEL DE VENTILADORES PULMONARES 09/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	55.800,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000074381/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	33.200,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 0000000000521/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS , ALUGUEL DE IMOVEI ESTRADA DO RIVIERA, N 4752, JARDIM FIGUEIRA GRANDE, SAO PAULO REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	32.500,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000001430257/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	15.760,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000073919/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	12.150,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000139880/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	9.570,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000075186/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	5.603,20
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000001302/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	5.075,62
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000204999/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	4.394,18
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000074791/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	4.125,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000318889/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	4.000,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000371/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	2.815,59
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000318919/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	813,56
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000003494/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	383,47
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000074381/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	33.200,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 0000000000521/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS , ALUGUEL DE IMOVEI ESTRADA DO RIVIERA, N 4752, JARDIM FIGUEIRA GRANDE, SAO PAULO REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	32.500,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000001430257/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	15.760,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		- HOSPITAL GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000073919/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL D E GUARAPIRANGA	12.150,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000139880/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	9.570,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000075186/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL D E GUARAPIRANGA	5.603,20
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000001302/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF 05/2021 - HOSPITAL GUA RAPIRANGA	5.075,62
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000204999/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR ES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	4.394,18
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000074791/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL D E GUARAPIRANGA	4.125,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000318889/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2021 - H OSPITAL GUARAPIRANGA	4.000,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000371/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF 05/2021 - HOSPITAL GUA RAPIRANGA	2.815,59
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000318919/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	813,56
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000003494/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF 05/2021 - HOSPITAL GUA RAPIRANGA	383,47
1.01.01.05.00091		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	244,11
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	244,11
1.01.01.03.00046		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	130.527,80
	1.01.01.05.00087	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	130.527,80
1.01.01.05.00087		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR	54.957,56
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR	54.957,56
1.01.01.05.00087		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO	18.755,79
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO	18.755,79
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000003 - SINAI COMERCIO - MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	173,40
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000003 - SINAI COMERCIO - MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	173,40
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000001506 - NOVO BRAZIL - MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2021 - HOSPITAL G UARAPIRANGA	500,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000001506 - NOVO BRAZIL - MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2021 - HOSPITAL G UARAPIRANGA	500,00
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000000265 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPI E UNIFORMES REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	1.500,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000265 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPI E UNIFORMES REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	1.500,00
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000000112 - C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EIRELI - EPI E UNIFORMES REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	1.900,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000112 - C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EIRELI - EPI E UNIFORMES REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	1.900,00
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000000195 - L A COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES - EPI E U NIFORMES REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	36.210,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000195 - L A COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES - EPI E U NIFORMES REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	36.210,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.04.03.00001	1.01.04.04.00007	VL REF RECLAS NF. 000000000193 - L A COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES - EPI E UNIFORMES REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	24.850,00
1.01.04.03.00001	1.01.04.04.00007	VL REF RECLAS NF. 000000000195 - L A COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES - EPI E UNIFORMES REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	36.210,00
1.01.04.03.00001	1.01.04.04.00007	VL REF RECLAS NF. 000000000112 - C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EIRELI - MATERIAL DE EPI E UNIFORME REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	1.900,00
1.01.04.03.00001	1.01.04.04.00007	VL REF RECLAS NF. 000000000113 - C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EIRELI - MATERIAL DE EPI E UNIFORME REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	7.500,00
1.01.04.03.00001	1.01.04.04.00007	VL REF RECLAS NF. 000000000265 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPI E UNIFORMES REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	1.500,00
1.01.04.03.00001	1.01.04.04.00007	VL REF RECLAS NF. 000000000003 - DESTAK COMERCIO - MATERIAL DE EPI E UNIFORME REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	480,00
1.01.04.03.00009	2.01.01.01.00005	VL REF PROVISAO NF'S NÃO RECEBIDAS 05/2021 MEDICAMENTO	387.364,00
4.01.01.02.00003	1.01.04.04.00003	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP MAI/21	18.382,36
4.01.01.02.00002	1.01.04.04.00002	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP MAI/21	7.711,35
4.01.01.02.00004	1.01.04.04.00004	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP MAI/21	876,20
4.01.01.01.00002	1.01.04.03.00001	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP MAI/21	521.062,58
4.01.01.01.00001	1.01.04.03.00009	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP MAI/21	1.065.451,07
4.01.01.01.00007	1.01.04.03.00002	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP MAI/21	25.308,45
4.01.01.01.00002	1.01.04.03.00001	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS PERDAS CONFORME RELATORIO SMPEP MAI 2021	407,38
4.01.01.01.00001	1.01.04.03.00009	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS PERDAS CONFORME RELATORIO SMPEP MAI 2021	2.839,81
4.01.01.01.00007	1.01.04.03.00002	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS PERDAS CONFORME RELATORIO SMPEP MAI 2021	258,35
1.01.04.03.00009	4.01.01.01.00001	RECLASSIFICACAO LANC. REF DOACAO RECEBIDA CONFORME RELATORIO SMPEP MAI/21	57.895,34
4.01.01.01.00002	1.01.04.03.00001	RECLASSIFICACAO LANC. REF DOACAO CONCEDIDA CONFORME RELATORIO SMPEP MAI/21	155,00
1.01.04.03.00001	4.01.01.01.00002	RECLASSIFICACAO LANC. REF ENTRADA EMPREST RECEBIDO MAI/21	400,00
1.01.04.03.00009	4.01.01.01.00001	RECLASSIFICACAO LANC. REF ENTRADA EMPREST RECEBIDO MAI/21	22.605,93
4.01.01.01.00001	1.01.04.03.00009	RECLASSIFICACAO LANC. REF SAIDA PGTO EMPREST RECEBIDO MAI/21	29.696,70
4.01.01.01.00002	1.01.04.03.00001	RECLASSIFICACAO LANC. REF SAIDA EMPREST CONCEDIDO MAI/21	355,86
4.01.01.01.00001	1.01.04.03.00009	RECLASSIFICACAO LANC. REF SAIDA EMPREST CONCEDIDO MAI/21	13.574,51
1.01.04.03.00001	4.01.01.01.00002	RECLASSIFICACAO LANC. REF ENTRADA POR PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO COMP MAI/21	137,82
1.01.04.04.00003	4.01.01.02.00003	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATORIO SMPEP MAI/21	7,54
1.01.04.04.00002	4.01.01.02.00002	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATORIO SMPEP MAI/21	24,00
1.01.04.03.00001	4.01.01.01.00002	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATORIO SMPEP MAI/21	16.083,83
1.01.04.03.00009	4.01.01.01.00001	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATORIO SMPEP MAI/21	55.168,64
1.01.04.03.00002	4.01.01.01.00007	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATORIO SMPEP MAI/21	342,66
4.01.01.02.00004	1.01.04.04.00004	VL REF RECLAS . NF. 000000000024 - LD BRASIL HOLDING LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO REF 02/2021 - HOSPITAL GUARAPIRAGA	41.375,96
4.01.01.02.00003	1.01.04.04.00003	VL REF RECLAS NF. 0000000001097 - CANAA COM DE MAT INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - MATERIA L DE EXPEDIENTE	110,00
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	1.588.758,67
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	227.538,67
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 9562 - GRATIFICAÇÃO SETOR ESPECIALIZADO 15%	198.962,87
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	94.126,56
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	55.359,06
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	49.488,44
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	39.421,59
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	35.403,99
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	24.916,13
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	24.351,82

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	23.481,33
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	16.125,44
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0459 - AUXILIO CRECHE - GUARAPIRANGA	15.244,88
4.01.02.01.00011		VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	12.566,00
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	12.317,25
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 9586 - ADICIONAL RT	10.634,00
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	8.954,75
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0277 - AUXILIO CRECHE VL	6.965,93
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0636 - INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOGIA	6.160,00
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	5.656,02
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 9874 - DIAS TRABALHADOS MES ANTERIOR	5.280,00
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0015 - AJUDA DE CUSTO	5.100,00
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0627 - HORA EXTRA 90% MES ANTERIOR	4.693,16
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	4.610,00
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0037 - DIFERENCA SALARIAL	3.460,40
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0495 - ADICIONAL NOTURNO 40% - MES ANTERIOR	3.240,70
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	2.157,81
4.01.02.01.00014		VALOR REF. 0520 - INDENIZAÇÃO	2.100,00
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 9988 - ADICIONAL NOTURNO 35% - MES ANTERIOR	1.947,07
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	1.724,97
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0170 - ANUENIO	1.600,00
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	1.259,11
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0457 - GRATIFICACAO DE SETOR	1.050,00
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE	992,11
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	930,00
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0910 - REEMB DESC FALTAS INDEVIDAS	829,99
4.01.02.01.00014		VALOR REF. 0171 - INDENIZACAO ARTIGO 479	753,33
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0589 - GRATIFICAÇÃO SETOR ESPECIALIZADO MES ANTERIOR	660,00
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0393 - ADICIONAL RT VL	640,00
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	564,90
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0911 - REEMB DESC DSR	376,32
4.01.02.02.00001		VALOR REF. 0067 - REEMBOLSO TRANSPORTE	242,50
4.01.02.02.00003		VALOR REF. 0418 - REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO	125,00
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	102,54
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	1.937.415,81
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	211.686,95
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	120.366,22
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	111.095,43
	4.01.02.02.00001	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	31.289,52
	4.01.02.01.00011	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	28.620,49
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0182 - FALTAS (EM HORAS)	23.606,85
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0008 - FALTAS	15.195,94
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0186 - DESCONTO DSR - HORAS	7.261,25
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0454 - DESC PAGT INDEVIDO	3.375,99
	4.01.02.02.00001	VALOR REF. 0450 - DESCONTO TRANSP INDEVIDO	3.099,14
	4.01.02.02.00003	VALOR REF. 0607 - DESCONTO REFEICAO INDEVIDA	2.687,10
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	2.468,46
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480	1.320,00
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0163 - ATRASO	592,54

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	395,83
	4.01.02.02.00007	VALOR REF. 0378 - PREVIDÊNCIA PRIVADA	200,00
	4.01.04.04.00004	VALOR REF. 0493 - DESCONTO MULTA DE TRANSITO	124,96
	4.01.02.02.00003	VALOR REF. 0275 - DESC ALIMENT INDEVIDA	70,83
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	591.705,48
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. PROVISÃO FÉRIAS	266.786,62
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VALOR REF. PROVISÃO 13º SALÁRIO	198.356,46
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	183.424,03
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00002	VALOR REF. PROVISÃO INSS FÉRIAS	68.030,62
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. PROVISÃO INSS 13º SALÁRIO	50.580,77
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	23.204,30
2.01.03.03.00001	4.01.02.01.00004	VALOR REF. PROVISÃO FÉRIAS	21.409,04
4.01.02.03.00001	2.01.03.03.00003	VALOR REF. PROVISÃO FGTS FÉRIAS	21.342,93
4.01.02.03.00001	2.01.03.03.00007	VALOR REF. PROVISÃO FGTS 13º SALÁRIO	15.868,87
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS 13º SALÁRIO	7.798,67
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. PROVISÃO INSS FÉRIAS	5.459,30
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VALOR REF. PROVISÃO PIS FÉRIAS	2.667,73
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. PROVISÃO PIS 13º SALÁRIO	1.984,19
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS 13º SALÁRIO	1.734,04
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00001	VALOR REF. PROVISÃO FGTS FÉRIAS	1.712,72
2.01.03.03.00005	4.01.02.01.00003	VALOR REF. PROVISÃO 13º SALÁRIO	399,85
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS 13º SALÁRIO	318,33
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. PROVISÃO PIS FÉRIAS	214,09
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. PROVISÃO INSS 13º SALÁRIO	101,95
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00001	VALOR REF. PROVISÃO FGTS 13º SALÁRIO	31,98
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VALOR REF. PROVISÃO PIS 13º SALÁRIO	4,02
4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS		105.647,10
4.01.02.01.00009	VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%		15.312,00
4.01.02.01.00001	VALOR REF. 9562 - GRATIFICAÇÃO SETOR ESPECIALIZADO 15%		13.725,05
4.01.02.01.00008	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%		5.679,92
4.01.02.01.00008	VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%		4.408,25
4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO		2.706,67
4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MÉDICO		2.373,34
4.01.02.01.00009	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%		2.141,33
2.01.03.03.00005	VALOR REF. 0048 - 13º SALÁRIO RESCISÃO		1.505,00
2.01.03.03.00001	VALOR REF. 0025 - FÉRIAS PROPORCIONAIS		1.062,00
4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0459 - AUXÍLIO CRECHE - GUARAPIRANGA		948,80
4.01.02.01.00007	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%		761,57
4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0325 - INSUFICIÊNCIA DE SALDO		472,54
2.01.03.03.00001	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		391,05
4.01.02.01.00008	VALOR REF. 0495 - ADICIONAL NOTURNO 40% - MES ANTERIOR		357,42
4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0910 - REEMB DESC FALTAS INDEVIDAS		262,66
2.01.03.03.00005	VALOR REF. 0088 - MÉDIA ADICIONAIS 13º SAL RESCISÃO		160,12
4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0911 - REEMB DESC DSR		116,67
2.01.03.03.00001	VALOR REF. 0300 - MÉDIA ADICIONAIS FÉRIAS PROPORCIONAIS		111,16
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LÍQUIDO MENSAL	125.260,98
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	13.770,68
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	6.024,69
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0150 - LÍQUIDO DE RESCISÃO	3.893,26

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480	2.693,34
	4.01.02.02.00001	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	2.450,14
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0454 - DESC PAGT INDEVIDO	1.778,30
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0182 - FALTAS (EM HORAS)	890,81
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0008 - FALTAS	670,00
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0186 - DESCONTO DSR - HORAS	376,68
	4.01.02.02.00003	VALOR REF. 0607 - DESCONTO REFEICAO INDEVIDA	187,50
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	124,88
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0163 - ATRASO	21,39
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	38.640,96
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	17.658,12
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	13.644,69
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	12.122,65
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00002	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	4.502,80
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	3.479,42
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	1.515,35
4.01.02.03.00001	2.01.03.03.00003	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	1.412,60
4.01.02.03.00001	2.01.03.03.00007	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	1.091,54
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	407,95
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	176,62
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	136,43
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	133,21
2.01.03.03.00001	4.01.02.01.00004	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	121,13
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	30,89
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	16,65
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00001	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	9,69
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	1,21
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VL REF AJUSTE FGTS PROVISIONAMENTO X PAGAMENTO	0,15
2.01.03.01.00007	4.01.02.01.00001	VL REF RECLAS VLR REF A REINTEGRAÇÃO FUNCIONARIA JAN 21	1.405,59
2.01.03.01.00007	4.01.02.01.00001	VL REF RECLAS VLR REF A REINTEGRAÇÃO FUNCIONARIA FEV 21	373,06
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.05/2021	16.467,58
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00001	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.05/2021	5.712,14
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.05/2021	19.010,18
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.05/2021	6.454,85
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00001	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.05/2021	2.547,10
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.05/2021	6.623,10
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.05/2021	239,13
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00001	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.05/2021	125,03
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.05/2021	286,18
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.05/2021	304,80
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00001	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.05/2021	133,25
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.05/2021	209,77
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00008	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS COMP 05/2021	21.463,82
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00008	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS COMP 05/2021	461,59
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00008	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO PIS S/13° COMP 05/2021	8.603,27
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00008	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO PIS S/ 13° COMP 05/2021	346,20
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00004	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS COMP 05/2021	568.790,56
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00004	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS COMP 05/2021	12.232,95
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00004	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO INSS S/ 13° COMP 05/2021	227.976,69

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00004	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO INSS S/ 13º COMP 05/2021	9.174,72
2.01.03.02.00004	4.01.02.03.00010	VL REF TRANSFERENCIA REF PIS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COMP 05/2021	23.522,63
2.01.03.02.00004	4.01.02.03.00010	VL REF TRANSFERENCIA REF PIS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COMP 05/2021	1.532,00
2.01.03.02.00008	4.01.02.03.00006	VL REF TRANSFERENCIA REF INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COMP 05/2021	599.504,15
2.01.03.02.00008	4.01.02.03.00006	VL REF TRANSFERENCIA REF INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COMP 05/2021	39.048,91
4.01.02.02.00001	4.01.02.02.00002	VL REF AJUSTE FUNCIONARIO DA SEDE CEDIDO P/ CONTRATO DE GUARAPIRANGA MAI/21	34.388,66
4.01.02.02.00001	4.01.02.02.00002	VL REF AJUSTE FUNCIONARIO DA SEDE CEDIDO P/ CONTRATO DE GUARAPIRANGA MAI/21	2.450,14
4.01.02.02.00003	4.01.02.02.00004	VL REF AJUSTE FUNCIONARIO DA SEDE CEDIDO P/ CONTRATO DE GUARAPIRANGA MAI/21	2.757,93
4.01.02.02.00003	4.01.02.02.00004	VL REF AJUSTE FUNCIONARIO DA SEDE CEDIDO P/ CONTRATO DE GUARAPIRANGA MAI/21	187,50
4.01.02.02.00007	4.01.02.02.00008	VL REF AJUSTE FUNCIONARIO DA SEDE CEDIDO P/ CONTRATO DE GUARAPIRANGA MAI/21	200,00
4.01.02.01.00017	3.02.01.03.00002	VL REF RECLAS PGTO FATOR DE PROPORCIONALIDADE ABRIL E MAIO 2021	1.685.648,24
1.03.01.01.00013	2.03.01.01.00016	VL REF FATURAMENTO MENSAL MAIO 21 CFM EXTRATO BANCARIO GUARAPIRANGA	13.440.840,95
2.03.01.01.00016	2.01.07.01.00001	VL REF BAIXA REF. AOS RECEBIMENTOS MAIO -2021	13.440.840,95
2.01.01.01.00001	2.04.04.01.00002	VL REF ESTORNO PROVISIONAMENTO PARA POSTERIOR BAIXA DE ADIANTAMENTOS EM ABERTO.- NF'S AMH PARTICIPACOES	459.400,00
4.01.02.01.00011	4.01.02.01.00001	VL REF RECLASSIFICAÇÃO DESCONTO DE AVISO PREVIO JAN A MAI 2021	251.362,03
2.01.07.01.00001	3.01.01.01.00001	FECHAMENTO MES MAIO 2021 - CTR GUARAPIRANGA	13.445.492,13
2.01.07.01.00001	1.01.02.06.00001	FECHAMENTO MES MAIO 2021 - CTR GUARAPIRANGA	604.059,69
Total de débitos dia :			52.511.656,10
Total de créditos dia:			52.511.656,10
Total de débitos mês :			122.025.482,57
Total de créditos mês:			122.025.482,57