

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
20 - HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP			
=====			
***** 01/03/2021 *****			
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000002663 - ULTRA-SOM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - LOCACAO DE EQUIPAMEN	70.000,00
		TOS MEDICOS REF FEVEREIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000002663 - ULTRA-SOM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - LOCACAO DE EQUIPAMEN	70.000,00
		TOS MEDICOS REF FEVEREIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000010 - A.M.S. MATERIAIS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ALUGUEL DE	150.000,00
		VENTILADORES - FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000010 - A.M.S. MATERIAIS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ALUGUEL DE	150.000,00
		VENTILADORES - FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
4.01.04.09.00009		VALOR REF. NF. 000000000057 - MUNGUS SERVICOS DE NUTRICAO LTDA - EPP - PRESTACAO DE SERVI	102.960,00
		CO DE ACAO SOCIAL EM NUTRICAO - FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000057 - MUNGUS SERVICOS DE NUTRICAO LTDA - EPP - PRESTACAO DE SERVI	99.356,40
		CO DE ACAO SOCIAL EM NUTRICAO - FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000057 - MUNGUS SERVICOS DE NUTRICAO LTDA - EPP - PRESTACAO DE S	2.059,20
		ERVICO DE ACAO SOCIAL EM NUTRICAO - FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000057 - MUNGUS SERVICOS DE NUTRICAO LTDA - EPP - PRESTACAO DE	1.544,40
		SERVICO DE ACAO SOCIAL EM NUTRICAO - FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
4.01.04.09.00025		VALOR REF. NF. 000000000039 - 3WS BRASIL PUBLICIDADE E EVENTOS EIRELI - PRESTACAO SERV. DE	250.000,00
		ACAO SOCIAL EM FISIOTERAPIA - FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000039 - 3WS BRASIL PUBLICIDADE E EVENTOS EIRELI - PRESTACAO SERV. DE	250.000,00
		ACAO SOCIAL EM FISIOTERAPIA - FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000000022021 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JE	72.000,00
		SUS - ALUGUEL DE IMOVEL REF FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000022021 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JE	72.000,00
		SUS - ALUGUEL DE IMOVEL REF FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000132021 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDI	11.600,00
		COS REF FEV 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000132021 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDI	11.600,00
		COS REF FEV 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000576 - RAIIX DIAGNOSTICOS POR IMAGEM - LTDA ME - LOCACAO DE EQUIPAM	1.950,00
		ENTOS MEDICOS REF FEV 2021	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000576 - RAIIX DIAGNOSTICOS POR IMAGEM - LTDA ME - LOCACAO DE EQUIPAM	1.950,00
		ENTOS MEDICOS REF FEV 2021	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000004 - CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846 - ALUGUEL DE AR CONDIC	7.850,00
		IONADO REF FEV 2021 - hosp gusrapiranga	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000004 - CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846 - ALUGUEL DE AR CONDIC	7.850,00
		IONADO REF FEV 2021 - hosp gusrapiranga	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000021909 - OXYMED COM. E LOC DE EQUIPAMENTOS MÉDICO - ALUGUEL DE MATERI	50.150,00
		AIS HOSPITALARES MAR/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000021909 - OXYMED COM. E LOC DE EQUIPAMENTOS MÉDICO - ALUGUEL DE MATERI	50.150,00
		AIS HOSPITALARES MAR/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
4.01.03.02.00014		VALOR REF. NF. 000000000004 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVIÇOS DE ENGENHARI	57.000,00
		A CLINICA JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000004 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVIÇOS DE ENGENHARI	50.160,00
		A CLINICA JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000004 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVIÇOS DE ENGE	6.270,00
		NHARIA CLINICA JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000004 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVIÇOS DE ENGE	570,00
		NHARIA CLINICA JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000009 - GUSTAVO U PEREZ CONSULTORIA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE TI	61.496,00
		FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000009 - GUSTAVO U PEREZ CONSULTORIA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE TI	61.496,00
		FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
4.01.04.09.00024		VALOR REF. NF. 000000000004 - J DOS S VILARONGA - PROMOCAO A SAUDE N AREA DE DERMATOLOGIA	266.300,00
		FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000004 - J DOS S VILARONGA - PROMOCAO A SAUDE N AREA DE DERMATOLOGIA	256.979,50
		FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000004 - J DOS S VILARONGA - PROMOCAO A SAUDE N AREA DE DERMATOLO	5.326,00
		GIA FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000004 - J DOS S VILARONGA - PROMOCAO A SAUDE N AREA DE DERMATOL	3.994,50
		OGIA FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000000009 - PATRICIA NUNES ZAMBON MINARDI DE AZEVEDO - FINALIZAÇÃO DE CO	25.000,00
		NTRATO SERVIÇOS DE PAISAGISMO MAR/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000009 - PATRICIA NUNES ZAMBON MINARDI DE AZEVEDO - FINALIZAÇÃO DE CO	25.000,00
		NTRATO SERVIÇOS DE PAISAGISMO MAR/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000000002 - E. B. J. BIO PRAGAS - SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS FEV/202	1.000,00
		1 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000002 - E. B. J. BIO PRAGAS - SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS FEV/202	980,00
		1 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000002 - E. B. J. BIO PRAGAS - SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS FEV	20,00
		/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000103 - NEFROMED - ALUGUEL DE MATERIAIS HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP	33.880,00
		GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000103 - NEFROMED - ALUGUEL DE MATERIAIS HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP	33.880,00
		GUARAPIRANGA	
4.01.04.04.00001		VALOR REF. NF. 000001571921 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - DESPESAS DE COMBUSTIVEIS FEV/20	1.630,86
		21 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000001571921 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - DESPESAS DE COMBUSTIVEIS FEV/20	1.630,86
		21 - HOSP GUARAPIRANGA	
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000401732 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO REF MARCO/2020 - HOSP	240,90
		GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000401732 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO REF MARCO/2020 - HOSP	240,90
		GUARAPIRANGA	
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000383537 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO REF FEV/2021 - HOSP G	1.870,66
		UARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000383537 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO REF FEV/2021 - HOSP G	1.870,66
		UARAPIRANGA	
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000383479 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO REF MARCO/2021 - HOSP	78.750,00
		GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000383479 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO REF MARCO/2021 - HOSP	78.750,00
		GUARAPIRANGA	
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000003 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃ	149.030,78
		O PREDIAL JAN/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000003 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃ	133.361,67
		O PREDIAL JAN/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000003 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVIÇOS DE MANU	14.178,80

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		TENÇÃO PREDIAL JAN/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.0000000000003 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVIÇOS DE MANU	1.490,31
		TENÇÃO PREDIAL JAN/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	
4.01.04.05.00004		VALOR REF. NF. 000000003022963 - CLARO - CONTA DE TELEFONE FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	309,86
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000003022963 - CLARO - CONTA DE TELEFONE FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	309,86
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000001459 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCAC	12.130,00
		AO DE EQUIPAMENTOS DE TI REF FEVEREIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000001459 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCAC	12.130,00
		AO DE EQUIPAMENTOS DE TI REF FEVEREIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000016775 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA E	57.520,00
		SEGURANCA REF FEVEREIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000016775 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA E	49.467,20
		SEGURANCA REF FEVEREIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.0000000016775 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILAN	6.327,20
		CIA E SEGURANCA REF FEVEREIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.0000000016775 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANC	1.150,40
		IA E SEGURANCA REF FEVEREIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.0000000016775 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILAN	575,20
		CIA E SEGURANCA REF FEVEREIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000002866 - ULTRA-SOM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - LOCACAO DE EQUIPAMEN	70.000,00
		TOS MEDICO HOSPITALAR REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000002866 - ULTRA-SOM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - LOCACAO DE EQUIPAMEN	70.000,00
		TOS MEDICO HOSPITALAR REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
4.01.04.05.00004		VALOR REF. NF. 000000181450368 - VIVO - TELEFONE REF FEVEREIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	168,62
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000181450368 - VIVO - TELEFONE REF FEVEREIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	168,62
4.01.04.05.00004		VALOR REF. NF. 000000181450225 - VIVO - TELEFONE REF FEVEREIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	13,40
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000181450225 - VIVO - TELEFONE REF FEVEREIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	13,40
4.01.03.03.00004		VALOR REF. NF. 000000000307 - FCB SERVIÇOS LTDA - ME - SERVICO DE CONSULTORIA REF FEVEREIR	20.000,00
		O 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000307 - FCB SERVIÇOS LTDA - ME - SERVICO DE CONSULTORIA REF FEVEREIR	20.000,00
		O 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
4.01.04.05.00004		VALOR REF. NF. 000000169762406 - VIVO - TELEFONE REF FEVEREIRO 2021 - HOSP GURAPIRANGA	1.011,09
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000169762406 - VIVO - TELEFONE REF FEVEREIRO 2021 - HOSP GURAPIRANGA	1.011,09
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000001467639 - MOVIDA RENT A CAR - LOCACAO DE VEICULO QXQ-8A97 REF FEV/2021	1.871,86
		- HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000001467639 - MOVIDA RENT A CAR - LOCACAO DE VEICULO QXQ-8A97 REF FEV/2021	1.871,86
		- HOSP GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000064889 - DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA - MATERIAIS HOSP	2.940,00
		ITALARES MAR/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000064889 - DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA - MATERIAIS HOSP	2.940,00
		ITALARES MAR/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000005484 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - M	2.069,35
		ATERIAIS DE EXPEDIENTE FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000005484 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - M	2.069,35
		ATERIAIS DE EXPEDIENTE FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000051475 - EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA -	712,00
		MATERIAIS HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000051475 - EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA -	712,00
		MATERIAIS HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000002312 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALAR ES CAF FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	1.183,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000002312 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALAR ES CAF FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	1.183,00
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000000709 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP GUARA PIRANGA	3.824,56
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000709 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP GUARA PIRANGA	3.824,56
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000002845 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP GUARA PIRANGA	671,07
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000002845 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP GUARA PIRANGA	671,07
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000286957 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP GUARA PIRANGA	5.261,74
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000286957 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP GUARA PIRANGA	5.261,74
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000070933 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MATERIAIS HOSPITALAR ES - FEV/2021 CAF 23/02 - HOSP. GUARAPIRANGA	3.436,37
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000070933 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MATERIAIS HOSPITALAR ES - FEV/2021 CAF 23/02 - HOSP. GUARAPIRANGA	3.436,37
4.01.01.01.00002		VALOR REF. NF. 000000000011 - NEFROMED - MATERAIS DE INSUMOS PARA HEMODIALISE FEV/2021 - H OSP GUARAPIRANGA	2.987,82
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000011 - NEFROMED - MATERAIS DE INSUMOS PARA HEMODIALISE FEV/2021 - H OSP GUARAPIRANGA	2.987,82
4.01.01.01.00002		VALOR REF. NF. 000000000012 - NEFROMED - MATERAIS DE INSUMOS PARA HEMODIALISE FEV/2021 - H OSP GUARAPIRANGA	4.118,77
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000012 - NEFROMED - MATERAIS DE INSUMOS PARA HEMODIALISE FEV/2021 - H OSP GUARAPIRANGA	4.118,77
4.01.01.01.00002		VALOR REF. NF. 000000000013 - NEFROMED - MATERAIS DE INSUMOS PARA HEMODIALISE SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	10.724,59
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000013 - NEFROMED - MATERAIS DE INSUMOS PARA HEMODIALISE SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	10.724,59
4.01.01.01.00002		VALOR REF. NF. 000000000015 - NEFROMED - MATERAIS DE INSUMOS PARA HEMODIALISE NOV/2020 - H OSP GUARAPIRANGA	21.117,02
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000015 - NEFROMED - MATERAIS DE INSUMOS PARA HEMODIALISE NOV/2020 - H OSP GUARAPIRANGA	21.117,02
4.01.01.01.00002		VALOR REF. NF. 000000000016 - NEFROMED - MATERAIS DE INSUMOS PARA HEMODIALISE DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	32.135,91
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000016 - NEFROMED - MATERAIS DE INSUMOS PARA HEMODIALISE DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	32.135,91
4.01.01.01.00002		VALOR REF. NF. 000000000017 - NEFROMED - MATERAIS DE INSUMOS PARA HEMODIALISE AGO/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	39.282,73
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000017 - NEFROMED - MATERAIS DE INSUMOS PARA HEMODIALISE AGO/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	39.282,73
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000000014 - EDVILSON DONIZETE DA SILVA - MATERIAL DE EXPEDIENTE FEC/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	430,70
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000014 - EDVILSON DONIZETE DA SILVA - MATERIAL DE EXPEDIENTE FEC/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	430,70
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000002669 - POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	410,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000002669 - POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	410,00
		FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000011541 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	8.801,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000011541 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	8.801,50
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001309909 - CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALAR	740,95
	2.01.01.01.00001	ES FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA VALOR REF. NF. 000001309909 - CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALAR	740,95
1.01.04.03.00009		ES FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA VALOR REF. NF. 000000073079 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M	46,00
	2.01.01.01.00001	EDICAMENTOS FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA VALOR REF. NF. 000000073079 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M	46,00
1.01.04.03.00009		EDICAMENTOS FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA VALOR REF. NF. 000000133236 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMENTOS FEV/2021 - HOSP GUA	1.507,50
	2.01.01.01.00001	RAPIRANGA VALOR REF. NF. 000000133236 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMENTOS FEV/2021 - HOSP GUA	1.507,50
1.01.04.03.00001		RAPIRANGA VALOR REF. NF. 000000030809 - LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - MATERIA	1.020,00
	2.01.01.01.00001	IS HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA VALOR REF. NF. 000000030809 - LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - MATERIA	1.020,00
1.01.04.03.00001		IS HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA VALOR REF. NF. 000000001708 - VANESSA N. SANTI - COMERCIAL DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITAL	1.322,00
	2.01.01.01.00001	ARES - MATERIAIS HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA VALOR REF. NF. 000000001708 - VANESSA N. SANTI - COMERCIAL DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITAL	1.322,00
1.01.04.03.00001		ARES - MATERIAIS HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA VALOR REF. NF. 000000060933 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MATERIAIS HOSPITALARES FEV/2021 -	929,40
	2.01.01.01.00001	HOSP GUARAPIRANGA VALOR REF. NF. 000000060933 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MATERIAIS HOSPITALARES FEV/2021 -	929,40
1.01.04.03.00001		HOSP GUARAPIRANGA VALOR REF. NF. 000000002454 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERI	2.728,40
	2.01.01.01.00001	AIAS HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA VALOR REF. NF. 000000002454 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERI	2.728,40
1.01.04.03.00009		AIAS HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA VALOR REF. NF. 000000073080 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M	2.813,40
	2.01.01.01.00001	EDICAMENTOS FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA VALOR REF. NF. 000000073080 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M	2.813,40
1.01.04.03.00001		EDICAMENTOS FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA VALOR REF. NF. 000000238860 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MATERIAIS HOSPITALARES	2.070,00
	2.01.01.01.00001	FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA VALOR REF. NF. 000000238860 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MATERIAIS HOSPITALARES	2.070,00
1.01.04.04.00002		FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA VALOR REF. NF. 000000308238 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE LABORATORIO REF FEV	4.170,69
	2.01.01.01.00001	2020 - HOSP GUARAPIRANGA VALOR REF. NF. 000000308238 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE LABORATORIO REF FEV	4.170,69
1.01.04.03.00001		2020 - HOSP GUARAPIRANGA VALOR REF. NF. 000001402404 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR R	4.939,20
		EF FEVEREIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000001402404 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR R EF FEVEREIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	4.939,20
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000012976 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSP ITALARTES SA - MATERIAL HOSPITALAR REF MARCO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	19.200,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000012976 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSP ITALARTES SA - MATERIAL HOSPITALAR REF MARCO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	19.200,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000014370 - NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME - MATERIAL HOSPITALAR REF FEVEREIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	1.115,20
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000014370 - NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME - MATERIAL HOSPITALAR REF FEVEREIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	1.115,20
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001402759 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR R EF FEVEREIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	33.075,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000001402759 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR R EF FEVEREIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	33.075,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000001716 - VANESSA N. SANTI - COMERCIAL DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITAL ARES - MATERIAL HOSPITALAR REF FEVEREIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	1.650,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000001716 - VANESSA N. SANTI - COMERCIAL DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITAL ARES - MATERIAL HOSPITALAR REF FEVEREIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	1.650,00
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000001255 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF FEVEREIRO 2021 - H OSP GUARAPIRANGA	4.503,27
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000001255 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF FEVEREIRO 2021 - H OSP GUARAPIRANGA	4.503,27
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000150923 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF FEVEREIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	6.180,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000150923 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF FEVEREIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	6.180,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000635 - HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MA TERIAL HOSPITALAR REF FEVEREIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	1.040,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000635 - HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MA TERIAL HOSPITALAR REF FEVEREIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	1.040,00
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000000877 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	4.367,53
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000877 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	4.367,53
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000017661 - SUPERMED - MEDICAMENTOS REF FEVEREIRO 2021 - HOSP GUARAPIRA NGA	574,81
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000017661 - SUPERMED - MEDICAMENTOS REF FEVEREIRO 2021 - HOSP GUARAPIRA NGA	574,81
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000213183 - DIGUINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA - MATERIAL HOS PITALAR REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	2.563,68
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000213183 - DIGUINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA - MATERIAL HOS PITALAR REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	2.563,68
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000247029 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	479,34
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000247029 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	479,34
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000002892 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	1.342,15
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000002892 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	1.342,15

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00001	1.01.04.03.00009	VL REF RECLAS NF. 000000017661 - SUPERMED	574,81
1.01.04.03.00001	1.01.04.04.00002	VL REF RECLAS NF. 000000308238 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	4.170,69
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000040/01, 2G2M RESTAURANTES, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES REF JANEIRO 2021	292.838,63
		- HOSP GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000002898/01, BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SERVIÇOS DE LABORATORIO JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	227.270,57
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000001394579/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	82.749,28
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000505714, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, ENERGIA ELETRICA FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	37.644,52
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000689/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, SERVIÇOS DE SOFTWARE AGO / SET E OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	35.460,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000102/01, NEFROMED - V. SALES, LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	33.880,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000041111/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF FEVEREIRO 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	27.222,82
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000072091/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	23.833,43
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000020/01, PAULO VICTOR COSTA FERNANDEZ, ACOMPANHAMENTO EM PROJETOS DE CONSTRUÇÃO E MANUTENCAO PREDIAL REF JANEIRO21 - HOSP. GUARAPIRANGA	19.378,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 190985534022021, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, AGUA FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	17.413,43
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000575982/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF FEVEREIRO 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	15.470,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 103417516222021, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, AGUA FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	14.214,42
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000038/01, MARIA CAROLINA SANFELICE CONSULTORIA E ASSESSORIA , SERVIÇOS DE AUDITORIA FASE 01 - HOSP GUARAPIRANGA	8.421,75
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000004332/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	4.499,84
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000355414/01, KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE FEVER/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	4.367,25
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000001/01, E. B. J. BIO PRAGAS, SERVIÇOS DE LIMPEZA JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	4.000,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000168350/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF FEVEREIRO 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	3.842,32
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000003379/01, LONGMED PRODUTOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA - EPP, MEDICAMENTOS FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	2.650,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000001394581/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	1.800,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000006/01, EDVILSON DONIZETE DA SILVA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO FEV/2021 - UPA FEIRA	1.725,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000168296/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF FEVEREIRO 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.708,17
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000054/01, MATHEUS SILVA DA COSTA 44272395874, CONFECÇÃO DE BOTONS PERSOLIZADOS REF FEV 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	1.498,50
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000168271/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF FEVEREIRO 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.246,12

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000002894/01, BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SERVIÇOS DE LABORATORIO JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	994,78
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000168479951, TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	993,97
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000002912/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	876,98
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000002895/01, BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SERVIÇOS DE LABORATORIO JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	817,38
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000168525/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	699,66
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000002915/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	447,38
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000007514/01, POLO CIRURGICO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	315,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000040/01, 2G2M RESTAURANTES, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	292.838,63
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000002898/01, BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SERVIÇOS DE LABORATORIO JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	214.910,24
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000001394579/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	82.749,28
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000505714, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, ENERGIA ELETRICA FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	37.644,52
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000102/01, NEFROMED - V. SALES, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	33.880,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000689/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, SERVIÇOS DE SOFTWARE AGO / SET E OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	33.786,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000004111/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF FEVEREIRO 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	27.222,82
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000072091/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	23.833,43
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000020/01, PAULO VICTOR COSTA FERNANDEZ, ACOMPANHAMENTO EM PROJETOS DE CONSTRUÇÃO E MANUTENCAO PREDIAL REF JANEIRO21 - HOSP. GUARAPIRANGA	19.378,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 190985534022021, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, AGUA FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	17.413,43
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000575982/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF FEVEREIRO 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	15.470,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 103417516222021, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, AGUA FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	14.214,42
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000002898/01, BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SERVIÇOS DE LABORATORIO JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	12.360,33
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000038/01, MARIA CAROLINA SANFELICE CONSULTORIA E ASSESSORIA , SERVIÇOS DE AUDITORIA FASE 01 - HOSP GUARAPIRANGA	8.024,17
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000004332/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	4.499,84
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000355414/01, KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	4.367,25
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000001/01, E. B. J. BIO PRAGAS, SERVIÇOS DE LIMPEZA JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	4.000,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000168350/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	3.842,32

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		ES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF FEVEREIRO 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000003379/01, LONGMED PRODUTOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA - EPP, MEDICAMENTOS FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	2.650,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000001394581/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	1.800,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000006/01, EDVILSON DONIZETE DA SILVA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO FEV/2021 - UPA FEIRA	1.725,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000168296/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR ES LTDA, MEDICAMENTOS REF FEVEREIRO 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.708,17
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000000689/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, SERVIÇOS DE SOFTWARE E AGO/ SET E OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	1.674,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000054/01, MATHEUS SILVA DA COSTA 44272395874, CONFECÇÃO DE BOTONS PERSOLIZADOS REF FEV 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	1.498,50
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000168271/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR ES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF FEVEREIRO 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.246,12
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000168479951, TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	993,97
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000002894/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA, SERVIÇOS DE LABORATORIO JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	940,68
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000002912/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	876,98
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000002895/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA, SERVIÇOS DE LABORATORIO JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	772,93
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000168525/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR ES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	699,66
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000002915/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	447,38
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000000038/01, MARIA CAROLINA SANFELICE CONSULTORIA E ASSESSORIA, SERVIÇOS DE AUDITORIA FASE 01 - HOSP GUARAPIRANGA	397,58
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000007514/01, POLO CIRURGICO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	315,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000002894/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA, SERVIÇOS DE LABORATORIO JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	54,10
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000002895/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA, SERVIÇOS DE LABORATORIO JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	44,45
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000169803, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2021 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	3.702,09
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000169803, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2021 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	3.702,09
1.01.01.03.00046		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	871.318,27
	1.01.01.05.00087	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	871.318,27
			Total de débitos dia :
			3.542.264,74
			Total de créditos dia:
			3.542.264,74
***** 02/03/2021 *****			
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000001794 - HORIZON - SERVIÇOS DE SOFTWARE PARCELA 01/06 FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	48.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000001794 - HORIZON - SERVIÇOS DE SOFTWARE PARCELA 01/06 FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	39.600,00
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000001794 - HORIZON - SERVIÇOS DE SOFTWARE PARCELA 01/06 FEV/2021 -	5.280,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000001794 - HORIZON - SERVIÇOS DE SOFTWARE PARCELA 01/06 FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	2.400,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000001794 - HORIZON - SERVIÇOS DE SOFTWARE PARCELA 01/06 FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	720,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000002021385 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVIÇOS DE SOFTWARE FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	27.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000002021385 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVIÇOS DE SOFTWARE FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	26.595,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000002021385 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVIÇOS DE SOFTWARE F EV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	405,00
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000733757 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE ADMISSEES REF. MAR CO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	148,62
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000733757 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE ADMISSEES REF. MAR CO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	148,62
4.01.03.02.00014		VALOR REF. NF. 000000000006 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - MANUT. DE EQUIPAMENTO S MEDICO HOSPITALAR REF FEVEREIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	57.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000006 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - MANUT. DE EQUIPAMENTO S MEDICO HOSPITALAR REF FEVEREIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	50.160,00
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000006 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - MANUT. DE EQUIPA MENTOS MEDICO HOSPITALAR REF FEVEREIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	6.270,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000006 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - MANUT. DE EQUIPA MENTOS MEDICO HOSPITALAR REF FEVEREIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	570,00
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000005 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - MANUTENCAO PREDIAL MEDICO HOSPITALAR REF FEVEREIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	172.586,96
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000005 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - MANUTENCAO PREDIAL MEDICO HOSPITALAR REF FEVEREIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	156.682,29
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000005 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - MANUTENCAO PRED IAL MEDICO HOSPITALAR REF FEVEREIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	14.178,80
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000005 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - MANUTENCAO PRED IAL MEDICO HOSPITALAR REF FEVEREIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	1.725,87
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000004719 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - SERVICO DE SUPORTE TECNICO NO SISTEMA DE REGISTRO DE PONTO - FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	2.061,60
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000004719 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - SERVICO DE SUPORTE TECNICO NO SISTEMA DE REGISTRO DE PONTO - FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	2.030,68
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000004719 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SIST EMAS DE INFORMACAO LTDA - SERVICO DE SUPORTE TECNICO NO SISTEMA DE REGISTRO DE PONTO - FE V/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	30,92
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000243622 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - JAN/2021 - HOSP. GU ARAPIRANGA	916,84
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000243622 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - JAN/2021 - HOSP. GU ARAPIRANGA	916,84
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000110606 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HO SPITALARES MAR/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	24.192,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000110606 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HO SPITALARES MAR/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	24.192,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000005521 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - M	970,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		ATERIAIS EXPEDIENTE MAR/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000005521 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - M	970,00
		ATERIAIS EXPEDIENTE MAR/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000000013 - EDVILSON DONIZETE DA SILVA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO MAR/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	2.877,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000013 - EDVILSON DONIZETE DA SILVA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO MAR/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	2.877,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000073630 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M	32.342,50
		EDICAMENTO REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000073630 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M	32.342,50
		EDICAMENTO REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001404265 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR R	13.570,40
		EF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000001404265 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR R	13.570,40
		EF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001404266 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR R	6.772,00
		EF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000001404266 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR R	6.772,00
		EF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000001404284 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR R	4.972,00
		EF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000001404284 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR R	4.972,00
		EF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00009	1.01.04.03.00001	VL REF RECLAS NF. 000001404265 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	13.570,40
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA.	273,00
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA.	273,00
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO AUTO MAIS	273,00
	1.01.01.05.00081	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO AUTO MAIS	273,00
			Total de débitos dia :
			407.526,32
			Total de créditos dia:
			407.526,32
***** 03/03/2021 *****			
4.01.03.02.00004		VALOR REF. NF. 000000000930 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - SERVIÇOS DE LAVANDERIA F	34.000,00
		EV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000930 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - SERVIÇOS DE LAVANDERIA F	30.260,00
		EV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000930 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - SERVIÇOS DE LAVANDE	3.740,00
		RIA FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
4.01.04.07.00005		VALOR REF. NF. 000000055721 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - ALUGUEL DE ENXOVAL FEV/2	80.000,00
		021 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000055721 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - ALUGUEL DE ENXOVAL FEV/2	80.000,00
		021 - HOSP GUARAPIRANGA	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000495 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT	413.300,00
		- ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000495 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT	413.300,00
		- ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
4.01.04.07.00006		VALOR REF. NF. 000000011182 - RENTAL NACIONAL - LOCACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS REF MARCO	43.174,22
		2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000011182 - RENTAL NACIONAL - LOCACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS REF MARCO	43.174,22
		2021 - HOSP GUARAPIRANGA	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000005513 - EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - MANUTENC AO PREVENTIVA DE ELEVADORES REF FEV 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	980,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000005513 - EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - MANUTENC AO PREVENTIVA DE ELEVADORES REF FEV 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	980,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000073659 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	388,50
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000073659 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	329,20
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000073659 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	717,70
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000001684 - AMERICAN PRINT ARTES GRAFICAS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIEN TE - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	800,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000001684 - AMERICAN PRINT ARTES GRAFICAS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIEN TE - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	800,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000151167 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	674,10
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000151167 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	674,10
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000002748 - POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	3.898,80
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000002748 - POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	3.898,80
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000178190 - SUPERMED - MATERIAIS HOSPITALARES - MAR/2021 - HOSP. GUARAPI RANGA	4.107,40
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000178190 - SUPERMED - MATERIAIS HOSPITALARES - MAR/2021 - HOSP. GUARAPI RANGA	4.107,40
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001313417 - CIRURGICA FERNANDES - MATERIAIS HOSPITALARES - FEV/2021 - HO SP. GUARAPIRANGA	470,10
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000001313417 - CIRURGICA FERNANDES - MATERIAIS HOSPITALARES - FEV/2021 - HO SP. GUARAPIRANGA	470,10
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000177781 - SUPERMED - MEDICMANETOS REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	53.237,86
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000177781 - SUPERMED - MEDICMANETOS REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	53.237,86
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000003876 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	447,38
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000003876 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	447,38
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000153126 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - MEDICA MENTOS REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	10.900,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000153126 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - MEDICA MENTOS REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	10.900,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000003482 - LONGMED PRODUTOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA - EPP - MEDICAME NTOS REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	1.790,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000003482 - LONGMED PRODUTOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA - EPP - MEDICAME NTOS REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	1.790,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000001164025 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - MEDICA MENTOS - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	940,10
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000001164025 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - MEDICA MENTOS - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	940,10
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000031445 - LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - MATERIA	1.020,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		IS HOSPITALARES MAR/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000031445 - LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - MATERIA	1.020,00
		IS HOSPITALARES MAR/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000151175 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS - MAR/2021 - HOSP.	1.265,40
		GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000151175 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS - MAR/2021 - HOSP.	1.265,40
		GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000008281 - POLO CIRURGICO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - MAR/2021 - HO	561,60
		SP. GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000008281 - POLO CIRURGICO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - MAR/2021 - HO	561,60
		SP. GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000062334 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MATERIAIS HOSPITALARES MAR/2021 -	4.601,01
		HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000062334 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MATERIAIS HOSPITALARES MAR/2021 -	4.601,01
		HOSP GUARAPIRANGA	
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000169867, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2021 Período	1.630,48
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000170727, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2021 Período	374,97
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000169867, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2021 Período	1.630,48
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000170727, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2021 Período	374,97
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000171233, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2021 Períodos: 3 -	953.850,79
		LIQUIDO SALARIAL	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000171233, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2021 Períodos: 3 -	953.850,79
		LIQUIDO SALARIAL	
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000171233, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2021 Períodos: 3 -	901.492,89
		LIQUIDO SALARIAL	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000171233, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2021 Períodos: 3 -	901.492,89
		LIQUIDO SALARIAL	
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO BB 136361 > 29412 ITAÚ	903.000,00
	1.01.01.03.00046	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO BB 136361 > 29412 ITAÚ	903.000,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS	994,20
	1.01.01.03.00046	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS	994,20
1.01.01.03.00046		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.860.507,18
	1.01.01.05.00087	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.860.507,18
1.01.01.05.00081		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO AUTO MAIS	1.507,11
	1.01.01.03.00076	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO AUTO MAIS	1.507,11
			Total de débitos dia :
			5.280.243,29
			Total de créditos dia:
			5.280.243,29
***** 04/03/2021 *****			
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000734439 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR REF.	2.111,19
		MARCO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000734439 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR REF.	2.111,19
		MARCO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000232211 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - JUN/2020 - HOSP. GU	159,45
		ARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000232211 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - JUN/2020 - HOSP. GU	159,45

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		ARAPIRANGA	
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000004079 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES MAR/2021 - HOSP GUARA PIRANGA	830,85
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000004079 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES MAR/2021 - HOSP GUARA PIRANGA	830,85
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000580778 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARE S - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	2.284,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000580778 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARE S - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	2.284,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000134227 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMENTOS REF MARCO 2021 - HO SP GUARAPIRANGA	8.776,56
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000134227 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMENTOS REF MARCO 2021 - HO SP GUARAPIRANGA	8.776,56
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000134159 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMENTOS REF MARCO 2021 - H OSP GUARAPIRANGA	4.884,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000134159 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMENTOS REF MARCO 2021 - H OSP GUARAPIRANGA	4.884,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000194982 - MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES E IRELI - MATERIAIS HOSPITALARES MAR/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	1.200,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000194982 - MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES E IRELI - MATERIAIS HOSPITALARES MAR/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	1.200,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000011714 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS - MAR /2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.058,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000011714 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS - MAR /2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.058,00
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000003139 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - DIETA ENTERAL - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	6.821,93
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000003139 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - DIETA ENTERAL - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	6.821,93
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000003138 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - DIETA ENTERAL - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	12.553,77
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000003138 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - DIETA ENTERAL - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	12.553,77
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000201251 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	726,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000201251 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	726,50
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000071159 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MATERIAIS HOSPITALAR ES - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	2.297,55
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000071159 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MATERIAIS HOSPITALAR ES - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	2.297,55
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000071166 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MATERIAIS HOSPITALAR ES - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	841,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000071166 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MATERIAIS HOSPITALAR ES - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	841,50
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000153403 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - MATERI AS HOSPITALARES - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	2.285,40
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000153403 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - MATERI AS HOSPITALARES - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	2.285,40

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000001395472/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES FE V/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	7.853,20
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000360255/01, POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	4.788,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000072229/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF FEVEREIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	4.138,92
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000237913/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MATERIAIS HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	2.895,30
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000058443/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MATERIAL HOSPITALAR REF FEVEREIRO 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	2.304,43
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000071421/01, NATBIO IMPORTADOS LTDA, DIETAS PARENTERAIS E ENTERAIS FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	2.110,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000001674/01, VANESSA N. SANTI - COMERCIAL DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES , MATERIAIS HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	2.036,16
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000002470/01, POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	1.385,40
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000132022/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	957,06
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000002373/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	807,30
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000235/01, ASC MEDVIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	718,08
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000756/01, RENTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME, MATERIAIS HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	684,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000008/01, EDVILSON DONIZETE DA SILVA, MATERIAL HOSPITALAR REF FEVEREIRO 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	628,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 0000000237896/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MEDICAMENTOS FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	474,45
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000001395472/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES FE V/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	7.853,20
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000360255/01, POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	4.788,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000072229/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF FEVEREIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	4.138,92
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000237913/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MATERIAIS HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	2.895,30
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000058443/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MATERIAL HOSPITALAR REF FEVEREIRO 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	2.304,43
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000071421/01, NATBIO IMPORTADOS LTDA, DIETAS PARENTERAIS E ENTERAIS FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	2.110,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000001674/01, VANESSA N. SANTI - COMERCIAL DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES , MATERIAIS HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	2.036,16
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000002470/01, POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	1.385,40
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000132022/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	957,06
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000002373/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	807,30
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000235/01, ASC MEDVIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	718,08

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		V/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000756/01, RENTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME, MATERIAIS HOSPITALARES	684,00
		FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000008/01, EDVILSON DONIZETE DA SILVA, MATERIAL HOSPITALAR REF FEVEREIRO 2	628,00
		021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000237896/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MEDICAMENTOS FEV/2021 - HO	474,45
		SP GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000002663/01, ULTRA-SOM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	70.000,00
		MEDICOS REF FEVEREIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
2.01.02.01.00001		VALOR REF. DOC 0000002022121/1, IMPOSTOS, ISS FORN FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	19.718,43
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000001449/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , ALUGUEL D	12.130,00
		E EQUIPAMENTO DE TI JAN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000007/01, EDVILSON DONIZETE DA SILVA, MATERIAIS DE MANUTENCAO E EXPEDIENT	4.025,00
		E FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000003733/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - FEV/2021 - HOSP. GUARAP	2.632,27
		IRANGA	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000084704745/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GU	2.203,86
		ARAPIRANGA	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000084551956/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF OUTUBRO 2020 - HOSP GUA	2.203,86
		RAPIRANGA	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000084602040/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF NOVEMBRO 2020 - HOSP GU	2.203,86
		ARAPIRANGA	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000084441539/01, MESSER GASES LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS AGO/2020 - HOSP GUARAPI	2.203,86
		RANGA	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000084652449/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GU	2.203,86
		ARAPIRANGA	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000084495362/01, MESSER GASES LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS SET/2020 - HOSP GUARAPI	2.203,86
		RANGA	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000084704688/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF NOVEMBRO 2020 - HOSP GU	2.081,24
		ARAPIRANGA	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000084652447/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF NOVEMBRO 2020 - HOSP GU	1.972,79
		ARAPIRANGA	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000084602018/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF NOVEMBRO 2020 - HOSP GU	1.601,94
		ARAPIRANGA	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000084551955/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF SETEMBRO 2020 - HOSP GU	1.421,87
		ARAPIRANGA	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000084495361/01, MESSER GASES LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS SET/2020 - HOSP GUARAPI	1.275,06
		RANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000109036/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPIT	1.135,81
		ALARES - FEV/2021 - HOSP.GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000084385890/01, MESSER GASES LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS JUL/2020 - HOSP GUARAPI	1.101,93
		RANGA	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000084338181/01, MESSER GASES LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS JUN/2020 - HOSP GUARAPI	1.101,93
		RANGA	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000084441538/01, MESSER GASES LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS AGO/2020 - HOSP GUARAPI	913,59
		RANGA	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000084385854/01, MESSER GASES LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS JUL/2020 - HOSP GUARAPI	835,51
		RANGA	
2.01.02.01.00001		VALOR REF. DOC 02202120001, IMPOSTOS, ISS FORN FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	622,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000020956/01, INTERTECH IND DE PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP, MATERIAIS HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	550,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000004/01, EDVILSON DONIZETE DA SILVA, MATERIAIS HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	550,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000001616/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	543,25
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000084338180/01, MESSER GASES LTDA, ALUGUEL CILINDROS DE OXIGENIO JUN/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	460,91
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000007/01, EDVILSON DONIZETE DA SILVA, MATERIAIS DE MANUTENCAO E EXPEDIENT E FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	199,20
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000002663/01, ULTRA-SOM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF FEVEREIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	70.000,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 0000002022121/1, IMPOSTOS, ISS FORN FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	19.718,41
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000001449/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , ALUGUEL D E EQUIPAMENTO DE TI JAN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	12.130,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000007/01, EDVILSON DONIZETE DA SILVA, MATERIAIS DE MANUTENCAO E EXPEDIENT E FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	4.025,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000003733/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	2.632,27
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000084704745/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	2.203,86
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000084551956/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF OUTUBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	2.203,86
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000084441539/01, MESSER GASES LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS AGO/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	2.203,86
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000084495362/01, MESSER GASES LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	2.203,86
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000084652449/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	2.203,86
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000084602040/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF NOVEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	2.203,86
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000084704688/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF NOVEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	2.081,24
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000084652447/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF NOVEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	1.972,79
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000084602018/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF NOVEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	1.601,94
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000084551955/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF SETEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	1.421,87
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000084495361/01, MESSER GASES LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	1.275,06
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000109036/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES - FEV/2021 - HOSP.GUARAPIRANGA	1.135,81
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000084338181/01, MESSER GASES LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS JUN/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	1.101,93
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000084385890/01, MESSER GASES LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS JUL/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	1.101,93
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000084441538/01, MESSER GASES LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS AGO/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	913,59

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000084385854/01, MESSER GASES LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS JUL/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	835,51
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 02202120001, IMPOSTOS, ISS FORN FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	622,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000020956/01, INTERTECH IND DE PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP, MATERIAIS HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	550,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000004/01, EDVILSON DONIZETE DA SILVA, MATERIAIS HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	550,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000001616/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	543,25
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000084338180/01, MESSER GASES LTDA, ALUGUEL CILINDROS DE OXIGENIO JUN/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	460,91
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000007/01, EDVILSON DONIZETE DA SILVA, MATERIAIS DE MANUTENCAO E EXPEDIENTE FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	199,20
	4.02.01.02.00002	DESCONTOS OBTIDOS CF DOC DOC 0000002022121/1, IMPOSTOS, ISS FORN FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	0,02
1.01.01.03.00046		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	169.192,66
	1.01.01.05.00087	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	169.192,66
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	52,25
	1.01.01.03.00046	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	52,25
1.01.01.03.00046		VALOR REF. DOC 000000000149744, CREMER S.A , ADIANTAMENTO PARA O FORN CREMER REF A PAGAMENTO ANTECIPADO DE 50% PARA COMPRA AGRUPADAS DE LUVAS DDE PROCEDIMENTO LATEX S/ PÓ DEVIDO AUMENTO DE 200% NO MERCADO.	17.132,50
	1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000149744, CREMER S.A , ADIANTAMENTO PARA O FORN CREMER REF A PAGAMENTO ANTECIPADO DE 50% PARA COMPRA AGRUPADAS DE LUVAS DDE PROCEDIMENTO LATEX S/ PÓ DEVIDO AUMENTO DE 200% NO MERCADO.	17.132,50
			Total de débitos dia :
			403.084,30
			Total de créditos dia:
			403.084,30
***** 05/03/2021 *****			
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000002572 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	448.218,33
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000002572 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	393.087,48
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000002572 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	39.443,21
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000002572 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	8.964,37
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002572 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	6.723,27
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000026853 - MESSER GASES LTDA - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DE OXIGENIO REF AGOSTO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	408,16
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000026853 - MESSER GASES LTDA - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DE OXIGENIO REF AGOSTO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	408,16
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000026854 - MESSER GASES LTDA - SERV DE MANUT. DE EQUIPAMENTOS DE OXIGENIO REF OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	408,16
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000026854 - MESSER GASES LTDA - SERV DE MANUT. DE EQUIPAMENTOS DE OXIGENIO REF OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	408,16
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000026856 - MESSER GASES LTDA - SERV DE MANUT. DE EQUIPAMENTOS DE OXIGENIO REF JULHO/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	408,16
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000026856 - MESSER GASES LTDA - SERV DE MANUT. DE EQUIPAMENTOS DE OXIGENIO REF JULHO/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	408,16

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
4.01.03.02.00012		IO REF JULHO/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
		VALOR REF. NF. 000000026857 - MESSER GASES LTDA - SERV DE MANUT. DE EQUIPAMENTOS DE OXIGEN	408,16
	2.01.01.01.00004	IO REF NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
		VALOR REF. NF. 000000026857 - MESSER GASES LTDA - SERV DE MANUT. DE EQUIPAMENTOS DE OXIGEN	408,16
4.01.03.02.00012		IO REF NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
		VALOR REF. NF. 000000026858 - MESSER GASES LTDA - SERV DE MANUT. DE EQUIPAMENTOS DE OXIGEN	408,16
	2.01.01.01.00004	IO REF DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
		VALOR REF. NF. 000000026858 - MESSER GASES LTDA - SERV DE MANUT. DE EQUIPAMENTOS DE OXIGEN	408,16
4.01.03.02.00012		IO REF DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
		VALOR REF. NF. 000000026859 - MESSER GASES LTDA - SERV DE MANUT. DE EQUIPAMENTOS DE OXIGEN	408,16
	2.01.01.01.00004	IO REF JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
		VALOR REF. NF. 000000026859 - MESSER GASES LTDA - SERV DE MANUT. DE EQUIPAMENTOS DE OXIGEN	408,16
4.01.03.02.00012		IO REF JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
		VALOR REF. NF. 000000026860 - MESSER GASES LTDA - SERV DE MANUT. DE EQUIPAMENTOS DE OXIGEN	408,16
	2.01.01.01.00004	IO REF SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
		VALOR REF. NF. 000000026860 - MESSER GASES LTDA - SERV DE MANUT. DE EQUIPAMENTOS DE OXIGEN	408,16
1.01.04.03.00009		IO REF SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
		VALOR REF. NF. 000000309027 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	7.666,38
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000309027 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	7.666,38
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000309206 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.120,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000309206 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.120,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000027538 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.428,68
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000027538 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.428,68
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000003774 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	958,68
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000003774 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	958,68
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000174486 - SUPERMED - MATERIAIS HOSPITALARES/MEDICAMENTOS FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	2.254,23
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000174486 - SUPERMED - MATERIAIS HOSPITALARES/MEDICAMENTOS FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	0,62
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000174486 - SUPERMED - MATERIAIS HOSPITALARES/MEDICAMENTOS FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	2.254,85
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000194460 - MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	2.080,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000194460 - MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	2.080,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000001401856 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	513,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000001401856 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	513,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000150189 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	318,50

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000150189 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - MATERI	318,50
		VALOR REF. NF. 000000061058 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MATERIAIS HOSPITALARES FEV/2021 -	362,60
1.01.04.03.00001		HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000061058 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MATERIAIS HOSPITALARES FEV/2021 -	362,60
		HOSP GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000002637 - POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	1.680,00
		FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000002637 - POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	1.680,00
		FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000040356 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE F	319,74
		EV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000040356 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE F	319,74
		EV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000002320 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - MATERIAIS DE MANUTEN	483,60
		CAO FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000002320 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - MATERIAIS DE MANUTEN	483,60
		CAO FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 0000000021179 - INTERTECH IND DE PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP - MATERI	370,00
		AIS HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 0000000021179 - INTERTECH IND DE PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP - MATERI	370,00
		AIS HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 0000000131620 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATE	1.740,00
		RIAS HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 0000000131620 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATE	1.740,00
		RIAS HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001161999 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	215,00
		- MATERIAIS HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000001161999 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	215,00
		- MATERIAIS HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000001162 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	219,60
		- MATERIAIS HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000001162 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	219,60
		- MATERIAIS HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 0000000194545 - MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES E	825,00
		IRELI - MATERIAIS HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 0000000194545 - MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES E	825,00
		IRELI - MATERIAIS HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000002670 - POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	804,90
		FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000002670 - POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	804,90
		FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000001162371 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	3.150,00
		- MEDICAMENTOS FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000001162371 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	3.150,00
		- MEDICAMENTOS FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000500851 - SUPERMED - MEDICAMENTOS FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	23.400,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000500851 - SUPERMED - MEDICAMENTOS FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	23.400,00
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000000058 - C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EIRELI - MATERIAIS DE SEGURA	10.640,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		NÇA E EPI FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000058 - C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EIRELI - MATERIAIS DE SEGURA	10.640,00
		NÇA E EPI FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000213007 - DIGUINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA - MATERIAIS HO	3.684,48
		SPITALARES FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000213007 - DIGUINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA - MATERIAIS HO	3.684,48
		SPITALARES FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001311243 - CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALAR	8.418,50
		ES FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000001311243 - CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALAR	8.418,50
		ES FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000002976 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP GUARA	351,52
		PIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000002976 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP GUARA	351,52
		PIRANGA	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000178160 - SUPERMED - MEDICAMENTOS REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	4.689,67
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000178160 - SUPERMED - MEDICAMENTOS REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	4.689,67
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000001724 - VANESSA N. SANTI - COMERCIAL DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITAL	1.417,50
		ARES - MATERIAIS HOSPITALARES - MAR/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000001724 - VANESSA N. SANTI - COMERCIAL DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITAL	1.417,50
		ARES - MATERIAIS HOSPITALARES - MAR/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000132023 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATE	4.060,00
		RIAS HOSPITALARES - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000132023 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATE	4.060,00
		RIAS HOSPITALARES - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000003758 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - MAR/2021 - HOSP. GU	703,03
		ARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000003758 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - MAR/2021 - HOSP. GU	703,03
		ARAPIRANGA	
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000004645 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - MAR/2021 - HOSP. GU	4.900,70
		ARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000004645 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - MAR/2021 - HOSP. GU	4.900,70
		ARAPIRANGA	
1.01.04.03.00001	1.01.04.04.00003	VL REF RECLAS NF. 000000002670 - POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO	804,90
1.01.04.03.00001	1.01.04.04.00007	VL REF RECLAS NF. 000000000058 - C. DA SILVA NUNES	10.640,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000454/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS REF JANE	254.241,49
		IRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000039/01, 3WS BRASIL PUBLICIDADE E EVENTOS EIRELI, PRESTACAO SERV. DE ACA	250.000,00
		O SOCIAL EM FISIOTERAPIA - FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
2.01.03.02.00003		VALOR REF. DOC 000000000001195, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: fev/2021- FGT	178.549,34
		S CONFORME SEFIP	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000057/01, MUNGUS SERVICOS DE NUTRICAO LTDA - EPP , PRESTACAO DE SERVICIO D	99.356,40
		E ACAO SOCIAL EM NUTRICAO - FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000243622/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - JAN/2021 - HOSP. GUARAP	916,84
		IRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000232211/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - JUN/2020 - HOSP. GUARAP	159,45
		IRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000039/01, 3WS BRASIL PUBLICIDADE E EVENTOS EIRELI, PRESTACAO SERV. DE ACA	250.000,00
		O SOCIAL EM FISIOTERAPIA - FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000454/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	237.055,50
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000001195, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: fev/2021- FGTS CONFORME SEFIP	178.549,34
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 0000000000057/01, MUNGUS SERVICOS DE NUTRICAO LTDA - EPP , PRESTACAO DE SERVICO D E ACAO SOCIAL EM NUTRICAO - FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	94.568,76
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000000454/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	17.185,99
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000000057/01, MUNGUS SERVICOS DE NUTRICAO LTDA - EPP , PRESTACAO DE SERVICO DE ACAO SOCIAL EM NUTRICAO - FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	4.787,64
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000243622/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - JAN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	916,84
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000232211/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - JUN/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	159,45
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000171233, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	14.181,90
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000171233, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	14.181,90
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000171233, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	13.592,95
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000171233, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	13.592,95
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	31,35
	1.01.01.03.00046	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	31,35
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA.	17,00
	1.01.01.03.00046	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA.	17,00
1.01.01.03.00046		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	748.500,00
	1.01.01.05.00087	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	748.500,00
1.01.01.03.00046		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	913,17
	1.01.01.05.00087	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	913,17
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB	14.000,59
	1.01.01.05.00091	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB	14.000,59
1.01.01.05.00081		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO AUTO MAIS	407,64
	1.01.01.03.00076	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO AUTO MAIS	407,64
Total de débitos dia :			2.126.164,40
Total de créditos dia:			2.126.164,40
***** 08/03/2021 *****			
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000735343 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR REF. MARCO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	733,92
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000735343 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR REF. MARCO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	733,92
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000466 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS REF FEVEREIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	2.035.800,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000466 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS REF FEVEREIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	2.005.263,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000466 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS REF FEVEREIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	30.537,00
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000000059 - C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EIRELI - MATERIAIS DE EPI MAR/ 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	34.780,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000059 - C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EIRELI - MATERIAIS DE EPI MA R/ 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	34.780,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000016 - EDVILSON DONIZETE DA SILVA - MATERIAL HOSPITALAR REF MARCO 2 021 - HOSP GUARAPIRANGA	2.640,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000016 - EDVILSON DONIZETE DA SILVA - MATERIAL HOSPITALAR REF MARCO 2 021 - HOSP GUARAPIRANGA	2.640,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000359546 - LEPOK - MATERIAIS EXPEDIENTE - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.692,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000359546 - LEPOK - MATERIAIS EXPEDIENTE - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.692,00
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000021305 - INTERTECH IND DE PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP - MATERI AIS DE EPI - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.320,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000021305 - INTERTECH IND DE PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP - MATERI AIS DE EPI - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.320,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000005359026 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.651,20
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000005359026 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.651,20
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000073897 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.213,90
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000073897 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.213,90
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000000884 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - MAR/2021 - HOSP. GU ARAPIRANGA	5.291,13
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000884 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - MAR/2021 - HOSP. GU ARAPIRANGA	5.291,13
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000004150 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - MAR/2021 - HOSP. GU ARAPIRANGA	1.118,46
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000004150 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - MAR/2021 - HOSP. GU ARAPIRANGA	1.118,46
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000213477 - DIGUINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA - MATERIAIS HO SPITALARES - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	3.845,52
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000213477 - DIGUINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA - MATERIAIS HO SPITALARES - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	3.845,52
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000000017 - EDVILSON DONIZETE DA SILVA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE MAR/202 1 - HOSP. GUARAPIRANGA	165,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000017 - EDVILSON DONIZETE DA SILVA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE MAR/202 1 - HOSP. GUARAPIRANGA	165,00
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000072289 - NATBIO IMPORTADOS LTDA - DIETA ENTERAL - MAR/2021 - HOSP. GU ARAPIRANGA	1.688,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000072289 - NATBIO IMPORTADOS LTDA - DIETA ENTERAL - MAR/2021 - HOSP. GU ARAPIRANGA	1.688,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000031542 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSP LTDA - MEDI CAMENTOS REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	110.400,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000031542 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSP LTDA - MEDI CAMENTOS REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	110.400,00
1.01.04.03.00001	1.01.04.04.00007	VL REF RECLAS NF. 000000021305 - INTERTECH IND DE PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP	1.320,00
1.01.04.03.00001	1.01.04.04.00007	VL REF RECLAS NF. 000000000059 - C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EIRELI	34.780,00
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000171233, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	2.697,85
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000171233, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2021 Períodos: 3 -	2.697,85

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		LIQUIDO SALARIAL	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 00000000010/01, A.M.S. MATERIAIS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, ALUGUEL DE VEN	150.000,00
		TILADORES - FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000022021/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS	72.000,00
		, ALUGUEL DE IMOVEL REF FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000001396995/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - FEV/2021 -	44.850,00
		HOSP. GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000169861/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR	18.630,00
		ES LTDA, MEDICAMENTOS - FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000072597/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDI	14.501,40
		CAMENTOS - FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000041591/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - FEV/2021 -	8.970,00
		HOSP. GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000003404/01, LONGMED PRODUTOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA - EPP, MEDICAMENTOS	2.730,00
		FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000604/01, HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MSTERI	1.040,00
		AIAS DE EPI - FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000009/01, EDVILSON DONIZETE DA SILVA, MATERIAIS DE HOSPITALARES FEV/2021	813,00
		- HOSP. GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000001396650/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - FEV/2021 -	800,00
		HOSP. GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 00000000010/01, A.M.S. MATERIAIS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, ALUGUEL DE VEN	150.000,00
		TILADORES - FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000022021/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS	72.000,00
		, ALUGUEL DE IMOVEL REF FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000001396995/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - FEV/2021 -	44.850,00
		HOSP. GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000169861/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR	18.630,00
		ES LTDA, MEDICAMENTOS - FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000072597/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDI	14.501,40
		CAMENTOS - FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000041591/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - FEV/2021 -	8.970,00
		HOSP. GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000003404/01, LONGMED PRODUTOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA - EPP, MEDICAMENTOS	2.730,00
		FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000604/01, HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MSTERI	1.040,00
		AIAS DE EPI - FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000009/01, EDVILSON DONIZETE DA SILVA, MATERIAIS DE HOSPITALARES FEV/2021	813,00
		- HOSP. GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000001396650/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - FEV/2021 -	800,00
		HOSP. GUARAPIRANGA	
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB	6.000,40
	1.01.01.05.00091	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB	6.000,40
1.01.01.05.00081		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO AUTO MAIS	3.302,55
	1.01.01.03.00076	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO AUTO MAIS	3.302,55
1.01.01.03.00046		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	311.404,30
	1.01.01.05.00087	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	311.404,30
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	20,90
	1.01.01.03.00046	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	20,90

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
			Total de débitos dia : 2.876.199,53
			Total de créditos dia: 2.876.199,53
***** 09/03/2021 *****			
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000074032 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA -	1.448,00
		MEDICAMENTOS - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000074032 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA -	1.448,00
		MEDICAMENTOS - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000111045 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HO	3.498,40
		SPITALARES - MAR/2021 - HOSP.GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000111045 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HO	3.498,40
		SPITALARES - MAR/2021 - HOSP.GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000043207 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS - MAR/20	20.595,00
		21 - HOSP. GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000043207 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS - MAR/20	20.595,00
		21 - HOSP. GUARAPIRANGA	
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000000658 - HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MS	2.048,00
		TERIAIS DE EPI - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000658 - HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MS	2.048,00
		TERIAIS DE EPI - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000239913 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTOS - MAR/20	36.792,00
		21 - HOSP. GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000239913 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTOS - MAR/20	36.792,00
		21 - HOSP. GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000057365 - TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI - MATERIAIS HOSPITALARE	560,00
		S - MAR/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000057365 - TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI - MATERIAIS HOSPITALARE	560,00
		S - MAR/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00001	1.01.04.04.00007	VL REF RECLAS NF. 000000000658 - HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	2.048,00
			Total de débitos dia : 66.989,40
			Total de créditos dia: 66.989,40
***** 10/03/2021 *****			
4.01.03.02.00015		VALOR REF. NF. 000000000732 - DOCTOR EMERGENCY LTDA - SERVICOS DE REMOCAO DE PACIENTES -	6.040,00
		FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000732 - DOCTOR EMERGENCY LTDA - SERVICOS DE REMOCAO DE PACIENTES -	6.040,00
		FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
4.01.01.02.00007		VALOR REF. NF. 000000000001 - SEBASTIAO AZEVEDO JUNIOR - FORNECIMENTO DE REFEICOES REF FEV	257.897,93
		EREIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000001 - SEBASTIAO AZEVEDO JUNIOR - FORNECIMENTO DE REFEICOES REF FEV	257.897,93
		EREIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000003025 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - MAR/2021 - HOSP. GU	5.131,60
		ARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000003025 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - MAR/2021 - HOSP. GU	5.131,60
		ARAPIRANGA	
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000002033 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - MAR/2021 - HOSP. GU	798,90
		ARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000002033 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - MAR/2021 - HOSP. GU	798,90
		ARAPIRANGA	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000364391 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - M	5.686,00
		ATERIAIS HOSPITALARES - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000364391 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - M	5.686,00
1.01.04.03.00009		ATERIAIS HOSPITALARES - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
		VALOR REF. NF. 000000134682 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMENTOS REF MARCO 2021 - HO	20.140,00
		SP GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000134682 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMENTOS REF MARCO 2021 - HO	20.140,00
		SP GUARAPIRANGA	
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000173469, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2021 Período	97,83
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000173469, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2021 Período	97,83
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000172432, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2021 Período	14.684,61
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
4.01.02.03.00001		VALOR REF. DOC 000000000173781, ENCARGOS, GRRF - Competência: mar/2021 Per: 3	1.289,12
4.01.02.03.00001		VALOR REF. DOC 000000000173443, ENCARGOS, GRRF - Competência: fev/2021 Per: 3	910,52
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000172432, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2021 Período	14.684,61
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000173781, ENCARGOS, GRRF - Competência: mar/2021 Per: 3	1.289,12
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000173443, ENCARGOS, GRRF - Competência: fev/2021 Per: 3	910,52
4.01.02.03.00001		VALOR REF. DOC 000000000173941, ENCARGOS, GRRF - Competência: mar/2021 Per: 3	3.398,76
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000173941, ENCARGOS, GRRF - Competência: mar/2021 Per: 3	3.398,76
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000173773, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2021 Período	5.460,19
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000173469, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2021 Período	588,31
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000173773, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2021 Período	5.460,19
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000173469, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2021 Período	588,31
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
1.01.01.03.00046		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	19.528,08
	1.01.01.05.00087	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	19.528,08
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	13,60
	1.01.01.03.00046	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	13,60
1.01.01.03.00076		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0,01
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0,01
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	3.000,14
	1.01.01.05.00091	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	3.000,14
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO AUTO MAIS	3.048,35
	1.01.01.05.00081	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO AUTO MAIS	3.048,35
Total de débitos dia :			347.713,95
Total de créditos dia:			347.713,95
***** 11/03/2021 *****			
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000737011 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF ABRIL 2021 - H	769,10
		OSP GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000737011 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF ABRIL 2021 - H	769,10
		OSP GUARAPIRANGA	
4.01.04.07.00006		VALOR REF. NF. 000000002549 - ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA - ALUGUEL DE MOVEIS - FEV/202	48.426,87
		1 - HOSP. GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000002549 - ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA - ALUGUEL DE MOVEIS - FEV/202	48.426,87
		1 - HOSP. GUARAPIRANGA	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000022 - PAULO VICTOR COSTA FERNANDEZ - SERVICO DE ACOMP. ORIENTACAOE FISCALIZACAO DA REFORMA E MANUTENCAO - FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	20.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000022 - PAULO VICTOR COSTA FERNANDEZ - SERVICO DE ACOMP. ORIENTACAOE FISCALIZACAO DA REFORMA E MANUTENCAO - FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	19.378,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000022 - PAULO VICTOR COSTA FERNANDEZ - SERVICO DE ACOMP. ORIENTACAOE FISCALIZACAO DA REFORMA E MANUTENCAO - FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	622,00
4.01.01.01.00002		VALOR REF. NF. 000000000020 - NEFROMED - MATERAIS DE INSUMOS PARA HEMODIALISE OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	11.607,31
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000020 - NEFROMED - MATERAIS DE INSUMOS PARA HEMODIALISE OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	11.607,31
4.01.01.01.00002		VALOR REF. NF. 000000000022 - NEFROMED - MATERAIS DE INSUMOS PARA HEMODIALISE FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	29.369,70
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000022 - NEFROMED - MATERAIS DE INSUMOS PARA HEMODIALISE FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	29.369,70
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000001124 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	4.899,30
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000001124 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	4.899,30
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000150988 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF FEVEREIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	8.424,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000150988 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF FEVEREIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	8.424,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000000015 - EDVILSON DONIZETE DA SILVA - MATERIAL DE EXPEDIENTE E MANUTENCAO REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	2.900,00
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000000015 - EDVILSON DONIZETE DA SILVA - MATERIAL DE EXPEDIENTE E MANUTENCAO REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	29,40
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000015 - EDVILSON DONIZETE DA SILVA - MATERIAL DE EXPEDIENTE E MANUTENCAO REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	2.929,40
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000041120 - MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	1.256,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000041120 - MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	1.256,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000001408303 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	21.280,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000001408303 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	21.280,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000134966 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMENTOS REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	1.476,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000134966 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMENTOS REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	1.476,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000134958 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMENTOS REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	36.076,24
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000134958 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMENTOS REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	36.076,24
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000064548 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MATERIAL HOSPITALAR REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	10.910,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000064548 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MATERIAL HOSPITALAR REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	10.910,60
1.01.04.03.00009	1.01.04.03.00001	VL REF RECLAS NF. 000000150988 - MULTIFARMA COMERCIAL	8.424,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000495/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, A LUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	413.300,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000004/01, J DOS S VILARONGA, PROMOCÃO A SAUDE N AREA DE DERMATOLOGIA FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	256.979,50
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000055721/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, ALUGUEL DE ENXOVAL FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	80.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000470597/01, TICKET SERVICOS SA, ALIMENTAÇÃO FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	79.250,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000009/01, GUSTAVO U PEREZ CONSULTORIA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE TI FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	61.496,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000004/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , SERVIÇOS DE ENGENHARIA CL INICA JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	50.160,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000001794/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME, SERVIÇOS DE SOFTWARE PARCELA 01/06 FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	39.600,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000103/01, NEFROMED - V. SALES, ALUGUEL DE MATERIAIS HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	33.880,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000001398027/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	32.376,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000930/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, SERVIÇOS DE LAVANDERIA FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	30.260,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000002021385/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇOS DE SOFTWARE FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	26.595,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000216668/01, PRODUMED, SERVICO DE ESTERILIZACAO DE Merial HOSPITALAR REF JA N/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	21.377,95
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000171585/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR ES LTDA, MEDICAMENTOS FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	13.110,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000132021/01, WCR MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DE RAO X REF FEV 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	11.600,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000001398850/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	9.400,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000361384/01, POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	8.100,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000004/01, CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846, ALUGUEL DE AR CONDICIONA DO REF FEV 2021 - hosp gusrapiranga	7.850,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000132608/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS - FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	7.762,25
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000171612/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR ES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	7.105,15
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000002548/01, POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	3.690,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000064889/01, DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES MAR/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	2.940,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000005484/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATERIAIS DE EXPEDIENTE FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	2.069,35
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000576/01, RAOX DIAGNOSTICOS POR IMAGEM - LTDA ME, LOCACAO DE EQUIPAMENTO S MEDICOS REF FEV 2021	1.950,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000027234/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI , MATERIAIS HOSPITALARES - FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.930,32
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000001689/01, VANESSA N. SANTI - COMERCIAL DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES , MATERIAIS HOSPITALARES - FEV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.782,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000040787/01, MGMEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, MEDICAMENTOS FEV/2021 - HOS P. GUARAPIRANGA	1.744,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000001571921/01, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, DESPESAS DE COMBUSTIVEIS FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	1.630,86
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000306520/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS - FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.231,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000070787/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES F EV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	925,90
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000059753/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MATERIAIS HOSPITALARES FEV/2021 - HOS P. GUARAPIRANGA	913,53
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000307167/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	738,60
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000014247/01, NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME, MATERIAIS HOSPITALARES - FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	557,60
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000470608/01, TICKET SERVICOS SA, ALIMENTAÇÃO JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	472,81
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000071686/01, NATBIO IMPORTADOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	378,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000470631/01, TICKET SERVICOS SA, ALIMENTAÇÃO JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	240,90
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000116953/01, CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP, MEDICAMENTOS FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	216,30
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000495/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, A LUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	413.300,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000004/01, J DOS S VILARONGA, PROMOCAO A SAUDE N AREA DE DERMATOLOGIA FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	244.596,55
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000055721/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, ALUGUEL DE ENXOVAL FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	80.000,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000470597/01, TICKET SERVICOS SA, ALIMENTAÇÃO FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	79.250,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000009/01, GUSTAVO U PEREZ CONSULTORIA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE TI FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	61.496,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000004/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	47.509,50
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000001794/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME, SERVIÇOS DE SOFTWARE PARCELA 01/06 FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	37.368,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000103/01, NEFROMED - V. SALES, ALUGUEL DE MATERIAIS HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	33.880,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000001398027/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	32.376,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000930/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, SERVIÇOS DE LAVANDERIA FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	30.260,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000002021385/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇOS DE SOFTWARE FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	25.339,50
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000216668/01, PRODUMED, SERVICO DE ESTERILIZACAO DE Merial HOSPITALAR REF JAN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	21.377,95
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000171585/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	13.110,00
2.01.02.01.00005		VALOR REF. DOC 000000000004/01, J DOS S VILARONGA, PROMOCAO A SAUDE N AREA DE DERMATOLOGIA FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	12.382,95
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000132021/01, WCR MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DE RAO X REF FEV 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	11.600,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000001398850/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	9.400,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000361384/01, POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	8.100,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000004/01, CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846, ALUGUEL DE AR CONDICIONA DO REF FEV 2021 - hosp gusrapiranga	7.850,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000132608/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS - FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	7.762,25
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000171612/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	7.105,15
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000002548/01, POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	3.690,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000064889/01, DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES MAR/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	2.940,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000000004/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	2.650,50
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000001794/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME, SERVIÇOS DE SOFTWARE PARCELA 01/06 FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	2.232,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000005484/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATERIAIS DE EXPEDIENTE FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	2.069,35
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000576/01, RAIOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM - LTDA ME, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF FEV 2021	1.950,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000027234/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI , MATERIAIS HOSPITALARES - FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.930,32
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000001689/01, VANESSA N. SANTI - COMERCIAL DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES , MATERIAIS HOSPITALARES - FEV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.782,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 0000000040787/01, MG MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, MEDICAMENTOS FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.744,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000001571921/01, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, DESPESAS DE COMBUSTIVEIS FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	1.630,86
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000002021385/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇOS DE SOFTWARE FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	1.255,50
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000306520/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS - FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.231,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000070787/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	925,90
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000059753/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MATERIAIS HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	913,53
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000307167/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	738,60
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000014247/01, NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME, MATERIAIS HOSPITALARES - FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	557,60
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000470608/01, TICKET SERVICOS SA, ALIMENTAÇÃO JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	472,81
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000071686/01, NATBIO IMPORTADOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	378,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000470631/01, TICKET SERVICOS SA, ALIMENTAÇÃO JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	240,90
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000116953/01, CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP, MEDICAMENTOS FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	216,30
1.01.01.03.00046		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.224.358,20

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.05.00087	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.224.358,20
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	177,65
	1.01.01.03.00046	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	177,65
1.01.01.05.00087		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	4.440.000,00
	1.01.01.03.00046	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	4.440.000,00
1.01.01.03.00046		VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECURSO GUARAPIRANGA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA MARCO/2021 (O RECURSO CREDITOU NA CONTA 23096 SACA INDEVIDAMENTE E DEVOLVIDO PARA CONTA CORRETA DE G UARAPIRANGA 136361 NO DIA 11.03.21)	4.411.987,94
	1.03.01.01.00013	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECURSO GUARAPIRANGA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA MARCO/2021 (O RECURSO CREDITOU NA CONTA 23096 SACA INDEVIDAMENTE E DEVOLVIDO PARA CONTA CORRETA DE G UARAPIRANGA 136361 NO DIA 11.03.21)	4.411.987,94
Total de débitos dia :			11.495.985,33
Total de créditos dia:			11.495.985,33
***** 12/03/2021 *****			
4.01.03.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000009 - FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - SERVICOS ADVOCATICIOS - FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	20.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000009 - FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - SERVICOS ADVOCATICIOS - FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	20.000,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000001689 - VANESSA N. SANTI - COMERCIAL DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITAL ARES - MATERIAIS HOSPITALARES - FEV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.782,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000001689 - VANESSA N. SANTI - COMERCIAL DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITAL ARES - MATERIAIS HOSPITALARES - FEV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.782,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000182300 - SUPERMED - MATERIAL HOSPITALAR REF MARCO 2021 - HOSP GUARAP IRANGA	12.108,15
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000182300 - SUPERMED - MATERIAL HOSPITALAR REF MARCO 2021 - HOSP GUARAP IRANGA	12.108,15
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000040733 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL EXPEDIENTE REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	1.724,90
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000040733 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL EXPEDIENTE REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	1.724,90
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000310372 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF MARCO 2 021 - HOSP GUARAPIRANGA	20.611,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000310372 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF MARCO 2 021 - HOSP GUARAPIRANGA	20.611,50
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000310351 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF MARCO 2021 - HO SP GUARAPIRANGA	23.310,40
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000310351 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF MARCO 2021 - HO SP GUARAPIRANGA	23.310,40
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000002352 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	639,12
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000002352 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	639,12
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000012037 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR - MATERIAL HOSPITALAR RE F MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	825,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000012037 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR - MATERIAL HOSPITALAR RE F MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	825,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000001166696 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. - MEDICAMENTOS REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	1.007,55
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000001166696 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	1.007,55

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
1.01.04.03.00001		- MEDICAMENTOS REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
		VALOR REF. NF. 000000072469 - NATBIO IMPORTADOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF MARCO 2021	438,00
		- HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000072469 - NATBIO IMPORTADOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF MARCO 2021	438,00
		- HOSP GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000001317135 - CIRURGICA FERNANDES - MATERIAL HOSPITALAR REF MARCO 2021 -	1.259,30
		HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000001317135 - CIRURGICA FERNANDES - MATERIAL HOSPITALAR REF MARCO 2021 -	1.259,30
		HOSP GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001317181 - CIRURGICA FERNANDES - MATERIAL HOSPITALAR REF MARCO 2021 -	357,00
		HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000001317181 - CIRURGICA FERNANDES - MATERIAL HOSPITALAR REF MARCO 2021 -	357,00
		HOSP GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000671 - HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MA	3.008,00
		TERRIAL HOSPITALAR REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000671 - HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MA	3.008,00
		TERRIAL HOSPITALAR REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000031929 - LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - MATERIA	2.040,00
		L HOSPITALAR REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000031929 - LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - MATERIA	2.040,00
		L HOSPITALAR REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000117915 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP - MEDICAMENTOS REF MARCO 2021 -	582,95
		HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000117915 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP - MEDICAMENTOS REF MARCO 2021 -	582,95
		HOSP GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000240171 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTOS REF MARC	1.980,00
		O 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000240171 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTOS REF MARC	1.980,00
		O 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000240224 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTOS REF MARC	3.765,00
		O 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000240224 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTOS REF MARC	3.765,00
		O 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000240226 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTOS REF MARC	2.742,00
		O 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000240226 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTOS REF MARC	2.742,00
		O 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000071332 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	1.350,20
		REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000071332 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	1.350,20
		REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000001166662 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	366,50
		- MEDICAMENTOS REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000001166662 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	366,50
		- MEDICAMENTOS REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000003522 - LONGMED PRODUTOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA - EPP - MEDICAME	1.852,65
		NTOS REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000003522 - LONGMED PRODUTOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA - EPP - MEDICAME	1.852,65
		NTOS REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000156776 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - MATERI	2.091,80
		AL HOSPITALAR REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000156776 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - MATERI	2.091,80
		AL HOSPITALAR REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000019 - EDVILSON DONIZETE DA SILVA - MATERIAL HOSPITALAR REF MARCO	8.375,00
		2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000019 - EDVILSON DONIZETE DA SILVA - MATERIAL HOSPITALAR REF MARCO	8.375,00
		2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000074283 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M	6.919,53
		ATERIAL HOSPITALAR REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000074283 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M	6.919,53
		ATERIAL HOSPITALAR REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000074284 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M	266,00
		ATERIAL HOSPITALAR REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000074284 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M	266,00
		ATERIAL HOSPITALAR REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000074302 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M	197,55
		ATERIAL HOSPITALAR REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000074302 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M	197,55
		ATERIAL HOSPITALAR REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000074285 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M	12.180,00
		ATERIAL HOSPITALAR REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000074285 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M	12.180,00
		ATERIAL HOSPITALAR REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000364782 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - M	10.800,00
		ATERIAL HOSPITALAR REF 03/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000364782 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - M	10.800,00
		ATERIAL HOSPITALAR REF 03/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000001409045 - RIOCLARENSE - MEDICAMENTOS REF 03/2021 - HOSPITAL DE GUARAPI	883,68
		RANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000001409045 - RIOCLARENSE - MEDICAMENTOS REF 03/2021 - HOSPITAL DE GUARAPI	883,68
		RANGA	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001408859 - RIOCLARENSE - MATERIAL MÉDICO REF MAR 2021 - HOSP. GUARAPIR	55.561,40
		ANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000001408859 - RIOCLARENSE - MATERIAL MÉDICO REF MAR 2021 - HOSP. GUARAPIR	55.561,40
		ANGA	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000148987 - RIOCLARENSE - MEDICAMENTOS REF MAR 2021 - HOSP. GUARAPIRANG	31.910,00
		A	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000148987 - RIOCLARENSE - MEDICAMENTOS REF MAR 2021 - HOSP. GUARAPIRANG	31.910,00
		A	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000001409023 - RIOCLARENSE - MEDICAMENTOS REF MAR 2021 - HOSP. GUARAPIRANG	8.499,60
		A	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000001409023 - RIOCLARENSE - MEDICAMENTOS REF MAR 2021 - HOSP. GUARAPIRANG	8.499,60
		A	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000001409053 - RIOCLARENSE - MEDICAMENTOS REF MAR 2021 - HOSP. GUARAPIRANG	2.740,00
		A	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000001409053 - RIOCLARENSE - MEDICAMENTOS REF MAR 2021 - HOSP. GUARAPIRANG	2.740,00
		A	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000074290 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M	490,69

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		EDICAMENTOS REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000074290 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M	490,69
		EDICAMENTOS REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
4.01.01.02.00009	1.01.04.03.00001	VL REF RECLAS NF. 000000000019 - EDVILSON DONIZETE DA SILVA	8.295,00
1.01.04.04.00004	1.01.04.03.00001	VL REF RECLAS NF. 000000000019 - EDVILSON DONIZETE DA SILVA	80,00
4.01.01.02.00009	1.01.04.04.00003	VL REF RECLAS NF. 000000040733 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	742,50
1.01.04.03.00001	1.01.04.03.00009	VL REF RECLAS NF. 000001317135 - CIRURGICA FERNANDES - MATERIAL HOSPITALAR REF MARCO 2021	1.259,30
1.01.04.03.00009	1.01.04.03.00001	VL REF RECLAS NF. 000000074284 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	266,00
		Total de débitos dia :	253.308,27
		Total de créditos dia:	253.308,27
***** 15/03/2021 *****			
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000002038 - LMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI - SERVICOS MEDI	9.720,00
		COS AMBULATORIAL JAN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000002038 - LMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI - SERVICOS MEDI	8.456,40
		COS AMBULATORIAL JAN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000002038 - LMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI - SERVICOS	1.069,20
		MEDICOS AMBULATORIAL JAN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000002038 - LMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI - SERVICOS	194,40
		MEDICOS AMBULATORIAL JAN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000002039 - LMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI - SERVICOS MÉDI	12.960,00
		COS REF FEVEREIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000002039 - LMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI - SERVICOS MÉDI	11.275,20
		COS REF FEVEREIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000002039 - LMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI - SERVICOS	1.425,60
		MÉDICOS REF FEVEREIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000002039 - LMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI - SERVICOS	259,20
		MÉDICOS REF FEVEREIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000111584 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE	7.920,00
		EPI MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000111584 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE	7.920,00
		EPI MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000027827 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI -	1.500,00
		MATERIAL HOSPITALAR REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000027827 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI -	1.500,00
		MATERIAL HOSPITALAR REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000011943 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF	29.985,00
		MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000011943 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF	29.985,00
		MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000151904 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF MARCO 2021 - H	60.779,40
		OSP GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000151904 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF MARCO 2021 - H	60.779,40
		OSP GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000001743 - VANESSA N. SANTI - COMERCIAL DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITAL	2.032,20
		ARES - MATERIAL HOSPITALAR REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000001743 - VANESSA N. SANTI - COMERCIAL DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITAL	2.032,20
		ARES - MATERIAL HOSPITALAR REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000057600 - TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI - MATERIAL HOSPITALAR	1.530,00
		REF 03/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000057600 - TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI - MATERIAL HOSPITALAR REF 03/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	1.530,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000011969 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF 03/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	5.798,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000011969 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF 03/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	5.798,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000152014 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF 03/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	17.655,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000152014 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF 03/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	17.655,00
1.01.04.01.00001		VALOR REF. NF. 000000582729 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF 03/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	22.694,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000582729 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF 03/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	22.694,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000582638 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF 03/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	14.000,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000582638 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF 03/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	14.000,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000582582 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 03/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	7.315,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000582582 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 03/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	7.315,00
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000003169 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS REF 03/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	9.316,12
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000003169 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS REF 03/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	9.316,12
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000000021 - EDVILSON DONIZETE DA SILVA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO REF MAR 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	820,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000021 - EDVILSON DONIZETE DA SILVA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO REF MAR 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	820,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000213719 - DIGUINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA - MATERIAL MÉDICO REF MAR 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	4.570,26
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000213719 - DIGUINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA - MATERIAL MÉDICO REF MAR 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	4.570,26
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000012196 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR - MATERIAL MÉDICO REF MAR 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.024,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000012196 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR - MATERIAL MÉDICO REF MAR 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.024,00
1.01.04.03.00009	1.01.04.01.00001	VL REF RECLAS NF. 000000582729 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	22.694,00
1.01.04.03.00001	1.01.04.04.00007	VL REF NF. 000000111584 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE EPI MAR/2021	7.920,00
4.01.05.02.00004	1.01.04.03.00001	VL REF RECLAS REF IPI S/ NF 57600 - TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI	30,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000003/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PRÉDIAL JAN/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	133.361,67
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000021909/01, OXYMED COM. E LOC DE EQUIPAMENTOS MÉDICO, ALUGUEL DE MATERIAIS HOSPITALARES MAR/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	50.150,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000001399524/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS FEV/2021 - H	29.240,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		OSP. GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000009/01, PATRICIA NUNES ZAMBON MINARDI DE AZEVEDO, FINALIZAÇÃO DE CONTRA	25.000,00
		TO SERVIÇOS DE PAISAGISMO MAR/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000286957/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP GUARAPIRA	5.261,74
		NGA	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000734439/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR REF. MARC	2.111,19
		O/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000021087/01, INTERTECH IND DE PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP, MATERIAIS	1.430,00
		DE EPI FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000004079/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES MAR/2021 - HOSP GUARAPIRA	830,85
		NGA	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000735343/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR REF. MARC	733,92
		O/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000173880, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2021 Período	551,79
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000003022963, CLARO S.A., CONTA DE TELEFONE FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	309,86
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000733757/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE ADMISSEOS REF. MARCO/2	148,62
		021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000003/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PR	126.431,74
		EDIAL JAN/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000021909/01, OXYMED COM. E LOC DE EQUIPAMENTOS MÉDICO, ALUGUEL DE MATERIAIS	50.150,00
		HOSPITALARES MAR/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000001399524/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS FEV/2021 - H	29.240,00
		OSP. GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000009/01, PATRICIA NUNES ZAMBON MINARDI DE AZEVEDO, FINALIZAÇÃO DE CONTRA	25.000,00
		TO SERVIÇOS DE PAISAGISMO MAR/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000000003/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , SERVIÇOS DE MANUTENÇ	6.929,93
		ÃO PREDIAL JAN/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000286957/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP GUARAPIRA	5.261,74
		NGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000734439/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR REF. MARC	2.111,19
		O/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000021087/01, INTERTECH IND DE PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP, MATERIAIS	1.430,00
		DE EPI FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000004079/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES MAR/2021 - HOSP GUARAPIRA	830,85
		NGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000735343/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR REF. MARC	733,92
		O/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000173880, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2021 Período	551,79
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000003022963, CLARO S.A., CONTA DE TELEFONE FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	309,86
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000733757/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE ADMISSEOS REF. MARCO/2	148,62
		021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
1.01.01.03.00046		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	240.377,12
	1.01.01.05.00087	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	240.377,12
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	24,30
	1.01.01.03.00046	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	24,30
Total de débitos dia :			729.794,04
Total de créditos dia:			729.794,04

Débito	Crédito	Histórico	Valor
***** 16/03/2021 *****			
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000738371 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	138,72
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000738371 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	138,72
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000738373 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	4.202,03
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000738373 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	4.202,03
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000002047 - LMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI - SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAL JAN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	155,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000002047 - LMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI - SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAL JAN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	134,85
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000002047 - LMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI - SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAL JAN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	17,05
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000002047 - LMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI - SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAL JAN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	3,10
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000002048 - LMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI - SERVICOS MÉDICOS REF FEVEREIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	160,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000002048 - LMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI - SERVICOS MÉDICOS REF FEVEREIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	139,20
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000002048 - LMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI - SERVICOS MÉDICOS REF FEVEREIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	17,60
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000002048 - LMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI - SERVICOS MÉDICOS REF FEVEREIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	3,20
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000013249 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSP ITALARTES SA - MATERIAL HOSPITALAR REF 03/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	19.200,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000013249 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSP ITALARTES SA - MATERIAL HOSPITALAR REF 03/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	19.200,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000310588 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF 03/2021 - HOSP ITAL DE GUARAPIRANGA	5.598,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000310588 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF 03/2021 - HOSP ITAL DE GUARAPIRANGA	5.598,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000043764 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF 03/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	12.056,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000043764 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF 03/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	12.056,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000011998 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF MAR 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	23.192,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000011998 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF MAR 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	23.192,00
			Total de débitos dia :
			64.701,75
			Total de créditos dia:
			64.701,75
***** 17/03/2021 *****			
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000739356 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	7.326,69
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000739356 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	7.326,69
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000739360 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF ABRIL 2021 -	63.363,50

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000739360 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	63.363,50
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000000701 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - SERVIÇOS DE SOFTWARE JAN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	24.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000701 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - SERVIÇOS DE SOFTWARE JAN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	23.640,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000701 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - SERVIÇOS DE SOFTWARE JAN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	360,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000000702 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - SERVICOS DE MANUT., LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DE SOFTWARE - FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	24.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000702 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - SERVICOS DE MANUT., LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DE SOFTWARE - FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	23.640,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000702 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - SERVICOS DE MANUT., LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DE SOFTWARE - FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	360,00
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000000000518021 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	34.652,05
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000518021 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	34.652,05
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000005554 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAL HOSPITALAR REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	4.277,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000005554 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAL HOSPITALAR REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	4.277,00
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000003791 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES MAR 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	990,63
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000003791 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES MAR 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	990,63
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000013317 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARTES SA - MATERIAL MÉDICO REF MAR 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	2.400,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000013317 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARTES SA - MATERIAL MÉDICO REF MAR 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	2.400,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000020633 - HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA - MATERIAL MÉDICO REF MAR 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	6.135,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000020633 - HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA - MATERIAL MÉDICO REF MAR 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	6.135,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000002882 - POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL MÉDICO REF MAR 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	10.896,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000002882 - POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL MÉDICO REF MAR 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	10.896,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000008474 - POLO CIRURGICO LTDA - MATERIAL MÉDICO REF MAR 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	937,53
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000008474 - POLO CIRURGICO LTDA - MATERIAL MÉDICO REF MAR 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	937,53
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000011824 - GO.MED DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAL MÉDICO REF MAR 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	11.696,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000011824 - GO.MED DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAL MÉDICO REF MAR 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	11.696,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 0000000583997 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	24.045,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000583997 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	24.045,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000583820 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	98.408,53
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000583820 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	98.408,53
1.01.04.04.00003	1.01.04.03.00001	VL REF RECLAS NF. 000000005554 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME	4.277,00
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000175631, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2021 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	16.455,68
4.01.02.03.00001		VALOR REF. DOC 000000000175641, ENCARGOS, GRRF - Competência: mar/2021 Per: 3	2.885,32
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000175598, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2021 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	1.233,58
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000175631, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2021 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	16.455,68
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000175641, ENCARGOS, GRRF - Competência: mar/2021 Per: 3	2.885,32
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000175598, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2021 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	1.233,58
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000175232, FOLHAS, ADIANTAMENTO SALARIAL - Competência: mar/2021 Períodos : 3 - LIQUIDO SALARIAL	2.640,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000175232, FOLHAS, ADIANTAMENTO SALARIAL - Competência: mar/2021 Períodos : 3 - LIQUIDO SALARIAL	2.640,00
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000175232, FOLHAS, ADIANTAMENTO SALARIAL - Competência: mar/2021 Períodos : 3 - LIQUIDO SALARIAL	4.400,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000175232, FOLHAS, ADIANTAMENTO SALARIAL - Competência: mar/2021 Períodos : 3 - LIQUIDO SALARIAL	4.400,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	20,40
	1.01.01.03.00046	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	20,40
1.01.01.03.00046		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	23.506,58
	1.01.01.05.00087	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	23.506,58
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	2.000,82
	1.01.01.05.00091	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	2.000,82
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO AUTO MAIS	2.399,16
	1.01.01.05.00081	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO AUTO MAIS	2.399,16
1.01.01.03.00076		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0,02
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0,02
1.01.01.03.00046		VALOR REF. A CORRESPONDENTE SEGURADORA EFETUOU UMA DEVOLUÇÃO PARA O INTS REF A UM SINISTRO NA UNIDADE DE GUARAPIRANGA . A JLAVIN PAGOU O REPARO PARA WENDEL CARLOS DE MORAIS, POR CO NSEQUENCIA PAGAMOS A JLAVIN ATRAVES DA NF 682.	600,00
	4.01.03.02.00001	VALOR REF. A CORRESPONDENTE SEGURADORA EFETUOU UMA DEVOLUÇÃO PARA O INTS REF A UM SINISTRO NA UNIDADE DE GUARAPIRANGA . A JLAVIN PAGOU O REPARO PARA WENDEL CARLOS DE MORAIS, POR CO NSEQUENCIA PAGAMOS A JLAVIN ATRAVES DA NF 682.	600,00
Total de débitos dia :			373.546,49
Total de créditos dia:			373.546,49
***** 18/03/2021 *****			
4.01.03.03.00002		VALOR REF. NF. 000000217878 - PRODUMED - SERVICOS,INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - SERVICO DE ESTERILIZACAO REF FEV 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	18.487,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000217878 - PRODUMED - SERVICOS,INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - SERVICO DE ESTERILIZACAO REF FEV 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	18.487,90
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000003813 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES MAR 2021 - HOSP. GUA	5.799,11

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		RAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000003813 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES MAR 2021 - HOSP. GUA	5.799,11
		RAPIRANGA	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000036 - FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAÚDE LTDA - MATERIAL MÉDICO	215,40
		REF MAR 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000036 - FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAÚDE LTDA - MATERIAL MÉDICO	215,40
		REF MAR 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000132583 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATE	2.900,00
		RIAL MÉDICO REF MAR 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000132583 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATE	2.900,00
		RIAL MÉDICO REF MAR 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000240662 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTOS - MAR/20	17.162,00
		21 - HOSP. GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000240662 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTOS - MAR/20	17.162,00
		21 - HOSP. GUARAPIRANGA	
1.01.04.04.00003	1.01.04.03.00001	VL REF RECLAS NF. 000000000016 - EDVILSON DONIZETE DA SILVA	2.640,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000466/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS REF FEVE	2.005.263,00
		REIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
1.01.02.05.00001		ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000176246, JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS , ADINT	462.844,00
		AMENTO PARA O FORN JACQUES MED REF A COMPRA DE 8.000 AMPOLAS DE MIDAZOLAN 50MG/10ML EM ATE	
		NDIMENTO AO HOSPITAL GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000002572/01, ANOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP, SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃ	393.087,48
		O E LIMPEZA FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
2.01.02.01.00005		VALOR REF. DOC 000000000026023, IMPOSTOS, PCC FORN FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	106.543,13
2.01.02.01.00005		VALOR REF. DOC 000000000026035, IMPOSTOS, PCC FORN FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	83.023,84
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000016775/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVICO DE VIGILANCIA E SEG	49.467,20
		URANCA REF FEVEREIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000011182/01, RENTAL NACIONAL , LOCAÇAO DE MOVEIS E UTENSILIOS REF MARCO 2021	43.174,22
		- HOSP GUARAPIRANGA	
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 27022021001, IMPOSTOS, INSS FORN. ANOMARI NF 2555 FEV/2021 - HOSP. GUARAPI	39.443,21
		RANGA	
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000026016, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2021 - HOSP.GUARAPIRANGA	32.325,75
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 28022021003, IMPOSTOS, INSS FORN. BIOMEGA NF 2894, 2895 E 2898 FEV/2021 - H	29.239,49
		OSP. GUARAPIRANGA	
2.01.02.01.00005		VALOR REF. DOC 000000000026030, IMPOSTOS, PCC FORN FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	20.842,15
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000307/01, FCB SERVIÇOS LTDA - ME, SERVICO DE CONSULTORIA REF FEVEREIRO 20	20.000,00
		21 - HOSP GUARAPIRANGA	
2.01.02.01.00005		VALOR REF. DOC 000000000026021, IMPOSTOS, PCC FORN FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	13.311,56
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000011541/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS FEV/2021	8.801,50
		- HOSP GUARAPIRANGA	
2.01.02.01.00005		VALOR REF. DOC 000000000026034, IMPOSTOS, PCC FORN FEV/2021 - PROJ. DERMATOLOGIA / HOSP GU	7.916,63
		ARAPIRANGA	
2.01.02.01.00005		VALOR REF. DOC 000000000026022, IMPOSTOS, PCC FORN FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	7.566,89
2.01.02.01.00005		VALOR REF. DOC 000000000026020, IMPOSTOS, PCC FORN FEV/2021 - PROJ. DERMATOLOGIA / HOSP GU	7.379,55
		ARAPIRANGA	
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000026015, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2021 - HOSP.GUARAPIRANGA	6.723,27
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 25022021001, IMPOSTOS, INSS FORN. PADRAO SEG. NF 16694 FEV/2021 - HOSP. GUA	6.327,20
		RAPIRANGA	
2.01.02.01.00005		VALOR REF. DOC 000000000026018, IMPOSTOS, PCC FORN FEV/2021 - PROJ. NUTRIÇÃO/ HOSP. GUARAP	4.787,64

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		IRANGA	
2.01.02.01.00005		VALOR REF. DOC 000000000026019, IMPOSTOS, PCC FORN FEV/2021 - PROJ. NUTRIÇÃO/ HOSP. GUARAP	4.787,64
		IRANGA	
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 24022021001, IMPOSTOS, INSS FORN. PROTEKA NF 46381 FEVEREIRO/2021 - HOSP. G	4.620,00
		UARAPIRANGA	
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000026014, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2021 - HOSP.GUARAPIRANGA	3.987,20
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 26022021001, IMPOSTOS, INSS FORN. DBS HIGINIZACAO NF 911 FEV/2021 - HOSP. G	3.740,00
		UARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000073080/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDIC	2.813,40
		AMENTOS FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000002454/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS	2.728,40
		HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
2.01.02.01.00005		VALOR REF. DOC 000000000026028, IMPOSTOS, PCC FORN FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	2.674,68
2.01.02.01.00005		VALOR REF. DOC 000000000026024, IMPOSTOS, PCC FORN FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	2.672,32
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000026013, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2021 - PROJ. DERMATOLOGIA-HOSP.GUA	2.553,75
		RAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000174486/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR	2.254,23
		ES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES/MEDICAMENTOS FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
2.01.02.01.00005		VALOR REF. DOC 000000000026026, IMPOSTOS, PCC FORN FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	2.232,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000238860/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MATERIAIS HOSPITALARES FEV	2.070,00
		/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
2.01.02.01.00005		VALOR REF. DOC 000000000026029, IMPOSTOS, PCC FORN FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.953,00
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000026012, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2021 - PROJ. NUTRIÇÃO-HOSP.GUARAPI	1.544,40
		RANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000133236/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS FEV/2021 - HOSP GUARAPI	1.507,50
		RANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000001708/01, VANESSA N. SANTI - COMERCIAL DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARE	1.322,00
		S , MATERIAIS HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
2.01.02.01.00005		VALOR REF. DOC 000000000026025, IMPOSTOS, PCC FORN FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.255,50
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000030809/01, LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, MATERIAIS H	1.020,00
		OSPITALARES FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000003774/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP GUARAPIRA	958,68
		NGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000060933/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MATERIAIS HOSPITALARES FEV/2021 - HOS	929,40
		P GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000001309909/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES F	740,95
		EV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000026011, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2021 - HOSP.GUARAPIRANGA	720,00
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000026010, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2021 - HOSP.GUARAPIRANGA	575,20
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000026009, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2021 - HOSP.GUARAPIRANGA	540,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000014/01, EDVILSON DONIZETE DA SILVA, MATERIAL DE EXPEDIENTE FEC/2021 - H	430,70
		OSP GUARAPIRANGA	
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000026008, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2021 - HOSP.GUARAPIRANGA	420,00
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000026007, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2021 - HOSP.GUARAPIRANGA	405,00
2.01.02.01.00005		VALOR REF. DOC 000000000026033, IMPOSTOS, PCC FORN FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	188,33
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000026006, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2021 - HOSP.GUARAPIRANGA	128,25
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 28022021001, IMPOSTOS, INSS FORN. BIOMEGA NF 2894, 2895 E 2898 FEV/2021 - H	127,98
		OSP. GUARAPIRANGA	
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 28022021002, IMPOSTOS, INSS FORN. BIOMEGA NF 2894, 2895 E 2898 FEV/2021 - H	105,16

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		OSP. GUARAPIRANGA	
2.01.02.01.00005		VALOR REF. DOC 000000000026031, IMPOSTOS, PCC FORN FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	95,86
2.01.02.01.00005		VALOR REF. DOC 000000000026027, IMPOSTOS, PCC FORN FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	62,36
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000026005, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2021 - HOSP.GUARAPIRANGA	60,75
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000073079/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	46,00
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000026004, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2021 - HOSP.GUARAPIRANGA	30,93
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000026002, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2021 - HOSP.GUARAPIRANGA	17,45
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000026001, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2021 - HOSP.GUARAPIRANGA	14,34
2.01.02.01.00005		VALOR REF. DOC 000000000026032, IMPOSTOS, PCC FORN FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	10,46
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000174486/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR ES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES/MEDICAMENTOS FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	0,62
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000466/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS REF FEVE REIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	1.910.598,30
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000176246, JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS , ADINTAMENTO PARA O FORN JACQUES MED REF A COMPRA DE 8.000 AMPOLAS DE MIDAZOLAN 50MG/10ML EM ATENDIMENTO AO HO SPITAL GUARAPIRANGA	462.844,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000002572/01, ANATOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP, SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃ O E LIMPEZA FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	372.245,33
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000026023, IMPOSTOS, PCC FORN FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	106.543,13
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000000466/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS REF FEVEREIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	94.664,70
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000026035, IMPOSTOS, PCC FORN FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	83.023,84
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000016775/01, PADRAO SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, SERVICO DE VIGILANCIA E SEG URANCA REF FEVEREIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	46.792,52
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000011182/01, RENTAL NACIONAL , LOCACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	43.174,22
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 27022021001, IMPOSTOS, INSS FORN. ANATOMARI NF 2555 FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	39.443,21
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000026016, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2021 - HOSP.GUARAPIRANGA	32.325,75
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 28022021003, IMPOSTOS, INSS FORN. BIOMEGA NF 2894, 2895 E 2898 FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	29.239,49
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000002572/01, ANATOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP, SERVIÇOS DE HIGIEN IZAÇÃO E LIMPEZA FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	20.842,15
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000026030, IMPOSTOS, PCC FORN FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	20.842,15
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000307/01, FCB SERVIÇOS LTDA - ME, SERVICO DE CONSULTORIA REF FEVEREIRO 20 21 - HOSP GUARAPIRANGA	20.000,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000026021, IMPOSTOS, PCC FORN FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	13.311,56
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000011541/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	8.801,50
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000026034, IMPOSTOS, PCC FORN FEV/2021 - PROJ. DERMATOLOGIA / HOSP GUARAPI RANGA	7.916,63
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000026022, IMPOSTOS, PCC FORN FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	7.566,89
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000026020, IMPOSTOS, PCC FORN FEV/2021 - PROJ. DERMATOLOGIA / HOSP GUARAPI RANGA	7.379,55
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000026015, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2021 - HOSP.GUARAPIRANGA	6.723,27
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 25022021001, IMPOSTOS, INSS FORN. PADRAO SEG. NF 16694 FEV/2021 - HOSP. GUARAPIR ANGA	6.327,20
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000026018, IMPOSTOS, PCC FORN FEV/2021 - PROJ. NUTRIÇÃO/ HOSP. GUARAPIRANG A	4.787,64

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 00000000026019, IMPOSTOS, PCC FORN FEV/2021 - PROJ. NUTRIÇÃO/ HOSP. GUARAPIRANGA	4.787,64
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 24022021001, IMPOSTOS, INSS FORN. PROTEKA NF 46381 FEVEREIRO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	4.620,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 00000000026014, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2021 - HOSP.GUARAPIRANGA	3.987,20
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 26022021001, IMPOSTOS, INSS FORN. DBS HIGINIZACAO NF 911 FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	3.740,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000073080/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	2.813,40
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000002454/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	2.728,40
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000016775/01, PADRAO SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA REF FEVEREIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	2.674,68
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 00000000026028, IMPOSTOS, PCC FORN FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	2.674,68
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 00000000026024, IMPOSTOS, PCC FORN FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	2.672,32
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 00000000026013, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2021 - PROJ. DERMATOLOGIA-HOSP.GUARAPIRANGA	2.553,75
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000174486/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES/MEDICAMENTOS FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	2.254,23
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 00000000026026, IMPOSTOS, PCC FORN FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	2.232,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000238860/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MATERIAIS HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	2.070,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 00000000026029, IMPOSTOS, PCC FORN FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.953,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 00000000026012, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2021 - PROJ. NUTRIÇÃO-HOSP.GUARAPIRANGA	1.544,40
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000133236/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	1.507,50
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000001708/01, VANESSA N. SANTI - COMERCIAL DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES , MATERIAIS HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	1.322,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 00000000026025, IMPOSTOS, PCC FORN FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.255,50
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000030809/01, LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	1.020,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000003774/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	958,68
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000060933/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MATERIAIS HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	929,40
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000001309909/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	740,95
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 00000000026011, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2021 - HOSP.GUARAPIRANGA	720,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 00000000026010, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2021 - HOSP.GUARAPIRANGA	575,20
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 00000000026009, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2021 - HOSP.GUARAPIRANGA	540,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000014/01, EDVILSON DONIZETE DA SILVA, MATERIAL DE EXPEDIENTE FEC/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	430,70
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 00000000026008, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2021 - HOSP.GUARAPIRANGA	420,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 00000000026007, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2021 - HOSP.GUARAPIRANGA	405,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 00000000026033, IMPOSTOS, PCC FORN FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	188,33
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 00000000026006, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2021 - HOSP.GUARAPIRANGA	128,25
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 28022021001, IMPOSTOS, INSS FORN. BIOMEGA NF 2894, 2895 E 2898 FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	127,98
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 28022021002, IMPOSTOS, INSS FORN. BIOMEGA NF 2894, 2895 E 2898 FEV/2021 - HOSP.	105,16

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000026031, IMPOSTOS, PCC FORN FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	95,86
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000026027, IMPOSTOS, PCC FORN FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	62,36
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000026005, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	60,75
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000073079/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	46,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000026004, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	30,93
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000026002, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	17,45
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000026001, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	14,34
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000026032, IMPOSTOS, PCC FORN FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	10,46
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000174486/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR ES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES/MEDICAMENTOS FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	0,62
2.01.03.02.00001		VALOR REF. DOC 000000000171420, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: fev/2021- INSS A PAGAR	206.570,88
2.01.03.02.00002		VALOR REF. DOC 000000000025875, ENCARGOS, IRRF FOPAG FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	98.421,10
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000002866/01, ULTRA-SOM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	70.000,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000150509/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	47.198,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000017/01, NEFROMED - V. SALES, MATERAIS DE INSUMOS PARA HEMODIALISE AGO/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	39.282,73
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000001400940/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	38.760,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000016/01, NEFROMED - V. SALES, MATERAIS DE INSUMOS PARA HEMODIALISE DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	32.135,91
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000022/01, NEFROMED - V. SALES, MATERAIS DE INSUMOS PARA HEMODIALISE FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	29.369,70
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000015/01, NEFROMED - V. SALES, MATERAIS DE INSUMOS PARA HEMODIALISE NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	21.117,02
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000001459/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI REF FEVEREIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	12.130,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000020/01, NEFROMED - V. SALES, MATERAIS DE INSUMOS PARA HEMODIALISE OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	11.607,31
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000013/01, NEFROMED - V. SALES, MATERAIS DE INSUMOS PARA HEMODIALISE SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	10.724,59
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000032652/01, OREGON FARMACEUTICA LTDA , MEDICAMENTOS FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	4.400,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000012/01, NEFROMED - V. SALES, MATERAIS DE INSUMOS PARA HEMODIALISE FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	4.118,77
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000709/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	3.824,56
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000011/01, NEFROMED - V. SALES, MATERAIS DE INSUMOS PARA HEMODIALISE FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	2.987,82
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000001467639/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., LOCACAO DE VEICULO QXQ-8A97 REFEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	1.871,86
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000002312/01, JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES CAFEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	1.183,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000005513/01, EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, MANUTENCAO PREVENTIVA DE ELEVADORES REF FEV 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	980,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000001401237/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	971,75
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000737011/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	769,10
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 0000000051475/01, EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA, MATE RIAIS HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	712,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000002845/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	671,07
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000181450368, TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE REF FEVEREIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	168,62
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000181450225, TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE REF FEVEREIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	13,40
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000171420, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: fev/2021- INSS A PAGAR	206.570,88
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000025875, ENCARGOS, IRRF FOPAG FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	98.421,10
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000002866/01, ULTRA-SOM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	70.000,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000150509/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	47.198,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000017/01, NEFROMED - V. SALES, MATERIAIS DE INSUMOS PARA HEMODIALISE AGO/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	39.282,73
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000001400940/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	38.760,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000016/01, NEFROMED - V. SALES, MATERIAIS DE INSUMOS PARA HEMODIALISE DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	32.135,91
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000022/01, NEFROMED - V. SALES, MATERIAIS DE INSUMOS PARA HEMODIALISE FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	29.369,70
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000015/01, NEFROMED - V. SALES, MATERIAIS DE INSUMOS PARA HEMODIALISE NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	21.117,02
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000001459/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI REF FEVEREIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	12.130,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000020/01, NEFROMED - V. SALES, MATERIAIS DE INSUMOS PARA HEMODIALISE OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	11.607,31
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000013/01, NEFROMED - V. SALES, MATERIAIS DE INSUMOS PARA HEMODIALISE SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	10.724,59
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 0000000032652/01, OREGON FARMACEUTICA LTDA, MEDICAMENTOS FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	4.400,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000012/01, NEFROMED - V. SALES, MATERIAIS DE INSUMOS PARA HEMODIALISE FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	4.118,77
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000709/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	3.824,56
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000011/01, NEFROMED - V. SALES, MATERIAIS DE INSUMOS PARA HEMODIALISE FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	2.987,82
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000001467639/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., LOCACAO DE VEICULO QXQ-8A97 REF FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	1.871,86
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000002312/01, JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES C AF FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	1.183,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000005513/01, EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, MANUTENCAO P REVENTIVA DE ELEVADORES REF FEV 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	980,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000001401237/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	971,75

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		OSP. GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000737011/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	769,10
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000051475/01, EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA, MATE RIAIS HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	712,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000002845/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	671,07
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000181450368, TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE REF FEVEREIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	168,62
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000181450225, TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE REF FEVEREIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	13,40
1.01.01.03.00046		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	3.924.412,28
	1.01.01.05.00087	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	3.924.412,28
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	114,95
	1.01.01.03.00046	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	114,95
			Total de débitos dia :
			8.012.132,98
			Total de créditos dia:
			8.012.132,98
***** 19/03/2021 *****			
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000000984 - ONE LAUDOS DIAGNOSTICOS MEDICOS - EXAMES DE IMAGEM REF FEVEREIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	10.620,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000984 - ONE LAUDOS DIAGNOSTICOS MEDICOS - EXAMES DE IMAGEM REF FEVEREIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	10.460,70
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000984 - ONE LAUDOS DIAGNOSTICOS MEDICOS - EXAMES DE IMAGEM REF FEVEREIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	159,30
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000000071 - C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EIRELI - MATERIAIS DE EPI MAR/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	32.400,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000071 - C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EIRELI - MATERIAIS DE EPI MAR/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	32.400,00
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000000332 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF 03/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	5.314,92
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000332 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF 03/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	5.314,92
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000000921 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF 03/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	2.587,11
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000921 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF 03/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	2.587,11
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000247938 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF 03/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	2.299,06
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000247938 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF 03/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	2.299,06
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000364957 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO REF 03/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	811,64
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000364957 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO REF 03/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	811,64
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000152381 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	49.504,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000152381 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	49.504,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000152845 - ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI - MEDICAMENTOS - MAR/2021 - HO	68.202,50

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		SP. GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000152845 - ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI - MEDICAMENTOS - MAR/2021 - HO	68.202,50
		SP. GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000012088 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS - MAR	1.290,00
		/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000012088 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS - MAR	1.290,00
		/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000065844 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS - MAR/2021 - HOSP. G	87.869,65
		UARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000065844 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS - MAR/2021 - HOSP. G	87.869,65
		UARAPIRANGA	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000118232 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP - MEDICAMENTOS - MAR/2021 - HOS	431,42
		P. GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000118232 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP - MEDICAMENTOS - MAR/2021 - HOS	431,42
		P. GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000135807 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMENTOS - MAR/2021 - HOSP.	12.000,00
		GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000135807 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMENTOS - MAR/2021 - HOSP.	12.000,00
		GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000135792 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMENTOS - MAR/2021 - HOSP.	443,52
		GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000135792 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMENTOS - MAR/2021 - HOSP.	443,52
		GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000135754 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMENTOS - MAR/2021 - HOSP.	12.287,00
		GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000135754 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMENTOS - MAR/2021 - HOSP.	12.287,00
		GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000001412008 - RIOCLARENSE - MEDICAMENTOS - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	7.778,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000001412008 - RIOCLARENSE - MEDICAMENTOS - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	7.778,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000141970 - RIOCLARENSE - MEDICAMENTOS - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.369,10
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000141970 - RIOCLARENSE - MEDICAMENTOS - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.369,10
1.01.04.03.00001	1.01.04.04.00007	VL REF RECLAS NF. 0000000000071 - C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EIRELI	32.400,00
4.01.05.02.00004	1.01.04.03.00009	VL REF RECLAS NF. 000000152845 - ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI- DESPESA ACESSORIAS	3,00
1.01.02.05.00003	2.01.03.01.00001	VL REF RECLAS PGTO. DOC 000000000175232, FOLHAS, ADIANTAMENTO SALARIAL - Competência: mar/	2.640,00
		2021	
1.01.02.05.00003	2.01.03.01.00001	VL REF RECLAS PGTO. DOC 000000000175232, FOLHAS, ADIANTAMENTO SALARIAL - Competência: mar/	4.400,00
		2021	
			Total de débitos dia :
			334.650,92
			Total de créditos dia:
			334.650,92
***** 20/03/2021 *****			
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000311103 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF MAR 2021 - HOS	744,00
		P. GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000311103 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF MAR 2021 - HOS	744,00
		P. GUARAPIRANGA	
			Total de débitos dia :
			744,00
			Total de créditos dia:
			744,00
***** 22/03/2021 *****			
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000002987 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVICOS DE EXAMES LABOR	1.724,67
		ATORIAIS REF FEVEREIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000002987 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS REF FEVEREIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	1.474,60
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000002987 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS REF FEVEREIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	189,71
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000002987 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS REF FEVEREIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	34,49
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002987 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS REF FEVEREIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	25,87
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000002988 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS REF FEVEREIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	245.118,87
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000002988 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS REF FEVEREIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	209.576,63
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000002988 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS REF FEVEREIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	26.963,08
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000002988 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS REF FEVEREIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	4.902,38
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002988 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS REF FEVEREIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	3.676,78
4.01.03.03.00004		VALOR REF. NF. 000000000039 - MARIA CAROLINA SANFELICE CONSULTORIA E ASSESSORIA - SERVICO DE CONSULTORIA REF MARCIO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	7.410,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000039 - MARIA CAROLINA SANFELICE CONSULTORIA E ASSESSORIA - SERVICO DE CONSULTORIA REF MARCIO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	7.298,85
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000039 - MARIA CAROLINA SANFELICE CONSULTORIA E ASSESSORIA - SERVICO DE CONSULTORIA REF MARCIO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	111,15
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000008654 - CAPROMED FARMACEUTICA LTDA - MEDICAMENTOS - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	735,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000008654 - CAPROMED FARMACEUTICA LTDA - MEDICAMENTOS - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	735,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000033199 - OREGON FARMACEUTICA LTDA - MEDICAMENTOS MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.850,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000033199 - OREGON FARMACEUTICA LTDA - MEDICAMENTOS MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.850,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000152588 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	13.478,40
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000152588 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	13.478,40
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000152578 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	8.613,20
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000152578 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	8.613,20
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000074890 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	22.176,84
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000074890 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	22.176,84
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000074884 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	12.658,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000074884 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	12.658,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000195905 - MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES E	1.260,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		IRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000195905 - MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES E	1.260,00
		IRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000001168698 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	366,50
		- MEDICAMENTOS MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000001168698 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	366,50
		- MEDICAMENTOS MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000584294 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS MAR/2021	20.900,00
		- HOSP. GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000584294 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS MAR/2021	20.900,00
		- HOSP. GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000059/01, C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EIRELI, MATERIAIS DE EPI MAR/ 2	34.780,00
		021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000110606/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPIT	24.192,00
		ALARES MAR/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000500851/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MEDICAMENTOS FEV/	23.400,00
		2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000058/01, C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EIRELI, MATERIAIS DE SEGURANÇA	10.640,00
		E EPI FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000001124/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP GUARAPIRA	4.899,30
		NGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000003439/01, LONGMED PRODUTOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA - EPP, MEDICAMENTOS	4.240,00
		FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000070933/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES -	3.436,37
		FEV/2021 CAF 23/02 - HOSP. GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000001162371/01, DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. , ME	3.150,00
		DICAMENTOS FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000194460/01, MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRE	2.080,00
		LI, MATERIAIS HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
4.01.02.03.00001		VALOR REF. DOC 000000000176018, ENCARGOS, GRRF - Competência: mar/2021 Per: 3	1.839,70
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000131620/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA, MATERIAI	1.740,00
		S HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000002637/01, POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES FEV/	1.680,00
		2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000169762406, TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE REF FEVEREIRO 2021 - HOSP GURA	1.011,09
		PIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000005521/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATER	970,00
		IAIS EXPEDIENTE MAR/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000194545/01, MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRE	825,00
		LI, MATERIAIS HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000002670/01, POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES FEV/	804,90
		2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000001401856/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS FEV/2021 - H	513,00
		OSP GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000002320/01, JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, MATERIAIS DE MANUTENCAO	483,60
		FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000002669/01, POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES FEV/	410,00
		2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000021179/01, INTERTECH IND DE PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP, MATERIAIS	370,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
2.01.01.01.00001		HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
		PGTO. DOC 000000061058/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MATERIAIS HOSPITALARES FEV/2021 - HOS	362,60
		P GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000002976/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP GUARAPIRA	351,52
		NGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000040356/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE FEV/2	319,74
		021 - HOSP GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000150189/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MATERIAIS	318,50
		HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000001162/01, DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. , MA	219,60
		TERIAIS HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000001161999/01, DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. , MA	215,00
		TERIAIS HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000059/01, C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EIRELI, MATERIAIS DE EPI MAR/ 2	34.780,00
		021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000110606/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPIT	24.192,00
		ALARES MAR/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000500851/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MEDICAMENTOS FEV/	23.400,00
		2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000058/01, C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EIRELI, MATERIAIS DE SEGURANÇA	10.640,00
		E EPI FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000001124/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP GUARAPIRA	4.899,30
		NGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000003439/01, LONGMED PRODUTOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA - EPP, MEDICAMENTOS	4.240,00
		FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000070933/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES -	3.436,37
		FEV/2021 CAF 23/02 - HOSP. GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000001162371/01, DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. , ME	3.150,00
		DICAMENTOS FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000194460/01, MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRE	2.080,00
		LI, MATERIAIS HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000176018, ENCARGOS, GRRF - Competência: mar/2021 Per: 3	1.839,70
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000131620/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA, MATERIAI	1.740,00
		S HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000002637/01, POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES FEV/	1.680,00
		2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000169762406, TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE REF FEVEREIRO 2021 - HOSP GURA	1.011,09
		PIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000005521/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATER	970,00
		IAIS EXPEDIENTE MAR/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000194545/01, MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRE	825,00
		LI, MATERIAIS HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000002670/01, POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES FEV/	804,90
		2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000001401856/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS FEV/2021 - H	513,00
		OSP GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000002320/01, JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, MATERIAIS DE MANUTENCAO	483,60
		FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000002669/01, POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES FEV/	410,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000021179/01, INTERTECH IND DE PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP, MATERIAIS HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	370,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000061058/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MATERIAIS HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	362,60
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000002976/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	351,52
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000040356/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	319,74
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000150189/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	318,50
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000001162/01, DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. , MATERIAIS HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	219,60
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000001161999/01, DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. , MATERIAIS HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	215,00
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000175863, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2021 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	11.076,74
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000175863, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2021 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	11.076,74
1.01.01.03.00046		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	121.067,76
	1.01.01.05.00087	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	121.067,76
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA.	50,00
	1.01.01.03.00046	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA.	50,00
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CP AUTO MAIS	76,17
	1.01.01.05.00081	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CP AUTO MAIS	76,17
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	11.000,57
	1.01.01.05.00091	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	11.000,57
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000000715 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.054,55
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000715 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.054,55
			Total de débitos dia :
			603.869,19
			Total de créditos dia:
			603.869,19
***** 23/03/2021 *****			
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 006495103417511 - SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	10.777,50
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 006495103417511 - SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	10.777,50
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 006495019098551 - SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	22.420,31
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 006495019098551 - SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	22.420,31
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000010938 - BANCO DE SANGUE PAULISTA LTDA - SERVICOS DE BANCO DE SANGUE REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	16.337,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000010938 - BANCO DE SANGUE PAULISTA LTDA - SERVICOS DE BANCO DE SANGUE REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	16.337,00
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000010940 - BANCO DE SANGUE PAULISTA LTDA - SERVICOS DE BANCO DE SANGUE REF DEZ 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	31.117,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000010940 - BANCO DE SANGUE PAULISTA LTDA - SERVICOS DE BANCO DE SANGUE	31.117,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		REF DEZ 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000040858 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE M	210,60
		AR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000040858 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE M	210,60
		AR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000021479 - INTERTECH IND DE PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP - MATERI	1.100,00
		AIH HOSPITALARES MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000021479 - INTERTECH IND DE PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP - MATERI	1.100,00
		AIH HOSPITALARES MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000036308 - ELETRO AREA DIST. DE MOT. BOM. E MAT. ELETR EIRELI - MATERIA	1.090,00
		IS DE MANUTENÇÃO MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000036308 - ELETRO AREA DIST. DE MOT. BOM. E MAT. ELETR EIRELI - MATERIA	1.090,00
		IS DE MANUTENÇÃO MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000684 - HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MA	752,00
		TERIAIS HOSPITALARES MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000684 - HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MA	752,00
		TERIAIS HOSPITALARES MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000001169055 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - MEDICA	655,20
		MENTOS - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000001169055 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - MEDICA	655,20
		MENTOS - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000186767 - SUPERMED - MATERIAIS HOSPITALARES MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRA	2.218,61
		NGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000186767 - SUPERMED - MATERIAIS HOSPITALARES MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRA	2.218,61
		NGA	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000001169195 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - MEDICA	2.320,00
		MENTOS - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000001169195 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - MEDICA	2.320,00
		MENTOS - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000066485 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MATERIAIS HOSPITALARES - MAR/2021	979,94
		- HOSP. GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000066485 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MATERIAIS HOSPITALARES - MAR/2021	979,94
		- HOSP. GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000074951 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA -	23.468,50
		MEDICAMENTOS - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000074951 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA -	23.468,50
		MEDICAMENTOS - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000001761 - VANESSA N. SANTI - COMERCIAL DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITAL	7.265,80
		ARES - MATERIAIS HOSPITALARES MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000001761 - VANESSA N. SANTI - COMERCIAL DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITAL	7.265,80
		ARES - MATERIAIS HOSPITALARES MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000026 - EDVILSON DONIZETE DA SILVA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE MAR/202	750,00
		1 - HOSP. GUARAPIRANGA	
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000000026 - EDVILSON DONIZETE DA SILVA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE MAR/202	302,40
		1 - HOSP. GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000026 - EDVILSON DONIZETE DA SILVA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE MAR/202	1.052,40
		1 - HOSP. GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000160559 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - MEDICA	12.790,80
		MENTOS - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000160559 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - MEDICA	12.790,80
1.01.04.03.00001		MENTOS - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000001413125 - RIOCLARENSE - MATERIAIS HOSPITALARES MAR/2021 - HOSP. GUARAP	10.260,00
		IRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000001413125 - RIOCLARENSE - MATERIAIS HOSPITALARES MAR/2021 - HOSP. GUARAP	10.260,00
		IRANGA	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000240977 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MATERIAIS HOSPITALARES	15.260,00
		- MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000240977 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MATERIAIS HOSPITALARES	15.260,00
		- MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001321096 - CIRURGICA FERNANDES - MATERIAIS HOSPITALARES - MAR/2021 - HO	11.359,90
		SP. GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000001321096 - CIRURGICA FERNANDES - MATERIAIS HOSPITALARES - MAR/2021 - HO	11.359,90
		SP. GUARAPIRANGA	
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000176640, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2021 Período	3.031,68
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000176640, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2021 Período	3.031,68
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000176640, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2021 Período	187,05
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000176640, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2021 Período	187,05
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO AUTO MAIS	31,31
	1.01.01.05.00081	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO AUTO MAIS	31,31
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
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	3.000,37
	1.01.01.05.00091	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	3.000,37
			Total de débitos dia :
			177.689,37
			Total de créditos dia:
			177.689,37
***** 24/03/2021 *****			
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000046990 - PROTEKA - SERVICO DE SEGURANCA E PORTARIA REF FEV 2021 - HOS	42.000,00
		P GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000046990 - PROTEKA - SERVICO DE SEGURANCA E PORTARIA REF FEV 2021 - HOS	36.120,00
		P GUARAPIRANGA	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000046990 - PROTEKA - SERVICO DE SEGURANCA E PORTARIA REF FEV 2021	4.620,00
		- HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000046990 - PROTEKA - SERVICO DE SEGURANCA E PORTARIA REF FEV 2021 -	840,00
		HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000046990 - PROTEKA - SERVICO DE SEGURANCA E PORTARIA REF FEV 2021	420,00
		- HOSP GUARAPIRANGA	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000013 - AMH PARTICIPACOES LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	134.794,25
		REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000013 - AMH PARTICIPACOES LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	134.794,25
		REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000015 - AMH PARTICIPACOES LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	155.200,00
		REF MAIO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000015 - AMH PARTICIPACOES LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	155.200,00
		REF MAIO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000014 - AMH PARTICIPACOES LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	155.200,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000014 - AMH PARTICIPACOES LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	155.200,00
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000000635 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - MAR/2021 - HOSP. GU ARAPIRANGA	4.426,30
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000635 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - MAR/2021 - HOSP. GU ARAPIRANGA	4.426,30
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000160608 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - MEDICA MENTOS - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.100,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000160608 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - MEDICA MENTOS - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.100,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000001412992 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	55.564,44
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000001412992 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	55.564,44
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000021540 - INTERTECH IND DE PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP - MATERI AIS DE EPI - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	5.150,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000021540 - INTERTECH IND DE PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP - MATERI AIS DE EPI - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	5.150,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000241058 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTOS - MAR/202 1 - HOSP. GUARAPIRANGA	3.900,48
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000241058 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTOS - MAR/202 1 - HOSP. GUARAPIRANGA	3.900,48
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000241039 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTOS - MAR/202 1 - HOSP. GUARAPIRANGA	5.770,44
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000241039 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTOS - MAR/202 1 - HOSP. GUARAPIRANGA	5.770,44
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000366225 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - M ATERIAIS HOSPITALARES - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	550,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000366225 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - M ATERIAIS HOSPITALARES - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	550,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000366251 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - M ATERIAIS HOSPITALARES - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	15.470,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000366251 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - M ATERIAIS HOSPITALARES - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	15.470,00
1.01.04.04.00001		VALOR REF. NF. 000000000128 - RIC&AND DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.087,35
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000128 - RIC&AND DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.087,35
1.01.04.03.00001	1.01.04.04.00007	VL REF RECLAS NF. 000000021540 - INTERTECH IND DE PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP	5.150,00
1.01.01.03.00046		VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECURSO GUARAPIRANGA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA COMPLEMENTO DAS COMP JANEIRO E FEVEREIRO/2021 (O RECURSO CREDITOU NA CONTA 23096 SACA INDEVIDAMENTE E DEVOLVIDO PARA CONTA CORRETA DE GUARAPIRANGA 136361)	18.057.706,02
	1.03.01.01.00013	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECURSO GUARAPIRANGA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA COMPLEMENTO DAS COMP JANEIRO E FEVEREIRO/2021 (O RECURSO CREDITOU NA CONTA 23096 SACA INDEVIDAMENTE E DEVOLVIDO PARA CONTA CORRETA DE GUARAPIRANGA 136361)	18.057.706,02
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000001002 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - MAR/2021 - HOSP. GU ARAPIRANGA	4.916,09

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000001002 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	4.916,09
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000041632 - MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	15.830,36
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000041632 - MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	15.830,36
Total de débitos dia :			18.663.815,73
Total de créditos dia:			18.663.815,73
***** 25/03/2021 *****			
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000044360 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	43.090,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000044360 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	43.090,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000028027 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	8.166,20
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000028027 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	8.166,20
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000311791 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	7.812,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000311791 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	7.812,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000113075 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	10.215,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000113075 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	10.215,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000585012 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.736,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000585012 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.736,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000584987 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	9.030,40
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000584987 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	9.030,40
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000028100 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.040,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000028100 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.040,00
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000000766 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	4.855,92
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000766 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	4.855,92
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000001280 - BRENDA MARTINS SERRA - MATERIAS EXPEDIENTE - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.150,20
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000001280 - BRENDA MARTINS SERRA - MATERIAS EXPEDIENTE - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.150,20
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001322174 - CIRURGICA FERNANDES - MATERIAIS HOSPITALARES - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.269,15
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000001322174 - CIRURGICA FERNANDES - MATERIAIS HOSPITALARES - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.269,15

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000001/01, 2G2M RESTAURANTES, FORNECIMENTO DE REFEICOES REF FEVEREIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	257.897,93
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000739360/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	63.363,50
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000002549/01, ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA, ALUGUEL DE MOVEIS - FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	48.426,87
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000001402759/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF FEVEREIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	33.075,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000022/01, PAULO VICTOR COSTA FERNANDEZ, SERVICO DE ACOMP. ORIENTACAOE FIS CALIZACAO DA REFORMA E MANUTENCAO - FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	19.378,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000012976/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A., MATERIAL HOSPITALAR REF MARCO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	19.200,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000150988/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF FEVEREIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	8.424,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000001311243/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES FEVEREIRO/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	8.418,50
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000739356/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	7.326,69
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000150923/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF FEVEREIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	6.180,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000732/01, DOCTOR EMERGENCY LTDA , SERVICOS DE REMOCAO DE PACIENTES - FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	6.040,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000001402404/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF FEVEREIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	4.939,20
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000001255/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF FEVEREIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	4.503,27
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000877/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	4.367,53
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000738373/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	4.202,03
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000308238/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAL DE LABORATORIO REF FEV 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	4.170,69
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000213007/01, DIGUINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	3.684,48
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000001716/01, VANESSA N. SANTI - COMERCIAL DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES , MATERIAL HOSPITALAR REF FEVEREIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	1.650,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000014370/01, NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME, MATERIAL HOSPITALAR REF FEVEREIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	1.115,20
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000635/01, HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF FEVEREIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	1.040,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000017661/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF FEVEREIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	574,81
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000738371/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	138,72
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000001/01, 2G2M RESTAURANTES, FORNECIMENTO DE REFEICOES REF FEVEREIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	257.897,93
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000739360/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	63.363,50
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000002549/01, ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA, ALUGUEL DE MOVEIS - FEV/2021 -	48.426,87

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		HOSP. GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000001402759/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF F EVEREIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	33.075,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000022/01, PAULO VICTOR COSTA FERNANDEZ, SERVICO DE ACOMP. ORIENTACAOE FIS CALIZACAO DA REFORMA E MANUTENCAO - FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	19.378,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000012976/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITAL ARES S.A., MATERIAL HOSPITALAR REF MARCO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	19.200,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000150988/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF FEVEIREIRO 20 21 - HOSP GUARAPIRANGA	8.424,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000001311243/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES F EV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	8.418,50
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000739356/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	7.326,69
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000150923/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF FEVEIREIRO 2021 - HO SP GUARAPIRANGA	6.180,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 0000000000732/01, DOCTOR EMERGENCY LTDA , SERVICOS DE REMOCAO DE PACIENTES - FEV/ 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	6.040,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000001402404/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF F EVEREIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	4.939,20
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000001255/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF FEVEIREIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	4.503,27
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000877/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF MARCO 2021 - HOSP GUAR APIRANGA	4.367,53
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000738373/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	4.202,03
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000308238/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAL DE LABORATORIO REF FEV 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	4.170,69
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000213007/01, DIGUINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA, MATERIAIS HOSPIT ALARES FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	3.684,48
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000001716/01, VANESSA N. SANTI - COMERCIAL DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARE S , MATERIAL HOSPITALAR REF FEVEIREIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	1.650,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000014370/01, NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME, MATERIAL HOS PITALAR REF FEVEIREIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	1.115,20
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000635/01, HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MATERI AL HOSPITALAR REF FEVEIREIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	1.040,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000017661/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR ES LTDA, MEDICAMENTOS REF FEVEIREIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	574,81
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000738371/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	138,72
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000005/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , MANUTENCAO PREDIAL MEDI CO HOSPITALAR REF FEVEIREIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	156.682,29
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000006/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , MANUT. DE EQUIPAMENTOS ME DICO HOSPITALAR REF FEVEIREIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	50.160,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000071/01, C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EIRELI, MATERIAIS DE EPI MAR/20 21 - HOSP GUARAPIRANGA	32.400,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000009/01, FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, S ERVICOS ADVOCATICIOS - FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	20.000,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000111584/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS DE EPI MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	7.920,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000074032/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDI CAMENTOS - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.448,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000002892/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF MARCO 2021 - HOSP GUAR APIRANGA	1.342,15
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000005/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , MANUTENCAO PREDIAL MEDI CO HOSPITALAR REF FEVEREIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	148.657,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000006/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , MANUT. DE EQUIPAMENTOS ME DICO HOSPITALAR REF FEVEREIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	47.509,50
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000071/01, C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EIRELI, MATERIAIS DE EPI MAR/20 21 - HOSP GUARAPIRANGA	32.390,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000009/01, FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, S ERVICOS ADVOCATICIOS - FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	20.000,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000000005/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , MANUTENCAO PREDIAL MEDICO HOSPITALAR REF FEVEREIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	8.025,29
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000111584/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS DE EPI MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	7.920,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000000006/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , MANUT. DE EQUIPAMENT OS MEDICO HOSPITALAR REF FEVEREIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	2.650,50
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000074032/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDI CAMENTOS - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.448,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000002892/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF MARCO 2021 - HOSP GUAR APIRANGA	1.342,15
	4.02.01.02.00002	DESCONTOS OBTIDOS CF DOC DOC 000000000071/01, C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EIRELI, MATE RIAIS DE EPI MAR/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	10,00
3.02.01.03.00002		VALOR REF. DOC 0, FATOR DE PROPORCIONALIDADE FEVEREIRO /2021 BB 136361 > 27233 ITAÚ	811.778,19
	1.01.01.03.00046	VALOR REF. DOC 0, FATOR DE PROPORCIONALIDADE FEVEREIRO /2021 BB 136361 > 27233 ITAÚ	811.778,19
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	62,70
	1.01.01.03.00046	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	62,70
1.01.01.05.00087		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	25.508.000,00
	1.01.01.03.00046	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	25.508.000,00
1.01.01.03.00046		VALOR REF. RECURSO GUARAPIRANGA RECEBIMENTO DE RECURSO GUARAPIRANGA SECRETARIA MUNICIPAL D A FAZENDA COMPLEMEN COMPLEMENTO DA COMP MARÇO/2021 (O RECURSO CREDITOU NA CONTA 23096 SA CA INDEVIDAMENTE E DEVOLVIDO PARA CONTA CORRETA DE GUARAPIRANGA 136361)	9.028.853,01
	1.03.01.01.00013	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECURSO GUARAPIRANGA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL COMPLEMENTO DA COMP MARÇO/2021 (O RECURSO CREDITOU NA CONTA 23096 SACA INDEVIDAMENTE E DEVOLVIDO PAR A CONTA CORRETA DE GUARAPIRANGA 136361)	9.028.853,01
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000044493 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS - MAR/20 21 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.064,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000044493 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS - MAR/20 21 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.064,00
			Total de débitos dia :
			36.216.191,63
			Total de créditos dia:
			36.216.191,63
***** 26/03/2021 *****			
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000182242 - SUPERMED - MEDICAMENTOS REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	464,38
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000182242 - SUPERMED - MEDICAMENTOS REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	464,38
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000004452 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES MAR/2021 - HOSP. GUAR APIRANGA	1.278,24
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000004452 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES MAR/2021 - HOSP. GUAR APIRANGA	1.278,24

Débito	Crédito	Histórico	Valor	
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000362554 - LEPOK - MATERIAIS EXPEDIENTE - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	2.274,50	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000362554 - LEPOK - MATERIAIS EXPEDIENTE - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	2.274,50	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000136389 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMENTOS - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	3.029,40	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000136389 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMENTOS - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	3.029,40	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000067268 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	3.584,67	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000067268 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	3.584,67	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000071686 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	3.000,00	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000071686 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	3.000,00	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000133268 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	9.280,00	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000133268 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	9.280,00	
			Total de débitos dia :	22.911,19
			Total de créditos dia:	22.911,19
***** 29/03/2021 *****				
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000000506 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	4.069,46	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000506 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	4.069,46	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000177781/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	53.237,86	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000073630/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTO REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	32.342,50	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000701/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, SERVIÇOS DE SOFTWARE JAN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	23.640,00	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000702/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, SERVICOS DE MANUT., LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DE SOFTWARE - FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	23.640,00	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000001404265/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	13.570,40	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000003138/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, DIETA ENTERAL - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	12.553,77	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000153126/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MEDICAMENTOS REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	10.900,00	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000002038/01, LMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIREL, SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAL JAN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	8.456,40	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000309027/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	7.666,38	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000003139/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, DIETA ENTERAL - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	6.821,93	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000001404266/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	6.772,00	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000001404284/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	4.972,00	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000178160/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR ES LTDA, MEDICAMENTOS REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	4.689,67
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000062334/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MATERIAIS HOSPITALARES MAR/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	4.601,01
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000178190/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR ES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	4.107,40
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000002748/01, POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	3.898,80
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000111045/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES - MAR/2021 - HOSP.GUARAPIRANGA	3.498,40
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000015/01, EDVILSON DONIZETE DA SILVA, MATERIAL DE EXPEDIENTE E MANUTENCAO REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	2.900,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000013/01, EDVILSON DONIZETE DA SILVA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO MAR/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	2.877,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000213183/01, DIGUINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	2.563,68
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000580778/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	2.284,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000003482/01, LONGMED PRODUTOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA - EPP, MEDICAMENTOS REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	1.790,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000359546/01, KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA, MATERIAIS EXPEDIENTE - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.692,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000027538/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI , MATERIAIS HOSPITALARES - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.428,68
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000151175/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.265,40
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000041120/01, MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, MEDICAMENTOS REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	1.256,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000194982/01, MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES MAR/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	1.200,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000309206/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.120,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000011714/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.058,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000031445/01, LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES MAR/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	1.020,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000002/01, E. B. J. BIO PRAGAS, SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	980,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000001164025/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MEDICAMENTOS - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	940,10
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000001684/01, AMERICAN PRINT , MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	800,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000151167/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	674,10
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000247029/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	479,34
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000001313417/01, CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES, MATERIAIS HOSPITALARES - FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	470,10
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000003876/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	447,38

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		APIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000073659/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDI	388,50
		CAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000073659/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDI	329,20
		CAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000002047/01, LMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIREL, SERVICOS MEDICOS A	134,85
		MBULATORIAL JAN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000015/01, EDVILSON DONIZETE DA SILVA, MATERIAL DE EXPEDIENTE E MANUTENCAO	29,40
		REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000177781/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR	53.237,86
		ES LTDA, MEDICMANETOS REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000073630/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDIC	32.342,50
		AMENTO REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000702/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, SERVICOS DE MANUT., LICE	22.524,00
		NCIAMENTO E HOSPEDAGEM DE SOFTWARE - FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000701/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, SERVIÇOS DE SOFTWARE JAN	22.524,00
		/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000001404265/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF M	13.570,40
		ARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000003138/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PR	12.553,77
		ODUTOS MEDICOS LTDA, DIETA ENTERAL - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000153126/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MEDICAMENT	10.900,00
		OS REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000002038/01, LMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIREL, SERVICOS MEDICOS A	8.456,40
		MBULATORIAL JAN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000309027/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS - MAR/2021 - HOSP. GUAR	7.666,38
		APIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000003139/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PR	6.821,93
		ODUTOS MEDICOS LTDA, DIETA ENTERAL - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000001404266/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF M	6.772,00
		ARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000001404284/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF M	4.972,00
		ARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000178160/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR	4.689,67
		ES LTDA, MEDICAMENTOS REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000062334/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MATERIAIS HOSPITALARES MAR/2021 - HOS	4.601,01
		P GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000178190/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR	4.107,40
		ES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000002748/01, POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - MA	3.898,80
		R/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000111045/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPIT	3.498,40
		ALARES - MAR/2021 - HOSP.GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000015/01, EDVILSON DONIZETE DA SILVA, MATERIAL DE EXPEDIENTE E MANUTENCAO	2.900,00
		REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000013/01, EDVILSON DONIZETE DA SILVA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO MAR/2021 -	2.877,00
		HOSP GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000213183/01, DIGUINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA, MATERIAL HOSPITA	2.563,68
		LAR REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000580778/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	2.284,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000003482/01, LONGMED PRODUTOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA - EPP, MEDICAMENTOS REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	1.790,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000359546/01, KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA, MATERIAIS EXPEDIENTE - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.692,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000027538/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI , MATERIAIS HOSPITALARES - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.428,68
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000151175/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.265,40
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000041120/01, MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, MEDICAMENTOS REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	1.256,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000194982/01, MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES MAR/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	1.200,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000309206/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.120,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000000701/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, SERVIÇOS DE SOFTWARE E JAN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.116,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000000702/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, SERVICOS DE MANUT., LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DE SOFTWARE - FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.116,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000011714/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.058,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000031445/01, LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES MAR/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	1.020,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000002/01, E. B. J. BIO PRAGAS, SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	980,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000001164025/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MEDICAMENTOS - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	940,10
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000001684/01, AMERICAN PRINT , MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	800,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000151167/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	674,10
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000247029/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	479,34
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000001313417/01, CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES, MATERIAIS HOSPITALARES - FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	470,10
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000003876/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	447,38
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000073659/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	388,50
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000073659/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	329,20
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000002047/01, LMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIREL, SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAL JAN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	134,85
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000015/01, EDVILSON DONIZETE DA SILVA, MATERIAL DE EXPEDIENTE E MANUTENCAO REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	29,40
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	62,70
	1.01.01.03.00046	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	62,70
1.01.01.03.00046		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	252.267,12

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	1.01.01.05.00087	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	252.267,12
1.01.01.03.00046		TRANSF. ENTRE C/C DOC 0, DEVOLUCAO DE DESPESAS NAO PREVISTAS EM CONTRATO	1.253,03
	4.01.04.04.00001	VALOR REF.	876,45
	4.01.04.08.00004	VALOR REF. DOC 0, DEVOLUCAO DE DESPESAS NAO PREVISTAS EM CONTRATO	198,18
	4.01.04.01.00004	VALOR REF.	178,40
			Total de débitos dia :
			511.148,56
			Total de créditos dia:
			511.148,56
***** 30/03/2021 *****			
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000000075 - C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EIRELI - MATERIAL DE EPI RE	136.500,00
	2.01.01.01.00001	F MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
		VALOR REF. NF. 000000000075 - C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EIRELI - MATERIAL DE EPI RE	136.500,00
		F MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000000026 - CHAVEIRO FIESTA SERVICOS LTDA - ME - MATERIAL DE EXPEDIENTE	198,00
		REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000026 - CHAVEIRO FIESTA SERVICOS LTDA - ME - MATERIAL DE EXPEDIENTE	198,00
		REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000001362 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS MA	463.905,00
		R/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000001362 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS MA	463.905,00
		R/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00001	1.01.04.04.00007	VL REF RECLAS NF. 000000000075 - C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EIRELI	136.500,00
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000178228, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2021 Período	9.200,19
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000178228, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2021 Período	9.200,19
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000178228, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2021 Período	4.547,11
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000178228, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2021 Período	4.547,11
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSO BB 136361 > 29412 ITAÚ	50.000,00
	1.01.01.03.00046	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSO BB 136361 > 29412 ITAÚ	50.000,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	24,05
	1.01.01.03.00046	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	24,05
1.01.01.03.00046		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	57.066,12
	1.01.01.05.00087	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	57.066,12
1.01.01.05.00081		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO AUTO MAIS	45.452,89
	1.01.01.03.00076	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO AUTO MAIS	45.452,89
			Total de débitos dia :
			903.393,36
			Total de créditos dia:
			903.393,36
***** 31/03/2021 *****			
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	596.492,57
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	278.569,20
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	203.940,98
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	184.901,04
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00002	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	71.035,19
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	52.005,01
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	23.391,93
4.01.02.03.00001	2.01.03.03.00003	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	22.285,63
4.01.02.03.00001	2.01.03.03.00007	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	16.315,34

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.03.03.00001	4.01.02.01.00004	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	10.172,24
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	5.116,32
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	2.785,55
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	2.593,91
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	2.040,45
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	1.254,79
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00001	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	813,79
2.01.03.03.00005	4.01.02.01.00003	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	408,30
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	208,82
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	104,12
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	101,75
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00001	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	32,66
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	4,10
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	1.657.044,66
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	197.721,47
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 9562 - GRATIFICAÇÃO SETOR ESPECIALIZADO 15%	174.206,00
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	87.328,01
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	49.786,61
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	47.193,32
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	45.868,01
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0353 - INSALUBRIDADE VL	45.559,56
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	31.873,01
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	21.954,90
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	21.699,32
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	18.604,29
4.01.02.01.00011		VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	17.600,00
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0277 - AUXILIO CRECHE VL	16.844,25
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	15.683,33
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	15.139,88
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 9586 - ADICIONAL RT	10.340,00
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	9.944,98
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0636 - INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOGIA	7.040,00
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	6.696,00
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0015 - AJUDA DE CUSTO	5.100,00
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	3.458,04
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	1.741,55
4.01.02.01.00011		VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	1.559,09
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0170 - ANUENIO	1.200,00
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0457 - GRATIFICACAO DE SETOR	900,00
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE	868,00
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 9874 - DIAS TRABALHADOS MES ANTERIOR	686,67
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0393 - ADICIONAL RT VL	640,00
4.01.02.02.00001		VALOR REF. 0067 - REEMBOLSO TRANSPORTE	402,48
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	102,54
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	1.942.541,61
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	215.655,60
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	99.719,20
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	79.919,21
	4.01.02.01.00011	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	66.801,76

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	4.01.02.02.00001	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	33.960,90
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0008 - FALTAS	16.699,98
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480	16.693,33
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0182 - FALTAS (EM HORAS)	12.543,39
	1.01.02.05.00003	VALOR REF. 0355 - DESC ADT SALARIO	7.040,00
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0186 - DESCONTO DSR - HORAS	6.169,87
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0587 - FALTAS MÊS ANTERIOR	4.053,27
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0678 - DESCONTO DSR MES ANTERIOR	3.206,55
	4.01.02.02.00003	VALOR REF. 0275 - DESC ALIMENT INDEVIDA	2.937,41
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0163 - ATRASO	1.648,81
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	1.574,02
	4.01.02.02.00001	VALOR REF. 0450 - DESCONTO TRANSP INDEVIDO	1.152,10
	4.01.02.02.00003	VALOR REF. 0607 - DESCONTO REFEICAO INDEVIDA	779,13
	4.01.02.02.00001	VALOR REF. 0431 - VALE TRANSPORTE INDEVIDO	755,58
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	306,44
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0454 - DESC PAGT INDEVIDO	237,20
	4.01.02.02.00007	VALOR REF. 0378 - PREVIDENCIA PRIVADA	200,00
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0503 - SUSPENSÃO DISCIPLINAR	113,33
	4.01.02.02.00001	VALOR REF. 0436 - DESC DIFERENCA TRANSPORTE	77,28
2.01.01.01.00005	1.01.04.04.00003	ESTORNO LANÇAMENTO ESTORNO PROVISAO NF'S NAO RECEBIDAS NO MES FEV 21-MAT EXPEDIENTE- CFM S MPEP	2.819,79
2.01.01.01.00005	1.01.04.03.00001	ESTORNO LANÇAMENTO ESTORNO PROVISAO NF'S NAO RECEBIDAS NO MES FEV 21 - MAT HOSPITALAR- CFM SMPEP	95.471,83
2.01.01.01.00005	1.01.04.03.00009	ESTORNO LANÇAMENTO PROVISAO NF'S NAO RECEBIDAS NO MES FEV 21-MEDICAMENTOS CFM SMPEP	46.412,02
2.01.01.01.00005	1.01.04.04.00004	ESTORNO LANÇAMENTO PROVISAO NF'S NAO RECEBIDAS NO MES FEV 21-MAT MANUTENCAO CFM SMPEP	483,60
1.01.01.05.00091		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	55,91
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	55,91
4.01.01.01.00012	1.01.04.03.00007	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP MAR/21	448,54
4.01.01.02.00003	1.01.04.04.00003	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP MAR/21	19.898,09
4.01.01.02.00002	1.01.04.04.00002	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP MAR/21	3.534,88
4.01.01.02.00009	1.01.04.04.00001	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP MAR/21	724,90
4.01.01.02.00004	1.01.04.04.00004	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP MAR/21	4.410,75
4.01.01.01.00002	1.01.04.03.00001	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP MAR/21	562.854,36
4.01.01.01.00001	1.01.04.03.00009	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP MAR/21	1.211.079,14
4.01.01.01.00007	1.01.04.03.00002	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP MAR/21	36.138,84
4.01.01.01.00001	1.01.04.03.00009	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS PERDAS CONFORME RELATORIO SMPEP MAR 2021	320,78
4.01.01.01.00007	1.01.04.03.00002	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS PERDAS CONFORME RELATORIO SMPEP MAR 2021	27,35
1.01.04.03.00009	4.01.01.01.00001	RECLASSIFICACAO LANC. REF DOACAO RECEBIDA CONFORME RELATORIO SMPEP MAR/21	12.929,19
4.01.01.01.00012	1.01.04.03.00007	RECLASSIFICACAO LANC. REF DOACAO RECEBIDA CONFORME RELATORIO SMPEP MAR 21	1.744,33
4.01.01.01.00002	1.01.04.03.00001	RECLASSIFICACAO LANC. REF DOACAO RECEBIDA CONFORME RELATORIO SMPEP MAR 21	262,46
1.01.04.03.00001	4.01.01.01.00002	RECLASSIFICACAO LANC. REF ENTRADA EMPREST RECEBIDO MAR/21	1.661,94
1.01.04.03.00009	4.01.01.01.00001	RECLASSIFICACAO LANC. REF ENTRADA EMPREST RECEBIDO MAR/21	38.153,52
4.01.01.01.00002	1.01.04.03.00001	RECLASSIFICACAO LANC. REF SAIDA PGTO EMPREST RECEBIDO MAR/21	4.010,14
4.01.01.01.00001	1.01.04.03.00009	RECLASSIFICACAO LANC. REF SAIDA PGTO EMPREST RECEBIDO MAR/21	5.046,76
4.01.01.01.00007	1.01.04.03.00002	RECLASSIFICACAO LANC. REF SAIDA EMPREST CONCEDIDO MAR/21	218,80
4.01.01.01.00002	1.01.04.03.00001	RECLASSIFICACAO LANC. REF SAIDA EMPREST CONCEDIDO MAR/21	558,60
4.01.01.01.00001	1.01.04.03.00009	RECLASSIFICACAO LANC. REF SAIDA EMPREST CONCEDIDO MAR/21	1.654,54
1.01.04.03.00001	4.01.01.01.00002	RECLASSIFICACAO LANC. REF ENTRADA POR PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO COMP MAR/21	166,09
1.01.04.03.00009	4.01.01.01.00001	RECLASSIFICACAO LANC. REF ENTRADA POR PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO COMP MAR/21	5.492,72

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.04.03.00002	4.01.01.01.00007	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATORIO SMPEP MAR/21	542,27
1.01.04.03.00001	4.01.01.01.00002	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATORIO SMPEP MAR/21	18.740,47
1.01.04.03.00009	4.01.01.01.00001	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATORIO SMPEP MAR/21	49.345,62
1.01.04.04.00003	4.01.01.02.00003	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATORIO SMPEP MAR/21	21,63
4.01.01.01.00002	1.01.04.03.00001	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS SAIDAS CONFORME RELATORIO SMPEP MAR/21	1.490,40
1.01.04.04.00003	2.01.01.01.00005	VL REF PROVISAO NF'S NÃO RECEBIDAS MARÇO 2021 - MAT EXPEDIENTE	4.127,85
1.01.04.04.00002	2.01.01.01.00005	VL REF PROVISAO NF'S NÃO RECEBIDAS MARÇO 2021 - MAT HIGIENE	3.675,00
1.01.04.03.00001	2.01.01.01.00005	VL REF PROVISAO NF'S NÃO RECEBIDAS MARÇO 2021 - MAT HOSPITALAR	132.255,26
1.01.04.03.00009	2.01.01.01.00005	VL REF PROVISAO NF'S NÃO RECEBIDAS MARÇO 2021 - MEDICAMENTOS	248.150,56
1.01.04.03.00002	2.01.01.01.00005	VL REF PROVISAO NF'S NÃO RECEBIDAS MARÇO 2021 - DIETAS ENTERAIS	1.688,00
1.01.01.05.00087		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR	9.755,41
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR	9.755,41
1.01.01.05.00087		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO.	3.752,91
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO.	3.752,91
2.01.02.01.00003	2.01.01.01.00004	VL REF VALOR REF RECOLHIMENTO S\ NF 46084 PROTEKA JAN 21 - GUARAPIRANGA	4,63
2.01.03.02.00008	4.01.02.03.00005	VL REF TRANSFERENCIA REF INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COMP 03/2021	601.608,89
2.01.03.02.00004	4.01.02.03.00010	VL REF TRANSFERENCIA REF PIS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COMP 03/2021	23.600,75
2.03.01.01.00015	1.03.01.01.00012	VL REF BAIXA MENSAL DO CTR ADITIVO 01/2020 GUARAPIRANGA COMP 03/2021	4.411.987,46
1.03.01.01.00013	2.03.01.01.00016	VL REF FATURAMENTO MENSAL MARÇO 2021 GUARAPIRANGA	4.411.987,94
1.03.01.01.00013	2.03.01.01.00016	VL REF FATURAMENTO MENSAL MARÇO 21 CFM EXTRATO BANCARIO GUARAPIRANGA	18.057.706,02
1.03.01.01.00013	2.03.01.01.00016	VL REF FATURAMENTO MENSAL MARÇO 21 CFM EXTRATO BANCARIO GUARAPIRANGA	9.028.853,01
2.03.01.01.00016	2.01.07.01.00001	VL REF BAIXA REF. AOS RECEBIMENTOS MARÇO-2021	31.498.546,97
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.03/2021	810,45
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.03/2021	16.821,84
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00001	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.03/2021	5.888,70
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.03/2021	735,86
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.03/2021	3.500,02
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00001	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.03/2021	1.670,94
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.03/2021	208,71
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00008	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS COMP 03/2021	5.171,44
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00008	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO PIS S/ 13 ° COMP 03/2021	5.425,51
4.01.02.02.00001	4.01.02.02.00002	VL REF AJUSTE FUNCIONARIO DA SEDE CEDIDO P/ CONTRATO DE GUARAPIRANGA MAR/21	35.945,86
4.01.02.02.00003	4.01.02.02.00004	VL REF AJUSTE FUNCIONARIO DA SEDE CEDIDO P/ CONTRATO DE GUARAPIRANGA MAR/21	3.716,54
4.01.02.02.00007	4.01.02.02.00008	VL REF AJUSTE FUNCIONARIO DA SEDE CEDIDO P/ CONTRATO DE GUARAPIRANGA MAR/21	200,00
2.01.03.02.00003	4.01.02.03.00001	VL REF DIF PROVISÃO X PAGAMENTO FGTS JAN 21	459,11
2.01.07.01.00001	3.01.01.01.00001	FECHAMENTO MES MARÇO 2021 - GUARAPIRANGA	12.115.628,23
2.01.07.01.00001	1.01.02.06.00001	VL REF ENCERRAMENTO GUARAPIRANGA MARÇO 2021	46.335,41
1.03.01.01.00012	2.03.01.01.00015	VL REF ESTORNO BAIXA MENSAL DO CTR ADITIVO 01/2020 GUARAPIRANGA COMP 03/2021- CANCELAMENT O CTR	4.411.987,46
2.03.01.01.00015	1.03.01.01.00012	VL REF VL REF VL BAIXA MENSAL DOTERMO ADITIVO 03/2021 CONTRATO 01/2020 GUARAPIRANGA COMP 03/2021	13.440.840,95
Total de débitos dia :			104.649.127,61
Total de créditos dia:			104.649.127,61
Total de débitos mês :			198.063.196,35
Total de créditos mês:			198.063.196,35

=====

=

=====