

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
20 - HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP			
=====			
***** 01/04/2021 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000014/01, AMH PARTICIPACOES LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	155.200,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000015/01, AMH PARTICIPACOES LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR REF MAIO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	155.200,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000075/01, C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EIRELI, MATERIAL DE EPI REF MA RCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	136.500,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000013/01, AMH PARTICIPACOES LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	134.794,25
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000031542/01, BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSP LTDA, MEDICAME NTOS REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	110.400,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000046990/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVICO DE SEGURANCA E PO RTARIA REF FEV 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	36.120,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000043207/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	20.595,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000134227/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS REF MARCO 2021 - HOSP G UARAPIRANGA	8.776,56
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000884/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - MAR/2021 - HOSP. GUARAP IRANGA	5.291,13
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000004645/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - MAR/2021 - HOSP. GUARAP IRANGA	4.900,70
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000134159/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	4.884,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000132023/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA, MATERIAI S HOSPITALARES - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	4.060,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000071159/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	2.297,55
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000153403/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MATERIAS H OSPITALARES - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	2.285,40
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000072289/01, NATBIO IMPORTADOS LTDA, DIETA ENTERAL - MAR/2021 - HOSP. GUARAP IRANGA	1.688,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000005359026/01, REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MAR/ 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.651,20
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000001724/01, VANESSA N. SANTI - COMERCIAL DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARE S , MATERIAIS HOSPITALARES - MAR/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.417,50
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000021305/01, INTERTECH IND DE PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP, MATERIAIS DE EPI - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.320,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000073897/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDI CAMENTOS - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.213,90
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000004150/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - MAR/2021 - HOSP. GUARAP IRANGA	1.118,46
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000071166/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	841,50
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000201251/01, CIRURGICA SAO JOSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - MAR/2021 - HO SP. GUARAPIRANGA	726,50
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000003758/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - MAR/2021 - HOSP. GUARAP IRANGA	703,03

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000008281/01, POLO CIRURGICO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	561,60
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000026859/01, MESSER GASES LTDA, SERV DE MANUT. DE EQUIPAMENTOS DE OXIGENIO R EF JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	408,16
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000026853/01, MESSER GASES LTDA, MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DE OXIGENIO REF AG OSTO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	408,16
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000026856/01, MESSER GASES LTDA, SERV DE MANUT. DE EQUIPAMENTOS DE OXIGENIO R EF JULHO/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	408,16
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000026854/01, MESSER GASES LTDA, SERV DE MANUT. DE EQUIPAMENTOS DE OXIGENIO R EF OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	408,16
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000026857/01, MESSER GASES LTDA, SERV DE MANUT. DE EQUIPAMENTOS DE OXIGENIO R EF NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	408,16
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000026860/01, MESSER GASES LTDA, SERV DE MANUT. DE EQUIPAMENTOS DE OXIGENIO R EF SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	408,16
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000026858/01, MESSER GASES LTDA, SERV DE MANUT. DE EQUIPAMENTOS DE OXIGENIO R EF DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	408,16
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000014/01, AMH PARTICIPACOES LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	155.200,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000015/01, AMH PARTICIPACOES LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR REF MAIO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	155.200,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000075/01, C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EIRELI, MATERIAL DE EPI REF MA RCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	136.500,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000013/01, AMH PARTICIPACOES LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	134.794,25
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000031542/01, BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSP LTDA, MEDICAME NTOS REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	110.400,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000046990/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVICO DE SEGURANCA E PO RTARIA REF FEV 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	34.167,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000043207/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	20.595,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000134227/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS REF MARCO 2021 - HOSP G UARAPIRANGA	8.776,56
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000884/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - MAR/2021 - HOSP. GUARAP IRANGA	5.291,13
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000004645/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - MAR/2021 - HOSP. GUARAP IRANGA	4.900,70
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000134159/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	4.884,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000132023/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA, MATERIAI S HOSPITALARES - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	4.060,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000071159/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	2.297,55
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000153403/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MATERIAS H OSPITALARES - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	2.285,40
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000046990/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVICO DE SEGURANCA E PORTARIA REF FEV 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	1.953,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000072289/01, NATBIO IMPORTADOS LTDA, DIETA ENTERAL - MAR/2021 - HOSP. GUARAP IRANGA	1.688,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000005359026/01, REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MAR/	1.651,20

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000001724/01, VANESSA N. SANTI - COMERCIAL DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARE S , MATERIAIS HOSPITALARES - MAR/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.417,50
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000021305/01, INTERTECH IND DE PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP, MATERIAIS DE EPI - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.320,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000073897/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDI CAMENTOS - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.213,90
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000004150/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - MAR/2021 - HOSP. GUARAP IRANGA	1.118,46
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000071166/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	841,50
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000201251/01, CIRURGICA SAO JOSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - MAR/2021 - HO SP. GUARAPIRANGA	726,50
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000003758/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - MAR/2021 - HOSP. GUARAP IRANGA	703,03
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000008281/01, POLO CIRURGICO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	561,60
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000026857/01, MESSER GASES LTDA, SERV DE MANUT. DE EQUIPAMENTOS DE OXIGENIO R EF NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	389,19
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000026856/01, MESSER GASES LTDA, SERV DE MANUT. DE EQUIPAMENTOS DE OXIGENIO R EF JULHO/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	389,19
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000026858/01, MESSER GASES LTDA, SERV DE MANUT. DE EQUIPAMENTOS DE OXIGENIO R EF DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	389,19
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000026854/01, MESSER GASES LTDA, SERV DE MANUT. DE EQUIPAMENTOS DE OXIGENIO R EF OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	389,19
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000026859/01, MESSER GASES LTDA, SERV DE MANUT. DE EQUIPAMENTOS DE OXIGENIO R EF JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	389,19
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000026860/01, MESSER GASES LTDA, SERV DE MANUT. DE EQUIPAMENTOS DE OXIGENIO R EF SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	389,19
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000026853/01, MESSER GASES LTDA, MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DE OXIGENIO REF AG OSTO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	389,19
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000026854/01, MESSER GASES LTDA, SERV DE MANUT. DE EQUIPAMENTOS DE OXIGE NIO REF OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	18,97
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000026858/01, MESSER GASES LTDA, SERV DE MANUT. DE EQUIPAMENTOS DE OXIGE NIO REF DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	18,97
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000026859/01, MESSER GASES LTDA, SERV DE MANUT. DE EQUIPAMENTOS DE OXIGE NIO REF JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	18,97
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000026853/01, MESSER GASES LTDA, MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DE OXIGENIO R EF AGOSTO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	18,97
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000026860/01, MESSER GASES LTDA, SERV DE MANUT. DE EQUIPAMENTOS DE OXIGE NIO REF SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	18,97
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000026856/01, MESSER GASES LTDA, SERV DE MANUT. DE EQUIPAMENTOS DE OXIGE NIO REF JULHO/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	18,97
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000026857/01, MESSER GASES LTDA, SERV DE MANUT. DE EQUIPAMENTOS DE OXIGE NIO REF NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	18,97
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000179000, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	827.070,05
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000179000, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	827.070,05

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000002988/01, BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS REF FEVEREIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	209.576,63
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 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		PGTO. DOC 006495019098551, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	22.420,31
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000002039/01, LMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIREL, SERVICOS MÉDICOS R EF FEVEREIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	11.275,20
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 006495103417511, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	10.777,50
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000984/01, ONE LAUDOS DIAGNOSTICOS MEDICOS EIRELI, EXAMES DE IMAGEM REF FEVEREIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	10.460,70
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000039/01, MARIA CAROLINA SANFELICE CONSULTORIA E ASSESSORIA , SERVICO DE CONSULTORIA REF MARCIO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	7.298,85
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000002987/01, BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS REF FEVEREIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	1.474,60
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000002048/01, LMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIREL, SERVICOS MÉDICOS R EF FEVEREIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	139,20
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000002988/01, BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS REF FEVEREIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	198.178,60
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000518021, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	34.652,05
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 006495019098551, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	22.420,31
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000002988/01, BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS REF FEVEREIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	11.398,03
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000002039/01, LMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIREL, SERVICOS MÉDICOS R EF FEVEREIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	11.275,20
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 006495103417511, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	10.777,50
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000984/01, ONE LAUDOS DIAGNOSTICOS MEDICOS EIRELI, EXAMES DE IMAGEM REF FEVEREIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	9.966,87
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000039/01, MARIA CAROLINA SANFELICE CONSULTORIA E ASSESSORIA , SERVICO DE CONSULTORIA REF MARCIO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	6.954,28
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000002987/01, BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS REF FEVEREIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	1.394,40
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000000984/01, ONE LAUDOS DIAGNOSTICOS MEDICOS EIRELI, EXAMES DE IMAGEM R EF FEVEREIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	493,83
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000000039/01, MARIA CAROLINA SANFELICE CONSULTORIA E ASSESSORIA , SERVICO DE CONSULTORIA REF MARCIO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	344,57
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000002048/01, LMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIREL, SERVICOS MÉDICOS R EF FEVEREIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	139,20
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000002987/01, BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS REF FEVEREIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	80,20
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000179000, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	1.100.336,72
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000179000, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	1.100.336,72
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSO BB 136361 > 29412 ITAÚ	1.100.336,72

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00046	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSO BB 136361 > 29412 ITAÚ	1.100.336,72
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	843,45
	1.01.01.03.00046	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	843,45
1.01.01.03.00046		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	3.018.491,72
	1.01.01.05.00087	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	3.018.491,72
1.01.01.05.00091		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB PLUS	45.200,00
	1.01.01.03.00076	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB PLUS	45.200,00
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO AUTO MAIS	45.199,82
	1.01.01.05.00081	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO AUTO MAIS	45.199,82
1.01.01.03.00076		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0,18
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0,18
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000005389017 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MAR/2021 CAF 26/03 - HOSP. GUARAPIRANGA	418,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000005389017 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MAR/2021 CAF 26/03 - HOSP. GUARAPIRANGA	418,50
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000551705 - CREMER S.A - MATERIAIS HOSPITALARES - DEZ/2020 - HOSP. GUARA PIRANGA	29.370,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000551705 - CREMER S.A - MATERIAIS HOSPITALARES - DEZ/2020 - HOSP. GUARA PIRANGA	29.370,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000079575 - CREMER S.A. - MATERIAIS HOSPITALARES DEZ/2020 - HOSP GUARAPI RANGA	24.475,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000079575 - CREMER S.A. - MATERIAIS HOSPITALARES DEZ/2020 - HOSP GUARAPI RANGA	24.475,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000185205 - SUPERMED - MEDICAMENTOS - MAR/2021 CAF 19/03 - HOSP. GUARAPI RANGA	22.725,06
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000185205 - SUPERMED - MEDICAMENTOS - MAR/2021 CAF 19/03 - HOSP. GUARAPI RANGA	22.725,06
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000065337 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS - MAR/2021 CAF 17/03 - HOSP. GUARAPIRANGA	27.423,30
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000065337 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS - MAR/2021 CAF 17/03 - HOSP. GUARAPIRANGA	27.423,30
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000066460 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS MAR/2021 - HOSP. GUA RAPIRANGA	27.170,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000066460 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS MAR/2021 - HOSP. GUA RAPIRANGA	27.170,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000311863 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES MAR/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	14.245,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000311863 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES MAR/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	14.245,00
1.01.04.01.00001		VALOR REF. NF. 000000311814 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS MAR/2021 - HOSP GUA RAPIRANGA	5.950,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000311814 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS MAR/2021 - HOSP GUA RAPIRANGA	5.950,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000160575 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - MEDICA MENTOS MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	903,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000160575 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - MEDICA MENTOS MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	903,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000066907 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS MAR/2021 - HOSP. GUA RAPIRANGA	18.776,50

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000066907 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS MAR/2021 - HOSP. GUA RAPIRANGA	18.776,50
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000000636 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES MAR/2021 - HOSP. GUAR APIRANGA	5.883,08
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000636 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES MAR/2021 - HOSP. GUAR APIRANGA	5.883,08
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000214141 - DIGUINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA - MATERIAIS HO SPITALARES MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	9.501,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000214141 - DIGUINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA - MATERIAIS HO SPITALARES MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	9.501,60
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000071654 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MATERIAIS HOSPITALAR ES MAR/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	7.455,78
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000071654 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MATERIAIS HOSPITALAR ES MAR/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	7.455,78
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000058411 - TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI - MATERIAIS HOSPITALARE S MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	5.697,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000058411 - TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI - MATERIAIS HOSPITALARE S MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	5.697,50
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000000591 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES MAR/2021 - HOSP. GUAR APIRANGA	4.457,41
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000591 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES MAR/2021 - HOSP. GUAR APIRANGA	4.457,41
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000000027 - EDVILSON DONIZETE DA SILVA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE MAR/202 1 - HOSP. GUARAPIRANGA	3.675,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000027 - EDVILSON DONIZETE DA SILVA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE MAR/202 1 - HOSP. GUARAPIRANGA	3.675,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000071719 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MATERIAIS HOSPITALAR ES MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	366,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000071719 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MATERIAIS HOSPITALAR ES MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	366,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000011720 - SANSEI COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRITORIO LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	937,35
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000011720 - SANSEI COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRITORIO LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	937,35
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000586041 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	919,68
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000586041 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	919,68
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000586191 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	101.400,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000586191 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	101.400,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000001415492 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.624,23
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000001415492 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.624,23
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000000774 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES MAR/2021 - HOSP. GUAR APIRANGA	2.033,94
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000774 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES MAR/2021 - HOSP. GUAR	2.033,94

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
1.01.04.03.00001		APIRANGA VALOR REF. NF. 000000507146 - SUPERMED - MATERIAIS HOSPITALARES ABRIL/2021 - HOSP. GUARAP IRANGA	1.322,37
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000507146 - SUPERMED - MATERIAIS HOSPITALARES ABRIL/2021 - HOSP. GUARAP IRANGA	1.322,37
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000003463 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES MAR/2021 - HOSP. GUAR APIRANGA	4.350,73
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000003463 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES MAR/2021 - HOSP. GUAR APIRANGA	4.350,73
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000119546 - AIDC TECNOLOGIA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE MAR/2021 - HO SP. GUARAPIRANGA	2.772,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000119546 - AIDC TECNOLOGIA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE MAR/2021 - HO SP. GUARAPIRANGA	2.772,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000003068 - POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	624,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000003068 - POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	624,00
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000003874 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES MAR/2021 - HOSP. GUAR APIRANGA	3.814,76
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000003874 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES MAR/2021 - HOSP. GUAR APIRANGA	3.814,76
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000002917 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES MAR/2021 - HOSP. GUAR APIRANGA	1.703,58
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000002917 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES MAR/2021 - HOSP. GUAR APIRANGA	1.703,58
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000712 - HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MA TERIAIS HOSPITALARES ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.836,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000712 - HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MA TERIAIS HOSPITALARES ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.836,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000029903 - GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALA RES MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	106,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000029903 - GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALA RES MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	106,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000065666 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS MAR/2021 - HOSP. GUA RAPIRANGA	18.281,47
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000065666 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS MAR/2021 - HOSP. GUA RAPIRANGA	18.281,47
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000188002 - SUPERMED - MATERIAIS HOSPITALARES - MAR/2021 CAF 25/03 - HOS P. GUARAPIRANGA	21.739,68
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000188002 - SUPERMED - MATERIAIS HOSPITALARES - MAR/2021 CAF 25/03 - HOS P. GUARAPIRANGA	21.739,68
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000002993 - POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - MAR/2021 CAF 25/03 - HOSP. GUARAPIRANGA	8.600,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000002993 - POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - MAR/2021 CAF 25/03 - HOSP. GUARAPIRANGA	8.600,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000152849 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - MAR/202 1 CAF 24/03 - HOSP. GUARAPIRANGA	60.091,20
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000152849 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - MAR/202 1 CAF 24/03 - HOSP. GUARAPIRANGA	60.091,20

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000585319 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS - MAR/2021 CAF 25/03 - HOSP. GUARAPIRANGA	840,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000585319 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS - MAR/2021 CAF 25/03 - HOSP. GUARAPIRANGA	840,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000014657 - NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME - MATERIAIS HOSPITALARES - MAR/2021 CAF 25/03 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.788,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000014657 - NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME - MATERIAIS HOSPITALARES - MAR/2021 CAF 25/03 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.788,50
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000002908 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	2.810,36
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000002908 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	2.810,36
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000032475 - LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES MAR/2021 CAF 25/03 - HOSP GUARAPIRANGA	2.040,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000032475 - LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES MAR/2021 CAF 25/03 - HOSP GUARAPIRANGA	2.040,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000585632 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS - MAR/2021 CAF 29/03 - HOSP. GUARAPIRANGA	812,12
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000585632 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS - MAR/2021 CAF 29/03 - HOSP. GUARAPIRANGA	812,12
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000044701 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS - MAR/2021 CAF 29/03 - HOSP. GUARAPIRANGA	520,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000044701 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS - MAR/2021 CAF 29/03 - HOSP. GUARAPIRANGA	520,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000044689 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS - MAR/2021 CAF 29/03- HOSP. GUARAPIRANGA	7.605,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000044689 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS - MAR/2021 CAF 29/03- HOSP. GUARAPIRANGA	7.605,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000001416273 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF ABRI L 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	13.200,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000001416273 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF ABRI L 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	13.200,00
4.01.01.02.00007		VALOR REF. NF. 000000000055 - SEBASTIAO AZEVEDO JUNIOR - FORNECIMENTO DE REFEICOES REF MA RCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	311.216,02
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000055 - SEBASTIAO AZEVEDO JUNIOR - FORNECIMENTO DE REFEICOES REF MA RCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	311.216,02
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000001417322 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF ABR IL 2021 - HOSP GURAPIRANGA	2.412,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000001417322 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF ABR IL 2021 - HOSP GURAPIRANGA	2.412,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000587139 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICMANETOS REF ABRI L 2021 - HOSP GURAPIRANGA	31.946,85
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000587139 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICMANETOS REF ABRI L 2021 - HOSP GURAPIRANGA	31.946,85
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000000032021 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL REF MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	72.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000032021 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL REF MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	72.000,00
4.01.04.05.00004		VALOR REF. NF. 000000007686189 - CLARO - CONTA DE TELEFONE CLARO MAR/2021 - HOSP. GUARAPI	296,25

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		RANGA	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000007686189 - CLARO - CONTA DE TELEFONE CLARO MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	296,25
4.01.02.02.00001		RANGA	
		VALOR REF. NF. 000000751802 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF ABRIL 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.887,11
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000751802 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF ABRIL 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.887,11
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000750896 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF ABRIL 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	2.751,44
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000750896 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF ABRIL 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	2.751,44
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000012 - A.M.S. MATERIAIS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ALUGUEL DE VENTILADORES PULMONARES MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	150.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000012 - A.M.S. MATERIAIS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ALUGUEL DE VENTILADORES PULMONARES MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	150.000,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000015278 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCACAO DE IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS - MAR/2021 - HCAMP1	1.350,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000015278 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCACAO DE IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS - MAR/2021 - HCAMP1	1.350,00
4.01.04.04.00001		VALOR REF. NF. 000001595073 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.885,86
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000001595073 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.885,86
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000001527 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCACAO DE IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	11.680,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000001527 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCACAO DE IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	11.680,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000005 - CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846 - LOCACAO DE AR CONDICIONADOS MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	10.050,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000005 - CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846 - LOCACAO DE AR CONDICIONADOS MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	10.050,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000006 - CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846 - LOCACAO DE AR CONDICIONADOS MAR/2021 - HCAMP1	13.080,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000006 - CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846 - LOCACAO DE AR CONDICIONADOS MAR/2021 - HCAMP1	13.080,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000007 - CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846 - LOCACAO DE AR CONDICIONADOS MAR/2021 - HCAMP2	583,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000007 - CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846 - LOCACAO DE AR CONDICIONADOS MAR/2021 - HCAMP2	583,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000022324 - OXYMED COM. E LOC DE EQUIPAMENTOS MÉDICO - LOCACAO DE EQUIP. MEDICOS - MAR/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	50.150,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000022324 - OXYMED COM. E LOC DE EQUIPAMENTOS MÉDICO - LOCACAO DE EQUIP. MEDICOS - MAR/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	50.150,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000003067 - ULTRA-SOM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR REF ABRIL 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	70.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000003067 - ULTRA-SOM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR REF ABRIL 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	70.000,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000580 - RAIOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM - LTDA ME - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE RADIOLOGIA MAR/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.950,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000580 - RAIOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM - LTDA ME - LOCACAO DE EQUIPAM	1.950,00
		ENTOS DE RADIOLOGIA MAR/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000013 - GUSTAVO U PEREZ CONSULTORIA - ALUGUEL DE EQUIP. DE INFORMATI	487,90
		CA - MAR/2021 - HCAMP1	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000013 - GUSTAVO U PEREZ CONSULTORIA - ALUGUEL DE EQUIP. DE INFORMATI	487,90
		CA - MAR/2021 - HCAMP1	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000010 - GUSTAVO U PEREZ CONSULTORIA - ALUGUEL DE EQUIP. DE INFORMATI	60.943,00
		CA - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000010 - GUSTAVO U PEREZ CONSULTORIA - ALUGUEL DE EQUIP. DE INFORMATI	60.943,00
		CA - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000105 - NEFROMED - ALGUEL DE MAQUINAS PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE	33.880,00
		MAR/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000105 - NEFROMED - ALGUEL DE MAQUINAS PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE	33.880,00
		MAR/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000118020 - TICKET SERVICOS SA - ALIMENTAÇÃO MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRAN	5.661,94
		GA	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000118020 - TICKET SERVICOS SA - ALIMENTAÇÃO MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRAN	5.661,94
		GA	
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000131218 - TICKET SERVICOS SA - ALIMENTAÇÃO ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIR	240,90
		ANGA	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000131218 - TICKET SERVICOS SA - ALIMENTAÇÃO ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIR	240,90
		ANGA	
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000131226 - TICKET SERVICOS SA - ALIMENTAÇÃO ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIR	85.500,00
		ANGA	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000131226 - TICKET SERVICOS SA - ALIMENTAÇÃO ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIR	85.500,00
		ANGA	
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000004814 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	2.061,60
		DE INFORMACAO LTDA - SUPORTE TECNICO E MANUTECAO DE SISTEMA REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIR	
		ANGA	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000004814 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	2.030,68
		DE INFORMACAO LTDA - SUPORTE TECNICO E MANUTECAO DE SISTEMA REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIR	
		ANGA	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000004814 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SIST	30,92
		EMAS DE INFORMACAO LTDA - SUPORTE TECNICO E MANUTECAO DE SISTEMA REF ABRIL 2021 - HOSP GUA	
		RAPIRANGA	
4.01.04.05.00004		VALOR REF. NF. 000000186870821 - VIVO - CONTA DE TELEFONE VIVO ABRIL/2021 - HOSP GUARAPIR	167,56
		ANGA	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000186870821 - VIVO - CONTA DE TELEFONE VIVO ABRIL/2021 - HOSP GUARAPIR	167,56
		ANGA	
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000000010 - E. B. J. BIO PRAGAS - SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS ABR/202	1.000,00
		1 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000010 - E. B. J. BIO PRAGAS - SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS ABR/202	980,00
		1 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000010 - E. B. J. BIO PRAGAS - SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS ABR	20,00
		/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
4.01.04.05.00004		VALOR REF. NF. 000001886870449 - VIVO - CONTA DE TELEFONE - ABR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	166,89
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000001886870449 - VIVO - CONTA DE TELEFONE - ABR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	166,89
4.01.04.05.00004		VALOR REF. NF. 000000186870330 - VIVO - CONTA DE TELEFONE - ABR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	94,56
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000186870330 - VIVO - CONTA DE TELEFONE - ABR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	94,56

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000001417425 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	4.477,55
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000001417425 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	4.477,55
2.01.01.01.00005	1.01.04.03.00001	ESTORNO LANÇAMENTO PROVISAO NF'S NÃO RECEBIDAS MARÇO 2021 - MAT HOSPITALAR	132.255,26
2.01.01.01.00005	1.01.04.03.00001	ESTORNO LANÇAMENTO ESTORNO PROVISAO NF 79575 - CREMER S.A. - MATERIAIS HOSPITALARES DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	24.475,00
2.01.01.01.00005	1.01.04.03.00001	ESTORNO LANÇAMENTO ESTRONO PROVISAO NF 551705 - CREMER S.A - MATERIAIS HOSPITALARES - DEZ/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	29.370,00
2.01.01.01.00005	1.01.04.03.00009	ESTORNO LANÇAMENTO PROVISAO NF'S NÃO RECEBIDAS MARÇO 2021 - MEDICAMENTOS	248.150,56
2.01.01.01.00005	1.01.04.04.00003	ESTORNO LANÇAMENTO ESTORNO PROVISAO NF'S NÃO RECEBIDAS MARÇO 2021 - MAT EXPEDIENTE	4.127,85
2.01.01.01.00005	1.01.04.04.00002	ESTORNO LANÇAMENTO STORNO PROVISAO NF'S NÃO RECEBIDAS MARÇO 2021 - MAT HIGIENE	3.675,00
Total de débitos dia :			9.081.196,90
Total de créditos dia:			9.081.196,90
***** 03/04/2021 *****			
4.01.04.05.00004		VALOR REF. NF. 170959382042021 - VIVO - CONTA DE TELEFONE - ABR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.031,85
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 170959382042021 - VIVO - CONTA DE TELEFONE - ABR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.031,85
Total de débitos dia :			1.031,85
Total de créditos dia:			1.031,85
***** 04/04/2021 *****			
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000000472 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF ABRIL 2021 - HOSP G UARAPIRANGA	4.489,28
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000472 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF ABRIL 2021 - HOSP G UARAPIRANGA	4.489,28
Total de débitos dia :			4.489,28
Total de créditos dia:			4.489,28
***** 05/04/2021 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000239913/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MEDICAMENTOS - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	36.792,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000310351/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF MARCO 2021 - HOSP G UARAPIRANGA	23.310,40
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000310372/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	20.611,50
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000134682/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS REF MARCO 2021 - HOSP G UARAPIRANGA	20.140,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000182300/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR ES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	12.108,15
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000003025/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - MAR/2021 - HOSP. GUARAP IRANGA	5.131,60
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000213477/01, DIGUINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA, MATERIAIS HOSPIT ALARES - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	3.845,52
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000016/01, EDVILSON DONIZETE DA SILVA, MATERIAL HOSPITALAR REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	2.640,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000658/01, HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MSTERI AIS DE EPI - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	2.048,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000004719/01, SISQUAL, SERVICO DE SUPORTE TECNICO NO SISTEMA DE REGISTRO DE PONTO - FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	2.030,68
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000040733/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL EXPEDIENTE REF MARC O 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	1.724,90

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000002033/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - MAR/2021 - HOSP. GUARAP IRANGA	798,90
2.01.02.01.00001		VALOR REF. DOC 03202122001, IMPOSTOS, ISS FORN MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA NF 22 PAULO V ITOR CGA SEDE	622,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000057365/01, TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI, MATERIAIS HOSPITALARES - MAR/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	560,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000182242/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR ES LTDA, MEDICAMENTOS REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	464,38
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000017/01, EDVILSON DONIZETE DA SILVA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	165,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 0000000239913/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MEDICAMENTOS - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	36.792,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000310351/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF MARCO 2021 - HOSP G UARAPIRANGA	23.310,40
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000310372/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	20.611,50
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000134682/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS REF MARCO 2021 - HOSP G UARAPIRANGA	20.140,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000182300/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR ES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	12.108,15
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000003025/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - MAR/2021 - HOSP. GUARAP IRANGA	5.131,60
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000213477/01, DIGUINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA, MATERIAIS HOSPIT ALARES - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	3.845,52
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000016/01, EDVILSON DONIZETE DA SILVA, MATERIAL HOSPITALAR REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	2.640,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000658/01, HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MSTERI AIS DE EPI - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	2.048,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000004719/01, SISQUAL, SERVICO DE SUPORTE TECNICO NO SISTEMA DE REGISTRO DE PONTO - FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.934,82
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000040733/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL EXPEDIENTE REF MARC O 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	1.724,90
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000002033/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - MAR/2021 - HOSP. GUARAP IRANGA	798,90
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 03202122001, IMPOSTOS, ISS FORN MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA NF 22 PAULO VITOR CGA SEDE	622,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000057365/01, TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI, MATERIAIS HOSPITALARES - MAR/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	560,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000182242/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR ES LTDA, MEDICAMENTOS REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	464,38
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000017/01, EDVILSON DONIZETE DA SILVA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	165,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000004719/01, SISQUAL, SERVICO DE SUPORTE TECNICO NO SISTEMA DE REGISTR O DE PONTO - FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	95,86
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000179000, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	6.154,78
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000179000, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	6.154,78
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000179000, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2021 Períodos: 3 -	3.205,42

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		LIQUIDO SALARIAL	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000179000, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2021 Períodos: 3 -	3.205,42
		LIQUIDO SALARIAL	
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000178998, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2021 Período	3.422,94
	1.01.01.03.00046	s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO PGTO. DOC 000000000178998, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2021 Período	3.422,94
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000178998, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2021 Período	9.381,51
	1.01.01.03.00076	s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO PGTO. DOC 000000000178998, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2021 Período	9.381,51
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
1.01.01.03.00046		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	142.082,36
	1.01.01.05.00087	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	142.082,36
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	52,00
	1.01.01.03.00046	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	52,00
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	15.201,41
	1.01.01.05.00091	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	15.201,41
1.01.01.05.00081		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO AUTO MAIS	2.341,48
	1.01.01.03.00076	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO AUTO MAIS	2.341,48
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFA CTA EMP MENSAL	273,00
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. DOC 0, TARIFA CTA EMP MENSAL	273,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000005343 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS - ABR/20	14.000,00
		21 - HOSP. GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000005343 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS - ABR/20	14.000,00
		21 - HOSP. GUARAPIRANGA	
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000041324 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE R	585,20
		EF ABRIL 2021 - HOSP GURAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000041324 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE R	585,20
		EF ABRIL 2021 - HOSP GURAPIRANGA	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000587562 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF ABRI	1.447,27
		L 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000587562 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF ABRI	1.447,27
		L 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000025 - PAULO VICTOR COSTA FERNANDEZ - SERVICO DE ACOMP. ORIENTACAOE	20.000,00
		FISCALIZACAO DA REFORMA E MANUTENCAO - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000025 - PAULO VICTOR COSTA FERNANDEZ - SERVICO DE ACOMP. ORIENTACAOE	19.378,00
		FISCALIZACAO DA REFORMA E MANUTENCAO - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000025 - PAULO VICTOR COSTA FERNANDEZ - SERVICO DE ACOMP. ORIENTA	622,00
		CAOE FISCALIZACAO DA REFORMA E MANUTENCAO - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
4.01.04.07.00006		VALOR REF. NF. 001120310439 - RENTAL NACIONAL - LOCACAO DE MOVEIS ABR/ 2021 - HOSP GUARAP	41.436,66
		IRANGA	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 001120310439 - RENTAL NACIONAL - LOCACAO DE MOVEIS ABR/ 2021 - HOSP GUARAP	41.436,66
		IRANGA	
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000002021403 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVICO DE MANUT. DE SOFTWA	27.000,00
		RE E LICENCA DE USO - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000002021403 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVICO DE MANUT. DE SOFTWA	26.595,00
		RE E LICENCA DE USO - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000002021403 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVICO DE MANUT. DE S	405,00
		SOFTWARE E LICENCA DE USO - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.04.09.00024		VALOR REF. NF. 000000000007 - J DOS S VILARONGA - SERVICOS MEDICOS EM ACAO SOCIAL DE DERMA TOLOGIA REF MAR 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	309.250,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000007 - J DOS S VILARONGA - SERVICOS MEDICOS EM ACAO SOCIAL DE DERMA TOLOGIA REF MAR 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	298.426,25
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000007 - J DOS S VILARONGA - SERVICOS MEDICOS EM ACAO SOCIAL DE DERMATOLOGIA REF MAR 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	6.185,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000007 - J DOS S VILARONGA - SERVICOS MEDICOS EM ACAO SOCIAL DE DERMATOLOGIA REF MAR 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	4.638,75
4.01.04.07.00005		VALOR REF. NF. 000005902021 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - LOCACAO DE ENXOVAL HOSPI TALAR REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	92.858,43
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000005902021 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - LOCACAO DE ENXOVAL HOSPI TALAR REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	92.858,43
4.01.04.09.00009		VALOR REF. NF. 000000000061 - MUNGUS SERVICOS DE NUTRICAO LTDA - EPP - ACAO DE EDUCAÇÃO A LIMENTAR E NUTRICIONAL MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA/PROJ NUTRIÇÃO	102.960,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000061 - MUNGUS SERVICOS DE NUTRICAO LTDA - EPP - ACAO DE EDUCAÇÃO A LIMENTAR E NUTRICIONAL MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA/PROJ NUTRIÇÃO	99.356,40
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000061 - MUNGUS SERVICOS DE NUTRICAO LTDA - EPP - ACAO DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA/PROJ NUTRIÇÃO	2.059,20
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000061 - MUNGUS SERVICOS DE NUTRICAO LTDA - EPP - ACAO DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA/PROJ NUTRIÇÃO	1.544,40
			Total de débitos dia :
			924.645,49
			Total de créditos dia:
			924.645,49
***** 06/04/2021 *****			
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000068740 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF ABRIL 2021 - HO SP GURAPIRANGA	4.390,20
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000068740 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF ABRIL 2021 - HO SP GURAPIRANGA	4.390,20
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000003610 - LONGMED PRODUTOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA - EPP - MEDICAME NTOS REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	10.700,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000003610 - LONGMED PRODUTOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA - EPP - MEDICAME NTOS REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	10.700,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000021642 - INTERTECH IND DE PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP - MATERI AL HOSPITALAR REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	720,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000021642 - INTERTECH IND DE PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP - MATERI AL HOSPITALAR REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	720,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000001172099 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. - MEDICAMENTOS REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	2.800,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000001172099 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. - MEDICAMENTOS REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	2.800,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000623 - AZUL GERADORES LOCACAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - LOCACAO DE GERADORES - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	3.950,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000623 - AZUL GERADORES LOCACAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - LOCACAO DE GERADORES - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	3.950,00
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000047018 - PROTEKA - SERVICO DE PORTARIA REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPI RANGA	42.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000047018 - PROTEKA - SERVICO DE PORTARIA REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPI RANGA	36.120,00
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000047018 - PROTEKA - SERVICO DE PORTARIA REF MARCO 2021 - HOSP GU ARAPIRANGA	4.620,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000047018 - PROTEKA - SERVICO DE PORTARIA REF MARCO 2021 - HOSP GUA RAPIRANGA	840,00	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000047018 - PROTEKA - SERVICO DE PORTARIA REF MARCO 2021 - HOSP GU ARAPIRANGA	420,00	
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000016870 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	57.520,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000016870 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	49.467,20	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000016870 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILAN CIA REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	6.327,20	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000016870 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANC IA REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	1.150,40	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000016870 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILAN CIA REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	575,20	
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000016871 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA N O HOSP DE CAMPANHA 1 REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	15.338,67	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000016871 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA N O HOSP DE CAMPANHA 1 REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	13.191,26	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000016871 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILAN CIA NO HOSP DE CAMPANHA 1 REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	1.687,25	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000016871 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANC IA NO HOSP DE CAMPANHA 1 REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	306,77	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000016871 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILAN CIA NO HOSP DE CAMPANHA 1 REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	153,39	
4.01.03.03.00004		VALOR REF. NF. 000000000321 - FCB SERVIÇOS LTDA - ME - SERVICO DE CONSULTORIA PARA APRIMOR AMENTO DO SISTEMA DE QUALIDADE - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	20.000,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000321 - FCB SERVIÇOS LTDA - ME - SERVICO DE CONSULTORIA PARA APRIMOR AMENTO DO SISTEMA DE QUALIDADE - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	20.000,00	
			Total de débitos dia :	157.418,87
			Total de créditos dia:	157.418,87
***** 07/04/2021 *****				
2.01.02.01.00001		VALOR REF. DOC 0000003202120/1, IMPOSTOS, ISS FORN MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	18.771,54	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 0000003202120/1, IMPOSTOS, ISS FORN MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	18.771,54	
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000179000, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	2.886,42	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000179000, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	2.886,42	
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000179000, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	2.888,22	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000179000, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	2.888,22	
2.01.03.02.00003		VALOR REF. DOC 000000000001217, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: mar/2021- FGT S CONFORME SEFIP	186.155,72	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000026/01, CHAVEIRO FIESTA SERVICOS LTDA - ME, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	198,00	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000001217, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: mar/2021- FGTS CON FORME SEFIP	186.155,72	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000026/01, CHAVEIRO FIESTA SERVICOS LTDA - ME, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	198,00	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO AUTO MAIS	2.886,42
	1.01.01.05.00081	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO AUTO MAIS	2.886,42
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	13,85
	1.01.01.03.00046	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	13,85
1.01.01.03.00046		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	189.147,42
	1.01.01.05.00087	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	189.147,42
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000508458 - SUPERMED - MEDICMANETOS REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	424,56
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000508458 - SUPERMED - MEDICMANETOS REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	424,56
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000313930 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDIAMENTOS REF ABRIL 2021 - HOS P GUARAPIRANGA	4.471,90
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000313930 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDIAMENTOS REF ABRIL 2021 - HOS P GUARAPIRANGA	4.471,90
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000154053 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF ABRIL 2021 - HO SP GUARAPIRANGA	2.200,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000154053 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF ABRIL 2021 - HO SP GUARAPIRANGA	2.200,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000154042 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF ABRIL 2021 - HO SP GUARAPIRANGA	748,80
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000154042 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF ABRIL 2021 - HO SP GUARAPIRANGA	748,80
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000001780 - VANESSA N. SANTI - COMERCIAL DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITAL ARES - MATERIAIS HOSPITALARES - ABR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	2.300,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000001780 - VANESSA N. SANTI - COMERCIAL DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITAL ARES - MATERIAIS HOSPITALARES - ABR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	2.300,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000273704 - NOVA MAXIMOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES ABR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	2.990,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000273704 - NOVA MAXIMOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES ABR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	2.990,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001326538 - CIRURGICA FERNANDES - MATERIAIS HOSPITALARES - ABR/2021 - HO SP. GUARAPIRANGA	3.207,20
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000001326538 - CIRURGICA FERNANDES - MATERIAIS HOSPITALARES - ABR/2021 - HO SP. GUARAPIRANGA	3.207,20
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000137511 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMENTOS - ABR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	716,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000137511 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMENTOS - ABR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	716,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000137464 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMENTOS - ABR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	437,40
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000137464 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMENTOS - ABR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	437,40
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000011 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVIÇOS DE MANUTENÇA O PREDIAL MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	329.510,50
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000011 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVIÇOS DE MANUTENÇA O PREDIAL MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	312.036,59
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000011 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVIÇOS DE MANU TENÇÃO PREDIAL MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	14.178,80
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000011 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVIÇOS DE MANU TENÇÃO PREDIAL MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	3.295,11
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000005720 - EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - SERVIÇOS	980,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES MAR/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000005720 - EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - SERVIÇOS	980,00
		DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES MAR/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
4.01.03.02.00004		VALOR REF. NF. 000000000951 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - SERVICO DE GESTAO DE LAV	34.000,00
		ANDERIA REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000951 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - SERVICO DE GESTAO DE LAV	30.260,00
		ANDERIA REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000951 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - SERVICO DE GESTAO D	3.740,00
		E LAVANDERIA REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
4.01.03.02.00014		VALOR REF. NF. 000000000009 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICO DE ENGENHARIA	59.147,40
		CLINICA - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000009 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICO DE ENGENHARIA	49.092,35
		CLINICA - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000009 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICO DE ENGEN	6.506,21
		HARIA CLINICA - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000009 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICO DE ENGENH	2.957,37
		ARIA CLINICA - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000009 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICO DE ENGEN	591,47
		HARIA CLINICA - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
1.01.01.03.00046	2.01.02.01.00001	VL REF PGTO. DOC 0000003202120/1, IMPOSTOS, ISS FORN MAR/2021 - LCTO CORREÇÃO	0,02
		Total de débitos dia :	844.081,37
		Total de créditos dia:	844.081,37
***** 08/04/2021 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000551705/01, CREMER S.A, MATERIAIS HOSPITALARES - DEZ/2020 - HOSP. GUARAPIRA	29.370,00
		NGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000079575/01, CREMER S.A., MATERIAIS HOSPITALARES DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANG	24.475,00
		A	
	1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000551705/01, CREMER S.A, MATERIAIS HOSPITALARES - DEZ/2020 - H	29.370,00
		OSP. GUARAPIRANGA	
	1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000079575/01, CREMER S.A., MATERIAIS HOSPITALARES DEZ/2020 - HO	24.475,00
		SP GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000001362/01, JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS , MEDICAMENTOS MAR/20	463.905,00
		21 - HOSP GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000383479/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO REF MARCO/2021 - HOSP GUA	78.750,00
		RAPIRANGA	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000032021/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS	72.000,00
		, ALUGUEL DE IMOVEL REF MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000151904/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF MARCO 2021 - HOSP	60.779,40
		GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000001408859/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL MÉDICO REF MAR 2	55.561,40
		021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000134958/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS REF MARCO 2021 - HOSP G	36.076,24
		UARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000148987/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF MAR 2021	31.910,00
		- HOSP. GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000011943/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF MARC	29.985,00
		O 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000582729/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF 03/2021	22.694,00
		- HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000001408303/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	21.280,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000013249/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A., MATERIAL HOSPITALAR REF 03/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	19.200,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000152014/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF 03/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	17.655,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000582638/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF 03/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	14.000,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000074285/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAL HOSPITALAR REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	12.180,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000043764/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF 03/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	12.056,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000011824/01, GO.MED DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAL MÉDICO REF MAR 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	11.696,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000064548/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MATERIAL HOSPITALAR REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	10.910,60
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000364782/01, POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 03/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	10.800,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000003169/01, 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		PGTO. DOC 000001409023/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF MAR 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	8.499,60
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000019/01, EDVILSON DONIZETE DA SILVA, MATERIAL HOSPITALAR REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	8.375,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000582582/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 03/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	7.315,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000074283/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAL HOSPITALAR REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	6.919,53
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000011969/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF 03/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	5.798,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000364391/01, POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	5.686,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000310588/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF 03/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	5.598,00
2.01.02.01.00001		VALOR REF. DOC 03202157001, IMPOSTOS, ISS FORN MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA/PROJ NUTRIÇÃO	5.326,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000332/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF 03/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	5.314,92
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000005554/01, 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		PGTO. DOC 000000240224/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MEDICAMENTOS REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	3.765,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000671/01, HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	3.008,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000240226/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MEDICAMENTOS REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	2.742,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000001409053/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF MAR 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	2.740,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000921/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF 03/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	2.587,11

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000247938/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF 03/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	2.299,06
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000156776/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	2.091,80
2.01.02.01.00001		VALOR REF. DOC 0320214001, IMPOSTOS, ISS FORN MAR/2021 - HOSP GUARAPIRANGA/PROJ DERMATOLOGIA	2.059,20
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000031929/01, LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	2.040,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000001743/01, VANESSA N. SANTI - COMERCIAL DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES, MATERIAL HOSPITALAR REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	2.032,20
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000240171/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA., MEDICAMENTOS REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	1.980,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000383537/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO REF FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	1.870,66
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000003522/01, LONGMED PRODUTOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA - EPP, MEDICAMENTOS REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	1.852,65
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000057600/01, TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI, MATERIAL HOSPITALAR REF 03/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	1.530,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000027827/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	1.500,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000134966/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	1.476,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000071332/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	1.350,20
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000001317135/01, CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES, MATERIAL HOSPITALAR REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	1.259,30
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000012196/01, BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI, MATERIAL MÉDICO REF MAR 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.024,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000001166696/01, DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA., MEDICAMENTOS REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	1.007,55
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000182041, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2021 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	928,36
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000001409045/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF 03/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	883,68
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000012037/01, BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	825,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000364957/01, 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		PGTO. DOC 000000002352/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	639,12
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000117915/01, CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP, MEDICAMENTOS REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	582,95
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000074290/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	490,69
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000072469/01, NATBIO IMPORTADOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	438,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000001166662/01, DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA., MEDICAMENTOS REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	366,50
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000001317181/01, CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES	357,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
2.01.01.01.00004		ALARES, MATERIAL HOSPITALAR REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
		PGTO. DOC 000000007686189, CLARO S.A., CONTA DE TELEFONE CLARO MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	296,25
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000074284/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAL HOSPITALAR REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	266,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000401732/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO REF MARCO/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	240,90
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000074302/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAL HOSPITALAR REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	197,55
	1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000001362/01, JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS , MEDICAMENTOS MAR/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	462.844,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000383479/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO REF MARCO/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	78.750,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000032021/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS , ALUGUEL DE IMOVEL REF MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	72.000,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000151904/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	60.779,40
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000001408859/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL MÉDICO REF MAR 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	55.561,40
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000134958/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	36.076,24
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000148987/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF MAR 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	31.910,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000011943/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	29.985,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000582729/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF 03/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	22.694,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000001408303/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	21.280,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000013249/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A., MATERIAL HOSPITALAR REF 03/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	19.200,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000152014/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF 03/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	17.655,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000582638/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF 03/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	14.000,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000074285/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAL HOSPITALAR REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	12.180,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000043764/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF 03/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	12.056,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000011824/01, GO.MED DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAL MÉDICO REF MAR 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	11.696,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000064548/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MATERIAL HOSPITALAR REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	10.910,60
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000364782/01, POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 03/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	10.800,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000003169/01, 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
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000001409023/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF MAR 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	8.499,60

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 00000000019/01, EDVILSON DONIZETE DA SILVA, MATERIAL HOSPITALAR REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	8.375,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000582582/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 03/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	7.315,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000074283/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAL HOSPITALAR REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	6.919,53
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000011969/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF 03/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	5.798,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000364391/01, POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	5.686,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000310588/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF 03/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	5.598,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 03202157001, IMPOSTOS, ISS FORN MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA/PROJ NUTRIÇÃO	5.326,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000332/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF 03/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	5.314,92
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000005554/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATERIAL HOSPITALAR REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	4.277,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000240224/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MEDICAMENTOS REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	3.765,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000671/01, HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	3.008,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000240226/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MEDICAMENTOS REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	2.742,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000001409053/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF MAR 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	2.740,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000921/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF 03/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	2.587,11
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000247938/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF 03/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	2.299,06
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000156776/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	2.091,80
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 0320214001, IMPOSTOS, ISS FORN MAR/2021 - HOSP GUARAPIRANGA/PROJ DERMATOLOGIA	2.059,20
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000031929/01, LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	2.040,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000001743/01, VANESSA N. SANTI - COMERCIAL DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES , MATERIAL HOSPITALAR REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	2.032,20
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000240171/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MEDICAMENTOS REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	1.980,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000383537/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO REF FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	1.870,66
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000003522/01, LONGMED PRODUTOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA - EPP, MEDICAMENTOS REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	1.852,65
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000057600/01, TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI, MATERIAL HOSPITALAR REF 03/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	1.530,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000027827/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI , MATERIAL HOSPITALAR REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	1.500,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000134966/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	1.476,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000071332/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF	1.350,20

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000001317135/01, CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPIT	1.259,30
		ALARES, MATERIAL HOSPITALAR REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000001362/01, JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS , MEDICAMENTOS MAR/20	1.061,00
		21 - HOSP GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000012196/01, BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI, MATERIAL MÉDICO REF	1.024,00
		MAR 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000001166696/01, DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. , ME	1.007,55
		DICAMENTOS REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000182041, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2021 Período	928,36
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000001409045/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF 03/2021	883,68
		- HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000012037/01, BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR	825,00
		REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 0000000364957/01, POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA, MATER	811,64
		IAL DE MANUTENÇÃO REF 03/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000002352/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF MARCO 2021 - HOSP GUAR	639,12
		APIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 0000000117915/01, CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP, MEDICAMENTOS REF MARCO 2021 - HOS	582,95
		P GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000074290/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDIC	490,69
		AMENTOS REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000072469/01, NATBIO IMPORTADOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF MARCO 2021 - H	438,00
		OSP GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000001166662/01, DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. , ME	366,50
		DICAMENTOS REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000001317181/01, CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPIT	357,00
		ALARES, MATERIAL HOSPITALAR REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000007686189, CLARO S.A., CONTA DE TELEFONE CLARO MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRAN	296,25
		GA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000074284/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATER	266,00
		IAL HOSPITALAR REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000401732/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO REF MARCO/2021 - HOSP GUA	240,90
		RAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000074302/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATER	197,55
		IAL HOSPITALAR REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
1.01.01.03.00046		VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECURSO GUARAPIRANGA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA COMP ABRIL	13.440.840,95
		/2021 (O RECURSO CREDITOU NA CONTA 23096 SACA INDEVIDAMENTE E DEVOLVIDO PARA CONTA CORRE	
		TA DE GUARAPIRANGA 136361)	
	1.03.01.01.00013	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECURSO GUARAPIRANGA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA COMP ABRIL	13.440.840,95
		/2021 (O RECURSO CREDITOU NA CONTA 23096 SACA INDEVIDAMENTE E DEVOLVIDO PARA CONTA CORRE	
		TA DE GUARAPIRANGA 136361)	
1.01.01.03.00046		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	659.079,48
	1.01.01.05.00087	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	659.079,48
1.01.01.05.00087		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	13.440.000,00
	1.01.01.03.00046	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	13.440.000,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	97,45
	1.01.01.03.00046	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	97,45

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000028523 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	4.132,18
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000028523 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	4.132,18
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000069110 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDIAMENTOS REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	9.370,75
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000069110 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDIAMENTOS REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	9.370,75
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001419149 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - ABR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	101.298,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000001419149 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - ABR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	101.298,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000014822 - NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME - MATERIAIS HOSPITALARES - ABR/2021- HOSP. GUARAPIRANGA	1.816,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000014822 - NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME - MATERIAIS HOSPITALARES - ABR/2021- HOSP. GUARAPIRANGA	1.816,50
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000069555 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS - ABR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	21.240,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000069555 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS - ABR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	21.240,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000069522 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS - ABR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	3.075,82
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000069522 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS - ABR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	3.075,82
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000075996 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - ABR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	10.308,59
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000075996 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - ABR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	10.308,59
4.01.01.02.00009		VALOR REF. NF. 000000000035 - EDVILSON DONIZETE DA SILVA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE ABR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	675,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000000035 - EDVILSON DONIZETE DA SILVA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE ABR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	350,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000035 - EDVILSON DONIZETE DA SILVA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE ABR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.025,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000003195 - POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - ABR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	274,56
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000003195 - POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - ABR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	274,56
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000071959 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.950,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000071959 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.950,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000532 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	16.746,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000532 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	16.746,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000531 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	416.998,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000531 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	416.998,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
4.01.03.02.00002		- ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA VALOR REF. NF. 000000000715 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	24.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000715 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	23.640,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000715 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	360,00
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000001032 - ONE LAUDOS DIAGNOSTICOS MEDICOS - SERVIÇOS DE LABORATORIO MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	19.485,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000001032 - ONE LAUDOS DIAGNOSTICOS MEDICOS - SERVIÇOS DE LABORATORIO MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	19.192,72
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000001032 - ONE LAUDOS DIAGNOSTICOS MEDICOS - SERVIÇOS DE LABORATORIO MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	292,28
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000001837 - HORIZON - SERVIÇOS DE SUPORTE E SOFTWARE MENSALIDADE 02/04 - HOSP. GUARAPIRANGA	48.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000001837 - HORIZON - SERVIÇOS DE SUPORTE E SOFTWARE MENSALIDADE 02/04 - HOSP. GUARAPIRANGA	46.971,12
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000001837 - HORIZON - SERVIÇOS DE SUPORTE E SOFTWARE MENSALIDADE 02/04 - HOSP. GUARAPIRANGA	720,00
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000001837 - HORIZON - SERVIÇOS DE SUPORTE E SOFTWARE MENSALIDADE 02/04 - HOSP. GUARAPIRANGA	308,88
4.01.03.03.00004		VALOR REF. NF. 000000000010 - FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - SERVIÇOS DE CONSULTORIA ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	20.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000010 - FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - SERVIÇOS DE CONSULTORIA ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	20.000,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000142021 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE R AIO X -MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	11.600,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000142021 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE R AIO X -MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	11.600,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000069305 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	2.870,41
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000069305 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	2.870,41
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000012493 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	416,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000012493 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	416,50
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000000036 - EDVILSON DONIZETE DA SILVA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	840,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000036 - EDVILSON DONIZETE DA SILVA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	840,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000071964 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	3.298,80
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000071964 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	3.298,80
			Total de débitos dia :
			29.414.011,17
			Total de créditos dia:
			29.414.011,17
***** 09/04/2021 *****			
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000114490 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HO	44.132,95

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		SPITALARES - ABR/2021 - HOSP.GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000114490 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HO	44.132,95
		SPITALARES - ABR/2021 - HOSP.GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000013543 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MA	19.200,00
		TERIAIS HOSPITALARES ABR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000013543 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MA	19.200,00
		TERIAIS HOSPITALARES ABR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000754721 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF ABRIL 2021 - H	306,54
		OSP GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000754721 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF ABRIL 2021 - H	306,54
		OSP GUARAPIRANGA	
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 754721042021 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE HOSP CAMPANHA 1 RE	113,32
		F ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 754721042021 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE HOSP CAMPANHA 1 RE	113,32
		F ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000002587 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP - SERVICIO DE LIMPEZA	456.403,15
		E HIEGIENIZACAO REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000002587 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP - SERVICIO DE LIMPEZA	402.547,58
		E HIEGIENIZACAO REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000002587 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP - SERVICIO DE LI	40.163,48
		MPEZA E HIEGIENIZACAO REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000002587 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP - SERVICIO DE LIM	9.128,06
		PEZA E HIEGIENIZACAO REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002587 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP - SERVICIO DE LI	4.564,03
		MPEZA E HIEGIENIZACAO REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000002588 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP - SERVICIO DE LIMPEZA	16.369,64
		E HIEGIENIZACAO REF A DIFERENÇA JAN E FEV/ 2021- HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000002588 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP - SERVICIO DE LIMPEZA	14.438,02
		E HIEGIENIZACAO REF A DIFERENÇA JAN E FEV/ 2021- HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000002588 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP - SERVICIO DE LI	1.440,53
		MPEZA E HIEGIENIZACAO REF A DIFERENÇA JAN E FEV/ 2021- HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000002588 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP - SERVICIO DE LIM	327,39
		PEZA E HIEGIENIZACAO REF A DIFERENÇA JAN E FEV/ 2021- HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002588 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP - SERVICIO DE LI	163,70
		MPEZA E HIEGIENIZACAO REF A DIFERENÇA JAN E FEV/ 2021- HOSP GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000069767 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPI	12.979,00
		TAL GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000069767 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPI	12.979,00
		TAL GUARAPIRANGA	
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000005409561 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE RE	640,70
		F 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000005409561 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE RE	640,70
		F 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000100284 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA - MEDICAMENTOS REF 0	17.109,60
		4/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000100284 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA - MEDICAMENTOS REF 0	17.109,60
		4/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000096675 - BIGNARDI INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E BARTEFATOS LTDA -	478,00
		MATERIAL DE EXPEDIENTE E MANUTENÇÃO REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000096675 - BIGNARDI INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E BARTEFATOS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE E MANUTENÇÃO REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	25,26
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000096675 - BIGNARDI INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E BARTEFATOS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE E MANUTENÇÃO REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	503,26
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000214607 - DIGUINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	7.317,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000214607 - DIGUINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	7.317,60
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000001370 - VR FLEX SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR R EF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	1.606,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000001370 - VR FLEX SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR R EF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	1.606,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000114474 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - ABR/2021 - HOSP.GUARAPIRANGA	366,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000114474 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - ABR/2021 - HOSP.GUARAPIRANGA	366,00
			Total de débitos dia :
			577.047,76
			Total de créditos dia:
			577.047,76
***** 10/04/2021 *****			
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000096054 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAIS HOSPITALARES ABR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	11.100,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000096054 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAIS HOSPITALARES ABR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	11.100,00
			Total de débitos dia :
			11.100,00
			Total de créditos dia:
			11.100,00
***** 12/04/2021 *****			
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000182778, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2021 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	5.729,83
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000182778, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2021 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	5.729,83
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000182778, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2021 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	3.853,84
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000182778, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2021 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	3.853,84
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000012/01, A.M.S. MATERIAIS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, ALUGUEL DE VENTILADORES PULMONARES MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	150.000,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000011998/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF MAR 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	23.192,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000002882/01, POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL MÉDICO REF MAR 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	10.896,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000020633/01, HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA, MATERIAL MÉDICO REF MAR 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	6.135,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000003813/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES MAR 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	5.799,11
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000213719/01, DIGUINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA, MATERIAL MÉDICO REF MAR 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	4.570,26
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000132583/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA, MATERIAL MÉDICO REF MAR 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	2.900,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000003791/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES MAR 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	990,63

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		RANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000008474/01, POLO CIRURGICO LTDA, MATERIAL MÉDICO REF MAR 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	937,53
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000021/01, EDVILSON DONIZETE DA SILVA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO REF MAR 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	820,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000311103/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF MAR 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	744,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000040858/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	210,60
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000012/01, A.M.S. MATERIAIS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, ALUGUEL DE VENILADORES PULMONARES MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	150.000,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000011998/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF MAR 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	23.192,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000002882/01, POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL MÉDICO REF MAR 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	10.896,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000020633/01, HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA, MATERIAL MÉDICO REF MAR 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	6.135,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000003813/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES MAR 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	5.799,11
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000213719/01, DIGUINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA, MATERIAL MÉDICO REF MAR 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	4.570,26
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000132583/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA, MATERIAL MÉDICO REF MAR 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	2.900,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000003791/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES MAR 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	990,63
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000008474/01, POLO CIRURGICO LTDA, MATERIAL MÉDICO REF MAR 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	937,53
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000021/01, EDVILSON DONIZETE DA SILVA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO REF MAR 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	820,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000311103/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF MAR 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	744,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000040858/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	210,60
4.01.04.07.00004		VALOR REF. DOC 0, DEVOLUÇÃO REF A PAGAMENTO INDEVIDO NO CONTRATO DE FEIRANO DIA 25.03.2021, PAGAMENTOS ESTE QUE PERTENÇE AO CONTRATO DE GUARAPIRANGA (MESSER NF 84761162 E 84761160)	4.475,77
	1.01.01.03.00046	TRANSF. ENTRE C/C DOC 0, DEVOLUÇÃO REF A PAGAMENTO INDEVIDO NO CONTRATO DE FEIRANO DIA 25.03.2021, PAGAMENTOS ESTE QUE PERTENÇE AO CONTRATO DE GUARAPIRANGA (MESSER NF 84761162 E 84761160)	4.475,77
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RSGATE DE APLICACAO CDB PLUS	10.000,29
	1.01.01.05.00091	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RSGATE DE APLICACAO CDB PLUS	10.000,29
1.01.01.05.00081		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB PLUS	4.270,46
	1.01.01.03.00076	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB PLUS	4.270,46
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA.	58,60
	1.01.01.03.00046	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA.	58,60
1.01.01.03.00046		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	214.731,66
	1.01.01.05.00087	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	214.731,66
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000028575 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	674,70

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000028575 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	674,70
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000000083 - LUVAS MAIS - MATERIAL DE EPI E UNIFORME REF 04/2021 - HOSPIT AL GUARAPIRANGA	75.600,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000083 - LUVAS MAIS - MATERIAL DE EPI E UNIFORME REF 04/2021 - HOSPIT AL GUARAPIRANGA	75.600,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000368024 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - M ATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	856,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000368024 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - M ATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	856,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000002449 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	950,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000002449 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	950,00
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000002448 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - MATERIAL DE LIMPEZA REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	6.000,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000002448 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - MATERIAL DE LIMPEZA REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	6.000,00
			Total de débitos dia : 534.396,28
			Total de créditos dia: 534.396,28
***** 13/04/2021 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000750896/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	2.751,44
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000751802/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	1.887,11
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000750896/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	2.751,44
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000751802/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	1.887,11
1.01.01.03.00046		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	3.003,54
	1.01.01.05.00087	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	3.003,54
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000248535 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES MAR/2021 - HOSP GUARA PIRANGA	1.022,59
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000248535 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES MAR/2021 - HOSP GUARA PIRANGA	1.022,59
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000000124 - CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846 - MATERIAIS HOSPITALAR ES ABR/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	2.250,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000124 - CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846 - MATERIAIS HOSPITALAR ES ABR/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	2.250,00
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000492 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PERI ODO 29/03 E 31/03/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	10.800,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000492 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PERI ODO 29/03 E 31/03/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	10.638,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000492 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PERIODO 29/03 E 31/03/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	162,00
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000491 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PERI ODO 15/03 A 31/03/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	122.400,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000491 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PERI ODO 15/03 A 31/03/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	120.564,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000491 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PERIODO 15/03 A 31/03/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.836,00
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000490 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PERIODO MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	2.347.400,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000490 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PERIODO MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	2.312.189,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000490 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PERIODO MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	35.211,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000196905 - MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES E IRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	1.519,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000196905 - MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES E IRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	1.519,00
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000037227 - ELETRO AREA DIST. DE MOT. BOM. E MAT. ELETR EIRELI - MATERIA L DE MANUTENÇÃO REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	2.220,40
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000037227 - ELETRO AREA DIST. DE MOT. BOM. E MAT. ELETR EIRELI - MATERIA L DE MANUTENÇÃO REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	2.220,40
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000037298 - ELETRO AREA DIST. DE MOT. BOM. E MAT. ELETR EIRELI - MATERIA L DE MANUTENÇÃO REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	1.110,20
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000037298 - ELETRO AREA DIST. DE MOT. BOM. E MAT. ELETR EIRELI - MATERIA L DE MANUTENÇÃO REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	1.110,20
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000000037 - EDVILSON DONIZETE DA SILVA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	260,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000037 - EDVILSON DONIZETE DA SILVA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	260,00
			Total de débitos dia : 2.496.624,28
			Total de créditos dia: 2.496.624,28
***** 14/04/2021 *****			
4.01.02.03.00001		VALOR REF. DOC 000000000183322, ENCARGOS, GRRF - Competência: abr/2021 Per: 3	3.397,74
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000183322, ENCARGOS, GRRF - Competência: abr/2021 Per: 3	3.397,74
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000183320, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2021 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	19.612,39
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000183320, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2021 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	19.612,39
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000183320, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2021 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	113,45
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000183320, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2021 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	113,45
1.01.01.03.00046		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	23.029,44
	1.01.01.05.00087	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	23.029,44
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA.	6,80
	1.01.01.03.00046	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA.	6,80
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO AUTO MAIS	113,45
	1.01.01.05.00081	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO AUTO MAIS	113,45
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000002196 - LMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI - SERVICOS MEDI COS AMBULATORIAL MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	12.960,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000002196 - LMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI - SERVICOS MEDI COS AMBULATORIAL MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	11.275,20
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000002196 - LMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI - SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAL MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.425,60

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000002196 - LMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI - SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAL MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	259,20
4.01.03.03.00002		VALOR REF. NF. 000000218705 - PRODUMED - SERVICOS,INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - SERVICO DE ESTERILIZACAO - MAR 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	30.782,43
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000218705 - PRODUMED - SERVICOS,INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - SERVICO DE ESTERILIZACAO - MAR 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	30.782,43
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000008862 - CAPROMED FARMACEUTICA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	1.259,28
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000008862 - CAPROMED FARMACEUTICA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	1.259,28
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000008923 - CAPROMED FARMACEUTICA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	548,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000008923 - CAPROMED FARMACEUTICA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	548,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000006096 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	4.525,76
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000006096 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	4.525,76
Total de débitos dia :			96.348,74
Total de créditos dia:			96.348,74
***** 15/04/2021 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000531/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, A LUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	416.998,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000583820/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	98.408,53
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000065844/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MEDICAMENTOS - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	87.869,65
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000152845/01, ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI, MEDICAMENTOS - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	68.202,50
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000010/01, GUSTAVO U PEREZ CONSULTORIA, ALUGUEL DE EQUIP. DE INFORMATICA - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	60.943,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000022324/01, OXYMED COM. E LOC DE EQUIPAMENTOS MÉDICO, LOCACAO DE EQUIP. MEDICOS - MAR/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	50.150,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000152381/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	49.504,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000150509/02, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	47.198,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000044360/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	43.090,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000065337/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MEDICAMENTOS - MAR/2021 CAF 17/03 - HOSP. GUARAPIRANGA	27.423,30
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000583997/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	24.045,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000185205/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS - MAR/2021 CAF 19/03 - HOSP. GUARAPIRANGA	22.725,06
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000074890/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	22.176,84
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000584294/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	20.900,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000217878/01, PRODUMED, SERVICO DE ESTERILIZACAO REF FEV 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	18.487,90
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000240662/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MEDICAMENTOS - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	17.162,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000532/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, A LUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	16.746,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000152588/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	13.478,40
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000006/01, CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846, LOCACAO DE AR CONDICIONA DOS MAR/2021 - HCAMP1	13.080,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000074884/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	12.658,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000135754/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	12.287,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000135807/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	12.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000001527/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCACAO D E IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	11.680,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000005/01, CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846, LOCACAO DE AR CONDICIONA DOS MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	10.050,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000133268/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	9.280,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000152578/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	8.613,20
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000001412008/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	7.778,00
1.01.02.05.00001		ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000183909, M A DE SOUZA VALERIO , ADIANTAMENTO PARA O FOM M A DE SOUZA VALERIO REF A COMPRA DE 100 AMPOLAS DO MEDICAMENTO PROPOFOL 10MG/ML 20 ML	6.400,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000001002/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	4.916,09
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000635/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	4.426,30
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000623/01, AZUL GERADORES LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, LOCACAO DE GERADORES - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	3.950,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000013317/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A., MATERIAL MÉDICO REF MAR 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	2.400,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000186767/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	2.218,61
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000580/01, RAOX DIAGNOSTICOS POR IMAGEM - LTDA ME, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE RADIOLOGIA MAR/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.950,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000001595073/01, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVEL MAR/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	1.885,86
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000033199/01, OREGON FARMACEUTICA LTDA , MEDICAMENTOS MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.850,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000141970/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.369,10
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000015278/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCACAO D E IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS - MAR/2021 - HCAMP1	1.350,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000012088/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS - MAR/2021	1.290,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		1 - HOSP. GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000021479/01, INTERTECH IND DE PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP, MATERIAIS HOSPITALARES MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.100,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000036308/01, ELETRO AREA DIST. DE MOT. BOM. E MAT. ELETR EIRELI, MATERIAIS D E MANUTENÇÃO MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.090,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000715/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - MAR/2021 - HOSP. GUARAP IRANGA	1.054,55
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000684/01, HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MATERI AIS HOSPITALARES MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	752,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000008654/01, CAPROMED FARMACEUTICA LTDA, MEDICAMENTOS - MAR/2021 - HOSP. GUA RAPIRANGA	735,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000007/01, CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846, LOCACAO DE AR CONDICIONA DOS MAR/2021 - HCAMP2	583,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000013/01, GUSTAVO U PEREZ CONSULTORIA, ALUGUEL DE EQUIP. DE INFORMATICA - MAR/2021 - HCAMP1	487,90
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000135792/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS - MAR/2021 - HOSP. GUAR APIRANGA	443,52
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000118232/01, CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP, MEDICAMENTOS - MAR/2021 - HOSP. G UARAPIRANGA	431,42
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000001168698/01, DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. , ME DICAMENTOS MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	366,50
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000754721/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	306,54
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000036/01, FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAÚDE LTDA, MATERIAL MÉDICO REF MAR 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	215,40
1.01.02.05.00001		ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000183908, CANAA COM DE MAT INFORMATICA E PAPELARIA LTDA , A DIANTAMENTO PARA O FORN CANAA COM DE MAT REF AÇÃO 2.000,00 ALTAS	110,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000531/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, A LUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	416.998,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000583820/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	98.408,53
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000065844/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MEDICAMENTOS - MAR/2021 - HOSP. GUARA PIRANGA	87.869,65
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000152845/01, ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI, MEDICAMENTOS - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	68.202,50
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000010/01, GUSTAVO U PEREZ CONSULTORIA, ALUGUEL DE EQUIP. DE INFORMATICA - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	60.943,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000022324/01, OXYMED COM. E LOC DE EQUIPAMENTOS MÉDICO, LOCACAO DE EQUIP. MED ICOS - MAR/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	50.150,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000152381/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS - MAR/2021 - HOSP. GUAR APIRANGA	49.504,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000150509/02, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS FEV/2021 - HOSP. GUARAP IRANGA	47.198,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000044360/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES MA R/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	43.090,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000065337/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MEDICAMENTOS - MAR/2021 CAF 17/03 - H OSP. GUARAPIRANGA	27.423,30
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000583997/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	24.045,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000185205/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR ES LTDA, MEDICAMENTOS - MAR/2021 CAF 19/03 - HOSP. GUARAPIRANGA	22.725,06
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000074890/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	22.176,84
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000584294/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	20.900,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000217878/01, PRODUMED, SERVICO DE ESTERILIZACAO REF FEV 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	18.487,90
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000240662/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MEDICAMENTOS - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	17.162,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000532/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, A LUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	16.746,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000152588/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	13.478,40
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000006/01, CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846, LOCACAO DE AR CONDICIONA DOS MAR/2021 - HCAMP1	13.080,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000074884/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	12.658,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000135754/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	12.287,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000135807/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	12.000,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000001527/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCACAO D E IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	11.680,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000005/01, CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846, LOCACAO DE AR CONDICIONA DOS MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	10.050,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000133268/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	9.280,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000152578/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	8.613,20
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000001412008/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	7.778,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000183909, M A DE SOUZA VALERIO , ADIANTAMENTO PARA O FORN M A DE SOUZA VALERIO REF A COMPRA DE 100 AMPOLAS DO MEDICAMENTO PROPOFOL 10MG/ML 20 ML	6.400,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000001002/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	4.916,09
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000635/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	4.426,30
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000623/01, AZUL GERADORES LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, LOCACAO DE GERADORES - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	3.950,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000013317/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A., MATERIAL MÉDICO REF MAR 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	2.400,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000186767/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR ES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	2.218,61
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000580/01, RAIOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM - LTDA ME, LOCACAO DE EQUIPAMENTO S DE RADIOLOGIA MAR/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.950,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000001595073/01, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVEL MAR/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	1.885,86
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000033199/01, OREGON FARMACEUTICA LTDA , MEDICAMENTOS MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.850,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		IRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000141970/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.369,10
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000015278/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCACAO D E IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS - MAR/2021 - HCAMP1	1.350,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000012088/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.290,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000021479/01, INTERTECH IND DE PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP, MATERIAIS HOSPITALARES MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.100,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000036308/01, ELETRO AREA DIST. DE MOT. BOM. E MAT. ELETR EIRELI, MATERIAIS D E MANUTENÇÃO MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.090,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000715/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.054,55
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000684/01, HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	752,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000008654/01, CAPROMED FARMACEUTICA LTDA, MEDICAMENTOS - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	735,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000007/01, CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846, LOCACAO DE AR CONDICIONADA DOS MAR/2021 - HCAMP2	583,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000013/01, GUSTAVO U PEREZ CONSULTORIA, ALUGUEL DE EQUIP. DE INFORMATICA - MAR/2021 - HCAMP1	487,90
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000135792/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	443,52
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000118232/01, CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP, MEDICAMENTOS - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	431,42
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000001168698/01, DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. , MEDICAMENTOS MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	366,50
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000754721/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF ABRIL 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	306,54
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000036/01, FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAÚDE LTDA, MATERIAL MÉDICO REF MAR 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	215,40
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000183908, CANAA COM DE MAT INFORMATICA E PAPELARIA LTDA , ADIANTAMENTO PARA O FORN CANAA COM DE MAT REF AÇÃO 2.000,00 ALTAS	110,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	148,45
	1.01.01.03.00046	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	148,45
1.01.01.03.00046		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	2.097.390,41
	1.01.01.05.00087	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	2.097.390,41
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000013588 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARTES SA - MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	19.200,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000013588 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARTES SA - MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	19.200,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000364442 - LEPOK - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	3.085,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000364442 - LEPOK - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	3.085,60
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000005607 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	5.481,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000005607 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	5.481,50

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000013024 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR - MATERIAL HOSPITALAR RE F 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	3.080,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000013024 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR - MATERIAL HOSPITALAR RE F 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	3.080,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000071301 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPI TAL GUARAPIRANGA	27.500,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000071301 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPI TAL GUARAPIRANGA	27.500,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000589115 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF 04/2 021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	4.525,76
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000589115 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF 04/2 021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	4.525,76
3.02.01.03.00002		VALOR REF. DOC 0, FATOR DE PROPORCIONALIDADE MARÇO/2021 BB 136361 > 27233 ITAÚ	842.824,12
	1.01.01.03.00046	VALOR REF. DOC 0, FATOR DE PROPORCIONALIDADE MARÇO/2021 BB 136361 > 27233 ITAÚ	842.824,12
		Total de débitos dia :	4.247.852,01
		Total de créditos dia:	4.247.852,01
***** 16/04/2021 *****			
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000757410 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF ABR 2021 - HOS P GUARAPIRANGA	689,86
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000757410 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF ABR 2021 - HOS P GUARAPIRANGA	689,86
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000003087 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - EXAMES LABORATORIAIS REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	7.278,30
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000003087 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - EXAMES LABORATORIAIS REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	6.368,52
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000003087 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - EXAMES LABORATORIAI S REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	800,61
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000003087 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - EXAMES LABORATORIAI S REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	109,17
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000003088 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - EXAMES DE LABOROTARIO RE F MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	1.673,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000003088 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - EXAMES DE LABOROTARIO RE F MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	1.463,87
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000003088 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - EXAMES DE LABOROTAR IO REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	184,03
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000003088 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - EXAMES DE LABOROTAR IO REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	25,10
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000001284 - CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - - SERVICO DE REFORMA AMPLIACAO NAS INSTALACOES H,G PREDIO 2 ABR 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	884.568,52
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000001284 - CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - - SERVICO DE REFORMA AMPLIACAO NAS INSTALACOES H,G PREDIO 2 ABR 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	804.957,35
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000001284 - CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - - SERVICO DE REFORMA AMPLI ACO NAS INSTALACOES H,G PREDIO 2 ABR 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	48.651,27
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000001284 - CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - - SERVICO DE REFORMA AMPLIA CAO NAS INSTALACOES H,G PREDIO 2 ABR 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	22.114,21
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000001284 - CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - - SERVICO DE REFORMA AMPLI ACO NAS INSTALACOES H,G PREDIO 2 ABR 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	8.845,69
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000114919 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	420,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000114919 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	420,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000033616 - LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - MATERIA L HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	4.080,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000033616 - LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - MATERIA L HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	4.080,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000001423356 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF 04 /2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	7.249,59
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000001423356 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF 04 /2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	7.249,59
Total de débitos dia :			905.959,27
Total de créditos dia:			905.959,27
***** 19/04/2021 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000011/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PR EDIAL MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	312.036,59
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000007/01, J DOS S VILARONGA, SERVICOS MEDICOS EM ACAO SOCIAL DE DERMATOLO GIA REF MAR 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	298.426,25
2.01.03.02.00001		VALOR REF. DOC 000000000181472, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: mar/2021- INSS A PAG AR	209.563,08
2.01.03.02.00002		VALOR REF. DOC 000000000028352, ENCARGOS, IRRF FORN MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	99.719,20
2.01.02.01.00005		VALOR REF. DOC 000000000028159, IMPOSTOS, PCC FORN MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	94.664,70
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000005902021/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALA R REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	92.858,43
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000001412992/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS MAR/2021 - H OSP. GUARAPIRANGA	55.564,44
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000016870/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVICO DE VIGILANCIA REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	49.467,20
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000001837/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME, SERVIÇOS DE SUPORTE E SOFTWARE MENSALIDADE 02/04 - HOSP. GUARAPIRANGA	46.971,12
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 48032021001, IMPOSTOS, INSS FORN. ANOMARI NF 2572 MARCO/2021 - HOSP. GUARA PIRANGA	39.443,21
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000047018/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVICO DE PORTARIA REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	36.120,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000105/01, NEFROMED - V. SALES, ALGUEL DE MAQUINAS PARA TRATAMENTO DE HEMO DIALISE MAR/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	33.880,00
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000028369, IMPOSTOS, IRRF FORN MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	30.537,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000066460/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MEDICAMENTOS MAR/2021 - HOSP. GUARAPI RANGA	27.170,00
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 50032021002, IMPOSTOS, INSS FORN. BIOMEGA NF'S 2987 E 2988 MARCO/2021 - HOS P. GUARAPIRANGA	26.963,08
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000715/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	23.640,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000074951/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDI CAMENTOS - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	23.468,50
2.01.02.01.00005		VALOR REF. DOC 000000000028160, IMPOSTOS, PCC FORN MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	20.842,15
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000025/01, PAULO VICTOR COSTA FERNANDEZ, SERVICO DE ACOMP. ORIENTACAOE FIS CALIZACAO DA REFORMA E MANUTENCAO - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	19.378,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000001032/01, ONE LAUDOS DIAGNOSTICOS MEDICOS EIRELI, SERVIÇOS DE LABORATORIO MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	19.192,72

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000066907/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MEDICAMENTOS MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	18.776,50
2.01.02.01.00005		VALOR REF. DOC 000000000028153, IMPOSTOS, PCC FORN MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	17.185,99
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000041632/01, MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, MEDICAMENTOS - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	15.830,36
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000240977/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MATERIAIS HOSPITALARES - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	15.260,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000311863/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	14.245,00
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 44032021003, IMPOSTOS, INSS FORN. JLAVIN NF'S 03 A 06 MARCO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	14.178,80
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 44032021001, IMPOSTOS, INSS FORN. JLAVIN NF'S 03 A 06 MARCO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	14.178,80
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000016871/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVICO DE VIGILANCIA NO HOSP. DE CAMPANHA 1 REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	13.191,26
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000160559/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MEDICAMENTOS - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	12.790,80
2.01.02.01.00005		VALOR REF. DOC 000000000028167, IMPOSTOS, PCC FORN MAR/2021 - PROJ. DERMATOLOGIA	12.382,95
2.01.02.01.00005		VALOR REF. DOC 000000000028152, IMPOSTOS, PCC FORN MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	12.360,33
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000001321096/01, CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES, MATERIAIS HOSPITALARES - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	11.359,90
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000001413125/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	10.260,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000113075/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	10.215,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000584987/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	9.030,40
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000028027/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI , MATERIAIS HOSPITALARES MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	8.166,20
2.01.02.01.00005		VALOR REF. DOC 000000000028162, IMPOSTOS, PCC FORN MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	8.025,29
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000311791/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	7.812,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000001761/01, VANESSA N. SANTI - COMERCIAL DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES , MATERIAIS HOSPITALARES MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	7.265,80
2.01.02.01.00005		VALOR REF. DOC 000000000028157, IMPOSTOS, PCC FORN MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	6.929,93
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000028368, IMPOSTOS, IRRF FORN MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	6.723,27
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 47032021001, IMPOSTOS, INSS FORN. PADRAO SEG. NF 16775 MARCO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	6.327,20
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 44032021004, IMPOSTOS, INSS FORN. JLAVIN NF'S 03 A 06 MARCO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	6.270,00
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 44032021002, IMPOSTOS, INSS FORN. JLAVIN NF'S 03 A 06 MARCO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	6.270,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000311814/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS MAR/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	5.950,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000241039/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MEDICAMENTOS - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	5.770,44
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 45032021001, IMPOSTOS, INSS FORN. HORIZON NF 1794 MARCO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	5.280,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000021540/01, INTERTECH IND DE PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP, MATERIAIS	5.150,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
2.01.01.01.00001		DE EPI - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
		PGTO. DOC 000000000766/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - MAR/2021 - HOSP. GUARAP	4.855,92
		IRANGA	
2.01.02.01.00005		VALOR REF. DOC 000000000028166, IMPOSTOS, PCC FORN MAR/2021 - PROJ. NUTRIÇÃO/HOSP. GUARAPI	4.787,64
		RANGA	
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 51032021001, IMPOSTOS, INSS FORN. PROTEKA NF 46990 MARCO/2021 - HOSP. GUARA	4.620,00
		PIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000506/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES MAR/2021 - HOSP. GUARAPIR	4.069,46
		ANGA	
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000028370, IMPOSTOS, IRRF FORN MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA-PROJ. DE	3.994,50
		RMATOLOGIA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000241058/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MEDICAMENTOS - MAR/2021 -	3.900,48
		HOSP. GUARAPIRANGA	
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 46032021001, IMPOSTOS, INSS FORN. DBS HIGIENIZACAO NF 930 MAR/2021 - HOSP.	3.740,00
		GUARAPIRANGA	
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000028367, IMPOSTOS, IRRF FORN MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	3.676,78
2.01.02.01.00005		VALOR REF. DOC 000000000028158, IMPOSTOS, PCC FORN MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	2.674,68
2.01.02.01.00005		VALOR REF. DOC 000000000028154, IMPOSTOS, PCC FORN MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	2.650,50
2.01.02.01.00005		VALOR REF. DOC 000000000028161, IMPOSTOS, PCC FORN MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	2.650,50
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000001169195/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MEDICAMENT	2.320,00
		OS - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000362554/01, KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA, MATERIAIS EXPEDIENTE - MA	2.274,50
		R/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
2.01.02.01.00005		VALOR REF. DOC 000000000028155, IMPOSTOS, PCC FORN MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	2.232,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000585012/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS MAR/2021 - H	1.736,00
		OSP. GUARAPIRANGA	
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000028366, IMPOSTOS, IRRF FORN MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.725,87
2.01.02.01.00005		VALOR REF. DOC 000000000028150, IMPOSTOS, PCC FORN MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.674,00
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000028371, IMPOSTOS, IRRF FORN MAR/2021 - HOSP GUARAPIRANGA-PROJ NUTR	1.544,40
		IÇÃO	
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000028365, IMPOSTOS, IRRF FORN MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.490,31
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 49032021002, IMPOSTOS, INSS FORN. LMED NF'S 2038, 2039, 2047 E 2048 MAR/202	1.425,60
		1 - HOSP. GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000004452/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES MAR/2021 - HOSP. GUARAPIR	1.278,24
		ANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000195905/01, MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRE	1.260,00
		LI, MATERIAIS HOSPITALARES - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
2.01.02.01.00005		VALOR REF. DOC 000000000028156, IMPOSTOS, PCC FORN MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.255,50
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000001280/01, IMPRI + ETIQUETAS, MATERIAS EXPEDIENTE - MAR/2021 - HOSP. GUARA	1.150,20
		PIRANGA	
2.01.02.01.00005		VALOR REF. DOC 000000000028164, IMPOSTOS, PCC FORN MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.116,00
2.01.02.01.00005		VALOR REF. DOC 000000000028163, IMPOSTOS, PCC FORN MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.116,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000160608/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MEDICAMENT	1.100,00
		OS - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 49032021001, IMPOSTOS, INSS FORN. LMED NF'S 2038, 2039, 2047 E 2048 MAR/202	1.069,20
		1 - HOSP. GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000044493/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - MAR/2021 -	1.064,00
		HOSP. GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000028100/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI , MATE	1.040,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
2.01.01.01.00001		RIAS HOSPITALARES - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA PGTO. DOC 000000248535/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES MAR/2021 - HOSP GUARAPIRA NGA	1.022,59
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000005720/01, EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES MAR/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	980,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000066485/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MATERIAIS HOSPITALARES - MAR/2021 - H OSP. GUARAPIRANGA	979,94
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000160575/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MEDICAMENT OS MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	903,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000026/01, EDVILSON DONIZETE DA SILVA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	750,00
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000028364, IMPOSTOS, IRRF FORN MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	720,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000001169055/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MEDICAMENT OS - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	655,20
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000028363, IMPOSTOS, IRRF FORN MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	575,20
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000028361, IMPOSTOS, IRRF FORN MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	570,00
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000028362, IMPOSTOS, IRRF FORN MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	570,00
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000028360, IMPOSTOS, IRRF FORN MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	420,00
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000028359, IMPOSTOS, IRRF FORN MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	405,00
2.01.02.01.00005		VALOR REF. DOC 000000000028151, IMPOSTOS, PCC FORN MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	397,58
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000028358, IMPOSTOS, IRRF FORN MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	360,00
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000028357, IMPOSTOS, IRRF FORN MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	360,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000026/01, EDVILSON DONIZETE DA SILVA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	302,40
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 50032021001, IMPOSTOS, INSS FORN. BIOMEGA NF'S 2987 E 2988 MARCO/2021 - HOS P. GUARAPIRANGA	189,71
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000028356, IMPOSTOS, IRRF FORN MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	159,30
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 754721042021/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE HOSP CAMPANHA 1 REF AB RIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	113,32
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000028355, IMPOSTOS, IRRF FORN MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	111,15
2.01.02.01.00005		VALOR REF. DOC 000000000028149, IMPOSTOS, PCC FORN MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	54,10
2.01.02.01.00005		VALOR REF. DOC 000000000028148, IMPOSTOS, PCC FORN MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	44,45
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000028354, IMPOSTOS, IRRF FORN MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	30,92
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000028353, IMPOSTOS, IRRF FORN MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	25,87
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 49032021004, IMPOSTOS, INSS FORN. LMED NF'S 2038, 2039, 2047 E 2048 MAR/202 1 - HOSP. GUARAPIRANGA	17,60
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 49032021003, IMPOSTOS, INSS FORN. LMED NF'S 2038, 2039, 2047 E 2048 MAR/202 1 - HOSP. GUARAPIRANGA	17,05
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000011/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PR EDIAL MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	296.714,35
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000007/01, J DOS S VILARONGA, SERVICOS MEDICOS EM ACAO SOCIAL DE DERMATOLO GIA REF MAR 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	284.046,12
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000181472, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: mar/2021- INSS A PAGAR	209.563,08
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000028352, ENCARGOS, IRRF FORN MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	99.719,20
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000028159, IMPOSTOS, PCC FORN MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	94.664,70
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000005902021/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALA R REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	92.858,43
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000001412992/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS MAR/2021 - H OSP. GUARAPIRANGA	55.564,44

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000016870/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVICO DE VIGILANCIA REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	46.792,52
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000001837/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME, SERVIÇOS DE SUPORTE E SOFTWARE MENSALIDADE 02/04 - HOSP. GUARAPIRANGA	44.739,12
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 48032021001, IMPOSTOS, INSS FORN. ANOMARI NF 2572 MARCO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	39.443,21
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000047018/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVICO DE PORTARIA REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	34.167,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000105/01, NEFROMED - V. SALES, ALGUEL DE MAQUINAS PARA TRATAMENTO DE HEMO DIALISE MAR/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	33.880,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000028369, IMPOSTOS, IRRF FORN MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	30.537,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000066460/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MEDICAMENTOS MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	27.170,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 50032021002, IMPOSTOS, INSS FORN. BIOMEGA NF'S 2987 E 2988 MARCO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	26.963,08
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000074951/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	23.468,50
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000715/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	22.524,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000028160, IMPOSTOS, PCC FORN MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	20.842,15
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 0000000000025/01, PAULO VICTOR COSTA FERNANDEZ, SERVICO DE ACOMP. ORIENTACAOE FIS CALIZACAO DA REFORMA E MANUTENCAO - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	19.378,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000066907/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MEDICAMENTOS MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	18.776,50
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000001032/01, ONE LAUDOS DIAGNOSTICOS MEDICOS EIRELI, SERVIÇOS DE LABORATORIO MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	18.286,67
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000028153, IMPOSTOS, PCC FORN MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	17.185,99
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000041632/01, MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, MEDICAMENTOS - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	15.830,36
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000000011/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	15.322,24
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000240977/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MATERIAIS HOSPITALARES - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	15.260,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000000007/01, J DOS S VILARONGA, SERVICOS MEDICOS EM ACAO SOCIAL DE DERMATOLOGIA REF MAR 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	14.380,13
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000311863/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES MAR/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	14.245,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 44032021003, IMPOSTOS, INSS FORN. JLAVIN NF'S 03 A 06 MARCO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	14.178,80
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 44032021001, IMPOSTOS, INSS FORN. JLAVIN NF'S 03 A 06 MARCO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	14.178,80
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000160559/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MEDICAMENTOS - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	12.790,80
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000016871/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVICO DE VIGILANCIA NO HOSP DE CAMPANHA 1 REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	12.478,01
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000028167, IMPOSTOS, PCC FORN MAR/2021 - PROJ. DERMATOLOGIA	12.382,95
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000028152, IMPOSTOS, PCC FORN MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	12.360,33
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000001321096/01, CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES, MATERIAIS HOSPITALARES - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	11.359,90

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000001413125/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES MA R/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	10.260,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000113075/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPIT ALARES MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	10.215,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000584987/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES MA R/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	9.030,40
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000028027/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI , MATE RIAIS HOSPITALARES MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	8.166,20
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000028162, IMPOSTOS, PCC FORN MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	8.025,29
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000311791/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS MAR/2021 - HOSP. GUARAP IRANGA	7.812,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000001761/01, VANESSA N. SANTI - COMERCIAL DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARE S , MATERIAIS HOSPITALARES MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	7.260,20
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000028157, IMPOSTOS, PCC FORN MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	6.929,93
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000028368, IMPOSTOS, IRRF FORN MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	6.723,27
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 47032021001, IMPOSTOS, INSS FORN. PADRAO SEG. NF 16775 MARCO/2021 - HOSP. GUARAP IRANGA	6.327,20
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 44032021004, IMPOSTOS, INSS FORN. JLAVIN NF'S 03 A 06 MARCO/2021 - HOSP. GUARAPI RANGA	6.270,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 44032021002, IMPOSTOS, INSS FORN. JLAVIN NF'S 03 A 06 MARCO/2021 - HOSP. GUARAPI RANGA	6.270,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000311814/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS MAR/2021 - HOSP GUARAPI RANGA	5.950,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000241039/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MEDICAMENTOS - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	5.770,44
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 45032021001, IMPOSTOS, INSS FORN. HORIZON NF 1794 MARCO/2021 - HOSP. GUARAPIRANG A	5.280,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000021540/01, INTERTECH IND DE PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP, MATERIAIS DE EPI - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	5.150,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000766/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - MAR/2021 - HOSP. GUARAP IRANGA	4.855,92
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000028166, IMPOSTOS, PCC FORN MAR/2021 - PROJ. NUTRIÇÃO/HOSP. GUARAPIRANGA	4.787,64
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 51032021001, IMPOSTOS, INSS FORN. PROTEKA NF 46990 MARCO/2021 - HOSP. GUARAPIRAN GA	4.620,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000506/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES MAR/2021 - HOSP. GUARAPIR ANGA	4.069,46
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000028370, IMPOSTOS, IRRF FORN MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA-PROJ. DERMATO LOGIA	3.994,50
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000241058/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MEDICAMENTOS - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	3.900,48
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 46032021001, IMPOSTOS, INSS FORN. DBS HIGIENIZACAO NF 930 MAR/2021 - HOSP. GUARA PIRANGA	3.740,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000028367, IMPOSTOS, IRRF FORN MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	3.676,78
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000016870/01, PADRAO SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, SERVICO DE VIGILANCIA REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	2.674,68
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000028158, IMPOSTOS, PCC FORN MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	2.674,68
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000028154, IMPOSTOS, PCC FORN MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	2.650,50
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000028161, IMPOSTOS, PCC FORN MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	2.650,50
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000001169195/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MEDICAMENT	2.320,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		OS - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000362554/01, KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA, MATERIAIS EXPEDIENTE - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	2.274,50
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 00000000028155, IMPOSTOS, PCC FORN MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	2.232,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000001837/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME, SERVIÇOS DE SUPORTE E SOFTWARE MENSALIDADE 02/04 - HOSP. GUARAPIRANGA	2.232,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000047018/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVICO DE PORTARIA REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	1.953,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000585012/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.736,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 00000000028366, IMPOSTOS, IRRF FORN MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.725,87
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 00000000028150, IMPOSTOS, PCC FORN MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.674,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 00000000028371, IMPOSTOS, IRRF FORN MAR/2021 - HOSP GUARAPIRANGA-PROJ NUTRIÇÃO	1.544,40
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 00000000028365, IMPOSTOS, IRRF FORN MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.490,31
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 49032021002, IMPOSTOS, INSS FORN. LMED NF'S 2038, 2039, 2047 E 2048 MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.425,60
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000004452/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.278,24
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000195905/01, MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.260,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 00000000028156, IMPOSTOS, PCC FORN MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.255,50
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000001280/01, IMPRI + ETIQUETAS, MATERIAS EXPEDIENTE - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.150,20
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 00000000028164, IMPOSTOS, PCC FORN MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.116,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000000715/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.116,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 00000000028163, IMPOSTOS, PCC FORN MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.116,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000160608/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MEDICAMENTOS - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.100,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 49032021001, IMPOSTOS, INSS FORN. LMED NF'S 2038, 2039, 2047 E 2048 MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.069,20
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000044493/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.064,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000028100/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI , MATERIAIS HOSPITALARES - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.040,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000248535/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES MAR/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	1.022,59
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000005720/01, EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES MAR/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	980,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000066485/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MATERIAIS HOSPITALARES - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	979,94
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000001032/01, ONE LAUDOS DIAGNOSTICOS MEDICOS EIRELI, SERVIÇOS DE LABORATORIO MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	906,05
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000160575/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MEDICAMENTOS MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	903,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 00000000026/01, EDVILSON DONIZETE DA SILVA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	750,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 00000000028364, IMPOSTOS, IRRF FORN MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	720,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000016871/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVICO DE VIGILANCIA	713,25

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		NO HOSP DE CAMPANHA 1 REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000001169055/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MEDICAMENTOS - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	655,20
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000028363, IMPOSTOS, IRRF FORN MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	575,20
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000028362, IMPOSTOS, IRRF FORN MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	570,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000028361, IMPOSTOS, IRRF FORN MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	570,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000028360, IMPOSTOS, IRRF FORN MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	420,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000028359, IMPOSTOS, IRRF FORN MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	405,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000028151, IMPOSTOS, PCC FORN MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	397,58
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000028357, IMPOSTOS, IRRF FORN MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	360,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000028358, IMPOSTOS, IRRF FORN MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	360,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000026/01, EDVILSON DONIZETE DA SILVA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	302,40
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 50032021001, IMPOSTOS, INSS FORN. BIOMEGA NF'S 2987 E 2988 MARCO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	189,71
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000028356, IMPOSTOS, IRRF FORN MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	159,30
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 754721042021/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE HOSP CAMPANHA 1 REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	113,32
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000028355, IMPOSTOS, IRRF FORN MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	111,15
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000028149, IMPOSTOS, PCC FORN MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	54,10
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000028148, IMPOSTOS, PCC FORN MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	44,45
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000028354, IMPOSTOS, IRRF FORN MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	30,92
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000028353, IMPOSTOS, IRRF FORN MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	25,87
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 49032021004, IMPOSTOS, INSS FORN. LMED NF'S 2038, 2039, 2047 E 2048 MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	17,60
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 49032021003, IMPOSTOS, INSS FORN. LMED NF'S 2038, 2039, 2047 E 2048 MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	17,05
	4.02.01.02.00002	DESCONTOS OBTIDOS CF DOC 000000001761/01, VANESSA N. SANTI - COMERCIAL DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES , MATERIAIS HOSPITALARES MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	5,60
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000183478, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2021 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	2.981,78
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000183478, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2021 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	2.981,78
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA	77,20
	1.01.01.03.00046	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA	77,20
1.01.01.03.00046		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.889.480,67
	1.01.01.05.00087	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.889.480,67
4.01.01.01.00002		VALOR REF. NF. 000000000024 - NEFROMED - MATERIAIS DE INSUMOS PARA HEMODIALISE - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	41.209,06
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000024 - NEFROMED - MATERIAIS DE INSUMOS PARA HEMODIALISE - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	41.209,06
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000758487 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	1.348,54
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000758487 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	1.348,54
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000758541 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF MAIO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	65.228,86
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000758541 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF MAIO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	65.228,86

Débito	Crédito	Histórico	Valor	
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000758522 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF MAIO 2021 - H CAMP 1	5.591,07	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000758522 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF MAIO 2021 - H CAMP 1	5.591,07	
4.01.04.09.00025		VALOR REF. NF. 000000000040 - 3WS BRASIL PUBLICIDADE E EVENTOS EIRELI - PRESTACAO SERV. DE ACAO SOCIAL EM FISIOTERAPIA - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	250.000,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000040 - 3WS BRASIL PUBLICIDADE E EVENTOS EIRELI - PRESTACAO SERV. DE ACAO SOCIAL EM FISIOTERAPIA - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	250.000,00	
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000001571555 - MOVIDA RENT A CAR - LOCACAO DE VEICULOS QXQ 8A97 REF MARCO 2 021 - HOSP GUARAPIRANGA	124,96	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000001571555 - MOVIDA RENT A CAR - LOCACAO DE VEICULOS QXQ 8A97 REF MARCO 2 021 - HOSP GUARAPIRANGA	124,96	
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000041520 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	2.523,60	
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000041520 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	361,58	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000041520 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	2.885,18	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000003277 - POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR RE F 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	2.221,44	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000003277 - POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR RE F 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	2.221,44	
1.01.04.04.00011		VALOR REF. NF. 000000000039 - EDVILSON DONIZETE DA SILVA - BENS CONTROLADOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	1.762,00	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000039 - EDVILSON DONIZETE DA SILVA - BENS CONTROLADOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	1.762,00	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000589727 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF 04 /2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	9.500,00	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000589727 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF 04 /2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	9.500,00	
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000041690 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	208,55	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000041690 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	208,55	
			Total de débitos dia :	4.199.937,86
			Total de créditos dia:	4.199.937,86
***** 20/04/2021 *****				
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000184128, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2021 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	636,65	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000184128, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2021 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	636,65	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000003067/01, ULTRA-SOM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TOMOGRAFIA REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	70.000,00	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000152849/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - MAR/2021 CA F 24/03 - HOSP. GUARAPIRANGA	60.091,20	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 001120310439/01, RENTAL NACIONAL , LOCACAO DE MOVEIS ABR/ 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	41.436,66	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000002021403/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVICO DE MANUT. DE SOFTW ARE E LICENCA DE USO - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	26.595,00	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000188002/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR ES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - MAR/2021 CAF 25/03 - HOSP. GUARAPIRANGA	21.739,68
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000005343/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - ABR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	14.000,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000002993/01, POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - MAR/2021 CAF 25/03 - HOSP. GUARAPIRANGA	8.600,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000585319/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - MAR/2021 CAF 25/03 - HOSP. GUARAPIRANGA	840,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000003067/01, ULTRA-SOM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TOMOGRAFIA REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	70.000,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000152849/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - MAR/2021 CAF 24/03 - HOSP. GUARAPIRANGA	60.091,20
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 001120310439/01, RENTAL NACIONAL , LOCACAO DE MOVEIS ABR/ 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	41.436,66
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000002021403/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVICO DE MANUT. DE SOFTWARE E LICENCA DE USO - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	25.339,50
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000188002/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR ES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - MAR/2021 CAF 25/03 - HOSP. GUARAPIRANGA	21.739,68
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000005343/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - ABR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	14.000,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000002993/01, POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - MAR/2021 CAF 25/03 - HOSP. GUARAPIRANGA	8.600,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000002021403/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVICO DE MANUT. DE SOFTWARE E LICENCA DE USO - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.255,50
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000585319/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - MAR/2021 CAF 25/03 - HOSP. GUARAPIRANGA	840,00
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO AUTO MAIS	636,65
	1.01.01.05.00081	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO AUTO MAIS	636,65
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA	41,00
	1.01.01.03.00046	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA	41,00
1.01.01.03.00046		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	286.480,48
	1.01.01.05.00087	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	286.480,48
4.01.01.02.00007		VALOR REF. NF. 000000000056 - SEBASTIAO AZEVEDO JUNIOR - FORNECIMENTO DE REFEICOES HOSP DE CAMAPNHA REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	22.926,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000056 - SEBASTIAO AZEVEDO JUNIOR - FORNECIMENTO DE REFEICOES HOSP DE CAMAPNHA REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	22.926,00
4.01.01.02.00007		VALOR REF. NF. 000000000051 - SEBASTIAO AZEVEDO JUNIOR - FORNECIMENTO DE REFEICOES HOSP DE CAMPANHA REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	1.779,20
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000051 - SEBASTIAO AZEVEDO JUNIOR - FORNECIMENTO DE REFEICOES HOSP DE CAMPANHA REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	1.779,20
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000004678 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	830,85
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000004678 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	830,85
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000000843 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	4.916,09
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000843 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	4.916,09
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000000000530018 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - FORNEC	46.209,50

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		IMENTO DE ENERGIA REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 00000000530018 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - FORNEC	46.209,50
		IMENTO DE ENERGIA REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 00000000009/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , SERVICO DE ENGENHARIA CLI	48.187,41
		NICA - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 00000000009/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , SERVICO DE ENGENHARIA CLI	46.046,26
		NICA - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 00000000009/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , SERVICO DE ENGENHARI	2.141,15
		A CLINICA - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000076838 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M	7.017,42
		ATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000076838 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M	7.017,42
		ATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000076834 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M	23.528,72
		EDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000076834 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M	23.528,72
		EDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001424578 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	11.675,00
		REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000001424578 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	11.675,00
		REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001331226 - CIRURGICA FERNANDES - MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOS	1.740,45
		PITAL GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000001331226 - CIRURGICA FERNANDES - MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOS	1.740,45
		PITAL GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000134468 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATE	11.600,00
		RIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000134468 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATE	11.600,00
		RIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000033781 - LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - MATERIA	2.040,00
		L HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000033781 - LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - MATERIA	2.040,00
		L HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000072271 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 -	524,70
		HOSPITAL GUARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000072271 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 -	524,70
		HOSPITAL GUARAPIRANGA	
			Total de débitos dia :
			714.072,66
			Total de créditos dia:
			714.072,66
***** 22/04/2021 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 00000000490/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS PERIODO	2.312.189,00
		MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 00000000491/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS PERIODO	120.564,00
		15/03 A 31/03/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000586191/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS MAR/2021 - H	101.400,00
		OSP. GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 00000000061/01, MUNGUS SERVICOS DE NUTRICAÇÃO LTDA - EPP , AÇÃO DE EDUCAÇÃO ALIME	99.356,40
		NTAR E NUTRICIONAL MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA/PROJ NUTRIÇÃO	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 00000000010/01, FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, S	20.000,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		ERVIÇOS DE CONSULTORIA ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000366251/01, POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA, MATER	15.470,00
		IAIS HOSPITALARES - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000142021/01, WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE RAO	11.600,00
		X -MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000492/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS PERIODO	10.638,00
		29/03 E 31/03/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000214141/01, DIGUINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA, MATERIAIS HOSPIT	9.501,60
		ALARES MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000044689/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - MAR/2021 C	7.605,00
		AF 29/03- HOSP. GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000071654/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES M	7.455,78
		AR/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000636/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES MAR/2021 - HOSP. GUARAPIR	5.883,08
		ANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000058411/01, TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI, MATERIAIS HOSPITALARES MA	5.697,50
		R/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000591/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES MAR/2021 - HOSP. GUARAPIR	4.457,41
		ANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000027/01, EDVILSON DONIZETE DA SILVA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE MAR/2021 -	3.675,00
		HOSP. GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000067268/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MEDICAMENTOS - MAR/2021 - HOSP. GUARA	3.584,67
		PIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000136389/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS - MAR/2021 - HOSP. GUAR	3.029,40
		APIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000071686/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES -	3.000,00
		MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000002908/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - MAR/2021 - HOSP. GUARAP	2.810,36
		IRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000032475/01, LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, MATERIAIS H	2.040,00
		OSPITALARES MAR/2021 CAF 25/03 - HOSP GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000774/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES MAR/2021 - HOSP. GUARAPIR	2.033,94
		ANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000014657/01, NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME, MATERIAIS HO	1.788,50
		SPITALARES - MAR/2021 CAF 25/03 - HOSP. GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000001415492/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS MAR/2021 - H	1.624,23
		OSP. GUARAPIRANGA	
4.01.02.03.00001		VALOR REF. DOC 000000000184722, ENCARGOS, GRRF - Competência: abr/2021 Per: 3	1.435,11
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000001322174/01, CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPIT	1.269,15
		ALARES, MATERIAIS HOSPITALARES - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000128/01, RIC&AND DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MA	1.087,35
		TERIAIS HOSPITALARES - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 170959382042021, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE - ABR/2021 - HOSP. GU	1.031,85
		ARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000011720/01, SANSEI , MATERIAIS DE EXPEDIENTE MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	937,35
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000586041/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS MAR/2021 - H	919,68
		OSP. GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000585632/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - MAR/2021 C	812,12
		AF 29/03 - HOSP. GUARAPIRANGA	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000757410/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF ABR 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	689,86
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000366225/01, POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	550,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000044701/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - MAR/2021 CAF 29/03 - HOSP. GUARAPIRANGA	520,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000005389017/01, REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MAR/2021 CAF 26/03 - HOSP. GUARAPIRANGA	418,50
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000071719/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	366,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000490/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS PERIODO MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	2.203.034,90
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000491/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS PERIODO 15/03 A 31/03/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	114.872,40
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000000490/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS PERIODO MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	109.154,10
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000586191/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	101.400,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000061/01, MUNGUS SERVICOS DE NUTRICAO LTDA - EPP , Acao DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA/PROJ NUTRIÇÃO	94.568,76
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000010/01, FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, SERVIÇOS DE CONSULTORIA ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	20.000,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000366251/01, POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	15.470,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000142021/01, WCR MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA, LOCALIZACAO DE EQUIPAMENTOS DE RAIO X -MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	11.600,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000492/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS PERIODO 29/03 E 31/03/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	10.135,80
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000214141/01, DIGUINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	9.501,60
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000044689/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - MAR/2021 CAF 29/03- HOSP. GUARAPIRANGA	7.605,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000071654/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES MAR/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	7.455,78
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000636/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	5.883,08
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000058411/01, TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI, MATERIAIS HOSPITALARES MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	5.697,50
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000000491/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS PERIODO 15/03 A 31/03/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	5.691,60
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000000061/01, MUNGUS SERVICOS DE NUTRICAO LTDA - EPP , Acao DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA/PROJ NUTRIÇÃO	4.787,64
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000591/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	4.457,41
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000027/01, EDVILSON DONIZETE DA SILVA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	3.675,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000067268/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MEDICAMENTOS - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	3.584,67
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000136389/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	3.029,40

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		APIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000071686/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	3.000,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000002908/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - MAR/2021 - HOSP. GUARAP IRANGA	2.810,36
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000032475/01, LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, MATERIAIS H OSPITALARES MAR/2021 CAF 25/03 - HOSP GUARAPIRANGA	2.040,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000774/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES MAR/2021 - HOSP. GUARAPIR ANGA	2.033,94
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000014657/01, NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME, MATERIAIS HO SPITALARES - MAR/2021 CAF 25/03 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.788,50
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000001415492/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS MAR/2021 - H OSP. GUARAPIRANGA	1.624,23
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000184722, ENCARGOS, GRRF - Competência: abr/2021 Per: 3	1.435,11
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000001322174/01, CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPIT ALARES, MATERIAIS HOSPITALARES - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.269,15
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000128/01, RIC&AND DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MA TERIAIS HOSPITALARES - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.087,35
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 170959382042021, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE - ABR/2021 - HOSP. GU ARAPIRANGA	1.031,85
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000011720/01, SANSEI , MATERIAIS DE EXPEDIENTE MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	937,35
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000586041/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS MAR/2021 - H OSP. GUARAPIRANGA	919,68
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000585632/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - MAR/2021 C AF 29/03 - HOSP. GUARAPIRANGA	812,12
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000757410/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF ABR 2021 - HOSP GU ARAPIRANGA	689,86
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000366225/01, POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA, MATER IAIS HOSPITALARES - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	550,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000044701/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - MAR/2021 C AF 29/03 - HOSP. GUARAPIRANGA	520,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000000492/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS PER IODO 29/03 E 31/03/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	502,20
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000005389017/01, REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MAR/ 2021 CAF 26/03 - HOSP. GUARAPIRANGA	418,50
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000071719/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES M AR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	366,00
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000184715, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2021 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	6.354,39
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000184715, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2021 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	6.354,39
1.01.01.03.00046		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	2.660.727,68
	1.01.01.05.00087	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	2.660.727,68
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA.	77,20
	1.01.01.03.00046	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA.	77,20
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000761415 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF MAIO 2021 - HO SP GUARAPIRANGA	148,62
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000761415 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF MAIO 2021 - HO SP GUARAPIRANGA	148,62

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000011049 - BANCO DE SANGUE PAULISTA LTDA - SERVICO DE BANCO DE SANGUE R EF A DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	33.133,40
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000011049 - BANCO DE SANGUE PAULISTA LTDA - SERVICO DE BANCO DE SANGUE R EF A DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	33.133,40
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000011050 - BANCO DE SANGUE PAULISTA LTDA - SERVICO DE BANCO DE SANGUE R EF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	24.834,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000011050 - BANCO DE SANGUE PAULISTA LTDA - SERVICO DE BANCO DE SANGUE R EF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	24.834,00
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 010341751620421 - SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA REF ABRIL 2021 - HOSP GUARA PIRANGA	11.032,09
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 010341751620421 - SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA REF ABRIL 2021 - HOSP GUARA PIRANGA	11.032,09
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 001909855340421 - SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA REF ABRIL 2021 - HOSP GUARA PIRANGA	22.674,89
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 001909855340421 - SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA REF ABRIL 2021 - HOSP GUARA PIRANGA	22.674,89
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000096574 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MA TERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	19.200,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000096574 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MA TERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	19.200,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000021854 - INTERTECH IND DE PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP - MATERI AL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	1.100,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000021854 - INTERTECH IND DE PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP - MATERI AL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	1.100,00
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000132904 - PROMETAL EPIS - MATERIAL DE EPI E UNIFORME REF 04/2021 - HO SPITAL GUARAPIRANGA	3.060,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000132904 - PROMETAL EPIS - MATERIAL DE EPI E UNIFORME REF 04/2021 - HO SPITAL GUARAPIRANGA	3.060,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000365223 - LEPOK - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 04/2021 - HOSPITAL GUAR APIRANGA	230,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000365223 - LEPOK - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 04/2021 - HOSPITAL GUAR APIRANGA	230,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000316336 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	3.750,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000316336 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	3.750,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000096575 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MA TERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	9.600,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000096575 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MA TERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	9.600,00
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000003102 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVIÇOS DE LABORATORIO MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	346.312,11
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000003102 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVIÇOS DE LABORATORIO MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	296.096,86
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000003102 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVIÇOS DE LABORAT ORIO MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	38.094,33
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000003102 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVIÇOS DE LABORATO RIO MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	6.926,24
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000003102 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVIÇOS DE LABORAT	5.194,68

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
4.01.03.02.00006		ORIO MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	
		VALOR REF. NF. 000000003103 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVIÇOS DE LABORATORIO	7.744,10
		MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA (HCAMP 1)	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000003103 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVIÇOS DE LABORATORIO	6.621,21
		MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA (HCAMP 1)	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000003103 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVIÇOS DE LABORAT	851,85
		ORIO MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA (HCAMP 1)	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000003103 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVIÇOS DE LABORATO	154,88
		RIO MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA (HCAMP 1)	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000003103 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVIÇOS DE LABORAT	116,16
		ORIO MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA (HCAMP 1)	
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000003104 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVIÇOS DE LABORATORIO	1.986,27
		MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA (HCAMP 2)	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000003104 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVIÇOS DE LABORATORIO	1.698,26
		MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA (HCAMP 2)	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000003104 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVIÇOS DE LABORAT	218,49
		ORIO MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA (HCAMP 2)	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000003104 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVIÇOS DE LABORATO	39,73
		RIO MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA (HCAMP 2)	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000003104 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVIÇOS DE LABORAT	29,79
		ORIO MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA (HCAMP 2)	
			Total de débitos dia : 5.917.405,59
			Total de créditos dia: 5.917.405,59
***** 23/04/2021 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000002587/01, ANTOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP, SERVICIO DE LIMPEZA E H	402.547,58
		IEGIENIZACAO REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000002587/01, ANTOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP, SERVICIO DE LIMPEZA E H	381.324,83
		IEGIENIZACAO REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000002587/01, ANTOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP, SERVICIO DE LIMPEZ	21.222,75
		A E HIEGIENIZACAO REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000184207, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2021 Período	15.379,44
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000184715, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2021 Período	9.204,77
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000184207, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2021 Período	15.379,44
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000184715, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2021 Período	9.204,77
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
1.01.01.03.00046		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	370.194,66
	1.01.01.05.00087	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	370.194,66
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	25.000,85
	1.01.01.05.00091	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	25.000,85
1.01.01.05.00081		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CP AUTO MAIS	416,64
	1.01.01.03.00076	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CP AUTO MAIS	416,64
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000249602 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS RE ABRIL 2021 - HOSP GU	1.150,41
		ARAPIRANGFA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000249602 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS RE ABRIL 2021 - HOSP GU	1.150,41
		ARAPIRANGFA	
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000002110 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF ABRIL 2021 - HOSP G	1.118,46

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		UARAPIRANGA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000002110 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF ABRIL 2021 - HOSP G	1.118,46
		UARAPIRANGA	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000119048 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP - MEDICAMENTOS REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	655,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000119048 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP - MEDICAMENTOS REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	655,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000000578 - AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - MEDICAMENTOS REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	6.974,25
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000578 - AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - MEDICAMENTOS REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	6.974,25
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000000577 - AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - MEDICAMENTOS REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	62.150,32
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000577 - AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - MEDICAMENTOS REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	62.150,32
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000001275 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF ABRIL 2021 - HOSP G	4.171,61
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000001275 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF ABRIL 2021 - HOSP G	4.171,61
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000000104 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	4.639,01
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000104 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	4.639,01
			Total de débitos dia :
			903.603,00
			Total de créditos dia:
			903.603,00
***** 26/04/2021 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000040/01, 3WS BRASIL PUBLICIDADE E EVENTOS EIRELI, PRESTACAO SERV. DE ACA O SOCIAL EM FISIOTERAPIA - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	250.000,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000024/01, NEFROMED - V. SALES, MATERIAIS DE INSUMOS PARA HEMODIALISE - MAR /2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	41.209,06
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000321/01, FCB SERVIÇOS LTDA - ME, SERVICO DE CONSULTORIA PARA APRIMORAMEN TO DO SISTEMA DE QUALIDADE - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	20.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000002588/01, ANATOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP, SERVICO DE LIMPEZA E H IEGIENIZACAO REF A DIFERENÇA JAN E FEV/ 2021- HOSP GUARAPIRANGA	14.438,02
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000002196/01, LMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIREL, SERVICOS MEDICOS A MBULATORIAL MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	11.275,20
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000003463/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES MAR/2021 - HOSP. GUARAPIR ANGA	4.350,73
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000003874/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES MAR/2021 - HOSP. GUARAPIR ANGA	3.814,76
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000119546/01, AIDC TECNOLOGIA LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	2.772,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000712/01, HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MATERI AIS HOSPITALARES ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.836,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000002917/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES MAR/2021 - HOSP. GUARAPIR ANGA	1.703,58
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000507146/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MATERIAIS HOSPITA LARES ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.322,37
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000003068/01, POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES MAR/	624,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
2.01.01.01.00004		2021 - HOSP. GUARAPIRANGA PGTO. DOC 000000186870821, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE VIVO ABRIL/2021 - HOS P GUARAPIRANGA	167,56
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000029903/01, GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	106,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000040/01, 3WS BRASIL PUBLICIDADE E EVENTOS EIRELI, PRESTACAO SERV. DE ACA O SOCIAL EM FISIOTERAPIA - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	250.000,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000024/01, NEFROMED - V. SALES, MATERIAIS DE INSUMOS PARA HEMODIALISE - MAR /2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	41.209,06
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 0000000000321/01, FCB SERVIÇOS LTDA - ME, SERVICO DE CONSULTORIA PARA APRIMORAMEN TO DO SISTEMA DE QUALIDADE - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	20.000,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000002588/01, ANATOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP, SERVICO DE LIMPEZA E H IEGIENIZACAO REF A DIFERENÇA JAN E FEV/ 2021- HOSP GUARAPIRANGA	13.676,83
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000002196/01, LMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIREL, SERVICOS MEDICOS A MBULATORIAL MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	11.275,20
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000003463/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES MAR/2021 - HOSP. GUARAPIR ANGA	4.350,73
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000003874/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES MAR/2021 - HOSP. GUARAPIR ANGA	3.814,76
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000119546/01, AIDC TECNOLOGIA LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	2.772,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000712/01, HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MATERI AIS HOSPITALARES ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.836,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000002917/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES MAR/2021 - HOSP. GUARAPIR ANGA	1.703,58
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000507146/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MATERIAIS HOSPITA LARES ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.322,37
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000002588/01, ANATOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP, SERVICO DE LIMPEZ A E HIEGIENIZACAO REF A DIFERENÇA JAN E FEV/ 2021- HOSP GUARAPIRANGA	761,19
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000003068/01, POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES MAR/ 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	624,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000186870821, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE VIVO ABRIL/2021 - HOS P GUARAPIRANGA	167,56
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000029903/01, GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	106,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	32,80
	1.01.01.03.00046	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	32,80
1.01.01.03.00046		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	352.195,97
	1.01.01.05.00087	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	352.195,97
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000000231 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	3.602,06
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000231 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	3.602,06
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000003434 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	703,03
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000003434 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	703,03
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000249930 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF 04/2021 - HOSPITA L GUARAPIRANGA	4.535,46

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000249930 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF 04/2021 - HOSPITA L GUARAPIRANGA	4.535,46
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000001085 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF 04/2021 - HOSPITA L GUARAPIRANGA	2.901,16
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000001085 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF 04/2021 - HOSPITA L GUARAPIRANGA	2.901,16
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000001632 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF 04/2021 - HOSPITA L GUARAPIRANGA	958,23
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000001632 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF 04/2021 - HOSPITA L GUARAPIRANGA	958,23
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000250373 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF 04/2021 - HOSPIT AL GUARAPIRANGA	798,90
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000250373 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF 04/2021 - HOSPIT AL GUARAPIRANGA	798,90
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000001258 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF 04/2021 - HOSPIT AL GUARAPIRANGA	4.345,14
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000001258 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF 04/2021 - HOSPIT AL GUARAPIRANGA	4.345,14
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000001711 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF 04/2021 - HOSPIT AL GUARAPIRANGA	3.730,80
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000001711 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF 04/2021 - HOSPIT AL GUARAPIRANGA	3.730,80
Total de débitos dia :			727.422,83
Total de créditos dia:			727.422,83
***** 27/04/2021 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000004814/01, SISQUAL, SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DE SISTEMA REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	2.030,68
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000004814/01, SISQUAL, SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DE SISTEMA REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	1.934,82
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000004814/01, SISQUAL, SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DE SISTEMA REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	95,86
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000758541/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF MAIO 2021 - HOSP G UARAPIRANGA	65.228,86
1.01.02.05.00001		ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000186319, ECOAIR COMERCIO DE COMPRESSORES E PECAS LTDA - ME , ADIANTEMENTO PARA FORN ECOAIR COMERCIO REF A COMPRA DE CENTRAL DE AR COMPRIMIDO QUE ATEN DERA'A AMPLIACAO DO HMG - SENDO O VALOR TOTAL DE R\$ 154.000,00 - SINAL 40% R\$ 61.600,00 E	61.600,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000001416273/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF ABRIL 20 21 - HOSP GUARAPIRANGA	13.200,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000003087/01, BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, EXAMES LABORATORIAIS REF ABR IL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	6.368,52
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000758522/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF MAIO 2021 - HCAMP 1	5.591,07
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000003088/01, BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, EXAMES DE LABOROTARIO REF MA RCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	1.463,87
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000758487/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	1.348,54
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000761415/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF MAIO 2021 - HOSP G UARAPIRANGA	148,62
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000758541/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF MAIO 2021 - HOSP G	65.228,86

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		UARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000186319, ECOAIR COMERCIO DE COMPRESSORES E PECAS LTDA - ME, ADIANTEMENTO PARA FORN ECOAIR COMERCIO REF A COMPRA DE CENTRAL DE AR COMPRIMIDO QUE ATENDERÁ A AMPLIAC	61.600,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000001416273/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	13.200,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000003087/01, BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, EXAMES LABORATORIAIS REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	6.030,08
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000758522/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF MAIO 2021 - HCAMP 1	5.591,07
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000003088/01, BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, EXAMES DE LABOROTARIO REF MA RCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	1.386,08
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000758487/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	1.348,54
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000003087/01, BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, EXAMES LABORATORIAIS RE F ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	338,44
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000761415/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF MAIO 2021 - HOSP G UARAPIRANGA	148,62
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000003088/01, BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, EXAMES DE LABOROTARIO R EF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	77,79
1.01.01.03.00046		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	156.324,48
	1.01.01.05.00087	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	156.324,48
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA.	10,45
	1.01.01.03.00046	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA.	10,45
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000000097 - LUVAS MAIS - MATERIAL DE EPI E UNIFORMES REF 04/2021 - HOSP ITAL GUARAPIRANGA	57.498,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000097 - LUVAS MAIS - MATERIAL DE EPI E UNIFORMES REF 04/2021 - HOSP ITAL GUARAPIRANGA	57.498,00
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000003885 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF 04/2021 - HOSPIT AL GUARAPIRANGA	3.782,58
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000003885 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF 04/2021 - HOSPIT AL GUARAPIRANGA	3.782,58
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000250496 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF 04/2021 - HOSPIT AL GUARAPIRANGA	926,72
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000250496 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF 04/2021 - HOSPIT AL GUARAPIRANGA	926,72
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000000448 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF 04/2021 - HOSPIT AL GUARAPIRANGA	3.928,12
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000448 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF 04/2021 - HOSPIT AL GUARAPIRANGA	3.928,12
1.01.01.03.00046	2.01.01.01.00004	VL REF PGTO. DOC 000000004814/01, SISQUAL, SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DE SISTEMA REF ABRI L 2021 - LCTO CORREÇÃO	0,01
			Total de débitos dia :
			379.450,52
			Total de créditos dia:
			379.450,52
***** 28/04/2021 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000055/01, 2G2M RESTAURANTES, FORNECIMENTO DE REFEICOES REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	311.216,02
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000056/01, 2G2M RESTAURANTES, FORNECIMENTO DE REFEICOES HOSP DE CAMAPNHA REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	22.926,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000051/01, 2G2M RESTAURANTES, FORNECIMENTO DE REFEICOES HOSP DE CAMPANHA REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	1.779,20
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000055/01, 2G2M RESTAURANTES, FORNECIMENTO DE REFEICOES REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	311.216,02
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000056/01, 2G2M RESTAURANTES, FORNECIMENTO DE REFEICOES HOSP DE CAMAPNHA REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	22.926,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000051/01, 2G2M RESTAURANTES, FORNECIMENTO DE REFEICOES HOSP DE CAMPANHA REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	1.779,20
1.01.01.03.00046		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	333.224,85
	1.01.01.05.00087	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	333.224,85
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA.	24,60
	1.01.01.03.00046	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA.	24,60
Total de débitos dia :			669.170,67
Total de créditos dia:			669.170,67
***** 29/04/2021 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000587139/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICMANETOS REF ABRIL 2021 - HOSP GURAPIRANGA	31.946,85
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000010940/01, BANCO DE SANGUE PAULISTA LTDA, SERVICOS DE BANCO DE SAGNGUE REF DEZ 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	31.117,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000951/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, SERVICO DE GESTAO DE LAVANDE RIA REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	30.260,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000010938/01, BANCO DE SANGUE PAULISTA LTDA, SERVICOS DE BANCO DE SANGUE REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	16.337,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000843/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF ABRIL 2021 - HOSP GURAP IRANGA	4.916,09
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000472/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF ABRIL 2021 - HOSP GURAP IRANGA	4.489,28
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000068740/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MEDICAMENTOS REF ABRIL 2021 - HOSP G URAPIRANGA	4.390,20
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000001417322/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF ABRIL 2021 - HOSP GURAPIRANGA	2.412,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000004678/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF ABRIL 2021 - HOSP GURAP IRANGA	830,85
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000041324/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF ABRIL 2021 - HOSP GURAPIRANGA	585,20
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000587139/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICMANETOS REF ABRIL 2021 - HOSP GURAPIRANGA	31.946,85
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000010940/01, BANCO DE SANGUE PAULISTA LTDA, SERVICOS DE BANCO DE SAGNGUE REF DEZ 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	31.117,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000951/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, SERVICO DE GESTAO DE LAVANDE RIA REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	30.260,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000010938/01, BANCO DE SANGUE PAULISTA LTDA, SERVICOS DE BANCO DE SANGUE REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	16.337,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000843/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF ABRIL 2021 - HOSP GURAP IRANGA	4.916,09
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000472/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF ABRIL 2021 - HOSP GURAP IRANGA	4.489,28
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000068740/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MEDICAMENTOS REF ABRIL 2021 - HOSP G URAPIRANGA	4.390,20

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000001417322/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF ABRIL 2021 - HOSP GURAPIRANGA	2.412,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000004678/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF ABRIL 2021 - HOSP GURAPIRANGA	830,85
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 0000000041324/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF ABRIL 2021 - HOSP GURAPIRANGA	585,20
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000185693, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2021 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	7.896,43
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000186722, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2021 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	429,42
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000185693, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2021 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	7.896,43
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000186722, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2021 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	429,42
1.01.01.03.00046		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	138.314,64
	1.01.01.05.00087	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	138.314,64
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	18,65
	1.01.01.03.00046	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	18,65
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO BB 136361 > 29412 ITAU	10.000,00
	1.01.01.03.00046	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO BB 136361 > 29412 ITAU	10.000,00
1.01.01.05.00081		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO AUTO MAIS	1.674,15
	1.01.01.03.00076	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO AUTO MAIS	1.674,15
Total de débitos dia :			285.617,76
Total de créditos dia:			285.617,76
***** 30/04/2021 *****			
1.01.01.05.00087		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO.	11.599,25
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO.	11.599,25
1.01.01.05.00087		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR	45.971,20
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR	45.971,20
1.01.01.05.00091		VALOR REF. DOC RENDIMENTO, , RENDIMENTO	45,51
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC RENDIMENTO, , RENDIMENTO	45,51
1.01.04.03.00009	1.01.04.01.00001	VL REF RECLAS NF. 000000311814 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS MAR/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	5.950,00
1.01.04.03.00009	1.01.04.03.00001	VL REF RECLAS NF 12493 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA	416,50
1.01.04.03.00002	1.01.04.03.00009	VL REF RECLAS NF 577 - AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	62.150,32
1.01.04.03.00002	1.01.04.03.00009	VL REF RECLAS NF 578 - AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	6.974,25
4.01.01.02.00009	1.01.04.04.00011	VL REF RECLAS NF 39 - EDVILSON DONIZETE DA SILVA	1.762,00
1.01.04.04.00002	1.01.04.04.00003	VL REF RECLAS NF 27 - EDVILSON DONIZETE DA SILVA	3.675,00
1.01.04.03.00001	2.01.01.01.00005	VL REF PROVISAO NF'S NÃO RECEBIDAS ABRIL 2021 - MAT HOSPITALAR	254.927,76
1.01.04.03.00009	2.01.01.01.00005	VL REF PROVISAO NF'S NÃO RECEBIDAS ABRIL 2021 - MEDICAMENTOS	393.691,91
1.01.04.04.00003	2.01.01.01.00005	VL REF PROVISAO NF'S NÃO RECEBIDAS ABRIL 2021 - MAT EXPEDIENTE	122,50
1.01.04.04.00004	2.01.01.01.00005	VL REF PROVISAO NF'S NÃO RECEBIDAS ABRIL 2021 - MAT MANUTENÇÃO	154,60
4.01.01.02.00003	1.01.04.04.00003	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP ABR/21	15.624,76
4.01.01.02.00002	1.01.04.04.00002	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP ABR/21	5.808,53
4.01.01.01.00012	1.01.04.03.00007	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP ABR/21	174,43
4.01.01.02.00001	1.01.04.04.00001	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP ABR/21	362,45
4.01.01.02.00004	1.01.04.04.00004	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP ABR/21	4.256,02
4.01.01.01.00002	1.01.04.03.00001	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP ABR/21	542.804,84
4.01.01.01.00001	1.01.04.03.00009	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP ABR/21	1.242.378,32

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.01.01.00007	1.01.04.03.00002	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP ABR/21	26.592,58
4.01.01.02.00003	1.01.04.04.00003	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONFORME RELATORIO SMPEP ABR 2021	31.679,27
4.01.01.02.00002	1.01.04.04.00002	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONFORME RELATORIO SMPEP ABR 2021	54,00
4.01.01.01.00002	1.01.04.03.00001	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONFORME RELATORIO SMPEP ABR 2021	50.779,64
4.01.01.01.00001	1.01.04.03.00009	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONFORME RELATORIO SMPEP ABR 2021	236.365,79
4.01.01.01.00007	1.01.04.03.00002	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONFORME RELATORIO SMPEP ABR 2021	7.250,81
4.01.01.01.00012	1.01.04.03.00007	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS PERDAS CONFORME RELATORIO SMPEP ABR 2021	5.930,74
4.01.01.01.00002	1.01.04.03.00001	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS PERDAS CONFORME RELATORIO SMPEP ABR 2021	32,51
4.01.01.01.00001	1.01.04.03.00009	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS PERDAS CONFORME RELATORIO SMPEP ABR 2021	1.915,21
4.01.01.01.00007	1.01.04.03.00002	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS PERDAS CONFORME RELATORIO SMPEP ABR 2021	206,43
1.01.04.03.00009	4.01.01.01.00001	RECLASSIFICACAO LANC. REF DOACAO RECEBIDA CONFORME RELATORIO SMPEP ABR/21	318.362,66
4.01.01.01.00001	1.01.04.03.00009	RECLASSIFICACAO LANC. REF DOACAO CONCEDIDA CONFORME RELATORIO SMPEP ABR/21	1.375,69
4.01.01.01.00002	1.01.04.03.00001	RECLASSIFICACAO LANC. REF DOACAO CONCEDIDA CONFORME RELATORIO SMPEP ABR/21	160,00
1.01.04.03.00001	4.01.01.01.00002	RECLASSIFICACAO LANC. REF ENTRADA EMPREST RECEBIDO ABR/21	1.112,26
1.01.04.03.00009	4.01.01.01.00001	RECLASSIFICACAO LANC. REF ENTRADA EMPREST RECEBIDO ABR/21	10.652,36
4.01.01.01.00002	1.01.04.03.00001	RECLASSIFICACAO LANC. REF SAIDA PGTO EMPREST RECEBIDO ABR/21	1.817,27
4.01.01.01.00001	1.01.04.03.00009	RECLASSIFICACAO LANC. REF SAIDA PGTO EMPREST RECEBIDO ABR/21	621,00
4.01.01.01.00002	1.01.04.03.00001	RECLASSIFICACAO LANC. REF SAIDA EMPREST CONCEDIDO ABR/21	2.415,69
4.01.01.01.00001	1.01.04.03.00009	RECLASSIFICACAO LANC. REF SAIDA EMPREST CONCEDIDO ABR/21	2.514,17
1.01.04.03.00001	4.01.01.01.00002	RECLASSIFICACAO LANC. REF ENTRADA POR PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO COMP ABR/21	910,54
1.01.04.03.00009	4.01.01.01.00001	RECLASSIFICACAO LANC. REF ENTRADA POR PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO COMP ABR/21	1.649,34
1.01.04.04.00003	4.01.01.02.00003	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATORIO SMPEP ABR/21	31.662,46
1.01.04.03.00001	4.01.01.01.00002	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATORIO SMPEP ABR/21	31.617,28
1.01.04.03.00009	4.01.01.01.00001	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATORIO SMPEP ABR/21	245.213,88
1.01.04.03.00002	4.01.01.01.00007	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATORIO SMPEP ABR/21	5.328,74
4.01.01.01.00002	1.01.04.03.00001	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS SAIDAS CONFORME RELATORIO SMPEP ABR 2021	59.288,00
4.01.01.01.00007	1.01.04.03.00002	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS SAIDAS CONFORME RELATORIO SMPEP ABR 2021	2.110,00
1.01.04.03.00001	1.01.04.04.00007	VL REF RECLAS NF 83 - LUVAS MAIS - MATERIAL DE EPI E UNIFORME REF 04/2021	75.600,00
1.01.04.03.00001	1.01.04.04.00007	VL REF RECLAS NF 132904 - PROMETAL EPIS - MATERIAL DE EPI E UNIFORME	3.060,00
1.01.04.03.00001	1.01.04.04.00007	VL REF RECLAS NF 97 - LUVAS MAIS - MATERIAL DE EPI E UNIFORMES	57.498,00
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	1.610.245,13
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	225.969,31
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 9562 - GRATIFICAÇÃO SETOR ESPECIALIZADO 15%	197.024,12
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0037 - DIFERENCA SALARIAL	90.536,40
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	88.859,56
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	57.618,15
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	55.307,78
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	48.368,15
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	47.978,64
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	23.298,00
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	23.204,98
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	19.230,21
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	14.183,20
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0459 - AUXILIO CRECHE - GUARAPIRANGA	12.281,35
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 9586 - ADICIONAL RT	10.634,00
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	9.712,00
4.01.02.01.00011		VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	8.260,00
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	7.963,28
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0353 - INSALUBRIDADE VL	7.482,03

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0277 - AUXILIO CRECHE VL	5.163,20
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	4.585,05
4.01.02.01.00011		VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	2.251,75
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	1.814,00
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0457 - GRATIFICACAO DE SETOR	1.800,00
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0627 - HORA EXTRA 90% MES ANTERIOR	1.714,19
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 9988 - ADICIONAL NOTURNO 35% - MES ANTERIOR	1.365,11
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0170 - ANUENIO	1.200,00
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE	946,09
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	910,77
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0910 - REEMB DESC FALTAS INDEVIDAS	817,26
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0393 - ADICIONAL RT VL	640,00
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0911 - REEMB DESC DSR	439,98
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0856 - ADICIONAL RT MES ANTERIOR	294,00
4.01.02.01.00014		VALOR REF. 0171 - INDENIZACAO ARTIGO 479	286,67
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	102,54
4.01.02.02.00003		VALOR REF. 0418 - REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO	33,32
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	1.973.183,49
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	220.919,91
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	130.709,22
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	90.228,17
	4.01.02.01.00011	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	59.752,69
	4.01.02.02.00001	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	33.272,25
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0182 - FALTAS (EM HORAS)	32.332,09
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0008 - FALTAS	18.249,34
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480	10.489,99
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0186 - DESCONTO DSR - HORAS	8.922,60
	4.01.02.02.00001	VALOR REF. 0450 - DESCONTO TRANSP INDEVIDO	3.538,56
	4.01.02.02.00003	VALOR REF. 0607 - DESCONTO REFEICAO INDEVIDA	2.794,11
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	2.202,17
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0163 - ATRASO	475,43
	4.01.02.02.00007	VALOR REF. 0378 - PREVIDENCIA PRIVADA	200,00
	4.01.02.02.00001	VALOR REF. 0413 - DESC TRANSPORTE MES ANTERIOR	183,54
	4.01.02.02.00003	VALOR REF. 0275 - DESC ALIMENT INDEVIDA	166,66
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	608.935,06
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	261.402,57
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	192.709,07
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	189.099,13
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00002	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	66.657,76
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	49.140,62
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	23.880,01
4.01.02.03.00001	2.01.03.03.00003	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	20.912,22
2.01.03.03.00001	4.01.02.01.00004	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	20.245,10
4.01.02.03.00001	2.01.03.03.00007	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	15.416,84
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	7.031,69
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	5.162,51
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	2.613,98
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	1.927,72

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	1.831,54
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00001	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	1.619,57
2.01.03.03.00005	4.01.02.01.00003	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	591,23
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	287,03
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	202,44
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	150,74
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00001	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	47,32
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	5,93
4.01.02.02.00001	4.01.02.02.00002	VL REF AJUSTE FUNCIONARIO DA SEDE CEDIDO P/ CONTRATO DE GUARAPIRANGA ABR/21	36.994,35
4.01.02.02.00003	4.01.02.02.00004	VL REF AJUSTE FUNCIONARIO DA SEDE CEDIDO P/ CONTRATO DE GUARAPIRANGA ABR/21	2.960,77
4.01.02.02.00007	4.01.02.02.00008	VL REF AJUSTE FUNCIONARIO DA SEDE CEDIDO P/ CONTRATO DE GUARAPIRANGA ABR/21	200,00
2.03.01.01.00015	1.03.01.01.00012	VL REF BAIXA MENSAL DO CTR ADITIVO 01/2020 GUARAPIRANGA COMP 04/2021	4.411.987,46
1.03.01.01.00013	2.03.01.01.00016	VL REF FATURAMENTO MENSAL ABRIL 21 CFM EXTRATO BANCARIO GUARAPIRANGA	13.440.840,95
2.03.01.01.00016	2.01.07.01.00001	VL REF BAIXA REF. AOS RECEBIMENTOS ABRIL-2021	13.440.840,95
2.01.07.01.00001	1.01.02.06.00001	VL REF ENCERRAMENTO GUARAPIRANGA ABRIL 2021	61.229,02
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	111.163,80
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	15.898,66
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 9562 - GRATIFICAÇÃO SETOR ESPECIALIZADO 15%	14.190,05
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	6.189,98
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	5.485,45
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	5.333,14
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0037 - DIFERENCA SALARIAL	3.143,40
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	2.141,33
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	1.283,33
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	1.111,33
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	1.035,28
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	1.020,36
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0459 - AUXILIO CRECHE - GUARAPIRANGA	474,40
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	394,84
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0353 - INSALUBRIDADE VL	263,98
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	165,00
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	80,72
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	73,16
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	134.812,96
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	15.548,01
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	6.637,06
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480	4.130,00
	4.01.02.02.00001	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	2.643,22
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0008 - FALTAS	2.546,66
	4.01.02.02.00001	VALOR REF. 0450 - DESCONTO TRANSP INDEVIDO	804,96
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	744,44
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0182 - FALTAS (EM HORAS)	696,96
	4.01.02.02.00003	VALOR REF. 0607 - DESCONTO REFEICAO INDEVIDA	558,32
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0186 - DESCONTO DSR - HORAS	223,34
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	102,28
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	41.267,25
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	16.396,99
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	12.946,58
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	12.322,73

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00002	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	4.181,17
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	3.142,33
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	1.618,33
4.01.02.03.00001	2.01.03.03.00003	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	1.311,85
4.01.02.03.00001	2.01.03.03.00007	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	985,87
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	334,20
2.01.03.03.00001	4.01.02.01.00004	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	206,10
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	163,89
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	123,17
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	109,13
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	52,55
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00001	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	16,49
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	13,64
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	2,06
2.01.03.03.00001	4.01.02.01.00004	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.04/2021	15.577,72
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.04/2021	22.100,68
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00001	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.04/2021	7.399,85
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.04/2021	17.312,48
2.01.03.03.00005	4.01.02.01.00003	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.04/2021	11.683,32
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.04/2021	8.780,46
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00001	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.04/2021	3.230,63
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.04/2021	5.019,87
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.04/2021	15.577,72
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00002	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.04/2021	3.871,55
4.01.02.03.00001	2.01.03.03.00003	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.04/2021	1.119,72
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.04/2021	140,15
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.04/2021	11.683,32
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.04/2021	2.857,77
4.01.02.03.00001	2.01.03.03.00007	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.04/2021	825,59
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.04/2021	103,15
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00008	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS COMP 04/2021	19.724,02
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00008	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO PIS S/ 13 ° COMP 04/2021	6.941,66
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00008	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS COMP 04/2021	301,98
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00008	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO PIS S/ 13 ° COMP 04/2021	226,32
2.01.03.02.00008	4.01.02.03.00006	VL REF TRANSFERENCIA REF INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COMP 04/2021	615.966,75
2.01.03.02.00004	4.01.02.03.00010	VL REF TRANSFERENCIA REF PIS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COMP 04/2021	24.167,04
2.01.03.02.00008	4.01.02.03.00006	VL REF TRANSFERENCIA REF INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COMP 04/2021	41.601,45
2.01.03.02.00004	4.01.02.03.00010	VL REF TRANSFERENCIA REF PIS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COMP 04/2021	1.631,97
4.01.02.02.00001	4.01.02.02.00002	VL REF AJUSTE FUNCIONARIO DA SEDE CEDIDO P/ CONTRATO DE GUARAPIRANGA ABR/21	3.448,18
4.01.02.02.00003	4.01.02.02.00004	VL REF AJUSTE FUNCIONARIO DA SEDE CEDIDO P/ CONTRATO DE GUARAPIRANGA ABR/21	558,32
2.01.07.01.00001	3.01.01.01.00001	FECHAMENTO MES ABRIL 2021 - GUARAPIRANGA	13.094.409,03
1.03.01.01.00012	2.03.01.01.00015	VL REF ESTORNO BAIXA MENSAL DO CTR ADITIVO 01/2020 GUARAPIRANGA COMP 04/2021- CANCELAMENT O CTR	4.411.987,46
Total de débitos dia :			57.878.060,97
Total de créditos dia:			57.878.060,97
Total de débitos mês :			120.970.945,13
Total de créditos mês:			120.970.945,13