

**MOVIMENTO FINANCEIRO - PERÍODO 01.04.2021 À 30.04.2021**

NF	Nº FORNECEDOR	FORNECEDOR	CNPJ	DATA PAGAMENTO	VALOR	CLASSIFICAÇÃO SÊNIOR	FLUXO DE CAIXA	DOAR
72451	26842	FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA	94.132.024/0001-48	01/04/2021	263,70	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	Materiais de Consumo	DESPESAS COM MATERIAIS
45297	20255	FAMARA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO	61.152.856/0001-77	01/04/2021	433,00	MATERIAL MEDICO HOSP	Materiais e Medicamentos	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
-	-	TARIFA DOC/TEDELETRONICO	-	01/04/2021	10,45	TARIFAS BANCÁRIAS	Financeiras	DESPESAS BANCÁRIAS
107028	11144	LORES COMERCIAL LTDA	00.480.407/0001-63	05/04/2021	1.134,60	IMPRESSOS E MAT DE ESCRITORIO	Materiais de Consumo	DESPESAS COM MATERIAIS
1327	25404	RELOGIOS D' PONTO DO GUARUJA EIRELI	33.413.146/0001-18	05/04/2021	105,00	IMPRESSOS E MAT DE ESCRITORIO	Materiais de Consumo	DESPESAS COM MATERIAIS
3793725	11704	SALES EQPTOS E PROD. DE HIG. PROF. LTDA	10.290.557/0001-68	05/04/2021	363,24	UTENSILIOS DIVERSOS	Materiais de Consumo	DESPESAS COM MATERIAIS
3793725	11704	SALES EQPTOS E PROD. DE HIG. PROF. LTDA	10.290.557/0001-68	05/04/2021	70,86	MATERIAL DE LIMPEZA	Materiais de Consumo	DESPESAS COM MATERIAIS
4800821	10821	GIMBA SUPR DE ESCRITORIO E INFORM	54.651.716/0011-50	05/04/2021	501,00	UTENSILIOS DIVERSOS	Materiais de Consumo	DESPESAS COM MATERIAIS
4800821	10821	GIMBA SUPR DE ESCRITORIO E INFORM	54.651.716/0011-50	05/04/2021	25,15	IMPRESSOS E MAT DE ESCRITORIO	Materiais de Consumo	DESPESAS COM MATERIAIS
4800822	10821	GIMBA SUPR DE ESCRITORIO E INFORM	54.651.716/0011-50	05/04/2021	1.119,53	MATERIAL DE LIMPEZA	Materiais de Consumo	DESPESAS COM MATERIAIS
0	17	LIQUIDO DE RESCISÃO	00.000.000/0000-00	05/04/2021	1.831,07	Rescisão Trabalhista	Rescisões	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
-	-	ESTORNO TARIFA DOC/TEDELETRONICO	-	07/04/2021	10,45	DEMAIS RECEITAS	Demais Receitas	Outros Créditos
-	-	ORDEM DE PAGAMENTO	66.518.267/0001-83	07/04/2021	455.830,00	CUSTEIO	Repasso Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento	Receitas
3207	17314	CLEVERSON DA SILVA - ME	05.533.635/0001-78	07/04/2021	1.268,80	ORTESES E PRÓTESES	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
3208	17314	CLEVERSON DA SILVA - ME	05.533.635/0001-78	07/04/2021	999,60	ORTESES E PRÓTESES	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
7825	20337	ORTHOP -INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA -	03.826.788/0001-88	07/04/2021	4.274,53	ORTESES E PRÓTESES	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
7826	20337	ORTHOP -INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA -	03.826.788/0001-88	07/04/2021	170,30	ORTESES E PRÓTESES	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
0	14	FGTS	00.000.000/0000-00	07/04/2021	18.311,44	FGTS	Encargos Sociais	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS
0	14	FGTS 13º	00.000.000/0000-00	07/04/2021	1.051,89	FGTS - 13º Salário	13º Exclusivamente com Encargos	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS
0	14	FGTS	00.000.000/0000-00	07/04/2021	476,82	FGTS	Encargos Sociais	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS
0	14	FGTS 13º	00.000.000/0000-00	07/04/2021	72,18	FGTS - 13º Salário	13º Exclusivamente com Encargos	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS
0	16	ADTO 13º NAS FÉRIAS COLAB - Maria Veronica Veiga Fernandes	00.000.000/0000-00	07/04/2021	1.179,75	Férias - 13º Salário	13º Exclusivamente com Encargos	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
0	16	LIQUIDO DE FÉRIAS - Maria Veronica Veiga Fernandes	00.000.000/0000-00	07/04/2021	1.456,64	Férias	Férias Exclusivamente com Encargos	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
0	16	LIQUIDO DE FÉRIAS - Ju.iana Reis de Jesus	00.000.000/0000-00	07/04/2021	1.124,58	Férias	Férias Exclusivamente com Encargos	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
2256	16254	AUTO POSTO VIA PRAIA	10.203.539/0001-00	08/04/2021	419,90	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	Materiais de Consumo	DESPESAS COM MATERIAIS
505847	19362	SOMPO SEGUROS S.A. (YASUDA MARITIMA SEGUROS)	61.383.493/0001-80	08/04/2021	60,73	BENEFICIOS - FOLHA DE PGTG	Benefícios	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
7759	12789	JJ AMBIENTAL LTDA - EPP	01.017.525/0001-00	09/04/2021	298,96	SERVIÇOS PJ TERCEIROS MANUTENÇÃO	Manutenção Predial	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
0	12	Sindicato (Mensalidade Sindicato)	00.000.000/0000-00	09/04/2021	25,00	Folha de Pagamento	Outras Despesas com Pessoal	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
0	17	LIQUIDO DE RESCISÃO	00.000.000/0000-00	09/04/2021	422,63	Rescisão Trabalhista	Rescisões	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
1027	24189	BERNARDI, BROOKS E MATOS LTDA	31.108.089/0001-38	12/04/2021	24.358,62	SERVIÇOS MEDICOS	Assistenciais - Pessoa Jurídica	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
1074443	10334	CBS MÉDICO CIENTIFICA COM. REPRESENTAÇÃO LTDA	48.791.685/0001-68	12/04/2021	1.017,10	MAT. EQUIP DE SEGURANÇA	Materiais de Consumo	DESPESAS COM MATERIAIS
1074443	10334	CBS MÉDICO CIENTIFICA COM. REPRESENTAÇÃO LTDA	48.791.685/0001-68	12/04/2021	5.437,50	MATERIAL MEDICO HOSP	Materiais e Medicamentos	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
109	17908	INTAAG DO BRASIL LTDA.	07.056.016/0001-65	12/04/2021	9.027,02	SERVIÇOS MEDICOS	Assistenciais - Pessoa Jurídica	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
0	58	TAXA TRSS	00.000.000/0000-00	12/04/2021	713,64	DIVERSOS	Tributárias	Despesas com Obrigações Tributárias
1275	13280	BRC SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	11.698.930/0001-87	12/04/2021	3.320,00	SERVIÇOS PJ TERCEIROS	Administrativos	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
19836	27046	DELLAMED COMERCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES EIRELI	11.666.105/0002-81	12/04/2021	172,00	MEIOS DE LOCOMOÇÃO	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
19837	27046	DELLAMED COMERCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES EIRELI	11.666.105/0002-81	12/04/2021	172,00	MEIOS DE LOCOMOÇÃO	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
19838	27046	DELLAMED COMERCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES EIRELI	11.666.105/0002-81	12/04/2021	172,00	MEIOS DE LOCOMOÇÃO	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
19839	27046	DELLAMED COMERCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES EIRELI	11.666.105/0002-81	12/04/2021	172,00	MEIOS DE LOCOMOÇÃO	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
19840	27046	DELLAMED COMERCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES EIRELI	11.666.105/0002-81	12/04/2021	172,00	MEIOS DE LOCOMOÇÃO	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
19841	27046	DELLAMED COMERCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES EIRELI	11.666.105/0002-81	12/04/2021	172,00	MEIOS DE LOCOMOÇÃO	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
19842	27046	DELLAMED COMERCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES EIRELI	11.666.105/0002-81	12/04/2021	172,00	MEIOS DE LOCOMOÇÃO	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
19843	27046	DELLAMED COMERCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES EIRELI	11.666.105/0002-81	12/04/2021	172,00	MEIOS DE LOCOMOÇÃO	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
19844	27046	DELLAMED COMERCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES EIRELI	11.666.105/0002-81	12/04/2021	172,00	MEIOS DE LOCOMOÇÃO	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
225071	11449	ORTOPEDIA JAGUARIBE IND E COM. LTDA	43.375.799/0001-03	12/04/2021	6.683,09	MEIOS DE LOCOMOÇÃO	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
233	18809	MAYNART E BOMFIM LTDA	22.853.559/0001-05	12/04/2021	15.761,46	SERVIÇOS MEDICOS	Assistenciais - Pessoa Jurídica	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
35	27085	MIRANDA & BITTAR SERVICOS MEDICOS LTDA	30.832.030/0001-25	12/04/2021	7.800,00	SERVIÇOS MEDICOS	Assistenciais - Pessoa Jurídica	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
468	19685	DIEGO BELOW VENTURA 31082298859 (TOP PRINT)	25.281.811/0001-39	12/04/2021	1.040,42	SERVIÇOS PJ TERCEIROS - ALUGUÉIS	Outras Despesas	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
1042	50	ISS - NF 1042 KLEBER JUBILEU MARQUES DA CRUZ	18.646.432/0001-30	12/04/2021	14,04	SERVIÇOS PJ TERCEIROS MANUTENÇÃO	Manutenção Predial	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
594	24815	SALUTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	29.582.037/0001-57	12/04/2021	2.000,00	SERVIÇOS PJ TERCEIROS	Administrativos	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
6669	18888	CLINICA MEDICA MT LTDA	23.588.341/0001-25	12/04/2021	11.700,00	SERVIÇOS MEDICOS	Assistenciais - Pessoa Jurídica	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
68220740	18963	AMÉRICA NET LTDA.	01.778.972/0001-74	12/04/2021	799,90	UTILIDADE PUBLICA	Utilidade Pública	DESPESAS GERAIS
0	16	ADTO 13º NAS FÉRIAS COLAB - Carolina dos Santos Castro	00.000.000/0000-00	13/04/2021	1.925,75	Férias - 13º Salário	13º Exclusivamente com Encargos	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
0	16	LIQUIDO DE FÉRIAS - Carolina dos Santos Castro	00.000.000/0000-00	13/04/2021	4.405,99	Férias	Férias Exclusivamente com Encargos	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
971	50	ISS - NF 971 - BERNARDI BROOKS E MATOS LTDA	31.108.089/0001-38	13/04/2021	432,90	SERVIÇOS MEDICOS	Assistenciais - Pessoa Jurídica	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
107	50	ISS - NF 107 - Intaag do Brasil Ltda	07.056.016/0001-65	13/04/2021	177,84	SERVIÇOS MEDICOS	Assistenciais - Pessoa Jurídica	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
223	50	ISS - NF 223 - Maynard e Bonfim Ltda	22.853.559/0001-05	13/04/2021	330,72	SERVIÇOS MEDICOS	Assistenciais - Pessoa Jurídica	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS

2052	50	ISS - NF 2052 - CHACARA PINGO DE OURO LTDA	11.723.182/0001-45	13/04/2021	15,00	SERVIÇOS PJ TERCEIROS MANUTENÇÃO	Manutenção Predial	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
4491	50	ISS - NF 4491 - LIMA & OLIVETTI AR CONDICIONADOS LTDA EPP	07.952.023/0001-45	13/04/2021	183,56	SERVIÇOS PJ TERCEIROS MANUTENÇÃO	Manutenção Predial	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
1952	50	ISS - NF 1952 - PRIMAC COMERCIO E MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	60.481.520/0002-76	13/04/2021	16,80	SERVIÇOS PJ TERCEIROS MANUTENÇÃO	Manutenção Predial	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
2956	50	ISS - NF 2956 - REGINA HELENA AZEVEDO GALTER (MEDNET)	21.240.665/0001-42	13/04/2021	45,67	SERVIÇOS PJ TERCEIROS	Administrativos	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
6434	50	ISS - NF 6434 - PIRAMIDE SEGURANCA ELETRONICA LTDA	03.536.148/0001-33	13/04/2021	7,56	SERVIÇOS PJ TERCEIROS	Administrativos	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
468	50	ISS - NF 468 - TOP PRINT SOLUCOES IMPRESAO LTDA	25.281.811/0001-39	13/04/2021	32,18	SERVIÇOS PJ TERCEIROS	Outras Despesas	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
7759	50	ISS - NF 7759 - J.J. AMBIENTAL LTDA EPP	01.017.525/0001-00	13/04/2021	11,04	SERVIÇOS PJ TERCEIROS MANUTENÇÃO	Manutenção Predial	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
68425961	14502	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	04.172.213/0001-51	13/04/2021	9.195,90	UTILIDADE PUBLICA	Utilidade Pública	DESPESAS GERAIS
-	-	REEMBOLSO DESPESA COOPERATIVA	66.518.267/0001-83	13/04/2021	10.334,45	Serviços Terceiros	Ressarcimento por Rateio	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
4511	12567	LIMA & OLIVETTI AR CONDICIONADOS LTDA - ME	07.952.023/0001-45	15/04/2021	3.590,04	SERVIÇOS PJ TERCEIROS MANUTENÇÃO	Manutenção Predial	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
337554	14083	ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA.	31.228.836/0001-71	16/04/2021	8.190,05	MEIOS DE LOCOMOÇÃO	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
541	27256	DOTOOM-LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	07.148.853/0001-14	16/04/2021	1.000,00	SERVIÇOS PJ TERCEIROS	Administrativos	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
0	58	TAXA TRSS	00.000.000/0000-00	19/04/2021	347,36	DIVERSOS	Tributárias	Despesas com Obrigações Tributárias
0	58	TAXA TRSS - MULTA POIR ATRASO	00.000.000/0000-00	19/04/2021	3,92	JUROS/MULTAS	Financeiras	DESPESAS GERAIS
0	35247	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	00.000.000/0000-00	19/04/2021	16.560,00	Vale Refeição	Benefícios	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
0	35247	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	00.000.000/0000-00	19/04/2021	18.556,28	Vale Refeição	Benefícios	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
1077	20212	K. J. M. DA CRUZ - SERVIÇOS E COMÉRCIO	18.646.432/0001-30	20/04/2021	635,63	SERVIÇOS PJ TERCEIROS MANUTENÇÃO	Manutenção Predial	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
273524	54	IRRF - TERCEIROS - NF 273524 - SENIOR SISTEMAS S.A	80.680.093/0001-81	20/04/2021	46,97	IMPOSTO DE RENDA RETIDO	Administrativos	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
971	51	IRRF- MEDICOS - NF 971 - BERNARDI BROOKS E MATOS LTDA	31.108.089/0001-38	20/04/2021	324,67	IMPOSTO DE RENDA RETIDO MEDICOS	Assistenciais - Pessoa Jurídica	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
107	51	IRRF- MEDICOS - NF 107 - INTAAG DO BRASIL LTDA	07.056.016/0001-65	20/04/2021	133,38	IMPOSTO DE RENDA RETIDO MEDICOS	Assistenciais - Pessoa Jurídica	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
223	51	IRRF- MEDICOS - NF 223 - MAYNART E BONFIM LTDA	22.853.559/0001-05	20/04/2021	248,04	IMPOSTO DE RENDA RETIDO MEDICOS	Assistenciais - Pessoa Jurídica	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
24207	54	IRRF - TERCEIROS - NF 24207 - PLANISA PLANEJAMENTO	58.921.792/0001-17	20/04/2021	22,40	IMPOSTO DE RENDA RETIDO	Administrativos	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
273967	54	IRRF - TERCEIROS - NF 273967 - SENIOR SISTEMAS S.A	80.680.093/0001-81	20/04/2021	16,57	IMPOSTO DE RENDA RETIDO	Administrativos	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
273967	12691	SENIOR SISTEMAS S.A.	80.680.093/0001-81	20/04/2021	1.037,04	SERVIÇOS PJ TERCEIROS	Administrativos	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
273524	55	PCC - TERCEIROS - NF 273524 - SENIOR SISTEMAS S.A	80.680.093/0001-81	20/04/2021	145,62	PIS COFINS E CSLL	Administrativos	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
971	53	PCC - MEDICOS NF 971 - BERNARDI BROOKS E MATOS LTDA	31.108.089/0001-38	20/04/2021	1.006,49	PIS COFINS E CSLL MÉDICOS	Assistenciais - Pessoa Juridica	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
107	53	PCC - MEDICOS - NF 107 - INTAAG DO BRASIL LTDA	07.056.016/0001-65	20/04/2021	413,48	PIS COFINS E CSLL MÉDICOS	Assistenciais - Pessoa Jurídica	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
223	53	PCC - MEDICOS - NF 223 - MAYNART E BONFIM LTDA	22.853.559/0001-05	20/04/2021	R\$ 768,92	PIS COFINS E CSLL MÉDICOS	Assistenciais - Pessoa Jurídica	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
24207	55	PCC - TERCEIROS - NF 24204 - PLANISA PLANEJAMENTO	58.921.792/0001-17	20/04/2021	69,46	PIS COFINS E CSLL	Administrativos	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
1952	55	PCC - TERCEIROS - NF 1952 - PRIMAC COM E MANUTENÇA DE ELEVADORES	60.481.520/0002-76	20/04/2021	26,04	PIS COFINS E CSLL	Manutenção Predial	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
273967	55	PCC - TERCEIROS - NF 273967 - SENIOR SISTEMAS	80.680.093/0001-81	20/04/2021	51,38	PIS COFINS E CSLL	Administrativos	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
0	21	IR sobre Folha - 13 SAL COMP 03/2021	00.000.000/0000-00	20/04/2021	182,49	IMPOSTO DE RENDA S/FOLHA - DARF - 13º	13º Exclusivamente com Encargos	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS
0	21	IR sobre Folha - 03/2021	00.000.000/0000-00	20/04/2021	6.449,17	IMPOSTO DE RENDA S/FOLHA - DARF	Encargos Sociais	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS
0	21	IR sobre Folha - FÉRIAS	00.000.000/0000-00	20/04/2021	1.974,58	IMPOSTO DE RENDA S/FOLHA - DARF - FÉRIAS	Férias Exclusivamente com Encargos	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS
0	25	INSS - SOBRE FOLHA RECOLHER 03.2021 - FÉRIAS	00.000.000/0000-00	20/04/2021	3.321,27	INSS sobre Folha - FÉRIAS	Férias Exclusivamente com Encargos	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS
0	25	INSS - SOBRE FOLHA RECOLHER 03.2021 - 13º	00.000.000/0000-01	20/04/2021	92,30	INSS sobre Folha - 13º	13º Exclusivamente com Encargos	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS
0	25	INSS - SOBRE FOLHA RECOLHER 03.2021	00.000.000/0000-02	20/04/2021	5.668,40	INSS sobre Folha	Encargos Sociais	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS
112	17314	CLEVERSON DA SILVA - ME	05.533.635/0001-78	22/04/2021	1.470,00	SERVIÇOS PJ TERCEIROS	Assistenciais - Pessoa Jurídica	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
2505	17304	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA - EPP	13.439.290/0001-16	22/04/2021	228,15	MEIOS DE LOCOMOÇÃO	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
2506	17304	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA - EPP	13.439.290/0001-16	22/04/2021	228,15	MEIOS DE LOCOMOÇÃO	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
2507	17304	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA - EPP	13.439.290/0001-16	22/04/2021	228,15	MEIOS DE LOCOMOÇÃO	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
2508	17304	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA - EPP	13.439.290/0001-16	22/04/2021	300,29	ORTESES E PRÓTESES	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
2509	17304	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA - EPP	13.439.290/0001-16	22/04/2021	812,13	ORTESES E PRÓTESES	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
2510	17304	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA - EPP	13.439.290/0001-16	22/04/2021	601,80	ORTESES E PRÓTESES	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
2511	17304	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA - EPP	13.439.290/0001-16	22/04/2021	601,80	ORTESES E PRÓTESES	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
2513	17304	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA - EPP	13.439.290/0001-16	22/04/2021	812,13	ORTESES E PRÓTESES	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
2515	17304	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA - EPP	13.439.290/0001-16	22/04/2021	601,80	ORTESES E PRÓTESES	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
2516	17304	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA - EPP	13.439.290/0001-16	22/04/2021	228,15	MEIOS DE LOCOMOÇÃO	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
2517	17304	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA - EPP	13.439.290/0001-16	22/04/2021	228,15	MEIOS DE LOCOMOÇÃO	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
2518	17304	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA - EPP	13.439.290/0001-16	22/04/2021	228,15	MEIOS DE LOCOMOÇÃO	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
2519	17304	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA - EPP	13.439.290/0001-16	22/04/2021	228,15	MEIOS DE LOCOMOÇÃO	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
437	26548	NOVAMED SP LTDA	17.557.732/0001-80	22/04/2021	97,00	MATERIAL MEDICO HOSP	Materiais e Medicamentos	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
437	26548	NOVAMED SP LTDA	17.557.732/0001-80	22/04/2021	205,70	QUIMICOS E SANEANTES	Materiais e Medicamentos	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
437	26548	NOVAMED SP LTDA	17.557.732/0001-80	22/04/2021	1.990,00	MAT. EQUIP DE SEGURANCA	Materiais de Consumo	DESPESAS COM MATERIAIS
441	17304	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA - EPP	13.439.290/0001-16	22/04/2021	880,00	SERVIÇOS PJ TERCEIROS	Assistenciais - Pessoa Jurídica	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
68219881	18963	AMÉRICA NET LTDA.	01.778.972/0001-74	22/04/2021	1.099,00	UTILIDADE PUBLICA	Utilidade Pública	DESPESAS GERAIS
157290	19505	NUTRIMENTO COMERCIO DE PRODUTOS NUT	09.358.533/0001-14	23/04/2021	176,20	GENEROS ALIMENTICIOS	Materiais de Consumo	DESPESAS COM MATERIAIS
1290	20422	ORTOCLOVES ORTOPEDIA LTDA - ME	08.097.154/0001-55	26/04/2021	1.256,50	MEIOS DE LOCOMOÇÃO	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
24351	12643	PLANISA PLANEJ. ORG. DE INST. DE SAUDE S/S LTDA	58.921.792/0001-17	26/04/2021	1.401,80	SERVIÇOS PJ TERCEIROS	Administrativos	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
2530	17304	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA - EPP	13.439.290/0001-16	26/04/2021	103,00	MEIOS DE LOCOMOÇÃO	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
0	17	LIQUIDO DE RESCISÃO - Matheus de Queiroz Prouença Fernandes	00.000.000/0000-00	26/04/2021	3.319,92	Rescisão Trabalhista	Rescisões	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
ADTO	-	CIRURGICA ESTILO	09.592.986/0001-74	27/04/2021	536,75	MATERIAL MEDICO HOSP	Materiais e Medicamentos	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
0	16	LIQUIDO DE FÉRIAS - IVANA APARECIDA LOPES MENDES	-	28/04/2021	2.561,36	Férias	Férias Exclusivamente com Encargos	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

0	16	ADTO 13º NAS FÉRIAS COLAB. - IVANA APARECIDA LOPES MENDES	00.000.000/0000-00	28/04/2021	969,00	Férias - 13º Salário	13º Exclusivamente com Encargos	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
0	16	LIQUIDO DE FÉRIAS. - LUIS FERNANDO RODRIGUES DE FARIAS	-	28/04/2021	3.214,18	Férias	Férias Exclusivamente com Encargos	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
0	16	ADTO 13º NAS FÉRIAS COLAB.- LUIS FERNANDO RODRIGUES DE FARIAS	00.000.000/0000-00	28/04/2021	1.402,00	Férias - 13º Salário	13º Exclusivamente com Encargos	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
0	16	LIQUIDO DE FÉRIAS. - ELIZABETH VIEIRA DA SILVA	-	28/04/2021	4.485,41	Férias	Férias Exclusivamente com Encargos	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
0	16	ADTO 13º NAS FÉRIAS COLAB. - ELIZABETH VIEIRA DA SILVA	00.000.000/0000-00	28/04/2021	2.000,00	Férias - 13º Salário	13º Exclusivamente com Encargos	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
0	16	LIQUIDO DE FÉRIAS. - MARIANA NARCISO SANTOS	-	28/04/2021	3.694,90	Férias	Férias Exclusivamente com Encargos	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
0	16	ADTO 13º NAS FÉRIAS COLAB.- MARIANA NARCISO SANTOS	00.000.000/0000-00	28/04/2021	1.531,50	Férias - 13º Salário	13º Exclusivamente com Encargos	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
3252	17314	CLEVERSON DA SILVA - ME	05.533.635/0001-78	28/04/2021	601,80	ORTESES E PRÓTESES	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
3253	17314	CLEVERSON DA SILVA - ME	05.533.635/0001-78	28/04/2021	812,13	ORTESES E PRÓTESES	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
3254	17314	CLEVERSON DA SILVA - ME	05.533.635/0001-78	28/04/2021	486,32	ORTESES E PRÓTESES	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
3255	17314	CLEVERSON DA SILVA - ME	05.533.635/0001-78	28/04/2021	812,13	ORTESES E PRÓTESES	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
3256	17314	CLEVERSON DA SILVA - ME	05.533.635/0001-78	28/04/2021	812,13	ORTESES E PRÓTESES	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
3257	17314	CLEVERSON DA SILVA - ME	05.533.635/0001-78	28/04/2021	812,13	ORTESES E PRÓTESES	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
6254	19653	PIRAMIDE SEGURANCA ELETRONICA LTDA	03.536.148/0001-33	28/04/2021	246,49	SERVIÇOS PJ TERCEIROS	Administrativos	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
ADTO	-	BIOSHOP PRODUTOS MEDICOS LTDA	33.954.482/0001-78	29/04/2021	749,55	INVESTIMENTO	Investimento	DESPESAS COM MATERIAIS
131881	11595	PULIRE COMERCIAL LTDA	65.791.089/0001-05	29/04/2021	288,00	QUIMICOS E SANEANTES	Materiais e Medicamentos	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
131881	11595	PULIRE COMERCIAL LTDA	65.791.089/0001-05	29/04/2021	1.324,00	MATERIAL DE LIMPEZA	Materiais de Consumo	DESPESAS COM MATERIAIS
21555	27046	DELLAMED COMERCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES EIRELI	11.666.105/0002-81	29/04/2021	325,31	MEIOS DE LOCOMOÇÃO	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
2294	16254	AUTO POSTO VIA PRAIA	10.203.539/0001-00	29/04/2021	229,95	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	Materiais de Consumo	DESPESAS COM MATERIAIS
444	17304	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA - EPP	13.439.290/0001-16	29/04/2021	780,00	SERVIÇOS PJ TERCEIROS	Assistenciais - Pessoa Jurídica	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
7906	20337	ORTHOP -INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA -	03.826.788/0001-88	29/04/2021	2.469,35	ORTESES E PRÓTESES	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
113	17314	CLEVERSON DA SILVA - ME	05.533.635/0001-78	30/04/2021	780,00	SERVIÇOS PJ TERCEIROS	Assistenciais - Pessoa Jurídica	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
1335	13950	LUIZ CARLOS PUSTIGLIONE FEIO - ME	15.813.034/0001-72	30/04/2021	712,80	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	Materiais de Consumo	DESPESAS COM MATERIAIS
2013	20565	PRIMAC COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE ELEVADORES EIRELI	60.481.520/0002-76	30/04/2021	517,16	SERVIÇOS PJ TERCEIROS MANUTENÇÃO	Manutenção Predial	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
22042021	19362	SOMPO SEGUROS S.A. (YASUDA MARITIMA SEGUROS)	61.383.493/0001-80	30/04/2021	65,19	BENEFÍCIOS - FOLHA DE PGTO	Benefícios	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
2982	25028	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS DE INOVAÇÃO LTDA	10.744.404/0001-43	30/04/2021	7.260,19	Benefícios	Benefícios	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
6506	19653	PIRAMIDE SEGURANCA ELETRONICA LTDA	03.536.148/0001-33	30/04/2021	239,49	SERVIÇOS PJ TERCEIROS	Administrativos	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
0	11	PAGAMENTO DE FOLHA	00.000.000/0000-00	30/04/2021	169.808,68	Folha de Pagamento	Ordenados	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
0	11	PAGAMENTO DE FOLHA - AUXILIO CRECHE	-	30/04/2021	4.609,42	AUXÍLIO CRECHE	Benefícios	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
0	16	LIQUIDO DE FÉRIAS. - DEBORA DA SILVA SANTOS	-	30/04/2021	2.659,21	Férias	Férias Exclusivamente com Encargos	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
0	16	ADTO 13º NAS FÉRIAS COLAB. - DEBORA DA SILVA SANTOS	00.000.000/0000-00	30/04/2021	2.140,25	Férias - 13º Salário	13º Exclusivamente com Encargos	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
-	-	RENDIMENTO LÍQUIDO - CONTA APLICAÇÃO	-	30/04/2021	355,96	Receita Financeira	Receita Financeira	Receita Financeira

R\$ 920.148,76