

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00046 2437 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA							Sd. Ant.: 8.927,17
01/07/2021	1046811	PGTO. DOC 000001443342/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000001443342/01 70		119.245,20-		110.318,03-
01/07/2021	1046812	PGTO. DOC 00000000110/01, AUREO LABORATORIO CLINICO LTDA, SERVIÇOS DE LABORATORIO REF 05/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000000110/01 70		88.777,08-		199.095,11-
01/07/2021	1046813	PGTO. DOC 000001442584/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000001442584/01 70		86.760,00-		285.855,11-
01/07/2021	1046814	PGTO. DOC 000001444078/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000001444078/01 70		75.215,98-		361.071,09-
01/07/2021	1046815	PGTO. DOC 000000075844/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR, MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000075844/01 70		47.808,00-		408.879,09-
01/07/2021	1046816	PGTO. DOC 000000000196/01, LA COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES, MATERIAL DE EPI E SEGURANÇA REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000196/01 70		42.600,00-		451.479,09-
01/07/2021	1046817	PGTO. DOC 00000000554164, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000000554164 70		30.429,20-		481.908,29-
01/07/2021	1046818	PGTO. DOC 000000159745/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF JUNHO 2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000159745/01 70		19.602,00-		501.510,29-
01/07/2021	1046819	PGTO. DOC 006498019098551, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	006498019098551 70		18.886,20-		520.396,49-
01/07/2021	1046820	PGTO. DOC 006498103417511, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	006498103417511 70		15.935,90-		536.332,39-
01/07/2021	1046821	PGTO. DOC 000000011264/01, BANCO DE SANGUE PAULISTA LTDA, SERVIÇOS DE BANCO DE SANGUE REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000011264/01 70		14.434,20-		550.766,59-
01/07/2021	1046822	PGTO. DOC 000000217486/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000217486/01 70		12.066,04-		562.832,63-
01/07/2021	1046823	PGTO. DOC 000001443950/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000001443950/01 70		9.538,00-		572.370,63-
01/07/2021	1046824	PGTO. DOC 000000079914/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000079914/01 70		9.333,60-		581.704,23-
01/07/2021	1046825	PGTO. DOC 000001443953/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000001443953/01 70		7.153,50-		588.857,73-
01/07/2021	1046826	PGTO. DOC 00000000440/01, MESSENGER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000440/01 70		6.523,51-		595.381,24-
01/07/2021	1046827	PGTO. DOC 000000119909/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000119909/01 70		6.020,60-		601.401,84-
01/07/2021	1046828	PGTO. DOC 000000600159/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000600159/01 70		5.730,00-		607.131,84-
01/07/2021	1046829	PGTO. DOC 000000377904/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMÁTICA LTDA., MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000377904/01 70		5.496,00-		612.627,84-
01/07/2021	1046830	PGTO. DOC 00000004013/01, MESSENGER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000004013/01 70		5.065,57-		617.693,41-
01/07/2021	1046831	PGTO. DOC 000000000003/01, MATHEUS SILVA MARQUES 33266598814, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000003/01 70		4.935,00-		622.628,41-
01/07/2021	1046832	PGTO. DOC 000000006022/01, EVO LUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA DE ELEVADORES REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000006022/01 70		4.800,00-		627.428,41-
01/07/2021	1046833	PGTO. DOC 000000285382/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MEDICAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000285382/01 70		4.763,72-		632.192,13-
01/07/2021	1046834	PGTO. DOC 000000053741/01, EXPERIMENTAL - COM. ATAC. E VAR					

01/07/2021	1046835	. DE CORREL MEDICOS LTDA, MATE RIAL HOSPITALAR REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000053741/01 70	4.480,00-	636.672,13-
01/07/2021	1046836	PGTO. DOC 00000079991/01, FUT URA COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC OS E HOSPITALARES LTDA , MEDIC AMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAP IRANGA	000000079991/01 70	3.654,00-	640.326,13-
01/07/2021	1046837	PGTO. DOC 000000182759/01, DUP ATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MATERIAL H OSPITALAR REF 06/2021 - HOSPIT AL GUARAPIRANGA	000000182759/01 70	3.279,64-	643.605,77-
01/07/2021	1046838	PGTO. DOC 000000600173/01, COM ERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA, MEDICAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000600173/01 70	2.864,00-	649.697,77-
01/07/2021	1046839	PGTO. DOC 00000002571/01, MES SER GASES LTDA, GASES HOSPITAL ARES REF 06/2021 - HOSPITAL G UARAPIRANGA	00000002571/01 70	2.474,85-	652.172,62-
01/07/2021	1046840	PGTO. DOC 000000103521/01, BIG NARDI INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA , MATE RIAL DE EXPEDIENTE REF 06/202 1 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000103521/01 70	1.557,80-	653.730,42-
01/07/2021	1046841	PGTO. DOC 00000042811/01, PAP ELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 06 /2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000042811/01 70	1.524,20-	655.254,62-
01/07/2021	1046842	PGTO. DOC 00000000206627, ENC ARGOS, GRRF - Competência: jun /2021 Per: 3	00000000206627 93	1.171,43-	656.426,05-
01/07/2021	1046843	PGTO. DOC 000000001749/01, MES SER GASES LTDA, GASES HOSPITAL ARES REF 06/2021 - HOSPITAL G UARAPIRANGA	000000001749/01 70	1.163,36-	657.589,41-
01/07/2021	1046844	PGTO. DOC 000000000004/01, DES TAK COMERCIO E PRESTACAO DE SE RVICOS EIRELI, MATERIAL DE EXP EDIENTE REF 06/2021 - HOSPITA L GUARAPIRANGA	000000000004/01 70	1.152,00-	658.741,41-
01/07/2021	1046845	PGTO. DOC 000000217422/01, SUP ERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR ES LTDA, MEDICAMENTOS REF 06/2 021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000217422/01 70	687,97-	659.429,38-
01/07/2021	1046846	PGTO. DOC 31001, IMPOSTOS, ISS FORN PAULO VICTOR JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA CGA SEDE	000000000031001 70	622,00-	660.051,38-
01/07/2021	1046847	PGTO. DOC 000000142630/01, ANB IOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICA MENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000142630/01 70	604,80-	660.656,18-
01/07/2021	1046848	PGTO. DOC 000000002990/01, TRI ADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL H OSPITALAR REF 06/2021 - HOSPIT AL GUARAPIRANGA	000000002990/01 70	568,10-	661.224,28-
01/07/2021	1046849	PGTO. DOC 000000246098/01, CRI SMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA . , MATERIAL HOSPITALAR REF 06 /2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000246098/01 70	390,00-	661.614,28-
01/07/2021	1046850	PGTO. DOC 000000281310/01, NOV A MAXIMOS LTDA, MATERIAL DE LI MPEZA REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000281310/01 70	253,68-	661.867,96-
01/07/2021	1049608	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE BB CDB DI	0 70	666.315,00	4.447,04
01/07/2021	1049640	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0 70	49,20-	4.397,84
05/07/2021	1049697	PGTO. DOC 000000002639/01, ANT OMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP, SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃ O E LIMPEZA ABRIL/2021 - HOSF. GUARAPIRANGA HCAMP 1	000000002639/01 93	105.615,95-	101.218,11-
05/07/2021	1049698	PGTO. DOC 000000002633/01, ANT OMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP, SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃ O E LIMPEZA MARÇO/2021 - HOSF. GUARAPIRANGA HCAMP 1	000000002633/01 93	52.807,98-	154.026,09-
05/07/2021	1049927	PGTO. DOC 000000142748/01, ANB IOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICA MENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000142748/01 70	96.000,00-	250.026,09-
05/07/2021	1049928	PGTO. DOC 000000000122/01, C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES E IRELI, MATERIAL DE EPI E UNIFO RMES REF 06/2021 - HOSPITAL GU ARAPIRANGA	000000000122/01 70	68.000,00-	318.026,09-
05/07/2021	1049929	PGTO. DOC 000000810552/01, VIA NOVA SERVIÇOS EIRELI, VALTE TR ANSPORTE REF JULHO/2021 - HOSP ITAL GUARAPIRANGA	000000810552/01 70	34.879,77-	352.905,86-
05/07/2021	1049930	PGTO. DOC 000000120240/01, STO CK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPIT ALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRAN GA	000000120240/01 70	15.400,00-	368.305,86-
05/07/2021	1049931	PGTO. DOC 000000806830/01, VIA NOVA SERVIÇOS EIRELI, VALTE TR ANSPORTE REF JUNHO/2021 - HOSP ITAL GUARAPIRANGA	000000806830/01 70	11.354,13-	379.659,99-
05/07/2021	1049932	PGTO. DOC 00000010831/02, BEL IVE MEDICAL, MEDICAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANG A	00000010831/02 70	10.995,60-	390.655,59-
05/07/2021	1049933	PGTO. DOC 00000080856/01, MED			

	ICAMENTAL HOSPITALAR , MATERIA L HOSPITALAR E MEDICAMENTOS RE F 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000080856/01 70	7.689,81-	398.345,40-
05/07/2021 1049934	PGTO. DOC 00000001566/01, MAS TER COMERCIAL LTDA, MATERIAL D E EPI E UNIFORME REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000001566/01 70	5.750,00-	404.095,40-
05/07/2021 1049935	PGTO. DOC 00000001327/01, MES SER GASES LTDA, GASES MEDICINA IS REF 06/2021 - HOSPITAL GUAR APIRANGA	00000001327/01 70	5.392,82-	409.488,22-
05/07/2021 1049936	PGTO. DOC 000000126658/01, SUP ERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITA LAR EIRELI, MATERIAL HOSPITALA R REF 06/2021 - HOSPITAL GUAR APIRANGA	000000126658/01 70	4.800,00-	414.288,22-
05/07/2021 1049937	PGTO. DOC 000000810298/01, VIA NOVA SERVIÇOS EIRELI, VALTE TR ANSPORTE REF JUNHO/2021 - HOSP ITAL GUARAPIRANGA	000000810298/01 70	4.779,37-	419.067,59-
05/07/2021 1049938	PGTO. DOC 00000003849/01, POL I TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTD A, MATERIAL HOSPITALAR REF 06 /2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000003849/01 70	4.555,30-	423.622,89-
05/07/2021 1049939	PGTO. DOC 000000159985/01, MUL TIFARMA COMERCIAL LTDA, MEDICA MENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000159985/01 70	4.158,00-	427.780,89-
05/07/2021 1049940	PGTO. DOC 000000030134/01, M.N .P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODU TOS HOSPITALARES EIRELI , MATE RIAL HOSPITALAR REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000030134/01 70	3.818,88-	431.599,77-
05/07/2021 1049941	PGTO. DOC 000001348206/01, CIR URGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANG A	000001348206/01 70	3.786,00-	435.385,77-
05/07/2021 1049942	PGTO. DOC 00000000854/01, HIP OMED COMERCIO ATACADISTA DE PR ODUTOS PARA SAUDE LTDA, MATERI AL DE EPI E UNIFORME REF 06/20 21 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000000854/01 70	1.540,00-	436.925,77-
05/07/2021 1049943	PGTO. DOC 001497092718221, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTAD O DE SAO PAULO SABESP, CONTA D E AGUA E ESGOTO REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	001497092718221 70	1.009,71-	437.935,48-
05/07/2021 1049944	PGTO. DOC 00000001572/01, MAR ALUCIA DO CARMO VENTURA MAROST ICA 07733342899 , MATERIAL HOS PITALAR REF 06/2021 - HOSPITA L GUARAPIRANGA	00000001572/01 70	662,00-	438.597,48-
05/07/2021 1049945	PGTO. DOC 00000003372/01, MES SER GASES LTDA, GASES MEDICINA IS REF 06/2021 - HOSPITAL GUA RAPIRANGA	00000003372/01 70	626,42-	439.223,90-
05/07/2021 1049946	PGTO. DOC 000000081728/01, MED ICAMENTAL HOSPITALAR , MATERIA L HOSPITALAR REF 06/2021 - HOS PITAL GUARAPIRANGA	000000081728/01 70	535,50-	439.759,40-
05/07/2021 1049947	PGTO. DOC 00000000209587, FOL HAS, PENSÃO - Competência: jun /2021 Períodos: 3 - PENSÃO	00000000209587 70	531,05-	440.290,45-
05/07/2021 1049948	PGTO. DOC 000000080856/01, MED ICAMENTAL HOSPITALAR , MATERIA L HOSPITALAR E MEDICAMENTOS RE F 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000080856/01 70	489,00-	440.779,45-
05/07/2021 1049949	PGTO. DOC 00000000004/01, MAT HEUS SILVA MARQUES 33266598814 , MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANG A	00000000004/01 70	480,00-	441.259,45-
05/07/2021 1049950	PGTO. DOC 000000814530/01, VIA NOVA SERVIÇOS EIRELI, VALTE TR ANSPORTE COMPLEMENTAR REF JUNH O/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000814530/01 70	429,94-	441.689,39-
05/07/2021 1049951	PGTO. DOC 000000122321/01, CIR URGICA OLIMPIO EIRELI EPP, MED ICAMENTOS REF 06/2021 - HOSPIT AL GUARAPIRANGA	000000122321/01 70	229,00-	441.918,39-
05/07/2021 1050244	PGTO. DOC 00000000209573, FOL HAS, LIQUIDO SALARIAL - Compet ência: jun/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	00000000209573 70	85.672,01-	527.590,40-
05/07/2021 1050248	PGTO. DOC 00000000207570, FOL HAS, LIQUIDO 13° SALARIO - Com petência: jun/2021 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL	00000000207570 70	3.176,27-	530.766,67-
05/07/2021 1057087	PGTO. DOC 00000000207572, FOL HAS, LIQUIDO 13° SALARIO - Com petência: jun/2021 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL	00000000207572 93	4.187,87-	534.954,54-
05/07/2021 1049650	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSO	0 70	2.400.000,00-	2.934.954,54-
05/07/2021 1050251	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0 70	2.956.084,65	21.130,11
05/07/2021 1050258	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0 70	147,50-	20.982,61
05/07/2021 1057091	VALOR REF. PAGAMENTO EM DUPLIC IDADE REFERENTE A 13 SALARIO ( PRIMEIRO PAGAMENTO FOI FEITO D IA 30.06)	0 70	1.149,16-	19.833,45
06/07/2021 1050394	VALOR REF. DOC 0, RECEBIMENTO DE RECURSO GUARAPIRANGA SECRET ARIA MUNICIPAL DA FAZENDA COM P JULHO/2021( O RECURSO CREDIT OU NA CONTA 23096 SACCA INDEVID AMENTE E DEVOLVIDO PARA CONTA CORRETA DE GUARAPIRANGA 136361 )	0 70	13.440.840,95	13.460.674,40
06/07/2021 1050437	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0 70	13.459.500,00-	1.174,40

07/07/2021	1054266	PGTO. DOC 20062021010, IMPOSTO S, ISS FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000020062021010 93	553,49-	620,91
07/07/2021	1054267	PGTO. DOC 20062021003, IMPOSTO S, ISS FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000020062021003 93	17,54-	603,37
07/07/2021	1054276	PGTO. DOC 00000000001284, ENC ARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - C ompetência: jun/2021- FGTS CON FORME SEFIP	000000000001284 70	301.615,30-	301.011,93-
07/07/2021	1054277	PGTO. DOC 00000000001284, ENC ARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - C ompetência: jun/2021- FGTS CON FORME SEFIP	000000000001284 96	29.995,27-	331.007,20-
07/07/2021	1054278	PGTO. DOC 00000000001284, ENC ARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - C ompetência: jun/2021- FGTS CON FORME SEFIP	000000000001284 93	14.755,18-	345.762,38-
07/07/2021	1054279	PGTO. DOC 20062021015, IMPOSTO S, ISS FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000020062021015 90	9.549,00-	355.311,38-
07/07/2021	1054280	PGTO. DOC 20062021005, IMPOSTO S, ISS FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000020062021005 90	4.343,00-	359.654,38-
07/07/2021	1054281	PGTO. DOC 20062021006, IMPOSTO S, ISS FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000020062021006 94	112,97-	359.767,35-
07/07/2021	1054283	PGTO. DOC 000025876887870, IMP OSTOS, ISS AUTONOMOS JUNHO/202 1 - HOSP. GUARAPIRANGA	000025876887870 70	8,79-	359.776,14-
07/07/2021	1054295	PGTO. DOC 20062021007, IMPOSTO S, ISS FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000020062021007 70	9.128,06-	368.904,20-
07/07/2021	1054296	PGTO. DOC 20062021016, IMPOSTO S, ISS FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000020062021016 70	3.390,87-	372.295,07-
07/07/2021	1054297	PGTO. DOC 20062021008, IMPOSTO S, ISS FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000020062021008 70	2.850,00-	375.145,07-
07/07/2021	1054298	PGTO. DOC 20062021014, IMPOSTO S, ISS FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000020062021014 70	2.051,29-	377.196,36-
07/07/2021	1054299	PGTO. DOC 20062021012, IMPOSTO S, ISS FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000020062021012 70	1.170,86-	378.367,22-
07/07/2021	1054300	PGTO. DOC 20062021001, IMPOSTO S, ISS FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000020062021001 70	1.150,40-	379.517,62-
07/07/2021	1054301	PGTO. DOC 20062021004, IMPOSTO S, ISS FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000020062021004 70	840,00-	380.357,62-
07/07/2021	1054302	PGTO. DOC 20062021002, IMPOSTO S, ISS FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000020062021002 70	575,20-	380.932,82-
07/07/2021	1054303	PGTO. DOC 20062021011, IMPOSTO S, ISS FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000020062021011 70	259,20-	381.192,02-
07/07/2021	1054304	PGTO. DOC 20062021009, IMPOSTO S, ISS FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000020062021009 70	33,41-	381.225,43-
07/07/2021	1054305	PGTO. DOC 20062021013, IMPOSTO S, ISS FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000020062021013 70	20,00-	381.245,43-
07/07/2021	1054306	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE BB CDB DI	0 70	382.638,41	1.392,98
07/07/2021	1084762	VL REF AJUSTE DOC 20062021010 ; 20062021016 , IMPOSTOS, ISS FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAP IRANGA	072021 70	0,04	1.393,02
08/07/2021	1054445	PGTO. DOC 000000002781/01, OXI CHAMA IND E COM DE EQUIP HOSPI TALARES LTDA, MATERIAIS PARA E QUIPAMENTOS HOSPITALARES JUNHO /2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002781/01 70	140.000,00-	138.606,98-
08/07/2021	1054446	PGTO. DOC 000000087888/01, TIC KET SERVICOS SA, ALIMENTAÇÃO REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAP IRANGA	000000087888/01 70	84.875,00-	223.481,98-
08/07/2021	1054447	PGTO. DOC 000000062021/01, CON GREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIR AS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS , ALUGUEL DE IMOVEL REF JUN/20 21 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000062021/01 70	72.000,00-	295.481,98-
08/07/2021	1054448	PGTO. DOC 000000000721/01, CON GREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIR AS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS , ALUGUEL DE IMOVEL ESTRADA DO RIVIERA, N 4752, JARDIM FIGUE IRA GRANDE, SAO PAULO REF 07/ 2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000721/01 70	32.500,00-	327.981,98-
08/07/2021	1054449	PGTO. DOC 000000216678/01, DIG UINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA, MATERIAL HOSPITA LAR REF 06/2021 - HOSPITAL GUA RAPIRANGA	000000216678/01 70	8.890,56-	336.872,54-
08/07/2021	1054450	PGTO. DOC 00000000930/01, REA L LIMP SP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVELIS LTD A, MATERIAL DE LIMPEZA REF 06 /2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000000930/01 70	8.339,50-	345.212,04-
08/07/2021	1054451	PGTO. DOC 00000000783/01, MES SER GASES LTDA, GASES HOSPITAL ARES REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000000783/01 70	4.603,10-	349.815,14-
08/07/2021	1054452	PGTO. DOC 000000136902/01, BIO MEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD ME DICO CIRURGICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 06/2021 - HOS PITAL GUARAPIRANGA	000000136902/01 70	2.900,00-	352.715,14-
08/07/2021	1054453	PGTO. DOC 00000000200/01, L A COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSO RIOS HOSPITALARES, MATERIAL DE EPI E UNIFORME REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000000200/01 70	2.840,00-	355.555,14-
08/07/2021	1054454	PGTO. DOC 00000042944/01, PAP			

08/07/2021	1054455	ELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 06 /2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000042944/01	70		2.672,64-	358.227,78-
08/07/2021	1054456	PGTO. DOC 00000087762/01, TIC KET SERVICOS SA, ALIMENTAÇÃO REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000087762/01	70		2.124,71-	360.352,49-
08/07/2021	1054457	PGTO. DOC 000001348641/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000001348641/01	70		1.856,29-	362.208,78-
08/07/2021	1054458	PGTO. DOC 000000219446/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000219446/01	70		1.175,55-	363.384,33-
08/07/2021	1054460	PGTO. DOC 00000003340/01, MESER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000003340/01	70		1.037,00-	364.421,33-
08/07/2021	1054461	PGTO. DOC 00000073488/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000073488/01	70		984,39-	365.405,72-
08/07/2021	1054462	PGTO. DOC 00000087740/01, TIC KET SERVICOS SA, ALIMENTAÇÃO REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000087740/01	70		740,70-	366.146,42-
08/07/2021	1054463	PGTO. DOC 00000063552/01, TIC KET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000063552/01	70		240,90-	366.387,32-
08/07/2021	1054522	PGTO. DOC 000000322788487, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000322788487	94		1.601,68-	368.122,33-
08/07/2021	1054523	PGTO. DOC 000000317949604, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, CONTA DE ENERGIA REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000317949604	94		270,41-	368.392,74-
08/07/2021	1054685	PGTO. DOC 00000000015/01, A.M.S. MATERIAIS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, LOCAÇÃO DE VENTILADORES PULMONARES JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000015/01	70		150.000,00-	518.392,74-
08/07/2021	1060005	PGTO. DOC 00000002022/01, MESER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000002022/01	70		1.029,12-	519.421,86-
08/07/2021	1054940	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE BB CDB DI	0	70	522.419,59		2.997,73
08/07/2021	1055468	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE BB CDB DI	0	70	72,73		3.070,46
08/07/2021	1055481	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	70		12,50-	3.057,96
08/07/2021	1060001	VALOR REF. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE MESSER GASES LTDA - 00000002022/01 - GASES HOSPITALARES REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	0	70		1.029,12-	2.028,84
09/07/2021	1060002	VALOR REF. DOC 0, DEVOLUCAO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE MESSER GASES LTDA - 00000002022/01 - GASES HOSPITALARES REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	0	70	1.029,12		3.057,96
12/07/2021	1059311	PGTO. DOC 000000326830/01, MEDICENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000326830/01	70		32.950,00-	29.892,04-
12/07/2021	1059312	PGTO. DOC 00000000211387, SOMPO SEGUROS S.A, ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	00000000211387	70		22.554,76-	52.446,80-
12/07/2021	1059313	PGTO. DOC 00000082990/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR, MEDICAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000082990/01	70		7.173,00-	59.619,80-
12/07/2021	1059314	PGTO. DOC 00000001060/01, MESER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000001060/01	70		7.168,22-	66.788,02-
12/07/2021	1059315	PGTO. DOC 00000000021/01, SINAI COMERCIO E LOCAÇÃO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - BALANCA ANTROPOMETRICA DIGITAL 200 KG - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000000021/01	70		3.300,00-	70.088,02-
12/07/2021	1059316	PGTO. DOC 00000005616/01, TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS LTDA, SERVIÇOS DE MOTOFRETE MAIO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000005616/01	70		2.730,00-	72.818,02-
12/07/2021	1059317	PGTO. DOC 00000000015/01, SINAI COMERCIO E LOCAÇÃO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE MANUTENÇÃO REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000000015/01	70		1.011,50-	73.829,52-
12/07/2021	1059318	PGTO. DOC 00000000005/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000000005/01	70		955,60-	74.785,12-
12/07/2021	1059319	PGTO. DOC 00000004403/01, MESER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000004403/01	70		894,90-	75.680,02-

12/07/2021	1059320	PGTO. DOC 00000004404/01, MES SER GASES LTDA, GASES MEDICINA IS REF 06/2021 - HOSPITAL GUAR APIRANGA	00000004404/01 70	667,53-	76.347,55-
12/07/2021	1059321	PGTO. DOC 000000034637/01, PHI LIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA, MAT ERIAS HOSPITALARES JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000034637/01 70	541,14-	76.888,69-
12/07/2021	1059322	PGTO. DOC 000001448429/01, COM ERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANG A	000001448429/01 70	513,60-	77.402,29-
12/07/2021	1059323	PGTO. DOC 00000000023/01, SIN AI COMERCIO E LOCACAO DE PRODU TOS E SERVICOS EIRELI, MATERIA L DE EXPEDIENTE REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000000023/01 70	25,00-	77.427,29-
12/07/2021	1058644	VALOR REF. FATOR DE PROPORCIO NALIDADE JUNHO/2021 BB 136361 > 27233 ITAÚ	0 70	842.824,12-	920.251,41-
12/07/2021	1059532	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0 70	10,00-	920.261,41-
12/07/2021	1059533	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE BB CDB DI	0 70	922.575,36	2.313,95
13/07/2021	1059523	VALOR REF. DOC 0, DEVOLUCAO DE PAGAMENTO REFERENTE A 13 SALA RIO PAGO NO DIA 05.07.21	0 70	1.149,16	3.463,11
14/07/2021	1060917	PGTO. DOC 00000000590/01, MAS TER - COMERCIO E SERVICOS DE E QUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, A LUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITA LARES 06/2021 - HOSP. GUARAPIR ANGA	00000000590/01 70	569.490,30-	566.027,19-
14/07/2021	1060918	PGTO. DOC 000002999692/01, CRI STALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA CEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS RE F 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRA NGA	000002999692/01 70	87.500,00-	653.527,19-
14/07/2021	1060919	PGTO. DOC 000000000211671, ENC ARGOS, GRRF - Competência: jul /2021 Per: 3	000000000211671 70	825,19-	654.352,38-
14/07/2021	1060920	PGTO. DOC 000000819490/01, VIA NOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRA NSPORTE JUL/2021 - HOSP. GUARA PIRANGA	000000819490/01 70	784,74-	655.137,12-
14/07/2021	1060952	PGTO. DOC 000000000019/01, JLA VIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRE LI , SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PA TRIMONIAL MAIO/2021 - HOSP. GU ARAPIRANGA	000000000019/01 70	120.808,14-	775.945,26-
14/07/2021	1060953	PGTO. DOC 000000143626/01, ANB IOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICA MENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000143626/01 70	69.097,00-	845.042,26-
14/07/2021	1060954	PGTO. DOC 000000000018/01, JLA VIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRE LI , SERVIÇOS DE ENGENHARIA CL INICA JUNHO/2021 - HOSP. GUARA PIRANGA	000000000018/01 70	66.431,42-	911.473,68-
14/07/2021	1060955	PGTO. DOC 000000000025/01, GUS TAVO U PEREZ CONSULTORIA, ALUG UEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMA TICA JUNHO/2021 - HOSP. GUARAP IRANGA	000000000025/01 70	65.871,80-	977.345,48-
14/07/2021	1060956	PGTO. DOC 00000023501/01, OXY MED COM. E LOC DE EQUIPAMENTOS MÉDICO, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENT O HOSPITALARES JUNHO/2021 - HO SP. GUARAPIRANGA	00000023501/01 70	50.150,00-	1.027.495,48-
14/07/2021	1060957	PGTO. DOC 000000000014/01, CLE IDE MARQUES DE ANDRADE 4327110 8846, ALUGUEL E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO JUNHO/2021 - H OSP. GUARAPIRANGA	000000000014/01 70	35.330,00-	1.062.825,48-
14/07/2021	1060958	PGTO. DOC 000000220746/01, PRO DUMED, SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇ ÃO MAIO/2021 - HOSP. GUARAPIRA NGA	000000220746/01 70	26.752,22-	1.089.577,70-
14/07/2021	1060959	PGTO. DOC 000002021459/01, SME D -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LT DA, SERVIÇOS DE SUPORTE TECNIC O JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRA NGA	000002021459/01 70	25.339,50-	1.114.917,20-
14/07/2021	1060960	PGTO. DOC 00000080954/01, FUT URA COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC OS E HOSPITALARES LTDA , MATER IAL HOSPITALAR REF 06/2021 - H OSPITAL GUARAPIRANGA	00000080954/01 70	17.654,48-	1.132.571,68-
14/07/2021	1060961	PGTO. DOC 000000001730/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA I NFORMACAO - EIRELI , ALUGUEL D E MAQUINAS E EQUIPAMENTOS JUNH O/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000001730/01 70	14.130,00-	1.146.701,68-
14/07/2021	1060962	PGTO. DOC 000000000043/01, MAR IA CAROLINA SANFELICE CONSULTO RIA E ASSESSORIA , SERVIÇOS DE CONSULTORIA JUNHO/2021 - HOSP . GUARAPIRANGA	000000000043/01 70	13.139,00-	1.159.840,68-
14/07/2021	1060963	PGTO. DOC 000000192021/01, WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, AL UGUEL DE QIPAMENTOS HOSPITALA RES JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPI RANGA	000000192021/01 70	11.600,00-	1.171.440,68-
14/07/2021	1060964	PGTO. DOC 00000000747/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME, SERVIÇOS DE SOFTWARE E S UPORTE JUNHO/2021 - HOSP. GUAR APIRANGA	00000000747/01 70	11.262,00-	1.182.702,68-
14/07/2021	1060965	PGTO. DOC 000000009856/01, PER SIPLAST FABRICACAO DE CORTINAS , PERSIANAS E TELAS EIRELLI, C OMPRA DE CORTINAS HOSPITALAR J UNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA II	000000009856/01 70	9.521,50-	1.192.224,18-

14/07/2021	1060966	PGTO. DOC 000002021464/01, SME D -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LT DA, SERVIÇOS SERVIÇOS DE SUPORTE DE INFORMATICA JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000002021464/01 70		8.211,87-	1.200.436,05-
14/07/2021	1060967	PGTO. DOC 000000128093/01, SUP ERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, MATERIAL DE HOSPITALAR REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000128093/01 70		6.904,50-	1.207.340,55-
14/07/2021	1060969	PGTO. DOC 000000146119/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000146119/01 70		4.880,92-	1.212.221,47-
14/07/2021	1060971	PGTO. DOC 000000014045/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000014045/01 70		3.659,60-	1.215.881,07-
14/07/2021	1060972	PGTO. DOC 000000081041/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR, MEDICAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000081041/01 70		3.248,32-	1.219.129,39-
14/07/2021	1060973	PGTO. DOC 00000000586/01, RAI OX DIAGNOSTICOS POR IMAGEM - LTDA ME, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000586/01 70		1.950,00-	1.221.079,39-
14/07/2021	1060974	PGTO. DOC 000000083492/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR, MEDICAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000083492/01 70		1.933,00-	1.223.012,39-
14/07/2021	1060975	PGTO. DOC 000001668838/01, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, COMBUSTIVEL JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000001668838/01 70		1.682,50-	1.224.694,89-
14/07/2021	1060977	PGTO. DOC 00000006095/01, EVO LUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000006095/01 70		980,00-	1.225.674,89-
14/07/2021	1060978	PGTO. DOC 000000000001/01, MATHEUS SILVA MARQUES 33266598814, SERVIÇOS GRAFICOS JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000001/01 70		900,00-	1.226.574,89-
14/07/2021	1060979	PGTO. DOC 000001189765/01, DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA., MEDICAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000001189765/01 70		804,00-	1.227.378,89-
14/07/2021	1060980	PGTO. DOC 000000003367/01, MESER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000003367/01 70		671,17-	1.228.050,06-
14/07/2021	1060981	PGTO. DOC 000000122964/01, CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP, MEDICAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000122964/01 70		655,50-	1.228.705,56-
14/07/2021	1060983	PGTO. DOC 000000375117/01, KOP ELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000375117/01 70		636,00-	1.229.341,56-
14/07/2021	1060984	PGTO. DOC 000000246975/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA., MEDICAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000246975/01 70		573,82-	1.229.915,38-
14/07/2021	1060986	PGTO. DOC 000001189723/01, DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA., MEDICAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000001189723/01 70		460,00-	1.230.375,38-
14/07/2021	1060988	PGTO. DOC 000000080946/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000080946/01 70		228,07-	1.230.603,45-
14/07/2021	1061370	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE BB CDB DI	0 70	1.233.343,20		2.739,75
14/07/2021	1061377	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0 70		37,50-	2.702,25
15/07/2021	1062488	PGTO. DOC 00000000016/01, AMH PARTICIPACOES LTDA, ALUGUEL DE VENTILADORES PULMONARES REF 06/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000016/01 70		144.866,67-	142.164,42-
15/07/2021	1062490	PGTO. DOC 00000000018/01, AMH PARTICIPACOES LTDA, ALUGUEL DE VENTILADORES PULMONARES REF 08/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000018/01 70		155.200,00-	297.364,42-
15/07/2021	1062492	PGTO. DOC 00000000017/01, AMH PARTICIPACOES LTDA, ALUGUEL DE VENTILADORES PULMONARES REF 07/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000017/01 70		155.200,00-	452.564,42-
15/07/2021	1062494	PGTO. DOC 000000000170/01, FONOVIDA SERVICOS FONOAUDIOLOGICOS LTDA - ME, SERVIÇOS DE PSICOLOGIA JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA-PROJ. FONOAUDIOLOGIA	000000000170/01 70		220.440,00-	673.004,42-
15/07/2021	1062497	PGTO. DOC 000000000075/01, MUNGUS SERVICOS DE NUTRICAO LTDA - EPP, SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA-PROJ. NUTRIÇÃO	000000000075/01 70		94.568,76-	767.573,18-
15/07/2021	1062500	PGTO. DOC 000000000047/01, 3WS BRASIL PUBLICIDADE E EVENTOS EIRELI, SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA RESPIRATORIA JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA - PROJ. FISIOTERAPIA RESPIRATORIA	000000000047/01 70		333.000,00-	1.100.573,18-
15/07/2021	1062845	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE BB CDB DI	0 70	1.103.671,11		3.097,93
15/07/2021	1062852	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0 70		15,00-	3.082,93
19/07/2021	1064964	PGTO. DOC 000000081394/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR, MEDICAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL G				

19/07/2021	1066694	URAPIRANGA PGTO. DOC 00000000211125, ENC ARGOS, INSS A PAGAR - Competência: jun/2021- INSS A PAGAR	000000081394/01 70	16.595,00-	13.512,07-
19/07/2021	1066695	PGTO. DOC 00000000037250, ENC ARGOS, IRRF FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000211125 70	205.861,50-	219.373,57-
19/07/2021	1066696	PGTO. DOC 000001449818/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000000037250 70	112.240,70-	331.614,27-
19/07/2021	1066697	PGTO. DOC 000000062021/01, ONE LAUDOS DIAGNOSTICOS MEDICOS E IRELI, SERVICIO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000001449818/01 70	106.439,40-	438.053,67-
19/07/2021	1066698	PGTO. DOC 000000223403/01, SUPERMERCADIA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000062021/01 70	70.000,00-	508.053,67-
19/07/2021	1066699	PGTO. DOC 000000121476/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000223403/01 70	59.890,61-	567.944,28-
19/07/2021	1066700	PGTO. DOC 00000000591/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, A LUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 06/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000121476/01 70	50.690,00-	618.634,28-
19/07/2021	1066701	PGTO. DOC 000001450294/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000000591/01 70	44.000,00-	662.634,28-
19/07/2021	1066702	PGTO. DOC 00000000211061, ENC ARGOS, INSS A PAGAR - Competência: jun/2021- INSS A PAGAR	000001450294/01 70	19.744,80-	682.379,08-
19/07/2021	1066703	PGTO. DOC 000000003140/01, MESSENGER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000000211061 93	13.454,42-	695.833,50-
19/07/2021	1066704	PGTO. DOC 00000000037244, ENC ARGOS, IRRF FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA - HCAMP I	000000003140/01 70	6.029,69-	701.863,19-
19/07/2021	1066705	PGTO. DOC 000001450195/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000000037244 93	5.501,42-	707.364,61-
19/07/2021	1066706	PGTO. DOC 000000073718/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000001450195/01 70	5.285,40-	712.650,01-
19/07/2021	1066707	PGTO. DOC 000001352092/01, CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES, MATERIAL HOSPITALAR REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000073718/01 70	3.882,50-	716.532,51-
19/07/2021	1066708	PGTO. DOC 000000223022/01, SUPERMERCADIA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000001352092/01 70	3.698,00-	720.230,51-
19/07/2021	1066709	PGTO. DOC 000000030484/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000223022/01 70	2.874,44-	723.104,95-
19/07/2021	1066710	PGTO. DOC 00000004029/01, MESSENGER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000030484/01 70	1.872,00-	724.976,95-
19/07/2021	1066711	PGTO. DOC 000000485880/01, ACCUMED PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000004029/01 70	1.342,34-	726.319,29-
19/07/2021	1066712	PGTO. DOC 000000047019/01, CIRURGICA PINHEIRO LTDA, MEDICAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000485880/01 70	1.043,28-	727.362,57-
19/07/2021	1066713	PGTO. DOC 000000001739/01, AMERICAN PRINT, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000047019/01 70	1.036,80-	728.399,37-
19/07/2021	1066714	PGTO. DOC 000000003292/01, MESSENGER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES JUN/2021 - GASES HOSPITALARES	000000001739/01 70	980,00-	729.379,37-
19/07/2021	1066715	PGTO. DOC 000000000006/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, BENS CONTROLADOS - CAIXA TERMICA COM THERMOTRO DIGITAL EMBUTIDO 5 LITROS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000003292/01 70	805,40-	730.184,77-
19/07/2021	1066716	PGTO. DOC 000000005719/01, WCA INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000006/01 70	750,00-	730.934,77-
19/07/2021	1066717	PGTO. DOC 000000000213487, TICKET SERVICOS SA, ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	000000005719/01 70	628,20-	731.562,97-
19/07/2021	1066718	PGTO. DOC 000000000213483, TICKET SERVICOS SA, ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	000000000213487 70	293,97-	731.856,94-
19/07/2021	1066719	PGTO. DOC 000000000213486, TICKET SERVICOS SA, ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	000000000213483 70	137,80-	731.994,74-
19/07/2021	1066719	PGTO. DOC 000000000213486, TICKET SERVICOS SA, ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	000000000213486 70	137,80-	732.132,54-



19/07/2021	1066795	PGTO. DOC 000000000212699 FOL HAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000212699	70		163,67-	732.296,21-
19/07/2021	1066755	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE BB CDI DI	0	70	734.000,94		1.704,73
19/07/2021	1066758	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0	70		15,00-	1.689,73
20/07/2021	1067501	PGTO. DOC 00000000037107, IMP OSTOS, PCC FORN JUNHO/2021 - H OSP. GUARAPIRANGA	00000000037107	70		141.527,98-	139.838,25-
20/07/2021	1067502	PGTO. DOC 00000000037268, IMP OSTOS, IRRF FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000037268	70		45.654,19-	185.492,44-
20/07/2021	1067503	PGTO. DOC 262126180621002, IMP OSTOS, INSS FORN REF 06/2021 NF 2618 E 2621 AN TOMARI - HOSP ITAL GUARAPIRANGA	262126180621002	70		40.163,48-	225.655,92-
20/07/2021	1067504	PGTO. DOC 00000000037090, IMP OSTOS, PCC FORN JUNHO/2021 - H OSP.GUARAP. - PROJ. DERMATOLOGIA	00000000037090	90		22.201,43-	247.857,35-
20/07/2021	1067505	PGTO. DOC 00000000037110, IMP OSTOS, PCC FORN JUNHO/2021 - H OSP. GUARAPIRANGA	00000000037110	70		21.222,75-	269.080,10-
20/07/2021	1067506	PGTO. DOC 330233030621001, IMP OSTOS, INSS FORN REF 06/2021 NF 3302 E 3303 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	330233030621001	70		18.649,78-	287.729,88-
20/07/2021	1067507	PGTO. DOC 1617062021002, IMPOSTOS, INSS FORN REF 06/2021 NF 16 E 17 JLAVIN - HOSPITAL GUARAPIRANGA	001617062021002	70		14.178,80-	301.908,68-
20/07/2021	1067508	PGTO. DOC 110062021001, IMPOSTOS, INSS FORN REF 06/2021 NF 110 AUREO - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000110062021001	70		11.225,98-	313.134,66-
20/07/2021	1067509	PGTO. DOC 00000000037108, IMP OSTOS, PCC FORN JUNHO/2021 - H OSP. GUARAPIRANGA	00000000037108	70		11.160,00-	324.294,66-
20/07/2021	1067510	PGTO. DOC 262126180621001, IMP OSTOS, INSS FORN REF 06/2021 NF 2618 E 2621 AN TOMARI - HOSP ITAL GUARAPIRANGA	262126180621001	70		11.124,12-	335.418,78-
20/07/2021	1067511	PGTO. DOC 00000000037089, IMP OSTOS, PCC FORN JUNHO/2021 - H OSP.GUARAP. - PROJ. DERMATOLOGIA	00000000037089	90		10.097,48-	345.516,26-
20/07/2021	1067512	PGTO. DOC 00000000213159, ENCARGOS, GRRF - Competência: jul /2021 Per: 3	000000000213159	70		8.296,95-	353.813,21-
20/07/2021	1067513	PGTO. DOC 00000000037105, IMP OSTOS, PCC FORN JUNHO/2021 - H OSP. GUARAPIRANGA	00000000037105	70		7.883,77-	361.696,98-
20/07/2021	1067514	PGTO. DOC 00000000037109, IMP OSTOS, PCC FORN JUNHO/2021 - H OSP. GUARAPIRANGA	00000000037109	70		7.291,20-	368.988,18-
20/07/2021	1067515	PGTO. DOC 00000000037249, IMP OSTOS, IRRF FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA - PROJETO DERMATOLOGIA	00000000037249	90		7.161,75-	376.149,93-
20/07/2021	1067516	PGTO. DOC 00000000037087, IMP OSTOS, PCC FORN JUNHO/2021 - H OSP. GUARAPIRANGA - PROJ. ODONTOLOGIA	00000000037087	99		7.112,43-	383.262,36-
20/07/2021	1067517	PGTO. DOC 00000000037092, IMP OSTOS, PCC FORN JUNHO/2021 - H OSP. GUARAPIRANGA	00000000037092	70		6.710,62-	389.972,98-
20/07/2021	1067518	PGTO. DOC 00000000037085, IMP OSTOS, PCC FORN JUNHO/2021 - H OSP. GUARAPIRANGA - PROJ. ODONTOLOGIA	00000000037085	99		6.532,76-	396.505,74-
20/07/2021	1067519	PGTO. DOC 17036410621001, IMPOSTOS, INSS FORN REF 06/2021 NF 17036, 17041 PADRÃO SEG - HOSPITAL GUARAPIRANGA	017036410621001	70		6.327,20-	402.832,94-
20/07/2021	1067520	PGTO. DOC 1617062021001, IMPOSTOS, INSS FORN REF 06/2021 NF 16 E 17 JLAVIN - HOSPITAL GUARAPIRANGA	001617062021001	70		6.270,00-	409.102,94-
20/07/2021	1067521	PGTO. DOC 00000000037095, IMP OSTOS, PCC FORN JUNHO/2021 - H OSP. GUARAPIRANGA	00000000037095	70		5.878,09-	414.981,03-
20/07/2021	1067522	PGTO. DOC 9889890621002, IMPOSTOS, INSS FORN REF 06/2021 NF 988, 989 DBS - HOSPITAL GUARAPIRANGA	009889890621002	70		5.060,00-	420.041,03-
20/07/2021	1067523	PGTO. DOC 00000000037088, IMP OSTOS, PCC FORN JUNHO/2021 - H OSP. GUARAP. - PROJ. NUTRIÇÃO	00000000037088	58		4.787,64-	424.828,67-
20/07/2021	1067524	PGTO. DOC 47607062021001, IMPOSTOS, INSS FORN REF 06/201 NF 47607 PROTEKA - HOSPITAL GUARAPIRANGA	047607062021001	70		4.620,00-	429.448,67-
20/07/2021	1067525	PGTO. DOC 00000000037267, IMP OSTOS, IRRF FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000037267	70		4.564,03-	434.012,70-
20/07/2021	1067526	PGTO. DOC 00000000037243, IMP OSTOS, IRRF FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA - PROJ. FONOAUDIOLOGIA	00000000037243	70		3.600,00-	437.612,70-
20/07/2021	1067527	PGTO. DOC 00000000037248, IMP OSTOS, IRRF FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA - PROJETO DERMATOLOGIA	00000000037248	90		3.257,25-	440.869,95-
20/07/2021	1067528	PGTO. DOC 17036410621002, IMPOSTOS, INSS FORN REF 06/2021 NF 17036, 17041 PADRÃO SEG - HOSPITAL GUARAPIRANGA	017036410621002	70		3.163,60-	444.033,55-
20/07/2021	1067529	PGTO. DOC 330433350621002, IMP OSTOS, INSS FORN REF 06/2021 NF 3304, 3335 BIOMEGA - HCAMP1	330433350621002	93		3.044,17-	447.077,72-
20/07/2021	1067530	PGTO. DOC 00000000037098, IMP OSTOS, PCC FORN JUNHO/2021 - H OSP. GUARAPIRANGA	00000000037098	70		2.674,68-	449.752,40-

20/07/2021	1067531	PGTO. DOC 00000000037091 IMP OSTOS, PCC FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000037091 70	2.650,50-	452.402,90-
20/07/2021	1067532	PGTO. DOC 9889890621001, IMPOSTOS, INSS FORN REF 06/2021 NF 988, 989 DBS - HOSPITAL GUARAPIRANGA	009889890621001 70	2.640,00-	455.042,90-
20/07/2021	1067533	PGTO. DOC 00000000037266, IMP OSTOS, IRRF FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000037266 70	2.543,15-	457.586,05-
20/07/2021	1067534	PGTO. DOC 00000000037265, IMP OSTOS, IRRF FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000037265 70	2.352,00-	459.938,05-
20/07/2021	1067535	PGTO. DOC 00000000037241, IMP OSTOS, IRRF FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA-PROJ. ODONTOLOGIA	00000000037241 70	2.294,33-	462.232,38-
20/07/2021	1067536	PGTO. DOC 00000000037097, IMP OSTOS, PCC FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000037097 70	2.232,00-	464.464,38-
20/07/2021	1067537	PGTO. DOC 00000000037099, IMP OSTOS, PCC FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000037099 70	1.953,00-	466.417,38-
20/07/2021	1067538	PGTO. DOC 00000000037242, IMP OSTOS, IRRF FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA - PROJETO NUTRIÇÃO	00000000037242 58	1.544,40-	467.961,78-
20/07/2021	1067539	PGTO. DOC 00000000037264, IMP OSTOS, IRRF FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000037264 70	1.443,14-	469.404,92-
20/07/2021	1067540	PGTO. DOC 2429062021001, IMPOSTOS, INSS FORN REF 06/2021 NF 2429 LMED - HOSPITAL GUARAPIRANGA	002429062021001 70	1.425,60-	470.830,52-
20/07/2021	1067541	PGTO. DOC 00000000037101, IMP OSTOS, PCC FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000037101 70	1.337,34-	472.167,86-
20/07/2021	1067542	PGTO. DOC 00000000037080, IMP OSTOS, PCC FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAP. - HCAMP I	00000000037080 93	1.286,85-	473.454,71-
20/07/2021	1067543	PGTO. DOC 00000000037263, IMP OSTOS, IRRF FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000037263 70	1.264,10-	474.718,81-
20/07/2021	1067544	PGTO. DOC 00000000037096, IMP OSTOS, PCC FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000037096 70	1.255,50-	475.974,31-
20/07/2021	1067545	PGTO. DOC 142062021001, IMPOSTOS, INSS FORN REF 06/2021 NF 142 GP PAPAIS - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000142062021001 70	876,15-	476.850,46-
20/07/2021	1067546	PGTO. DOC 00000000037104, IMP OSTOS, PCC FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000037104 70	726,10-	477.576,56-
20/07/2021	1067547	PGTO. DOC 00000000037262, IMP OSTOS, IRRF FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000037262 70	720,00-	478.296,56-
20/07/2021	1067548	PGTO. DOC 00000000037094, IMP OSTOS, PCC FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000037094 70	651,00-	478.947,56-
20/07/2021	1067549	PGTO. DOC 3305001, IMPOSTOS, INSS FORN REF 06/2021 NF 3305 BIOMEGA - HCAMP2	000000003305001 94	621,35-	479.568,91-
20/07/2021	1067550	PGTO. DOC 00000000037086, IMP OSTOS, PCC FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA - PROJ. ODONTOLOGIA	00000000037086 99	579,67-	480.148,58-
20/07/2021	1067551	PGTO. DOC 00000000037261, IMP OSTOS, IRRF FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000037261 70	575,20-	480.723,78-
20/07/2021	1067552	PGTO. DOC 00000000037260, IMP OSTOS, IRRF FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000037260 70	570,00-	481.293,78-
20/07/2021	1067553	PGTO. DOC 00000000037093, IMP OSTOS, PCC FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000037093 70	558,00-	481.851,78-
20/07/2021	1067554	PGTO. DOC 00000000037259, IMP OSTOS, IRRF FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000037259 70	420,00-	482.271,78-
20/07/2021	1067555	PGTO. DOC 00000000037246, IMP OSTOS, IRRF FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA - HCAMP I	00000000037246 93	415,11-	482.686,89-
20/07/2021	1067556	PGTO. DOC 00000000037258, IMP OSTOS, IRRF FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000037258 70	405,00-	483.091,89-
20/07/2021	1067557	PGTO. DOC 1923062021001, IMPOSTOS, INSS FORN REF 06/2021 NF 1923 HORIZON - HOSPITAL GUARAPIRANGA	001923062021001 70	308,88-	483.400,77-
20/07/2021	1067558	PGTO. DOC 00000000037257, IMP OSTOS, IRRF FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000037257 70	287,60-	483.688,37-
20/07/2021	1067559	PGTO. DOC 00000000037082, IMP OSTOS, PCC FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA - HCAMP II	00000000037082 94	262,67-	483.951,04-
20/07/2021	1067560	PGTO. DOC 00000000037256, IMP OSTOS, IRRF FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000037256 70	234,23-	484.185,27-
20/07/2021	1067561	PGTO. DOC 00000000037255, IMP OSTOS, IRRF FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000037255 70	210,00-	484.395,27-
20/07/2021	1067562	PGTO. DOC 330233030621002, IMP OSTOS, INSS FORN REF 06/2021 NF 3302 E 3303 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	330233030621002 70	183,76-	484.579,03-
20/07/2021	1067563	PGTO. DOC 00000000037254, IMP OSTOS, IRRF FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000037254 70	180,00-	484.759,03-
20/07/2021	1067564	PGTO. DOC 00000000037103, IMP OSTOS, PCC FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000037103 70	168,04-	484.927,07-
20/07/2021	1067565	PGTO. DOC 00000000037100, IMP OSTOS, PCC FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000037100 70	113,09-	485.040,16-
20/07/2021	1067566	PGTO. DOC 330433350621001, IMP OSTOS, INSS FORN REF 06/2021 N			

20/07/2021	1067567	F 3304, 3335 BIOMEGA - HCAMP	330433350621001 93	96,44-	485.136,60-
		PGTO. DOC 00000000037247, IMP			
		OSTOS, IRRF FORN JUNHO/2021 -			
		HOSP. GUARAPIRANGA - HCAMP II	000000000037247 94	84,73-	485.221,33-
20/07/2021	1067568	PGTO. DOC 00000000037106, IMP			
		OSTOS, PCC FORN JUNHO/2021 - H			
		OSP. GUARAPIRANGA	000000000037106 70	77,68-	485.299,01-
20/07/2021	1067569	PGTO. DOC 00000000037253, IMP			
		OSTOS, IRRF FORN JUNHO/2021 -			
		HOSP. GUARAPIRANGA	000000000037253 70	54,21-	485.353,22-
20/07/2021	1067570	PGTO. DOC 00000000037081, IMP			
		OSTOS, PCC FORN JUNHO/2021 - H			
		SP. GUARAP. - HCAMP I	000000000037081 93	40,77-	485.393,99-
20/07/2021	1067571	PGTO. DOC 00000000037252, IMP			
		OSTOS, IRRF FORN JUNHO/2021 -			
		HOSP. GUARAPIRANGA	000000000037252 70	36,48-	485.430,47-
20/07/2021	1067572	PGTO. DOC 00000000037251, IMP			
		OSTOS, IRRF FORN JUNHO/2021 -			
		HOSP. GUARAPIRANGA	000000000037251 70	25,06-	485.455,53-
20/07/2021	1067573	PGTO. DOC 00000000037245, IMP			
		OSTOS, IRRF FORN JUNHO/2021 -			
		HOSP. GUARAPIRANGA - HCAMP I	000000000037245 93	13,15-	485.468,68-
20/07/2021	1067574	PGTO. DOC 00000000037102, IMP			
		OSTOS, PCC FORN JUNHO/2021 - H			
		OSP. GUARAPIRANGA	000000000037102 70	10,46-	485.479,14-
20/07/2021	1067850	PGTO. DOC 000000327514/01, MED			
		CENTER COMERCIAL LTDA, MATERI			
		AL HOSPITALAR REF 06/2021 - H			
		OSPITAL GUARAPIRANGA	000000327514/01 70	980,00-	486.459,14-
20/07/2021	1067852	PGTO. DOC 00000000135/01, C.			
		DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES E			
		IRELI, MATERIAL DE EPI E UNIFI			
		ORME REF 06/2021 - HOSPITAL GU			
		ARAPIRANGA	000000000135/01 70	2.625,00-	489.084,14-
20/07/2021	1067854	PGTO. DOC 000000062103/01, TEC			
		NO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRE			
		LLI, MATERIAIS HOSPITALARES JU			
		NHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000062103/01 70	4.905,00-	493.989,14-
20/07/2021	1067856	PGTO. DOC 00000004024/01, POL			
		I TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTD			
		A, MATERIAL HOSPITALAR REF 06			
		/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000004024/01 70	5.585,50-	499.574,64-
20/07/2021	1067858	PGTO. DOC 000000075428/01, NAT			
		BIO IMPORTADOS LTDA, DIETAS EN			
		TERAIS E PARENTERAIS REF 06/20			
		21- HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000075428/01 70	2.217,50-	501.792,14-
20/07/2021	1067860	PGTO. DOC 00000001621/01, MAR			
		ALUCIA DO CARMO VENTURA MAROST			
		ICA 07733342899 , MATERIAL HOS			
		PITALAR REF 06/2021 - HOSPITAL			
		GUARAPIRANGA	00000001621/01 70	2.487,50-	504.279,64-
20/07/2021	1067862	PGTO. DOC 00000004040/01, POL			
		I TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTD			
		A, MATERIAL HOSPITALAR REF 06			
		/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000004040/01 70	1.245,00-	505.524,64-
20/07/2021	1067864	PGTO. DOC 00000000007/01, DES			
		TAK COMERCIO E PRESTACAO DE SE			
		RVICOS EIRELI, BENS CONTROLADO			
		S - CAIXA TERMICA COM TEMOME			
		TRO DIGITAL EMBUTIDO 5 LITROS			
		REF 06/2021 - HOSPITAL GURAPI			
		RANGA	000000000007/01 70	351,95-	505.876,59-
20/07/2021	1067866	PGTO. DOC 000000485971/01, ACC			
		UMED PRODUTOS MED HOSPITALARES			
		LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES			
		JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANG			
		A	000000485971/01 70	3.348,00-	509.224,59-
20/07/2021	1067868	PGTO. DOC 00000000147/01, GP			
		PAPRAIS TRANSPORTES ME, SERVIÇO			
		S DE TRANSPORTE JUN/2021 - HOS			
		P. GUARAPIRANGA	00000000147/01 70	81.650,10-	590.874,69-
20/07/2021	1067914	PGTO. DOC 000000208193/01, CIR			
		URGICA SAO JOSE LTDA, MATERIAI			
		S HOSPITALARES JUNHO/2021 - HO			
		SP. GUARAPIRANGA	000000208193/01 70	2.466,06-	593.340,75-
20/07/2021	1068357	PGTO. DOC 000000000608/02, AVA			
		NTE CARE SERVICOS E PRODUTOS D			
		E SAUDE LTDA, DIETAS ENTERAIS			
		E PARENTERAIS REF 05/2021 - HO			
		SPITAL GUARAPIRANGA	000000000608/02 70	1.339,20-	594.679,95-
20/07/2021	1068359	PGTO. DOC 00000010831/01, BEL			
		IVE MEDICAL, MEDICAMENTOS REF			
		06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANG			
		A	00000010831/01 70	10.995,60-	605.675,55-
20/07/2021	1068361	PGTO. DOC 00000007297/01, LUC			
		IANO T. TONETTO COLNAGO - EPP,			
		MATERIAL HOSPITALAR REF 06/			
		2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000007297/01 70	6.228,56-	611.904,11-
20/07/2021	1068363	PGTO. DOC 00000002967/01, MES			
		SER GASES LTDA, GASES HOSPITAL			
		ARES JUN/2021 - HOSP. GUARAPIR			
		ANGA	00000002967/01 70	4.914,68-	616.818,79-
20/07/2021	1068365	PGTO. DOC 000000037075/01, LIF			
		ETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E			
		EXPORTADORA LTDA, MATERIAIS H			
		OSPITALARES JUNHO/2021 - HOSP.			
		GUARAPIRANGA	000000037075/01 70	1.632,00-	618.450,79-
20/07/2021	1067581	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,			
		RESGATE BB CDB DI	0 70	628.380,48	9.929,69
20/07/2021	1067588	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA			
		RIA	0 70	17,50-	9.912,19
21/07/2021	1067921	PGTO. DOC 000002283294/01, EMP			
		RESA BRASILEIRA DE CORREIOS E			
		TELEGRAFOS, DESPESAS COM CORRE			
		IOS JULHO/2021 - HOSP. GUARAPI			
		RANGA	000002283294/01 70	962,83-	8.949,36
21/07/2021	1067922	PGTO. DOC 00000202336153, TEL			
		EFONICA BRASIL S.A., CONTA TEL			
		EFONE JUL/2021 - HOSP. GUARAPI			
		RANGA	00000202336153 70	233,84-	8.715,52
21/07/2021	1067923	PGTO. DOC 00000202333872, TEL			
		EFONICA BRASIL S.A., CONTA TEL			
		EFONE JUL/2021 - HOSP. GUARAPI			
		RANGA	00000202333872 70	191,47-	8.524,05
21/07/2021	1067924	PGTO. DOC 00000202333643, TEL			

22/07/2021	1072323	EFONICA BRASIL S.A., CONTA TEL EFONE JUL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000202333643 70	148,19-	8.375,86
22/07/2021	1072324	PGTO. DOC 00000099787/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAIS HOSPITALARES JUN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000099787/01 70	9.600,00-	1.224,14-
22/07/2021	1072325	PGTO. DOC 000000224532/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000099788/01 70	5.550,00-	6.774,14-
22/07/2021	1072340	PGTO. DOC 000000217165/01, DIGUINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000217165/01 70	6.238,96-	14.292,39-
22/07/2021	1072344	PGTO. DOC 000000137543/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MEDICOS CIRURGICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES JUN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000137543/01 70	6.960,00-	21.252,39-
22/07/2021	1072346	PGTO. DOC 000000137611/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MEDICOS CIRURGICOS LTDA, GASES HOSPITALARES JUN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000137611/01 70	4.250,00-	25.502,39-
22/07/2021	1072348	PGTO. DOC 000000144135/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000144135/01 70	40.300,00-	65.802,39-
22/07/2021	1072350	PGTO. DOC 00000000116/01, UNIQUE PISOS E REVESTIMENTO LTDA, REVESTIMENTO DE PISO VINILICO ETAPA 2 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000116/01 70	18.250,64-	84.053,03-
22/07/2021	1072352	PGTO. DOC 00000003321/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, SERVIÇOS DE TRANSPORTE MAIO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000003321/01 70	15.973,02-	100.026,05-
22/07/2021	1072355	PGTO. DOC 00000002560/01, LMEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIREL, SERVIÇOS MEDICOS JUN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000002560/01 70	11.275,20-	111.301,25-
22/07/2021	1072357	PGTO. DOC 00000000013/01, FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, SERVIÇOS DE CONSULTORIA JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000013/01 70	20.000,00-	131.301,25-
22/07/2021	1072369	PGTO. DOC 000000083624/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR, MATERIAL HOSPITALAR REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000083624/01 70	1.599,00-	132.900,25-
22/07/2021	1072371	PGTO. DOC 000000287206/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MEDICAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000287206/01 70	6.280,00-	139.180,25-
22/07/2021	1072373	PGTO. DOC 000000287209/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000287209/01 70	2.304,00-	141.484,25-
22/07/2021	1072377	PGTO. DOC 000000084130/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR, MEDICAMENTOS JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000084130/01 70	955,36-	142.439,61-
22/07/2021	1072379	PGTO. DOC 000000047206/01, CIRURGICA PINHEIRO LTDA, MEDICAMENTOS JUN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000047206/01 70	17.239,75-	159.679,36-
22/07/2021	1072381	PGTO. DOC 000000081586/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR, MEDICAMENTOS JUN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000081586/01 70	11.250,00-	170.929,36-
22/07/2021	1072493	PGTO. DOC 00000003302/01, MESER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES JUN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000003302/01 70	1.029,12-	171.958,48-
22/07/2021	1072495	PGTO. DOC 00000000635/01, MESER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES JUN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000635/01 70	2.904,13-	174.862,61-
22/07/2021	1072497	PGTO. DOC 00000004063/01, MESER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES JUN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000004063/01 70	1.327,23-	176.189,84-
22/07/2021	1072499	PGTO. DOC 000000254986/01, MESER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000254986/01 70	3.881,97-	180.071,81-
22/07/2021	1072561	PGTO. DOC 00000000528/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000528/01 70	2.966.316,95-	3.146.388,76-
22/07/2021	1072563	PGTO. DOC 00000000737/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, ALUGUEL DE ENXOVAL PADRAO JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000737/01 70	88.961,85-	3.235.350,61-
22/07/2021	1072564	PGTO. DOC 000000005816/01, AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIREL - AMEDICA DESCARTAVEIS, MATERIAIS DE SEGURANCA E EPI JUL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000005816/01 70	56.280,00-	3.291.630,61-
22/07/2021	1072565	PGTO. DOC 000000011277/01, RENTAL NACIONAL, ALUGUEL DE MOVEIS 13/07/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000011277/01 70	45.615,50-	3.337.246,11-
22/07/2021	1072566	PGTO. DOC 00000001007/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, SERVIÇOS DE LAVANDERIA COM M			

		ÃO DE OBRA JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA			00000001007/01 70		40.940,00-	3.378.186,11-
22/07/2021	1072567	PGTO. DOC 00000000648/01, AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS D E SAUDE LTDA, DIETAS E NUTRIÇÃO JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA			00000000648/01 70		7.100,00-	3.385.286,11-
22/07/2021	1072568	PGTO. DOC 00000004059/01, MESER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES JUN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA			00000004059/01 70		4.689,32-	3.389.975,43-
22/07/2021	1072569	PGTO. DOC 00000000647/01, AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS D E SAUDE LTDA, DIETAS E NUTRIÇÃO JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA			00000000647/01 70		2.678,40-	3.392.653,83-
22/07/2021	1072570	PGTO. DOC 00000000738/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, ALUGUEL DE ENXOVAL PADRAO JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA			00000000738/01 70		676,69-	3.393.330,52-
22/07/2021	1072571	PGTO. DOC 000001190687/01, DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA., MATERIAL HOSPITALAR REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA			000001190687/01 70		336,00-	3.393.666,52-
22/07/2021	1072572	PGTO. DOC 000000054220/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVIÇOS DE DOSE METRIA MAIO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA			000000054220/01 70		214,54-	3.393.881,06-
22/07/2021	1072852	PGTO. DOC 00000002642/01, ANTOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP, SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA			00000002642/01 70		105.615,95-	3.499.497,01-
22/07/2021	1072853	PGTO. DOC 000000081993/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR, MEDICAMENTOS JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA			000000081993/01 70		35.862,19-	3.535.359,20-
22/07/2021	1072944	PGTO. DOC 000000199979/01, ANTI BIOTICOS DO BRASIL LTDA, MEDICAMENTOS JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA			000000199979/01 70		12.400,00-	3.547.759,20-
22/07/2021	1072945	PGTO. DOC 000000201222/01, MED I HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA			000000201222/01 70		4.600,00-	3.552.359,20-
22/07/2021	1072946	PGTO. DOC 000000225844/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA			000000225844/01 70		571,32-	3.552.930,52-
22/07/2021	1072119	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE BB CDB DI	0	70		3.555.134,30		2.203,78
22/07/2021	1072122	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0	70			17,50-	2.186,28
22/07/2021	1072986	VALOR REF. PAGAMENTO FEITO A MAIOR PARA DBS HIGIENIZAÇÃO NF 737	0	70			3,00-	2.183,28
26/07/2021	1078037	PGTO. DOC 00000000409/01, EVERTON DOS SANTOS 29253249838, MATERIAIS DE EXPEDIENTE JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA			00000000409/01 70		195,35-	1.987,93
26/07/2021	1078039	PGTO. DOC 00000001981/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME, SERVIÇOS DE SOFTWARE JUNHO/2021 PARCELA 05/06 - HOSP. GUARAPIRANGA			00000001981/01 70		42.335,95-	40.348,02-
26/07/2021	1078044	PGTO. DOC 000000041108/01, ELETRO AREA DIST. DE MOT. BOM. E MAT. ELETR EIRELI, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA			000000041108/01 70		1.002,00-	41.350,02-
26/07/2021	1078046	PGTO. DOC 000000002641/01, ANTOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP, SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA			000000002641/01 70		381.324,83-	422.674,85-
26/07/2021	1078056	PGTO. DOC 000000000149/01, RIC&AND DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES JUN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA			000000000149/01 70		665,00-	423.339,85-
26/07/2021	1078059	PGTO. DOC 000000012573/01, PAISSANDU MATERIAIS ELETRICOS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA			000000012573/01 70		2.321,16-	425.661,01-
26/07/2021	1078060	PGTO. DOC 000000012573/01, PAISSANDU MATERIAIS ELETRICOS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA			000000012573/01 70		862,36-	426.523,37-
26/07/2021	1078062	PGTO. DOC 00000005073/01, SISQUAL, SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA			00000005073/01 70		3.391,50-	429.914,87-
26/07/2021	1078065	PGTO. DOC 000000003318/01, MESER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA			000000003318/01 70		447,45-	430.362,32-
26/07/2021	1078067	PGTO. DOC 000000014279/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA			000000014279/01 70		212,00-	430.574,32-
26/07/2021	1078069	PGTO. DOC 000000017129/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVIÇOS DE VIGILANCIA JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA			000000017129/01 70		18.717,00-	449.291,32-
26/07/2021	1078072	PGTO. DOC 000000017124/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVIÇOS DE VIGILANCIA JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA-HC			000000017124/01 93		23.396,26-	472.687,58-
26/07/2021	1078075	PGTO. DOC 000000047927/01, PRO						

26/07/2021	1078078	TEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVIÇOS DE PORTARIA JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000047927/01	70		42.196,24-	514.883,82-
26/07/2021	1078081	PGTO. DOC 000000017125/01, PADRAO SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA A, SERVIÇOS DE VIGILANCIA JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000017125/01	70		46.792,52-	561.676,34-
26/07/2021	1078239	PGTO. DOC 000000012572/01, PAISSANDU MATERIAIS ELETRICOS LTDA A, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000012572/01	70		1.617,95-	563.294,29-
26/07/2021	1078229	PGTO. DOC 00000000215664, ENCARGOS, GRRF - Competência: jul/2021 Per: 3	00000000215664	70		8.303,53-	571.597,82-
26/07/2021	1078237	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE BB CDB DI	0	70	572.964,00		1.366,18
28/07/2021	1080115	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	70		5,00-	1.361,18
28/07/2021	1080117	PGTO. DOC 00000000070/01, 2G2 M RESTAURANTES, GENEROS ALIMENTICIOS JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000070/01	70		350.919,09-	349.557,91-
28/07/2021	1080120	PGTO. DOC 00000003492/01, BIO MEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA, EXAMES PERIODICOS JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000003492/01	70		829,75-	350.387,66-
28/07/2021	1080123	PGTO. DOC 00000003488/01, BIO MEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA, SERVIÇOS DE LABORATORIO JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000003488/01	94		29.759,27-	380.146,93-
28/07/2021	1080125	PGTO. DOC 00000003491/01, BIO MEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA, SERVIÇOS DE LABORATORIO JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA-HC AMP II	00000003491/01	94		13,39-	380.160,32-
28/07/2021	1080127	PGTO. DOC 00000003490/01, BIO MEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA, SERVIÇOS DE LABORATORIO JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA-HC AMP I	00000003490/01	93		88,98-	380.249,30-
28/07/2021	1080129	PGTO. DOC 00000144517/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000144517/01	70		16.000,00-	396.249,30-
28/07/2021	1080131	PGTO. DOC 00000000034/01, SINAI COMERCIO E LOCAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000034/01	70		388,00-	396.637,30-
28/07/2021	1080133	PGTO. DOC 00000000030/01, SINAI COMERCIO E LOCAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI, MATERIAIS DE EXPEDIENTE JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000030/01	70		135,00-	396.772,30-
28/07/2021	1080135	PGTO. DOC 00000000027/01, SINAI COMERCIO E LOCAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI, COMPRA DE ARMARIO GAVETEIRO ORGANIZADOR JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000027/01	70		756,00-	397.528,30-
28/07/2021	1080137	PGTO. DOC 00000000165/01, CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846, MATERIAIS DE EXPEDIENTE JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000165/01	70		3.780,00-	401.308,30-
28/07/2021	1080139	PGTO. DOC 00000000010/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000010/01	70		170,18-	401.478,48-
28/07/2021	1080141	PGTO. DOC 00000000011/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS DE EXPEDIENTE JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000011/01	70		1.237,50-	402.715,98-
28/07/2021	1080143	PGTO. DOC 00000000012/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES/EXPEDIENTE, JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000012/01	70		2.355,00-	405.070,98-
28/07/2021	1080145	PGTO. DOC 00000000690/01, AZUL GERADORES LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, ALUGUEL DE GERADOR JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000690/01	70		3.950,00-	409.020,98-
28/07/2021	1080147	PGTO. DOC 000001355536/01, CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES, MATERIAIS HOSPITALARES JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000001355536/01	70		2.629,90-	411.650,88-
28/07/2021	1080150	PGTO. DOC 00000000006/01, DEN TAL GRANGER EIRELI, SERVIÇOS DE E ODONTOLOGIAE JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA-PROJ. ODONTOLOGIA	00000000006/01	70		143.548,62-	555.199,50-
28/07/2021	1080152	PGTO. DOC 00000000752/01, DOC TOR EMERGENCY LTDA, SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES MARCO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000752/01	70		5.070,00-	560.269,50-
28/07/2021	1080154	PGTO. DOC 00000000753/01, DOC TOR EMERGENCY LTDA, SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000753/01	70		4.940,00-	565.209,50-
28/07/2021	1080156	PGTO. DOC 00000000036/01, SINAI COMERCIO E LOCAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000036/01	70		1.200,00-	566.409,50-
28/07/2021	1080158	PGTO. DOC 000000023850/01, IMPACT BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000023850/01	70		140,00-	566.549,50-
28/07/2021	1080158	PGTO. DOC 00000000034/01, PAU					

	LO VICTOR COSTA FERNANDEZ SER VIÇOS DE MANUTENÇÃO PATRIMONIA L JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRA NGA	000000000034/01 70	19.378,00-	585.927,50-
28/07/2021 1080160	PGTO. DOC 00000001201/01, ONE LAUDOS DIAGNOSTICOS MEDICOS E IRELI, SERVIÇOS DE LABORATORIO JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRAN GA	000000001201/01 70	13.007,61-	598.935,11-
28/07/2021 1080163	PGTO. DOC 000001455443/01, COM ERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA, MEDICAMENTOS JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000001455443/01 70	37.206,00-	636.141,11-
28/07/2021 1080165	PGTO. DOC 00000130316/01, SUP ERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITA LAR EIRELI, MATERIAIS HOSPITAL ARES JULHO/2021 - HOSP. GUARAP IRANGA	000000130316/01 70	745,50-	636.886,61-
28/07/2021 1080167	PGTO. DOC 000000148443/01, INO VAMED HOSPITALAR LTDA, MEDICAM ENTOS JULHO/2021 - HOSP. GUARA PIRANGA	000000148443/01 70	80.198,66-	717.085,27-
28/07/2021 1080169	PGTO. DOC 000000081726/01, FUT URA COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC OS E HOSPITALARES LTDA, MEDIC AMENTOS JULHO/2021 - HOSP. GUA RAPIRANGA	000000081726/01 70	3.758,74-	720.844,01-
28/07/2021 1080171	PGTO. DOC 00000000654/01, MES SER GASES LTDA, GASES HOSPITAL ARES JULHO/2021 - HOSP. GUARAP IRANGA	000000000654/01 70	5.414,37-	726.258,38-
28/07/2021 1080173	PGTO. DOC 000000003326/01, MES SER GASES LTDA, GASES HOSPITAL ARES JULHO/2021 - HOSP. GUARAP IRANGA	000000003326/01 70	1.252,23-	727.510,61-
28/07/2021 1080175	PGTO. DOC 000000003322/01, ALO CAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA, A LUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITA LARES JUNHO/2021 - HOSP. GUARA PIRANGA	000000003322/01 70	55.909,80-	783.420,41-
28/07/2021 1080177	PGTO. DOC 000000003321/01, ALO CAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA, A LUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITA LARES JUNHO/2021 - HOSP. GUARA PIRANGA-HCAMP II	000000003321/01 94	14.857,86-	798.278,27-
28/07/2021 1080179	PGTO. DOC 000000003320/01, ALO CAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA, A LUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITA LARES JUNHO/2021 - HOSP. GUARA PIRANGA-HCAMP I	000000003320/01 93	10.560,00-	808.838,27-
28/07/2021 1080181	PGTO. DOC 000000822583/01, VIA NOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRA SNPORTE REF AGOSTO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000822583/01 70	958,35-	809.796,62-
28/07/2021 1080183	PGTO. DOC 000000822109/01, VIA NOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRA SNPORTE REF AGOSTO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000822109/01 70	61.315,25-	871.111,87-
28/07/2021 1080185	PGTO. DOC 000000821984/01, VIA NOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRA SNPORTE REF AGOSTO 2021 - HCAM P1	000000821984/01 93	4.689,80-	875.801,67-
28/07/2021 1080187	PGTO. DOC 000000822186/01, VIA NOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRA SNPORTE REF AGOSTO 2021 - HCAM P2	000000822186/01 94	31.325,77-	907.127,44-
28/07/2021 1080206	PGTO. DOC 001498092718221, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTAD O DE SAO PAULO SABESP, CONTA D E AGUA E ESGOTO REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	001498092718221 70	2.518,36-	909.645,80-
28/07/2021 1080207	PGTO. DOC 000000330035224, ENE L - ELETROPOLAUO ELETRICIDADE D E SÃO PAULO S.A, CONTA DE ENE RGIA REF 07/2021 - HOSPITAL GU ARAPIRANGA	000000330035224 70	2.514,07-	912.159,87-
28/07/2021 1080209	PGTO. DOC 000000000216567, ENC ARGOS, GRRF - Competência: jul /2021 Per: 3	000000000216567 70	342,66-	912.502,53-
28/07/2021 1080214	PGTO. DOC 000000000113/01, AUR EO LABORATORIO CLINICO LTDA, S ERVIÇOS DE LABORATORIO JUNHO/2 021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000113/01 70	212.325,07-	1.124.827,60-
28/07/2021 1080215	PGTO. DOC 000000221513/01, PRO DUMED, SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇ ÃO JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIR ANGA	000000221513/01 70	24.079,95-	1.148.907,55-
28/07/2021 1080216	PGTO. DOC 000000000246/01, FA ARQUIVOS LTDA, SERVIÇOS DE AFO IO ADMINISTRATIVO JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000246/01 70	7.577,40-	1.156.484,95-
28/07/2021 1080217	PGTO. DOC 000000227962/01, SUP ERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR ES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARE S JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRA NGA	000000227962/01 70	1.501,00-	1.157.985,95-
28/07/2021 1080201	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0 70	63,40-	1.158.049,35-
28/07/2021 1080202	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE BB CDB DI	0 70	1.158.861,80	812,45
29/07/2021 1080829	VALOR REF. DOC 000000000211387 , SOMPO SEGUROS S.A, ADIANTAME NTO A FORNECEDOR	000000000211387 70	22.554,76	23.367,21
29/07/2021 1080776	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA PAGAMENTO DE FERIAS E RESCISAO	0 70	180.000,00-	156.632,79-
29/07/2021 1081502	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE BB CDB DI	0 70	180.519,56	23.886,77
29/07/2021 1081505	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0 70	10,45-	23.876,32
TOTAL MÊS ----->		28.082.555,16	28.067.606,01-	23.876,32

Débitos: 28.082.555,16 Créditos: 28.067.606,01- Saldo Atual: 23.876,32

01/07/2021	1046884	PGTO. DOC 000000000206643, RES CISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2021 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000206643 93		8.296,32-	1.732,81
05/07/2021	1049662	PGTO. DOC 000000000209573, FOL HAS, LIQUIDO SALARIAL - Compet ência: jun/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000209573 70		2.293.370,02-	2.291.637,21-
05/07/2021	1049712	PGTO. DOC 000000000208096, RES CISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2021 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000208096 70		651,50-	2.292.288,71-
05/07/2021	1049742	PGTO. DOC 000000000207572, FOL HAS, LIQUIDO 13° SALARIO - Com petência: jun/2021 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL	000000000207572 93		14.681,63-	2.306.970,34-
05/07/2021	1049649	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0 70	2.400.000,00		93.029,66
05/07/2021	1049672	VALOR REF. DOC 0, TAR CTA EMP MENSAL 06/21	0 70		273,00-	92.756,66
05/07/2021	1049684	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0 70		91.000,00-	1.756,66
05/07/2021	1054852	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISP AG	0 70		20,00-	1.736,66
06/07/2021	1052326	PGTO. DOC 000000000207570, FOL HAS, LIQUIDO 13° SALARIO - Com petência: jun/2021 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL	000000000207570 70		2.769,17-	1.032,51-
06/07/2021	1052338	PGTO. DOC 000000000204952, FOL HAS, LIQUIDO SALARIAL - Compet ência: jun/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000204952 70		342,92-	1.375,43-
06/07/2021	1052340	PGTO. DOC 000000000209573, FOL HAS, LIQUIDO SALARIAL - Compet ência: jun/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000209573 70		5.645,34-	7.020,77-
06/07/2021	1052654	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISP AG	0 70		2,50-	7.023,27-
06/07/2021	1052748	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0 70	8.000,96		977,69
08/07/2021	1054846	PGTO. DOC 000000000209573, FOL HAS, LIQUIDO SALARIAL - Compet ência: jun/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000209573 70		6.349,26-	5.371,57-
08/07/2021	1054847	PGTO. DOC 000000000209627, RES CISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2021 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000209627 70		4.059,83-	9.431,40-
08/07/2021	1054848	PGTO. DOC 000000000205794, FÉR IAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Compe tência: jul/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000205794 70		2.789,45-	12.220,85-
08/07/2021	1057097	PGTO. DOC 000000000207572, FOL HAS, LIQUIDO 13° SALARIO - Com petência: jun/2021 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL	000000000207572 93		1.233,67-	13.454,52-
08/07/2021	1057098	PGTO. DOC 000000000207570, FOL HAS, LIQUIDO 13° SALARIO - Com petência: jun/2021 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL	000000000207570 70		738,00-	14.192,52-
08/07/2021	1054849	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0 70	15.000,44		807,92
08/07/2021	1058640	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISP AG	0 70		12,50-	795,42
12/07/2021	1058635	PGTO. DOC 000000000210939, RES CISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2021 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000210939 70		3.696,20-	2.900,78-
12/07/2021	1058636	PGTO. DOC 000000000207572, FOL HAS, LIQUIDO 13° SALARIO - Com petência: jun/2021 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL	000000000207572 93		664,28-	3.565,06-
12/07/2021	1058637	PGTO. DOC 000000000207570, FOL HAS, LIQUIDO 13° SALARIO - Com petência: jun/2021 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL	000000000207570 70		397,39-	3.962,45-
12/07/2021	1058620	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0 70	4.600,78		638,33
12/07/2021	1062471	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISP AG	0 70		2,50-	635,83
14/07/2021	1060996	PGTO. DOC 000000000211675, RES CISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2021 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000211675 70		10.240,99-	9.605,16-
14/07/2021	1060992	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0 70	19.000,08		9.394,92
19/07/2021	1066842	PGTO. DOC 000000000212699, FOL HAS, LIQUIDO SALARIAL - Compet ência: jul/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000212699 70		19.820,92-	10.426,00-
19/07/2021	1066836	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISP AG	0 70		5,00-	10.431,00-
19/07/2021	1066839	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0 70	11.000,30		569,30
20/07/2021	1066855	PGTO. DOC 000000000213209, RES CISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2021 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000213209 70		45.442,34-	44.873,04-
20/07/2021	1066856	PGTO. DOC 000000000214586, FOL HAS, LIQUIDO SALARIAL - Compet ência: jul/2021 Períodos: 5 - LIQUIDO SALARIAL	000000000214586 70		1.956,34-	46.829,38-
20/07/2021	1066845	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0 70	47.400,18		570,80
20/07/2021	1066850	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISP AG	0 70		2,50-	568,30
22/07/2021	1073216	PGTO. DOC 000000000215230, RES CISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2021 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000215230 70		3.633,07-	3.064,77-
22/07/2021	1073211	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0 70	3.600,79		536,02



26/07/2021	1078261	PGTO. DOC 00000000215778 RES CISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2021 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000215778	70	48.292,53-	47.756,51-	
26/07/2021	1078266	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	70	49.000,59	1.244,08	
29/07/2021	1080775	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA PAGAMENTO DE FERIAS E RESCISAO	0	70	180.000,00	181.244,08	
29/07/2021	1081644	PGTO. DOC 00000000215792, FÉR IAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Compe tência: jul/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000215792	70	177.029,78-	4.214,30	
29/07/2021	1081645	PGTO. DOC 00000000216555, RES CISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2021 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000216555	70	2.786,35-	1.427,95	
29/07/2021	1081641	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISP AG	0	70	5,00-	1.422,95	
TOTAL MÊS ----->					2.737.604,12	2.746.210,30-	1.422,95

Débitos: 2.737.604,12 Créditos: 2.746.210,30- Saldo Atual: 1.422,95

Conta: 1.01.01.05.00087 2632 APL BB 136361-1/2967 -HOSP. GUARAPIRANGA Sd. Ant.: 24.880.314,52

01/07/2021	1049609	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE BB CDB DI	0	70	666.315,00-	24.213.999,52	
05/07/2021	1050252	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0	70	2.956.084,65-	21.257.914,87	
06/07/2021	1050436	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	70	13.459.500,00	34.717.414,87	
07/07/2021	1054307	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE BB CDB DI	0	70	382.638,41-	34.334.776,46	
08/07/2021	1054941	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE BB CDB DI	0	70	522.419,59-	33.812.356,87	
08/07/2021	1055469	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE BB CDB DI	0	70	72,73-	33.812.284,14	
12/07/2021	1059534	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE BB CDB DI	0	70	922.575,36-	32.889.708,78	
14/07/2021	1061371	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE BB CDB DI	0	70	1.233.343,20-	31.656.365,58	
15/07/2021	1062846	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE BB CDB DI	0	70	1.103.671,11-	30.552.694,47	
19/07/2021	1066756	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE BB CDI DI	0	70	734.000,94-	29.818.693,53	
20/07/2021	1067582	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE BB CDB DI	0	70	628.380,48-	29.190.313,05	
22/07/2021	1072120	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE BB CDB DI	0	70	3.555.134,30-	25.635.178,75	
26/07/2021	1078230	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE BB CDB DI	0	70	572.964,00-	25.062.214,75	
28/07/2021	1080203	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE BB CDB DI	0	70	1.158.861,80-	23.903.352,95	
29/07/2021	1081503	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE BB CDB DI	0	70	180.519,56-	23.722.833,39	
30/07/2021	1082228	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO	0	70	24.537,01	23.747.370,40	
30/07/2021	1082230	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR	0	70	72.520,29	23.819.890,69	
TOTAL MÊS ----->					13.556.557,30	14.616.981,13-	23.819.890,69

Débitos: 13.556.557,30 Créditos: 14.616.981,13- Saldo Atual: 23.819.890,69

Conta: 1.01.01.05.00091 2653 APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB Sd. Ant.: 72.479,47

05/07/2021	1049683	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	70	91.000,00	163.479,47	
06/07/2021	1052749	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	70	8.000,96-	155.478,51	
08/07/2021	1054850	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	70	15.000,44-	140.478,07	
12/07/2021	1058621	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	70	4.600,78-	135.877,29	
14/07/2021	1060993	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	70	19.000,08-	116.877,21	
19/07/2021	1066840	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	70	11.000,30-	105.876,91	
20/07/2021	1066846	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	70	47.400,18-	58.476,73	
22/07/2021	1073212	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	70	3.600,79-	54.875,94	
26/07/2021	1078267	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	70	49.000,59-	5.875,35	
30/07/2021	1082202	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0	70	278,65	6.154,00	
TOTAL MÊS ----->					91.278,65	157.604,12-	6.154,00

Débitos: 91.278,65 Créditos: 157.604,12- Saldo Atual: 6.154,00

Conta: 1.01.02.05.00001 1740 ADIANTAMENTO FORNECEDORES Sd. Ant.: 714.946,52

07/07/2021	1052752	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC D OC 00000072595/01, BHP ENGENH ARIA TERMICA E COMERCIO LTDA, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - 2 6 AR CONDICIONADOS 12.000 BTU , 3 AR CONDICIONADOS 18.000 BT U'S, 4 AR CONDICIONADOS 22000 BTUS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000072595/01	70	55.000,00-	659.946,52
08/07/2021	1054602	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC D OC 00000208605/01, SOEDRAL SO CIEDADE ELETRICA HIDRAULICA LT DA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO AB RIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000208605/01	70	47.864,41-	612.082,11
08/07/2021	1054669	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC D OC 00000009836/01, PERSIPLAST FABRICACAO DE CORTINAS, PERSI ANAS E TELAS EIRELLI, COMPRA D E CORTINAS HOSPITALAR MAIO/202 1 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000009836/01	70	11.100,00-	600.982,11
12/07/2021	1059299	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC D OC 00000000211387, SOMPO SEGU				

	ROS S.A, ADIANTAMENTO A FORNEC					
	EDOR	00000000211387	70	22.554,76	623.536,87	
13/07/2021	1059527	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC D				
	OC 00000000889/01, CLK COM IM					
	P E EXP PRODUTOS HOSPITALARES					
	, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO MAIO					
	/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000889/01	70	22.522,00-	601.014,87	
13/07/2021	1059529	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC D				
	OC 00000006348/01, PARENFER I					
	ND COM FERRAGENS EIRELLI, MAT					
	ERIAIS DE MANUTENÇÃO MAIO/2021					
	- HOSP. GUARAPIRANGA	00000006348/01	70	8.680,45-	592.334,42	
19/07/2021	1066691	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC D				
	OC 00000000213487, TICKET SER					
	VICOS SA, ADIANTAMENTO A FORNE					
	CEDOR	00000000213487	70	293,97	592.628,39	
19/07/2021	1066692	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC D				
	OC 00000000213486, TICKET SER					
	VICOS SA, ADIANTAMENTO A FORNE					
	CEDOR	00000000213486	70	137,80	592.766,19	
19/07/2021	1066693	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC D				
	OC 00000000213483, TICKET SER					
	VICOS SA, ADIANTAMENTO A FORNE					
	CEDOR	00000000213483	70	137,80	592.903,99	
26/07/2021	1077029	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC D				
	OC 000000142969/01, TICKET SER					
	VICOS SA, VALE ALIMENTAÇÃO REF					
	ABRIL 2021 - HOSP. GUARAPIRAN					
	GA	000000142969/01	70	293,97-	592.610,02	
26/07/2021	1077030	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC D				
	OC 000000142960/01, TICKET SER					
	VICOS SA, VALE ALIMENTAÇÃO REF					
	ABRIL 2021 - HOSP. GUARAPIRAN					
	GA	000000142960/01	70	137,80-	592.472,22	
26/07/2021	1077031	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC D				
	OC 000000142956/01, TICKET SER					
	VICOS SA, VALE ALIMENTAÇÃO REF					
	JUNHO 2021 - HOSP. GUARAPIRA					
	NGA	000000142956/01	70	137,80-	592.334,42	
29/07/2021	1080830	VALOR REF. DOC 00000000211387				
	, SOMPO SEGUROS S.A, ADIANTAME					
	NTA A FORNECEDOR	00000000211387	70	22.554,76-	569.779,66	
TOTAL MÊS ----->				23.124,33	168.291,19-	569.779,66

Débitos: 23.124,33 Créditos: 168.291,19- Saldo Atual: 569.779,66

Conta: 1.01.02.05.00003 1742 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS/EMPRESTIMOS Sd. Ant.: 5.260,73

01/07/2021	1082097	VL REF TRANSFERENCIA REF ADTO				
		PAGAMENTO FERIAS 06/2021	062021	70	3.260,73-	
					2.000,00	
19/07/2021	1089082	VL REF RECLAS PGTOS. DOC 00000				
		0000212699, FOLHAS, LIQUIDO SA				
		LARIAL - Competência: jul/2021	212699	70	19.984,59	
					21.984,59	
31/07/2021	1087155	VALOR REF. 0355 - DESC ADT SAL				
		ARIO	LB072021	70	18.972,38-	
					3.012,21	
31/07/2021	1087222	VALOR REF. 0355 - DESC ADT SAL				
		ARIO	LB072021	93	1.012,21-	
					2.000,00	
31/07/2021	1089095	VL REF TRANSFERENCIA PGTO ADTO				
		FÉRIAS	072021	70	177.029,78	
					179.029,78	
TOTAL MÊS ----->				197.014,37	23.245,32-	179.029,78

Débitos: 197.014,37 Créditos: 23.245,32- Saldo Atual: 179.029,78

Conta: 1.01.02.05.00004 1743 ADIANTAMENTO 13º SALARIO Sd. Ant.: 1.152.141,37

31/07/2021	1087153	VALOR REF. 0035 - ADIANTAMENTO				
		13º SALARIO	LB072021	70	30.875,84-	
					1.121.265,53	
31/07/2021	1087220	VALOR REF. 0035 - ADIANTAMENTO				
		13º SALARIO	LB072021	93	2.900,97-	
					1.118.364,56	
TOTAL MÊS ----->				0,00	33.776,81-	1.118.364,56

Débitos: 0,00 Créditos: 33.776,81- Saldo Atual: 1.118.364,56

Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO Sd. Ant.: 562.203,54

01/07/2021	1052885	VALOR REF. NF. 000000137611 -			
		BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD			
		MEDICO CIRURGICOS LTDA - GASE			
		S HOSPITALARES JUN/2021 - HOSP			
		. GUARAPIRANGA	000000137611	70	4.250,00
					566.453,54
01/07/2021	1066633	VALOR REF. NF. 000000227962 -			
		SUPERMED - MATERIAIS HOSPITALA			
		RES JULHO/2021 - HOSP. GUARAPI			
		RANGA	000000227962	70	1.501,00
					567.954,54
01/07/2021	1073365	VALOR REF. NF. 000001355536 -			
		CIRURGICA FERNANDES - MATERIAI			
		S HOSPITALARES JUNHO/2021 - HO			
		SP. GUARAPIRANGA	000001355536	70	2.629,90
					570.584,44
01/07/2021	1080898	VL REF ESTORNO PROVISAO NF 751			
		4 POLO CIRURGICO LTDA DEZ 20	7514	70	315,00-
					570.269,44
01/07/2021	1089501	VL REF ESTORNO OUTRAS SAIDAS C			
		ONFORME RELATORIO SMPEP FEV/21			
		- LCDO NO RM COMO DEVOLUÇÃO	022021	70	306,00
					570.575,44
01/07/2021	1089502	VL REF VL REF AJUSTE DIF ENTRE			
		RELAT PRODUTO SMPEP X DMME FE			
		V 21	022021	70	9,00
					570.584,44
02/07/2021	1052845	VALOR REF. NF. 000000137543 -			
		BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD			
		MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATE			
		RIAS HOSPITALARES JUN/2021 - HO			
		SP. GUARAPIRANGA	000000137543	70	6.960,00
					577.544,44
02/07/2021	1052895	VALOR REF. NF. 000000000149 -			
		RIC&AND DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCI			
		O MATERIAIS HOSPITALARES LTDA			
		- MATERIAIS HOSPITALARES JUN/2			
		021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000149	70	665,00
					578.209,44
02/07/2021	1053452	VALOR REF. NF. 000000201222 -			
		MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUT			
		OS CIRURGICOS E HOSPITALARES E			
		IRELI - MATERIAIS HOSPITALARES			
		JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRAN			
		GA	000000201222	70	4.600,00
					582.809,44

02/07/2021	1053492	VALOR REF. NF. 000000000015 - A.M.S. MATERIAIS E PRODUTOS HO SPITALARES EIRELI - LOCAÇÃO DE VENTILADORES PULMONARES JUNHO /2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000015	70	150.000,00	732.809,44
05/07/2021	1050337	VALOR REF. NF. 000000002781 - OXICHAMA IND E COM DE EQUIP HO SPITALARES LTDA - MATERIAIS PA RA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002781	70	140.000,00	872.809,44
06/07/2021	1066759	VALOR REF. NF. 000000000010 - DESTAK COMERCIO - MATERIAIS HO SPITALARES JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000010	70	170,18	872.979,62
06/07/2021	1066957	VALOR REF. NF. 000000000012 - DESTAK COMERCIO - MATERIAIS HO SPITALARES/EXPEDIENTE, JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000012	70	2.355,00	875.334,62
06/07/2021	1072989	VALOR REF. NF. 00000001648 - NOVO BRAZIL - MATERIAIS HOSPI TALARES JULHO/2021 - HOSP. GUA RAPIRANGA	00000001648	70	5.760,00	881.094,62
06/07/2021	1073154	VALOR REF. NF. 000000130316 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSP ITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPI TALARES JULHO/2021 - HOSP. GU ARAPIRANGA	000000130316	70	745,50	881.840,12
07/07/2021	1073295	VALOR REF. NF. 000000086652 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MAT ERIAS HOSPITALARES/MEDICAMENT OS JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIR ANGA	000000086652	70	662,40	882.502,52
07/07/2021	1073314	VALOR REF. NF. 000000037840 - LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADOR A E EXPORTADORA LTDA - MATERIA IS HOSPITALARES JULHO/2021 - H OSP. GUARAPIRANGA	000000037840	70	4.080,00	886.582,52
07/07/2021	1073381	VALOR REF. NF. 000000230488 - SUPERMED - MATERIAIS HOSPITALA RES JULHO/2021 - HOSP. GUARAPI RANGA	000000230488	70	16.534,64	903.117,16
07/07/2021	1073405	VALOR REF. NF. 000000007340 - LUCIANO T. TONETTO COLNAGO - E PP - MATERIAIS HOSPITALARES JU LHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000007340	70	1.676,92	904.794,08
07/07/2021	1073435	VALOR REF. NF. 000000248054 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L TDA. - MATERIAIS HOSPITALARES JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRAN GA	000000248054	70	294,00	905.088,08
07/07/2021	1077319	VALOR REF. NF. 000001357966 - CIRURGICA FERNANDES - MATERIAI S HOSPITALARES JULHO/2021 - HO SP. GUARAPIRANGA	000001357966	70	1.450,00	906.538,08
08/07/2021	1072967	VALOR REF. NF. 000000100217 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MA TERIAIS HOSPITALARES JULHO/202 1 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000100217	70	5.550,00	912.088,08
08/07/2021	1073398	VALOR REF. NF. 000000201876 - MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUT OS CIRURGICOS E HOSPITALARES E IRELI - MATERIAIS HOSPITALARES JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRAN GA	000000201876	70	3.680,00	915.768,08
08/07/2021	1073468	VALOR REF. NF. 000000004210 - POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANG A	000000004210	70	832,50	916.600,58
12/07/2021	1074589	VALOR REF. NF. 000000001047 - REAL LIMP SP - MATERIAIS DE LI MPEZA/HOSPITALAR JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000001047	70	292,95	916.893,53
13/07/2021	1074485	VALOR REF. NF. 000000100318 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MA TERIAIS HOSPITALARES JULHO/202 1 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000100318	70	16.000,00	932.893,53
14/07/2021	1063787	VALOR REF. NF. 000000099787 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MA TERIAIS HOSPITALARES JUN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000099787	70	9.600,00	942.493,53
14/07/2021	1063800	VALOR REF. NF. 000000099788 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MA TERIAIS HOSPITALARES JUN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000099788	70	5.550,00	948.043,53
14/07/2021	1080769	VALOR REF. NF. 000000022901 - INTERTECH IND DE PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP - MATERI AL HOSPITALAR REF 07/2021 - H OSPITAL GUARAPIRANGA	000000022901	70	384,00	948.427,53
14/07/2021	1080773	VALOR REF. NF. 000000087771 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MAT ERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000087771	70	472,00	948.899,53
15/07/2021	1080793	VALOR REF. NF. 000001461380 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS E LTDA - MATERIAL HOSPITALAR R EF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIR ANGA	000001461380	70	11.856,64	960.756,17
15/07/2021	1080805	VALOR REF. NF. 000000082716 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME DICOS E HOSPITALARES LTDA - M ATERIAL HOSPITALAR REF 07/202 1 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000082716	70	893,06	961.649,23
15/07/2021	1080809	VALOR REF. NF. 000000063185 - TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES E IRELLI - MATERIAL HOSPITALAR R EF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIR ANGA	000000063185	70	1.890,00	963.539,23
15/07/2021	1080816	VALOR REF. NF. 000000000953 - HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE				

15/07/2021	1080850	PRODUTOS PARA SAUDE - MATERI AL HOSPITALAR REF 07/2021 - H OSPITAL GUARAPIRANGA	000000000953	70	1.790,00	965.329,23
15/07/2021	1080872	VALOR REF. NF. 000001361008 - CIRURGICA FERNANDES - MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSP ITAL GUARAPIRANGA	000001361008	70	1.258,90	966.588,13
15/07/2021	1085034	VALOR REF. NF. 00000000966 - HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE - MATERI AL HOSPITALAR REF 07/2021 - HO SPITAL GUARAPIRANGA	00000000966	70	1.074,00	967.662,13
16/07/2021	1080818	VALOR REF. NF. 000000234295 - SUPERMED - MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAP IRANGA	000000234295	70	31.455,25	999.117,38
16/07/2021	1080906	VALOR REF. NF. 000000038205 - LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADOR A E EXPORTADORA LTDA - MATERIA L HOSPITALAR REF 07/2021 - HOS PITAL GUARAPIRANGA	000000038205	70	1.760,00	1.000.877,38
16/07/2021	1085025	VALOR REF. NF. 00000000016 - DESTAK COMERCIO - MATERIAL HOS PITALAR, EXPEDIENTE E MANUTENC AO REF 07/2021 - HOSPITAL GUAR APIRANGA	00000000016	70	1.194,00	1.002.071,38
16/07/2021	1085044	VALOR REF. NF. 00000061765 - ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 07/20 21 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000061765	70	10.436,00	1.012.507,38
19/07/2021	1080777	VALOR REF. NF. 00000063311 - TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES E IRELLI - MATERIAL HOSPITALAR R EF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIR ANGA	00000063311	70	3.080,00	1.015.587,38
19/07/2021	1082677	VALOR REF. NF. 00000031063 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PR ODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF 07/20 21 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000031063	70	2.396,16	1.017.983,54
19/07/2021	1082685	VALOR REF. NF. 00000074264 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPOR T. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAP IRANGA	00000074264	70	711,00	1.018.694,54
19/07/2021	1085054	VALOR REF. NF. 00000059241 - ALKO DO BRASIL INDUSTRIA E COM ERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITAL AR REF 07/2021 - HOSPITAL GUA RAPIRANGA	00000059241	70	3.640,00	1.022.334,54
19/07/2021	1085083	VALOR REF. NF. 000000235372 - SUPERMED - MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAP IRANGA	000000235372	70	1.066,56	1.023.401,10
19/07/2021	1086551	VALOR REF. NF. 000000218228 - DIGUINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA - MATERIAL HOS PITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000218228	70	1.917,72	1.025.318,82
20/07/2021	1073240	VALOR REF. NF. 000001462721 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS E LTDA - MEDICAMENTOS E MATERI AL HOSPITALAR REF 07/2021 - HO SPITAL GUARAPIRANGA	000001462721	70	378,00	1.025.696,82
20/07/2021	1080984	VALOR REF. NF. 00000000152 - RIC&ND DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCI O MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES/ LAVA NDERIA JULHO/2021 - HOSP. GUAR APIRANGA	00000000152	70	2.202,48	1.027.899,30
20/07/2021	1082637	VALOR REF. NF. 00000018120 - SUPRIMED COM.DE PRODUTOS ODONT O MEDICO HOSP LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPI TAL GUARAPIRANGA	00000018120	70	575,00	1.028.474,30
20/07/2021	1082648	VALOR REF. NF. 000000132021 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSP ITALAR EIRELI - MATERIAL HOSPI TALAR REF 07/2021 - HOSPITAL D E GUARAPIRANGA	000000132021	70	3.000,00	1.031.474,30
20/07/2021	1082652	VALOR REF. NF. 00000004336 - POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRA NGA	00000004336	70	197,80	1.031.672,10
20/07/2021	1082751	VALOR REF. NF. 000000202366 - MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUT OS CIRURGICOS E HOSPITALARES E IRELI - MATERIAL HOSPITALAR RE F 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIR ANGA	000000202366	70	1.100,00	1.032.772,10
23/07/2021	1077014	VALOR REF. NF. 000000007373 - LUCIANO T. TONETTO COLNAGO - E PP - MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANG A	000000007373	70	3.832,96	1.036.605,06
23/07/2021	1085299	VALOR REF. NF. 00000000027 - NEFROMED - MATERIAIS HOSPITALA RES JULHO/2021 - HOSF. GUARAPI RANGA	00000000027	70	14.121,05	1.050.726,11
23/07/2021	1085301	VALOR REF. NF. 00000100919 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MA TERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000100919	70	4.800,00	1.055.526,11
27/07/2021	1080912	VALOR REF. NF. 00000004430 - POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRAN GA	00000004430	70	6.150,00	1.061.676,11
27/07/2021	1085318	VALOR REF. NF. 00000003675 - VIAMED - MATERIAL HOSPITALAR R EF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIR ANGA	00000003675	70	504,00	1.062.180,11

28/07/2021	1085320	MEDIKA - MATERIAL HOSPITALAR R EF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIR ANGA	000000126555	70	3.500,00		1.065.680,11
28/07/2021	1086574	VALOR REF. NF. 00000239562 - SUPERMED - MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAP IRANGA	000000239562	70	13.043,25		1.078.723,36
28/07/2021	1086595	VALOR REF. NF. 00000333320 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MA TERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000333320	70	5.663,84		1.084.387,20
29/07/2021	1080856	VALOR REF. NF. 000001466503 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS E LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPI RANGA	000001466503	70	1.008,00		1.085.395,20
29/07/2021	1085325	VALOR REF. NF. 000000000015 - DESTAK COMERCIO - MATERIAL HOS PITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000015	70	690,00		1.086.085,20
29/07/2021	1086625	VALOR REF. NF. 00000218693 - DIGUINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA - MATERIAL HOS PITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000218693	70	3.196,20		1.089.281,40
29/07/2021	1086940	VALOR REF. NF. 000000610329 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS E LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPI RANGA	000000610329	70	2.928,40		1.092.209,80
30/07/2021	1086603	VALOR REF. NF. 000000000022 - DESTAK COMERCIO - MATERIAL HOS PITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000022	70	1.035,00		1.095.475,60
31/07/2021	1080713	VL REF ESTORNO PROVISAO NF'S N ÃO RECEBIDAS 06/2021	062021	70		34.254,90-	1.061.220,70
31/07/2021	1087053	VL REF RECLAS NF. 000000000001 2 - DESTAK COMERCIO	12	70		750,00-	1.060.470,70
31/07/2021	1087070	VL REF RECLAS NF. 00000005816 - AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVE IS EIRELI	5816	70	56.280,00		1.116.750,70
31/07/2021	1087071	VL REF RECLAS NF. 00000145830 7 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA RENSE LTDA	1458307	70	5.250,00		1.122.000,70
31/07/2021	1087072	VL REF RECLAS NF. 0000023380 7 - SUPERMED	233807	70	852,00		1.122.852,70
31/07/2021	1087073	VL REF RECLAS NF. 00000146132 4 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA RENSE LTDA	1461324	70	2.670,00		1.125.522,70
31/07/2021	1087074	VL REF RECLAS NF. 00000000015 5 - C. DA SILVA NUNES	155	70	51.000,00		1.176.522,70
31/07/2021	1087075	VL REF RECLAS NF. 00000000156 - C. DA SILVA NUNES	156	70	65.800,00		1.242.322,70
31/07/2021	1087076	VL REF RECLAS NF. 00000007509 - SOLUSEG EPI'S	7509	70	1.120,00		1.243.442,70
31/07/2021	1087394	VL REF PROVISAO NF'S JULHO 21 NÃO RECEBIDAS - MATERIAIS HOSP ITALARES	072021	70	49.339,94		1.292.782,64
31/07/2021	1087489	VL REF RECLAS NF. 00000000001 5 - A.M.S. MATERIAIS E PRODUTO S HOSPITALARES EIRELI - LOCAÇÃ O DE VENTILADORES PULMONARES J UNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	15	70		150.000,00-	1.142.782,64
31/07/2021	1087490	VL REF RECLAS NF. 00000002781 - OXICHAMA IND E COM DE EQUIP HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS PARA EQUIPAMENTOS HOSPITALARE S JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRA NGA	2781	70		140.000,00-	1.002.782,64
31/07/2021	1087491	VL REF RECLAS NF. 00000000027 - NEFROMED - MATERIAIS HOSPIT ALARES JULHO/2021 - HOSP. GUAR APIRANGA	27	70		14.121,05-	988.661,59
31/07/2021	1087542	CONSUMO ESTOQUE COMP CONSUMO E STOQUE COMP JUL/21	52021	70		529.335,80-	459.325,79
31/07/2021	1087546	PLANILHA DE AJUSTE REF OUTRAS PERDAS CONFORME RELATORIO SMPE P JUL 2021	52021	70		454,96-	458.870,83
31/07/2021	1087550	PLANILHA DE AJUSTE REF DOACAO RECEBIDA CONFORME RELATORIO SM PEP JUL/21	52021	70	3.751,94		462.622,77
31/07/2021	1087551	PLANILHA DE AJUSTE REF SAIDA P OR DOAÃ+Ãjo CONFORME RELATORIO SMPEP JUL 2021	52021	70		168,00-	462.454,77
31/07/2021	1087553	PLANILHA DE AJUSTE REF ENTRADA EMPREST RECEBIDO JUL/21	52021	70	2.404,15		464.858,92
31/07/2021	1087555	PLANILHA DE AJUSTE REF SAIDA P GTO EMPREST RECEBIDO JUL/21	52021	70		3.013,22-	461.845,70
31/07/2021	1087558	PLANILHA DE AJUSTE REF SAIDA E MPREST CONCEDIDO JUL/21	52021	70		545,27-	461.300,43
31/07/2021	1087559	PLANILHA DE AJUSTE REF ENTRADA POR PAGAMENTO EMPRESTIMO CONC EDIDO COMP JUL/21	52021	70	286,51		461.586,94
31/07/2021	1087562	PLANILHA DE AJUSTE REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATORIO SM PEP JUL/21	52021	70	21.087,66		482.674,60
31/07/2021	1087566	PLANILHA DE AJUSTE REF OUTRAS SAIDAS CONFORME RELATORIO SMPE P JUL 2021	52021	70		1.665,00-	481.009,60
TOTAL MÊS ----->					793.429,26	874.623,20-	481.009,60

Débitos: 793.429,26 Créditos: 874.623,20- Saldo Atual: 481.009,60

Conta: 1.01.04.03.0002 2228 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC

Sd. Ant.: 29.003,50

16/07/2021 1082730 VALOR REF. NF. 00000000699 -  
AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTO  
S DE SAUDE LTDA - DIETAS ENTER  
AIS E PARENTERIAS REF 07/2021

19/07/2021	1082691	- HOSPITAL GUARAPIRANGA VALOR REF. NF. 00000000698 - AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTO S DE SAUDE LTDA - DIETAS ENTER AIS E PARENTERIAS REF 07/2021	00000000698	70	2.875,50	31.879,00	
20/07/2021	1082760	- HOSPITAL GUARAPIRANGA VALOR REF. NF. 00000000708 - AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTO S DE SAUDE LTDA - DIETAS ENTER AIS E PARENTERAIS REF 07/2021	00000000708	70	6.654,80	38.533,80	
31/07/2021	1087000	- HOSPITAL GUARAPIRANGA VL REF PROVISAO NF'S JULHO 21 NÃO RECEBIDAS - DIETAS ENTERAI S	00000000708	70	16.436,50	54.970,30	
31/07/2021	1087544	072021 CONSUMO ESTOQUE COMP CONSUMO E STOQUE COMP JUL/21	072021	70	1.064,40	56.034,70	
31/07/2021	1087548	52021 PLANILHA DE AJUSTE REF OUTRAS PERDAS CONFORME RELATORIO SMPE P JUL 2021	52021	70	35.269,40-	20.765,30	
31/07/2021	1087564	52021 PLANILHA DE AJUSTE REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATORIO SM PEP JUL/21	52021	70	929,90-	19.835,40	
					759,64	20.595,04	
TOTAL MÊS ----->					27.790,84	36.199,30-	20.595,04

Débitos: 27.790,84 Créditos: 36.199,30- Saldo Atual: 20.595,04

Conta: 1.01.04.03.00007 2234 EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO Sd. Ant.: 12,47

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO Sd. Ant.: 1.152.202,73

01/07/2021	1064130	VALOR REF. NF. 000000081586 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MED ICAMENTOS JUN/2021 - HOSP. GUA RAPIRANGA	000000081586	70	11.250,00	1.163.452,73
01/07/2021	1066617	VALOR REF. NF. 000000199979 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA - MEDICAMENTOS JULHO/2021 - HOSP . GUARAPIRANGA	000000199979	70	12.400,00	1.175.852,73
01/07/2021	1066625	VALOR REF. NF. 000000014279 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPIT ALAR LTDA - MEDICAMENTOS JUNHO /2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000014279	70	212,00	1.176.064,73
01/07/2021	1066629	VALOR REF. NF. 000000144517 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - ME DICAMENTOS JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000144517	70	16.000,00	1.192.064,73
01/07/2021	1066660	VALOR REF. NF. 000001455443 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS E LTDA - MEDICAMENTOS JULHO/20 21 - HOSP. GUARAPIRANGA	000001455443	70	37.206,00	1.229.270,73
01/07/2021	1066666	VALOR REF. NF. 000000081726 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME DICOS E HOSPITALARES LTDA - M EDICAMENTOS JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000081726	70	3.758,74	1.233.029,47
02/07/2021	1072960	VALOR REF. NF. 000001456087 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS E LTDA - MEDICAMENTOS JULHO/20 21 - HOSP. GUARAPIRANGA	000001456087	70	37.929,64	1.270.959,11
02/07/2021	1073389	VALOR REF. NF. 000000085756 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MED ICAMENTOS JULHO/2021 - HOSP. G UARAPIRANGA	000000085756	70	45.857,28	1.316.816,39
05/07/2021	1066662	VALOR REF. NF. 000000148443 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MED ICAMENTOS JULHO/2021 - HOSP. G UARAPIRANGA	000000148443	70	80.198,66	1.397.015,05
05/07/2021	1072992	VALOR REF. NF. 00000002442 - NOXTER DO BRASIL LTDA - MEDICA MENTOS JULHO/2021 - HOSP. GUAR APIRANGA	00000002442	70	834,75	1.397.849,80
05/07/2021	1074603	VALOR REF. NF. 000000086114 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MED ICAMENTOS JULHO/2021 - HOSP. G UARAPIRANGA	000000086114	70	61.401,50	1.459.251,30
05/07/2021	1077035	VALOR REF. NF. 000000086000 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MED ICAMENTOS JULHO/2021 - HOSP. G UARAPIRANGA	000000086000	70	53.104,00	1.512.355,30
07/07/2021	1073296	VALOR REF. NF. 000000086652 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MAT ERIAIS HOSPITALARES/MEDICAMENT OS JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIR ANGA	000000086652	70	271,20	1.512.626,50
07/07/2021	1073462	VALOR REF. NF. 000000123905 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP - MEDICAMENTOS JULHO/2021 - HOS P. GUARAPIRANGA	000000123905	70	343,50	1.512.970,00
08/07/2021	1081814	VALOR REF. NF. 000000086855 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MED ICAMENTOS REF JULHO/2021 - HOS P. GUARAPIRANGA	000000086855	70	2.479,54	1.515.449,54
09/07/2021	1078791	VALOR REF. NF. 000001459075 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS E LTDA - MEDICAMENTOS REF 07/2 021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000001459075	70	3.742,50	1.519.192,04
12/07/2021	1074578	VALOR REF. NF. 000000606573 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS E LTDA - MEDICAMENTOSJULHO/202 1 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000606573	70	85.860,00	1.605.052,04
12/07/2021	1077106	VALOR REF. NF. 000003022700 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA RMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTO S JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRA NGA	000003022700	70	50.500,00	1.655.552,04
12/07/2021	1080761	VALOR REF. NF. 000001459073 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS E LTDA - MEDICAMENTOS REF 07/ 2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000001459073	70	26.197,50	1.681.749,54
13/07/2021	1078797	VALOR REF. NF. 000000082439 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME DICOS E HOSPITALARES LTDA - M				

14/07/2021	1063804	EDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000082439	70	9.234,40	1.690.983,94
14/07/2021	1085027	VALOR REF. NF. 000000047206 - CIRURGICA PINHEIRO - MEDICAMENTOS JUN/2021 - HOSF. GUARAPIRANGA	000000047206	70	17.239,75	1.708.223,69
15/07/2021	1080765	VALOR REF. NF. 000003024885 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTO S REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000003024885	70	36.500,00	1.744.723,69
15/07/2021	1080767	VALOR REF. NF. 00000201113 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA - MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000201113	70	12.800,00	1.757.523,69
15/07/2021	1080785	VALOR REF. NF. 000000082719 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000082719	70	10.185,00	1.767.708,69
15/07/2021	1085019	VALOR REF. NF. 000000662823 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000662823	70	65.800,00	1.834.021,69
15/07/2021	1085059	VALOR REF. NF. 000000289340 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000289340	70	4.160,00	1.838.181,69
16/07/2021	1080894	VALOR REF. NF. 000000124329 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP - MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000124329	70	224,64	1.838.406,33
17/07/2021	1085050	VALOR REF. NF. 000000607791 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS E LTDA - MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000607791	70	54.559,80	1.892.966,13
19/07/2021	1063579	VALOR REF. NF. 000000081394 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000081394	70	16.595,00	1.909.561,13
19/07/2021	1082657	VALOR REF. NF. 00000002227 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000002227	70	8.700,00	1.918.261,13
19/07/2021	1085038	VALOR REF. NF. 000000082918 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000082918	70	39.287,50	1.957.548,63
19/07/2021	1085042	VALOR REF. NF. 000000082820 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000082820	70	64.975,00	2.022.523,63
19/07/2021	1085067	VALOR REF. NF. 000000235545 - SUPERMED - MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000235545	70	1.007,10	2.023.530,73
19/07/2021	1085075	VALOR REF. NF. 00000003914 - LONGMED PRODUTOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA - EPP - MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000003914	70	2.100,00	2.025.630,73
19/07/2021	1086550	VALOR REF. NF. 000001462721 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS E LTDA - MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000001462721	70	113.048,00	2.138.678,73
20/07/2021	1069278	VALOR REF. NF. 000000081993 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000081993	70	35.862,19	2.174.540,92
20/07/2021	1080998	VALOR REF. NF. 000000124530 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP - MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000124530	70	202,80	2.174.743,72
20/07/2021	1082749	VALOR REF. NF. 000000529116 - SUPERMED - MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000529116	70	1.328,40	2.176.072,12
20/07/2021	1085046	VALOR REF. NF. 000003028726 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTO S REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000003028726	70	27.300,00	2.203.372,12
21/07/2021	1080980	VALOR REF. NF. 000000332010 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000332010	70	5.648,10	2.209.020,22
21/07/2021	1081004	VALOR REF. NF. 000001463749 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS E LTDA - MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000001463749	70	2.434,00	2.211.454,22
21/07/2021	1082667	VALOR REF. NF. 000000151325 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000151325	70	2.066,50	2.213.520,72
21/07/2021	1082769	VALOR REF. NF. 000000001221 - DROGARIA GALLILEIA LTDA ME - MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000001221	70	641,10	2.214.161,82
22/07/2021	1085223	VALOR REF. NF. 000000002615 - NOXTER DO BRASIL LTDA - MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000002615	70	508,47	2.214.670,29
26/07/2021	1086562	VALOR REF. NF. 000000169074 - JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A - MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000169074	70	3.056,20	2.217.726,49
28/07/2021	1086580	VALOR REF. NF. 000000239552 -				

29/07/2021	1086583	SUPERMED - MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000239552	70	3.694,90		2.221.421,39
29/07/2021	1086941	VALOR REF. NF. 00000090116 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000090116	70	7.694,17		2.229.115,56
31/07/2021	1080716	VALOR REF. NF. 00000090158 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MATERIAL HOSPITALAR MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000090158	70	385,20		2.229.500,76
31/07/2021	1087464	VL REF ESTORNO PROVISAO NF'S NAO RECEBIDAS 06/2021	062021	70		81.158,94-	2.148.341,82
31/07/2021	1087543	VL REF PROVISAO NF'S JULHO 21 NAO RECEBIDAS - MEDICAMENTOS	072021	70	424.853,76		2.573.195,58
31/07/2021	1087547	CONSUMO ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP JUL/21	52021	70		970.847,23-	1.602.348,35
31/07/2021	1087549	PLANILHA DE AJUSTE REF OUTRAS PERDAS CONFORME RELATORIO SMPE P JUL 2021	52021	70		2.886,17-	1.599.462,18
31/07/2021	1087552	PLANILHA DE AJUSTE REF DOACAO RECEBIDA CONFORME RELATORIO SMPEP JUL/21	52021	70	14.219,18		1.613.681,36
31/07/2021	1087554	PLANILHA DE AJUSTE REF SAIDA POR DOAÇÃO CONFORME RELATORIO SMPEP JUL 2021	52021	70		598,47-	1.613.082,89
31/07/2021	1087556	PLANILHA DE AJUSTE REF ENTRADA EMPREST RECEBIDO JUL/21	52021	70	78,55		1.613.161,44
31/07/2021	1087557	PLANILHA DE AJUSTE REF SAIDA P GTO EMPREST RECEBIDO JUL/21	52021	70		36,54-	1.613.124,90
31/07/2021	1087560	PLANILHA DE AJUSTE REF SAIDA E MPREST CONCEDIDO JUL/21	52021	70		158,19-	1.612.966,71
31/07/2021	1087563	PLANILHA DE AJUSTE REF ENTRADA POR PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO COMP JUL/21	52021	70	340,83		1.613.307,54
31/07/2021	1087563	PLANILHA DE AJUSTE REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATORIO SMPEP JUL/21	52021	70	48.260,44		1.661.567,98
TOTAL MÊS ----->					1.565.050,79	1.055.685,54-	1.661.567,98

Débitos: 1.565.050,79 Créditos: 1.055.685,54- Saldo Atual: 1.661.567,98

Conta: 1.01.04.04.00001 2230 EST. ENXOVAL USO HOSPITALAR -C/RESTRICAO Sd. Ant.: 0,00

31/07/2021	1087082	VL REF RECLAS NF. 00000000015 2 - RICA&ND DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	152	70	5.127,00		5.127,00
31/07/2021	1087545	CONSUMO ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP JUL/21	52021	70		5.127,00-	0,00
TOTAL MÊS ----->					5.127,00	5.127,00-	0,00

Débitos: 5.127,00 Créditos: 5.127,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.04.00002 2231 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO Sd. Ant.: 4.267,74

07/07/2021	1073327	VALOR REF. NF. 000000043553 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAIS EXPEDIENTE/LIMPEZA JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000043553	70	312,00		4.579,74
12/07/2021	1074588	VALOR REF. NF. 000000001047 - REAL LIMP SP - MATERIAIS DE LIMPEZA/HOSPITALAR JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000001047	70	2.198,00		6.777,74
20/07/2021	1073239	VALOR REF. NF. 000000000152 - RICA&ND DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES/ LAVANDERIA JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000152	70	5.127,00		11.904,74
20/07/2021	1082783	VALOR REF. NF. 000000002667 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - MATERIAL DE LIMPEZA REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000002667	70	1.298,00		13.202,74
23/07/2021	1085303	VALOR REF. NF. 000000001110 - REAL LIMP SP - MATERIAL DE LIMPEZA REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000001110	70	2.198,00		15.400,74
23/07/2021	1085307	VALOR REF. NF. 000000000018 - DESTAK COMERCIO - MATERIAL DE LIMPEZA REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000018	70	2.144,00		17.544,74
27/07/2021	1085315	VALOR REF. NF. 000000288076 - NOVA MAXIMOS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000288076	70	253,68		17.798,42
31/07/2021	1087058	VL REF PROVISAO NF'S JULHO 21 NAO RECEBIDAS - MATERIAS HIGIENE	072021	70	2.196,60		19.995,02
31/07/2021	1087082	VL REF RECLAS NF. 00000000015 2 - RICA&ND DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	152	70		5.127,00-	14.868,02
31/07/2021	1087540	CONSUMO ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP JUL/21	52021	70		10.999,96-	3.868,06
31/07/2021	1087565	PLANILHA DE AJUSTE REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATORIO SMPEP JUL/21	52021	70	6,45		3.874,51
TOTAL MÊS ----->					15.733,73	16.126,96-	3.874,51

Débitos: 15.733,73 Créditos: 16.126,96- Saldo Atual: 3.874,51

Conta: 1.01.04.04.00003 2232 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO Sd. Ant.: 18.938,46

02/07/2021	1053465	VALOR REF. NF. 000000000409 - MD MILDIVERSOS - MATERIAIS DE EXPEDIENTE JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000409	70	195,35		19.133,81
02/07/2021	1053484	VALOR REF. NF. 000000012573 - PAISSANDU MATERIAIS ELETRICOS					



	LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000012573	70	862,36		19.996,17
06/07/2021	1066720 VALOR REF. NF. 00000000165 - CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 4327 1108846 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000165	70	3.780,00		23.776,17
06/07/2021	1066761 VALOR REF. NF. 00000000011 - DESTAK COMERCIO - MATERIAIS DE EXPEDIENTE JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000011	70	1.237,50		25.013,67
07/07/2021	1066647 VALOR REF. NF. 00000000030 - SINAI COMERCIO - MATERIAIS DE EXPEDIENTE JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000030	70	135,00		25.148,67
07/07/2021	1073326 VALOR REF. NF. 000000043553 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAIS EXPEDIENTE/LIMPEZA JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000043553	70	621,62		25.770,29
07/07/2021	1073379 VALOR REF. NF. 00000005747 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAIS EXPEDIENTE JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000005747	70	3.395,00		29.165,29
08/07/2021	1074569 VALOR REF. NF. 000000386252 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000386252	70	2.400,00		31.565,29
12/07/2021	1073454 VALOR REF. NF. 000000124404 - AIDC TECNOLOGIA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000124404	70	2.690,52		34.255,81
13/07/2021	1074480 VALOR REF. NF. 000000043574 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAIS EXPEDIENTE JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000043574	70	200,38		34.456,19
13/07/2021	1074594 VALOR REF. NF. 00000005754 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAIS DE EXPEDIENTE JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000005754	70	1.263,00		35.719,19
16/07/2021	1080907 VALOR REF. NF. 00000000016 - DESTAK COMERCIO - MATERIAL HOSPITALAR, EXPEDIENTE E MANUTENCAO REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000000016	70	335,00		36.054,19
31/07/2021	1080708 VL REF ESTORNO PROVISAO NF'S NAO RECEBIDAS 06/2021	062021	70		1.057,71-	34.996,48
31/07/2021	1087053 VL REF RECLAS NF. 000000000012 - DESTAK COMERCIO	12	70	750,00		35.746,48
31/07/2021	1087057 VL REF PROVISAO NF'S JULHO 21 NAO RECEBIDAS - MATERIAL DE EXPEDIENTE	072021	70	4.219,85		39.966,33
31/07/2021	1087539 CONSUMO ESTOQUE COMP CONSUMO E STOQUE COMP JUL/21	52021	70		14.722,05-	25.244,28
31/07/2021	1087561 PLANILHA DE AJUSTE REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATORIO SMO PEP JUL/21	52021	70	520,47		25.764,75
TOTAL MÊS ----->				22.606,05	15.779,76-	25.764,75

Débitos: 22.606,05 Créditos: 15.779,76- Saldo Atual: 25.764,75

Conta: 1.01.04.04.00004 2233 EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO

Sd. Ant.: 2.030,03

01/07/2021	1053542 VALOR REF. NF. 000000208605 - SOEDRAL SOCIEDADE ELETRICA HIDRAULICA LTDA - MATERIAIS DE MANUTENCAO ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000208605	70	47.864,41		49.894,44
01/07/2021	1054007 VALOR REF. NF. 00000006348 - PARENFER IND COM FERRAGENS EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENCAO MAIO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000006348	70	8.680,45		58.574,89
01/07/2021	1066621 VALOR REF. NF. 000000041108 - ELETRO AREA DIST. DE MOT. BOM. E MAT. ELETR EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENCAO JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000041108	70	1.002,00		59.576,89
02/07/2021	1053479 VALOR REF. NF. 000000012572 - PRAISSANDU MATERIAIS ELETRICOS LTDA - MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000012572	70	1.617,95		61.194,84
06/07/2021	1054017 VALOR REF. NF. 00000000889 - CLK COM IMP E EXP PRODUTOS HOSPITALARES - MATERIAIS DE MANUTENCAO MAIO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000889	70	22.522,00		83.716,84
07/07/2021	1066635 VALOR REF. NF. 00000000034 - SINAI COMERCIO - MATERIAIS DE MANUTENCAO JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000034	70	388,00		84.104,84
14/07/2021	1076986 VALOR REF. NF. 00000000036 - SINAI COMERCIO - MATERIAIS DE MANUTENCAO JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000036	70	1.200,00		85.304,84
16/07/2021	1080781 VALOR REF. NF. 000000041866 - ELETRO AREA DIST. DE MOT. BOM. E MAT. ELETR EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENCAO REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000041866	70	2.948,72		88.253,56
16/07/2021	1080908 VALOR REF. NF. 00000000016 - DESTAK COMERCIO - MATERIAL HOSPITALAR, EXPEDIENTE E MANUTENCAO REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000000016	70	47,94		88.301,50
19/07/2021	1077000 VALOR REF. NF. 000000023850 - IMPACT COMPUTERS DO BRASIL - MATERIAIS DE MANUTENCAO JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000023850	70	140,00		88.441,50

19/07/2021	1085079	VALOR REF. NF. 00000000418 - MD MILDIVERSOS - MATERIAL DE MANUTENÇÃO REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000418	70	1.750,00	90.191,50	
31/07/2021	1080698	VL REF ESTORNO PROVISAO NF'S NAO RECEBIDAS 06/2021	062021	70	2.619,95-	87.571,55	
31/07/2021	1087492	VL REF RECLAS NF. 00000000634 8 - PARENFER IND COM FERRAGENS EIRELLI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO MAIO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	6348	70	8.680,45-	78.891,10	
31/07/2021	1087493	VL REF RECLAS NF. 00000020860 5 - SOEDRAL SOCIEDADE ELETRICA HIDRAULICA LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	208605	70	47.864,41-	31.026,69	
31/07/2021	1087494	VL REF RECLAS NF. 00000000088 9 - CLK COM IMP E EXP PRODUTOS HOSPITALARES - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO MAIO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	889	70	22.522,00-	8.504,69	
31/07/2021	1087541	CONSUMO ESTOQUE COMP CONSUMO E STOQUE COMP JUL/21	52021	70	5.058,48-	3.446,21	
TOTAL MÊS ----->					88.161,47	86.745,29-	3.446,21

Débitos: 88.161,47 Créditos: 86.745,29- Saldo Atual: 3.446,21

Conta: 1.01.04.04.00007 2241 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO Sd. Ant.: 0,00

01/07/2021	1063808	VALOR REF. NF. 000000005816 - AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI - AMEDICA DESCARTAVEIS - MATERIAIS DE SEGURANCA E EPI JUL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000005816	70	56.280,00	56.280,00	
08/07/2021	1074561	VALOR REF. NF. 000001458307 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS E LTDA - MATERIAIS SEGURANCA-EPI JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000001458307	70	5.250,00	61.530,00	
15/07/2021	1080876	VALOR REF. NF. 000000233807 - SUPERMED - MATERIAL DE EPI E UNIFORME REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000233807	70	852,00	62.382,00	
15/07/2021	1080886	VALOR REF. NF. 000001461324 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS E LTDA - MATERIAL DE EPI E UNIFORME REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000001461324	70	2.670,00	65.052,00	
21/07/2021	1085015	VALOR REF. NF. 000000000155 - C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÃO S EIRELI - MATERIAL DE EPI E UNIFORME REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000155	70	51.000,00	116.052,00	
22/07/2021	1085221	VALOR REF. NF. 000000007509 - SOLUSEG EPI'S - MATERIAL DE EPI E UNIFORME REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000007509	70	1.120,00	117.172,00	
23/07/2021	1085219	VALOR REF. NF. 000000000156 - C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÃO S EIRELI - MATERIAL DE EPI E UNIFORME REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000156	70	65.800,00	182.972,00	
31/07/2021	1087070	VL REF RECLAS NF. 000000005816 - AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI	5816	70	56.280,00-	126.692,00	
31/07/2021	1087071	VL REF RECLAS NF. 000001458307 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS LTDA	1458307	70	5.250,00-	121.442,00	
31/07/2021	1087072	VL REF RECLAS NF. 000000233807 - SUPERMED	233807	70	852,00-	120.590,00	
31/07/2021	1087073	VL REF RECLAS NF. 000001461324 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS LTDA	1461324	70	2.670,00-	117.920,00	
31/07/2021	1087074	VL REF RECLAS NF. 000000000155 - C. DA SILVA NUNES	155	70	51.000,00-	66.920,00	
31/07/2021	1087075	VL REF RECLAS NF. 000000000156 - C. DA SILVA NUNES	156	70	65.800,00-	1.120,00	
31/07/2021	1087076	VL REF RECLAS NF. 000000007509 - SOLUSEG EPI'S	7509	70	1.120,00-	0,00	
TOTAL MÊS ----->					182.972,00	182.972,00-	0,00

Débitos: 182.972,00 Créditos: 182.972,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.04.00011 2365 EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO Sd. Ant.: 3.701,48

02/07/2021	1053483	VALOR REF. NF. 00000012573 - PAISSANDU MATERIAIS ELETRICOS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000012573	70	2.321,16	6.022,64	
31/07/2021	1080481	VL REF ESTORNO PROVISAO NF'S NAO RECEBIDAS 06/2021	062021	70	2.321,16-	3.701,48	
31/07/2021	1087309	VL REF RECLAS NF 27 SINAI COMERCIO E LOCAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI	27	70	756,00	4.457,48	
31/07/2021	1087538	CONSUMO ESTOQUE COMP CONSUMO E STOQUE COMP JUL/21	52021	70	957,48-	3.500,00	
TOTAL MÊS ----->					3.077,16	3.278,64-	3.500,00

Débitos: 3.077,16 Créditos: 3.278,64- Saldo Atual: 3.500,00

Conta: 1.02.09.01.00001 2280 DIREITO DE USO DE IMOVEIS Sd. Ant.: 4.865.172,23

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 1.02.09.02.00001 2285 (-) AMORTIZ. DIREITO DE USO DE IMOVEIS Sd. Ant.: 1.056.999,27-

31/07/2021	1090621	VL REF AMORTIZAÇÃO REF ARRENDAMENTO MERCANTIL CTR 2021 - IMOVEIS -JULHO 2021 - GUARAPIRANGA	072021	70	29.238,41-	1.086.237,68-
31/07/2021	1090622	VL REF AMORTIZAÇÃO REF ARRENDAMENTO MERCANTIL CTR 2021 - IMOVEIS -JULHO 2021 - GUARAPIRANGA	072021	70	29.238,41-	1.086.237,68-

TOTAL MÊS -----> 0,00 98.472,99- 1.155.472,26-

Débitos: 0,00 Créditos: 98.472,99- Saldo Atual: 1.155.472,26-

Conta: 1.03.01.01.00013 2644 CONTRATO INCORRIDO Sd. Ant.: 622.616,84

06/07/2021	1084938	VL REF RECLAS DOC 0, RECEBIMEN TO DE RECURSO GUARAPIRANGA SEC RETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA COMP JULHO/2021	072021	70	13.440.840,95-	12.818.224,11-
31/07/2021	1084968	VL REF FATURAMENTO MENSAL JULH O 21 CFM EXTRATO BANCARIO G UARAPIRANGA	072021	70	13.440.840,95	622.616,84

TOTAL MÊS -----> 13.440.840,95 13.440.840,95- 622.616,84

Débitos: 13.440.840,95 Créditos: 13.440.840,95- Saldo Atual: 622.616,84

Conta: 1.03.01.03.00001 2533 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO Sd. Ant.: 627.612,40

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 1.03.01.03.00002 2534 MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO Sd. Ant.: 312.116,11

02/07/2021	1066654	VALOR REF. NF. 00000000027 - SINAI COMERCIO - COMPRA DE ARM ARIO GAVETEIRO ORGANIZADOR JUL HO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000027	70	756,00	312.872,11
31/07/2021	1087309	VL REF RECLAS NF 27 SINAI COME RCIO E LOCAÇÃO DE PRODUTOS E S ERVIÇOS EIRELI	27	70	756,00-	312.116,11

TOTAL MÊS -----> 756,00 756,00- 312.116,11

Débitos: 756,00 Créditos: 756,00- Saldo Atual: 312.116,11

Conta: 1.03.01.03.00004 2536 COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO Sd. Ant.: 5.980,94

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS Sd. Ant.: 1.526.885,02-

01/07/2021	1052838	VALOR REF. NF. 00000003292 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSP ITALARES JUN/2021 - GASES HOSP ITALARES	00000003292	70	805,40-	1.527.690,42-
01/07/2021	1052841	VALOR REF. NF. 00000002967 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSP ITALARES JUN/2021 - HOSP. GUAR APIRANGA	00000002967	70	4.914,68-	1.532.605,10-
01/07/2021	1052886	VALOR REF. NF. 000000137611 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - GASE S HOSPITALARES JUN/2021 - HOSP . GUARAPIRANGA	000000137611	70	4.250,00-	1.536.855,10-
01/07/2021	1053543	VALOR REF. NF. 000000208605 - SOEDRAL SOCIEDADE ELETRICA HID RAULICA LTDA - MATERIAIS DE MA NUTENÇÃO ABRIL/2021 - HOSP. GU ARAPIRANGA	000000208605	70	47.864,41-	1.584.719,51-
01/07/2021	1053545	VALOR REF. NF. 00000009836 - PERSIPLAST FABRICACAO DE CORTI NAS, PERSIANAS E TELAS EIRELLI - COMPRA DE CORTINAS HOSPITAL AR MAIO/2021 - HOSP. GUARAPIRA NGA	00000009836	70	11.100,00-	1.595.819,51-
01/07/2021	1054008	VALOR REF. NF. 00000006348 - PARENFER IND COM FERRAGENS EIR ELLI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃ O MAIO/2021 - HOSP. GUARAPIRAN GA	00000006348	70	8.680,45-	1.604.499,96-
01/07/2021	1063809	VALOR REF. NF. 00000005816 - AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI - AMEDICA DESCARTAVEIS - MATERIAIS DE SEGURANÇA E EPI JUL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000005816	70	56.280,00-	1.660.779,96-
01/07/2021	1064131	VALOR REF. NF. 000000081586 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MED ICAMENTOS JUN/2021 - HOSP. GUA RAPIRANGA	000000081586	70	11.250,00-	1.672.029,96-
01/07/2021	1066618	VALOR REF. NF. 000000199979 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA - MEDICAMENTOS JULHO/2021 - HOSP . GUARAPIRANGA	000000199979	70	12.400,00-	1.684.429,96-
01/07/2021	1066620	VALOR REF. NF. 00000003318 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSP ITALARES JUNHO/2021 - HOSP. GU ARAPIRANGA	00000003318	70	447,45-	1.684.877,41-
01/07/2021	1066622	VALOR REF. NF. 000000041108 - ELETRO AREA DIST. DE MOT. BOM. E MAT. ELETR EIRELI - MATERIA IS DE MANUTENÇÃO JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000041108	70	1.002,00-	1.685.879,41-
01/07/2021	1066626	VALOR REF. NF. 000000014279 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPIT ALAR LTDA - MEDICAMENTOS JUNHO /2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000014279	70	212,00-	1.686.091,41-
01/07/2021	1066630	VALOR REF. NF. 000000144517 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - ME DICAMENTOS JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000144517	70	16.000,00-	1.702.091,41-
01/07/2021	1066634	VALOR REF. NF. 00000027962 - SUPERMED - MATERIAIS HOSPITALA RES JULHO/2021 - HOSP. GUARAPI RANGA	00000027962	70	1.501,00-	1.703.592,41-
01/07/2021	1066661	VALOR REF. NF. 000001455443 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS E LTDA - MEDICAMENTOS JULHO/20 21 - HOSP. GUARAPIRANGA	000001455443	70	37.206,00-	1.740.798,41-
01/07/2021	1066667	VALOR REF. NF. 000000081726 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME				

01/07/2021	1073366	DICOS E HOSPITALARES LTDA - M EDICAMENTOS JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000081726	70	3.758,74-	1.744.557,15-
01/07/2021	1046771	VALOR REF. NF. 000001355536 - CIRURGICA FERNANDES - MATERIAI S HOSPITALARES JUNHO/2021 - HO SP. GUARAPIRANGA	000001355536	70	2.629,90-	1.747.187,05-
01/07/2021	1046773	PGTO. DOC 000001443342/01, COM ERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRAN GA	000001443342/01	70	119.245,20	1.627.941,85-
01/07/2021	1046774	PGTO. DOC 000001442584/01, COM ERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA, MEDICAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000001442584/01	70	86.760,00	1.541.181,85-
01/07/2021	1046775	PGTO. DOC 000001444078/01, COM ERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA, MEDICAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000001444078/01	70	75.215,98	1.465.965,87-
01/07/2021	1046776	PGTO. DOC 000000075844/01, MED ICAMENTAL HOSPITALAR , MEDICAM ENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000075844/01	70	47.808,00	1.418.157,87-
01/07/2021	1046777	PGTO. DOC 000000000196/01, L A COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSO RIOS HOSPITALARES, MATERIAL DE EPI E SEGURANÇA REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000196/01	70	42.600,00	1.375.557,87-
01/07/2021	1046778	PGTO. DOC 000000159745/01, MUL TIFARMA COMERCIAL LTDA, MEDICM ENTOS REF JUNHO 2021 - HOSP GU ARAPIRANGA	000000159745/01	70	19.602,00	1.355.955,87-
01/07/2021	1046782	PGTO. DOC 000000217486/01, SUP ERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR ES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPI RANGA	000000217486/01	70	12.066,04	1.343.889,83-
01/07/2021	1046783	PGTO. DOC 000001443950/01, COM ERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA, MEDICAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000001443950/01	70	9.538,00	1.334.351,83-
01/07/2021	1046784	PGTO. DOC 000000079914/01, FUT URA COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC OS E HOSPITALARES LTDA , MATER IAL HOSPITALAR REF 06/2021 - H OSPITAL GUARAPIRANGA	000000079914/01	70	9.333,60	1.325.018,23-
01/07/2021	1046785	PGTO. DOC 000001443953/01, COM ERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA, MEDICAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000001443953/01	70	7.153,50	1.317.864,73-
01/07/2021	1046786	PGTO. DOC 00000000440/01, MES SER GASES LTDA, GASES HOSPITAL ARES REF 06/2021 - HOSPITAL G UARAPIRANGA	00000000440/01	70	6.523,51	1.311.341,22-
01/07/2021	1046787	PGTO. DOC 000000119909/01, STO CK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPIT ALARES LTDA , MATERIAL HOSPITA LAR REF 06/2021 - HOSPITAL GU ARAPIRANGA	000000119909/01	70	6.020,60	1.305.320,62-
01/07/2021	1046788	PGTO. DOC 000000600159/01, COM ERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA, MEDICAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000600159/01	70	5.730,00	1.299.590,62-
01/07/2021	1046789	PGTO. DOC 000000377904/01, AUT OPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INF ORMATICA LTDA., MATERIAL DE EX PEDIENTE REF 06/2021 - HOSPIT AL GUARAPIRANGA	000000377904/01	70	5.496,00	1.294.094,62-
01/07/2021	1046790	PGTO. DOC 000000004013/01, MES SER GASES LTDA, GASES HOSPITAL ARES REF 06/2021 - HOSPITAL G UARAPIRANGA	000000004013/01	70	5.065,57	1.289.029,05-
01/07/2021	1046791	PGTO. DOC 000000000003/01, MAT HEUS SILVA MARQUES 33266598814 , MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 0 6/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000003/01	70	4.935,00	1.284.094,05-
01/07/2021	1046793	PGTO. DOC 000000285382/01, FAR MARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTD A, MEDICAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000285382/01	70	4.763,72	1.279.330,33-
01/07/2021	1046794	PGTO. DOC 000000053741/01, EXP RESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR . DE CORREL MEDICOS LTDA, MATE RIAL HOSPITALAR REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000053741/01	70	4.480,00	1.274.850,33-
01/07/2021	1046795	PGTO. DOC 000000079991/01, FUT URA COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC OS E HOSPITALARES LTDA , MEDIC AMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAP IRANGA	000000079991/01	70	3.654,00	1.271.196,33-
01/07/2021	1046796	PGTO. DOC 000000182759/01, DUP ATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MATERIAL H OSPITALAR REF 06/2021 - HOSPIT AL GUARAPIRANGA	000000182759/01	70	3.279,64	1.267.916,69-
01/07/2021	1046797	PGTO. DOC 000000079991/01, FUT URA COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC OS E HOSPITALARES LTDA , MEDIC AMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAP IRANGA	000000079991/01	70	3.228,00	1.264.688,69-
01/07/2021	1046798	PGTO. DOC 000000600173/01, COM ERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA, MEDICAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000600173/01	70	2.864,00	1.261.824,69-
01/07/2021	1046799	PGTO. DOC 00000002571/01, MES SER GASES LTDA, GASES HOSPITAL ARES REF 06/2021 - HOSPITAL G UARAPIRANGA	00000002571/01	70	2.474,85	1.259.349,84-
01/07/2021	1046800	PGTO. DOC 000000103521/01, BIG NARDI INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA , MATE				

01/07/2021	1046801	RIAL DE EXPEDIENTE REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000103521/01 70	1.557,80	1.257.792,04-
01/07/2021	1046803	PGTO. DOC 00000042811/01, PAPER ELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000042811/01 70	1.524,20	1.256.267,84-
01/07/2021	1046804	PGTO. DOC 00000001749/01, MESSE SER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000001749/01 70	1.163,36	1.255.104,48-
01/07/2021	1046805	PGTO. DOC 000000000004/01, DES TAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000004/01 70	1.152,00	1.253.952,48-
01/07/2021	1046807	PGTO. DOC 000000217422/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000217422/01 70	687,97	1.253.264,51-
01/07/2021	1046808	PGTO. DOC 000000142630/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000142630/01 70	604,80	1.252.659,71-
01/07/2021	1046808	PGTO. DOC 00000002990/01, TRIADE HEALTH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000002990/01 70	568,10	1.252.091,61-
01/07/2021	1046809	PGTO. DOC 000000246098/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000246098/01 70	390,00	1.251.701,61-
01/07/2021	1046810	PGTO. DOC 000000281310/01, NOVAMA MAXIMOS LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000281310/01 70	253,68	1.251.447,93-
02/07/2021	1052843	VALOR REF. NF. 000000003302 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES JUN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000003302 70	1.029,12-	1.252.477,05-
02/07/2021	1052846	VALOR REF. NF. 000000137543 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MEDICOS CIRURGICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES JUN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000137543 70	6.960,00-	1.259.437,05-
02/07/2021	1052888	VALOR REF. NF. 000000000635 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES JUN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000635 70	2.904,13-	1.262.341,18-
02/07/2021	1052890	VALOR REF. NF. 000000004059 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES JUN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000004059 70	4.689,32-	1.267.030,50-
02/07/2021	1052892	VALOR REF. NF. 000000004063 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES JUN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000004063 70	1.327,23-	1.268.357,73-
02/07/2021	1052896	VALOR REF. NF. 000000000149 - RIC&AND DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES JUN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000149 70	665,00-	1.269.022,73-
02/07/2021	1053446	VALOR REF. NF. 000000254986 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000254986 70	3.881,97-	1.272.904,70-
02/07/2021	1053453	VALOR REF. NF. 000000201222 - MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000201222 70	4.600,00-	1.277.504,70-
02/07/2021	1053466	VALOR REF. NF. 000000000409 - MD MILDIVERSOS - MATERIAIS DE EXPEDIENTE JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000409 70	195,35-	1.277.700,05-
02/07/2021	1053480	VALOR REF. NF. 000000012572 - PAISSANDU MATERIAIS ELETRICOS LTDA - MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000012572 70	1.617,95-	1.279.318,00-
02/07/2021	1053485	VALOR REF. NF. 000000012573 - PAISSANDU MATERIAIS ELETRICOS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000012573 70	3.183,52-	1.282.501,52-
02/07/2021	1053493	VALOR REF. NF. 000000000015 - A.M.S. MATERIAIS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - LOCAÇÃO DE VENTILADORES PULMONARES JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000015 70	150.000,00-	1.432.501,52-
02/07/2021	1066655	VALOR REF. NF. 000000000027 - SINAI COMERCIO - COMPRA DE ARMARIO GAVETEIRO ORGANIZADOR JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000027 70	756,00-	1.433.257,52-
02/07/2021	1072961	VALOR REF. NF. 000001456087 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS E LTDA - MEDICAMENTOS JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000001456087 70	37.929,64-	1.471.187,16-
02/07/2021	1073390	VALOR REF. NF. 000000085756 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000085756 70	45.857,28-	1.517.044,44-
05/07/2021	1050338	VALOR REF. NF. 000000002781 - OXICHAMA IND E COM DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS PARA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002781 70	140.000,00-	1.657.044,44-
05/07/2021	1066663	VALOR REF. NF. 000000148443 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000148443 70	80.198,66-	1.737.243,10-
05/07/2021	1072993	VALOR REF. NF. 000000002442 - NOXTER DO BRASIL LTDA - MEDICA			

05/07/2021	1074604	MENTOS JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000002442	70	834,75-	1.738.077,85-
05/07/2021	1077036	VALOR REF. NF. 00000086114 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000086114	70	61.401,50-	1.799.479,35-
05/07/2021	1049902	VALOR REF. NF. 00000086000 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000086000	70	53.104,00-	1.852.583,35-
05/07/2021	1049903	PGTO. DOC 00000142748/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000142748/01	70	96.000,00	1.756.583,35-
05/07/2021	1049905	PGTO. DOC 0000000122/01, C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES E IRELI, MATERIAL DE EPI E UNIFORMES REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000000122/01	70	68.000,00	1.688.583,35-
05/07/2021	1049907	PGTO. DOC 00000120240/01, STORCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000120240/01	70	15.400,00	1.673.183,35-
05/07/2021	1049908	PGTO. DOC 00000010831/02, BELIVE MEDICAL, MEDICAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000010831/02	70	10.995,60	1.662.187,75-
05/07/2021	1049909	PGTO. DOC 00000080856/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR, MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000080856/01	70	7.689,81	1.654.497,94-
05/07/2021	1049910	PGTO. DOC 00000001566/01, MASTER COMERCIAL LTDA, MATERIAL DE EPI E UNIFORME REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000001566/01	70	5.750,00	1.648.747,94-
05/07/2021	1049911	PGTO. DOC 00000001327/01, MESSENGER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000001327/01	70	5.392,82	1.643.355,12-
05/07/2021	1049912	PGTO. DOC 00000126658/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000126658/01	70	4.800,00	1.638.555,12-
05/07/2021	1049913	PGTO. DOC 00000003849/01, POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000003849/01	70	4.555,30	1.633.999,82-
05/07/2021	1049914	PGTO. DOC 00000159985/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000159985/01	70	4.158,00	1.629.841,82-
05/07/2021	1049915	PGTO. DOC 000000030134/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000030134/01	70	3.818,88	1.626.022,94-
05/07/2021	1049916	PGTO. DOC 000001348206/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000001348206/01	70	3.786,00	1.622.236,94-
05/07/2021	1049917	PGTO. DOC 00000000854/01, HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MATERIAL DE EPI E UNIFORME REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000000854/01	70	1.540,00	1.620.696,94-
05/07/2021	1049919	PGTO. DOC 00000001572/01, MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899, MATERIAL HOSPITALAR REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000001572/01	70	662,00	1.620.034,94-
05/07/2021	1049920	PGTO. DOC 00000003372/01, MESSENGER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000003372/01	70	626,42	1.619.408,52-
05/07/2021	1049921	PGTO. DOC 000000081728/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR, MATERIAL HOSPITALAR REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000081728/01	70	535,50	1.618.873,02-
05/07/2021	1049923	PGTO. DOC 000000080856/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR, MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000080856/01	70	489,00	1.618.384,02-
05/07/2021	1049924	PGTO. DOC 00000000004/01, MATEUS SILVA MARQUES 33266598814, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000000004/01	70	480,00	1.617.904,02-
05/07/2021	1049926	PGTO. DOC 00000122321/01, CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP, MEDICAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000122321/01	70	229,00	1.617.675,02-
06/07/2021	1054018	VALOR REF. NF. 00000000889 - CLK COM IMP E EXP PRODUTOS HOSPITALARES - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO MAIO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000889	70	22.522,00-	1.640.197,02-
06/07/2021	1066721	VALOR REF. NF. 00000000165 - CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000165	70	3.780,00-	1.643.977,02-
06/07/2021	1066760	VALOR REF. NF. 00000000010 - DESTAK COMERCIO - MATERIAIS HOSPITALARES JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000010	70	170,18-	1.644.147,20-
06/07/2021	1066762	VALOR REF. NF. 00000000011 - DESTAK COMERCIO - MATERIAIS DE EXPEDIENTE JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000011	70	1.237,50-	1.645.384,70-
06/07/2021	1066958	VALOR REF. NF. 00000000012 -				

06/07/2021	1072990	DESTAK COMERCIO - MATERIAIS HOSPITALARES/EXPEDIENTE, JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000012	70		2.355,00-	1.647.739,70-
06/07/2021	1073155	VALOR REF. NF. 00000001648 - NOVO BRAZIL - MATERIAIS HOSPITALARES JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000001648	70		5.760,00-	1.653.499,70-
07/07/2021	1066636	VALOR REF. NF. 000000130316 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000130316	70		745,50-	1.654.245,20-
07/07/2021	1066648	VALOR REF. NF. 000000000034 - SINAI COMERCIO - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000034	70		388,00-	1.654.633,20-
07/07/2021	1073297	VALOR REF. NF. 000000086652 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MATERIAIS HOSPITALARES/MEDICAMENTOS JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000086652	70		135,00-	1.654.768,20-
07/07/2021	1073315	VALOR REF. NF. 000000037840 - LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000037840	70		933,60-	1.655.701,80-
07/07/2021	1073328	VALOR REF. NF. 000000043553 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAIS EXPEDIENTE/LIMPEZA JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000043553	70		4.080,00-	1.659.781,80-
07/07/2021	1073380	VALOR REF. NF. 00000005747 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAIS EXPEDIENTE JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000005747	70		3.395,00-	1.664.110,42-
07/07/2021	1073382	VALOR REF. NF. 000000230488 - SUPERMED - MATERIAIS HOSPITALARES JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000230488	70		16.534,64-	1.680.645,06-
07/07/2021	1073406	VALOR REF. NF. 00000007340 - LUCIANO T. TONETTO COLNAGO - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000007340	70		1.676,92-	1.682.321,98-
07/07/2021	1073436	VALOR REF. NF. 000000248054 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MATERIAIS HOSPITALARES JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000248054	70		294,00-	1.682.615,98-
07/07/2021	1073463	VALOR REF. NF. 000000123905 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP - MEDICAMENTOS JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000123905	70		343,50-	1.682.959,48-
07/07/2021	1077320	VALOR REF. NF. 000001357966 - CIRURGICA FERNANDES - MATERIAIS HOSPITALARES JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000001357966	70		1.450,00-	1.684.409,48-
07/07/2021	1052751	PGTO. DOC 000000072595/01, BHP ENGENHARIA TERMICA E COMERCIO LTDA, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - 26 AR CONDICIONADOS 12.000 BTU , 3 AR CONDICIONADOS 18.000 BTU'S, 4 AR CONDICIONADOS 22000 BTUS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000072595/01	70	55.000,00		1.629.409,48-
08/07/2021	1072968	VALOR REF. NF. 000000100217 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAIS HOSPITALARES JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000100217	70		5.550,00-	1.634.959,48-
08/07/2021	1073399	VALOR REF. NF. 000000201876 - MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000201876	70		3.680,00-	1.638.639,48-
08/07/2021	1073469	VALOR REF. NF. 00000004210 - POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000004210	70		832,50-	1.639.471,98-
08/07/2021	1074562	VALOR REF. NF. 000001458307 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS E LTDA - MATERIAIS SEGURANÇA-EPI JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000001458307	70		5.250,00-	1.644.721,98-
08/07/2021	1074570	VALOR REF. NF. 000000386252 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000386252	70		2.400,00-	1.647.121,98-
08/07/2021	1054426	PGTO. DOC 00000002781/01, OXICHAMA IND E COM DE EQUIP HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS PARA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000002781/01	70	140.000,00		1.507.121,98-
08/07/2021	1054430	PGTO. DOC 000000216678/01, DIGUINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000216678/01	70	8.890,56		1.498.231,42-
08/07/2021	1054431	PGTO. DOC 00000000930/01, REAL LIMP SP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVELIS LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000000930/01	70	8.339,50		1.489.891,92-
08/07/2021	1054432	PGTO. DOC 00000000783/01, MESER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000000783/01	70	4.603,10		1.485.288,82-
08/07/2021	1054433	PGTO. DOC 000000136902/01, BIO					

	MEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD ME DICO CIRURGICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 06/2021 - HOS PITAL GUARAPIRANGA	000000136902/01 70	2.900,00	1.482.388,82-
08/07/2021 1054434	PGTO. DOC 00000000200/01, L A COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSO RIOS HOSPITALARES, MATERIAL DE EPI E UNIFORME REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000000200/01 70	2.840,00	1.479.548,82-
08/07/2021 1054435	PGTO. DOC 000000042944/01, PAP ELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 06 /2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000042944/01 70	2.672,64	1.476.876,18-
08/07/2021 1054437	PGTO. DOC 000001348641/01, CIR URGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRAN GA	000001348641/01 70	1.856,29	1.475.019,89-
08/07/2021 1054438	PGTO. DOC 000000219446/01, SUP ERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR ES LTDA, MEDICAMENTOS REF 06/2 021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000219446/01 70	1.175,55	1.473.844,34-
08/07/2021 1054439	PGTO. DOC 000000219053/01, SUP ERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR ES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPI RANGA	000000219053/01 70	1.037,00	1.472.807,34-
08/07/2021 1054441	PGTO. DOC 000000003340/01, MES SER GASES LTDA, GASES HOSPITAL ARES REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000003340/01 70	984,39	1.471.822,95-
08/07/2021 1054442	PGTO. DOC 000000073488/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANG A	000000073488/01 70	740,70	1.471.082,25-
08/07/2021 1054601	PGTO. DOC 000000208605/01, SOE DRAL SOCIEDADE ELETRICA HIDRAU LICA LTDA, MATERIAIS DE MANUTE NÇÃO ABRIL/2021 - HOSP. GUARAP IRANGA	000000208605/01 70	47.864,41	1.423.217,84-
08/07/2021 1054668	PGTO. DOC 000000009836/01, PER SIPLAST FABRICACAO DE CORTINAS , PERSIANAS E TELAS EIRELLI, C OMPRA DE CORTINAS HOSPITALAR M AIO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000009836/01 70	11.100,00	1.412.117,84-
08/07/2021 1054684	PGTO. DOC 000000000015/01, A.M .S. MATERIAIS E PRODUTOS HOSPI TALARES EIRELLI, LOCAÇÃO DE VEN TILADORES PULMONARES JUNHO/202 1 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000015/01 70	150.000,00	1.262.117,84-
08/07/2021 1060004	PGTO. DOC 000000002022/01, MES SER GASES LTDA, GASES HOSPITAL ARES REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000002022/01 70	1.029,12	1.261.088,72-
08/07/2021 1060000	VALOR REF. PAGAMENTO EM DUPLIC IDADE MESSER GASES LTDA - 000 000002022/01 - GASES HOSPITALA RES REF 06/2021 - HOSPITAL G UARAPIRANGA	0 70	1.029,12	1.260.059,60-
08/07/2021 1081815	VALOR REF. NF. 000000086855 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MED ICAMENTOS REF JULHO/2021 - HOS P. GUARAPIRANGA	000000086855 70	2.479,54-	1.262.539,14-
09/07/2021 1078792	VALOR REF. NF. 000001459075 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS E LTDA - MEDICAMENTOS REF 07/2 021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000001459075 70	3.742,50-	1.266.281,64-
09/07/2021 1060003	VALOR REF. DOC 0, DEVOLUCAO PA GAMENTO EM DUPLICIDADE MESSER GASES LTDA - 000000002022/01 - GASES HOSPITALARES REF 06/ 2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	0 70	1.029,12-	1.267.310,76-
12/07/2021 1073455	VALOR REF. NF. 000000124404 - AIDC TECNOLOGIA LTDA - MATERIA IS HOSPITALARES JULHO/2021 - H OSP. GUARAPIRANGA	000000124404 70	2.690,52-	1.270.001,28-
12/07/2021 1074579	VALOR REF. NF. 000000606573 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS E LTDA - MEDICAMENTOSJULHO/202 1 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000606573 70	85.860,00-	1.355.861,28-
12/07/2021 1074590	VALOR REF. NF. 000000001047 - REAL LIMP SP - MATERIAIS DE LI MPEZA/HOSPITALAR JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000001047 70	2.490,95-	1.358.352,23-
12/07/2021 1077107	VALOR REF. NF. 000003022700 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA RMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTO S JULHO/2021 - HOSP. GUARAFIRA NGA	000003022700 70	50.500,00-	1.408.852,23-
12/07/2021 1059298	PGTO. DOC 000000326830/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICA MENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000326830/01 70	32.950,00	1.375.902,23-
12/07/2021 1059300	PGTO. DOC 000000082990/01, MED ICAMENTAL HOSPITALAR , MEDICAM ENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL G UARAPIRANGA	000000082990/01 70	7.173,00	1.368.729,23-
12/07/2021 1059301	PGTO. DOC 000000001060/01, MES SER GASES LTDA, GASES MEDICINA IS REF 06/2021 - HOSPITAL GUA RAPIRANGA	000000001060/01 70	7.168,22	1.361.561,01-
12/07/2021 1059302	PGTO. DOC 000000000021/01, SIN AI COMERCIO E LOCACAO DE PRODU TOS E SERVICOS EIRELLI, MAQUINA S E EQUIPAMENTOS - BALANÇA ANT ROPOMETRICA DIGITAL 200 KG - H OSPITAL GUARAPIRANGA	000000000021/01 70	3.300,00	1.358.261,01-
12/07/2021 1059304	PGTO. DOC 000000000015/01, SIN AI COMERCIO E LOCACAO DE PRODU TOS E SERVICOS EIRELLI, MATERIA L DE MANUTENÇÃO REF 06/2021 - HOSPITAL GUAPIRANGA	000000000015/01 70	1.011,50	1.357.249,51-



12/07/2021	1059305	PGTO. DOC 000000000005/01 DES TAK COMERCIO E PRESTACAO DE SE RVICOS EIRELI, MATERIAL HOSPIT ALAR REF 06/2021 - HOSPITAL GU ARAPIRANGA	000000000005/01 70	955,60		1.356.293,91-
12/07/2021	1059306	PGTO. DOC 000000004403/01, MES SER GASES LTDA, GASES MEDICINA IS REF 06/2021 - HOSPITAL GUAR APIRANGA	000000004403/01 70	894,90		1.355.399,01-
12/07/2021	1059307	PGTO. DOC 000000004404/01, MES SER GASES LTDA, GASES MEDICINA IS REF 06/2021 - HOSPITAL GUAR APIRANGA	000000004404/01 70	667,53		1.354.731,48-
12/07/2021	1059308	PGTO. DOC 000000034637/01, PHI LIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA, MAT ERIAIS HOSPITALARES JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000034637/01 70	541,14		1.354.190,34-
12/07/2021	1059309	PGTO. DOC 000001448429/01, COM ERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANG A	000001448429/01 70	513,60		1.353.676,74-
12/07/2021	1059310	PGTO. DOC 000000000023/01, SIN AI COMERCIO E LOCACAO DE PRODU TOS E SERVICOS EIRELI, MATERIA L DE EXPEDIENTE REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000023/01 70	25,00		1.353.651,74-
12/07/2021	1080762	VALOR REF. NF. 000001459073 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS E LTDA - MEDICAMENTOS REF 07/ 2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000001459073 70		26.197,50-	1.379.849,24-
13/07/2021	1073005	VALOR REF. NF. 000000000654 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSP ITALARES JULHO/2021 - HOSP. GU ARAPIRANGA	000000000654 70		5.414,37-	1.385.263,61-
13/07/2021	1073019	VALOR REF. NF. 000000003326 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSP ITALARES JULHO/2021 - HOSP. GU ARAPIRANGA	000000003326 70		1.252,23-	1.386.515,84-
13/07/2021	1073050	VALOR REF. NF. 000000000501 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSP ITALARES JULHO/2021 - HOSP. GU ARAPIRANGA	000000000501 70		5.410,46-	1.391.926,30-
13/07/2021	1074481	VALOR REF. NF. 000000043574 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT DA - MATERIAIS EXPEDIENTE JULH O/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000043574 70		200,38-	1.392.126,68-
13/07/2021	1074486	VALOR REF. NF. 000000100318 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MA TERIAIS HOSPITALARES JULHO/202 1 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000100318 70		16.000,00-	1.408.126,68-
13/07/2021	1074595	VALOR REF. NF. 000000005754 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - M ATERIAIS DE EXPEDIENTE JULHO/2 021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000005754 70		1.263,00-	1.409.389,68-
13/07/2021	1078798	VALOR REF. NF. 000000082439 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME DICOS E HOSPITALARES LTDA - M EDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSP ITAL GUARAPIRANGA	000000082439 70		9.234,40-	1.418.624,08-
13/07/2021	1059526	PGTO. DOC 000000000889/01, CLK COM IMP E EXP PRODUTOS HOSPIT ALARES , MATERIAIS DE MANUTENÇ ÃO MAIO/2021 - HOSP. GUARAPIRA NGA	000000000889/01 70	22.522,00		1.396.102,08-
13/07/2021	1059528	PGTO. DOC 000000006348/01, PAR ENFER IND COM FERRAGENS EIRELL I , MATERIAIS DE MANUTENÇÃO MA IO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000006348/01 70	8.680,45		1.387.421,63-
14/07/2021	1063788	VALOR REF. NF. 000000099787 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MA TERIAIS HOSPITALARES JUN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000099787 70		9.600,00-	1.397.021,63-
14/07/2021	1063801	VALOR REF. NF. 000000099788 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MA TERIAIS HOSPITALARES JUN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000099788 70		5.550,00-	1.402.571,63-
14/07/2021	1063805	VALOR REF. NF. 000000047206 - CIRURGICA PINHEIRO - MEDICAMEN TOS JUN/2021 - HOSP. GUARAPIRA NGA	000000047206 70		17.239,75-	1.419.811,38-
14/07/2021	1076987	VALOR REF. NF. 000000000036 - SINAI COMERCIO - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000036 70		1.200,00-	1.421.011,38-
14/07/2021	1060914	PGTO. DOC 000002999692/01, CRI STALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA CEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS RE F 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRA NGA	000002999692/01 70	87.500,00		1.333.511,38-
14/07/2021	1060923	PGTO. DOC 000000143626/01, ANB IOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICA MENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000143626/01 70	69.097,00		1.264.414,38-
14/07/2021	1060929	PGTO. DOC 000000080954/01, FUT URA COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC OS E HOSPITALARES LTDA , MATER IAL HOSPITALAR REF 06/2021 - H OSPITAL GUARAPIRANGA	000000080954/01 70	17.654,48		1.246.759,90-
14/07/2021	1060934	PGTO. DOC 000000009856/01, PER SIPLAST FABRICACAO DE CORTINAS , PERSIANAS E TELAS EIRELLI, C OMPRA DE CORTINAS HOSPITALAR J UNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA II	000000009856/01 70	9.521,50		1.237.238,40-
14/07/2021	1060936	PGTO. DOC 000000128093/01, SUP ERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITA LAR EIRELI, MATERIAL DE HOSPIT ALAR REF 06/2021 - HOSPITAL GU ARAPIRANGA	000000128093/01 70	6.904,50		1.230.333,90-
14/07/2021	1060937	PGTO. DOC 000000146119/01, INO				

14/07/2021	1060938	VAMED HOSPITALAR LTDA, MEDICAM ENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL G UARAPIRANGA	000000146119/01 70	4.880,92	1.225.452,98-
14/07/2021	1060939	PGTO. DOC 000000014045/01, NEU PHARMA DIST MATL MED HOSPITALA R LTDA, MEDICAMENTOS REF 06/20 21 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000014045/01 70	3.659,60	1.221.793,38-
14/07/2021	1060941	PGTO. DOC 000000083492/01, MED ICAMENTAL HOSPITALAR , MEDICAM ENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000081041/01 70	3.248,32	1.218.545,06-
14/07/2021	1060945	PGTO. DOC 000001189765/01, DUP ATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPO RTACAO E EXPORTACAO LTDA. , ME DICAMENTOS REF 06/2021 - HOSPI TAL GUARAPIRANGA	000000083492/01 70	1.933,00	1.216.612,06-
14/07/2021	1060946	PGTO. DOC 000000003367/01, MES SER GASES LTDA, GASES MEDICINA IS REF 06/2021 - HOSPITAL GUA RAPIRANGA	000001189765/01 70	804,00	1.215.808,06-
14/07/2021	1060947	PGTO. DOC 000000122964/01, CIR URGICA OLIMPIO EIRELI EPF, MED ICAMENTOS REF 06/2021 - HOSPI TAL GUARAPIRANGA	000000003367/01 70	671,17	1.215.136,89-
14/07/2021	1060948	PGTO. DOC 000000375117/01, KOP ELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA L TDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE RE F 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRA NGA	000000122964/01 70	655,50	1.214.481,39-
14/07/2021	1060949	PGTO. DOC 000000246975/01, CRI SMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA . , MEDICAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000375117/01 70	636,00	1.213.845,39-
14/07/2021	1060950	PGTO. DOC 000001189723/01, DUP ATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPO RTACAO E EXPORTACAO LTDA. , ME DICAMENTOS REF 06/2021 - HOSPI TAL GUARAPIRANGA	000000246975/01 70	573,82	1.213.271,57-
14/07/2021	1060951	PGTO. DOC 000000080946/01, FUT URA COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC OS E HOSPITALARES LTDA , MEDIC AMENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000001189723/01 70	460,00	1.212.811,57-
14/07/2021	1080770	VALOR REF. NF. 000000022901 - INTERTECH IND DE PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPF - MATERI AL HOSPITALAR REF 07/2021 - H OSPITAL GUARAPIRANGA	000000080946/01 70	228,07	1.212.583,50-
14/07/2021	1080774	VALOR REF. NF. 000000087771 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MAT ERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000022901 70	384,00-	1.212.967,50-
14/07/2021	1085028	VALOR REF. NF. 000003024885 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA RMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTO S REF 07/2021 - HOSPITAL GUARA PIRANGA	000000087771 70	472,00-	1.213.439,50-
15/07/2021	1080766	VALOR REF. NF. 000000201113 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA - MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOS PITAL GUARAPIRANGA	000003024885 70	36.500,00-	1.249.939,50-
15/07/2021	1080768	VALOR REF. NF. 000000082719 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME DICOS E HOSPITALARES LTDA - M EDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSP ITAL GUARAPIRANGA	000000201113 70	12.800,00-	1.262.739,50-
15/07/2021	1080786	VALOR REF. NF. 000000087650 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MED ICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPIT AL GUARAPIRANGA	000000082719 70	10.185,00-	1.272.924,50-
15/07/2021	1080794	VALOR REF. NF. 000001461380 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS E LTDA - MATERIAL HOSPITALAR R EF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIR ANGA	000000087650 70	513,00-	1.273.437,50-
15/07/2021	1080806	VALOR REF. NF. 000000082716 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME DICOS E HOSPITALARES LTDA - M ATERIAL HOSPITALAR REF 07/202 1 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000001461380 70	11.856,64-	1.285.294,14-
15/07/2021	1080810	VALOR REF. NF. 000000063185 - TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES E IRELLI - MATERIAL HOSPITALAR R EF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIR ANGA	000000082716 70	893,06-	1.286.187,20-
15/07/2021	1080817	VALOR REF. NF. 000000009953 - HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE - MATERI AL HOSPITALAR REF 07/2021 - H OSPITAL GUARAPIRANGA	000000063185 70	1.890,00-	1.288.077,20-
15/07/2021	1080851	VALOR REF. NF. 000001361008 - CIRURGICA FERNANDES - MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSP ITAL GUARAPIRANGA	000000009953 70	1.790,00-	1.289.867,20-
15/07/2021	1080873	VALOR REF. NF. 000000000966 - HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE - MATERI AL HOSPITALAR REF 07/2021 - HO SPITAL GUARAPIRANGA	000001361008 70	1.258,90-	1.291.126,10-
15/07/2021	1080877	VALOR REF. NF. 000000233807 - SUPERMED - MATERIAL DE EPI E U NIFORME REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000966 70	1.074,00-	1.292.200,10-
15/07/2021	1080887	VALOR REF. NF. 000001461324 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS E LTDA - MATERIAL DE EPI E UNI FORME REF 07/2021 - HOSPITAL G UARAPIRANGA	000000233807 70	852,00-	1.293.052,10-
15/07/2021	1085020	VALOR REF. NF. 000000662823 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODU TOS MEDICO HOSPITALARES SA - M	000001461324 70	2.670,00-	1.295.722,10-

15/07/2021	1085035	EDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000662823	70	65.800,00-	1.361.522,10-
15/07/2021	1085060	VALOR REF. NF. 00000234295 - SUPERMED - MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000234295	70	31.455,25-	1.392.977,35-
16/07/2021	1080782	VALOR REF. NF. 000000289340 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000289340	70	4.160,00-	1.397.137,35-
16/07/2021	1080819	VALOR REF. NF. 00000041866 - ELETRO AREA DIST. DE MOT. BOM. E MAT. ELETR EIRELI - MATERIA L DE MANUTENÇÃO REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000041866	70	2.948,72-	1.400.086,07-
16/07/2021	1080895	VALOR REF. NF. 00000038205 - LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADOR A E EXPORTADORA LTDA - MATERIA L HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000038205	70	1.760,00-	1.401.846,07-
16/07/2021	1080909	VALOR REF. NF. 000000124329 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP - MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000124329	70	224,64-	1.402.070,71-
16/07/2021	1082731	VALOR REF. NF. 000000000016 - DESTAK COMERCIO - MATERIAL HOSPITALAR, EXPEDIENTE E MANUTENCAO REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000016	70	1.576,94-	1.403.647,65-
16/07/2021	1085026	VALOR REF. NF. 00000000699 - AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERIAS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000000699	70	2.875,50-	1.406.523,15-
16/07/2021	1085045	VALOR REF. NF. 00000061765 - ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000061765	70	10.436,00-	1.416.959,15-
16/07/2021	1086541	VALOR REF. NF. 00000063311 - TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES E IRELLI - MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000063311	70	3.080,00-	1.420.039,15-
16/07/2021	1086543	VALOR REF. NF. 00000001161 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000001161	70	6.588,18-	1.426.627,33-
17/07/2021	1085051	VALOR REF. NF. 00000004120 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000004120	70	864,65-	1.427.491,98-
19/07/2021	1063580	VALOR REF. NF. 000000607791 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSIS E LTDA - MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000607791	70	54.559,80-	1.482.051,78-
19/07/2021	1077001	VALOR REF. NF. 00000081394 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000081394	70	16.595,00-	1.498.646,78-
19/07/2021	1064963	VALOR REF. NF. 00000023850 - IMPACT COMPUTERS DO BRASIL - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000023850	70	140,00-	1.498.786,78-
19/07/2021	1066670	PGTO. DOC 00000081394/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR, MEDICAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000081394/01	70	16.595,00	1.482.191,78-
19/07/2021	1066672	PGTO. DOC 000001449818/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000001449818/01	70	106.439,40	1.375.752,38-
19/07/2021	1066673	PGTO. DOC 00000223403/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000223403/01	70	59.890,61	1.315.861,77-
19/07/2021	1066675	PGTO. DOC 00000121476/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000121476/01	70	50.690,00	1.265.171,77-
19/07/2021	1066677	PGTO. DOC 000001450294/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000001450294/01	70	19.744,80	1.245.426,97-
19/07/2021	1066679	PGTO. DOC 00000003140/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000003140/01	70	6.029,69	1.239.397,28-
19/07/2021	1066680	PGTO. DOC 000001450195/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000001450195/01	70	5.285,40	1.234.111,88-
19/07/2021	1066681	PGTO. DOC 00000073718/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT.LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000073718/01	70	3.882,50	1.230.229,38-
19/07/2021	1066682	PGTO. DOC 000001352092/01, CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES, MATERIAL HOSPITALAR REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000001352092/01	70	3.698,00	1.226.531,38-
19/07/2021	1066683	PGTO. DOC 00000223022/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000223022/01	70	2.874,44	1.223.656,94-
19/07/2021	1066683	PGTO. DOC 00000030484/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF 06/2021 -				

19/07/2021	1066684	HOSPITAL GUARAPIRANGA PGTO. DOC 00000004029/01, MES SER GASES LTDA, GASES MEDICINA IS REF 06/2021 - HOSPITAL GUA RAPIRANGA	00000030484/01 70	1.872,00	1.221.784,94-
19/07/2021	1066685	PGTO. DOC 000000485880/01, ACC UMED PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES JUNHO/2021 - HOSF. GUARAPIRANG A	000000485880/01 70	1.342,34	1.220.442,60-
19/07/2021	1066686	PGTO. DOC 00000047019/01, CIR URGICA PINHEIRO LTDA, MEDICAME NTOS REF 06/2021 - HOSPITAL G UARAPIRANGA	00000047019/01 70	1.043,28	1.219.399,32-
19/07/2021	1066687	PGTO. DOC 00000001739/01, AME RICAN PRINT , MATERIAL DE EXPE DIENTE REF 06/2021 - HOSPITAL GUAPIRANGA	00000001739/01 70	1.036,80	1.218.362,52-
19/07/2021	1066688	PGTO. DOC 00000003292/01, MES SER GASES LTDA, GASES HOSPITAL ARES JUN/2021 - GASES HOSPITAL ARES	00000003292/01 70	980,00	1.217.382,52-
19/07/2021	1066689	PGTO. DOC 00000000006/01, DES TAK COMERCIO E PRESTACAO DE SE RVICOS EIRELLI, BENS CONTROLADO S - CAIXA TERMICA COM TEMOME TRO DIGITAL EMBUTIDO 5 LITROS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAP IRANGA	00000000006/01 70	805,40	1.216.577,12-
19/07/2021	1066690	PGTO. DOC 00000005719/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETI QUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATER IAL DE EXPEDIENTE REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000005719/01 70	750,00	1.215.827,12-
19/07/2021	1080778	VALOR REF. NF. 00000031063 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PR ODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF 07/20 21 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000031063 70	628,20	1.215.198,92-
19/07/2021	1082658	VALOR REF. NF. 00000002227 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M EDICAMENTOS - MEDICAMENTOS RE F 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIR ANGA	00000002227 70	2.396,16-	1.217.595,08-
19/07/2021	1082678	VALOR REF. NF. 00000074264 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPOR T. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAP IRANGA	00000074264 70	8.700,00-	1.226.295,08-
19/07/2021	1082686	VALOR REF. NF. 00000059241 - ALKO DO BRASIL INDUSTRIA E COM ERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITAL AR REF 07/2021 - HOSPITAL GUA RAPIRANGA	00000059241 70	711,00-	1.227.006,08-
19/07/2021	1082692	VALOR REF. NF. 00000000698 - AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTO S DE SAUDE LTDA - DIETAS ENTER AIS E PARENTERIAS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000000698 70	3.640,00-	1.230.646,08-
19/07/2021	1085039	VALOR REF. NF. 00000082918 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME DICOS E HOSPITALARES LTDA - M EDICAMENTOS REF 07/2021 - HOS PITAL GUARAPIRANGA	00000082918 70	6.654,80-	1.237.300,88-
19/07/2021	1085043	VALOR REF. NF. 00000082820 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME DICOS E HOSPITALARES LTDA - M EDICAMENTOS REF 07/2021 - HOS PITAL GUARAPIRANGA	00000082820 70	39.287,50-	1.276.588,38-
19/07/2021	1085055	VALOR REF. NF. 00000235372 - SUPERMED - MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAP IRANGA	00000235372 70	64.975,00-	1.341.563,38-
19/07/2021	1085068	VALOR REF. NF. 00000235545 - SUPERMED - MEDICAMENTOS REF 07 /2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000235545 70	1.066,56-	1.342.629,94-
19/07/2021	1085076	VALOR REF. NF. 00000003914 - LONGMED PRODUTOS MEDICO - HOSP ITALARES LTDA - EPP - MEDICAME NTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GU ARAPIRANGA	00000003914 70	1.007,10-	1.343.637,04-
19/07/2021	1085080	VALOR REF. NF. 00000000418 - MD MILDIVERSOS - MATERIAL DE M ANUTENCAO REF 07/2021 - HOSPIT AL GUARAPIRANGA	00000000418 70	2.100,00-	1.345.737,04-
19/07/2021	1085084	VALOR REF. NF. 00000218228 - DIGUINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA - MATERIAL HOS PITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000218228 70	1.750,00-	1.347.487,04-
19/07/2021	1086552	VALOR REF. NF. 000001462721 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS E LTDA - MEDICAMENTOS E MATERI AL HOSPITALAR REF 07/2021 - HO SPITAL GUARAPIRANGA	000001462721 70	1.917,72-	1.349.404,76-
19/07/2021	1086557	VALOR REF. NF. 00000000745 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSP ITALARES REF 07/2021 - HOSPITA L GUARAPIRANGA	00000000745 70	113.426,00-	1.462.830,76-
20/07/2021	1069279	VALOR REF. NF. 00000081993 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MED ICAMENTOS JUNHO/2021 - HOSF. G UARAPIRANGA	00000081993 70	4.848,05-	1.467.678,81-
20/07/2021	1073241	VALOR REF. NF. 00000000152 - RIC&AND DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCI O MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES/ LAVA NDERIA JULHO/2021 - HOSP. GUAR APIRANGA	00000000152 70	35.862,19-	1.503.541,00-
20/07/2021	1067849	PGTO. DOC 000000327514/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERI AL HOSPITALAR REF 06/2021 - H OSPITAL GUARAPIRANGA	000000327514/01 70	7.329,48-	1.510.870,48-
20/07/2021	1067851	PGTO. DOC 00000000135/01, C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES E	00000000135/01 70	980,00	1.509.890,48-

	IRELI, MATERIAL DE EPI E UNIFI ORME REF 06/2021 - HOSPITAL GU ARAPIRANGA	000000001135/01 70	2.625,00	1.507.265,48-
20/07/2021 1067853	PGTO. DOC 000000062103/01, TEC NO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRE LLI, MATERIAIS HOSPITALARES JU NHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000062103/01 70	4.905,00	1.502.360,48-
20/07/2021 1067855	PGTO. DOC 00000004024/01, POL I TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTD A, MATERIAL HOSPITALAR REF 06 /2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000004024/01 70	5.585,50	1.496.774,98-
20/07/2021 1067857	PGTO. DOC 000000075428/01, NAT BIO IMPORTADOS LTDA, DIETAS EN TERAIS E PARENTERAIS REF 06/20 21- HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000075428/01 70	2.217,50	1.494.557,48-
20/07/2021 1067859	PGTO. DOC 00000001621/01, MAR ALUCIA DO CARMO VENTURA MAROST ICA 07733342899 , MATERIAL HOS PITALAR REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000001621/01 70	2.487,50	1.492.069,98-
20/07/2021 1067861	PGTO. DOC 00000004040/01, POL I TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTD A, MATERIAL HOSPITALAR REF 06 /2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000004040/01 70	1.245,00	1.490.824,98-
20/07/2021 1067863	PGTO. DOC 00000000007/01, DES TAK COMERCIO E PRESTACAO DE SE RVICOS EIRELI, BENS CONTROLADO S - CAIXA TERMICA COM TEMOME TRO DIGITAL EMBUTIDO 5 LITROS REF 06/2021 - HOSPITAL GURAPI RANGA	000000000007/01 70	351,95	1.490.473,03-
20/07/2021 1067865	PGTO. DOC 000000485971/01, ACC UMED PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANG A	000000485971/01 70	3.348,00	1.487.125,03-
20/07/2021 1067913	PGTO. DOC 000000208193/01, CIR URGICA SAO JOSE LTDA, MATERIAI S HOSPITALARES JUNHO/2021 - HO SP. GUARAPIRANGA	000000208193/01 70	2.466,06	1.484.658,97-
20/07/2021 1068356	PGTO. DOC 000000000608/02, AVA NTE CARE SERVICOS E PRODUTOS D E SAUDE LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS REF 05/2021 - HO SPITAL GUARAPIRANGA	000000000608/02 70	1.339,20	1.483.319,77-
20/07/2021 1068358	PGTO. DOC 00000010831/01, BEL IVE MEDICAL, MEDICAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANG A	00000010831/01 70	10.995,60	1.472.324,17-
20/07/2021 1068360	PGTO. DOC 00000007297/01, LUC IANO T. TONETTO COLNAGO - EPF, MATERIAL HOSPITALAR REF 06/ 2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000007297/01 70	6.228,56	1.466.095,61-
20/07/2021 1068362	PGTO. DOC 00000002967/01, MES SER GASES LTDA, GASES HOSPITAL ARES JUN/2021 - HOSP. GUARAPIR ANGA	00000002967/01 70	4.914,68	1.461.180,93-
20/07/2021 1068364	PGTO. DOC 000000037075/01, LIF ETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, MATERIAIS H OSPITALARES JUNHO/2021 - HOSF. GUARAPIRANGA	000000037075/01 70	1.632,00	1.459.548,93-
20/07/2021 1080985	VALOR REF. NF. 000000018120 - SUPRIMED COM.DE PRODUTOS ODONT O MEDICO HOSP LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPI TAL GUARAPIRANGA	000000018120 70	575,00-	1.460.123,93-
20/07/2021 1080999	VALOR REF. NF. 000000124530 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP - MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HO SPITAL GUARAPIRANGA	000000124530 70	202,80-	1.460.326,73-
20/07/2021 1082638	VALOR REF. NF. 000000132021 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSP ITALAR EIRELI - MATERIAL HOSPI TALAR REF 07/2021 - HOSPITAL D E GUARAPIRANGA	000000132021 70	3.000,00-	1.463.326,73-
20/07/2021 1082649	VALOR REF. NF. 00000004336 - POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRA NGA	00000004336 70	197,80-	1.463.524,53-
20/07/2021 1082653	VALOR REF. NF. 000000202366 - MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUT OS CIRURGICOS E HOSPITALARES E IRELI - MATERIAL HOSPITALAR RE F 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIR ANGA	000000202366 70	1.100,00-	1.464.624,53-
20/07/2021 1082750	VALOR REF. NF. 000000529116 - SUPERMED - MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRAN GA	000000529116 70	1.328,40-	1.465.952,93-
20/07/2021 1082752	VALOR REF. NF. 000000007373 - LUCIANO T. TONETTO COLNAGO - E PP - MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANG A	000000007373 70	3.832,96-	1.469.785,89-
20/07/2021 1082761	VALOR REF. NF. 000000000708 - AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTO S DE SAUDE LTDA - DIETAS ENTER AIS E PARENTERAIS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000708 70	16.436,50-	1.486.222,39-
20/07/2021 1082784	VALOR REF. NF. 00000002667 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - MATERIAL DE LIMPEZA REF 07/2021 - HOSPITAL GUARA PIRANGA	00000002667 70	1.298,00-	1.487.520,39-
20/07/2021 1085047	VALOR REF. NF. 000003028726 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA RMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTO S REF 07/2021 - HOSPITAL GUARA PIRANGA	000003028726 70	27.300,00-	1.514.820,39-
21/07/2021 1080981	VALOR REF. NF. 000000332010 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - ME DICAMENTOS REF 07/2021 - HOSP ITAL GUARAPIRANGA	000000332010 70	5.648,10-	1.520.468,49-

21/07/2021	1081005	VALOR REF. NF. 000001463749 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS E LTDA - MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000001463749	70	2.434,00-	1.522.902,49-
21/07/2021	1082668	VALOR REF. NF. 000000151325 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000151325	70	2.066,50-	1.524.968,99-
21/07/2021	1082770	VALOR REF. NF. 000000001221 - DROGARIA GALLILEIA LTDA ME - MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000001221	70	641,10-	1.525.610,09-
21/07/2021	1085016	VALOR REF. NF. 000000001155 - C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÃO S EIRELI - MATERIAL DE EPI E UNIFORME REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000001155	70	51.000,00-	1.576.610,09-
22/07/2021	1073035	VALOR REF. NF. 000000001159 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000001159	70	984,39-	1.577.594,48-
22/07/2021	1072320	PGTO. DOC 000000099787/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAIS HOSPITALARES JUN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000099787/01	70	9.600,00	1.567.994,48-
22/07/2021	1072321	PGTO. DOC 000000099788/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAIS HOSPITALARES JUN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000099788/01	70	5.550,00	1.562.444,48-
22/07/2021	1072322	PGTO. DOC 000000224532/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000224532/01	70	1.279,29	1.561.165,19-
22/07/2021	1072339	PGTO. DOC 000000217165/01, DIGUINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000217165/01	70	6.238,96	1.554.926,23-
22/07/2021	1072343	PGTO. DOC 000000137543/01, BIODICO MEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS CIRURGICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES JUN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000137543/01	70	6.960,00	1.547.966,23-
22/07/2021	1072345	PGTO. DOC 000000137611/01, BIODICO MEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS CIRURGICOS LTDA, GASES HOSPITALARES JUN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000137611/01	70	4.250,00	1.543.716,23-
22/07/2021	1072347	PGTO. DOC 000000144135/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000144135/01	70	40.300,00	1.503.416,23-
22/07/2021	1072368	PGTO. DOC 000000083624/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR, MATERIAIS HOSPITALAR REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000083624/01	70	1.599,00	1.501.817,23-
22/07/2021	1072370	PGTO. DOC 000000287206/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MEDICAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000287206/01	70	6.280,00	1.495.537,23-
22/07/2021	1072372	PGTO. DOC 000000287209/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000287209/01	70	2.304,00	1.493.233,23-
22/07/2021	1072376	PGTO. DOC 000000084130/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR, MEDICAMENTOS JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000084130/01	70	955,36	1.492.277,87-
22/07/2021	1072378	PGTO. DOC 000000047206/01, CIRURGICA PINHEIRO LTDA, MEDICAMENTOS JUN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000047206/01	70	17.239,75	1.475.038,12-
22/07/2021	1072380	PGTO. DOC 000000081586/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR, MEDICAMENTOS JUN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000081586/01	70	11.250,00	1.463.788,12-
22/07/2021	1072492	PGTO. DOC 00000003302/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES JUN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000003302/01	70	1.029,12	1.462.759,00-
22/07/2021	1072494	PGTO. DOC 000000006635/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES JUN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000006635/01	70	2.904,13	1.459.854,87-
22/07/2021	1072496	PGTO. DOC 000000004063/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES JUN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000004063/01	70	1.327,23	1.458.527,64-
22/07/2021	1072498	PGTO. DOC 000000254986/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000254986/01	70	3.881,97	1.454.645,67-
22/07/2021	1072552	PGTO. DOC 000000005816/01, AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI - AMEDICA DESCARTAVEIS, MATERIAIS DE SEGURANÇA E EPI JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000005816/01	70	56.280,00	1.398.365,67-
22/07/2021	1072555	PGTO. DOC 000000000648/01, AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, DIETAS E NUTRIÇÃO JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000648/01	70	7.100,00	1.391.265,67-
22/07/2021	1072556	PGTO. DOC 000000004059/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES JUN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000004059/01	70	4.689,32	1.386.576,35-
22/07/2021	1072557	PGTO. DOC 000000000647/01, AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, DIETAS E NUTRIÇÃO JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000647/01	70	2.678,40	1.383.897,95-

22/07/2021	1072559	PGTO. DOC 000001190687/01 DUP ATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPO RTACAO E EXPORTACAO LTDA. , MA TERIAL HOSPITALAR REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000001190687/01 70	336,00		1.383.561,95-
22/07/2021	1072851	PGTO. DOC 000000081993/01, MED ICAMENTAL HOSPITALAR , MEDICAM ENTOS JUNHO/2021 - HOSP. GUARA PIRANGA	000000081993/01 70	35.862,19		1.347.699,76-
22/07/2021	1072941	PGTO. DOC 000000199979/01, ANT IBIOTICOS DO BRASIL LTDA, MEDI CAMENTOS JUNHO/2021 - HOSP. GU ARAPIRANGA	000000199979/01 70	12.400,00		1.335.299,76-
22/07/2021	1072942	PGTO. DOC 000000201222/01, MED I HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRE LI, MATERIAIS HOSPITALARES JUN HO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000201222/01 70	4.600,00		1.330.699,76-
22/07/2021	1072943	PGTO. DOC 000000225844/01, SUP ERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR ES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARE S JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRA NGA	000000225844/01 70	571,32		1.330.128,44-
22/07/2021	1085222	VALOR REF. NF. 000000007509 - SOLUSEG EPI'S - MATERIAL DE EP I E UNIFORME REF 07/2021 - HO SPITAL GUARAPIRANGA	000000007509 70		1.120,00-	1.331.248,44-
22/07/2021	1085224	VALOR REF. NF. 000000002615 - NOXTER DO BRASIL LTDA - MEDICA MENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000002615 70		508,47-	1.331.756,91-
23/07/2021	1076963	VALOR REF. NF. 000000000070 - SEBASTIAO AZEVEDO JUNIOR - GEN EROS ALIMENTICIOS JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000070 70	350.919,09-		1.682.676,00-
23/07/2021	1077015	VALOR REF. NF. 000000000027 - NEFROMED - MATERIAIS HOSPITALA RES JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPI RANGA	000000000027 70	14.121,05-		1.696.797,05-
23/07/2021	1077022	VALOR REF. NF. 000000003485 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSP ITALARES JUNHO/2021 - HOSP. GU ARAPIRANGA	000000003485 70		536,94-	1.697.333,99-
23/07/2021	1077034	VALOR REF. NF. 000000004741 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSP ITALARES JUNHO/2021 - HOSP. GU ARAPIRANGA	000000004741 70		5.469,24-	1.702.803,23-
23/07/2021	1085220	VALOR REF. NF. 000000000156 - C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÃO S EIRELI - MATERIAL DE EPI E U NIFORME REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000156 70	65.800,00-		1.768.603,23-
23/07/2021	1085300	VALOR REF. NF. 000000100919 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MA TERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000100919 70		4.800,00-	1.773.403,23-
23/07/2021	1085302	VALOR REF. NF. 000000004430 - POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRAN GA	000000004430 70		6.150,00-	1.779.553,23-
23/07/2021	1085304	VALOR REF. NF. 000000001110 - REAL LIMP SP - MATERIAL DE LIM PEZA REF 07/2021 - HOSPITAL G UARAPIRANGA	000000001110 70		2.198,00-	1.781.751,23-
23/07/2021	1085308	VALOR REF. NF. 000000000018 - DESTAK COMERCIO - MATERIAL DE LIMPEZA REF 07/2021 - HOSPITA L GUARAPIRANGA	000000000018 70		2.144,00-	1.783.895,23-
23/07/2021	1086567	VALOR REF. NF. 000000003544 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSP ITALARES REF 07/2021 - HOSPITA L GUARAPIRANGA	000000003544 70		715,91-	1.784.611,14-
23/07/2021	1086571	VALOR REF. NF. 000000000743 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSP ITALARES REF 07/2021 - HOSPITA L GUARAPIRANGA	000000000743 70		4.432,62-	1.789.043,76-
26/07/2021	1078036	PGTO. DOC 000000000409/01, EVE RTON DOS SANTOS 29253249838, M ATERIAIS DE EXPEDIENTE JUNHO/2 021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000409/01 70	195,35		1.788.848,41-
26/07/2021	1078043	PGTO. DOC 000000041108/01, ELE TRO AREA DIST. DE MOT. BOM. E MAT. ELETR EIRELI, MATERIAIS D E MANUTENÇÃO JUNHO/2021 - HOSP . GUARAPIRANGA	000000041108/01 70	1.002,00		1.787.846,41-
26/07/2021	1078055	PGTO. DOC 000000000149/01, RIC &ND DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO M ATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MA TERIAIS HOSPITALARES JUN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000149/01 70	665,00		1.787.181,41-
26/07/2021	1078057	PGTO. DOC 000000012573/01, PAI SSANDU MATERIAIS ELETRICOS LTD A, MATERIAIS DE EXPEDIENTE JUN HO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000012573/01 70	2.321,16		1.784.860,25-
26/07/2021	1078058	PGTO. DOC 000000012573/01, PAI SSANDU MATERIAIS ELETRICOS LTD A, MATERIAIS DE EXPEDIENTE JUN HO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000012573/01 70	862,36		1.783.997,89-
26/07/2021	1078064	PGTO. DOC 000000003318/01, MES SER GASES LTDA, GASES HOSPITAL ARES JUNHO/2021 - HOSP. GUARAP IRANGA	000000003318/01 70	447,45		1.783.550,44-
26/07/2021	1078066	PGTO. DOC 000000014279/01, NEU PHARMA DIST MATL MED HOSPITALA R LTDA, MEDICAMENTOS JUNHO/202 1 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000014279/01 70	212,00		1.783.338,44-
26/07/2021	1078080	PGTO. DOC 000000012572/01, PAI SSANDU MATERIAIS ELETRICOS LTD A, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO JUN HO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000012572/01 70	1.617,95		1.781.720,49-
26/07/2021	1085312	VALOR REF. NF. 000000003549 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSP				

26/07/2021	1086563	ITALARES REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000003549	70	984,39-	1.782.704,88-
27/07/2021	1080913	VALOR REF. NF. 00000169074 - JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A - MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000169074	70	3.056,20-	1.785.761,08-
27/07/2021	1085316	VALOR REF. NF. 00000288076 - VIAMED - MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000003675	70	504,00-	1.786.265,08-
27/07/2021	1085319	VALOR REF. NF. 00000126555 - MEDIKA - MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000288076	70	253,68-	1.786.518,76-
27/07/2021	1086573	VALOR REF. NF. 00000000980 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000126555	70	3.500,00-	1.790.018,76-
28/07/2021	1080114	PGTO. DOC 00000000070/01, 2G2 M RESTAURANTES, GENEROS ALIMENTICIOS JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000980	70	4.432,62-	1.794.451,38-
28/07/2021	1080126	PGTO. DOC 000000144517/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000070/01	70	350.919,09	1.443.532,29-
28/07/2021	1080128	PGTO. DOC 00000000034/01, SINAI COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000144517/01	70	16.000,00	1.427.532,29-
28/07/2021	1080130	PGTO. DOC 00000000030/01, SINAI COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI, MATERIAIS DE EXPEDIENTE JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000034/01	70	388,00	1.427.144,29-
28/07/2021	1080132	PGTO. DOC 00000000027/01, SINAI COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI, COMPRA DE ARMARIO GAVETEIRO ORGANIZADOR JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000030/01	70	135,00	1.427.009,29-
28/07/2021	1080134	PGTO. DOC 00000000165/01, CLIEDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846, MATERIAIS DE EXPEDIENTE JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000027/01	70	756,00	1.426.253,29-
28/07/2021	1080136	PGTO. DOC 00000000010/01, DESATK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000165/01	70	3.780,00	1.422.473,29-
28/07/2021	1080138	PGTO. DOC 00000000011/01, DESATK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS DE EXPEDIENTE JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000010/01	70	170,18	1.422.303,11-
28/07/2021	1080140	PGTO. DOC 00000000012/01, DESATK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES/EXPEDIENTE, JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000011/01	70	1.237,50	1.421.065,61-
28/07/2021	1080144	PGTO. DOC 000001355536/01, CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES, MATERIAIS HOSPITALARES JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000012/01	70	2.355,00	1.418.710,61-
28/07/2021	1080153	PGTO. DOC 00000000036/01, SINAI COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000001355536/01	70	2.629,90	1.416.080,71-
28/07/2021	1080155	PGTO. DOC 00000023850/01, IMPACT BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000036/01	70	1.200,00	1.414.880,71-
28/07/2021	1080162	PGTO. DOC 000001455443/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000023850/01	70	140,00	1.414.740,71-
28/07/2021	1080164	PGTO. DOC 000000130316/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000001455443/01	70	37.206,00	1.377.534,71-
28/07/2021	1080166	PGTO. DOC 000000148443/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000130316/01	70	745,50	1.376.789,21-
28/07/2021	1080168	PGTO. DOC 000000081726/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000148443/01	70	80.198,66	1.296.590,55-
28/07/2021	1080170	PGTO. DOC 00000000654/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000081726/01	70	3.758,74	1.292.831,81-
28/07/2021	1080172	PGTO. DOC 00000003326/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000654/01	70	5.414,37	1.287.417,44-
28/07/2021	1080213	PGTO. DOC 00000227962/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000003326/01	70	1.252,23	1.286.165,21-
28/07/2021	1085321	VALOR REF. NF. 00000239562 -	00000227962/01	70	1.501,00	1.284.664,21-



28/07/2021	1086575	SUPERMED - MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAP IRANGA	000000239562	70	13.043,25-	1.297.707,46-
28/07/2021	1086581	VALOR REF. NF. 000000333320 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MA TERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000333320	70	5.663,84-	1.303.371,30-
28/07/2021	1086596	VALOR REF. NF. 000000239552 - SUPERMED - MEDICAMENTOS REF 0 7/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000239552	70	3.694,90-	1.307.066,20-
29/07/2021	1080746	VALOR REF. NF. 000001466503 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCIARENS E LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPI RANGA	000001466503	70	1.008,00-	1.308.074,20-
29/07/2021	1080857	VALOR REF. NF. 000000003193 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDI CINAIS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000003193	70	5.821,97-	1.313.896,17-
29/07/2021	1085072	VALOR REF. NF. 000000000015 - DESTAK COMERCIO - MATERIAL HOS PITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000015	70	690,00-	1.314.586,17-
29/07/2021	1085326	VALOR REF. NF. 00000003447 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSP ITALARES REF 07/2021 - HOSPIT AL GUARAPIRANGA	00000003447	70	1.118,62-	1.315.704,79-
29/07/2021	1086584	VALOR REF. NF. 000000218693 - DIGUINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA - MATERIAL HOS PITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000218693	70	3.196,20-	1.318.900,99-
29/07/2021	1086626	VALOR REF. NF. 00000090116 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MED ICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPIT AL GUARAPIRANGA	00000090116	70	7.694,17-	1.326.595,16-
29/07/2021	1086942	VALOR REF. NF. 000000610329 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCIARENS E LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPI RANGA	000000610329	70	2.928,40-	1.329.523,56-
30/07/2021	1086600	VALOR REF. NF. 000000090158 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MAT ERIAL HOSPITALAR MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAP IRANGA	000000090158	70	2.616,00-	1.332.139,56-
30/07/2021	1086604	VALOR REF. NF. 00000002186 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSP ITALARES REF 07/2021 - HOSPITA L GUARAPIRANGA	00000002186	70	715,91-	1.332.855,47-
30/07/2021	1086604	VALOR REF. NF. 00000000022 - DESTAK COMERCIO - MATERIAL HOS PITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000000022	70	1.035,00-	1.333.890,47-
TOTAL MÊS ----->					2.567.026,54	2.374.031,99-

Débitos: 2.567.026,54 Créditos: 2.374.031,99- Saldo Atual: 1.333.890,47-

Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS

Sd. Ant.: 344.743,78-

01/07/2021	1046772	PGTO. DOC 00000000110/01, AUR EO LABORATORIO CLINICO LTDA, S ERVIÇOS DE LABORATORIO REF 05/ 2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRAN GA	00000000110/01	70	88.777,08	255.966,70-
01/07/2021	1046777	PGTO. DOC 00000000554164, ENE L - ELETROPAULO ELETRICIDADE D E SÑO PAULO S.A, CONTA DE ENER GIA ELETRICA REF 06/2021 - HO SPITAL GUARAPIRANGA	00000000554164	70	30.429,20	225.537,50-
01/07/2021	1046779	PGTO. DOC 006498019098551, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTAD O DE SAO PAULO SABESE, CONTA D E AGUA E ESGOTO REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	006498019098551	70	18.886,20	206.651,30-
01/07/2021	1046780	PGTO. DOC 006498103417511, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTAD O DE SAO PAULO SABESE, CONTA D E AGUA E ESGOTO REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	006498103417511	70	15.935,90	190.715,40-
01/07/2021	1046781	PGTO. DOC 000000011264/01, BAN CO DE SANGUE PAULISTA LTDA, SE RVIÇOS DE BANCO DE SANGUE REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANG A	000000011264/01	70	14.434,20	176.281,20-
01/07/2021	1046792	PGTO. DOC 00000006022/01, EVO LUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SE RVIÇOS LTDA - ME, SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA DE ELEVA DORES REF 06/2021- HOSP GUARAP IRANGA	00000006022/01	70	4.800,00	171.481,20-
01/07/2021	956605	VALOR REF. NF. 00000062021 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÁS HOSPITAL EIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JE SUS - ALUGUEL DE IMOVEL REF JU N/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000062021	70	72.000,00-	243.481,20-
01/07/2021	1049191	VALOR REF. NF. 00000002639 - ANTOMARI SERVIÇOS DE LPEZA LT DA - EPP - SERVIÇOS DE HIGIENI ZAÇÃO E LIMPEZA ABRIL/2021 - H OSP. GUARAPIRANGA	00000002639	93	111.494,04-	354.975,24-
01/07/2021	1049196	VALOR REF. NF. 00000002633 - ANTOMARI SERVIÇOS DE LPEZA LT DA - EPP - SERVIÇOS DE HIGIENI ZAÇÃO E LIMPEZA MARÇO/2021 - H OSP. GUARAPIRANGA HCAMP 1	00000002633	93	55.747,02-	410.722,26-
01/07/2021	1054041	VALOR REF. NF. 000002021464 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVIÇOS SERVIÇOS DE SUPORT E DE INFORMATICA JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000002021464	70	8.618,75-	419.341,01-
01/07/2021	1054051	VALOR REF. NF. 000000000043 - MARIA CAROLINA SANFELICE CONSU LTORIA E ASSESSORIA - SERVIÇO	000000000043	70		

01/07/2021	1054068	S DE CONSULTORIA JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000043	70	13.790,00-	433.131,01-
01/07/2021	1054083	VALOR REF. NF. 000000006665 - G2R MANUTENCAO - SERVIÇOS DE M ANUTENÇÃO DE GERADOR JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000006665	70	750,00-	433.881,01-
01/07/2021	1054090	VALOR REF. NF. 00000000586 - RAIIX DIAGNOSTICOS POR IMAGEM - LTDA ME - ALUGUEL DE EQUIPAM ENTOS HOSPITALARES JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000586	70	1.950,00-	435.831,01-
01/07/2021	1054344	VALOR REF. NF. 000000001730 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA D A INFORMACAO - EIRELI - ALUGU EL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANG A	000000001730	70	14.130,00-	449.961,01-
01/07/2021	1054352	VALOR REF. NF. 000000005073 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000005073	70	3.559,54-	453.520,55-
01/07/2021	1054478	VALOR REF. NF. 000002021459 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRAN GA	000002021459	70	26.595,00-	480.115,55-
01/07/2021	1054478	VALOR REF. NF. 000000000019 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO E IRELI - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃ O PATRIMONIAL MAIO/2021 - HOSP . GUARAPIRANGA	000000000019	70	127.460,91-	607.576,46-
01/07/2021	1054497	VALOR REF. NF. 000000000018 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO E IRELI - SERVIÇOS DE ENGENHARI A CLINICA JUNHO/2021 - HOSP. G UARAPIRANGA	000000000018	70	70.214,99-	677.791,45-
01/07/2021	1054512	VALOR REF. NF. 000000000014 - CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 4327 1108846 - ALUGUEL E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000014	70	35.330,00-	713.121,45-
01/07/2021	1054529	VALOR REF. NF. 000000000001 - GOLD QUALITY COMERCIO E SERVIC OS - SERVIÇOS GRAFICOS JUNHO/2 021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000001	70	900,00-	714.021,45-
01/07/2021	1054540	VALOR REF. NF. 000000023501 - OXYMED COM. E LOC DE EQUIPAMEN TOS MÉDICO - LOCAÇÃO DE EQUIFA MENTO HOSPITALARES JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000023501	70	50.150,00-	764.171,45-
01/07/2021	1054550	VALOR REF. NF. 000000000025 - GUSTAVO U PEREZ CONSULTORIA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INF ORMÁTICA JUNHO/2021 - HOSP. GU ARAPIRANGA	000000000025	70	65.871,80-	830.043,25-
01/07/2021	1054555	VALOR REF. NF. 000001668838 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - C OMBUSTIVEL JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000001668838	70	1.682,50-	831.725,75-
01/07/2021	1059509	VALOR REF. NF. 000000062021 - ONE LAUDOS DIAGNOSTICOS MEDICO S - SERVICO DE LOCAÇÃO DE EQUI PAMENTOS HOSPITALAR REF 06/202 1 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000062021	70	70.000,00-	901.725,75-
01/07/2021	1061533	VALOR REF. NF. 000000000047 - 3WS BRASIL PUBLICIDADE E EVENT OS EIRELI - SERVIÇOS DE FISIOT ERAPIA RESPIRATORIA JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA - PROJ. FISIOTERAPIA RESPIRATORIA	000000000047	70	333.000,00-	1.234.725,75-
01/07/2021	1063697	VALOR REF. NF. 000000202333872 - VIVO - CONTA TELEFONE JUL/ 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000202333872	70	191,47-	1.234.917,22-
01/07/2021	1063707	VALOR REF. NF. 000000202333643 - VIVO - CONTA TELEFONE JUL/ 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000202333643	70	148,19-	1.235.065,41-
01/07/2021	1063718	VALOR REF. NF. 000000202336153 - VIVO - CONTA TELEFONE JUL/ 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000202336153	70	233,84-	1.235.299,25-
01/07/2021	1063904	VALOR REF. NF. 00000000147 - GP TRANSPORTES - SERVIÇOS DE T RANSPORTE JUN/2021 - HOSP. GUA RAPIRANGA	00000000147	70	81.650,10-	1.316.949,35-
01/07/2021	1063973	VALOR REF. NF. 00000000116 - UNIQUE PISOS E REVESTIMENTO LT DA - REVESTIMENTO DE PISO VINI LICO ETAPA 2 - HOSP. GUARAPIRA NGA	00000000116	70	18.250,64-	1.335.199,99-
01/07/2021	1064150	VALOR REF. NF. 000000054220 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOFR OTECAO S/S LTDA - SERVIÇOS DE DOSEMETRIA MAIO/2021 - HOSP. G UARAPIRANGA	000000054220	70	225,00-	1.335.424,99-
01/07/2021	1071408	VALOR REF. NF. 000000142960 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIM ENTAÇÃO REF ABRIL 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000142960	70	125,00-	1.335.549,99-
01/07/2021	1071412	VALOR REF. NF. 000000142956 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIM ENTAÇÃO REF JUNHO 2021 - HOSP . GUARAPIRANGA	000000142956	70	125,00-	1.335.674,99-
01/07/2021	1071414	VALOR REF. NF. 000000142969 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIM ENTAÇÃO REF ABRIL 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000142969	70	266,66-	1.335.941,65-
01/07/2021	1071416	VALOR REF. NF. 000000983930 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIM ENTAÇÃO REF JULHO 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000983930	58	240,90-	1.336.182,55-
01/07/2021	1071420	VALOR REF. NF. 000000983944 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIM ENTAÇÃO REF JULHO 2021 - HOSP . GUARAPIRANGA	000000983944	70	117.125,00-	1.453.307,55-

01/07/2021	1076957	VALOR REF. NF. 00000000108 - NEFROMED - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000108	70	33.880,00-	1.487.187,55-
01/07/2021	1078767	VALOR REF. NF. 001499092718221 - SABESP - CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	001499092718221	70	2.700,24-	1.489.887,79-
02/07/2021	1054046	VALOR REF. NF. 00000000747 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - SERVIÇOS DE SOFTWARE E SUPORTE JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000747	70	11.820,00-	1.501.707,79-
02/07/2021	1054546	VALOR REF. NF. 00000192021 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - ALUGUEL DE QUIPAMENTOS HOSPITALARES JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000192021	70	11.600,00-	1.513.307,79-
05/07/2021	1049695	PGTO. DOC 00000002639/01, ANATOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP, SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA HCAMP 1	00000002639/01	93	111.494,04	1.401.813,75-
05/07/2021	1049696	PGTO. DOC 00000002633/01, ANATOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP, SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA MARÇO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA HCAMP 1	00000002633/01	93	55.747,02	1.346.066,73-
05/07/2021	1049904	PGTO. DOC 00000810552/01, VIA NOVA SERVIÇOS EIRELI, VALTE TRANSPORTE REF JULHO/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000810552/01	70	34.879,77	1.311.186,96-
05/07/2021	1049906	PGTO. DOC 00000806830/01, VIA NOVA SERVIÇOS EIRELI, VALTE TRANSPORTE REF JUNHO/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000806830/01	70	11.354,13	1.299.832,83-
05/07/2021	1049912	PGTO. DOC 00000810298/01, VIA NOVA SERVIÇOS EIRELI, VALTE TRANSPORTE REF JUNHO/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000810298/01	70	4.779,37	1.295.053,46-
05/07/2021	1049918	PGTO. DOC 001497092718221, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	001497092718221	70	1.009,71	1.294.043,75-
05/07/2021	1049925	PGTO. DOC 00000814530/01, VIA NOVA SERVIÇOS EIRELI, VALTE TRANSPORTE COMPLEMENTAR REF JUNHO/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000814530/01	70	429,94	1.293.613,81-
05/07/2021	1061507	VALOR REF. NF. 00000000075 - MUNGUS SERVICOS DE NUTRICAÇÃO LTDA - EPP - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA-PROJ. NUTRIÇÃO	00000000075	70	99.356,40-	1.392.970,21-
06/07/2021	1054533	VALOR REF. NF. 000000006095 - EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000006095	70	980,00-	1.393.950,21-
06/07/2021	1056787	VALOR REF. NF. 00000000590 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 06/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000590	70	569.490,30-	1.963.440,51-
06/07/2021	1056795	VALOR REF. NF. 00000000591 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 06/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000591	70	44.000,00-	2.007.440,51-
06/07/2021	1068825	VALOR REF. NF. 00000002642 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000002642	70	111.494,04-	2.118.934,55-
06/07/2021	1069039	VALOR REF. NF. 00000001007 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - SERVIÇOS DE LAVANDERIA COM MÃO DE OBRA JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000001007	70	40.940,00-	2.159.874,55-
06/07/2021	1069110	VALOR REF. NF. 00000000738 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - ALUGUEL DE ENXOVAL PADRÃO JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000738	70	676,69-	2.160.551,24-
06/07/2021	1069144	VALOR REF. NF. 00000000737 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - ALUGUEL DE ENXOVAL PADRÃO JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000737	70	88.961,85-	2.249.513,09-
06/07/2021	1073117	VALOR REF. NF. 00000002641 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000002641	70	402.547,58-	2.652.060,67-
06/07/2021	1077259	VALOR REF. NF. 00000004589 - OTS OPTION TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000004589	70	598,88-	2.652.659,55-
06/07/2021	1077274	VALOR REF. NF. 00000005673 - BIO TRANSPORTES - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLOGICO JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000005673	70	4.680,00-	2.657.339,55-
06/07/2021	1077382	VALOR REF. NF. 00000007010 - OTS OPTION TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - INTERNET JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000007010	70	1.162,00-	2.658.501,55-
07/07/2021	1073126	VALOR REF. NF. 00000001981 - HORIZON - SERVIÇOS DE SOFTWARE JUNHO/2021 PARCELA 05/06 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000001981	70		

08/07/2021	1054427	SP. GUARAPIRANGA PGTO. DOC 000000087888/01, TIC KET SERVICOS SA, ALIMENTAÇÃO REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAP IRANGA	00000001981	70	44.567,95-	2.703.069,50-
08/07/2021	1054428	PGTO. DOC 000000062021/01, CON GREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIR AS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS , ALUGUEL DE IMOVEL REF JUN/20 21 - HOSF. GUARAPIRANGA	000000087888/01	70	84.875,00	2.618.194,50-
08/07/2021	1054429	PGTO. DOC 00000000721/01, CON GREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIR AS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS , ALUGUEL DE IMOVEL ESTRADA DO RIVIERA, N 4752, JARDIM FIGUE IRA GRANDE, SAO PAULO REF 07/ 2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000062021/01	70	72.000,00	2.546.194,50-
08/07/2021	1054436	PGTO. DOC 000000087762/01, TIC KET SERVICOS SA, ALIMENTAÇÃO REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAP IRANGA	000000087762/01	70	2.124,71	2.511.569,79-
08/07/2021	1054443	PGTO. DOC 000000087740/01, TIC KET SERVICOS SA, ALIMENTAÇÃO REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAP IRANGA	000000087740/01	70	240,90	2.511.328,89-
08/07/2021	1054444	PGTO. DOC 000000063552/01, TIC KET SERVICOS SA, AUXILIO ALIME NTAÇÃO 04/2021 - HOSPITAL GUA RAPIRANGA	000000063552/01	70	133,33	2.511.195,56-
08/07/2021	1054520	PGTO. DOC 000000322788487, ENE L - ELETROPAULO ELETRICIDADE D E SÃO PAULO S.A, CONTA DE ENER GIA ELETRICA REF 06/2021 - HC AMP II - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000322788487	94	1.601,68	2.509.593,88-
08/07/2021	1054521	PGTO. DOC 000000317949604, ENE L - ELETROPAULO ELETRICIDADE D E SÃO PAULO S.A, CONTA DE ENER GIA REF 05/2021 - HCAMP II - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000317949604	94	270,41	2.509.323,47-
08/07/2021	1059893	VALOR REF. NF. 000000000016 - AMH PARTICIPACOES LTDA - ALUGU EL DE VENTILADORES PULMONARES REF 06/2021 - HOSP. GUARAPIRAN GA	000000000016	70	144.866,67-	2.654.190,14-
08/07/2021	1059902	VALOR REF. NF. 000000000018 - AMH PARTICIPACOES LTDA - ALUGU EL DE VENTILADORES PULMONARES REF 08/2021 - HOSP. GUARAPIR ANGA	000000000018	70	155.200,00-	2.809.390,14-
08/07/2021	1059907	VALOR REF. NF. 000000000017 - AMH PARTICIPACOES LTDA - ALUGU EL DE VENTILADORES PULMONARES REF 07/2021 - HOSP. GUARAPIR ANGA	000000000017	70	155.200,00-	2.964.590,14-
08/07/2021	1060241	VALOR REF. NF. 000000819490 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE JUL/2021 - HOSF. G UARAPIRANGA	000000819490	70	784,74-	2.965.374,88-
08/07/2021	1061477	VALOR REF. NF. 000000000170 - FONOVIDA SERVICOS FONOAUDIOLOG ICOS LTDA - ME - SERVIÇOS DE P SICOLOGIA JUNHO/2021 - HOSF. G UARAPIRANGA-PROJ. FONOAUDIOLOG IA	000000000170	70	231.600,00-	3.196.974,88-
08/07/2021	1063685	VALOR REF. NF. 000002283294 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - DESPESAS COM C ORREIOS JULHO/2021 - HOSF. GUA RAPIRANGA	000002283294	70	962,83-	3.197.937,71-
08/07/2021	1064094	VALOR REF. NF. 000000002560 - LMED MEDICINA E SEGURANCA DO T RABALHO EIRELI - SERVIÇOS MEDI COS JUN/2021 - HOSP. GUARAPIRA NGA	000000002560	70	11.275,20-	3.209.212,91-
08/07/2021	1064157	VALOR REF. NF. 000000000013 - FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOC IEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - SERVIÇOS DE CONSULTORIA JUL HO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000013	70	20.000,00-	3.229.212,91-
08/07/2021	1069212	VALOR REF. NF. 000000000690 - AZUL GERADORES LOCAÇÃO DE EQ UIPAMENTOS EIRELI - ALUGUEL DE GERADOR JUNHO/2021 - HOSP. GU ARAPIRANGA	000000000690	70	3.950,00-	3.233.162,91-
08/07/2021	1073142	VALOR REF. NF. 000000221513 - PRODUMED - SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO JUNHO/2021 - HO SP. GUARAPIRANGA	000000221513	70	24.079,95-	3.257.242,86-
08/07/2021	1073147	VALOR REF. NF. 000000011360 - BANCO DE SANGUE PAULISTA LTDA - SERVIÇOS DE LABORATORIO JUNH O/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000011360	70	36.806,00-	3.294.048,86-
08/07/2021	1081923	VL REF RECLAS PGTO. DOC 000000 000721/01, CONGREGAÇÃO DAS IRM ÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CO RAÇÃO DE JESUS	721	70	32.500,00-	3.326.548,86-
09/07/2021	1069594	VALOR REF. NF. 000000017129 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVIÇOS DE VIGILANCIA JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANG A	000000017129	70	19.786,87-	3.346.335,73-
09/07/2021	1069612	VALOR REF. NF. 000000017124 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVIÇOS DE VIGILANCIA JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANG A-HCAMP I	000000017124	93	24.733,60-	3.371.069,33-
09/07/2021	1069820	VALOR REF. NF. 000000047927 - PROTEKA - SERVIÇOS DE PORTARIA JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRAN GA	000000047927	70	44.608,20-	3.415.677,53-
09/07/2021	1069833	VALOR REF. NF. 000000017125 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVIÇOS DE VIGILANCIA JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANG				

12/07/2021	1059303	A PGTO. DOC 00000005616/01, TRANSPORTES DE CARGA BIOLÓGICA EXPRESS LTDA, SERVIÇOS DE MOTOFRETE MAIO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000017125	70		49.467,20-	3.465.144,73-
12/07/2021	1064054	VALOR REF. NF. 00000003321 - SAVIOR - SERVIÇOS DE TRANSPORTE MAIO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000005616/01	70	2.730,00		3.462.414,73-
12/07/2021	1077341	VALOR REF. NF. 00000000113 - AUREO LABORATORIO CLINICO - SERVIÇOS DE LABORATORIO JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000003321	70		16.793,28-	3.479.208,01-
12/07/2021	1077364	VALOR REF. NF. 000000003321 - ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA-HCAMP II	00000000113	70		212.325,07-	3.691.533,08-
12/07/2021	1077376	VALOR REF. NF. 000000003320 - ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA-HCAMP I	000000003321	94		14.857,86-	3.706.390,94-
13/07/2021	1077179	VALOR REF. NF. 000000003492 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - EXAMES PERIODICOS JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000003320	93		10.560,00-	3.716.950,94-
13/07/2021	1077244	VALOR REF. NF. 000000003488 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇOS DE LABORATORIO JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000003492	70		877,47-	3.717.828,41-
13/07/2021	1077358	VALOR REF. NF. 000000003322 - ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000003488	94		31.470,84-	3.749.299,25-
13/07/2021	1078292	VALOR REF. NF. 000000003491 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇOS DE LABORATORIO JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA-HCAMP II	000000003322	70		55.909,80-	3.805.209,05-
13/07/2021	1078304	VALOR REF. NF. 000000003490 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇOS DE LABORATORIO JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA-HCAMP I	000000003491	94		13,39-	3.805.222,44-
13/07/2021	1078422	VALOR REF. NF. 000000001201 - ONE LAUDOS DIAGNOSTICOS MEDICOS - SERVIÇOS DE LABORATORIO JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000003490	93		88,98-	3.805.311,42-
13/07/2021	1078721	VALOR REF. NF. 000000330035224 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - CONTRATO DE ENERGIA REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000001201	70		13.652,10-	3.818.963,52-
14/07/2021	1060913	PGTO. DOC 00000000590/01, MATERIAIS DE COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 06/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000330035224	70		2.514,07-	3.821.477,59-
14/07/2021	1060916	PGTO. DOC 000000819490/01, VIA NOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTES JUL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000590/01	70	569.490,30		3.251.987,29-
14/07/2021	1060921	PGTO. DOC 00000000019/01, JILVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL MAIO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000819490/01	70	784,74		3.251.202,55-
14/07/2021	1060922	PGTO. DOC 00000000018/01, JILVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI, SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000019/01	70	127.460,91		3.123.741,64-
14/07/2021	1060924	PGTO. DOC 00000000025/01, GUSTAVO PEREZ CONSULTORIA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000018/01	70	70.214,99		3.053.526,65-
14/07/2021	1060925	PGTO. DOC 00000023501/01, OXYMED COM. E LOC DE EQUIPAMENTOS MÉDICO, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000025/01	70	65.871,80		2.987.654,85-
14/07/2021	1060926	PGTO. DOC 00000000014/01, CLÉIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846, ALUGUEL E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000023501/01	70	50.150,00		2.937.504,85-
14/07/2021	1060927	PGTO. DOC 000000220746/01, PRODUMED, SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO MAIO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000014/01	70	35.330,00		2.902.174,85-
14/07/2021	1060928	PGTO. DOC 000002021459/01, SME D -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000220746/01	70	26.752,22		2.875.422,63-
14/07/2021	1060930	PGTO. DOC 00000001730/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000002021459/01	70	26.595,00		2.848.827,63-
14/07/2021	1060931	PGTO. DOC 00000000043/01, MARIA CAROLINA SANFELICE CONSULTORIA E ASSESSORIA, SERVIÇOS DE CONSULTORIA JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000001730/01	70	14.130,00		2.834.697,63-
14/07/2021	1060932	PGTO. DOC 00000000747/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME, SERVIÇOS DE SOFTWARE E SUPORTE JUNHO/2021 - HOSP. GUAR	00000000043/01	70	13.790,00		2.820.907,63-

14/07/2021	1060933	APIRANGA PGTO. DOC 000000192021/01, WCR MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA, AL UGUEL DE QUIPAMENTOS HOSPITALA RES JUNHO/2021 - HOSP. GUARAFI RANGA	00000000747/01 70	11.820,00	2.809.087,63-
14/07/2021	1060935	PGTO. DOC 000002021464/01, SME D -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LT DA, SERVIÇOS SERVIÇOS DE SUPOR TE DE INFORMATICA JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000192021/01 70	11.600,00	2.797.487,63-
14/07/2021	1060940	PGTO. DOC 000000000586/01, RAI OX DIAGNOSTICOS POR IMAGEM - L TDA ME, ALUGUEL DE EQUIPAMENTO S HOSPITALARES JUNHO/2021 - HO SP. GUARAPIRANGA	000002021464/01 70	8.618,75	2.788.868,88-
14/07/2021	1060942	PGTO. DOC 000001668838/01, TRI VALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, COMBU STIVEL JUNHO/2021 - HOSP. GUAR APIRANGA	000000000586/01 70	1.950,00	2.786.918,88-
14/07/2021	1060943	PGTO. DOC 000000006095/01, EVO LUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SE RVIÇOS LTDA - ME, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES JUNHO /2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000001668838/01 70	1.682,50	2.785.236,38-
14/07/2021	1060944	PGTO. DOC 000000000001/01, MAT HEUS SILVA MARQUES 33266598814 , SERVIÇOS GRAFICOS JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000006095/01 70	980,00	2.784.256,38-
14/07/2021	1069160	VALOR REF. NF. 00000011277 - RENTAL NACIONAL - ALUGUEL DE MOVEIS 13/07/2021 - HOSP. GUAR APIRANGA	000000000001/01 70	900,00	2.783.356,38-
14/07/2021	1077332	VALOR REF. NF. 000000000034 - PAULO VICTOR COSTA FERNANDEZ - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PATRIM ONIAL JUNHO/2021 - HOSP. GUARA PIRANGA	000000011277 70	45.615,50-	2.828.971,88-
15/07/2021	1062487	PGTO. DOC 00000000016/01, AMH PARTICIPACOES LTDA, ALUGUEL D E VENTILADORES PULMONARES REF 06/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000034 70	19.378,00-	2.848.349,88-
15/07/2021	1062489	PGTO. DOC 000000000018/01, AMH PARTICIPACOES LTDA, ALUGUEL D E VENTILADORES PULMONARES REF 08/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000016/01 70	144.866,67	2.703.483,21-
15/07/2021	1062491	PGTO. DOC 00000000017/01, AMH PARTICIPACOES LTDA, ALUGUEL D E VENTILADORES PULMONARES REF 07/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000018/01 70	155.200,00	2.548.283,21-
15/07/2021	1062493	PGTO. DOC 00000000170/01, FON OVIDA SERVICOS FONOAUDIOLOGICO S LTDA - ME, SERVIÇOS DE PSICO LOGIA JUNHO/2021 - HOSP. GUARA PIRANGA-PROJ. FONOAUDIOLOGIA	00000000017/01 70	155.200,00	2.393.083,21-
15/07/2021	1062496	PGTO. DOC 000000000075/01, MUN GUS SERVICOS DE NUTRICAO LTDA - EPP , SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO J UNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA -PROJ. NUTRIÇÃO	000000000170/01 70	231.600,00	2.161.483,21-
15/07/2021	1062499	PGTO. DOC 000000000047/01, 3WS BRASIL PUBLICIDADE E EVENTOS EIRELI, SERVIÇOS DE FISIOTERAP IA RESPIRATORIA JUNHO/2021 - H OSP. GUARAPIRANGA - PROJ. FISI OTERAPIA RESPIRATORIA	000000000075/01 70	99.356,40	2.062.126,81-
15/07/2021	1069525	VALOR REF. NF. 00000000528 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICO S LTDA - SERVIÇOS MEDICOS JUNH O/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000047/01 70	333.000,00	1.729.126,81-
15/07/2021	1077292	VALOR REF. NF. 00000000246 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNHO/20 21 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000528 70	3.113.289,50-	4.842.416,31-
15/07/2021	1077471	VALOR REF. NF. 00000822109 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF AGOSTO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	00000000246 70	7.577,40-	4.849.993,71-
15/07/2021	1077473	VALOR REF. NF. 00000821984 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF AGOSTO 2021 - HCAMP1	00000822109 70	61.315,25-	4.911.308,96-
15/07/2021	1077475	VALOR REF. NF. 00000822186 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF AGOSTO 2021 - HCAMP2	00000821984 93	4.689,80-	4.915.998,76-
16/07/2021	1077469	VALOR REF. NF. 00000822583 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF AGOSTO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	00000822186 94	31.325,77-	4.947.324,53-
19/07/2021	1066671	PGTO. DOC 00000062021/01, ONE LAUDOS DIAGNOSTICOS MEDICOS E IRELI, SERVICIO DE LOCAÇÃO DE E QUIPAMENTOS HOSPITALAR REF 06/ 2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000822583 70	958,35-	4.948.282,88-
19/07/2021	1066674	PGTO. DOC 00000000591/01, MAS TER - COMERCIO E SERVICOS DE E QUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, A LUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITA LARES 06/2021 - HOSP. GUARAPIR ANGA	00000062021/01 70	70.000,00	4.878.282,88-
19/07/2021	1071422	VALOR REF. NF. 00000568551 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIM ENTAÇÃO REF JULHO 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000591/01 70	44.000,00	4.834.282,88-
19/07/2021	1071424	VALOR REF. NF. 00000568550 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIM ENTAÇÃO REF JUNHO 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000568551 70	125,00-	4.834.407,88-
20/07/2021	1067867	PGTO. DOC 000000000147/01, GP PAPRAIS TRANSPORTES ME, SERVIÇO S DE TRANSPORTE JUN/2021 - HOS P. GUARAPIRANGA	00000568550 70	16.385,51-	4.850.793,39-
20/07/2021	1076877	VALOR REF. NF. 00000000018 - J DOS S VILARONGA - SERVIÇOS D	000000000147/01 70	81.650,10	4.769.143,29-

20/07/2021	1076907	E DERMATOLOGIA JUNHO/2021 - HO SP. GUARAP.-PROJ. DERMATOLOGIA	000000000018	70	285.398,75-	5.054.542,04-
20/07/2021	1076933	VALOR REF. NF. 000000000006 - DENTAL GRANGER - SERVIÇOS DE O DONTOLOGIAE JUNHO/2021 - HOSF. GUARAPIRANGA-PROJ. ODONTOLOGI A	000000000006	70	150.661,05-	5.205.203,09-
20/07/2021	1078783	VALOR REF. NF. 00000000566143 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICI DADE DE SÃO PAULO S.A - CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF 07/20 21 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000000566143	70	2.140,00-	5.207.343,09-
21/07/2021	1067917	PGTO. DOC 000002283294/01, EMP RESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, DESPESAS COM CORRE IOS JULHO/2021 - HOSF. GUARAPI RANGA	000002283294/01	70	962,83	5.237.087,15-
21/07/2021	1067918	PGTO. DOC 00000202336153, TEL EFONICA BRASIL S.A., CONTA TEL EFONE JUL/2021 - HOSF. GUARAPI RANGA	00000202336153	70	233,84	5.236.853,31-
21/07/2021	1067919	PGTO. DOC 00000202333872, TEL EFONICA BRASIL S.A., CONTA TEL EFONE JUL/2021 - HOSF. GUARAPI RANGA	00000202333872	70	191,47	5.236.661,84-
21/07/2021	1067920	PGTO. DOC 0000020233643, TEL EFONICA BRASIL S.A., CONTA TEL EFONE JUL/2021 - HOSF. GUARAPI RANGA	0000020233643	70	148,19	5.236.513,65-
21/07/2021	1076939	VALOR REF. NF. 00000000752 - DOCTOR EMERGENCY LTDA - SERVIÇOS DE TRANSPORTE MARCO/2021 - HOSF. GUARAPIRANGA	00000000752	70	5.070,00-	5.241.583,65-
21/07/2021	1076947	VALOR REF. NF. 00000000753 - DOCTOR EMERGENCY LTDA - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ABRIL/2021 - HOSF. GUARAPIRAN GA	00000000753	70	4.940,00-	5.246.523,65-
22/07/2021	1072349	PGTO. DOC 00000000116/01, UNI QUE PISOS E REVESTIMENTO LTDA, REVESTIMENTO DE PISO VINILICO ETAPA 2 - HOSF. GUARAPIRANGA	00000000116/01	70	18.250,64	5.228.273,01-
22/07/2021	1072351	PGTO. DOC 00000003321/01, SAV IOR - MEDICAL SERVICE LTDA, SE RVIÇOS DE TRANSPORTE MAIO/2021 - HOSF. GUARAPIRANGA	00000003321/01	70	16.793,28	5.211.479,73-
22/07/2021	1072354	PGTO. DOC 00000002560/01, LME D MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB ALHO EIREL, SERVIÇOS MEDICOS J UN/2021 - HOSF. GUARAPIRANGA	00000002560/01	70	11.275,20	5.200.204,53-
22/07/2021	1072356	PGTO. DOC 00000000013/01, FFE DERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIED ADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, S ERVIÇOS DE CONSULTORIA JULHO/2 021 - HOSF. GUARAPIRANGA	00000000013/01	70	20.000,00	5.180.204,53-
22/07/2021	1072550	PGTO. DOC 00000000528/01, GLO BAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS L TDA, SERVIÇOS MEDICOS JUNHO/20 21 - HOSF. GUARAPIRANGA	00000000528/01	70	3.113.289,50	2.066.915,03-
22/07/2021	1072551	PGTO. DOC 00000000737/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME , ALUGUEL DE ENXOVAL PADRAO JU NHO/2021 - HOSF. GUARAPIRANGA	00000000737/01	70	88.961,85	1.977.953,18-
22/07/2021	1072553	PGTO. DOC 00000011277/01, REN TAL NACIONAL , ALUGUEL DE MOVE IS 13/07/2021 - HOSF. GUARAPIR ANGA	00000011277/01	70	45.615,50	1.932.337,68-
22/07/2021	1072554	PGTO. DOC 00000001007/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME , SERVIÇOS DE LAVANDERIA COM M ãO DE OBRA JUNHO/2021 - HOSF. GUARAPIRANGA	00000001007/01	70	40.940,00	1.891.397,68-
22/07/2021	1072558	PGTO. DOC 00000000738/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME , ALUGUEL DE ENXOVAL PADRAO JU NHO/2021 - HOSF. GUARAPIRANGA	00000000738/01	70	676,69	1.890.720,99-
22/07/2021	1072560	PGTO. DOC 000000054220/01, PRO -RAD CONSULTORES EM RADIOPROTE CAO S/S LTDA, SERVIÇOS DE DOSE METRIA MAIO/2021 - HOSF. GUARA PIRANGA	000000054220/01	70	225,00	1.890.495,99-
22/07/2021	1072850	PGTO. DOC 00000002642/01, ANT OMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP, SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃ O E LIMPEZA JUNHO/2021 - HOSF. GUARAPIRANGA	00000002642/01	70	111.494,04	1.779.001,95-
22/07/2021	1072985	VALOR REF. PAGAMENTO FEITO A M AIOR PARA DBS HIGIENIZAÇÃO NF 737	0	70	3,00	1.778.998,95-
22/07/2021	1076923	VALOR REF. NF. 00000002613 - LMED MEDICINA E SEGURANCA DO T RABALHO EIRELI - SERVIÇOS DE L ABORATORIO JUNHO/2021 - HOSF. GUARAPIRANGA	00000002613	70	15.033,60-	1.794.032,55-
22/07/2021	1078736	VALOR REF. NF. 006499103417511 - SABESP - CONTA DE AGUA E ES GOTO REF 07/2021 - HOSPITAL GU ARAPIRANGA	006499103417511	70	11.457,48-	1.805.490,03-
22/07/2021	1078746	VALOR REF. NF. 006499019098551 - SABESP - CONTA DE AGUA E ES GOTO REF 07/2021 - HOSPITAL GU ARAPIRANGA	006499019098551	70	17.431,28-	1.822.921,31-
26/07/2021	1077023	PGTO. DOC 00000142969/01, TIC KET SERVICOS SA, VALE ALIMENTA ÇÃO REF ABRIL 2021 - HOSF. GUA RAPIRANGA	00000142969/01	70	266,66	1.822.654,65-
26/07/2021	1077024	PGTO. DOC 00000142960/01, TIC KET SERVICOS SA, VALE ALIMENTA ÇÃO REF ABRIL 2021 - HOSF. GUA RAPIRANGA	00000142960/01	70	125,00	1.822.529,65-
26/07/2021	1077025	PGTO. DOC 00000142956/01, TIC				

	KET SERVICOS SA, VALE ALIMENTAÇÃO REF JUNHO 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000142956/01 70	125,00		1.822.404,65-
26/07/2021 1078038	PGTO. DOC 00000001981/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME, SERVIÇOS DE SOFTWARE JUNHO/2021 PARCELA 05/06 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000001981/01 70	44.567,95		1.777.836,70-
26/07/2021 1078045	PGTO. DOC 00000002641/01, ANATOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP, SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000002641/01 70	402.547,58		1.375.289,12-
26/07/2021 1078061	PGTO. DOC 00000005073/01, SISTEMA QUAL, SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000005073/01 70	3.559,54		1.371.729,58-
26/07/2021 1078068	PGTO. DOC 00000017129/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVIÇOS DE VIGILANCIA JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000017129/01 70	19.786,87		1.351.942,71-
26/07/2021 1078071	PGTO. DOC 00000017124/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVIÇOS DE VIGILANCIA JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA-HCAMP I	00000017124/01 93	24.733,60		1.327.209,11-
26/07/2021 1078074	PGTO. DOC 00000047927/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVIÇOS DE PORTARIA JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000047927/01 70	44.608,20		1.282.600,91-
26/07/2021 1078077	PGTO. DOC 00000017125/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVIÇOS DE VIGILANCIA JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000017125/01 70	49.467,20		1.233.133,71-
26/07/2021 1078695	VALOR REF. NF. 001498092718221 - SABESP - CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	001498092718221 70		2.518,36-	1.235.652,07-
28/07/2021 1080116	PGTO. DOC 00000003492/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA, EXAMES PERIODICOS JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000003492/01 70	877,47		1.234.774,60-
28/07/2021 1080119	PGTO. DOC 00000003488/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA, SERVIÇOS DE LABORATORIO JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000003488/01 94	31.470,84		1.203.303,76-
28/07/2021 1080122	PGTO. DOC 00000003491/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA, SERVIÇOS DE LABORATORIO JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA-HCAMP II	00000003491/01 94	13,39		1.203.290,37-
28/07/2021 1080124	PGTO. DOC 00000003490/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA, SERVIÇOS DE LABORATORIO JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA-HCAMP I	00000003490/01 93	88,98		1.203.201,39-
28/07/2021 1080142	PGTO. DOC 00000000690/01, AZUL GERADORES LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, ALUGUEL DE GERADOR JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000690/01 70	3.950,00		1.199.251,39-
28/07/2021 1080146	PGTO. DOC 00000000006/01, DENTAL GRANGER EIRELI, SERVIÇOS DE ODONTOLOGIAE JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA-PROJ. ODONTOLOGIA	00000000006/01 70	150.661,05		1.048.590,34-
28/07/2021 1080149	PGTO. DOC 00000000752/01, DOCTOR EMERGENCY LTDA, SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES MARCO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000752/01 70	5.070,00		1.043.520,34-
28/07/2021 1080151	PGTO. DOC 00000000753/01, DOCTOR EMERGENCY LTDA, SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000753/01 70	4.940,00		1.038.580,34-
28/07/2021 1080157	PGTO. DOC 00000000034/01, PAULO VICTOR COSTA FERNANDEZ, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000034/01 70	19.378,00		1.019.202,34-
28/07/2021 1080159	PGTO. DOC 00000001201/01, ONE LAUDOS DIAGNOSTICOS MEDICOS E EIRELI, SERVIÇOS DE LABORATORIO JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000001201/01 70	13.652,10		1.005.550,24-
28/07/2021 1080174	PGTO. DOC 00000003322/01, ALO CAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALEARES JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000003322/01 70	55.909,80		949.640,44-
28/07/2021 1080176	PGTO. DOC 00000003321/01, ALO CAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALEARES JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA-HCAMP II	00000003321/01 94	14.857,86		934.782,58-
28/07/2021 1080178	PGTO. DOC 00000003320/01, ALO CAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALEARES JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA-HCAMP I	00000003320/01 93	10.560,00		924.222,58-
28/07/2021 1080180	PGTO. DOC 000000822583/01, VIA NOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF AGOSTO 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000822583/01 70	958,35		923.264,23-
28/07/2021 1080182	PGTO. DOC 000000822109/01, VIA NOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF AGOSTO 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000822109/01 70	61.315,25		861.948,98-
28/07/2021 1080184	PGTO. DOC 000000821984/01, VIA NOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF AGOSTO 2021 - HCAMP I	000000821984/01 93	4.689,80		857.259,18-
28/07/2021 1080186	PGTO. DOC 000000822186/01, VIA NOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF AGOSTO 2021 - HCAMP II	000000822186/01 94	31.325,77		825.933,41-



28/07/2021	1080204	PGTO. DOC 001498092718221-CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTAD O DE SAO PAULO SABESP, CONTA D E AGUA E ESGOTO REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	001498092718221 70	2.518,36	823.415,05-	
28/07/2021	1080205	PGTO. DOC 000000330035224, ENE L - ELETROPAULO ELETRICIDADE D E SAO PAULO S.A, CONTA DE ENE RGIA REF 07/2021 - HOSPITAL GU ARAPIRANGA	000000330035224 70	2.514,07	820.900,98-	
28/07/2021	1080210	PGTO. DOC 000000000113/01, AUR EO LABORATORIO CLINICO LTDA, S ERVICO DE LABORATORIO JUNHO/2 021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000113/01 70	212.325,07	608.575,91-	
28/07/2021	1080211	PGTO. DOC 000000221513/01, PRO DUMED, SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇ ÃO JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIR ANGA	000000221513/01 70	24.079,95	584.495,96-	
28/07/2021	1080212	PGTO. DOC 000000000246/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVIÇOS DE APO IO ADMINISTRATIVO JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000246/01 70	7.577,40	576.918,56-	
TOTAL MÊS ----->				7.660.009,11	7.892.183,89-	576.918,56-

Débitos: 7.660.009,11 Créditos: 7.892.183,89- Saldo Atual: 576.918,56-

Conta: 2.01.01.01.00005 2615 PROVISÃO NOTAS PRODUTOS Sd. Ant.: 212.754,83-

01/07/2021	1080898	VL REF ESTORNO PROVISAO NF 751 4 POLO CIRURGICO LTDA DEZ 20 7514	70	315,00	212.439,83-	
31/07/2021	1080481	VL REF ESTORNO PROVISAO NF'S N ÃO RECEBIDAS 06/2021	062021 70	2.321,16	210.118,67-	
31/07/2021	1080698	VL REF ESTORNO PROVISAO NF'S N ÃO RECEBIDAS 06/2021	062021 70	2.619,95	207.498,72-	
31/07/2021	1080708	VL REF ESTORNO PROVISAO NF'S N ÃO RECEBIDAS 06/2021	062021 70	1.057,71	206.441,01-	
31/07/2021	1080713	VL REF ESTORNO PROVISAO NF'S N ÃO RECEBIDAS 06/2021	062021 70	34.254,90	172.186,11-	
31/07/2021	1080716	VL REF ESTORNO PROVISAO NF'S N ÃO RECEBIDAS 06/2021	062021 70	81.158,94	91.027,17-	
31/07/2021	1087000	VL REF PROVISAO NF'S JULHO 21 NÃO RECEBIDAS - DIETAS ENTERAI S	072021 70	1.064,40-	92.091,57-	
31/07/2021	1087057	VL REF PROVISAO NF'S JULHO 21 NÃO RECEBIDAS - MATERIAL DE EX PEDIENTE	072021 70	4.219,85-	96.311,42-	
31/07/2021	1087058	VL REF PROVISAO NF'S JULHO 21 NÃO RECEBIDAS - MATERIAS HIGIE NE	072021 70	2.196,60-	98.508,02-	
31/07/2021	1087394	VL REF PROVISAO NF'S JULHO 21 NÃO RECEBIDAS - MATERIAIS HOSP ITALARES	072021 70	49.339,94-	147.847,96-	
31/07/2021	1087464	VL REF PROVISAO NF'S JULHO 21 NÃO RECEBIDAS - MEDICAMENTOS	072021 70	424.853,76-	572.701,72-	
TOTAL MÊS ----->				121.727,66	481.674,55-	572.701,72-

Débitos: 121.727,66 Créditos: 481.674,55- Saldo Atual: 572.701,72-

Conta: 2.01.01.01.00006 2616 PROVISÃO NOTAS SERVIÇOS Sd. Ant.: 140.689,61-

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER Sd. Ant.: 39.204,32-

01/07/2021	1046806	VALOR REF. DOC 31001, IMPOSTOS , ISS FORN PAULO VICTOR JUNHO/ 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA CGA SEDE	000000000031001 70	622,00	38.582,32-
01/07/2021	1049193	VALOR REF. ISS NF.000000002639 - AN TOMARI SERVIÇOS DE LIPEZ A LTDA - EPP - SERVIÇOS DE HIG IENIZAÇÃO E LIMPEZA ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002639 93	2.528,21-	41.110,53-
01/07/2021	1049198	VALOR REF. ISS NF.000000002633 - AN TOMARI SERVIÇOS DE LIPEZ A LTDA - EPP - SERVIÇOS DE HIG IENIZAÇÃO E LIMPEZA MARÇO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA HCAMP 1	000000002633 93	1.264,10-	42.374,63-
01/07/2021	1054499	VALOR REF. ISS NF.000000000018 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇ ÃO EIRELI - SERVIÇOS DE ENGEN HARIA CLINICA JUNHO/2021 - HOS P. GUARAPIRANGA	000000000018 70	4.068,35-	46.442,98-
01/07/2021	1063905	VALOR REF. ISS NF.000000000147 - GP TRANSPORTES - SERVIÇOS DE TRANSPORTE JUN/2021 - HOSF. GUARAPIRANGA	000000000147 70	3.929,40-	50.372,38-
01/07/2021	1063974	VALOR REF. ISS NF.000000000116 - UNIQUE PISOS E REVESTIMENT O LTDA - REVESTIMENTO DE PISO VINILICO ETAPA 2 - HOSF. GUARA PIRANGA	000000000116 70	374,36-	50.746,74-
05/07/2021	1061508	VALOR REF. ISS NF.000000000075 - MUNGUS SERVICOS DE NUTRICA O LTDA - EPP - SERVIÇOS DE NU TRIÇÃO JUNHO/2021 - HOSP. GUAR APIRANGA-PROJ. NUTRIÇÃO	000000000075 70	2.059,20-	52.805,94-
06/07/2021	1068827	VALOR REF. ISS NF.000000002642 - AN TOMARI SERVIÇOS DE LIPEZ A LTDA - EPP - SERVIÇOS DE HIG IENIZAÇÃO E LIMPEZA JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002642 70	2.528,21-	55.334,15-
06/07/2021	1073119	VALOR REF. ISS NF.000000002641 - AN TOMARI SERVIÇOS DE LIPEZ A LTDA - EPP - SERVIÇOS DE HIG IENIZAÇÃO E LIMPEZA JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002641 70	9.128,06-	64.462,21-
07/07/2021	1054264	VALOR REF. DOC 20062021010, IM POSTOS, ISS FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000020062021010 93	553,49	63.908,72-
07/07/2021	1054265	VALOR REF. DOC 20062021003, IM POSTOS, ISS FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000020062021003 93	17,54	63.891,18-

07/07/2021	1054273	VALOR REF. DOC 20062021015, IM POSTOS, ISS FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000020062021015	90	9.549,00	54.342,18-
07/07/2021	1054274	VALOR REF. DOC 20062021005, IM POSTOS, ISS FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000020062021005	90	4.343,00	49.999,18-
07/07/2021	1054275	VALOR REF. DOC 20062021006, IM POSTOS, ISS FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000020062021006	94	112,97	49.886,21-
07/07/2021	1054282	VALOR REF. DOC 000025876887870 , IMPOSTOS, ISS AUTONOMOS JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000025876887870	70	8,79	49.877,42-
07/07/2021	1054284	VALOR REF. DOC 20062021007, IM POSTOS, ISS FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000020062021007	70	9.128,06	40.749,36-
07/07/2021	1054285	VALOR REF. DOC 20062021016, IM POSTOS, ISS FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000020062021016	70	3.390,87	37.358,49-
07/07/2021	1054286	VALOR REF. DOC 20062021008, IM POSTOS, ISS FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000020062021008	70	2.850,00	34.508,49-
07/07/2021	1054287	VALOR REF. DOC 20062021014, IM POSTOS, ISS FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000020062021014	70	2.051,29	32.457,20-
07/07/2021	1054288	VALOR REF. DOC 20062021012, IM POSTOS, ISS FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000020062021012	70	1.170,86	31.286,34-
07/07/2021	1054289	VALOR REF. DOC 20062021001, IM POSTOS, ISS FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000020062021001	70	1.150,40	30.135,94-
07/07/2021	1054290	VALOR REF. DOC 20062021004, IM POSTOS, ISS FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000020062021004	70	840,00	29.295,94-
07/07/2021	1054291	VALOR REF. DOC 20062021002, IM POSTOS, ISS FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000020062021002	70	575,20	28.720,74-
07/07/2021	1054292	VALOR REF. DOC 20062021011, IM POSTOS, ISS FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000020062021011	70	259,20	28.461,54-
07/07/2021	1054293	VALOR REF. DOC 20062021009, IM POSTOS, ISS FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000020062021009	70	33,41	28.428,13-
07/07/2021	1054294	VALOR REF. DOC 20062021013, IM POSTOS, ISS FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000020062021013	70	20,00	28.408,13-
07/07/2021	1073127	VALOR REF. ISS NF.000000001981 - HORIZON - SERVIÇOS DE SOFTWARE JUNHO/2021 PARCELA 05/06 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000001981	70	2.400,00-	30.808,13-
07/07/2021	1084762	VL REF AJUSTE DOC 20062021010 ; 20062021016 , IMPOSTOS, ISS FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	072021	70	0,04-	30.808,17-
08/07/2021	1061478	VALOR REF. ISS NF.00000000170 - FONOVIDA SERVICOS FONOAUDI OLOGICOS LTDA - ME - SERVIÇOS DE PSICOLOGIA JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA-PROJ. FONOAUDI OLOGIA	00000000170	70	4.800,00-	35.608,17-
08/07/2021	1064096	VALOR REF. ISS NF.000000002560 - LMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI - SERVIÇOS MEDICOS JUN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002560	70	259,20-	35.867,37-
09/07/2021	1069596	VALOR REF. ISS NF.000000017129 - PADRAO SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - SERVIÇOS DE VIGILANCIA JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000017129	70	460,16-	36.327,53-
09/07/2021	1069614	VALOR REF. ISS NF.000000017124 - PADRAO SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - SERVIÇOS DE VIGILANCIA JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA-HCAMP I	000000017124	93	575,20-	36.902,73-
09/07/2021	1069822	VALOR REF. ISS NF.000000047927 - PROTEKA - SERVIÇOS DE PORTARIA JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000047927	70	1.037,40-	37.940,13-
09/07/2021	1069835	VALOR REF. ISS NF.000000017125 - PADRAO SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - SERVIÇOS DE VIGILANCIA JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000017125	70	1.150,40-	39.090,53-
12/07/2021	1077342	VALOR REF. ISS NF.000000000113 - AUREO LABORATORIO CLINICO - SERVIÇOS DE LABORATORIO JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000113	70	4.355,27-	43.445,80-
13/07/2021	1077181	VALOR REF. ISS NF.000000003492 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - EXAMES PERIODICOS JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000003492	70	20,53-	43.466,33-
13/07/2021	1077246	VALOR REF. ISS NF.000000003488 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇOS DE LABORATORIO JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000003488	94	736,16-	44.202,49-
13/07/2021	1078294	VALOR REF. ISS NF.000000003491 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇOS DE LABORATORIO JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA-HCAMP II	000000003491	94	0,31-	44.202,80-
13/07/2021	1078306	VALOR REF. ISS NF.000000003490 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇOS DE LABORATORIO JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA-HCAMP I	000000003490	93	2,08-	44.204,88-
14/07/2021	1077333	VALOR REF. ISS NF.000000000034 - PAULO VICTOR COSTA FERNANDES - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000034	70	622,00-	44.826,88-
20/07/2021	1076878	VALOR REF. ISS NF.000000000018 - J DOS S VILARONGA - SERVIÇOS DE DERMATOLOGIA JUNHO/2021 - HOSP. GUARAP.-PROJ. DERMATOL				

22/07/2021	1076925	OGIA VALOR REF. ISS NF.000000002613 - LMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI - SERVIÇOS DE LABORATORIO JUNHO/2021 - HO SP. GUARAPIRANGA	00000000018 000000002613	70	5.915,00-	50.741,88-
					345,60-	51.087,48-

TOTAL MÊS -----> 36.676,08 48.559,24- 51.087,48-

Débitos: 36.676,08 Créditos: 48.559,24- Saldo Atual: 51.087,48-

Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR Sd. Ant.: 129.979,31-

01/07/2021	1049192	VALOR REF. INSS NF.00000000263 9 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIPE ZA LTDA - EPP - SERVIÇOS DE HI GIENIZAÇÃO E LIMPEZA ABRIL/202 1 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002639	93	11.124,12-	141.103,43-
01/07/2021	1049197	VALOR REF. INSS NF.00000000263 3 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIPE ZA LTDA - EPP - SERVIÇOS DE HI GIENIZAÇÃO E LIMPEZA MARÇO/202 1 - HOSP. GUARAPIRANGA HCAMP 1	000000002633	93	5.562,06-	146.665,49-
01/07/2021	1054479	VALOR REF. INSS NF.00000000001 9 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTEN ÇÃO EIRELI - SERVIÇOS DE MANU TENÇÃO PATRIMONIAL MAIO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000019	70	14.178,80-	160.844,29-
01/07/2021	1054498	VALOR REF. INSS NF.00000000001 8 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTEN ÇÃO EIRELI - SERVIÇOS DE ENGE NHARIA CLINICA JUNHO/2021 - HO SP. GUARAPIRANGA	000000000018	70	6.270,00-	167.114,29-
01/07/2021	1063906	VALOR REF. INSS NF.00000000014 7 - GP TRANSPORTES - SERVIÇOS DE TRANSPORTE JUN/2021 - HOSP . GUARAPIRANGA	000000000147	70	2.920,50-	170.034,79-
06/07/2021	1068826	VALOR REF. INSS NF.00000000264 2 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIPE ZA LTDA - EPP - SERVIÇOS DE HI GIENIZAÇÃO E LIMPEZA JUNHO/202 1 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002642	70	11.124,12-	181.158,91-
06/07/2021	1069041	VALOR REF. INSS NF.00000000100 7 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL L TDA - ME - SERVIÇOS DE LAVANDE RIA COM MÃO DE OBRA JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000001007	70	5.060,00-	186.218,91-
06/07/2021	1073118	VALOR REF. INSS NF.00000000264 1 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIPE ZA LTDA - EPP - SERVIÇOS DE HI GIENIZAÇÃO E LIMPEZA JUNHO/202 1 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002641	70	40.163,48-	226.382,39-
07/07/2021	1073129	VALOR REF. INSS NF.00000000198 1 - HORIZON - SERVIÇOS DE SOF TWARE JUNHO/2021 PARCELA 05/06 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000001981	70	312,05-	226.694,44-
08/07/2021	1064095	VALOR REF. INSS NF.00000000256 0 - LMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI - SERVIÇOS MEDICOS JUN/2021 - HOSP. GUAR APIRANGA	000000002560	70	1.425,60-	228.120,04-
09/07/2021	1069595	VALOR REF. INSS NF.00000001712 9 - PADRAO SEGURANCA E VIGILA NCIA LTDA - SERVIÇOS DE VIGILA NCIA JUNHO/2021 - HOSP. GUARAP IRANGA	000000017129	70	2.530,88-	230.650,92-
09/07/2021	1069613	VALOR REF. INSS NF.00000001712 4 - PADRAO SEGURANCA E VIGILA NCIA LTDA - SERVIÇOS DE VIGILA NCIA JUNHO/2021 - HOSP. GUARAP IRANGA-HCAMP I	000000017124	93	3.163,60-	233.814,52-
09/07/2021	1069821	VALOR REF. INSS NF.00000004792 7 - PROTEKA - SERVIÇOS DE POR TARIA JUNHO/2021 - HOSP. GUARA PIRANGA	000000047927	70	5.705,70-	239.520,22-
09/07/2021	1069834	VALOR REF. INSS NF.00000001712 5 - PADRAO SEGURANCA E VIGILA NCIA LTDA - SERVIÇOS DE VIGILA NCIA JUNHO/2021 - HOSP. GUARAP IRANGA	000000017125	70	6.327,20-	245.847,42-
12/07/2021	1064055	VALOR REF. INSS NF.00000000332 1 - SAVIOR - SERVIÇOS DE TRA NSPORTE MAIO/2021 - HOSP. GUAR APIRANGA	000000003321	70	582,12-	246.429,54-
13/07/2021	1077180	VALOR REF. INSS NF.00000000349 2 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOST ICA LTDA - EXAMES PERIODICOS J UNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000003492	70	112,89-	246.542,43-
13/07/2021	1077245	VALOR REF. INSS NF.00000000348 8 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOST ICA LTDA - SERVIÇOS DE LABORAT ORIO JUNHO/2021 - HOSP. GUARAP IRANGA	000000003488	94	4.048,88-	250.591,31-
13/07/2021	1078293	VALOR REF. INSS NF.00000000349 1 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOST ICA LTDA - SERVIÇOS DE LABORAT ORIO JUNHO/2021 - HOSP. GUARAP IRANGA-HCAMP II	000000003491	94	1,72-	250.593,03-
13/07/2021	1078305	VALOR REF. INSS NF.00000000349 0 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOST ICA LTDA - SERVIÇOS DE LABORAT ORIO JUNHO/2021 - HOSP. GUARAP IRANGA-HCAMP I	000000003490	93	11,45-	250.604,48-
20/07/2021	1067429	VALOR REF. DOC 262126180621002 , IMPOSTOS, INSS FORN REF 06/2 021 NF 2618 E 2621 ANATOMARI - HOSPITAL GUARAPIRANGA	262126180621002	70	40.163,48	210.441,00-
20/07/2021	1067432	VALOR REF. DOC 330233030621001 , IMPOSTOS, INSS FORN REF 06/2 021 NF 3302 E 3303 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	330233030621001	70	18.649,78	191.791,22-
20/07/2021	1067433	VALOR REF. DOC 1617062021002, IMPOSTOS, INSS FORN REF 06/202 1 NF 16 E 17 JLAVIN - HOSPITA L GUARAPIRANGA	001617062021002	70	14.178,80	177.612,42-

20/07/2021	1067434	VALOR REF. DOC 110062021001 I MPOSTOS, INSS FORN REF 06/2021 NF 110 AUREO - HOSPITAL GUA RAPIRANGA	000110062021001 70	11.225,98	166.386,44-
20/07/2021	1067436	VALOR REF. DOC 262126180621001 , IMPOSTOS, INSS FORN REF 06/2 021 NF 2618 E 2621 AN TOMARI - HOSPITAL GUARAPIRANGA	262126180621001 70	11.124,12	155.262,32-
20/07/2021	1067445	VALOR REF. DOC 17036410621001, IMPOSTOS, INSS FORN REF 06/20 21 NF 17036, 17041 PADRÃO SEG - HOSPITAL GUARAPIRANGA	017036410621001 70	6.327,20	148.935,12-
20/07/2021	1067446	VALOR REF. DOC 1617062021001, IMPOSTOS, INSS FORN REF 06/202 1 NF 16 E 17 JLAVIN - HOSPITA L GUARAPIRANGA	001617062021001 70	6.270,00	142.665,12-
20/07/2021	1067448	VALOR REF. DOC 9889890621002, IMPOSTOS, INSS FORN REF 06/202 1 NF 988, 989 DBS - HOSPITAL GUARAPIRANGA	009889890621002 70	5.060,00	137.605,12-
20/07/2021	1067450	VALOR REF. DOC 47607062021001, IMPOSTOS, INSS FORN REF 06/20 1 NF 47607 PROTEKA - HOSPITAL GUARAPIRANGA	047607062021001 70	4.620,00	132.985,12-
20/07/2021	1067454	VALOR REF. DOC 17036410621002, IMPOSTOS, INSS FORN REF 06/20 21 NF 17036, 17041 PADRÃO SEG - HOSPITAL GUARAPIRANGA	017036410621002 70	3.163,60	129.821,52-
20/07/2021	1067455	VALOR REF. DOC 330433350621002 , IMPOSTOS, INSS FORN REF 06/2 021 NF 3304, 3335 BIOMEGA - HC AMP1	330433350621002 93	3.044,17	126.777,35-
20/07/2021	1067458	VALOR REF. DOC 9889890621001, IMPOSTOS, INSS FORN REF 06/202 1 NF 988, 989 DBS - HOSPITAL GUARAPIRANGA	009889890621001 70	2.640,00	124.137,35-
20/07/2021	1067466	VALOR REF. DOC 2429062021001, IMPOSTOS, INSS FORN REF 06/202 1 NF 2429 LMED - HOSPITAL GUA RAPIRANGA	002429062021001 70	1.425,60	122.711,75-
20/07/2021	1067471	VALOR REF. DOC 142062021001, I MPOSTOS, INSS FORN REF 06/2021 NF 142 GP PAPAIS - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000142062021001 70	876,15	121.835,60-
20/07/2021	1067475	VALOR REF. DOC 3305001, IMPOST OS, INSS FORN REF 06/2021 NF 3305 BIOMEGA - HCAMP2	000000003305001 94	621,35	121.214,25-
20/07/2021	1067483	VALOR REF. DOC 1923062021001, IMPOSTOS, INSS FORN REF 06/202 1 NF 1923 HORIZON - HOSPITAL GUARAPIRANGA	001923062021001 70	308,88	120.905,37-
20/07/2021	1067488	VALOR REF. DOC 330233030621002 , IMPOSTOS, INSS FORN REF 06/2 021 NF 3302 E 3303 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	330233030621002 70	183,76	120.721,61-
20/07/2021	1067492	VALOR REF. DOC 330433350621001 , IMPOSTOS, INSS FORN REF 06/2 021 NF 3304, 3335 BIOMEGA - HC AMP1	330433350621001 93	96,44	120.625,17-
22/07/2021	1076924	VALOR REF. INSS NF.00000000261 3 - LMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI - SERVIÇOS DE LABORATORIO JUNHO/2021 - H OSP. GUARAPIRANGA	000000002613 70	1.900,80-	122.525,97-
TOTAL MÊS ----->				129.979,31	122.525,97-

Débitos: 129.979,31 Créditos: 122.525,97- Saldo Atual: 122.525,97-

Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER

Sd. Ant.: 79.909,10-

01/07/2021	1049194	VALOR REF. IRRF NF.00000000263 9 - AN TOMARI SERVIÇOS DE LIPE ZA LTDA - EPP - SERVIÇOS DE HI GIENIZAÇÃO E LIMPEZA ABRIL/202 1 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002639 93	1.264,10-	81.173,20-
01/07/2021	1049199	VALOR REF. IRRF NF.00000000263 3 - AN TOMARI SERVIÇOS DE LIPE ZA LTDA - EPP - SERVIÇOS DE HI GIENIZAÇÃO E LIMPEZA MARÇO/202 1 - HOSP. GUARAPIRANGA HCAMP 1	000000002633 93	632,05-	81.805,25-
01/07/2021	1054042	VALOR REF. IRRF NF.00000202146 4 - SMED -TECNOLOGIA DA INFOR MACAO - SERVIÇOS SERVIÇOS DE S UPORTE DE INFORMÁTICA JUNHO/20 21 - HOSP. GUARAPIRANGA	000002021464 70	131,25-	81.936,50-
01/07/2021	1054052	VALOR REF. IRRF NF.00000000004 3 - MARIA CAROLINA SANFELICE CONSULTORIA E ASSESSORIA - SE RVIÇOS DE CONSULTORIA JUNHO/20 21 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000043 70	210,00-	82.146,50-
01/07/2021	1054345	VALOR REF. IRRF NF.00000000507 3 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ UISA E DESENVOLVIMENTO DE SIST EMAS DE INFORMACAO LTDA - SERV IÇOS DE SUPORTE TECNICO JUNHO/ 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000005073 70	54,21-	82.200,71-
01/07/2021	1054353	VALOR REF. IRRF NF.00000202145 9 - SMED -TECNOLOGIA DA INFOR MACAO - SERVIÇOS DE SUPORTE TE CNICO JUNHO/2021 - HOSP. GUARA PIRANGA	000002021459 70	405,00-	82.605,71-
01/07/2021	1054480	VALOR REF. IRRF NF.00000000001 9 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTEN ÇÃO EIRELI - SERVIÇOS DE MANU TENÇÃO PATRIMONIAL MAIO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000019 70	1.430,70-	84.036,41-
01/07/2021	1054500	VALOR REF. IRRF NF.00000000001 8 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTEN ÇÃO EIRELI - SERVIÇOS DE ENGE NHARIA CLINICA JUNHO/2021 - HO SP. GUARAPIRANGA	000000000018 70	813,67-	84.850,08-
02/07/2021	1054047	VALOR REF. IRRF NF.00000000074 7 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATI CA LTDA - ME - SERVIÇOS DE SOF			

05/07/2021	1061509	TWARE E SUPORTE JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000747	70	180,00-	85.030,08-
06/07/2021	1068828	VALOR REF. IRRF NF.000000000075 5 - MUNGUS SERVICOS DE NUTRICAO LTDA - EPP - SERVICOS DE NUTRIZAO JUNHO/2021 - HOSF. GUARAPIRANGA-PROJ. NUTRIZAO	000000000075	70	1.544,40-	86.574,48-
06/07/2021	1073120	VALOR REF. IRRF NF.00000000264 2 - ANATOMARI SERVICOS DE LIPEZA LTDA - EPP - SERVICOS DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002642	70	1.264,10-	87.838,58-
06/07/2021	1077260	VALOR REF. IRRF NF.00000000458 1 - ANATOMARI SERVICOS DE LIPEZA LTDA - EPP - SERVICOS DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002641	70	4.564,03-	92.402,61-
07/07/2021	1073128	VALOR REF. IRRF NF.00000000198 9 - OTS OPTION TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - SERVICOS DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000004589	70	9,12-	92.411,73-
08/07/2021	1061479	VALOR REF. IRRF NF.00000000017 1 - HORIZON - SERVICOS DE SOFTWARE JUNHO/2021 PARCELA 05/06 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000001981	70	720,00-	93.131,73-
09/07/2021	1069597	VALOR REF. IRRF NF.00000001712 0 - FONOVIDA SERVICOS FONOAUDIOLÓGICOS LTDA - ME - SERVICOS DE PSICOLOGIA JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA-PROJ. FONOAUDIOLOGIA	000000000170	70	3.600,00-	96.731,73-
09/07/2021	1069615	VALOR REF. IRRF NF.00000001712 9 - PADRAO SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - SERVICOS DE VIGILANCIA JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000017129	70	230,08-	96.961,81-
09/07/2021	1069823	VALOR REF. IRRF NF.00000004792 4 - PADRAO SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - SERVICOS DE VIGILANCIA JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA-HCAMP I	000000017124	93	287,60-	97.249,41-
09/07/2021	1069836	VALOR REF. IRRF NF.00000001712 7 - PROTEKA - SERVICOS DE PORTARIA JUNHO/2021 - HOSF. GUARAPIRANGA	000000047927	70	518,70-	97.768,11-
12/07/2021	1064056	VALOR REF. IRRF NF.00000000332 5 - PADRAO SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - SERVICOS DE VIGILANCIA JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000017125	70	575,20-	98.343,31-
13/07/2021	1077182	VALOR REF. IRRF NF.00000000349 1 - SAVIOR - SERVICOS DE TRANSPORTE MAIO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000003321	70	264,60-	98.607,91-
13/07/2021	1077247	VALOR REF. IRRF NF.00000000348 2 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - EXAMES PERIODICOS JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000003492	70	15,39-	98.623,30-
13/07/2021	1078295	VALOR REF. IRRF NF.00000000349 8 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVICOS DE LABORATORIO JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000003488	94	552,12-	99.175,42-
13/07/2021	1078307	VALOR REF. IRRF NF.00000000349 1 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVICOS DE LABORATORIO JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA-HCAMP II	000000003491	94	0,23-	99.175,65-
13/07/2021	1078423	VALOR REF. IRRF NF.00000000120 0 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVICOS DE LABORATORIO JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA-HCAMP I	000000003490	93	1,56-	99.177,21-
15/07/2021	1069526	VALOR REF. IRRF NF.00000000052 1 - ONE LAUDOS DIAGNOSTICOS MEDICOS - SERVICOS DE LABORATORIO JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000001201	70	207,90-	99.385,11-
20/07/2021	1067428	VALOR REF. DOC 00000000037268 8 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000528	70	47.410,50-	146.795,61-
20/07/2021	1067441	VALOR REF. DOC 00000000037249 , IMPOSTOS, IRRF FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA - PROJ ETO DERMATOLOGIA	00000000037268	70	45.654,19	101.141,42-
20/07/2021	1067451	VALOR REF. DOC 00000000037267 , IMPOSTOS, IRRF FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000037249	90	7.161,75	93.979,67-
20/07/2021	1067452	VALOR REF. DOC 00000000037243 , IMPOSTOS, IRRF FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA - PROJ FONOAUDIOLOGIA	00000000037267	70	4.564,03	89.415,64-
20/07/2021	1067453	VALOR REF. DOC 00000000037248 , IMPOSTOS, IRRF FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA - PROJ ETO DERMATOLOGIA	00000000037243	70	3.600,00	85.815,64-
20/07/2021	1067459	VALOR REF. DOC 00000000037266 , IMPOSTOS, IRRF FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000037248	90	3.257,25	82.558,39-
20/07/2021	1067460	VALOR REF. DOC 00000000037265 , IMPOSTOS, IRRF FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000037266	70	2.543,15	80.015,24-
20/07/2021	1067461	VALOR REF. DOC 00000000037241 , IMPOSTOS, IRRF FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA-PROJ. ODONTOLOGIA	00000000037265	70	2.352,00	77.663,24-
20/07/2021	1067464	VALOR REF. DOC 00000000037242 , IMPOSTOS, IRRF FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA-PROJ. ODONTOLOGIA	00000000037241	70	2.294,33	75.368,91-

	21 - HOSP. GUARAPIRANGA - PROJ ETO NUTRIÇÃO	00000000037242	58	1.544,40	73.824,51-
20/07/2021	1067465 VALOR REF. DOC 00000000037264 , IMPOSTOS, IRRF FORN JUNHO/20	00000000037264	70	1.443,14	72.381,37-
20/07/2021	1067469 VALOR REF. DOC 00000000037263 , IMPOSTOS, IRRF FORN JUNHO/20	00000000037263	70	1.264,10	71.117,27-
20/07/2021	1067473 VALOR REF. DOC 00000000037262 , IMPOSTOS, IRRF FORN JUNHO/20	00000000037262	70	720,00	70.397,27-
20/07/2021	1067477 VALOR REF. DOC 00000000037261 , IMPOSTOS, IRRF FORN JUNHO/20	00000000037261	70	575,20	69.822,07-
20/07/2021	1067478 VALOR REF. DOC 00000000037260 , IMPOSTOS, IRRF FORN JUNHO/20	00000000037260	70	570,00	69.252,07-
20/07/2021	1067480 VALOR REF. DOC 00000000037259 , IMPOSTOS, IRRF FORN JUNHO/20	00000000037259	70	420,00	68.832,07-
20/07/2021	1067481 VALOR REF. DOC 00000000037246 , IMPOSTOS, IRRF FORN JUNHO/20	00000000037246	93	415,11	68.416,96-
20/07/2021	1067482 VALOR REF. DOC 00000000037258 , IMPOSTOS, IRRF FORN JUNHO/20	00000000037258	70	405,00	68.011,96-
20/07/2021	1067484 VALOR REF. DOC 00000000037257 , IMPOSTOS, IRRF FORN JUNHO/20	00000000037257	70	287,60	67.724,36-
20/07/2021	1067486 VALOR REF. DOC 00000000037256 , IMPOSTOS, IRRF FORN JUNHO/20	00000000037256	70	234,23	67.490,13-
20/07/2021	1067487 VALOR REF. DOC 00000000037255 , IMPOSTOS, IRRF FORN JUNHO/20	00000000037255	70	210,00	67.280,13-
20/07/2021	1067489 VALOR REF. DOC 00000000037254 , IMPOSTOS, IRRF FORN JUNHO/20	00000000037254	70	180,00	67.100,13-
20/07/2021	1067493 VALOR REF. DOC 00000000037247 , IMPOSTOS, IRRF FORN JUNHO/20	00000000037247	94	84,73	67.015,40-
20/07/2021	1067495 VALOR REF. DOC 00000000037253 , IMPOSTOS, IRRF FORN JUNHO/20	00000000037253	70	54,21	66.961,19-
20/07/2021	1067497 VALOR REF. DOC 00000000037252 , IMPOSTOS, IRRF FORN JUNHO/20	00000000037252	70	36,48	66.924,71-
20/07/2021	1067498 VALOR REF. DOC 00000000037251 , IMPOSTOS, IRRF FORN JUNHO/20	00000000037251	70	25,06	66.899,65-
20/07/2021	1067499 VALOR REF. DOC 00000000037245 , IMPOSTOS, IRRF FORN JUNHO/20	00000000037245	93	13,15	66.886,50-
20/07/2021	1076879 VALOR REF. IRRF NF.000000000018 - J DOS S VILARONGA - SERVIÇOS DE DERMATOLOGIA JUNHO/2021 - HOSP. GUARAP.-PROJ. DERMATOLOGIA	000000000018	70	4.436,25-	71.322,75-
20/07/2021	1076908 VALOR REF. IRRF NF.000000000006 - DENTAL GRANGER - SERVIÇOS DE ODONTOLOGIAE JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA-PROJ. ODONTOLOGIA	000000000006	70	2.294,33-	73.617,08-
TOTAL MÊS ----->				79.909,11	73.617,09-

Débitos: 79.909,11 Créditos: 73.617,09- Saldo Atual: 73.617,08-

Conta: 2.01.02.01.00005 1832 PCC RETIDO A RECOLHER Sd. Ant.: 268.983,50-

05/07/2021	1049699 VALOR REF. DOC 00000002639/01 , ANATOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP, SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA HCAMP 1	00000002639/01	93	5.878,09-	274.861,59-
05/07/2021	1049700 VALOR REF. DOC 00000002633/01 , ANATOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP, SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA MARÇO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA HCAMP 1	00000002633/01	93	2.939,04-	277.800,63-
14/07/2021	1060968 VALOR REF. DOC 00000000019/01 , JLVAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL MAIO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000019/01	70	6.652,77-	284.453,40-
14/07/2021	1060970 VALOR REF. DOC 00000000018/01 , JLVAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000018/01	70	3.783,57-	288.236,97-
14/07/2021	1060976 VALOR REF. DOC 000002021459/01 , SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000002021459/01	70	1.255,50-	289.492,47-
14/07/2021	1060982 VALOR REF. DOC 000000000043/01 , MARIA CAROLINA SANFELICE CONSULTORIA E ASSESSORIA , SERVIÇOS DE CONSULTORIA JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000043/01	70	651,00-	290.143,47-
14/07/2021	1060985 VALOR REF. DOC 000000000747/01 , MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, SERVIÇOS DE SOFTWARE E SUPORTE JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000747/01	70	558,00-	290.701,47-
14/07/2021	1060987 VALOR REF. DOC 000002021464/01 , SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇOS DE SUPORTE DE INFORMATICA JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000002021464/01	70	406,88-	291.108,35-
15/07/2021	1062495 VALOR REF. DOC 000000000170/01 , FONOVIDA SERVICOS FONOAUDIOL	000000000170/01			

		OGICOS LTDA - ME, SERVIÇOS DE PSICOLOGIA JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA-PROJ. FONOAUDIOLÓGIA	000000000170/01 70	11.160,00-	302.268,35-
15/07/2021	1062498	VALOR REF. DOC 000000000075/01, MUNGUS SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO LTDA - EPP, SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA-PROJ. NUTRIÇÃO	000000000075/01 70	4.787,64-	307.055,99-
20/07/2021	1067427	VALOR REF. DOC 000000000037107, IMPOSTOS, PCC FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000037107 70	141.527,98	165.528,01-
20/07/2021	1067430	VALOR REF. DOC 000000000037090, IMPOSTOS, PCC FORN JUNHO/2021 - HOSP.GUARAP. - PROJ. DERMATOLOGIA	000000000037090 90	22.201,43	143.326,58-
20/07/2021	1067431	VALOR REF. DOC 000000000037110, IMPOSTOS, PCC FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000037110 70	21.222,75	122.103,83-
20/07/2021	1067435	VALOR REF. DOC 000000000037108, IMPOSTOS, PCC FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000037108 70	11.160,00	110.943,83-
20/07/2021	1067437	VALOR REF. DOC 000000000037089, IMPOSTOS, PCC FORN JUNHO/2021 - HOSP.GUARAP. - PROJ. DERMATOLOGIA	000000000037089 90	10.097,48	100.846,35-
20/07/2021	1067439	VALOR REF. DOC 000000000037105, IMPOSTOS, PCC FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000037105 70	7.883,77	92.962,58-
20/07/2021	1067440	VALOR REF. DOC 000000000037109, IMPOSTOS, PCC FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000037109 70	7.291,20	85.671,38-
20/07/2021	1067442	VALOR REF. DOC 000000000037087, IMPOSTOS, PCC FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA - PROJ. ODONTOLOGIA	000000000037087 99	7.112,43	78.558,95-
20/07/2021	1067443	VALOR REF. DOC 000000000037092, IMPOSTOS, PCC FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000037092 70	6.710,62	71.848,33-
20/07/2021	1067444	VALOR REF. DOC 000000000037085, IMPOSTOS, PCC FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA - PROJ. ODONTOLOGIA	000000000037085 99	6.532,76	65.315,57-
20/07/2021	1067447	VALOR REF. DOC 000000000037095, IMPOSTOS, PCC FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000037095 70	5.878,09	59.437,48-
20/07/2021	1067449	VALOR REF. DOC 000000000037088, IMPOSTOS, PCC FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAP. - PROJ. NUTRIÇÃO	000000000037088 58	4.787,64	54.649,84-
20/07/2021	1067456	VALOR REF. DOC 000000000037098, IMPOSTOS, PCC FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000037098 70	2.674,68	51.975,16-
20/07/2021	1067457	VALOR REF. DOC 000000000037091, IMPOSTOS, PCC FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000037091 70	2.650,50	49.324,66-
20/07/2021	1067462	VALOR REF. DOC 000000000037097, IMPOSTOS, PCC FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000037097 70	2.232,00	47.092,66-
20/07/2021	1067463	VALOR REF. DOC 000000000037099, IMPOSTOS, PCC FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000037099 70	1.953,00	45.139,66-
20/07/2021	1067467	VALOR REF. DOC 000000000037101, IMPOSTOS, PCC FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000037101 70	1.337,34	43.802,32-
20/07/2021	1067468	VALOR REF. DOC 000000000037080, IMPOSTOS, PCC FORN JUNHO/2021 - HSP. GUARAP.- HCAMP I	000000000037080 93	1.286,85	42.515,47-
20/07/2021	1067470	VALOR REF. DOC 000000000037096, IMPOSTOS, PCC FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000037096 70	1.255,50	41.259,97-
20/07/2021	1067472	VALOR REF. DOC 000000000037104, IMPOSTOS, PCC FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000037104 70	726,10	40.533,87-
20/07/2021	1067474	VALOR REF. DOC 000000000037094, IMPOSTOS, PCC FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000037094 70	651,00	39.882,87-
20/07/2021	1067476	VALOR REF. DOC 000000000037086, IMPOSTOS, PCC FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA - PROJ. ODONTOLOGIA	000000000037086 99	579,67	39.303,20-
20/07/2021	1067479	VALOR REF. DOC 000000000037093, IMPOSTOS, PCC FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000037093 70	558,00	38.745,20-
20/07/2021	1067485	VALOR REF. DOC 000000000037082, IMPOSTOS, PCC FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA - HCAMP II	000000000037082 94	262,67	38.482,53-
20/07/2021	1067490	VALOR REF. DOC 000000000037103, IMPOSTOS, PCC FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000037103 70	168,04	38.314,49-
20/07/2021	1067491	VALOR REF. DOC 000000000037100, IMPOSTOS, PCC FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000037100 70	113,09	38.201,40-
20/07/2021	1067494	VALOR REF. DOC 000000000037106, IMPOSTOS, PCC FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000037106 70	77,68	38.123,72-
20/07/2021	1067496	VALOR REF. DOC 000000000037081, IMPOSTOS, PCC FORN JUNHO/2021 - HSP. GUARAP.- HCAMP I	000000000037081 93	40,77	38.082,95-
20/07/2021	1067500	VALOR REF. DOC 000000000037102, IMPOSTOS, PCC FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000037102 70	10,46	38.072,49-
22/07/2021	1072353	VALOR REF. DOC 000000003321/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, SERVIÇOS DE TRANSPORTE MAIO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000003321/01 70	820,26-	38.892,75-
22/07/2021	1072562	VALOR REF. DOC 00000000528/01, GLOBAL MEDCARE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, SERVIÇOS MÉDICOS JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000528/01 70	146.972,55-	185.865,30-
22/07/2021	1072573	VALOR REF. DOC 00000054220/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIO PROTEÇÃO S/S LTDA, SERVIÇOS DE DOSEMETRIA MAIO/2021 - HOSP.			

22/07/2021	1072854	GUARAPIRANGA VALOR REF. DOC 00000002642/01 , ANATOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP, SERVIÇOS DE HIGIEN IZAÇÃO E LIMPEZA JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000054220/01 70	10,46-	185.875,76-
26/07/2021	1078040	VALOR REF. DOC 00000001981/01 , HORIZON COMUNICACAO E INTERA TIVIDADE - EIRELI - ME, SERVIÇ OS DE SOFTWARE JUNHO/2021 PARC ELA 05/06 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000002642/01 70	5.878,09-	191.753,85-
26/07/2021	1078047	VALOR REF. DOC 00000002641/01 , ANATOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP, SERVIÇOS DE HIGIEN IZAÇÃO E LIMPEZA JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000001981/01 70	2.232,00-	193.985,85-
26/07/2021	1078063	VALOR REF. DOC 00000005073/01 , SISQUAL, SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO JUNHO/2021 - HOSP. GU ARAPIRANGA	00000002641/01 70	21.222,75-	215.208,60-
26/07/2021	1078070	VALOR REF. DOC 000000017129/01 , PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCI A LTDA, SERVIÇOS DE VIGILANCIA JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRAN GA	00000005073/01 70	168,04-	215.376,64-
26/07/2021	1078073	VALOR REF. DOC 000000017124/01 , PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCI A LTDA, SERVIÇOS DE VIGILANCIA JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRAN GA-HCAMP I	000000017129/01 70	1.069,87-	216.446,51-
26/07/2021	1078076	VALOR REF. DOC 000000047927/01 , PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVIÇOS DE PORTARIA JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRAN GA	000000017124/01 93	1.337,34-	217.783,85-
26/07/2021	1078079	VALOR REF. DOC 000000017125/01 , PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCI A LTDA, SERVIÇOS DE VIGILANCIA JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRAN GA	000000047927/01 70	2.411,96-	220.195,81-
28/07/2021	1080118	VALOR REF. DOC 00000003492/01 , BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, EXAMES PERIODICOS JUNHO /2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000017125/01 70	2.674,68-	222.870,49-
28/07/2021	1080121	VALOR REF. DOC 00000003488/01 , BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SERVIÇOS DE LABORATORIO JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRAN GA	00000003492/01 70	47,72-	222.918,21-
28/07/2021	1080148	VALOR REF. DOC 00000000006/01 , DENTAL GRANGER EIRELI, SERVI ÇOS DE ODONTOLOGIAE JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA-PROJ. OD ONTOLOGIA	00000003488/01 94	1.711,57-	224.629,78-
28/07/2021	1080161	VALOR REF. DOC 00000001201/01 , ONE LAUDOS DIAGNOSTICOS MEDI COS EIRELI, SERVIÇOS DE LABORA TORIO JUNHO/2021 - HOSP. GUARA PIRANGA	00000000006/01 70	7.112,43-	231.742,21-
			00000001201/01 70	644,49-	232.386,70-
TOTAL MÊS ----->				268.983,50	232.386,70-

Débitos: 268.983,50 Créditos: 232.386,70- Saldo Atual: 232.386,70-

Conta: 2.01.03.01.00001 1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR

Sd. Ant.: 2.392.585,56-

05/07/2021	1049661	PGTO. DOC 00000000209573, FOL HAS, LIQUIDO SALARIAL - Compet ência: jun/2021 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	00000000209573 70	2.293.370,02	99.215,54-
05/07/2021	1050243	PGTO. DOC 00000000209573, FOL HAS, LIQUIDO SALARIAL - Compet ência: jun/2021 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	00000000209573 70	85.672,01	13.543,53-
06/07/2021	1052337	PGTO. DOC 00000000204952, FOL HAS, LIQUIDO SALARIAL - Compet ência: jun/2021 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	00000000204952 70	342,92	13.200,61-
06/07/2021	1052339	PGTO. DOC 00000000209573, FOL HAS, LIQUIDO SALARIAL - Compet ência: jun/2021 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	00000000209573 70	5.645,34	7.555,27-
08/07/2021	1054843	PGTO. DOC 00000000209573, FOL HAS, LIQUIDO SALARIAL - Compet ência: jun/2021 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	00000000209573 70	6.349,26	1.206,01-
19/07/2021	1066794	PGTO. DOC 00000000212699, FOL HAS, LIQUIDO SALARIAL - Compet ência: jul/2021 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	00000000212699 70	163,67	1.042,34-
19/07/2021	1066841	PGTO. DOC 00000000212699, FOL HAS, LIQUIDO SALARIAL - Compet ência: jul/2021 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	00000000212699 70	19.820,92	18.778,58
19/07/2021	1089082	VL REF RECLAS PGTOS. DOC 00000 0000212699, FOLHAS, LIQUIDO SA LARIAL - Competência: jul/2021	212699 70	19.984,59-	1.206,01-
20/07/2021	1066854	PGTO. DOC 00000000214586, FOL HAS, LIQUIDO SALARIAL - Compet ência: jul/2021 Periodos: 5 - LIQUIDO SALARIAL	00000000214586 70	1.956,34	750,33
31/07/2021	1087148	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB072021 70	2.666.807,42-	2.666.057,09-
31/07/2021	1087215	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB072021 93	108.090,21-	2.774.147,30-
TOTAL MÊS ----->				2.413.320,48	2.794.882,22-

Débitos: 2.413.320,48 Créditos: 2.794.882,22- Saldo Atual: 2.774.147,30-

Conta: 2.01.03.01.00002 1834 PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR

Sd. Ant.: 531,05-

05/07/2021	1049922	VALOR REF. DOC 00000000209587 , FOLHAS, PENSÃO - Competência : jun/2021 Periodos: 3 - PENS AO	00000000209587 70	531,05	0,00
31/07/2021	1087167	VALOR REF. 0013 - PENSÃO ALIME			



TOTAL MÊS -----> 531,05 531,05- 531,05-

Débitos: 531,05 Créditos: 531,05- Saldo Atual: 531,05-

Conta: 2.01.03.01.00007 1839 RESCISOES A PAGAR Sd. Ant.: 8.947,82-

01/07/2021	1046883	PGTO. DOC 00000000206643, RES CISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2021 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000206643 93	8.296,32		651,50-
05/07/2021	1049711	PGTO. DOC 00000000208096, RES CISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2021 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000208096 70	651,50		0,00
08/07/2021	1054844	PGTO. DOC 00000000209627, RES CISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2021 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000209627 70	4.059,83		4.059,83
12/07/2021	1058632	PGTO. DOC 00000000210939, RES CISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2021 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000210939 70	3.696,20		7.756,03
14/07/2021	1060995	PGTO. DOC 00000000211675, RES CISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2021 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000211675 70	10.240,99		17.997,02
20/07/2021	1066853	PGTO. DOC 00000000213209, RES CISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2021 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000213209 70	45.442,34		63.439,36
22/07/2021	1073215	PGTO. DOC 00000000215230, RES CISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2021 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000215230 70	3.633,07		67.072,43
26/07/2021	1078260	PGTO. DOC 00000000215778, RES CISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2021 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000215778 70	48.292,53		115.364,96
29/07/2021	1081643	PGTO. DOC 00000000216555, RES CISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2021 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000216555 70	2.786,35		118.151,31
31/07/2021	1087150	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE R ESCISAO	LB072021 70		164.451,11-	46.299,80-
31/07/2021	1087223	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE R ESCISAO	LB072021 93		691,89-	46.991,69-
TOTAL MÊS ----->				127.099,13	165.143,00-	46.991,69-

Débitos: 127.099,13 Créditos: 165.143,00- Saldo Atual: 46.991,69-

Conta: 2.01.03.01.00009 2064 13° SALARIO A PAGAR Sd. Ant.: 27.848,28-

05/07/2021	1049741	PGTO. DOC 00000000207572, FOL HAS, LIQUIDO 13° SALARIO - Com petência: jun/2021 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL	00000000207572 93	14.681,63		13.166,65-
05/07/2021	1050247	PGTO. DOC 00000000207570, FOL HAS, LIQUIDO 13° SALARIO - Com petência: jun/2021 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL	00000000207570 70	3.176,27		9.990,38-
05/07/2021	1057086	PGTO. DOC 00000000207572, FOL HAS, LIQUIDO 13° SALARIO - Com petência: jun/2021 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL	00000000207572 93	4.187,87		5.802,51-
05/07/2021	1057090	VALOR REF. PAGAMENTO EM DUPLIC IDADE REFERENTE A 13 SALARIO ( PRIMEIRO PAGAMENTO FOI FEITO D IA 30.06)	0 70	1.149,16		4.653,35-
06/07/2021	1052325	PGTO. DOC 00000000207570, FOL HAS, LIQUIDO 13° SALARIO - Com petência: jun/2021 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL	00000000207570 70	2.769,17		1.884,18-
08/07/2021	1057095	PGTO. DOC 00000000207572, FOL HAS, LIQUIDO 13° SALARIO - Com petência: jun/2021 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL	00000000207572 93	1.233,67		650,51-
08/07/2021	1057096	PGTO. DOC 00000000207570, FOL HAS, LIQUIDO 13° SALARIO - Com petência: jun/2021 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL	00000000207570 70	738,00		87,49
12/07/2021	1058633	PGTO. DOC 00000000207572, FOL HAS, LIQUIDO 13° SALARIO - Com petência: jun/2021 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL	00000000207572 93	664,28		751,77
12/07/2021	1058634	PGTO. DOC 00000000207570, FOL HAS, LIQUIDO 13° SALARIO - Com petência: jun/2021 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL	00000000207570 70	397,39		1.149,16
13/07/2021	1059524	VALOR REF. DOC 0, DEVOLUCAO DE PAGAMENTO REFERENTE A 13 SALA RIO PAGO NO DIA 05.07.21	0 70		1.149,16-	0,00
TOTAL MÊS ----->				28.997,44	1.149,16-	0,00

Débitos: 28.997,44 Créditos: 1.149,16- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.01.00010 2065 FERIAS A PAGAR Sd. Ant.: 0,00

01/07/2021	1082097	VL REF TRANSFERENCIA REF ADTO PAGAMENTO FERIAS 06/2021	062021 70	3.260,73		3.260,73
08/07/2021	1054845	PGTO. DOC 00000000205794, FÉR IAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Compe tência: jul/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	00000000205794 70	2.789,45		6.050,18
29/07/2021	1081642	PGTO. DOC 00000000215792, FÉR IAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Compe tência: jul/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	00000000215792 70	177.029,78		183.079,96
31/07/2021	1087159	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB072021 70		6.050,18-	177.029,78
31/07/2021	1089095	VL REF TRANSFERENCIA PGTO ADTO FÉRIAS	072021 70		177.029,78-	0,00

TOTAL MÊS -----> 183.079,96 183.079,96- 0,00

Débitos: 183.079,96 Créditos: 183.079,96- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.00001 1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER Sd. Ant.: 219.780,73-

19/07/2021	1066668	VALOR REF. DOC 000000000211125 , ENCARGOS, INSS A PAGAR - Com petência: jun/2021- INSS A PAG AR	000000000211125	70	205.861,50		13.919,23-
19/07/2021	1066676	VALOR REF. DOC 000000000211061 , ENCARGOS, INSS A PAGAR - Com petência: jun/2021- INSS A PAG AR	000000000211061	93	13.454,42		464,81-
31/07/2021	1087103	VALOR REF. 0453 - LICENCA MATE RNIDADE - MENSALISTA - ART 394 - CLT	LB072021	70	31.133,45		30.668,64
31/07/2021	1087120	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATE RNIDADE	LB072021	70	7.035,96		37.704,60
31/07/2021	1087141	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMI LIA	LB072021	70	256,35		37.960,95
31/07/2021	1087145	VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIO NAIS SALARIO MATERNIDADE	LB072021	70	108,62		38.069,57
31/07/2021	1087149	VALOR REF. 0003 - INSS	LB072021	70		294.385,35-	256.315,78-
31/07/2021	1087161	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SAL ARIO	LB072021	70		3.309,27-	259.625,05-
31/07/2021	1087166	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB072021	70		553,84-	260.178,89-
31/07/2021	1087174	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	LB072021	70		77,80-	260.256,69-
31/07/2021	1087216	VALOR REF. 0003 - INSS	LB072021	93		11.643,75-	271.900,44-
31/07/2021	1087226	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SAL ARIO	LB072021	93		197,92-	272.098,36-

TOTAL MÊS -----> 257.850,30 310.167,93- 272.098,36-

Débitos: 257.850,30 Créditos: 310.167,93- Saldo Atual: 272.098,36-

Conta: 2.01.03.02.00002 1842 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561) Sd. Ant.: 117.636,26-

19/07/2021	1066669	VALOR REF. DOC 00000000037250 , ENCARGOS, IRRF FORN JUNHO/20 21 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000037250	70	112.240,70		5.395,56-
19/07/2021	1066678	VALOR REF. DOC 00000000037244 , ENCARGOS, IRRF FORN JUNHO/20 21 - HOSP. GUARAPIRANGA - HCAM P I	00000000037244	93	5.501,42		105,86
31/07/2021	1087151	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB072021	70		162.908,88-	162.803,02-
31/07/2021	1087168	VALOR REF. 0049 - IRRF 13° SAL ARIO	LB072021	70		388,55-	163.191,57-
31/07/2021	1087170	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB072021	70		232,84-	163.424,41-
31/07/2021	1087217	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB072021	93		4.693,07-	168.117,48-

TOTAL MÊS -----> 117.742,12 168.223,34- 168.117,48-

Débitos: 117.742,12 Créditos: 168.223,34- Saldo Atual: 168.117,48-

Conta: 2.01.03.02.00003 1843 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER Sd. Ant.: 316.362,50-

07/07/2021	1054270	VALOR REF. DOC 00000000001284 , ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFI P - Competência: jun/2021- FGT S CONFORME SEFIP	00000000001284	70	301.615,30		14.747,20-
07/07/2021	1054271	VALOR REF. DOC 00000000001284 , ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFI P - Competência: jun/2021- FGT S CONFORME SEFIP	00000000001284	96	29.995,27		15.248,07
07/07/2021	1054272	VALOR REF. DOC 00000000001284 , ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFI P - Competência: jun/2021- FGT S CONFORME SEFIP	00000000001284	93	14.755,18		30.003,25
31/07/2021	1087178	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB072021	70		256.176,61-	226.173,36-
31/07/2021	1087192	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB072021	70		439,29-	226.612,65-
31/07/2021	1087233	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB072021	93		10.156,23-	236.768,88-
31/07/2021	1089193	VL REF VL REF AJUSTE REF PROVI SAO X PAGAMENTO FGTS JUNHO 21	072021	70		0,37	236.768,51-

TOTAL MÊS -----> 346.366,12 266.772,13- 236.768,51-

Débitos: 346.366,12 Créditos: 266.772,13- Saldo Atual: 236.768,51-

Conta: 2.01.03.02.00004 1844 PIS S/FOLHA A RECOLHER Sd. Ant.: 0,00

31/07/2021	1087181	VALOR REF. PIS FOLHA	LB072021	70		32.611,86-	32.611,86-
31/07/2021	1087193	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB072021	70		381,21-	32.993,07-
31/07/2021	1087236	VALOR REF. PIS FOLHA	LB072021	93		1.269,55-	34.262,62-
31/07/2021	1087245	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB072021	93		25,66-	34.288,28-
31/07/2021	1089217	VL REF TRANSFERENCIA REF PIS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COM P 07/2021	072021	70		32.993,07	1.295,21-
31/07/2021	1089218	VL REF TRANSFERENCIA REF PIS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COM P 07/2021	072021	93		1.295,21	0,00

TOTAL MÊS -----> 34.288,28 34.288,28- 0,00

Débitos: 34.288,28 Créditos: 34.288,28- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.00008 2462 INSS PATRONAL Sd. Ant.: 0,00

31/07/2021	1087175	VALOR REF. INSS FOLHA	LB072021	70		831.599,80-	831.599,80-
31/07/2021	1087184	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB072021	70		9.339,76-	840.939,56-
31/07/2021	1087230	VALOR REF. INSS FOLHA	LB072021	93		32.373,07-	873.312,63-
31/07/2021	1087240	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB072021	93		628,65-	873.941,28-
31/07/2021	1089215	VL REF TRANSFERENCIA REF INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COM P 07/2021	072021	70		840.939,56	33.001,72-
31/07/2021	1089216	VL REF TRANSFERENCIA REF INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COM P 07/2021	072021	93		33.001,72	0,00

TOTAL MÊS -----> 873.941,28 873.941,28- 0,00

Débitos: 873.941,28 Créditos: 873.941,28- Saldo Atual: 0,00

31/07/2021	1087107	VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	LB072021	70	25.365,80		2.393.855,08-
31/07/2021	1087110	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB072021	70	22.058,38		2.371.796,70-
31/07/2021	1087113	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	LB072021	70	9.779,11		2.362.017,59-
31/07/2021	1087114	VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	LB072021	70	9.691,12		2.352.326,47-
31/07/2021	1087119	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB072021	70	7.278,96		2.345.047,51-
31/07/2021	1087122	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB072021	70	4.407,92		2.340.639,59-
31/07/2021	1087125	VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	LB072021	70	3.707,50		2.336.932,09-
31/07/2021	1087130	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB072021	70	1.469,30		2.335.462,79-
31/07/2021	1087135	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	LB072021	70	778,08		2.334.684,71-
31/07/2021	1087140	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	LB072021	70	259,36		2.334.425,35-
31/07/2021	1087176	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB072021	70		361.457,05-	2.695.882,40-
31/07/2021	1087185	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB072021	70	8.628,82		2.687.253,58-
31/07/2021	1087206	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB072021	93	1.592,77		2.685.660,81-
31/07/2021	1087210	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	LB072021	93	584,94		2.685.075,87-
31/07/2021	1087213	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB072021	93	162,05		2.684.913,82-
31/07/2021	1087231	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB072021	93		14.167,60-	2.699.081,42-
31/07/2021	1087238	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB072021	93	1.092,28		2.697.989,14-
31/07/2021	1089254	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.07/2021	072021	70		77.880,87-	2.775.870,01-
31/07/2021	1089286	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.07/2021	072021	93		2.339,76-	2.778.209,77-
TOTAL MÊS ----->					96.856,39	455.845,28-	2.778.209,77-

Débitos: 96.856,39 Créditos: 455.845,28- Saldo Atual: 2.778.209,77-

31/07/2021	1087179	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	LB072021	70		92.171,66-	92.171,66-
31/07/2021	1087188	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	LB072021	70	2.200,34		89.971,32-
31/07/2021	1087234	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	LB072021	93		3.612,74-	93.584,06-
31/07/2021	1087241	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	LB072021	93	278,54		93.305,52-
31/07/2021	1089255	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.07/2021	072021	70		627.693,76-	720.999,28-
31/07/2021	1089271	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO INSS S/ FERIAS COMP 07/2021	072021	70	717.665,08		3.334,20-
31/07/2021	1089287	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.07/2021	072021	93		15.226,46-	18.560,66-
31/07/2021	1089294	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO INSS S/ FERIAS COMP 07/2021	072021	93	18.560,66		0,00
TOTAL MÊS ----->					738.704,62	738.704,62-	0,00

Débitos: 738.704,62 Créditos: 738.704,62- Saldo Atual: 0,00

31/07/2021	1087182	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	LB072021	70		28.916,40-	222.454,28-
31/07/2021	1087190	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	LB072021	70	690,33		221.763,95-
31/07/2021	1087237	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	LB072021	93		1.133,36-	222.897,31-
31/07/2021	1087244	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	LB072021	93	87,38		222.809,93-
31/07/2021	1089256	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.07/2021	072021	70	553,21		222.256,72-
31/07/2021	1089288	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.07/2021	072021	93	0,01		222.256,71-
TOTAL MÊS ----->					1.330,93	30.049,76-	222.256,71-

Débitos: 1.330,93 Créditos: 30.049,76- Saldo Atual: 222.256,71-

31/07/2021	1087186	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB072021	70		3.614,54-	3.614,54-
31/07/2021	1087195	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB072021	70	86,27		3.528,27-
31/07/2021	1087242	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB072021	93		141,65-	3.669,92-
31/07/2021	1087247	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB072021	93	10,92		3.659,00-
31/07/2021	1089257	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.07/2021	072021	70		23.553,51-	27.212,51-
31/07/2021	1089272	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO PIS S/ FERIAS COMP 07/2021	072021	70	27.081,78		130,73-
31/07/2021	1089289	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.07/2021	072021	93		569,72-	700,45-
31/07/2021	1089295	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO PIS S/ FERIAS COMP 07/2021	072021	93	700,45		0,00
TOTAL MÊS ----->					27.879,42	27.879,42-	0,00

Débitos: 27.879,42 Créditos: 27.879,42- Saldo Atual: 0,00

31/07/2021	1087105	VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	LB072021	70	27.755,39		1.066.885,09-
31/07/2021	1087117	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	LB072021	70	8.023,25		1.058.861,84-
31/07/2021	1087126	VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO					

31/07/2021	1087177	INDENIZADO VALOR REF. PROVISAO 13° SALARI O	LB072021	70	2.342,89		1.056.518,95-
31/07/2021	1087189	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARI O	LB072021	70		266.929,10-	1.323.448,05-
31/07/2021	1087203	VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	LB072021	70	1.790,33		1.321.657,72-
31/07/2021	1087212	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICAO NAIS 13° SAL RESCISAO	LB072021	93	245,14		1.319.091,81-
31/07/2021	1087232	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARI O	LB072021	93		10.717,22-	1.329.809,03-
31/07/2021	1087246	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARI O	LB072021	93	15,05		1.329.793,98-
TOTAL MÊS ----->					42.492,82	277.646,32-	1.329.793,98-

Débitos: 42.492,82 Créditos: 277.646,32- Saldo Atual: 1.329.793,98-

Conta: 2.01.03.03.00006 1851 PROVISÃO INSS S/ 13° Sd. Ant.: 0,00

31/07/2021	1087180	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° S ALARIO	LB072021	70		68.067,19-	68.067,19-
31/07/2021	1087191	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° S ALARIO	LB072021	70	456,53		67.610,66-
31/07/2021	1087235	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° S ALARIO	LB072021	93		2.732,94-	70.343,60-
31/07/2021	1087248	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° S ALARIO	LB072021	93	3,84		70.339,76-
31/07/2021	1089258	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.07/2021	072021	70		271.219,49-	341.559,25-
31/07/2021	1089270	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVI SÃO INSS S/ 13° COMP 07/2021	072021	70	338.830,15		2.729,10-
31/07/2021	1089290	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.07/2021	072021	93		10.836,35-	13.565,45-
31/07/2021	1089293	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVI SÃO INSS S/ 13° COMP 07/2021	072021	93	13.565,45		0,00
TOTAL MÊS ----->					352.855,97	352.855,97-	0,00

Débitos: 352.855,97 Créditos: 352.855,97- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00007 1852 PROVISÃO FGTS S/ 13° Sd. Ant.: 87.571,30-

31/07/2021	1087183	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° S ALARIO	LB072021	70		21.354,52-	108.925,82-
31/07/2021	1087194	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° S ALARIO	LB072021	70	143,21		108.782,61-
31/07/2021	1087239	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° S ALARIO	LB072021	93		857,38-	109.639,99-
31/07/2021	1087249	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° S ALARIO	LB072021	93	1,20		109.638,79-
31/07/2021	1089259	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.07/2021	072021	70	3.050,14		106.588,65-
31/07/2021	1089291	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.07/2021	072021	93	205,25		106.383,40-
TOTAL MÊS ----->					3.399,80	22.211,90-	106.383,40-

Débitos: 3.399,80 Créditos: 22.211,90- Saldo Atual: 106.383,40-

Conta: 2.01.03.03.00008 1853 PROVISÃO PIS S/ 13° Sd. Ant.: 0,00

31/07/2021	1087187	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SA LARIO	LB072021	70		2.669,91-	2.669,91-
31/07/2021	1087196	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SA LARIO	LB072021	70	17,92		2.651,99-
31/07/2021	1087243	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SA LARIO	LB072021	93		107,21-	2.759,20-
31/07/2021	1087250	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SA LARIO	LB072021	93	0,15		2.759,05-
31/07/2021	1089260	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.07/2021	072021	70		10.134,46-	12.893,51-
31/07/2021	1089273	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVI SÃO PIS S/ 13° COMP 07/2021	072021	70	12.786,45		107,06-
31/07/2021	1089292	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.07/2021	072021	93		404,78-	511,84-
31/07/2021	1089296	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVI SÃO PIS S/ 13° COMP 07/2021	072021	93	511,84		0,00
TOTAL MÊS ----->					13.316,36	13.316,36-	0,00

Débitos: 13.316,36 Créditos: 13.316,36- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00009 2490 PROVISÃO FUNDO DE RESERVA Sd. Ant.: 0,00

31/07/2021	1089561	VL REF PROVISÕES FUNDO DE RESE RVA JULHO 2021 - CC 70	072021	70		888.846,91-	888.846,91-
31/07/2021	1089562	VL REF PROVISÕES FUNDO DE RESE RVA JULHO 2021 - CC 93	072021	93		36.026,47-	924.873,38-
TOTAL MÊS ----->					0,00	924.873,38-	924.873,38-

Débitos: 0,00 Créditos: 924.873,38- Saldo Atual: 924.873,38-

Conta: 2.01.07.01.00001 2310 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR Sd. Ant.: 18.433.424,94-

31/07/2021	1084967	VL REF BAIXA REF. AOS RECEBIME NTOS JULHO -2021	072021	70		13.440.840,95-	31.874.265,89-
31/07/2021	1090701	FECHAMENTO MES CTR GUARAPIR ANGA - JULHO 2021	072021	70	16.519.547,53		15.354.718,36-
TOTAL MÊS ----->					16.519.547,53	13.440.840,95-	15.354.718,36-

Débitos: 16.519.547,53 Créditos: 13.440.840,95- Saldo Atual: 15.354.718,36-

Conta: 2.01.09.01.00001 2321 ARRENDAMENTO MERCANTIL CP Sd. Ant.: 1.116.511,03-

08/07/2021	1081923	VL REF RECLAS PGTO. DOC 000000 000721/01, CONGREGAÇÃO DAS IRM ÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CO RAÇÃO DE JESUS	721	70	32.500,00		1.084.011,03-
31/07/2021	1090610	VL REF RECLAS NF. 000000062021 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPI TALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMÓVEL REF					

JUN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA 072021 70 72.000,00 1.012.011,03-

TOTAL MÊS -----> 104.500,00 0,00 1.012.011,03-

Débitos: 104.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.012.011,03-

Conta: 2.02.06.01.00001 2215 ARRENDAMENTO MERCANTIL LP Sd. Ant.: 2.791.277,56-

31/07/2021 1090623 VL REF ATUALIZACAO MONETARIA D O CONTRATO DE ARRENDAMENTO CON GREGAÇÃO DAS IRMÁS HOSPITALEIR AS JUHO 21 - ESTRADA DA RIVIE IRA Nº 472- JARDIM FIGUEIRA, S P 072021 70 931,93- 2.792.209,49-

31/07/2021 1090624 VL REF ATUALIZACAO MONETARIA D O CONTRATO 2020 ARRENDAMENTO C ONGREGAÇÃO DAS IRMÁS HOSPITALE IRAS JUHO 21 - 072021 70 43.454,31- 2.835.663,80-

TOTAL MÊS -----> 0,00 44.386,24- 2.835.663,80-

Débitos: 0,00 Créditos: 44.386,24- Saldo Atual: 2.835.663,80-

Conta: 2.03.01.01.00016 2646 CONTRATO FATURADO Sd. Ant.: 622.616,84-

06/07/2021 1050395 VALOR REF. DOC 0, RECEBIMENTO DE RECURSO GUARAPIRANGA SECRET ARIA MUNICIPAL DA FAZENDA COM P JULHO/2021( O RECURSO CREDIT OU NA CONTA 23096 SACA INDEVID AMENTE E DEVOLVIDO PARA CONTA CORRETA DE GUARAPIRANGA 136361 ) 0 70 13.440.840,95- 14.063.457,79-

06/07/2021 1084938 VL REF RECLAS DOC 0, RECEBIMEN TO DE RECURSO GUARAPIRANGA SEC RETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA COMP JULHO/2021 072021 70 13.440.840,95 622.616,84-

31/07/2021 1084967 VL REF BAIXA REF. AOS RECEBIME NTOS JULHO -2021 072021 70 13.440.840,95 12.818.224,11

31/07/2021 1084968 VL REF FATURAMENTO MENSAL JULH O 21 CFM EXTRATO BANCARIO G UARAPIRANGA 072021 70 13.440.840,95- 622.616,84-

TOTAL MÊS -----> 26.881.681,90 26.881.681,90- 622.616,84-

Débitos: 26.881.681,90 Créditos: 26.881.681,90- Saldo Atual: 622.616,84-

Conta: 2.03.01.03.00001 2495 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO Sd. Ant.: 627.612,40-

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 2.03.01.03.00002 2496 MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO Sd. Ant.: 312.116,11-

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 2.03.01.03.00004 2498 COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RESTRICAO Sd. Ant.: 5.980,94-

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 2.04.04.01.00002 2076 AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES Sd. Ant.: 461.606,08-

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 3.01.01.01.00001 1863 RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR Sd. Ant.: 131.338.445,98-

31/07/2021 1090701 FECHAMENTO MES CTR GUARAPIR ANGA - JULHO 2021 072021 70 16.519.547,53- 147.857.993,51-

TOTAL MÊS -----> 0,00 16.519.547,53- 147.857.993,51-

Débitos: 0,00 Créditos: 16.519.547,53- Saldo Atual: 147.857.993,51-

Conta: 3.02.01.03.00002 2290 (-) RECEITA FATOR DE PROPORCIONALIDADE Sd. Ant.: 4.183.074,67

12/07/2021 1058643 VALOR REF. FATOR DE PROPORCIO NALIDADE JUNHO/2021 BB 136361 > 27233 ITAÚ 0 70 842.824,12 5.025.898,79

TOTAL MÊS -----> 842.824,12 0,00 5.025.898,79

Débitos: 842.824,12 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.025.898,79

Conta: 4.01.01.01.00001 1891 MEDICAMENTOS Sd. Ant.: 6.935.502,11

31/07/2021 1087543 CONSUMO ESTOQUE COMP CONSUMO E STOQUE COMP JUL/21 52021 70 970.847,23 7.906.349,34

31/07/2021 1087547 PLANILHA DE AJUSTE REF OUTRAS PERDAS CONFORME RELATORIO SMPE P JUL 2021 52021 70 2.886,17 7.909.235,51

31/07/2021 1087549 PLANILHA DE AJUSTE REF DOACAO RECEBIDA CONFORME RELATORIO SM PEP JUL/21 52021 70 14.219,18- 7.895.016,33

31/07/2021 1087552 PLANILHA DE AJUSTE REF SAIDA P OR DOAÇÃO CONFORME RELATORIO SMPEP JUL 2021 52021 70 598,47 7.895.614,80

31/07/2021 1087554 PLANILHA DE AJUSTE REF ENTRADA EMPREST RECEBIDO JUL/21 52021 70 78,55- 7.895.536,25

31/07/2021 1087556 PLANILHA DE AJUSTE REF SAIDA P GTO EMPREST RECEBIDO JUL/21 52021 70 36,54 7.895.572,79

31/07/2021 1087557 PLANILHA DE AJUSTE REF SAIDA E MPREST CONCEDIDO JUL/21 52021 70 158,19 7.895.730,98

31/07/2021 1087560 PLANILHA DE AJUSTE REF ENTRADA POR PAGAMENTO EMPRESTIMO CONC EDIDO COMP JUL/21 52021 70 340,83- 7.895.390,15

31/07/2021 1087563 PLANILHA DE AJUSTE REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATORIO SM PEP JUL/21 52021 70 48.260,44- 7.847.129,71

TOTAL MÊS -----> 974.526,60 62.899,00- 7.847.129,71

Débitos: 974.526,60 Créditos: 62.899,00- Saldo Atual: 7.847.129,71

Conta: 4.01.01.01.00002 1892 MATERIAL HOSPITALAR Sd. Ant.: 5.850.807,00

01/07/2021 1089501 VL REF ESTORNO OUTRAS SAIDAS C

01/07/2021	1089502	ONFORME RELATORIO SMPEP FEV/21 - LCDO NO RM COMO DEVOLUÇÃO VL REF VL REF AJUSTE DIF ENTRE RELAT PRODUTO SMPEP X DMME FE V 21	022021	70	306,00-	5.850.501,00	
31/07/2021	1087491	VL REF RECLAS NF. 00000000027 - NEFROMED - MATERIAIS HOSPIT ALARES JULHO/2021 - HOSP. GUAR APIRANGA	27	70	14.121,05	5.864.613,05	
31/07/2021	1087542	CONSUMO ESTOQUE COMP CONSUMO E STOQUE COMP JUL/21	52021	70	529.335,80	6.393.948,85	
31/07/2021	1087546	PLANILHA DE AJUSTE REF OUTRAS PERDAS CONFORME RELATORIO SMPE P JUL 2021	52021	70	454,96	6.394.403,81	
31/07/2021	1087550	PLANILHA DE AJUSTE REF DOACAO RECEBIDA CONFORME RELATORIO SM PEP JUL/21	52021	70	3.751,94-	6.390.651,87	
31/07/2021	1087551	PLANILHA DE AJUSTE REF SAIDA P OR DOAÃ+ãfo CONFORME RELATORIO SMPEP JUL 2021	52021	70	168,00	6.390.819,87	
31/07/2021	1087553	PLANILHA DE AJUSTE REF ENTRADA EMPREST RECEBIDO JUL/21	52021	70	2.404,15-	6.388.415,72	
31/07/2021	1087555	PLANILHA DE AJUSTE REF SAIDA P GTO EMPREST RECEBIDO JUL/21	52021	70	3.013,22	6.391.428,94	
31/07/2021	1087558	PLANILHA DE AJUSTE REF SAIDA E MPREST CONCEDIDO JUL/21	52021	70	545,27	6.391.974,21	
31/07/2021	1087559	PLANILHA DE AJUSTE REF ENTRADA POR PAGAMENTO EMPRESTIMO CONC EDIDO COMP JUL/21	52021	70	286,51-	6.391.687,70	
31/07/2021	1087562	PLANILHA DE AJUSTE REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATORIO SM PEP JUL/21	52021	70	21.087,66-	6.370.600,04	
31/07/2021	1087566	PLANILHA DE AJUSTE REF OUTRAS SAIDAS CONFORME RELATORIO SMPE P JUL 2021	52021	70	1.665,00	6.372.265,04	
TOTAL MÊS ----->					549.303,30	27.845,26-	6.372.265,04

Débitos: 549.303,30 Créditos: 27.845,26- Saldo Atual: 6.372.265,04

Conta: 4.01.01.01.00003 1893 GASES HOSPITALARES Sd. Ant.: 566.551,50

01/07/2021	1052837	VALOR REF. NF. 00000003292 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSP ITALARES JUN/2021 - GASES HOSP ITALARES	00000003292	70	805,40	567.356,90
01/07/2021	1052840	VALOR REF. NF. 00000002967 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSP ITALARES JUN/2021 - HOSP. GUAR APIRANGA	00000002967	70	4.914,68	572.271,58
01/07/2021	1066619	VALOR REF. NF. 00000003318 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSP ITALARES JUNHO/2021 - HOSP. GU ARAPIRANGA	00000003318	70	447,45	572.719,03
02/07/2021	1052842	VALOR REF. NF. 00000003302 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSP ITALARES JUN/2021 - HOSP. GUAR APIRANGA	00000003302	70	1.029,12	573.748,15
02/07/2021	1052887	VALOR REF. NF. 00000000635 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSP ITALARES JUN/2021 - HOSP. GUAR APIRANGA	00000000635	70	2.904,13	576.652,28
02/07/2021	1052889	VALOR REF. NF. 00000004059 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSP ITALARES JUN/2021 - HOSP. GUAR APIRANGA	00000004059	70	4.689,32	581.341,60
02/07/2021	1052891	VALOR REF. NF. 00000004063 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSP ITALARES JUN/2021 - HOSP. GUAR APIRANGA	00000004063	70	1.327,23	582.668,83
02/07/2021	1053445	VALOR REF. NF. 00000254986 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSP ITALARES JUNHO/2021 - HOSP. GU ARAPIRANGA	00000254986	70	3.881,97	586.550,80
13/07/2021	1073004	VALOR REF. NF. 00000000654 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSP ITALARES JULHO/2021 - HOSP. GU ARAPIRANGA	00000000654	70	5.414,37	591.965,17
13/07/2021	1073018	VALOR REF. NF. 00000003326 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSP ITALARES JULHO/2021 - HOSP. GU ARAPIRANGA	00000003326	70	1.252,23	593.217,40
13/07/2021	1073049	VALOR REF. NF. 00000000501 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSP ITALARES JULHO/2021 - HOSP. GU ARAPIRANGA	00000000501	70	5.410,46	598.627,86
16/07/2021	1086540	VALOR REF. NF. 00000001161 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSP ITALARES REF 07/2021 - HOSPITA L GUARAPIRANGA	00000001161	70	6.588,18	605.216,04
16/07/2021	1086542	VALOR REF. NF. 00000004120 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSP ITALARES REF 07/2021 - HOSPITA L GUARAPIRANGA	00000004120	70	864,65	606.080,69
19/07/2021	1086556	VALOR REF. NF. 00000000745 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSP ITALARES REF 07/2021 - HOSPITA L GUARAPIRANGA	00000000745	70	4.848,05	610.928,74
22/07/2021	1073034	VALOR REF. NF. 00000001159 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSP ITALARES JULHO/2021 - HOSP. GU ARAPIRANGA	00000001159	70	984,39	611.913,13
23/07/2021	1077021	VALOR REF. NF. 00000003485 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSP ITALARES JULHO/2021 - HOSP. GU ARAPIRANGA	00000003485	70	536,94	612.450,07
23/07/2021	1077033	VALOR REF. NF. 00000004741 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSP ITALARES JULHO/2021 - HOSP. GU ARAPIRANGA	00000004741	70	5.469,24	617.919,31
23/07/2021	1086566	VALOR REF. NF. 00000003544 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSP ITALARES REF 07/2021 - HOSPITA L GUARAPIRANGA	00000003544	70	715,91	618.635,22
23/07/2021	1086570	VALOR REF. NF. 00000000743 -				

26/07/2021	1085311	MESSER GASES LTDA - GASES HOSP ITALARES REF 07/2021 - HOSPITA L GUARAPIRANGA	000000000743	70	4.432,62	623.067,84	
27/07/2021	1086572	VALOR REF. NF. 000000003549 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSP ITALARES REF 07/2021 - HOSPITA AL GUARAPIRANGA	000000003549	70	984,39	624.052,23	
29/07/2021	1080745	VALOR REF. NF. 000000003193 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDI CINAIS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000003193	70	5.821,97	634.306,82	
29/07/2021	1085071	VALOR REF. NF. 000000003447 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSP ITALARES REF 07/2021 - HOSPITA AL GUARAPIRANGA	000000003447	70	1.118,62	635.425,44	
30/07/2021	1086599	VALOR REF. NF. 000000002186 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSP ITALARES REF 07/2021 - HOSPITA L GUARAPIRANGA	000000002186	70	715,91	636.141,35	
TOTAL MÊS ----->					69.589,85	0,00	636.141,35

Débitos: 69.589,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 636.141,35

Conta: 4.01.01.01.00007 1897 DIETA ENTERAL Sd. Ant.: 273.212,02

31/07/2021	1087544	CONSUMO ESTOQUE COMP CONSUMO E STOQUE COMP JUL/21	52021	70	35.269,40	308.481,42	
31/07/2021	1087548	PLANILHA DE AJUSTE REF OUTRAS PERDAS CONFORME RELATORIO SMPE P JUL 2021	52021	70	929,90	309.411,32	
31/07/2021	1087564	PLANILHA DE AJUSTE REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATORIO SM PEP JUL/21	52021	70	759,64-	308.651,68	
TOTAL MÊS ----->					36.199,30	759,64-	308.651,68

Débitos: 36.199,30 Créditos: 759,64- Saldo Atual: 308.651,68

Conta: 4.01.01.01.00011 2224 MATERIAL DE RADIOLOGIA Sd. Ant.: 4.456,14

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 4.01.01.01.00012 2223 MATERIAL DE LABORATORIO Sd. Ant.: 11.097,53

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 4.01.01.02.00001 1900 ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR Sd. Ant.: 6.562,45

31/07/2021	1087545	CONSUMO ESTOQUE COMP CONSUMO E STOQUE COMP JUL/21	52021	70	5.127,00	11.689,45	
TOTAL MÊS ----->					5.127,00	0,00	11.689,45

Débitos: 5.127,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.689,45

Conta: 4.01.01.02.00002 1901 MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE Sd. Ant.: 35.760,70

31/07/2021	1087540	CONSUMO ESTOQUE COMP CONSUMO E STOQUE COMP JUL/21	52021	70	10.999,96	46.760,66	
31/07/2021	1087565	PLANILHA DE AJUSTE REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATORIO SM PEP JUL/21	52021	70	6,45-	46.754,21	
TOTAL MÊS ----->					10.999,96	6,45-	46.754,21

Débitos: 10.999,96 Créditos: 6,45- Saldo Atual: 46.754,21

Conta: 4.01.01.02.00003 1902 MATERIAIS DE EXPEDIENTE Sd. Ant.: 196.083,09

31/07/2021	1087539	CONSUMO ESTOQUE COMP CONSUMO E STOQUE COMP JUL/21	52021	70	14.722,05	210.805,14	
31/07/2021	1087561	PLANILHA DE AJUSTE REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATORIO SM PEP JUL/21	52021	70	520,47-	210.284,67	
TOTAL MÊS ----->					14.722,05	520,47-	210.284,67

Débitos: 14.722,05 Créditos: 520,47- Saldo Atual: 210.284,67

Conta: 4.01.01.02.00004 1903 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO Sd. Ant.: 882.356,13

31/07/2021	1087490	VL REF RECLAS NF. 000000002781 - OXICHAMA IND E COM DE EQUIP HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS PARA EQUIPAMENTOS HOSPITALARE S JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRA NGA	2781	70	140.000,00	1.022.356,13	
31/07/2021	1087492	VL REF RECLAS NF. 00000000634 8 - PARENFER IND COM FERRAGENS EIRELLI - MATERIAIS DE MANUT ENÇÃO MAIO/2021 - HOSP. GUARAP IRANGA	6348	70	8.680,45	1.031.036,58	
31/07/2021	1087493	VL REF RECLAS NF. 00000020860 5 - SOEDRAL SOCIEDADE ELETRICA HIDRAULICA LTDA - MATERIAIS D E MANUTENÇÃO ABRIL/2021 - HOSP . GUARAPIRANGA	208605	70	47.864,41	1.078.900,99	
31/07/2021	1087494	VL REF RECLAS NF. 00000000088 9 - CLK COM IMP E EXP PRODUTOS HOSPITALARES - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO MAIO/2021 - HOSP. G UARAPIRANGA	889	70	22.522,00	1.101.422,99	
31/07/2021	1087541	CONSUMO ESTOQUE COMP CONSUMO E STOQUE COMP JUL/21	52021	70	5.058,48	1.106.481,47	
TOTAL MÊS ----->					224.125,34	0,00	1.106.481,47

Débitos: 224.125,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.106.481,47

Conta: 4.01.01.02.00007 1906 GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAÇÃO Sd. Ant.: 2.700.226,85

23/07/2021 1076962 VALOR REF. NF. 00000000070 - SEBASTIAO AZEVEDO JUNIOR - GEN EROS ALIMENTICIOS JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA 000000000070 70 350.919,09 3.051.145,94

TOTAL MÊS -----> 350.919,09 0,00 3.051.145,94

Débitos: 350.919,09 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.051.145,94

Conta: 4.01.01.02.00008 1907 MATERIAIS DE COPA E COZINHA Sd. Ant.: 1.632,05

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 4.01.01.02.00009 2101 BENS DE PEQUENOS VALORES Sd. Ant.: 66.801,00

01/07/2021 1053544 VALOR REF. NF. 00000009836 - PERSIPLAST FABRICACAO DE CORTINAS, PERSIANAS E TELAS EIRELLI - COMPRA DE CORTINAS HOSPITALAR MAIO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA 000000009836 70 11.100,00 77.901,00

31/07/2021 1087538 CONSUMO ESTOQUE COMP CONSUMO E STOQUE COMP JUL/21 52021 70 957,48 78.858,48

TOTAL MÊS -----> 12.057,48 0,00 78.858,48

Débitos: 12.057,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 78.858,48

Conta: 4.01.02.01.00001 1910 SALÁRIOS E ORDENADOS Sd. Ant.: 22.115.115,05

31/07/2021 1087095 VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS LB072021 70 2.209.940,10 24.325.055,15

31/07/2021 1087097 VALOR REF. 9562 - GRATIFICAÇÃO SETOR ESPECIALIZADO 15% LB072021 70 278.847,97 24.603.903,12

31/07/2021 1087100 VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO LB072021 70 36.472,66 24.640.375,78

31/07/2021 1087101 VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO LB072021 70 32.974,46 24.673.350,24

31/07/2021 1087109 VALOR REF. 0459 - AUXILIO CRECHE - GUARAPIRANGA LB072021 70 22.249,34 24.695.599,58

31/07/2021 1087112 VALOR REF. 9586 - ADICIONAL RT LB072021 70 11.462,15 24.707.061,73

31/07/2021 1087116 VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO LB072021 70 8.589,55 24.715.651,28

31/07/2021 1087121 VALOR REF. 0015 - AJUDA DE CUSTO LB072021 70 5.100,00 24.720.751,28

31/07/2021 1087124 VALOR REF. 0535 - AUXILIO MORA DIA LB072021 70 4.000,00 24.724.751,28

31/07/2021 1087127 VALOR REF. 0359 - AUX CRECHE MÊS ANTERIOR VL LB072021 70 2.286,48 24.727.037,76

31/07/2021 1087128 VALOR REF. 0589 - GRATIFICAÇÃO SETOR ESPECIALIZADO MES ANTERIOR LB072021 70 2.127,40 24.729.165,16

31/07/2021 1087129 VALOR REF. 0170 - ANUENIO LB072021 70 1.600,00 24.730.765,16

31/07/2021 1087132 VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO DE SETOR LB072021 70 930,00 24.731.695,16

31/07/2021 1087133 VALOR REF. 0457 - GRATIFICACAO DE SETOR LB072021 70 900,00 24.732.595,16

31/07/2021 1087136 VALOR REF. 9874 - DIAS TRABALHADOS MES ANTERIOR LB072021 70 752,00 24.733.347,16

31/07/2021 1087138 VALOR REF. 0277 - AUXILIO CRECHE VL LB072021 70 446,19 24.733.793,35

31/07/2021 1087142 VALOR REF. 0489 - REEMB DESCONTADO INDEVIDO LB072021 70 237,10 24.734.030,45

31/07/2021 1087143 VALOR REF. 0037 - DIFERENCA SALARIAL LB072021 70 237,10 24.734.267,55

31/07/2021 1087144 VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO LB072021 70 151,05 24.734.418,60

31/07/2021 1087146 VALOR REF. 0736 - RESTITUICAO DE IRRF 13° SALARIO - VALOR LB072021 70 52,14 24.734.470,74

31/07/2021 1087154 VALOR REF. 0182 - FALTAS (EM HORAS) LB072021 70 24.171,24- 24.710.299,50

31/07/2021 1087156 VALOR REF. 0008 - FALTAS LB072021 70 13.288,00- 24.697.011,50

31/07/2021 1087158 VALOR REF. 0186 - DESCONTO DSR - HORAS LB072021 70 6.066,60- 24.690.944,90

31/07/2021 1087160 VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480 LB072021 70 4.243,34- 24.686.701,56

31/07/2021 1087163 VALOR REF. 0163 - ATRASO LB072021 70 1.751,96- 24.684.949,60

31/07/2021 1087165 VALOR REF. 0454 - DESC PACT INDEVIDO LB072021 70 729,93- 24.684.219,67

31/07/2021 1087169 VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR LB072021 70 233,33- 24.683.986,34

31/07/2021 1087173 VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO TO LB072021 70 95,01- 24.683.891,33

31/07/2021 1087197 VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS LB072021 93 91.221,32 24.775.112,65

31/07/2021 1087199 VALOR REF. 9562 - GRATIFICAÇÃO SETOR ESPECIALIZADO 15% LB072021 93 11.485,24 24.786.597,89

31/07/2021 1087202 VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO LB072021 93 2.933,72 24.789.531,61

31/07/2021 1087205 VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO LB072021 93 1.876,37 24.791.407,98

31/07/2021 1087207 VALOR REF. 0459 - AUXILIO CRECHE - GUARAPIRANGA LB072021 93 948,80 24.792.356,78

31/07/2021 1087209 VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO LB072021 93 613,32 24.792.970,10

31/07/2021 1087219 VALOR REF. 0008 - FALTAS LB072021 93 2.912,00- 24.790.058,10

31/07/2021 1087224 VALOR REF. 0182 - FALTAS (EM HORAS) LB072021 93 633,32- 24.789.424,78

31/07/2021 1087227 VALOR REF. 0186 - DESCONTO DSR - HORAS LB072021 93 163,34- 24.789.261,44

31/07/2021 1087229 VALOR REF. 0163 - ATRASO LB072021 93 20,99- 24.789.240,45

TOTAL MÊS -----> 2.728.434,46 54.309,06- 24.789.240,45

Débitos: 2.728.434,46 Créditos: 54.309,06- Saldo Atual: 24.789.240,45

Conta: 4.01.02.01.00003 1912 13° SALÁRIO Sd. Ant.: 2.304.809,59

31/07/2021 1087177 VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO LB072021 70 266.929,10 2.571.738,69

31/07/2021 1087189 VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO LB072021 70 1.790,33- 2.569.948,36

31/07/2021 1087232 VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO LB072021 93 10.717,22 2.580.665,58

31/07/2021 1087246 VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO LB072021 93 15,05- 2.580.650,53



TOTAL MÊS -----> 277.646,32 1.805,38- 2.580.650,53

Débitos: 277.646,32 Créditos: 1.805,38- Saldo Atual: 2.580.650,53

Conta: 4.01.02.01.00004 1913 FÉRIAS Sd. Ant.: 2.940.028,93

31/07/2021	1087176	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB072021	70	361.457,05		3.301.485,98
31/07/2021	1087185	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB072021	70		8.628,82-	3.292.857,16
31/07/2021	1087231	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB072021	93	14.167,60		3.307.024,76
31/07/2021	1087238	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB072021	93		1.092,28-	3.305.932,48
31/07/2021	1089254	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13°					
		SALARIO COMP.07/2021	072021	70	77.880,87		3.383.813,35
31/07/2021	1089286	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13°					
		SALARIO COMP.07/2021	072021	93	2.339,76		3.386.153,11
TOTAL MÊS ----->					455.845,28	9.721,10-	3.386.153,11

Débitos: 455.845,28 Créditos: 9.721,10- Saldo Atual: 3.386.153,11

Conta: 4.01.02.01.00005 1914 RESCISÕES Sd. Ant.: 0,00

31/07/2021	1089561	VL REF PROVISÕES FUNDO DE RESE					
		RVA JULHO 2021 - CC 70	072021	70	888.846,91		888.846,91
31/07/2021	1089562	VL REF PROVISÕES FUNDO DE RESE					
		RVA JULHO 2021 - CC 93	072021	93	36.026,47		924.873,38
TOTAL MÊS ----->					924.873,38	0,00	924.873,38

Débitos: 924.873,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 924.873,38

Conta: 4.01.02.01.00007 1916 HORAS EXTRAS Sd. Ant.: 184.825,00

31/07/2021	1087104	VALOR REF. 0461 - PAGTO BANCO					
		POSITIVO 90% - SIND 006	LB072021	70	29.536,26		214.361,26
31/07/2021	1087106	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 9					
		0%	LB072021	70	25.412,80		239.774,06
31/07/2021	1087123	VALOR REF. 0627 - HORA EXTRA 9					
		0% MES ANTERIOR	LB072021	70	4.174,81		243.948,87
31/07/2021	1087214	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 9					
		0%	LB072021	93	45,34		243.994,21
31/07/2021	1087225	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NE					
		GATIVO	LB072021	93		415,91-	243.578,30
TOTAL MÊS ----->					59.169,21	415,91-	243.578,30

Débitos: 59.169,21 Créditos: 415,91- Saldo Atual: 243.578,30

Conta: 4.01.02.01.00008 1917 ADICIONAL NOTURNO Sd. Ant.: 1.616.682,49

31/07/2021	1087098	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NO					
		TURNO 40%	LB072021	70	130.087,19		1.746.769,68
31/07/2021	1087099	VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NO					
		TURNO 35%	LB072021	70	91.032,41		1.837.802,09
31/07/2021	1087111	VALOR REF. 9988 - ADICIONAL NO					
		TURNO 35% - MES ANTERIOR	LB072021	70	11.928,16		1.849.730,25
31/07/2021	1087147	VALOR REF. 0495 - ADICIONAL NO					
		TURNO 40% - MES ANTERIOR	LB072021	70	41,07		1.849.771,32
31/07/2021	1087200	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NO					
		TURNO 40%	LB072021	93	5.527,54		1.855.298,86
31/07/2021	1087201	VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NO					
		TURNO 35%	LB072021	93	2.943,19		1.858.242,05
31/07/2021	1087208	VALOR REF. 9988 - ADICIONAL NO					
		TURNO 35% - MES ANTERIOR	LB072021	93	738,44		1.858.980,49
TOTAL MÊS ----->					242.298,00	0,00	1.858.980,49

Débitos: 242.298,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.858.980,49

Conta: 4.01.02.01.00009 1918 INSALUBRIDADE Sd. Ant.: 3.005.173,75

31/07/2021	1087096	VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDAD					
		E 40%	LB072021	70	312.165,32		3.317.339,07
31/07/2021	1087102	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDAD					
		E 20%	LB072021	70	32.919,33		3.350.258,40
31/07/2021	1087115	VALOR REF. 0547 - INSALUBRIDAD					
		E MES ANTERIOR	LB072021	70	8.683,68		3.358.942,08
31/07/2021	1087118	VALOR REF. 0636 - INSALUBRIDAD					
		E 40% TEC RADIOLOGIA	LB072021	70	7.920,00		3.366.862,08
31/07/2021	1087131	VALOR REF. 0393 - ADICIONAL RT					
		VL	LB072021	70	1.200,00		3.368.062,08
31/07/2021	1087134	VALOR REF. 0353 - INSALUBRIDAD					
		E VL	LB072021	70	880,00		3.368.942,08
31/07/2021	1087172	VALOR REF. 0293 - DESC PAGT IN					
		D INSALUBRIDADE	LB072021	70		124,67-	3.368.817,41
31/07/2021	1087198	VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDAD					
		E 40%	LB072021	93	13.170,66		3.381.988,07
31/07/2021	1087204	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDAD					
		E 20%	LB072021	93	1.980,00		3.383.968,07
31/07/2021	1087211	VALOR REF. 0547 - INSALUBRIDAD					
		E MES ANTERIOR	LB072021	93	440,00		3.384.408,07
TOTAL MÊS ----->					379.358,99	124,67-	3.384.408,07

Débitos: 379.358,99 Créditos: 124,67- Saldo Atual: 3.384.408,07

Conta: 4.01.02.01.00011 1920 AVISO PREVIO Sd. Ant.: 115.989,79

31/07/2021	1087108	VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO					
		INDENIZADO	LB072021	70	23.387,79		139.377,58
31/07/2021	1087137	VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIO					
		NAIS AVISO PREVIO	LB072021	70	598,47		139.976,05
31/07/2021	1087157	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE					
		AVISO PREVIO	LB072021	70		8.602,32-	131.373,73
31/07/2021	1087218	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE					
		AVISO PREVIO	LB072021	93		3.322,32-	128.051,41
TOTAL MÊS ----->					23.986,26	11.924,64-	128.051,41

Débitos: 23.986,26 Créditos: 11.924,64- Saldo Atual: 128.051,41

Conta: 4.01.02.01.00012 1932 EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS Sd. Ant.: 233.180,19

13/07/2021 1077178 VALOR REF. NF. 000000003492 -  
BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA L  
TDA - EXAMES PERIODICOS JUNHO/

2021 - HOSP. GUARAPIRANGA 00000003492 70 1.026,28 234.206,47

TOTAL MÊS -----> 1.026,28 0,00 234.206,47

Débitos: 1.026,28 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 234.206,47

Conta: 4.01.02.01.00013 1933 CURSOS E TREINAMENTOS Sd. Ant.: 12.000,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 4.01.02.01.00014 1934 ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS Sd. Ant.: 14.680,63

31/07/2021 1087139 VALOR REF. 0171 - INDENIZACAO  
ARTIGO 479 LB072021 70 436,17 15.116,80

TOTAL MÊS -----> 436,17 0,00 15.116,80

Débitos: 436,17 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.116,80

Conta: 4.01.02.01.00017 2187 DESPESA DE FATOR DE PROPORCIONALIDADE Sd. Ant.: 6.318.268,84

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 4.01.02.02.00001 1922 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTIVEL Sd. Ant.: 777.350,66

08/07/2021 1060240 VALOR REF. NF. 00000819490 -  
VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE  
TRANSPORTE JUL/2021 - HOSP. G  
UARAPIRANGA 00000819490 70 784,74 778.135,40

15/07/2021 1077470 VALOR REF. NF. 00000822109 -  
VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE  
TRANSPORTE REF AGOSTO 2021 -  
HOSP GUARAPIRANGA 00000822109 70 61.315,25 839.450,65

15/07/2021 1077472 VALOR REF. NF. 00000821984 -  
VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE  
TRANSPORTE REF AGOSTO 2021 -  
HCAMP1 00000821984 93 4.689,80 844.140,45

15/07/2021 1077474 VALOR REF. NF. 00000822186 -  
VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE  
TRANSPORTE REF AGOSTO 2021 -  
HCAMP2 00000822186 94 31.325,77 875.466,22

16/07/2021 1077468 VALOR REF. NF. 00000822583 -  
VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE  
TRANSPORTE REF AGOSTO 2021 -  
HOSP GUARAPIRANGA 00000822583 70 958,35 876.424,57

31/07/2021 1087152 VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE  
RTE LB072021 70 49.282,24- 827.142,33

31/07/2021 1087164 VALOR REF. 0450 - DESCONTO TRASN  
NSP INDEVIDO LB072021 70 983,22- 826.159,11

31/07/2021 1087221 VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE  
RTE LB072021 93 1.998,54- 824.160,57

31/07/2021 1089309 VL REF AJUSTE FUNCIONARIO DA S  
EDE CEDIDO P/ CONTRATO DE GUAR  
APIRANGA JUL/21 072021 70 50.265,46 874.426,03

31/07/2021 1089310 VL REF AJUSTE FUNCIONARIO DA S  
EDE CEDIDO P/ CONTRATO DE GUAR  
APIRANGA JUL/2 072021 93 1.998,54 876.424,57

TOTAL MÊS -----> 151.337,91 52.264,00- 876.424,57

Débitos: 151.337,91 Créditos: 52.264,00- Saldo Atual: 876.424,57

Conta: 4.01.02.02.00002 2575 (-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL Sd. Ant.: 262.546,34-

31/07/2021 1089309 VL REF AJUSTE FUNCIONARIO DA S  
EDE CEDIDO P/ CONTRATO DE GUAR  
APIRANGA JUL/21 072021 70 50.265,46- 312.811,80-

31/07/2021 1089310 VL REF AJUSTE FUNCIONARIO DA S  
EDE CEDIDO P/ CONTRATO DE GUAR  
APIRANGA JUL/2 072021 93 1.998,54- 314.810,34-

TOTAL MÊS -----> 0,00 52.264,00- 314.810,34-

Débitos: 0,00 Créditos: 52.264,00- Saldo Atual: 314.810,34-

Conta: 4.01.02.02.00003 1923 VALE ALIMENTACAO / REFEICAO Sd. Ant.: 938.045,96

01/07/2021 1071407 VALOR REF. NF. 00000142960 -  
TICKET SERVICOS SA - VALE ALIM  
ENTACAO REF ABRIL 2021 - HOSP.  
GUARAPIRANGA 00000142960 70 125,00 938.170,96

01/07/2021 1071411 VALOR REF. NF. 00000142956 -  
TICKET SERVICOS SA - VALE ALIM  
ENTACAO REF JUNHO 2021 - HOSP  
. GUARAPIRANGA 00000142956 70 125,00 938.295,96

01/07/2021 1071413 VALOR REF. NF. 00000142969 -  
TICKET SERVICOS SA - VALE ALIM  
ENTACAO REF ABRIL 2021 - HOSP.  
GUARAPIRANGA 00000142969 70 266,66 938.562,62

01/07/2021 1071415 VALOR REF. NF. 00000983930 -  
TICKET SERVICOS SA - VALE ALIM  
ENTACAO REF JULHO 2021 - HOSP.  
GUARAPIRANGA 00000983930 58 240,90 938.803,52

01/07/2021 1071419 VALOR REF. NF. 00000983944 -  
TICKET SERVICOS SA - VALE ALIM  
ENTACAO REF JULHO 2021 - HOSP  
. GUARAPIRANGA 00000983944 70 117.125,00 1.055.928,52

19/07/2021 1071421 VALOR REF. NF. 00000568551 -  
TICKET SERVICOS SA - VALE ALIM  
ENTACAO REF JULHO 2021 - HOSP.  
GUARAPIRANGA 00000568551 70 125,00 1.056.053,52

19/07/2021 1071423 VALOR REF. NF. 00000568550 -  
TICKET SERVICOS SA - VALE ALIM  
ENTACAO REF JUNHO 2021 - HOSP.  
GUARAPIRANGA 00000568550 70 16.385,51 1.072.439,03

31/07/2021 1087162 VALOR REF. 0275 - DESC ALIMENT  
INDEVIDA LB072021 70 1.894,22- 1.070.544,81

31/07/2021 1087228 VALOR REF. 0275 - DESC ALIMENT  
INDEVIDA LB072021 93 133,17- 1.070.411,64

31/07/2021 1089311 VL REF AJUSTE FUNCIONARIO DA S  
EDE CEDIDO P/ CONTRATO DE GUAR  
APIRANGA JUL/21 072021 70 1.894,22 1.072.305,86

31/07/2021 1089312 VL REF AJUSTE FUNCIONARIO DA S  
EDE CEDIDO P/ CONTRATO DE GUAR  
APIRANGA JUL/21 072021 93 133,17 1.072.439,03

TOTAL MÊS -----> 136.420,46 2.027,39- 1.072.439,03

Débitos: 136.420,46 Créditos: 2.027,39- Saldo Atual: 1.072.439,03

Conta: 4.01.02.02.00004 2573 (-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO Sd. Ant.: 20.401,10-

31/07/2021	1089311	VL REF AJUSTE FUNCIONARIO DA S EDE CEDIDO P/ CONTRATO DE GUAR APIRANGA JUL/21	072021	70	1.894,22-	22.295,32-
31/07/2021	1089312	VL REF AJUSTE FUNCIONARIO DA S EDE CEDIDO P/ CONTRATO DE GUAR APIRANGA JUL/21	072021	93	133,17-	22.428,49-

TOTAL MÊS -----> 0,00 2.027,39- 22.428,49-

Débitos: 0,00 Créditos: 2.027,39- Saldo Atual: 22.428,49-

Conta: 4.01.02.02.00007 2088 SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA Sd. Ant.: 0,00

31/07/2021	1087171	VALOR REF. 0378 - PREVIDENCIA PRIVADA	LB072021	70	200,00-	200,00-
31/07/2021	1089313	VL REF AJUSTE FUNCIONARIO DA S EDE CEDIDO P/ CONTRATO DE GUAR APIRANGA JUL/21	072021	70	200,00	0,00

TOTAL MÊS -----> 200,00 200,00- 0,00

Débitos: 200,00 Créditos: 200,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.01.02.02.00008 2574 (-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID. Sd. Ant.: 1.800,00-

31/07/2021	1089313	VL REF AJUSTE FUNCIONARIO DA S EDE CEDIDO P/ CONTRATO DE GUAR APIRANGA JUL/21	072021	70	200,00-	2.000,00-
------------	---------	---	--------	----	---------	-----------

TOTAL MÊS -----> 0,00 200,00- 2.000,00-

Débitos: 0,00 Créditos: 200,00- Saldo Atual: 2.000,00-

Conta: 4.01.02.02.00011 1926 FARDAMENTO Sd. Ant.: 1.764,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 4.01.02.03.00001 1928 FGTS Sd. Ant.: 2.707.206,02

01/07/2021	1046802	VALOR REF. DOC 00000000206627 , ENCARGOS, GRRF - Competência : jun/2021 Per: 3	00000000206627	93	1.171,43	2.708.377,45
14/07/2021	1060915	VALOR REF. DOC 00000000211671 , ENCARGOS, GRRF - Competência : jul/2021 Per: 3	00000000211671	70	825,19	2.709.202,64
20/07/2021	1067438	VALOR REF. DOC 00000000213159 , ENCARGOS, GRRF - Competência : jul/2021 Per: 3	00000000213159	70	8.296,95	2.717.499,59
26/07/2021	1078238	VALOR REF. DOC 00000000215664 , ENCARGOS, GRRF - Competência : jul/2021 Per: 3	00000000215664	70	8.303,53	2.725.803,12
28/07/2021	1080208	VALOR REF. DOC 00000000216567 , ENCARGOS, GRRF - Competência : jul/2021 Per: 3	00000000216567	70	342,66	2.726.145,78
31/07/2021	1087178	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB072021	70	256.176,61	2.982.322,39
31/07/2021	1087182	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	LB072021	70	28.916,40	3.011.238,79
31/07/2021	1087183	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° S ALARIO	LB072021	70	21.354,52	3.032.593,31
31/07/2021	1087190	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	LB072021	70	690,33-	3.031.902,98
31/07/2021	1087192	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB072021	70	439,29	3.032.342,27
31/07/2021	1087194	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° S ALARIO	LB072021	70	143,21-	3.032.199,06
31/07/2021	1087233	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB072021	93	10.156,23	3.042.355,29
31/07/2021	1087237	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	LB072021	93	1.133,36	3.043.488,65
31/07/2021	1087239	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° S ALARIO	LB072021	93	857,38	3.044.346,03
31/07/2021	1087244	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	LB072021	93	87,38-	3.044.258,65
31/07/2021	1087249	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° S ALARIO	LB072021	93	1,20-	3.044.257,45
31/07/2021	1089193	VL REF VL REF AJUSTE REF PROVI SAO X PAGAMENTO FGTS JUNHO 21	072021	70	0,37-	3.044.257,08
31/07/2021	1089256	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.07/2021	072021	70	553,21-	3.043.703,87
31/07/2021	1089259	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.07/2021	072021	70	3.050,14-	3.040.653,73
31/07/2021	1089288	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.07/2021	072021	93	0,01-	3.040.653,72
31/07/2021	1089291	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.07/2021	072021	93	205,25-	3.040.448,47

TOTAL MÊS -----> 337.973,55 4.731,10- 3.040.448,47

Débitos: 337.973,55 Créditos: 4.731,10- Saldo Atual: 3.040.448,47

Conta: 4.01.02.03.00003 1929 INSS PROVISAO Sd. Ant.: 1.828.795,26

31/07/2021	1087179	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	LB072021	70	92.171,66	1.920.966,92
31/07/2021	1087180	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° S ALARIO	LB072021	70	68.067,19	1.989.034,11
31/07/2021	1087188	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	LB072021	70	2.200,34-	1.986.833,77
31/07/2021	1087191	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° S ALARIO	LB072021	70	456,53-	1.986.377,24
31/07/2021	1087234	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	LB072021	93	3.612,74	1.989.989,98
31/07/2021	1087235	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° S ALARIO	LB072021	93	2.732,94	1.992.722,92
31/07/2021	1087241	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	LB072021	93	278,54-	1.992.444,38
31/07/2021	1087248	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° S ALARIO	LB072021	93	3,84-	1.992.440,54
31/07/2021	1089255	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.07/2021	072021	70	627.693,76	2.620.134,30

31/07/2021	1089258	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.07/2021	072021	70	271.219,49	2.891.353,79	
31/07/2021	1089287	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.07/2021	072021	93	15.226,46	2.906.580,25	
31/07/2021	1089290	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.07/2021	072021	93	10.836,35	2.917.416,60	
TOTAL MÊS ----->					1.091.560,59	2.939,25-	2.917.416,60

Débitos: 1.091.560,59 Créditos: 2.939,25- Saldo Atual: 2.917.416,60

Conta: 4.01.02.03.00004 2721 ( - ) INSS PROVISAO Sd. Ant.: 1.749.348,83-

31/07/2021	1089270	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVI SÃO INSS S/ 13° COMP 07/2021	072021	70	338.830,15-	2.088.178,98-	
31/07/2021	1089271	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVI SÃO INSS S/ FERIAS COMP 07/2021	072021	70	717.665,08-	2.805.844,06-	
31/07/2021	1089293	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVI SÃO INSS S/ 13° COMP 07/2021	072021	93	13.565,45-	2.819.409,51-	
31/07/2021	1089294	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVI SÃO INSS S/ FERIAS COMP 07/2021	072021	93	18.560,66-	2.837.970,17-	
TOTAL MÊS ----->					0,00	1.088.621,34-	2.837.970,17-

Débitos: 0,00 Créditos: 1.088.621,34- Saldo Atual: 2.837.970,17-

Conta: 4.01.02.03.00005 2330 INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant.: 6.136.201,52

31/07/2021	1087175	VALOR REF. INSS FOLHA	LB072021	70	831.599,80	6.967.801,32	
31/07/2021	1087184	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB072021	70	9.339,76	6.977.141,08	
31/07/2021	1087230	VALOR REF. INSS FOLHA	LB072021	93	32.373,07	7.009.514,15	
31/07/2021	1087240	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB072021	93	628,65	7.010.142,80	
TOTAL MÊS ----->					873.941,28	0,00	7.010.142,80

Débitos: 873.941,28 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.010.142,80

Conta: 4.01.02.03.00006 2334 ( - ) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant.: 6.136.201,52-

31/07/2021	1089215	VL REF TRANSFERENCIA REF INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COM P 07/2021	072021	70	840.939,56-	6.977.141,08-	
31/07/2021	1089216	VL REF TRANSFERENCIA REF INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COM P 07/2021	072021	93	33.001,72-	7.010.142,80-	
TOTAL MÊS ----->					0,00	873.941,28-	7.010.142,80-

Débitos: 0,00 Créditos: 873.941,28- Saldo Atual: 7.010.142,80-

Conta: 4.01.02.03.00007 1930 PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant.: 116.870,07

31/07/2021	1087186	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB072021	70	3.614,54	120.484,61	
31/07/2021	1087187	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	LB072021	70	2.669,91	123.154,52	
31/07/2021	1087195	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB072021	70	86,27-	123.068,25	
31/07/2021	1087196	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	LB072021	70	17,92-	123.050,33	
31/07/2021	1087242	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB072021	93	141,65	123.191,98	
31/07/2021	1087243	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	LB072021	93	107,21	123.299,19	
31/07/2021	1087247	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB072021	93	10,92-	123.288,27	
31/07/2021	1087250	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	LB072021	93	0,15-	123.288,12	
31/07/2021	1089257	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.07/2021	072021	70	23.553,51	146.841,63	
31/07/2021	1089260	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.07/2021	072021	70	10.134,46	156.976,09	
31/07/2021	1089289	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.07/2021	072021	93	569,72	157.545,81	
31/07/2021	1089292	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.07/2021	072021	93	404,78	157.950,59	
TOTAL MÊS ----->					41.195,78	115,26-	157.950,59

Débitos: 41.195,78 Créditos: 115,26- Saldo Atual: 157.950,59

Conta: 4.01.02.03.00008 2722 ( - ) PIS PROVISAO Sd. Ant.: 116.870,07-

31/07/2021	1089272	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVI SÃO PIS S/ FERIAS COMP 07/2021	072021	70	27.081,78-	143.951,85-	
31/07/2021	1089273	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVI SÃO PIS S/ 13° COMP 07/2021	072021	70	12.786,45-	156.738,30-	
31/07/2021	1089295	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVI SÃO PIS S/ FERIAS COMP 07/2021	072021	93	700,45-	157.438,75-	
31/07/2021	1089296	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVI SÃO PIS S/ 13° COMP 07/2021	072021	93	511,84-	157.950,59-	
TOTAL MÊS ----->					0,00	41.080,52-	157.950,59-

Débitos: 0,00 Créditos: 41.080,52- Saldo Atual: 157.950,59-

Conta: 4.01.02.03.00009 2473 PIS S/POLHA ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant.: 284.189,59

31/07/2021	1087181	VALOR REF. PIS FOLHA	LB072021	70	32.611,86	316.801,45	
31/07/2021	1087193	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB072021	70	381,21	317.182,66	
31/07/2021	1087236	VALOR REF. PIS FOLHA	LB072021	93	1.269,55	318.452,21	
31/07/2021	1087245	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB072021	93	25,66	318.477,87	
TOTAL MÊS ----->					34.288,28	0,00	318.477,87

Débitos: 34.288,28 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 318.477,87

Conta: 4.01.02.03.00010 2335 ( - ) PIS S/POLHA ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant.: 284.189,59-

31/07/2021	1089217	VL REF TRANSFERENCIA REF PIS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COM P 07/2021	072021	70	32.993,07-	317.182,66-
31/07/2021	1089218	VL REF TRANSFERENCIA REF PIS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COM P 07/2021	072021	93	1.295,21-	318.477,87-

TOTAL MÊS -----> 0,00 34.288,28- 318.477,87-

Débitos: 0,00 Créditos: 34.288,28- Saldo Atual: 318.477,87-

Conta: 4.01.03.01.00001 1937 HONORARIOS MEDICOS Sd. Ant.: 21.795.899,95

08/07/2021	1064093	VALOR REF. NF. 000000002560 - LMED MEDICINA E SEGURANCA DO T RABALHO EIRELI - SERVIÇOS MEDI COS JUN/2021 - HOSP. GUARAPIRA NGA	000000002560	70	12.960,00	21.808.859,95
15/07/2021	1069524	VALOR REF. NF. 000000000528 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICO S LTDA - SERVIÇOS MEDICOS JUNH O/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000528	70	3.160.700,00	24.969.559,95

TOTAL MÊS -----> 3.173.660,00 0,00 24.969.559,95

Débitos: 3.173.660,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 24.969.559,95

Conta: 4.01.03.02.00001 1939 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL Sd. Ant.: 11.243.380,49

01/07/2021	1054477	VALOR REF. NF. 000000000019 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO E IRELI - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃ O PATRIMONIAL MAIO/2021 - HOSP . GUARAPIRANGA	000000000019	70	143.070,41	11.386.450,90
01/07/2021	1063972	VALOR REF. NF. 000000000116 - UNIQUE PISOS E REVESTIMENTO LT DA - REVESTIMENTO DE PISO VINI LICO ETAPA 2 - HOSP. GUARAPIRA NGA	000000000116	70	18.625,00	11.405.075,90
14/07/2021	1077331	VALOR REF. NF. 000000000034 - PAULO VICTOR COSTA FERNANDEZ - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PATRIM ONIAL JUNHO/2021 - HOSP. GUARA PIRANGA	000000000034	70	20.000,00	11.425.075,90

TOTAL MÊS -----> 181.695,41 0,00 11.425.075,90

Débitos: 181.695,41 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.425.075,90

Conta: 4.01.03.02.00002 1940 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE Sd. Ant.: 1.143.343,95

01/07/2021	1054040	VALOR REF. NF. 000002021464 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVIÇOS DE SUPORT E DE INFORMATICA JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000002021464	70	8.750,00	1.152.093,95
01/07/2021	1054343	VALOR REF. NF. 0000000005073 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000005073	70	3.613,75	1.155.707,70
01/07/2021	1054351	VALOR REF. NF. 000002021459 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRAN GA	000002021459	70	27.000,00	1.182.707,70
02/07/2021	1054045	VALOR REF. NF. 000000000747 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LT DA - ME - SERVIÇOS DE SOFTWARE E SUPORTE JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000747	70	12.000,00	1.194.707,70
07/07/2021	1073125	VALOR REF. NF. 000000001981 - HORIZON - SERVIÇOS DE SOFTWARE JUNHO/2021 PARCELA 05/06 - HO SP. GUARAPIRANGA	000000001981	70	48.000,00	1.242.707,70

TOTAL MÊS -----> 99.363,75 0,00 1.242.707,70

Débitos: 99.363,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.242.707,70

Conta: 4.01.03.02.00003 1941 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO Sd. Ant.: 5.592.629,22

01/07/2021	1049190	VALOR REF. NF. 000000002639 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LT DA - EPP - SERVIÇOS DE HIGIENI ZAÇÃO E LIMPEZA ABRIL/2021 - H OSP. GUARAPIRANGA	000000002639	93	126.410,47	5.719.039,69
01/07/2021	1049195	VALOR REF. NF. 000000002633 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LT DA - EPP - SERVIÇOS DE HIGIENI ZAÇÃO E LIMPEZA MARÇO/2021 - H OSP. GUARAPIRANGA HCAMP 1	000000002633	93	63.205,23	5.782.244,92
06/07/2021	1068824	VALOR REF. NF. 000000002642 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LT DA - EPP - SERVIÇOS DE HIGIENI ZAÇÃO E LIMPEZA JUNHO/2021 - H OSP. GUARAPIRANGA	000000002642	70	126.410,47	5.908.655,39
06/07/2021	1073116	VALOR REF. NF. 000000002641 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LT DA - EPP - SERVIÇOS DE HIGIENI ZAÇÃO E LIMPEZA JUNHO/2021 - H OSP. GUARAPIRANGA	000000002641	70	456.403,15	6.365.058,54

TOTAL MÊS -----> 772.429,32 0,00 6.365.058,54

Débitos: 772.429,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.365.058,54

Conta: 4.01.03.02.00004 1942 SERVIÇO DE LAVANDERIA Sd. Ant.: 444.000,00

06/07/2021	1069037	VALOR REF. NF. 000000001007 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - SERVIÇOS DE LAVANDERIA C OM MÃO DE OBRA JUNHO/2021 - HO SP. GUARAPIRANGA	000000001007	70	46.000,00	490.000,00
------------	---------	--	--------------	----	-----------	------------

TOTAL MÊS -----> 46.000,00 0,00 490.000,00

Débitos: 46.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 490.000,00

Conta: 4.01.03.02.00005 1943 SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL Sd. Ant.: 1.211.829,33

09/07/2021	1069593	VALOR REF. NF. 000000017129 - PADRAO SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - SERVIÇOS DE VIGILANCIA JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000017129	70	23.007,99	1.234.837,32	
09/07/2021	1069611	VALOR REF. NF. 000000017124 - PADRAO SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - SERVIÇOS DE VIGILANCIA JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA-HCAMP I	000000017124	93	28.760,00	1.263.597,32	
09/07/2021	1069819	VALOR REF. NF. 000000047927 - PROTEKA - SERVIÇOS DE PORTARIA JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000047927	70	51.870,00	1.315.467,32	
09/07/2021	1069832	VALOR REF. NF. 000000017125 - PADRAO SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - SERVIÇOS DE VIGILANCIA JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000017125	70	57.520,00	1.372.987,32	
TOTAL MÊS ----->					161.157,99	0,00	1.372.987,32

Débitos: 161.157,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.372.987,32

Conta: 4.01.03.02.00006 1944 SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO Sd. Ant.: 2.602.631,20

01/07/2021	1064149	VALOR REF. NF. 000000054220 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOFOTOGRAFIA S/S LTDA - SERVIÇOS DE DOSEMETRIA MAIO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000054220	70	225,00	2.602.856,20	
08/07/2021	1073146	VALOR REF. NF. 000000011360 - BANCO DE SANGUE PAULISTA LTDA - SERVIÇOS DE LABORATORIO JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000011360	70	36.806,00	2.639.662,20	
12/07/2021	1077340	VALOR REF. NF. 000000000113 - AUREO LABORATORIO CLINICO - SERVIÇOS DE LABORATORIO JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000113	70	216.680,34	2.856.342,54	
13/07/2021	1077243	VALOR REF. NF. 000000003488 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇOS DE LABORATORIO JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000003488	94	36.808,00	2.893.150,54	
13/07/2021	1078291	VALOR REF. NF. 000000003491 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇOS DE LABORATORIO JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA-HCAMP II	000000003491	94	15,65	2.893.166,19	
13/07/2021	1078303	VALOR REF. NF. 000000003490 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇOS DE LABORATORIO JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA-HCAMP I	000000003490	93	104,07	2.893.270,26	
13/07/2021	1078421	VALOR REF. NF. 000000001201 - ONE LAUDOS DIAGNOSTICOS MEDICOS - SERVIÇOS DE LABORATORIO JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000001201	70	13.860,00	2.907.130,26	
22/07/2021	1076922	VALOR REF. NF. 000000002613 - LMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI - SERVIÇOS DE LABORATORIO JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002613	70	17.280,00	2.924.410,26	
TOTAL MÊS ----->					321.779,06	0,00	2.924.410,26

Débitos: 321.779,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.924.410,26

Conta: 4.01.03.02.00007 1945 SERVIÇO DE NUTRIÇÃO Sd. Ant.: 102.960,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 4.01.03.02.00008 1950 SERVIÇOS GRÁFICOS Sd. Ant.: 5.272,70

01/07/2021	1054528	VALOR REF. NF. 000000000001 - GOLD QUALITY COMERCIO E SERVIÇOS - SERVIÇOS GRÁFICOS JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000001	70	900,00	6.172,70	
20/07/2021	1076932	VALOR REF. NF. 000000000002 - MATHEUS DORIA SILVA - SERVIÇOS GRÁFICOS JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000002	70	2.140,00	8.312,70	
TOTAL MÊS ----->					3.040,00	0,00	8.312,70

Débitos: 3.040,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.312,70

Conta: 4.01.03.02.00009 2067 SERVIÇOS DE TRANSPORTE Sd. Ant.: 69.153,00

01/07/2021	1063903	VALOR REF. NF. 000000000147 - GP TRANSPORTES - SERVIÇOS DE TRANSPORTE JUN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000147	70	88.500,00	157.653,00	
06/07/2021	1077273	VALOR REF. NF. 000000005673 - BIO TRANSPORTES - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLOGICO JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000005673	70	4.680,00	162.333,00	
12/07/2021	1064053	VALOR REF. NF. 000000003321 - SAVIOR - SERVIÇOS DE TRANSPORTE MAIO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000003321	70	17.640,00	179.973,00	
21/07/2021	1076938	VALOR REF. NF. 000000000752 - DOCTOR EMERGENCY LTDA - SERVIÇOS DE TRANSPORTE MARCO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000752	70	5.070,00	185.043,00	
21/07/2021	1076946	VALOR REF. NF. 000000000753 - DOCTOR EMERGENCY LTDA - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000753	70	4.940,00	189.983,00	
TOTAL MÊS ----->					120.830,00	0,00	189.983,00

Débitos: 120.830,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 189.983,00

Conta: 4.01.03.02.00011 2086 SERVIÇOS PESSOA FISICA Sd. Ant.: 439,64

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 4.01.03.02.00012 2092 SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP. Sd. Ant.: 166.052,43

01/07/2021	1054067	VALOR REF. NF. 000000006665 - G2R MANUTENCAO - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE GERADOR JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000006665	70	750,00	166.802,43
01/07/2021	1054511	VALOR REF. NF. 000000000014 - CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 4327 1108846 - ALUGUEL E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000014	70	35.330,00	202.132,43
06/07/2021	1054532	VALOR REF. NF. 000000006095 - EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000006095	70	980,00	203.112,43
06/07/2021	1077258	VALOR REF. NF. 000000004589 - OTS OPTION TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000004589	70	608,00	203.720,43

TOTAL MÊS -----> 37.668,00 0,00 203.720,43

Débitos: 37.668,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 203.720,43

Conta: 4.01.03.02.00013 2147 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO Sd. Ant.: 319.910,00

15/07/2021	1077291	VALOR REF. NF. 000000000246 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000246	70	7.577,40	327.487,40
------------	---------	---	--------------	----	----------	------------

TOTAL MÊS -----> 7.577,40 0,00 327.487,40

Débitos: 7.577,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 327.487,40

Conta: 4.01.03.02.00014 2292 SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA Sd. Ant.: 1.233.317,05

01/07/2021	1054496	VALOR REF. NF. 000000000018 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO E IRELI - SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000018	70	81.367,01	1.314.684,06
------------	---------	---	--------------	----	-----------	--------------

TOTAL MÊS -----> 81.367,01 0,00 1.314.684,06

Débitos: 81.367,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.314.684,06

Conta: 4.01.03.02.00015 2431 SERVIÇO DE UTI MOVEL Sd. Ant.: 23.724,63

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 4.01.03.03.00001 1947 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS Sd. Ant.: 160.000,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 4.01.03.03.00002 1948 SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO Sd. Ant.: 168.180,50

08/07/2021	1073141	VALOR REF. NF. 000000221513 - PRODUMED - SERVICOS,INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000221513	70	24.079,95	192.260,45
------------	---------	--	--------------	----	-----------	------------

TOTAL MÊS -----> 24.079,95 0,00 192.260,45

Débitos: 24.079,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 192.260,45

Conta: 4.01.03.03.00004 1951 SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA Sd. Ant.: 441.960,00

01/07/2021	1054050	VALOR REF. NF. 000000000043 - MARIA CAROLINA SANFELICE CONSULTORIA E ASSESSORIA - SERVIÇOS DE CONSULTORIA JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000043	70	14.000,00	455.960,00
08/07/2021	1064156	VALOR REF. NF. 000000000013 - FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - SERVIÇOS DE CONSULTORIA JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000013	70	20.000,00	475.960,00

TOTAL MÊS -----> 34.000,00 0,00 475.960,00

Débitos: 34.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 475.960,00

Conta: 4.01.03.03.00005 1952 SERVIÇOS ENGENHARIA E ARQUITETURA Sd. Ant.: 20.000,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 4.01.03.03.00006 1953 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO Sd. Ant.: 250.000,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 4.01.04.01.00003 2084 REFEIÇÕES E ALIMENTAÇÃO Sd. Ant.: 124,10

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 4.01.04.01.00004 2085 TRANSPORTES E ESTACIONAMENTO Sd. Ant.: 61,41

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 4.01.04.03.00001 1972 BRINDES Sd. Ant.: 1.200,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 4.01.04.03.00002 1973 EVENTOS E COMEMORAÇÕES Sd. Ant.: 1.300,00

Conta: 4.01.04.04.00001 1976 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES Sd. Ant.: 13.171,09

01/07/2021 1054554 VALOR REF. NF. 000001668838 -  
TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - C  
OMBUSTIVEL JUNHO/2021 - HOSP.  
GUARAPIRANGA 000001668838 70 1.682,50 14.853,59

TOTAL MÊS -----> 1.682,50 0,00 14.853,59

Débitos: 1.682,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.853,59

Conta: 4.01.04.04.00003 1978 ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS Sd. Ant.: 65,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 4.01.04.05.00001 1981 ENERGIA ELÉTRICA Sd. Ant.: 357.984,10

13/07/2021 1078720 VALOR REF. NF. 00000330035224  
- ENEL - ELETROPAULO ELETRICI  
DADE DE SÃO PAULO S.A - CONTA  
DE ENERGIA REF 07/2021 - HOSP  
ITAL GUARAPIRANGA 00000330035224 70 2.514,07 360.498,17

20/07/2021 1078782 VALOR REF. NF. 00000000566143  
- ENEL - ELETROPAULO ELETRICI  
DADE DE SÃO PAULO S.A - CONTA  
DE ENERGIA ELETRICA REF 07/20  
21 - HOSPITAL GUARAPIRANGA 00000000566143 70 30.706,89 391.205,06

TOTAL MÊS -----> 33.220,96 0,00 391.205,06

Débitos: 33.220,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 391.205,06

Conta: 4.01.04.05.00002 1982 ÁGUA Sd. Ant.: 312.541,80

01/07/2021 1078766 VALOR REF. NF. 001499092718221  
- SABESP - CONTA DE AGUA E ES  
GOTO REF 07/2021 - HOSPITAL GU  
ARAPIRANGA 001499092718221 70 2.700,24 315.242,04

22/07/2021 1078735 VALOR REF. NF. 006499103417511  
- SABESP - CONTA DE AGUA E ES  
GOTO REF 07/2021 - HOSPITAL GU  
ARAPIRANGA 006499103417511 70 11.457,48 326.699,52

22/07/2021 1078745 VALOR REF. NF. 006499019098551  
- SABESP - CONTA DE AGUA E ES  
GOTO REF 07/2021 - HOSPITAL GU  
ARAPIRANGA 006499019098551 70 17.431,28 344.130,80

26/07/2021 1078694 VALOR REF. NF. 001498092718221  
- SABESP - CONTA DE AGUA E E  
SGOTO REF 06/2021 - HOSPITAL G  
UARAPIRANGA 001498092718221 70 2.518,36 346.649,16

TOTAL MÊS -----> 34.107,36 0,00 346.649,16

Débitos: 34.107,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 346.649,16

Conta: 4.01.04.05.00004 1984 TELEFONE Sd. Ant.: 20.960,52

01/07/2021 1063696 VALOR REF. NF. 000000202333872  
- VIVO - CONTA TELEFONE JUL/  
2021 - HOSP. GUARAPIRANGA 000000202333872 70 191,47 21.151,99

01/07/2021 1063706 VALOR REF. NF. 000000202333643  
- VIVO - CONTA TELEFONE JUL/  
2021 - HOSP. GUARAPIRANGA 000000202333643 70 148,19 21.300,18

01/07/2021 1063717 VALOR REF. NF. 000000202336153  
- VIVO - CONTA TELEFONE JUL/  
2021 - HOSP. GUARAPIRANGA 000000202336153 70 233,84 21.534,02

TOTAL MÊS -----> 573,50 0,00 21.534,02

Débitos: 573,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 21.534,02

Conta: 4.01.04.05.00005 1985 INTERNET Sd. Ant.: 8.850,34

06/07/2021 1077381 VALOR REF. NF. 00000007010 -  
OTS OPTION TELECOM SERVICOS DE  
TELECOMUNICACOES EIRELI - INT  
ERNET JUNHO/2021 - HOSP. GUARA  
PIRANGA 00000007010 70 1.162,00 10.012,34

TOTAL MÊS -----> 1.162,00 0,00 10.012,34

Débitos: 1.162,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.012,34

Conta: 4.01.04.06.00001 1958 ALUGUEL DE IMÓVEIS Sd. Ant.: 0,00

01/07/2021 956604 VALOR REF. NF. 00000062021 -  
CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITAL  
EIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JE  
SUS - ALUGUEL DE IMÓVEL REF JU  
N/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA 00000062021 70 72.000,00 72.000,00

31/07/2021 1090610 VL REF RECLAS NF. 00000062021  
- CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPI  
TALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE  
JESUS - ALUGUEL DE IMÓVEL REF  
JUN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA 072021 70 72.000,00- 0,00

TOTAL MÊS -----> 72.000,00 72.000,00- 0,00

Débitos: 72.000,00 Créditos: 72.000,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.01.04.07.00001 1961 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Sd. Ant.: 10.688.658,09

01/07/2021 1054082 VALOR REF. NF. 00000000586 -  
RAIOX DIAGNOSTICOS POR IMAGEM  
- LTDA ME - ALUGUEL DE EQUIPAM  
ENTOS HOSPITALARES JUNHO/2021  
- HOSP. GUARAPIRANGA 00000000586 70 1.950,00 10.690.608,09

01/07/2021 1054089 VALOR REF. NF. 00000001730 -  
L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA D  
A INFORMACAO - EIRELI - ALUGU  
EL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  
JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANG  
A 00000001730 70 14.130,00 10.704.738,09



01/07/2021	1054539	VALOR REF. NF. 00000023501 - OXYMED COM. E LOC DE EQUIPAMENTOS MÉDICO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALARES JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000023501	70	50.150,00	10.754.888,09	
01/07/2021	1054549	VALOR REF. NF. 000000000025 - GUSTAVO U PEREZ CONSULTORIA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000025	70	65.871,80	10.820.759,89	
01/07/2021	1059508	VALOR REF. NF. 000000062021 - ONE LAUDOS DIAGNOSTICOS MEDICOS - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000062021	70	70.000,00	10.890.759,89	
01/07/2021	1076956	VALOR REF. NF. 00000000108 - NEFROMED - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000108	70	33.880,00	10.924.639,89	
02/07/2021	1054545	VALOR REF. NF. 000000192021 - WCR MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000192021	70	11.600,00	10.936.239,89	
06/07/2021	1056786	VALOR REF. NF. 00000000590 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 06/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000590	70	569.490,30	11.505.730,19	
06/07/2021	1056794	VALOR REF. NF. 00000000591 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 06/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000591	70	44.000,00	11.549.730,19	
08/07/2021	1059892	VALOR REF. NF. 000000000016 - AMH PARTICIPACOES LTDA - ALUGUEL DE VENTILADORES PULMONARES REF 06/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000016	70	144.866,67	11.694.596,86	
08/07/2021	1059901	VALOR REF. NF. 000000000018 - AMH PARTICIPACOES LTDA - ALUGUEL DE VENTILADORES PULMONARES REF 08/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000018	70	155.200,00	11.849.796,86	
08/07/2021	1059906	VALOR REF. NF. 000000000017 - AMH PARTICIPACOES LTDA - ALUGUEL DE VENTILADORES PULMONARES REF 07/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000017	70	155.200,00	12.004.996,86	
08/07/2021	1069211	VALOR REF. NF. 000000000690 - AZUL GERADORES LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ALUGUEL DE GERADOR JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000690	70	3.950,00	12.008.946,86	
12/07/2021	1077363	VALOR REF. NF. 000000003321 - ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA-HCAMP II	000000003321	94	14.857,86	12.023.804,72	
12/07/2021	1077375	VALOR REF. NF. 000000003320 - ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA-HCAMP I	000000003320	93	10.560,00	12.034.364,72	
13/07/2021	1077357	VALOR REF. NF. 000000003322 - ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000003322	70	55.909,80	12.090.274,52	
31/07/2021	1087489	VL REF RECLAS NF. 000000000015 - A.M.S. MATERIAIS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - LOCAÇÃO DE VENTILADORES PULMONARES JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000015	70	150.000,00	12.240.274,52	
TOTAL MÊS ----->					1.551.616,43	0,00	12.240.274,52

Débitos: 1.551.616,43 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.240.274,52

Conta: 4.01.04.07.00002 1962 ALUGUEL DE VEÍCULOS Sd. Ant.: 18.283,96

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 4.01.04.07.00004 1964 ALUGUEL DE CILINDRO Sd. Ant.: 4.475,77

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 4.01.04.07.00005 2327 ALUGUEL DE ENXOVAL Sd. Ant.: 937.808,10

06/07/2021	1069109	VALOR REF. NF. 000000000738 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - ALUGUEL DE ENXOVAL PADRÃO JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000738	70	676,69	938.484,79
------------	---------	---	--------------	----	--------	------------

06/07/2021	1069143	VALOR REF. NF. 000000000737 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - ALUGUEL DE ENXOVAL PADRÃO JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000737	70	88.961,85	1.027.446,64
------------	---------	---	--------------	----	-----------	--------------

TOTAL MÊS -----> 89.638,54 0,00 1.027.446,64

Débitos: 89.638,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.027.446,64

Conta: 4.01.04.07.00006 2528 ALUGUEL DE MOVEIS Sd. Ant.: 482.184,46

14/07/2021	1069159	VALOR REF. NF. 000000011277 - RENTAL NACIONAL - ALUGUEL DE MOVEIS 13/07/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000011277	70	45.615,50	527.799,96
------------	---------	---	--------------	----	-----------	------------

TOTAL MÊS -----> 45.615,50 0,00 527.799,96

Débitos: 45.615,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 527.799,96

Conta: 4.01.04.08.00001 1990 CONDUÇÃO URBANA Sd. Ant.: 665,79

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 4.01.04.08.00002 1991 FRETES E CARRETOS Sd. Ant.: 1.111,92

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 4.01.04.08.00003 1992 CORREIOS E TELEGRAFOS Sd. Ant.: 371,29

08/07/2021 1063684 VALOR REF. NF. 000002283294 -  
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  
E TELEGRAFOS - DESPESAS COM C  
ORREIOS JUNHO/2021 - HOSP. GUA  
RAPIRANGA 000002283294 70 962,83 1.334,12

TOTAL MÊS -----> 962,83 0,00 1.334,12

Débitos: 962,83 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.334,12

Conta: 4.01.04.08.00004 1993 COPA, LANCHES E REFEIÇÕES Sd. Ant.: 190.868,16

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 4.01.04.08.00005 2087 DESPESAS C/ INFO E IMPRESSORAS Sd. Ant.: 420,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 4.01.04.09.00007 2171 PROJETO FONOAUDIOLOGIA Sd. Ant.: 240.000,00

08/07/2021 1061476 VALOR REF. NF. 000000000170 -  
FONOVIDA SERVICOS FONOAUDIOLOG  
ICOS LTDA - ME - SERVIÇOS DE P  
SICOLOGIA JUNHO/2021 - HOSP. G  
UARAPIRANGA-PROJ. FONOAUDIOLOG  
IA 000000000170 70 240.000,00 480.000,00

TOTAL MÊS -----> 240.000,00 0,00 480.000,00

Débitos: 240.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 480.000,00

Conta: 4.01.04.09.00009 2173 PROJETO NUTRICAÇÃO Sd. Ant.: 514.800,00

05/07/2021 1061506 VALOR REF. NF. 000000000075 -  
MUNGUS SERVICOS DE NUTRICAÇÃO LT  
DA - EPP - SERVIÇOS DE NUTRIÇ  
ÃO JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIR  
ANGA-PROJ. NUTRIÇÃO 000000000075 70 102.960,00 617.760,00

TOTAL MÊS -----> 102.960,00 0,00 617.760,00

Débitos: 102.960,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 617.760,00

Conta: 4.01.04.09.00024 2651 PROJETO DERMATOLOGIA Sd. Ant.: 1.599.100,00

20/07/2021 1076876 VALOR REF. NF. 000000000018 -  
J DOS S VILARONGA - SERVIÇOS D  
E DERMATOLOGIA JUNHO/2021 - HO  
SP. GUARAP.-PROJ. DERMATOLOGIA 000000000018 70 295.750,00 1.894.850,00

TOTAL MÊS -----> 295.750,00 0,00 1.894.850,00

Débitos: 295.750,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.894.850,00

Conta: 4.01.04.09.00025 2652 PROJETO FISIOTERAPIA RESPIRATORIA Sd. Ant.: 1.416.000,00

01/07/2021 1061532 VALOR REF. NF. 000000000047 -  
3WS BRASIL PUBLICIDADE E EVENT  
OS EIRELI - SERVIÇOS DE FISIOT  
ERAPIA RESPIRATORIA JUNHO/2021  
- HOSP. GUARAPIRANGA - PROJ.  
FISIOTERAPIA RESPIRATORIA 000000000047 70 333.000,00 1.749.000,00

TOTAL MÊS -----> 333.000,00 0,00 1.749.000,00

Débitos: 333.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.749.000,00

Conta: 4.01.04.09.00026 1924 PROJETO ODONTOLOGIA Sd. Ant.: 305.910,76

20/07/2021 1076906 VALOR REF. NF. 000000000006 -  
DENTAL GRANGER - SERVIÇOS DE O  
DONTOLOGIAE JUNHO/2021 - HOSP.  
GUARAPIRANGA-PROJ. ODONTOLOGI  
A 000000000006 70 152.955,38 458.866,14

TOTAL MÊS -----> 152.955,38 0,00 458.866,14

Débitos: 152.955,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 458.866,14

Conta: 4.01.04.10.00001 1999 DOAÇÕES E DONATIVOS Sd. Ant.: 12.428,05

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 4.01.05.02.00002 2037 TAXAS E EMOLUMENTOS Sd. Ant.: 472.896,85

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 4.01.05.02.00004 2039 OUTRAS TAXAS Sd. Ant.: 65,60

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 4.01.08.02.00003 2225 AMORTIZ. DIREITO DE USO DE IMOVEIS Sd. Ant.: 1.056.999,27

31/07/2021 1090621 VL REF AMORTIZAÇÃO REF ARRENDA  
MENTO MERCANTIL CTR 2021 - IMO  
VEIS -JULHO 2021 - GUARAPIRANG  
A 072021 70 29.238,41 1.086.237,68

31/07/2021 1090622 VL REF AMORTIZAÇÃO REF ARRENDA  
MENTO MERCANTIL CTR 2020 - IM  
OVEIS -JULHO 2021 - GUARAPIRAN  
GA 072021 70 69.234,58 1.155.472,26

TOTAL MÊS -----> 98.472,99 0,00 1.155.472,26

Débitos: 98.472,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.155.472,26

Conta: 4.01.08.03.00001 2724 ITENS DE BENS PERMANENTES Sd. Ant.: 998.383,26

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 4.02.01.01.00001 2048 JUROS / MULTA S/FORNECEDORES Sd. Ant.: 105.932,87

26/07/2021 1077026	PGTO. JUROS/MULTA DOC 00000014 2969/01, TICKET SERVICOS SA, V ALE ALIMENTAÇÃO REF ABRIL 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000142969/01 70	27,31	105.960,18
26/07/2021 1077027	PGTO. JUROS/MULTA DOC 00000014 2960/01, TICKET SERVICOS SA, V ALE ALIMENTAÇÃO REF ABRIL 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000142960/01 70	12,80	105.972,98
26/07/2021 1077028	PGTO. JUROS/MULTA DOC 00000014 2956/01, TICKET SERVICOS SA, V ALE ALIMENTAÇÃO REF JUNHO 202 1 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000142956/01 70	12,80	105.985,78
TOTAL MÊS ----->			52,91	0,00 105.985,78

Débitos: 52,91 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 105.985,78

Conta: 4.02.01.01.00003 2050 IOF - IMPOSTO SOBRE OPER. FINANCEIRAS Sd. Ant.: 548,14

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 4.02.01.01.00004 2051 IR S/ APLIC. FINANCEIRAS Sd. Ant.: 254,94

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 4.02.01.01.00005 2052 TARIFAS BANCÁRIAS Sd. Ant.: 30.783,70

01/07/2021 1049639	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0 70	49,20	30.832,90
05/07/2021 1049671	VALOR REF. DOC 0, TAR CTA EMP MENSAL 06/21	0 70	273,00	31.105,90
05/07/2021 1050257	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0 70	147,50	31.253,40
05/07/2021 1054851	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISP AG	0 70	20,00	31.273,40
06/07/2021 1052653	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISP AG	0 70	2,50	31.275,90
08/07/2021 1055480	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0 70	12,50	31.288,40
08/07/2021 1058639	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISP AG	0 70	12,50	31.300,90
12/07/2021 1059531	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0 70	10,00	31.310,90
12/07/2021 1062470	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISP AG	0 70	2,50	31.313,40
14/07/2021 1061376	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0 70	37,50	31.350,90
15/07/2021 1062851	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0 70	15,00	31.365,90
19/07/2021 1066757	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0 70	15,00	31.380,90
19/07/2021 1066835	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISP AG	0 70	5,00	31.385,90
20/07/2021 1066849	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISP AG	0 70	2,50	31.388,40
20/07/2021 1067587	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0 70	17,50	31.405,90
22/07/2021 1072121	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0 70	17,50	31.423,40
26/07/2021 1078236	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0 70	5,00	31.428,40
28/07/2021 1080200	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0 70	63,40	31.491,80
29/07/2021 1081504	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0 70	10,45	31.502,25
29/07/2021 1081640	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISP AG	0 70	5,00	31.507,25
TOTAL MÊS ----->			723,55	0,00 31.507,25

Débitos: 723,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 31.507,25

Conta: 4.02.01.01.00007 2639 ATUALIZACAO MONETÁRIA Sd. Ant.: 19.616,36

31/07/2021 1090623	VL REF ATUALIZACAO MONETARIA D O CONTRATO DE ARRENDAMENTO CON GREGAÇÃO DAS IRMÁS HOSPITALEIR AS JUHO 21 - ESTRADA DA RIVIE IRA N° 472- JARDIM FIGUEIRA, S P	072021 70	931,93	20.548,29
31/07/2021 1090624	VL REF ATUALIZACAO MONETARIA D O CONTRATO 2020 ARRENDAMENTO C ONGREGAÇÃO DAS IRMÁS HOSPITALE IRAS JUHO 21 -	072021 70	43.454,31	64.002,60
TOTAL MÊS ----->			44.386,24	0,00 64.002,60

Débitos: 44.386,24 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 64.002,60

Conta: 4.02.01.02.00001 2054 ( - ) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA Sd. Ant.: 255.993,68-

30/07/2021 1082203	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO 0	70	278,65-	256.272,33-
30/07/2021 1082229	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO	0 70	24.537,01-	280.809,34-
30/07/2021 1082231	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR	0 70	72.520,29-	353.329,63-
TOTAL MÊS ----->			0,00	97.335,95- 353.329,63-

Débitos: 0,00 Créditos: 97.335,95- Saldo Atual: 353.329,63-

Conta: 4.02.01.02.00002 2055 ( - ) DESCONTOS OBTIDOS Sd. Ant.: 9.013,26-

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Total geral

Débitos: 139.877.687,26 Créditos: -139.877.687,26 Saldo Atual: 0,00