

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
20 - HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP			
=====			
***** 01/07/2021 *****			
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
742013	VALOR REF. NF. 000000003292 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES JUN/2021 - GASES HOSPITALARES	805,40	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
742014	VALOR REF. NF. 000000003292 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES JUN/2021 - GASES HOSPITALARES		805,40
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
742015	VALOR REF. NF. 000000002967 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES JUN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	4.914,68	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
742016	VALOR REF. NF. 000000002967 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES JUN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		4.914,68
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
742021	VALOR REF. NF. 000000137611 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - GASES HOSPITALARES JUN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	4.250,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
742022	VALOR REF. NF. 000000137611 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - GASES HOSPITALARES JUN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		4.250,00
1.01.04.04.00004	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		
742044	VALOR REF. NF. 000000208605 - SOEDRAL SOCIEDADE ELETRICA HIDRAULICA LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	47.864,41	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
742045	VALOR REF. NF. 000000208605 - SOEDRAL SOCIEDADE ELETRICA HIDRAULICA LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		47.864,41
4.01.01.02.00009	BENS DE PEQUENOS VALORES		
742046	VALOR REF. NF. 000000009836 - PERSIPLAST FABRICACAO DE CORTINAS, PERSIANAS E TELAS EIRELLI - COMPRA DE CORTIN AS HOSPITALAR MAIO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	11.100,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
742047	VALOR REF. NF. 000000009836 - PERSIPLAST FABRICACAO DE CORTINAS, PERSIANAS E TELAS EIRELLI - COMPRA DE CORTIN AS HOSPITALAR MAIO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		11.100,00
1.01.04.04.00004	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		
742048	VALOR REF. NF. 000000006348 - PARENFER IND COM FERRAGENS EIRELLI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO MAIO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	8.680,45	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
742049	VALOR REF. NF. 000000006348 - PARENFER IND COM FERRAGENS EIRELLI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO MAIO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		8.680,45
1.01.04.04.00007	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO		
742060	VALOR REF. NF. 000000005816 - AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI - AMEDICA DESCARTAVEIS - MATERIAIS DE SEGU RANÇA E EPI JUL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	56.280,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
742061	VALOR REF. NF. 000000005816 - AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI - AMEDICA DESCARTAVEIS - MATERIAIS DE SEGU RANÇA E EPI JUL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		56.280,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
742062	VALOR REF. NF. 000000081586 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS JUN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	11.250,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
742063	VALOR REF. NF. 000000081586 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS JUN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		11.250,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
742064	VALOR REF. NF. 000000199979 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA - MEDICAMENTOS JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	12.400,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
742065	VALOR REF. NF. 000000199979 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA - MEDICAMENTOS JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		12.400,00
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
742066	VALOR REF. NF. 000000003318 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	447,45	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
742067	VALOR REF. NF. 000000003318 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		447,45
1.01.04.04.00004	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		
742068	VALOR REF. NF. 000000041108 - ELETRO AREA DIST. DE MOT. BOM. E MAT. ELETR EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO JU NHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.002,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
742069	VALOR REF. NF. 000000041108 - ELETRO AREA DIST. DE MOT. BOM. E MAT. ELETR EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO JU NHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		1.002,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
742070	VALOR REF. NF. 000000014279 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS JUNHO/2021 - HOSP. GUARA PIRANGA	212,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
742071	VALOR REF. NF. 000000014279 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS JUNHO/2021 - HOSP. GUARA PIRANGA		212,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
742072	VALOR REF. NF. 000000144517 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMENTOS JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	16.000,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
742073	VALOR REF. NF. 000000144517 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMENTOS JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		16.000,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
742074	VALOR REF. NF. 000000227962 - SUPERMED - MATERIAIS HOSPITALARES JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.501,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
742075	VALOR REF. NF. 000000227962 - SUPERMED - MATERIAIS HOSPITALARES JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		1.501,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
742082	VALOR REF. NF. 000001455443 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIR ANGA	37.206,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
742083	VALOR REF. NF. 000001455443 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIR ANGA		37.206,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
742086	VALOR REF. NF. 000000081726 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS JULHO/2 021 - HOSP. GUARAPIRANGA	3.758,74	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
742087	VALOR REF. NF. 000000081726 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS JULHO/2 021 - HOSP. GUARAPIRANGA		3.758,74
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
742129	VALOR REF. NF. 000001355536 - CIRURGICA FERNANDES - MATERIAIS HOSPITALARES JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	2.629,90	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
742130	VALOR REF. NF. 000001355536 - CIRURGICA FERNANDES - MATERIAIS HOSPITALARES JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		2.629,90
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
742199	VL REF ESTORNO PROVISAO NF 7514 POLO CIRURGICO LTDA DEZ 20		315,00
2.01.01.01.00005	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
742199	VL REF ESTORNO PROVISAO NF 7514 POLO CIRURGICO LTDA DEZ 20	315,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
742216	PGTO. DOC 000001443342/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	119.245,20	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
742217	PGTO. DOC 000000000110/01, AUREO LABORATORIO CLINICO LTDA, SERVIÇOS DE LABORATORIO REF 05/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	88.777,08	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
742218	PGTO. DOC 000001442584/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	86.760,00	
742219	PGTO. DOC 000001444078/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	75.215,98	
742220	PGTO. DOC 000000075844/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	47.808,00	
742221	PGTO. DOC 000000000196/01, L A COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES, MATERIAL DE EPI E SEGURANÇA REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	42.600,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
742222	PGTO. DOC 00000000554164, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	30.429,20	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
742223	PGTO. DOC 000000159745/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF JUNHO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	19.602,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
742224	PGTO. DOC 006498019098551, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	18.886,20	
742225	PGTO. DOC 006498103417511, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	15.935,90	
742226	PGTO. DOC 000000011264/01, BANCO DE SANGUE PAULISTA LTDA, SERVIÇOS DE BANCO DE SANGUE REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	14.434,20	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
742227	PGTO. DOC 000000217486/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	12.066,04	
742228	PGTO. DOC 000001443950/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	9.538,00	
742229	PGTO. DOC 000000079914/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAL HOSPITALAR REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	9.333,60	
742230	PGTO. DOC 000001443953/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	7.153,50	
742231	PGTO. DOC 000000000440/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	6.523,51	
742232	PGTO. DOC 000000119909/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MATERIAL HOSPITALAR REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	6.020,60	
742233	PGTO. DOC 000000600159/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	5.730,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
	RANGA		
742234	PGTO. DOC 000000377904/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	5.496,00	
742235	PGTO. DOC 000000004013/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	5.065,57	
742236	PGTO. DOC 000000000003/01, MATHEUS SILVA MARQUES 33266598814, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	4.935,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
742237	PGTO. DOC 000000006022/01, EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA DE ELEVADORES REF 06/2021- HOSP GUARAPIRANGA	4.800,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
742238	PGTO. DOC 000000285382/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MEDICAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	4.763,72	
742239	PGTO. DOC 000000053741/01, EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	4.480,00	
742240	PGTO. DOC 000000079991/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	3.654,00	
742241	PGTO. DOC 000000182759/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	3.279,64	
742242	PGTO. DOC 000000079991/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	3.228,00	
742243	PGTO. DOC 000000600173/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	2.864,00	
742244	PGTO. DOC 000000002571/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	2.474,85	
742245	PGTO. DOC 000000103521/01, BIGNARDI INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA , MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	1.557,80	
742246	PGTO. DOC 000000042811/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	1.524,20	
4.01.02.03.00001	FGTS		
742247	VALOR REF. DOC 000000000206627, ENCARGOS, GRRF - Competência: jun/2021 Per: 3	1.171,43	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
742248	PGTO. DOC 000000001749/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	1.163,36	
742249	PGTO. DOC 000000000004/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	1.152,00	
742250	PGTO. DOC 000000217422/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	687,97	
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
742251	VALOR REF. DOC 31001, IMPOSTOS, ISS FORN PAULO VICTOR JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA CGA SEDE	622,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
742252	PGTO. DOC 000000142630/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	604,80	
742253	PGTO. DOC 000000002990/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	568,10	
742254	PGTO. DOC 000000246098/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MATERIAL HOSPITALAR REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	390,00	
742255	PGTO. DOC 000000281310/01, NOVA MAXIMOS LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	253,68	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
742256	PGTO. DOC 000001443342/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		119.245,20
742257	PGTO. DOC 000000000110/01, AUREO LABORATORIO CLINICO LTDA, SERVIÇOS DE LABORATORIO REF 05/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA		88.777,08
742258	PGTO. DOC 000001442584/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		86.760,00
742259	PGTO. DOC 000001444078/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		75.215,98
742260	PGTO. DOC 000000075844/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		47.808,00
742261	PGTO. DOC 000000000196/01, L A COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES, MATERIAL DE EPI E SEGURANÇA REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		42.600,00
742262	PGTO. DOC 000000000554164, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		30.429,20
742263	PGTO. DOC 000000159745/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF JUNHO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA		19.602,00
742264	PGTO. DOC 006498019098551, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		18.886,20
742265	PGTO. DOC 006498103417511, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		15.935,90
742266	PGTO. DOC 000000011264/01, BANCO DE SANGUE PAULISTA LTDA, SERVIÇOS DE BANCO DE SANGUE REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		14.434,20
742267	PGTO. DOC 0000000217486/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		12.066,04
742268	PGTO. DOC 000001443950/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		9.538,00
742269	PGTO. DOC 000000079914/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAL HOSPITALAR REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		9.333,60
742270	PGTO. DOC 000001443953/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		7.153,50
742271	PGTO. DOC 000000000440/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		6.523,51
742272	PGTO. DOC 000000119909/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MATERIAL HOSPITALAR REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		6.020,60
742273	PGTO. DOC 000000600159/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		5.730,00
742274	PGTO. DOC 000000377904/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		5.496,00
742275	PGTO. DOC 000000004013/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		5.065,57
742276	PGTO. DOC 000000000003/01, MATHEUS SILVA MARQUES 33266598814, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		4.935,00
742277	PGTO. DOC 000000006022/01, EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA DE ELEVADORES REF 06/2021- HOSP GUARAPIRANGA		4.800,00
742278	PGTO. DOC 000000285382/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MEDICAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		4.763,72
742279	PGTO. DOC 000000053741/01, EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		4.480,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
	06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		
742280	PGTO. DOC 000000079991/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		3.654,00
742281	PGTO. DOC 000000182759/01, DOPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		3.279,64
742282	PGTO. DOC 000000079991/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		3.228,00
742283	PGTO. DOC 000000600173/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		2.864,00
742284	PGTO. DOC 000000002571/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		2.474,85
742285	PGTO. DOC 000000103521/01, BIGNARDI INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA , MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		1.557,80
742286	PGTO. DOC 000000042811/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		1.524,20
742287	PGTO. DOC 000000000206627, ENCARGOS, GRRF - Competência: jun/2021 Per: 3		1.171,43
742288	PGTO. DOC 000000001749/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		1.163,36
742289	PGTO. DOC 000000000004/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		1.152,00
742290	PGTO. DOC 0000000217422/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		687,97
742291	PGTO. DOC 31001, IMPOSTOS, ISS FORN PAULO VICTOR JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA CGA SEDE		622,00
742292	PGTO. DOC 000000142630/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		604,80
742293	PGTO. DOC 000000002990/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		568,10
742294	PGTO. DOC 000000246098/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MATERIAL HOSPITALAR REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		390,00
742295	PGTO. DOC 000000281310/01, NOVA MAXIMOS LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		253,68
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		
742296	PGTO. DOC 000000000206643, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	8.296,32	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
742297	PGTO. DOC 000000000206643, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO		8.296,32
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
743070	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE BB CDB DI	666.315,00	
1.01.01.05.00087	APL BB 136361-1/2967 -HOSP. GUARAPIRANGA		
743071	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE BB CDB DI		666.315,00
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
743072	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	49,20	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
743073	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		49,20
4.01.04.06.00001	ALUGUEL DE IMÓVEIS		
743178	VALOR REF. NF. 000000062021 - CONGREGAÇÃO DAS IRMãs HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMÓVEL REF JUN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	72.000,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
743179	VALOR REF. NF. 000000062021 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IM OVEL REF JUN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		72.000,00
4.01.03.02.00003	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		
743190	VALOR REF. NF. 000000002639 - AN TOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA ABR IL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	126.410,47	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
743191	VALOR REF. NF. 000000002639 - AN TOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA ABR IL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		111.494,04
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
743192	VALOR REF. INSS NF.000000002639 - AN TOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZ A ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		11.124,12
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
743193	VALOR REF. ISS NF.000000002639 - AN TOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		2.528,21
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
743194	VALOR REF. IRRF NF.000000002639 - AN TOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZ A ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		1.264,10
4.01.03.02.00003	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		
743195	VALOR REF. NF. 000000002633 - AN TOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA MAR ÇO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA HCAMP 1	63.205,23	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
743196	VALOR REF. NF. 000000002633 - AN TOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA MAR ÇO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA HCAMP 1		55.747,02
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
743197	VALOR REF. INSS NF.000000002633 - AN TOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZ A MARÇO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA HCAMP 1		5.562,06
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
743198	VALOR REF. ISS NF.000000002633 - AN TOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA MARÇO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA HCAMP 1		1.264,10
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
743199	VALOR REF. IRRF NF.000000002633 - AN TOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZ A MARÇO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA HCAMP 1		632,05
4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
743200	VALOR REF. NF. 000002021464 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVIÇOS SERVIÇOS DE SUPORTE DE INFORMATICA JU NHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	8.750,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
743201	VALOR REF. NF. 000002021464 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVIÇOS SERVIÇOS DE SUPORTE DE INFORMATICA JU NHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		8.618,75
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
743202	VALOR REF. IRRF NF.000002021464 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVIÇOS SERVIÇOS DE SUPORTE DE INFORMATI CA JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		131,25
4.01.03.03.00004	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA		
743206	VALOR REF. NF. 000000000043 - MARIA CAROLINA SANFELICE CONSULTORIA E ASSESSORIA - SERVIÇOS DE CONSULTORIA JU	14.000,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
	NHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
743207	VALOR REF. NF. 000000000043 - MARIA CAROLINA SANFELICE CONSULTORIA E ASSESSORIA - SERVIÇOS DE CONSULTORIA JU NHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		13.790,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
743208	VALOR REF. IRRF NF.000000000043 - MARIA CAROLINA SANFELICE CONSULTORIA E ASSESSORIA - SERVIÇOS DE CONSULTOR IA JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		210,00
4.01.03.02.00012	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.		
743209	VALOR REF. NF. 000000006665 - G2R MANUTENCAO - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE GERADOR JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRA NGA	750,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
743210	VALOR REF. NF. 000000006665 - G2R MANUTENCAO - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE GERADOR JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRA NGA		750,00
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
743211	VALOR REF. NF. 00000000586 - RAIOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM - LTDA ME - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.950,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
743212	VALOR REF. NF. 00000000586 - RAIOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM - LTDA ME - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		1.950,00
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
743213	VALOR REF. NF. 00000001730 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQ UIPAMENTOS JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	14.130,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
743214	VALOR REF. NF. 00000001730 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQ UIPAMENTOS JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		14.130,00
4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
743215	VALOR REF. NF. 000000005073 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	3.613,75	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
743216	VALOR REF. NF. 000000005073 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		3.559,54
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
743217	VALOR REF. IRRF NF.000000005073 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		54,21
4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
743218	VALOR REF. NF. 000002021459 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	27.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
743219	VALOR REF. NF. 000002021459 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		26.595,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
743220	VALOR REF. IRRF NF.000002021459 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		405,00
4.01.03.02.00001	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL		



Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
743221	VALOR REF. NF. 000000000019 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL MAIO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	143.070,41	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
743222	VALOR REF. NF. 000000000019 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL MAIO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		127.460,91
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
743223	VALOR REF. INSS NF.000000000019 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL MAIO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		14.178,80
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
743224	VALOR REF. IRRF NF.000000000019 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL MAIO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		1.430,70
4.01.03.02.00014	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA		
743225	VALOR REF. NF. 000000000018 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	81.367,01	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
743226	VALOR REF. NF. 000000000018 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		70.214,99
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
743227	VALOR REF. INSS NF.000000000018 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		6.270,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
743228	VALOR REF. ISS NF.000000000018 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		4.068,35
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
743229	VALOR REF. IRRF NF.000000000018 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		813,67
4.01.03.02.00012	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.		
743230	VALOR REF. NF. 000000000014 - CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846 - ALUGUEL E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	35.330,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
743231	VALOR REF. NF. 000000000014 - CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846 - ALUGUEL E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		35.330,00
4.01.03.02.00008	SERVIÇOS GRÁFICOS		
743232	VALOR REF. NF. 000000000001 - GOLD QUALITY COMERCIO E SERVICOS - SERVIÇOS GRAFICOS JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	900,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
743233	VALOR REF. NF. 000000000001 - GOLD QUALITY COMERCIO E SERVICOS - SERVIÇOS GRAFICOS JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		900,00
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
743236	VALOR REF. NF. 000000023501 - OXYMED COM. E LOC DE EQUIPAMENTOS MÉDICO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALARES JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	50.150,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
743237	VALOR REF. NF. 000000023501 - OXYMED COM. E LOC DE EQUIPAMENTOS MÉDICO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALARES JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		50.150,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
743240	VALOR REF. NF. 000000000025 - GUSTAVO U PEREZ CONSULTORIA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	65.871,80	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
743241	VALOR REF. NF. 000000000025 - GUSTAVO U PEREZ CONSULTORIA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		65.871,80
4.01.04.04.00001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		
743242	VALOR REF. NF. 000001668838 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - COMBUSTIVEL JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.682,50	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
743243	VALOR REF. NF. 000001668838 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - COMBUSTIVEL JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		1.682,50
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
743248	VALOR REF. NF. 000000062021 - ONE LAUDOS DIAGNOSTICOS MEDICOS - SERVICIO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	70.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
743249	VALOR REF. NF. 000000062021 - ONE LAUDOS DIAGNOSTICOS MEDICOS - SERVICIO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		70.000,00
4.01.04.09.00025	PROJETO FISIOTERAPIA RESPIRATORIA		
743266	VALOR REF. NF. 000000000047 - 3WS BRASIL PUBLICIDADE E EVENTOS EIRELI - SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA RESPIRATORIA JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA - PROJ. FISIOTERAPIA RESPIRATORIA	333.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
743267	VALOR REF. NF. 000000000047 - 3WS BRASIL PUBLICIDADE E EVENTOS EIRELI - SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA RESPIRATORIA JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA - PROJ. FISIOTERAPIA RESPIRATORIA		333.000,00
4.01.04.05.00004	TELEFONE		
743270	VALOR REF. NF. 000000202333872 - VIVO - CONTA TELEFONE JUL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	191,47	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
743271	VALOR REF. NF. 000000202333872 - VIVO - CONTA TELEFONE JUL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		191,47
4.01.04.05.00004	TELEFONE		
743272	VALOR REF. NF. 000000202333643 - VIVO - CONTA TELEFONE JUL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	148,19	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
743273	VALOR REF. NF. 000000202333643 - VIVO - CONTA TELEFONE JUL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		148,19
4.01.04.05.00004	TELEFONE		
743274	VALOR REF. NF. 000000202336153 - VIVO - CONTA TELEFONE JUL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	233,84	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
743275	VALOR REF. NF. 000000202336153 - VIVO - CONTA TELEFONE JUL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		233,84
4.01.03.02.00009	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		
743276	VALOR REF. NF. 000000000147 - GP TRANSPORTES - SERVIÇOS DE TRANSPORTE JUN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	88.500,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
743277	VALOR REF. NF. 000000000147 - GP TRANSPORTES - SERVIÇOS DE TRANSPORTE JUN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		81.650,10
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
743278	VALOR REF. ISS NF.000000000147 - GP TRANSPORTES - SERVIÇOS DE TRANSPORTE JUN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		3.929,40
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
743279	VALOR REF. INSS NF.000000000147 - GP TRANSPORTES - SERVIÇOS DE TRANSPORTE JUN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		2.920,50
4.01.03.02.00001	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL		
743280	VALOR REF. NF. 000000000116 - UNIQUE PISOS E REVESTIMENTO LTDA - REVESTIMENTO DE PISO VINILICO ETAPA 2 - HOSP	18.625,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
	. GUARAPIRANGA		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
743281	VALOR REF. NF. 00000000116 - UNIQUE PISOS E REVESTIMENTO LTDA - REVESTIMENTO DE PISO VINILICO ETAPA 2 - HOSP		18.250,64
	. GUARAPIRANGA		
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
743282	VALOR REF. ISS NF.00000000116 - UNIQUE PISOS E REVESTIMENTO LTDA - REVESTIMENTO DE PISO VINILICO ETAPA 2 - HOSP. GUARAPIRANGA		374,36
4.01.03.02.00006	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO		
743291	VALOR REF. NF. 000000054220 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVIÇOS DE DOSEMETRIA MAIO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	225,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
743292	VALOR REF. NF. 000000054220 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVIÇOS DE DOSEMETRIA MAIO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		225,00
4.01.02.02.00003	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO		
743334	VALOR REF. NF. 000000142960 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTAÇÃO REF ABRIL 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	125,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
743335	VALOR REF. NF. 000000142960 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTAÇÃO REF ABRIL 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		125,00
4.01.02.02.00003	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO		
743336	VALOR REF. NF. 000000142956 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTAÇÃO REF JUNHO 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	125,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
743337	VALOR REF. NF. 000000142956 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTAÇÃO REF JUNHO 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		125,00
4.01.02.02.00003	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO		
743338	VALOR REF. NF. 000000142969 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTAÇÃO REF ABRIL 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	266,66	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
743339	VALOR REF. NF. 000000142969 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTAÇÃO REF ABRIL 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		266,66
4.01.02.02.00003	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO		
743340	VALOR REF. NF. 000000983930 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTAÇÃO REF JULHO 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	240,90	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
743341	VALOR REF. NF. 000000983930 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTAÇÃO REF JULHO 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		240,90
4.01.02.02.00003	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO		
743342	VALOR REF. NF. 000000983944 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTAÇÃO REF JULHO 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	117.125,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
743343	VALOR REF. NF. 000000983944 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTAÇÃO REF JULHO 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		117.125,00
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
743379	VALOR REF. NF. 00000000108 - NEFROMED - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	33.880,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
743380	VALOR REF. NF. 00000000108 - NEFROMED - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		33.880,00
4.01.04.05.00002	ÁGUA		
743441	VALOR REF. NF. 001499092718221 - SABESP - CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	2.700,24	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
743442	VALOR REF. NF. 001499092718221 - SABESP - CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		2.700,24
1.01.02.05.00003	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS/EMPRESTIMOS		
743485	VL REF TRANSFERENCIA REF ADTO PAGAMENTO FERIAS 06/2021		3.260,73
2.01.03.01.00010	FERIAS A PAGAR		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
743485	VL REF TRANSFERENCIA REF ADTO PAGAMENTO FERIAS 06/2021	3.260,73	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
765018	VL REF ESTORNO OUTRAS SAIDAS CONFORME RELATORIO SMPEP FEV/21 - LCDO NO RM COMO DEVOLUÇÃO	306,00	
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		
765018	VL REF ESTORNO OUTRAS SAIDAS CONFORME RELATORIO SMPEP FEV/21 - LCDO NO RM COMO DEVOLUÇÃO		306,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
765019	VL REF VL REF AJUSTE DIF ENTRE RELAT PRODUTO SMPEP X DMME FEV 21	9,00	
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		
765019	VL REF VL REF AJUSTE DIF ENTRE RELAT PRODUTO SMPEP X DMME FEV 21		9,00
***** 02/07/2021 *****			
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
742017	VALOR REF. NF. 000000003302 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES JUN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.029,12	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
742018	VALOR REF. NF. 000000003302 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES JUN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		1.029,12
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
742019	VALOR REF. NF. 000000137543 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES JUN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	6.960,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
742020	VALOR REF. NF. 000000137543 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES JUN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		6.960,00
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
742023	VALOR REF. NF. 000000000635 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES JUN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	2.904,13	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
742024	VALOR REF. NF. 000000000635 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES JUN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		2.904,13
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
742025	VALOR REF. NF. 000000004059 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES JUN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	4.689,32	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
742026	VALOR REF. NF. 000000004059 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES JUN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		4.689,32
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
742027	VALOR REF. NF. 000000004063 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES JUN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.327,23	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
742028	VALOR REF. NF. 000000004063 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES JUN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		1.327,23
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
742029	VALOR REF. NF. 000000000149 - RIC&AND DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES JUN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	665,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
742030	VALOR REF. NF. 000000000149 - RIC&AND DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES JUN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		665,00
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
742031	VALOR REF. NF. 000000254986 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	3.881,97	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
742032	VALOR REF. NF. 000000254986 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		3.881,97
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
742033	VALOR REF. NF. 000000201222 - MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS H	4.600,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	OSPITALARES JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
742034	VALOR REF. NF. 000000201222 - MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		4.600,00
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
742035	VALOR REF. NF. 000000000409 - MD MILDIVERSOS - MATERIAIS DE EXPEDIENTE JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	195,35	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
742036	VALOR REF. NF. 000000000409 - MD MILDIVERSOS - MATERIAIS DE EXPEDIENTE JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		195,35
1.01.04.04.00004	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		
742037	VALOR REF. NF. 000000012572 - PAISSANDU MATERIAIS ELETRICOS LTDA - MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.617,95	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
742038	VALOR REF. NF. 000000012572 - PAISSANDU MATERIAIS ELETRICOS LTDA - MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		1.617,95
1.01.04.04.00011	EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO		
742039	VALOR REF. NF. 000000012573 - PAISSANDU MATERIAIS ELETRICOS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	2.321,16	
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
742040	VALOR REF. NF. 000000012573 - PAISSANDU MATERIAIS ELETRICOS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	862,36	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
742041	VALOR REF. NF. 000000012573 - PAISSANDU MATERIAIS ELETRICOS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		3.183,52
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
742042	VALOR REF. NF. 000000000015 - A.M.S. MATERIAIS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - LOCAÇÃO DE VENTILADORES PULMONARES JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	150.000,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
742043	VALOR REF. NF. 000000000015 - A.M.S. MATERIAIS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - LOCAÇÃO DE VENTILADORES PULMONARES JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		150.000,00
1.03.01.03.00002	MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO		
742080	VALOR REF. NF. 000000000027 - SINAI COMERCIO - COMPRA DE ARMARIO GAVETEIRO ORGANIZADOR JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	756,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
742081	VALOR REF. NF. 000000000027 - SINAI COMERCIO - COMPRA DE ARMARIO GAVETEIRO ORGANIZADOR JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		756,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
742098	VALOR REF. NF. 000001456087 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	37.929,64	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
742099	VALOR REF. NF. 000001456087 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		37.929,64
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
742135	VALOR REF. NF. 000000085756 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	45.857,28	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
742136	VALOR REF. NF. 000000085756 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		45.857,28
4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
743203	VALOR REF. NF. 00000000747 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - SERVIÇOS DE SOFTWARE E SUPORTE JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	12.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
743204	VALOR REF. NF. 00000000747 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - SERVIÇOS DE SOFTWARE E SUPORTE JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		11.820,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
743205	VALOR REF. IRRF NF.000000000747 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - SERVIÇOS DE SOFTWARE E SUPORTE JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		180,00
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
743238	VALOR REF. NF. 000000192021 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - ALUGUEL DE QUIPAMENTOS HOSPITALARES JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	11.600,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
743239	VALOR REF. NF. 000000192021 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - ALUGUEL DE QUIPAMENTOS HOSPITALARES JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		11.600,00
***** 05/07/2021 *****			
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
742011	VALOR REF. NF. 000000002781 - OXICHAMA IND E COM DE EQUIP HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS PARA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	140.000,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
742012	VALOR REF. NF. 000000002781 - OXICHAMA IND E COM DE EQUIP HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS PARA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		140.000,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
742084	VALOR REF. NF. 000000148443 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	80.198,66	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
742085	VALOR REF. NF. 000000148443 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		80.198,66
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
742104	VALOR REF. NF. 000000002442 - NOXTER DO BRASIL LTDA - MEDICAMENTOS JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	834,75	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
742105	VALOR REF. NF. 000000002442 - NOXTER DO BRASIL LTDA - MEDICAMENTOS JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		834,75
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
742164	VALOR REF. NF. 000000086114 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	61.401,50	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
742165	VALOR REF. NF. 000000086114 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		61.401,50
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
742178	VALOR REF. NF. 000000086000 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	53.104,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
742179	VALOR REF. NF. 000000086000 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		53.104,00
2.01.03.01.00001	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		
742298	PGTO. DOC 000000000209573, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	2.293.370,02	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
742299	PGTO. DOC 000000000209573, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL		2.293.370,02
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
742300	PGTO. DOC 000000002639/01, AN TOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP, SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA HCAMP 1	111.494,04	
742301	PGTO. DOC 000000002633/01, AN TOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP, SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA MARÇO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA HCAMP 1	55.747,02	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
742302	PGTO. DOC 000000002639/01, AN TOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP, SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA HCAMP 1		105.615,95
742303	PGTO. DOC 000000002633/01, AN TOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP, SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA MARÇO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA HCAMP 1		52.807,98
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
742304	VALOR REF. DOC 000000002639/01, AN TOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP, SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA HCAMP 1		5.878,09
742305	VALOR REF. DOC 000000002633/01, AN TOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP, SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA MARÇO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA HCAMP 1		2.939,04
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		
742306	PGTO. DOC 00000000208096, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2021 Períodos: 3- LIQUIDO RESCISÃO	651,50	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
742307	PGTO. DOC 00000000208096, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO		651,50
2.01.03.01.00009	13° SALARIO A PAGAR		
742308	PGTO. DOC 00000000207572, FOLHAS, LIQUIDO 13° SALARIO - Competência: jun/2021 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL	14.681,63	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
742309	PGTO. DOC 00000000207572, FOLHAS, LIQUIDO 13° SALARIO - Competência: jun/2021 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL		14.681,63
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
742310	PGTO. DOC 000000142748/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	96.000,00	
742311	PGTO. DOC 00000000122/01, C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EIRELI, MATERIAL DE EPI E UNIFORMES REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	68.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
742312	PGTO. DOC 000000810552/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALTE TRANSPORTE REF JULHO/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	34.879,77	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
742313	PGTO. DOC 000000120240/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	15.400,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
742314	PGTO. DOC 000000806830/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALTE TRANSPORTE REF JUNHO/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	11.354,13	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
742315	PGTO. DOC 000000010831/02, BELIVE MEDICAL, MEDICAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	10.995,60	
742316	PGTO. DOC 000000080856/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	7.689,81	
742317	PGTO. DOC 000000001566/01, MASTER COMERCIAL LTDA, MATERIAL DE EPI E UNIFORME REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	5.750,00	
742318	PGTO. DOC 000000001327/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	5.392,82	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
742319	PGTO. DOC 000000126658/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF 06/2021 - HO SPITAL GUARAPIRANGA	4.800,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
742320	PGTO. DOC 000000810298/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALTE TRANSPORTE REF JUNHO/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	4.779,37	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
742321	PGTO. DOC 000000003849/01, POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	4.555,30	
742322	PGTO. DOC 000000159985/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	4.158,00	
742323	PGTO. DOC 000000030134/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI , MATERIAL HOSPITALAR REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	3.818,88	
742324	PGTO. DOC 000001348206/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	3.786,00	
742325	PGTO. DOC 000000000854/01, HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MATERIAL DE EPI E UNIFORM E REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	1.540,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
742326	PGTO. DOC 001497092718221, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	1.009,71	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
742327	PGTO. DOC 000000001572/01, MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899 , MATERIAL HOSPITALAR REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	662,00	
742328	PGTO. DOC 000000003372/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	626,42	
742329	PGTO. DOC 000000081728/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MATERIAL HOSPITALAR REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	535,50	
2.01.03.01.00002	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		
742330	VALOR REF. DOC 000000000209587, FOLHAS, PENSAO - Competência: jun/2021 Períodos: 3 - PENSAO	531,05	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
742331	PGTO. DOC 000000080856/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	489,00	
742332	PGTO. DOC 000000000004/01, MATHEUS SILVA MARQUES 33266598814, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	480,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
742333	PGTO. DOC 000000814530/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALTE TRANSPORTE COMPLEMENTAR REF JUNHO/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	429,94	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
742334	PGTO. DOC 000000122321/01, CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP, MEDICAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	229,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
742335	PGTO. DOC 000000142748/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		96.000,00
742336	PGTO. DOC 000000000122/01, C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EIRELI, MATERIAL DE EPI E UNIFORMES REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		68.000,00
742337	PGTO. DOC 000000810552/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALTE TRANSPORTE REF JULHO/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		34.879,77
742338	PGTO. DOC 000000120240/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		15.400,00
742339	PGTO. DOC 000000806830/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALTE TRANSPORTE REF JUNHO/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		11.354,13
742340	PGTO. DOC 000000010831/02, BELIVE MEDICAL, MEDICAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		10.995,60
742341	PGTO. DOC 000000080856/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		7.689,81



Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
	L GUARAPIRANGA		
742342	PGTO. DOC 000000001566/01, MASTER COMERCIAL LTDA, MATERIAL DE EPI E UNIFORME REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		5.750,00
742343	PGTO. DOC 000000001327/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		5.392,82
742344	PGTO. DOC 000000126658/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		4.800,00
742345	PGTO. DOC 000000810298/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALTE TRANSPORTE REF JUNHO/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		4.779,37
742346	PGTO. DOC 000000003849/01, POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		4.555,30
742347	PGTO. DOC 000000159985/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		4.158,00
742348	PGTO. DOC 000000030134/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		3.818,88
742349	PGTO. DOC 000001348206/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		3.786,00
742350	PGTO. DOC 000000000854/01, HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MATERIAL DE EPI E UNIFORME REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		1.540,00
742351	PGTO. DOC 001497092718221, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		1.009,71
742352	PGTO. DOC 000000001572/01, MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899, MATERIAL HOSPITALAR REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		662,00
742353	PGTO. DOC 000000003372/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		626,42
742354	PGTO. DOC 000000081728/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR, MATERIAL HOSPITALAR REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		535,50
742355	PGTO. DOC 000000000209587, FOLHAS, PENSÃO - Competência: jun/2021 Períodos: 3 - PENSÃO		531,05
742356	PGTO. DOC 000000080856/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR, MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		489,00
742357	PGTO. DOC 000000000004/01, MATHEUS SILVA MARQUES 33266598814, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		480,00
742358	PGTO. DOC 000000814530/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALTE TRANSPORTE COMPLEMENTAR REF JUNHO/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		429,94
742359	PGTO. DOC 000000122321/01, CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP, MEDICAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		229,00
2.01.03.01.00001	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		
742360	PGTO. DOC 000000000209573, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	85.672,01	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
742361	PGTO. DOC 000000000209573, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL		85.672,01
2.01.03.01.00009	13° SALARIO A PAGAR		
742362	PGTO. DOC 000000000207570, FOLHAS, LIQUIDO 13° SALARIO - Competência: jun/2021 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL	3.176,27	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
742363	PGTO. DOC 000000000207570, FOLHAS, LIQUIDO 13° SALARIO - Competência: jun/2021 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL		3.176,27
2.01.03.01.00009	13° SALARIO A PAGAR		
742464	PGTO. DOC 000000000207572, FOLHAS, LIQUIDO 13° SALARIO - Competência: jun/2021 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL	4.187,87	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
742465	PGTO. DOC 000000000207572, FOLHAS, LIQUIDO 13° SALARIO - Competência: jun/2021 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIA L		4.187,87
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
743074	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	2.400.000,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
743075	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO		2.400.000,00
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
743076	VALOR REF. DOC 0, TAR CTA EMP MENSAL 06/21	273,00	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
743077	VALOR REF. DOC 0, TAR CTA EMP MENSAL 06/21		273,00
1.01.01.05.00091	APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB		
743078	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	91.000,00	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
743079	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB		91.000,00
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
743080	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	2.956.084,65	
1.01.01.05.00087	APL BB 136361-1/2967 -HOSP. GUARAPIRANGA		
743081	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI		2.956.084,65
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
743082	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	147,50	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
743083	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		147,50
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
743096	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	20,00	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
743097	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG		20,00
2.01.03.01.00009	13° SALARIO A PAGAR		
743104	VALOR REF. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE REFERENTE A 13 SALARIO (PRIMEIRO PAGAMENTO FOI FEITO DIA 30.06)	1.149,16	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
743105	VALOR REF. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE REFERENTE A 13 SALARIO (PRIMEIRO PAGAMENTO FOI FEITO DIA 30.06)		1.149,16
4.01.04.09.00009	PROJETO NUTRICAO		
743262	VALOR REF. NF. 000000000075 - MUNGUS SERVICOS DE NUTRICAO LTDA - EPP - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO JUNHO/2021 - HOS P. GUARAPIRANGA-PROJ. NUTRIÇÃO	102.960,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
743263	VALOR REF. NF. 000000000075 - MUNGUS SERVICOS DE NUTRICAO LTDA - EPP - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO JUNHO/2021 - HOS P. GUARAPIRANGA-PROJ. NUTRIÇÃO		99.356,40
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
743264	VALOR REF. ISS NF.000000000075 - MUNGUS SERVICOS DE NUTRICAO LTDA - EPP - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA-PROJ. NUTRIÇÃO		2.059,20
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
743265	VALOR REF. IRRF NF.000000000075 - MUNGUS SERVICOS DE NUTRICAO LTDA - EPP - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA-PROJ. NUTRIÇÃO		1.544,40
***** 06/07/2021 *****			
1.01.04.04.00004	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
742050	VALOR REF. NF. 000000000889 - CLK COM IMP E EXP PRODUTOS HOSPITALARES - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO MAIO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	22.522,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
742051	VALOR REF. NF. 000000000889 - CLK COM IMP E EXP PRODUTOS HOSPITALARES - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO MAIO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		22.522,00
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
742088	VALOR REF. NF. 000000000165 - CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE JULHO/2021 - HO SP. GUARAPIRANGA	3.780,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
742089	VALOR REF. NF. 000000000165 - CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE JULHO/2021 - HO SP. GUARAPIRANGA		3.780,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
742090	VALOR REF. NF. 000000000010 - DESTAK COMERCIO - MATERIAIS HOSPITALARES JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	170,18	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
742091	VALOR REF. NF. 000000000010 - DESTAK COMERCIO - MATERIAIS HOSPITALARES JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		170,18
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
742092	VALOR REF. NF. 000000000011 - DESTAK COMERCIO - MATERIAIS DE EXPEDIENTE JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.237,50	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
742093	VALOR REF. NF. 000000000011 - DESTAK COMERCIO - MATERIAIS DE EXPEDIENTE JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		1.237,50
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
742094	VALOR REF. NF. 000000000012 - DESTAK COMERCIO - MATERIAIS HOSPITALARES/EXPEDIENTE, JULHO/2021 - HOSP. GUARAP IRANGA	2.355,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
742095	VALOR REF. NF. 000000000012 - DESTAK COMERCIO - MATERIAIS HOSPITALARES/EXPEDIENTE, JULHO/2021 - HOSP. GUARAP IRANGA		2.355,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
742102	VALOR REF. NF. 000000001648 - NOVO BRAZIL - MATERIAIS HOSPITALARES JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	5.760,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
742103	VALOR REF. NF. 000000001648 - NOVO BRAZIL - MATERIAIS HOSPITALARES JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		5.760,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
742114	VALOR REF. NF. 000000130316 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	745,50	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
742115	VALOR REF. NF. 000000130316 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		745,50
2.01.03.01.00009	13° SALARIO A PAGAR		
742364	PGTO. DOC 000000000207570, FOLHAS, LIQUIDO 13° SALARIO - Competência: jun/2021 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIA L	2.769,17	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
742365	PGTO. DOC 000000000207570, FOLHAS, LIQUIDO 13° SALARIO - Competência: jun/2021 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIA L		2.769,17
2.01.03.01.00001	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		
742366	PGTO. DOC 000000000204952, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	342,92	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
742367	PGTO. DOC 000000000204952, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL		342,92
2.01.03.01.00001	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		
742368	PGTO. DOC 000000000209573, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	5.645,34	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
742369	PGTO. DOC 000000000209573, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL		5.645,34
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
743084	VALOR REF. DOC 0, RECEBIMENTO DE RECURSO GUARAPIRANGA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA COMP JULHO/2021( O REC URSO CREDITOU NA CONTA 23096 SACA INDEVIDAMENTE E DEVOLVIDO PARA CONTA CORRETA DE GUARAPIRANGA 136361)	13.440.840,95	
2.03.01.01.00016	CONTRATO FATURADO		
743085	VALOR REF. DOC 0, RECEBIMENTO DE RECURSO GUARAPIRANGA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA COMP JULHO/2021( O REC URSO CREDITOU NA CONTA 23096 SACA INDEVIDAMENTE E DEVOLVIDO PARA CONTA CORRETA DE GUARAPIRANGA 136361)		13.440.840,95
1.01.01.05.00087	APL BB 136361-1/2967 -HOSP. GUARAPIRANGA		
743086	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	13.459.500,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
743087	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI		13.459.500,00
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
743088	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	2,50	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
743089	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG		2,50
743090	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	8.000,96	
1.01.01.05.00091	APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB		
743091	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		8.000,96
4.01.03.02.00012	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.		
743234	VALOR REF. NF. 000000006095 - EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE E LEVADORES JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	980,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
743235	VALOR REF. NF. 000000006095 - EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE E LEVADORES JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		980,00
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
743244	VALOR REF. NF. 000000000590 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - ALUGUEL DE EQUIP AMENTOS HOSPITALARES 06/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	569.490,30	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
743245	VALOR REF. NF. 000000000590 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - ALUGUEL DE EQUIP AMENTOS HOSPITALARES 06/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		569.490,30
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
743246	VALOR REF. NF. 000000000591 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - ALUGUEL DE EQUIP AMENTOS HOSPITALARES 06/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	44.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
743247	VALOR REF. NF. 000000000591 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - ALUGUEL DE EQUIP AMENTOS HOSPITALARES 06/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		44.000,00
4.01.03.02.00003	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		
743295	VALOR REF. NF. 000000002642 - ANTOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA JUN HO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	126.410,47	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
743296	VALOR REF. NF. 000000002642 - AN TOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		111.494,04
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
743297	VALOR REF. INSS NF.000000002642 - AN TOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		11.124,12
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
743298	VALOR REF. ISS NF.000000002642 - AN TOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		2.528,21
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
743299	VALOR REF. IRRF NF.000000002642 - AN TOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		1.264,10
4.01.03.02.00004	SERVIÇO DE LAVANDERIA		
743300	VALOR REF. NF. 000000001007 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - SERVIÇOS DE LAVANDERIA COM MÃO DE OBRA JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	46.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
743301	VALOR REF. NF. 000000001007 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - SERVIÇOS DE LAVANDERIA COM MÃO DE OBRA JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		40.940,00
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
743302	VALOR REF. INSS NF.000000001007 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - SERVIÇOS DE LAVANDERIA COM MÃO DE OBRA JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		5.060,00
4.01.04.07.00005	ALUGUEL DE ENXOVAL		
743303	VALOR REF. NF. 000000000738 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - ALUGUEL DE ENXOVAL PADRAO JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	676,69	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
743304	VALOR REF. NF. 000000000738 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - ALUGUEL DE ENXOVAL PADRAO JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		676,69
4.01.04.07.00005	ALUGUEL DE ENXOVAL		
743305	VALOR REF. NF. 000000000737 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - ALUGUEL DE ENXOVAL PADRAO JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	88.961,85	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
743306	VALOR REF. NF. 000000000737 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - ALUGUEL DE ENXOVAL PADRAO JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		88.961,85
4.01.03.02.00003	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		
743348	VALOR REF. NF. 000000002641 - AN TOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	456.403,15	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
743349	VALOR REF. NF. 000000002641 - AN TOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		402.547,58
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
743350	VALOR REF. INSS NF.000000002641 - AN TOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		40.163,48
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
743351	VALOR REF. ISS NF.000000002641 - AN TOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		9.128,06

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
743352	VALOR REF. IRRF NF.000000002641 - AN TOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZ A JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		4.564,03
4.01.03.02.00012	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.		
743391	VALOR REF. NF. 000000004589 - OTS OPTION TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	608,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
743392	VALOR REF. NF. 000000004589 - OTS OPTION TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		598,88
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
743393	VALOR REF. IRRF NF.000000004589 - OTS OPTION TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		9,12
4.01.03.02.00009	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		
743394	VALOR REF. NF. 000000005673 - BIO TRANSPORTES - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLOGICO JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	4.680,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
743395	VALOR REF. NF. 000000005673 - BIO TRANSPORTES - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLOGICO JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		4.680,00
4.01.04.05.00005	INTERNET		
743410	VALOR REF. NF. 000000007010 - OTS OPTION TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - INTERNET JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.162,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
743411	VALOR REF. NF. 000000007010 - OTS OPTION TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - INTERNET JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		1.162,00
1.03.01.01.00013	CONTRATO INCORRIDO		
762915	VL REF RECLAS DOC 0, RECEBIMENTO DE RECURSO GUARAPIRANGA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA COMP JULHO/2021		13.440.840,95
2.03.01.01.00016	CONTRATO FATURADO		
762915	VL REF RECLAS DOC 0, RECEBIMENTO DE RECURSO GUARAPIRANGA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA COMP JULHO/2021	13.440.840,95	
***** 07/07/2021 *****			
1.01.04.04.00004	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		
742076	VALOR REF. NF. 000000000034 - SINAI COMERCIO - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	388,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
742077	VALOR REF. NF. 000000000034 - SINAI COMERCIO - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		388,00
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
742078	VALOR REF. NF. 000000000030 - SINAI COMERCIO - MATERIAIS DE EXPEDIENTE JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	135,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
742079	VALOR REF. NF. 000000000030 - SINAI COMERCIO - MATERIAIS DE EXPEDIENTE JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		135,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
742121	VALOR REF. NF. 000000086652 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MATERIAIS HOSPITALARES/MEDICAMENTOS JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	662,40	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
742122	VALOR REF. NF. 000000086652 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MATERIAIS HOSPITALARES/MEDICAMENTOS JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	271,20	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
742123	VALOR REF. NF. 000000086652 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MATERIAIS HOSPITALARES/MEDICAMENTOS JULHO/2021 - HOS P. GUARAPIRANGA		933,60
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
742124	VALOR REF. NF. 000000037840 - LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	4.080,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
742125	VALOR REF. NF. 000000037840 - LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		4.080,00
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
742126	VALOR REF. NF. 000000043553 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAIS EXPEDIENTE/LIMPEZA JULHO/2021 - HO SP. GUARAPIRANGA	621,62	
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
742127	VALOR REF. NF. 000000043553 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAIS EXPEDIENTE/LIMPEZA JULHO/2021 - HO SP. GUARAPIRANGA	312,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
742128	VALOR REF. NF. 000000043553 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAIS EXPEDIENTE/LIMPEZA JULHO/2021 - HO SP. GUARAPIRANGA		933,62
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
742131	VALOR REF. NF. 000000005747 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAIS EXPEDIENTE JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	3.395,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
742132	VALOR REF. NF. 000000005747 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAIS EXPEDIENTE JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		3.395,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
742133	VALOR REF. NF. 000000230488 - SUPERMED - MATERIAIS HOSPITALARES JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	16.534,64	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
742134	VALOR REF. NF. 000000230488 - SUPERMED - MATERIAIS HOSPITALARES JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		16.534,64
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
742139	VALOR REF. NF. 000000007340 - LUCIANO T. TONETTO COLNAGO - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.676,92	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
742140	VALOR REF. NF. 000000007340 - LUCIANO T. TONETTO COLNAGO - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		1.676,92
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
742141	VALOR REF. NF. 000000248054 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MATERIAIS HOSPITALARES JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	294,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
742142	VALOR REF. NF. 000000248054 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MATERIAIS HOSPITALARES JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		294,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
742145	VALOR REF. NF. 000000123905 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP - MEDICAMENTOS JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	343,50	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
742146	VALOR REF. NF. 000000123905 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP - MEDICAMENTOS JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		343,50
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
742182	VALOR REF. NF. 000001357966 - CIRURGICA FERNANDES - MATERIAIS HOSPITALARES JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.450,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
742183	VALOR REF. NF. 000001357966 - CIRURGICA FERNANDES - MATERIAIS HOSPITALARES JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		1.450,00
742370	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	55.000,00	
1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO FORNECEDORES		
742371	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC 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		55.000,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
742372	VALOR REF. DOC 20062021010, IMPOSTOS, ISS FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	553,49	
742373	VALOR REF. DOC 20062021003, IMPOSTOS, ISS FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	17,54	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
742374	PGTO. DOC 20062021010, IMPOSTOS, ISS FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		553,49
742375	PGTO. DOC 20062021003, IMPOSTOS, ISS FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		17,54
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
742376	VALOR REF. DOC 000000000001284, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jun/2021- FGTS CONFORME SEFIP	301.615,30	
742377	VALOR REF. DOC 000000000001284, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jun/2021- FGTS CONFORME SEFIP	29.995,27	
742378	VALOR REF. DOC 000000000001284, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jun/2021- FGTS CONFORME SEFIP	14.755,18	
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
742379	VALOR REF. DOC 20062021015, IMPOSTOS, ISS FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	9.549,00	
742380	VALOR REF. DOC 20062021005, IMPOSTOS, ISS FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	4.343,00	
742381	VALOR REF. DOC 20062021006, IMPOSTOS, ISS FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	112,97	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
742382	PGTO. DOC 000000000001284, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jun/2021- FGTS CONFORME SEFIP		301.615,30
742383	PGTO. DOC 000000000001284, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jun/2021- FGTS CONFORME SEFIP		29.995,27
742384	PGTO. DOC 000000000001284, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jun/2021- FGTS CONFORME SEFIP		14.755,18
742385	PGTO. DOC 20062021015, IMPOSTOS, ISS FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		9.549,00
742386	PGTO. DOC 20062021005, IMPOSTOS, ISS FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		4.343,00
742387	PGTO. DOC 20062021006, IMPOSTOS, ISS FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		112,97
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
742388	VALOR REF. DOC 000025876887870, IMPOSTOS, ISS AUTONOMOS JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	8,79	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
742389	PGTO. DOC 000025876887870, IMPOSTOS, ISS AUTONOMOS JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		8,79
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
742390	VALOR REF. DOC 20062021007, IMPOSTOS, ISS FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	9.128,06	
742391	VALOR REF. DOC 20062021016, IMPOSTOS, ISS FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	3.390,87	
742392	VALOR REF. DOC 20062021008, IMPOSTOS, ISS FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	2.850,00	
742393	VALOR REF. DOC 20062021014, IMPOSTOS, ISS FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	2.051,29	
742394	VALOR REF. DOC 20062021012, IMPOSTOS, ISS FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.170,86	
742395	VALOR REF. DOC 20062021001, IMPOSTOS, ISS FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.150,40	
742396	VALOR REF. DOC 20062021004, IMPOSTOS, ISS FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	840,00	
742397	VALOR REF. DOC 20062021002, IMPOSTOS, ISS FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	575,20	



Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
742398	VALOR REF. DOC 20062021011, IMPOSTOS, ISS FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	259,20	
742399	VALOR REF. DOC 20062021009, IMPOSTOS, ISS FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	33,41	
742400	VALOR REF. DOC 20062021013, IMPOSTOS, ISS FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	20,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
742401	PGTO. DOC 20062021007, IMPOSTOS, ISS FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		9.128,06
742402	PGTO. DOC 20062021016, IMPOSTOS, ISS FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		3.390,87
742403	PGTO. DOC 20062021008, IMPOSTOS, ISS FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		2.850,00
742404	PGTO. DOC 20062021014, IMPOSTOS, ISS FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		2.051,29
742405	PGTO. DOC 20062021012, IMPOSTOS, ISS FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		1.170,86
742406	PGTO. DOC 20062021001, IMPOSTOS, ISS FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		1.150,40
742407	PGTO. DOC 20062021004, IMPOSTOS, ISS FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		840,00
742408	PGTO. DOC 20062021002, IMPOSTOS, ISS FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		575,20
742409	PGTO. DOC 20062021011, IMPOSTOS, ISS FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		259,20
742410	PGTO. DOC 20062021009, IMPOSTOS, ISS FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		33,41
742411	PGTO. DOC 20062021013, IMPOSTOS, ISS FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		20,00
743092	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE BB CDB DI	382.638,41	
1.01.01.05.00087	APL BB 136361-1/2967 -HOSP. GUARAPIRANGA		
743093	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE BB CDB DI		382.638,41
4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
743353	VALOR REF. NF. 000000001981 - HORIZON - SERVIÇOS DE SOFTWARE JUNHO/2021 PARCELA 05/06 - HOSP. GUARAPIRANGA	48.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
743354	VALOR REF. NF. 000000001981 - HORIZON - SERVIÇOS DE SOFTWARE JUNHO/2021 PARCELA 05/06 - HOSP. GUARAPIRANGA		44.567,95
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
743355	VALOR REF. ISS NF.000000001981 - HORIZON - SERVIÇOS DE SOFTWARE JUNHO/2021 PARCELA 05/06 - HOSP. GUARAPIRANGA		2.400,00
A			
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
743356	VALOR REF. IRRF NF.000000001981 - HORIZON - SERVIÇOS DE SOFTWARE JUNHO/2021 PARCELA 05/06 - HOSP. GUARAPIRANGA		720,00
GA			
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
743357	VALOR REF. INSS NF.000000001981 - HORIZON - SERVIÇOS DE SOFTWARE JUNHO/2021 PARCELA 05/06 - HOSP. GUARAPIRANGA		312,05
GA			
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
762891	VL REF AJUSTE DOC 20062021010; 20062021016 , IMPOSTOS, ISS FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	0,04	
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
762891	VL REF AJUSTE DOC 20062021010; 20062021016 , IMPOSTOS, ISS FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		0,04
***** 08/07/2021 *****			
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
742100	VALOR REF. NF. 000000100217 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAIS HOSPITALARES JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	5.550,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
742101	VALOR REF. NF. 000000100217 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAIS HOSPITALARES JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		5.550,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
742137	VALOR REF. NF. 000000201876 - MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS H	3.680,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	OSPITALARES JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
742138	VALOR REF. NF. 000000201876 - MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		3.680,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
742147	VALOR REF. NF. 000000004210 - POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	832,50	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
742148	VALOR REF. NF. 000000004210 - POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		832,50
1.01.04.04.00007	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO		
742153	VALOR REF. NF. 000001458307 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS SEGURANÇA-EPI JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	5.250,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
742154	VALOR REF. NF. 000001458307 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS SEGURANÇA-EPI JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		5.250,00
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
742155	VALOR REF. NF. 000000386252 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	2.400,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
742156	VALOR REF. NF. 000000386252 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		2.400,00
742412	PGTO. DOC 000000002781/01, OXICHAMA IND E COM DE EQUIP HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS PARA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	140.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
742413	PGTO. DOC 000000087888/01, TICKET SERVICOS SA, ALIMENTAÇÃO REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	84.875,00	
742414	PGTO. DOC 000000062021/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL REF JUN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	72.000,00	
742415	PGTO. DOC 000000000721/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL ESTRADA DO RIVIERA, N 4752, JARDIM FIGUEIRA GRANDE, SAO PAULO REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	32.500,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
742416	PGTO. DOC 000000216678/01, DIGUINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	8.890,56	
742417	PGTO. DOC 000000000930/01, REAL LIMP SP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	8.339,50	
742418	PGTO. DOC 000000000783/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	4.603,10	
742419	PGTO. DOC 000000136902/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	2.900,00	
742420	PGTO. DOC 000000000200/01, L A COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES, MATERIAL DE EPI E UNIFORME REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	2.840,00	
742421	PGTO. DOC 000000042944/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	2.672,64	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
742422	PGTO. DOC 000000087762/01, TICKET SERVICOS SA, ALIMENTAÇÃO REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	2.124,71	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
742423	PGTO. DOC 000001348641/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	1.856,29	
742424	PGTO. DOC 000000219446/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	1.175,55	
742425	PGTO. DOC 000000219053/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	1.037,00	
742426	PGTO. DOC 000000003340/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	984,39	
742427	PGTO. DOC 000000073488/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	740,70	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
742428	PGTO. DOC 000000087740/01, TICKET SERVICOS SA, ALIMENTAÇÃO REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	240,90	
742429	PGTO. DOC 000000063552/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	133,33	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
742430	PGTO. DOC 000000002781/01, OXICHAMA IND E COM DE EQUIP HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS PARA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		140.000,00
742431	PGTO. DOC 000000087888/01, TICKET SERVICOS SA, ALIMENTAÇÃO REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		84.875,00
742432	PGTO. DOC 000000062021/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL REF JUN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		72.000,00
742433	PGTO. DOC 000000000721/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL ESTRADA DO RIVIERA, N 4752, JARDIM FIGUEIRA GRANDE, SAO PAULO REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		32.500,00
742434	PGTO. DOC 000000216678/01, DIGUINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		8.890,56
742435	PGTO. DOC 000000000930/01, REAL LIMP SP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		8.339,50
742436	PGTO. DOC 000000000783/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		4.603,10
742437	PGTO. DOC 000000136902/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		2.900,00
742438	PGTO. DOC 000000000200/01, L A COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES, MATERIAL DE EPI E UNIFORME REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		2.840,00
742439	PGTO. DOC 000000042944/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		2.672,64
742440	PGTO. DOC 000000087762/01, TICKET SERVICOS SA, ALIMENTAÇÃO REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		2.124,71
742441	PGTO. DOC 000001348641/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		1.856,29
742442	PGTO. DOC 000000219446/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		1.175,55
742443	PGTO. DOC 000000219053/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		1.037,00
742444	PGTO. DOC 000000003340/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		984,39
742445	PGTO. DOC 000000073488/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		740,70
742446	PGTO. DOC 000000087740/01, TICKET SERVICOS SA, ALIMENTAÇÃO REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		240,90
742447	PGTO. DOC 000000063552/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		133,33

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
742448	PGTO. DOC 000000322788487, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF 06 /2021 - HCAMP II - HOSPITAL GUARAPIRANGA	1.601,68	
742449	PGTO. DOC 000000317949604, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, CONTA DE ENERGIA REF 05/2021 - H CAMP II - HOSPITAL GUARAPIRANGA	270,41	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
742450	PGTO. DOC 000000322788487, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF 06 /2021 - HCAMP II - HOSPITAL GUARAPIRANGA		1.601,68
742451	PGTO. DOC 000000317949604, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, CONTA DE ENERGIA REF 05/2021 - H CAMP II - HOSPITAL GUARAPIRANGA		270,41
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
742452	PGTO. DOC 000000208605/01, SOEDRAL SOCIEDADE ELETRICA HIDRAULICA LTDA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO ABRIL/2021 - H OSP. GUARAPIRANGA	47.864,41	
1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO FORNECEDORES		
742453	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000208605/01, SOEDRAL SOCIEDADE ELETRICA HIDRAULICA LTDA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		47.864,41
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
742454	PGTO. DOC 000000009836/01, PERSIPLAST FABRICACAO DE CORTINAS, PERSIANAS E TELAS EIRELLI, COMPRA DE CORTINAS H OSPITALAR MAIO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	11.100,00	
1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO FORNECEDORES		
742455	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000009836/01, PERSIPLAST FABRICACAO DE CORTINAS, PERSIANAS E TELAS EIRELLI, COMPRA DE CORTINAS HOSPITALAR MAIO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		11.100,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
742456	PGTO. DOC 000000000015/01, A.M.S. MATERIAIS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, LOCAÇÃO DE VENTILADORES PULMONARES JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	150.000,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
742457	PGTO. DOC 000000000015/01, A.M.S. MATERIAIS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, LOCAÇÃO DE VENTILADORES PULMONARES JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		150.000,00
2.01.03.01.00001	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		
742458	PGTO. DOC 00000000209573, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	6.349,26	
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		
742459	PGTO. DOC 000000000209627, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	4.059,83	
2.01.03.01.00010	FERIAS A PAGAR		
742460	PGTO. DOC 000000000205794, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	2.789,45	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
742461	PGTO. DOC 000000000209573, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL		6.349,26
742462	PGTO. DOC 000000000209627, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO		4.059,83
742463	PGTO. DOC 000000000205794, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS		2.789,45
2.01.03.01.00009	13° SALARIO A PAGAR		
742466	PGTO. DOC 000000000207572, FOLHAS, LIQUIDO 13° SALARIO - Competência: jun/2021 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL	1.233,67	
742467	PGTO. DOC 000000000207570, FOLHAS, LIQUIDO 13° SALARIO - Competência: jun/2021 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL	738,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
	L		
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
742468	PGTO. DOC 000000000207572, FOLHAS, LIQUIDO 13° SALARIO - Competência: jun/2021 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIA		1.233,67
	L		
742469	PGTO. DOC 000000000207570, FOLHAS, LIQUIDO 13° SALARIO - Competência: jun/2021 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIA		738,00
	L		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
742506	PGTO. DOC 000000002022/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	1.029,12	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
742507	PGTO. DOC 000000002022/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		1.029,12
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
743094	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	15.000,44	
1.01.01.05.00091	APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB		
743095	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		15.000,44
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
743098	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE BB CDB DI	522.419,59	
1.01.01.05.00087	APL BB 136361-1/2967 -HOSP. GUARAPIRANGA		
743099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE BB CDB DI		522.419,59
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
743100	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE BB CDB DI	72,73	
1.01.01.05.00087	APL BB 136361-1/2967 -HOSP. GUARAPIRANGA		
743101	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE BB CDB DI		72,73
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
743102	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	12,50	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
743103	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		12,50
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
743108	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	12,50	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
743109	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG		12,50
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
743118	VALOR REF. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE MESSER GASES LTDA - 000000002022/01 - GASES HOSPITALARES REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	1.029,12	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
743119	VALOR REF. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE MESSER GASES LTDA - 000000002022/01 - GASES HOSPITALARES REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		1.029,12
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
743250	VALOR REF. NF. 000000000016 - AMH PARTICIPACOES LTDA - ALUGUEL DE VENTILADORES PULMONARES REF 06/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	144.866,67	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
743251	VALOR REF. NF. 000000000016 - AMH PARTICIPACOES LTDA - ALUGUEL DE VENTILADORES PULMONARES REF 06/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		144.866,67
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
743252	VALOR REF. NF. 000000000018 - AMH PARTICIPACOES LTDA - ALUGUEL DE VENTILADORES PULMONARES REF 08/2021 - HOS	155.200,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
P. GUARAPIRANGA			
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
743253	VALOR REF. NF. 000000000018 - AMH PARTICIPACOES LTDA - ALUGUEL DE VENTILADORES PULMONARES REF 08/2021 - HOS		155.200,00
P. GUARAPIRANGA			
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
743254	VALOR REF. NF. 000000000017 - AMH PARTICIPACOES LTDA - ALUGUEL DE VENTILADORES PULMONARES REF 07/2021 - HOS	155.200,00	
P. GUARAPIRANGA			
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
743255	VALOR REF. NF. 000000000017 - AMH PARTICIPACOES LTDA - ALUGUEL DE VENTILADORES PULMONARES REF 07/2021 - HOS		155.200,00
P. GUARAPIRANGA			
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
743256	VALOR REF. NF. 000000819490 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE JUL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	784,74	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
743257	VALOR REF. NF. 000000819490 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE JUL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		784,74
4.01.04.09.00007	PROJETO FONOAUDIOLOGIA		
743258	VALOR REF. NF. 000000000170 - FONOVIDA SERVICOS FONOAUDIOLOGICOS LTDA - ME - SERVIÇOS DE PSICOLOGIA JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA-PROJ. FONOAUDIOLOGIA	240.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
743259	VALOR REF. NF. 000000000170 - FONOVIDA SERVICOS FONOAUDIOLOGICOS LTDA - ME - SERVIÇOS DE PSICOLOGIA JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA-PROJ. FONOAUDIOLOGIA		231.600,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
743260	VALOR REF. ISS NF.000000000170 - FONOVIDA SERVICOS FONOAUDIOLOGICOS LTDA - ME - SERVIÇOS DE PSICOLOGIA JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA-PROJ. FONOAUDIOLOGIA		4.800,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
743261	VALOR REF. IRRF NF.000000000170 - FONOVIDA SERVICOS FONOAUDIOLOGICOS LTDA - ME - SERVIÇOS DE PSICOLOGIA JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA-PROJ. FONOAUDIOLOGIA		3.600,00
4.01.04.08.00003	CORREIOS E TELEGRAFOS		
743268	VALOR REF. NF. 000002283294 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - DESPESAS COM CORREIOS JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	962,83	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
743269	VALOR REF. NF. 000002283294 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - DESPESAS COM CORREIOS JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		962,83
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
743287	VALOR REF. NF. 000000002560 - LMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI - SERVIÇOS MEDICOS JUN/2021 - HOSP . GUARAPIRANGA	12.960,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
743288	VALOR REF. NF. 000000002560 - LMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI - SERVIÇOS MEDICOS JUN/2021 - HOSP . GUARAPIRANGA		11.275,20
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
743289	VALOR REF. INSS NF.000000002560 - LMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI - SERVIÇOS MEDICOS JUN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		1.425,60
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
743290	VALOR REF. ISS NF.000000002560 - LMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI - SERVIÇOS MEDICOS JUN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		259,20

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
4.01.03.03.00004	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA		
743293	VALOR REF. NF. 000000000013 - FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - SERVIÇOS DE CONSULTORIA JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	20.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
743294	VALOR REF. NF. 000000000013 - FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - SERVIÇOS DE CONSULTORIA JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		20.000,00
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
743309	VALOR REF. NF. 000000000690 - AZUL GERADORES LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ALUGUEL DE GERADOR JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	3.950,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
743310	VALOR REF. NF. 000000000690 - AZUL GERADORES LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ALUGUEL DE GERADOR JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		3.950,00
4.01.03.03.00002	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO		
743358	VALOR REF. NF. 000000221513 - PRODUMED - SERVICOS,INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	24.079,95	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
743359	VALOR REF. NF. 000000221513 - PRODUMED - SERVICOS,INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		24.079,95
4.01.03.02.00006	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO		
743360	VALOR REF. NF. 000000011360 - BANCO DE SANGUE PAULISTA LTDA - SERVIÇOS DE LABORATORIO JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	36.806,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
743361	VALOR REF. NF. 000000011360 - BANCO DE SANGUE PAULISTA LTDA - SERVIÇOS DE LABORATORIO JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		36.806,00
743453	VL REF RECLAS PGTO. DOC 000000000721/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS		32.500,00
2.01.09.01.00001	ARRENDAMENTO MERCANTIL CP		
743453	VL REF RECLAS PGTO. DOC 000000000721/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS	32.500,00	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
758991	VALOR REF. NF. 000000086855 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	2.479,54	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
758992	VALOR REF. NF. 000000086855 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		2.479,54
***** 09/07/2021 *****			
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
742184	VALOR REF. NF. 000001459075 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	3.742,50	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
742185	VALOR REF. NF. 000001459075 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		3.742,50
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
743120	VALOR REF. DOC 0, DEVOLUCAO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE MESSER GASES LTDA - 000000002022/01 - GASES HOSPITALARES REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	1.029,12	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
743121	VALOR REF. DOC 0, DEVOLUCAO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE MESSER GASES LTDA - 000000002022/01 - GASES HOSPITALARES REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		1.029,12

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
4.01.03.02.00005	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL		
743314	VALOR REF. NF. 000000017129 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVIÇOS DE VIGILANCIA JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	23.007,99	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
743315	VALOR REF. NF. 000000017129 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVIÇOS DE VIGILANCIA JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		19.786,87
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
743316	VALOR REF. INSS NF.000000017129 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVIÇOS DE VIGILANCIA JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		2.530,88
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
743317	VALOR REF. ISS NF.000000017129 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVIÇOS DE VIGILANCIA JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		460,16
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
743318	VALOR REF. IRRF NF.000000017129 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVIÇOS DE VIGILANCIA JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		230,08
4.01.03.02.00005	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL		
743319	VALOR REF. NF. 000000017124 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVIÇOS DE VIGILANCIA JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA-HCAMP I	28.760,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
743320	VALOR REF. NF. 000000017124 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVIÇOS DE VIGILANCIA JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA-HCAMP I		24.733,60
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
743321	VALOR REF. INSS NF.000000017124 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVIÇOS DE VIGILANCIA JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA-HCAMP I		3.163,60
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
743322	VALOR REF. ISS NF.000000017124 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVIÇOS DE VIGILANCIA JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA-HCAMP I		575,20
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
743323	VALOR REF. IRRF NF.000000017124 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVIÇOS DE VIGILANCIA JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA-HCAMP I		287,60
4.01.03.02.00005	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL		
743324	VALOR REF. NF. 000000047927 - PROTEKA - SERVIÇOS DE PORTARIA JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	51.870,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
743325	VALOR REF. NF. 000000047927 - PROTEKA - SERVIÇOS DE PORTARIA JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		44.608,20
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
743326	VALOR REF. INSS NF.000000047927 - PROTEKA - SERVIÇOS DE PORTARIA JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		5.705,70
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
743327	VALOR REF. ISS NF.000000047927 - PROTEKA - SERVIÇOS DE PORTARIA JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		1.037,40
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
743328	VALOR REF. IRRF NF.000000047927 - PROTEKA - SERVIÇOS DE PORTARIA JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		518,70
4.01.03.02.00005	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL		
743329	VALOR REF. NF. 000000017125 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVIÇOS DE VIGILANCIA JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	57.520,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		



Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
743330	VALOR REF. NF. 000000017125 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVIÇOS DE VIGILANCIA JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		49.467,20
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
743331	VALOR REF. INSS NF.000000017125 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVIÇOS DE VIGILANCIA JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		6.327,20
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
743332	VALOR REF. ISS NF.000000017125 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVIÇOS DE VIGILANCIA JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		1.150,40
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
743333	VALOR REF. IRRF NF.000000017125 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVIÇOS DE VIGILANCIA JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		575,20
***** 12/07/2021 *****			
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
742143	VALOR REF. NF. 000000124404 - AIDC TECNOLOGIA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	2.690,52	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
742144	VALOR REF. NF. 000000124404 - AIDC TECNOLOGIA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		2.690,52
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
742157	VALOR REF. NF. 000000606573 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOSJULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	85.860,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
742158	VALOR REF. NF. 000000606573 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOSJULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		85.860,00
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
742159	VALOR REF. NF. 000000001047 - REAL LIMP SP - MATERIAIS DE LIMPEZA/HOSPITALAR JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	2.198,00	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
742160	VALOR REF. NF. 000000001047 - REAL LIMP SP - MATERIAIS DE LIMPEZA/HOSPITALAR JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	292,95	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
742161	VALOR REF. NF. 000000001047 - REAL LIMP SP - MATERIAIS DE LIMPEZA/HOSPITALAR JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		2.490,95
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
742180	VALOR REF. NF. 000003022700 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	50.500,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
742181	VALOR REF. NF. 000003022700 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		50.500,00
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		
742470	PGTO. DOC 000000000210939, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	3.696,20	
2.01.03.01.00009	13º SALARIO A PAGAR		
742471	PGTO. DOC 000000000207572, FOLHAS, LIQUIDO 13º SALARIO - Competência: jun/2021 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIA	664,28	
742472	PGTO. DOC 000000000207570, FOLHAS, LIQUIDO 13º SALARIO - Competência: jun/2021 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIA	397,39	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
742473	PGTO. DOC 000000000210939, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO		3.696,20

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
	ISÃO		
742474	PGTO. DOC 000000000207572, FOLHAS, LIQUIDO 13° SALARIO - Competência: jun/2021 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIA		664,28
	L		
742475	PGTO. DOC 000000000207570, FOLHAS, LIQUIDO 13° SALARIO - Competência: jun/2021 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIA		397,39
	L		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
742476	PGTO. DOC 000000326830/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	32.950,00	
1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO FORNECEDORES		
742477	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000000211387, SOMPO SEGUROS S.A, ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	22.554,76	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
742478	PGTO. DOC 000000082990/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MEDICAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	7.173,00	
742479	PGTO. DOC 000000001060/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	7.168,22	
742480	PGTO. DOC 000000000021/01, SINAI COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS -	3.300,00	
	BALANÇA ANTROPOMETRICA DIGITAL 200 KG - HOSPITAL GUARAPIRANGA		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
742481	PGTO. DOC 000000005616/01, TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS LTDA, SERVIÇOS DE MOTOFRETE MAIO/2021 - HOSP	2.730,00	
	. GUARAPIRANGA		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
742482	PGTO. DOC 000000000015/01, SINAI COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE MANUTENÇÃO REF	1.011,50	
	06/2021 - HOSPITAL GUAPIRANGA		
742483	PGTO. DOC 000000000005/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF 06/2021 -	955,60	
	HOSPITAL GUARAPIRANGA		
742484	PGTO. DOC 000000004403/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	894,90	
742485	PGTO. DOC 000000004404/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	667,53	
742486	PGTO. DOC 000000034637/01, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRAN	541,14	
	GA		
742487	PGTO. DOC 000001448429/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 06/2021 - HOSPITAL	513,60	
	GUARAPIRANGA		
742488	PGTO. DOC 000000000023/01, SINAI COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF	25,00	
	06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
742489	PGTO. DOC 000000326830/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		32.950,00
742490	PGTO. DOC 000000000211387, SOMPO SEGUROS S.A, ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		22.554,76
742491	PGTO. DOC 000000082990/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MEDICAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		7.173,00
742492	PGTO. DOC 000000001060/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		7.168,22
742493	PGTO. DOC 000000000021/01, SINAI COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS -		3.300,00
	BALANÇA ANTROPOMETRICA DIGITAL 200 KG - HOSPITAL GUARAPIRANGA		
742494	PGTO. DOC 000000005616/01, TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS LTDA, SERVIÇOS DE MOTOFRETE MAIO/2021 - HOSP		2.730,00
	. GUARAPIRANGA		
742495	PGTO. DOC 000000000015/01, SINAI COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE MANUTENÇÃO REF		1.011,50
	06/2021 - HOSPITAL GUAPIRANGA		
742496	PGTO. DOC 000000000005/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF 06/2021 -		955,60
	HOSPITAL GUARAPIRANGA		
742497	PGTO. DOC 000000004403/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		894,90

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
742498	PGTO. DOC 000000004404/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		667,53
742499	PGTO. DOC 000000034637/01, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		541,14
742500	PGTO. DOC 000001448429/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		513,60
742501	PGTO. DOC 000000000023/01, SINAI COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		25,00
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
743106	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	4.600,78	
1.01.01.05.00091	APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB		
743107	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		4.600,78
3.02.01.03.00002	(-) RECEITA FATOR DE PROPORCIONALIDADE		
743110	VALOR REF. FATOR DE PROPORCIONALIDADE JUNHO/2021 BB 136361 > 27233 ITAÚ	842.824,12	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
743111	VALOR REF. FATOR DE PROPORCIONALIDADE JUNHO/2021 BB 136361 > 27233 ITAÚ		842.824,12
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
743114	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	10,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
743115	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		10,00
743116	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE BB CDB DI	922.575,36	
1.01.01.05.00087	APL BB 136361-1/2967 -HOSP. GUARAPIRANGA		
743117	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE BB CDB DI		922.575,36
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
743128	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	2,50	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
743129	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG		2,50
4.01.03.02.00009	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		
743283	VALOR REF. NF. 000000003321 - SAVIOR - SERVIÇOS DE TRANSPORTE MAIO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	17.640,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
743284	VALOR REF. NF. 000000003321 - SAVIOR - SERVIÇOS DE TRANSPORTE MAIO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		16.793,28
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
743285	VALOR REF. INSS NF.000000003321 - SAVIOR - SERVIÇOS DE TRANSPORTE MAIO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		582,12
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
743286	VALOR REF. IRRF NF.000000003321 - SAVIOR - SERVIÇOS DE TRANSPORTE MAIO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		264,60
4.01.03.02.00006	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO		
743401	VALOR REF. NF. 000000000113 - AUREO LABORATORIO CLINICO - SERVIÇOS DE LABORATORIO JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	216.680,34	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
743402	VALOR REF. NF. 000000000113 - AUREO LABORATORIO CLINICO - SERVIÇOS DE LABORATORIO JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		212.325,07
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
743403	VALOR REF. ISS NF.000000000113 - AUREO LABORATORIO CLINICO - SERVIÇOS DE LABORATORIO JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		4.355,27
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
743406	VALOR REF. NF. 000000003321 - ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES JUNHO/2021 1 - HOSP. GUARAPIRANGA-HCAMP II	14.857,86	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
743407	VALOR REF. NF. 000000003321 - ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES JUNHO/2021 1 - HOSP. GUARAPIRANGA-HCAMP II		14.857,86
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
743408	VALOR REF. NF. 000000003320 - ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES JUNHO/2021 1 - HOSP. GUARAPIRANGA-HCAMP I	10.560,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
743409	VALOR REF. NF. 000000003320 - ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES JUNHO/2021 1 - HOSP. GUARAPIRANGA-HCAMP I		10.560,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
758923	VALOR REF. NF. 000001459073 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUA RAPIRANGA	26.197,50	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
758924	VALOR REF. NF. 000001459073 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUA RAPIRANGA		26.197,50
***** 13/07/2021 *****			
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
742106	VALOR REF. NF. 000000000654 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	5.414,37	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
742107	VALOR REF. NF. 000000000654 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		5.414,37
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
742108	VALOR REF. NF. 000000003326 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.252,23	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
742109	VALOR REF. NF. 000000003326 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		1.252,23
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
742112	VALOR REF. NF. 000000000501 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	5.410,46	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
742113	VALOR REF. NF. 000000000501 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		5.410,46
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
742149	VALOR REF. NF. 000000043574 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAIS EXPEDIENTE JULHO/2021 - HOSP. GUAR APIRANGA	200,38	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
742150	VALOR REF. NF. 000000043574 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAIS EXPEDIENTE JULHO/2021 - HOSP. GUAR APIRANGA		200,38
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
742151	VALOR REF. NF. 000000100318 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAIS HOSPITALARE S JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	16.000,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
742152	VALOR REF. NF. 000000100318 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAIS HOSPITALARE S JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		16.000,00
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
742162	VALOR REF. NF. 000000005754 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAIS DE EXPEDIE	1.263,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
	NTE JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
742163	VALOR REF. NF. 000000005754 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAIS DE EXPEDIE		1.263,00
	NTE JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
742186	VALOR REF. NF. 000000082439 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	9.234,40	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
742187	VALOR REF. NF. 000000082439 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		9.234,40
742502	PGTO. DOC 00000000889/01, CLK COM IMP E EXP PRODUTOS HOSPITALARES , MATERIAIS DE MANUTENÇÃO MAIO/2021 - HOSP . GUARAPIRANGA	22.522,00	
1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO FORNECEDORES		
742503	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 00000000889/01, CLK COM IMP E EXP PRODUTOS HOSPITALARES , MATERIAIS DE MANUTENÇÃO MAIO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		22.522,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
742504	PGTO. DOC 00000006348/01, PARENFER IND COM FERRAGENS EIRELLI , MATERIAIS DE MANUTENÇÃO MAIO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	8.680,45	
1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO FORNECEDORES		
742505	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 00000006348/01, PARENFER IND COM FERRAGENS EIRELLI , MATERIAIS DE MANUTENÇÃO MAIO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		8.680,45
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
743112	VALOR REF. DOC 0, DEVOLUCAO DE PAGAMENTO REFERENTE A 13 SALARIO PAGO NO DIA 05.07.21	1.149,16	
2.01.03.01.00009	13º SALARIO A PAGAR		
743113	VALOR REF. DOC 0, DEVOLUCAO DE PAGAMENTO REFERENTE A 13 SALARIO PAGO NO DIA 05.07.21		1.149,16
4.01.02.01.00012	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS		
743381	VALOR REF. NF. 000000003492 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - EXAMES PERIODICOS JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.026,28	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
743382	VALOR REF. NF. 000000003492 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - EXAMES PERIODICOS JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		877,47
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
743383	VALOR REF. INSS NF.000000003492 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - EXAMES PERIODICOS JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		112,89
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
743384	VALOR REF. ISS NF.000000003492 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - EXAMES PERIODICOS JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		20,53
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
743385	VALOR REF. IRRF NF.000000003492 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - EXAMES PERIODICOS JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		15,39
4.01.03.02.00006	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO		
743386	VALOR REF. NF. 000000003488 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVIÇOS DE LABORATORIO JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	36.808,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
743387	VALOR REF. NF. 000000003488 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVIÇOS DE LABORATORIO JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		31.470,84
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
743388	VALOR REF. INSS NF.000000003488 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVIÇOS DE LABORATORIO JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		4.048,88
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
743389	VALOR REF. ISS NF.000000003488 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVIÇOS DE LABORATORIO JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		736,16
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
743390	VALOR REF. IRRF NF.000000003488 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVIÇOS DE LABORATORIO JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		552,12
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
743404	VALOR REF. NF. 000000003322 - ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	55.909,80	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
743405	VALOR REF. NF. 000000003322 - ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		55.909,80
4.01.03.02.00006	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO		
743420	VALOR REF. NF. 000000003491 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVIÇOS DE LABORATORIO JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA-HCAMP II	15,65	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
743421	VALOR REF. NF. 000000003491 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVIÇOS DE LABORATORIO JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA-HCAMP II		13,39
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
743422	VALOR REF. INSS NF.000000003491 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVIÇOS DE LABORATORIO JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA-HCAMP II		1,72
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
743423	VALOR REF. ISS NF.000000003491 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVIÇOS DE LABORATORIO JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA-HCAMP II		0,31
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
743424	VALOR REF. IRRF NF.000000003491 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVIÇOS DE LABORATORIO JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA-HCAMP II		0,23
4.01.03.02.00006	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO		
743425	VALOR REF. NF. 000000003490 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVIÇOS DE LABORATORIO JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA-HCAMP I	104,07	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
743426	VALOR REF. NF. 000000003490 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVIÇOS DE LABORATORIO JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA-HCAMP I		88,98
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
743427	VALOR REF. INSS NF.000000003490 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVIÇOS DE LABORATORIO JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA-HCAMP I		11,45
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
743428	VALOR REF. ISS NF.000000003490 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVIÇOS DE LABORATORIO JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA-HCAMP I		2,08

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
743429	VALOR REF. IRRF NF.000000003490 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVIÇOS DE LABORATORIO JUNHO/2021 - H OSP. GUARAPIRANGA-HCAMP I		1,56
4.01.03.02.00006	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO		
743430	VALOR REF. NF. 000000001201 - ONE LAUDOS DIAGNOSTICOS MEDICOS - SERVIÇOS DE LABORATORIO JUNHO/2021 - HOSP. GU ARAPIRANGA	13.860,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
743431	VALOR REF. NF. 000000001201 - ONE LAUDOS DIAGNOSTICOS MEDICOS - SERVIÇOS DE LABORATORIO JUNHO/2021 - HOSP. GU ARAPIRANGA		13.652,10
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
743432	VALOR REF. IRRF NF.000000001201 - ONE LAUDOS DIAGNOSTICOS MEDICOS - SERVIÇOS DE LABORATORIO JUNHO/2021 - HOS P. GUARAPIRANGA		207,90
4.01.04.05.00001	ENERGIA ELÉTRICA		
743435	VALOR REF. NF. 000000330035224 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - CONTA DE ENERGIA REF 07/ 2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	2.514,07	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
743436	VALOR REF. NF. 000000330035224 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - CONTA DE ENERGIA REF 07/ 2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		2.514,07
***** 14/07/2021 *****			
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
742054	VALOR REF. NF. 000000099787 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAIS HOSPITALARE S JUN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	9.600,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
742055	VALOR REF. NF. 000000099787 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAIS HOSPITALARE S JUN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		9.600,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
742056	VALOR REF. NF. 000000099788 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAIS HOSPITALARE S JUN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	5.550,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
742057	VALOR REF. NF. 000000099788 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAIS HOSPITALARE S JUN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		5.550,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
742058	VALOR REF. NF. 000000047206 - CIRURGICA PINHEIRO - MEDICAMENTOS JUN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	17.239,75	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
742059	VALOR REF. NF. 000000047206 - CIRURGICA PINHEIRO - MEDICAMENTOS JUN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		17.239,75
1.01.04.04.00004	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		
742168	VALOR REF. NF. 000000000036 - SINAI COMERCIO - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.200,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
742169	VALOR REF. NF. 000000000036 - SINAI COMERCIO - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		1.200,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
742508	PGTO. DOC 000000000590/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, ALUGUEL DE EQUIPAMEN TOS HOSPITALARES 06/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	569.490,30	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
742509	PGTO. DOC 000002999692/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITA	87.500,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
L GUARAPIRANGA			
4.01.02.03.00001	FGTS		
742510	VALOR REF. DOC 000000000211671, ENCARGOS, GRRF - Competência: jul/2021 Per: 3	825,19	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
742511	PGTO. DOC 000000819490/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE JUL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	784,74	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
742512	PGTO. DOC 000000000590/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, ALUGUEL DE EQUIPAMEN TOS HOSPITALARES 06/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		569.490,30
742513	PGTO. DOC 000002999692/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITA L GUARAPIRANGA		87.500,00
742514	PGTO. DOC 000000000211671, ENCARGOS, GRRF - Competência: jul/2021 Per: 3		825,19
742515	PGTO. DOC 000000819490/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE JUL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		784,74
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
742516	PGTO. DOC 000000000019/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL MAIO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	127.460,91	
742517	PGTO. DOC 000000000018/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	70.214,99	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
742518	PGTO. DOC 000000143626/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	69.097,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
742519	PGTO. DOC 000000000025/01, GUSTAVO U PEREZ CONSULTORIA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA JUNHO/2021 - H OSP. GUARAPIRANGA	65.871,80	
742520	PGTO. DOC 000000023501/01, OXYMED COM. E LOC DE EQUIPAMENTOS MÉDICO, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALARES JUNH O/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	50.150,00	
742521	PGTO. DOC 000000000014/01, CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846, ALUGUEL E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO JUN HO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	35.330,00	
742522	PGTO. DOC 000000220746/01, PRODUMED, SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO MAIO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	26.752,22	
742523	PGTO. DOC 000002021459/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO JUNHO/2021 - HOSP . GUARAPIRANGA	26.595,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
742524	PGTO. DOC 000000080954/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAL HOSPITALAR REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	17.654,48	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
742525	PGTO. DOC 000000001730/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPA MENTOS JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	14.130,00	
742526	PGTO. DOC 000000000043/01, MARIA CAROLINA SANFELICE CONSULTORIA E ASSESSORIA , SERVIÇOS DE CONSULTORIA JUNHO/ 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	13.790,00	
742527	PGTO. DOC 000000000747/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, SERVIÇOS DE SOFTWARE E SUPORTE JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	11.820,00	
742528	PGTO. DOC 000000192021/01, WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, ALUGUEL DE QUIPAMENTOS HOSPITALARES JUNHO/2021 - HO SP. GUARAPIRANGA	11.600,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
742529	PGTO. DOC 000000009856/01, PERSIPLAST FABRICACAO DE CORTINAS, PERSIANAS E TELAS EIRELLI, COMPRA DE CORTINAS H OSPITALAR JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA II	9.521,50	



Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
742530	PGTO. DOC 000002021464/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇOS SERVIÇOS DE SUPORTE DE INFORMATICA JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	8.618,75	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
742531	PGTO. DOC 000000128093/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, MATERIAL DE HOSPITALAR REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	6.904,50	
742532	PGTO. DOC 000000146119/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	4.880,92	
742533	PGTO. DOC 000000014045/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	3.659,60	
742534	PGTO. DOC 000000081041/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MEDICAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	3.248,32	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
742535	PGTO. DOC 000000000586/01, RAIOX DIAGNOSTICOS POR IMAGEM - LTDA ME, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.950,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
742536	PGTO. DOC 000000083492/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MEDICAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	1.933,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
742537	PGTO. DOC 000001668838/01, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, COMBUSTIVEL JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.682,50	
742538	PGTO. DOC 000000006095/01, EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVA DORES JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	980,00	
742539	PGTO. DOC 000000000001/01, MATHEUS SILVA MARQUES 33266598814, SERVIÇOS GRAFICOS JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	900,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
742540	PGTO. DOC 000001189765/01, DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. , MEDICAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	804,00	
742541	PGTO. DOC 000000003367/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	671,17	
742542	PGTO. DOC 000000122964/01, CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP, MEDICAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	655,50	
742543	PGTO. DOC 000000375117/01, KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	636,00	
742544	PGTO. DOC 000000246975/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MEDICAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	573,82	
742545	PGTO. DOC 000001189723/01, DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. , MEDICAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	460,00	
742546	PGTO. DOC 000000080946/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	228,07	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
742547	PGTO. DOC 000000000019/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL MAIO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		120.808,14
742548	PGTO. DOC 000000143626/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		69.097,00
742549	PGTO. DOC 000000000018/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		66.431,42
742550	PGTO. DOC 000000000025/01, GUSTAVO U PEREZ CONSULTORIA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		65.871,80
742551	PGTO. DOC 000000023501/01, OXYMED COM. E LOC DE EQUIPAMENTOS MÉDICO, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALARES JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		50.150,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
742552	PGTO. DOC 000000000014/01, CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846, ALUGUEL E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		35.330,00
742553	PGTO. DOC 000000220746/01, PRODUMED, SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO MAIO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		26.752,22
742554	PGTO. DOC 000002021459/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO JUNHO/2021 - HOSP . GUARAPIRANGA		25.339,50
742555	PGTO. DOC 000000080954/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAL HOSPITALAR REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		17.654,48
742556	PGTO. DOC 000000001730/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		14.130,00
742557	PGTO. DOC 000000000043/01, MARIA CAROLINA SANFELICE CONSULTORIA E ASSESSORIA , SERVIÇOS DE CONSULTORIA JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		13.139,00
742558	PGTO. DOC 000000192021/01, WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, ALUGUEL DE QUIPAMENTOS HOSPITALARES JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		11.600,00
742559	PGTO. DOC 000000000747/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, SERVIÇOS DE SOFTWARE E SUPORTE JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		11.262,00
742560	PGTO. DOC 000000009856/01, PERSIPLAST FABRICACAO DE CORTINAS, PERSIANAS E TELAS EIRELLI, COMPRA DE CORTINAS HOSPITALAR JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA II		9.521,50
742561	PGTO. DOC 000002021464/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇOS DE SUPORTE DE INFORMATICA JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		8.211,87
742562	PGTO. DOC 000000128093/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, MATERIAL DE HOSPITALAR REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		6.904,50
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
742563	VALOR REF. DOC 000000000019/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL MAIO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		6.652,77
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
742564	PGTO. DOC 000000146119/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		4.880,92
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
742565	VALOR REF. DOC 000000000018/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		3.783,57
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
742566	PGTO. DOC 000000014045/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		3.659,60
742567	PGTO. DOC 000000081041/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MEDICAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		3.248,32
742568	PGTO. DOC 000000000586/01, RAIOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM - LTDA ME, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		1.950,00
742569	PGTO. DOC 000000083492/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MEDICAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		1.933,00
742570	PGTO. DOC 000001668838/01, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, COMBUSTIVEL JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		1.682,50
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
742571	VALOR REF. DOC 000002021459/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		1.255,50
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
742572	PGTO. DOC 000000006095/01, EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		980,00
742573	PGTO. DOC 000000000001/01, MATHEUS SILVA MARQUES 33266598814, SERVIÇOS GRAFICOS JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		900,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
	GA		
742574	PGTO. DOC 000001189765/01, DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. , MEDICAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		804,00
742575	PGTO. DOC 000000003367/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		671,17
742576	PGTO. DOC 000000122964/01, CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP, MEDICAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		655,50
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
742577	VALOR REF. DOC 000000000043/01, MARIA CAROLINA SANFELICE CONSULTORIA E ASSESSORIA , SERVIÇOS DE CONSULTORIA JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		651,00
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
742578	PGTO. DOC 000000375117/01, KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		636,00
742579	PGTO. DOC 000000246975/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MEDICAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		573,82
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
742580	VALOR REF. DOC 000000000747/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, SERVIÇOS DE SOFTWARE E SUPORTE JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		558,00
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
742581	PGTO. DOC 000001189723/01, DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. , MEDICAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		460,00
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
742582	VALOR REF. DOC 000002021464/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇOS DE SUPORTE DE INFORMATICA JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		406,88
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
742583	PGTO. DOC 000000080946/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		228,07
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		
742584	PGTO. DOC 000000000211675, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2021 Periodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	10.240,99	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
742585	PGTO. DOC 000000000211675, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2021 Periodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO		10.240,99
743122	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	19.000,08	
1.01.01.05.00091	APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB		
743123	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		19.000,08
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
743124	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE BB CDB DI	1.233.343,20	
1.01.01.05.00087	APL BB 136361-1/2967 -HOSP. GUARAPIRANGA		
743125	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE BB CDB DI		1.233.343,20
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
743126	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	37,50	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
743127	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		37,50
4.01.04.07.00006	ALUGUEL DE MOVEIS		
743307	VALOR REF. NF. 000000011277 - RENTAL NACIONAL - ALUGUEL DE MOVEIS 13/07/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	45.615,50	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
743308	VALOR REF. NF. 000000011277 - RENTAL NACIONAL - ALUGUEL DE MOVEIS 13/07/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		45.615,50
4.01.03.02.00001	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL		
743398	VALOR REF. NF. 000000000034 - PAULO VICTOR COSTA FERNANDEZ - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	20.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
743399	VALOR REF. NF. 000000000034 - PAULO VICTOR COSTA FERNANDEZ - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		19.378,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
743400	VALOR REF. ISS NF.000000000034 - PAULO VICTOR COSTA FERNANDEZ - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		622,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
758929	VALOR REF. NF. 000000022901 - INTERTECH IND DE PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP - MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	384,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
758930	VALOR REF. NF. 000000022901 - INTERTECH IND DE PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP - MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		384,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
758931	VALOR REF. NF. 000000087771 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	472,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
758932	VALOR REF. NF. 000000087771 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		472,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
763529	VALOR REF. NF. 000003024885 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	36.500,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
763530	VALOR REF. NF. 000003024885 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		36.500,00
***** 15/07/2021 *****			
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
742586	PGTO. DOC 000000000016/01, AMH PARTICIPACOES LTDA, ALUGUEL DE VENTILADORES PULMONARES REF 06/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	144.866,67	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
742587	PGTO. DOC 000000000016/01, AMH PARTICIPACOES LTDA, ALUGUEL DE VENTILADORES PULMONARES REF 06/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		144.866,67
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
742588	PGTO. DOC 000000000018/01, AMH PARTICIPACOES LTDA, ALUGUEL DE VENTILADORES PULMONARES REF 08/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	155.200,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
742589	PGTO. DOC 000000000018/01, AMH PARTICIPACOES LTDA, ALUGUEL DE VENTILADORES PULMONARES REF 08/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		155.200,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
742590	PGTO. DOC 000000000017/01, AMH PARTICIPACOES LTDA, ALUGUEL DE VENTILADORES PULMONARES REF 07/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	155.200,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	UARAPIRANGA		
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
742591	PGTO. DOC 00000000017/01, AMH PARTICIPACOES LTDA, ALUGUEL DE VENTILADORES PULMONARES REF 07/2021 - HOSP. G UARAPIRANGA		155.200,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
742592	PGTO. DOC 000000000170/01, FONOVIDA SERVICOS FONOAUDIOLOGICOS LTDA - ME, SERVIÇOS DE PSICOLOGIA JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA-PROJ. FONOAUDIOLOGIA	231.600,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
742593	PGTO. DOC 000000000170/01, FONOVIDA SERVICOS FONOAUDIOLOGICOS LTDA - ME, SERVIÇOS DE PSICOLOGIA JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA-PROJ. FONOAUDIOLOGIA		220.440,00
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
742594	VALOR REF. DOC 000000000170/01, FONOVIDA SERVICOS FONOAUDIOLOGICOS LTDA - ME, SERVIÇOS DE PSICOLOGIA JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA-PROJ. FONOAUDIOLOGIA		11.160,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
742595	PGTO. DOC 000000000075/01, MUNGUS SERVICOS DE NUTRICA O LTDA - EPP , SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO JUNHO/2021 - HOSP. G UARAPIRANGA-PROJ. NUTRIÇÃO	99.356,40	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
742596	PGTO. DOC 000000000075/01, MUNGUS SERVICOS DE NUTRICA O LTDA - EPP , SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO JUNHO/2021 - HOSP. G UARAPIRANGA-PROJ. NUTRIÇÃO		94.568,76
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
742597	VALOR REF. DOC 000000000075/01, MUNGUS SERVICOS DE NUTRICA O LTDA - EPP , SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA-PROJ. NUTRIÇÃO		4.787,64
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
742598	PGTO. DOC 000000000047/01, 3WS BRASIL PUBLICIDADE E EVENTOS EIRELI, SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA RESPIRATORIA JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA - PROJ. FISIOTERAPIA RESPIRATORIA	333.000,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
742599	PGTO. DOC 000000000047/01, 3WS BRASIL PUBLICIDADE E EVENTOS EIRELI, SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA RESPIRATORIA JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA - PROJ. FISIOTERAPIA RESPIRATORIA		333.000,00
743130	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE BB CDB DI	1.103.671,11	
1.01.01.05.00087	APL BB 136361-1/2967 -HOSP. GUARAPIRANGA		
743131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE BB CDB DI		1.103.671,11
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
743132	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	15,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
743133	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		15,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
743311	VALOR REF. NF. 000000000528 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	3.160.700,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
743312	VALOR REF. NF. 000000000528 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		3.113.289,50
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
743313	VALOR REF. IRRF NF.000000000528 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		47.410,50

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
4.01.03.02.00013	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO		
743396	VALOR REF. NF. 000000000246 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	7.577,40	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
743397	VALOR REF. NF. 000000000246 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		7.577,40
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
743414	VALOR REF. NF. 000000822109 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF AGOSTO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	61.315,25	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
743415	VALOR REF. NF. 000000822109 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF AGOSTO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA		61.315,25
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
743416	VALOR REF. NF. 000000821984 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF AGOSTO 2021 - HCAMP1	4.689,80	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
743417	VALOR REF. NF. 000000821984 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF AGOSTO 2021 - HCAMP1		4.689,80
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
743418	VALOR REF. NF. 000000822186 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF AGOSTO 2021 - HCAMP2	31.325,77	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
743419	VALOR REF. NF. 000000822186 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF AGOSTO 2021 - HCAMP2		31.325,77
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
758925	VALOR REF. NF. 000000201113 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA - MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	12.800,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
758926	VALOR REF. NF. 000000201113 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA - MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		12.800,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
758927	VALOR REF. NF. 000000082719 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	10.185,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
758928	VALOR REF. NF. 000000082719 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		10.185,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
758937	VALOR REF. NF. 000000087650 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	513,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
758938	VALOR REF. NF. 000000087650 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		513,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
758939	VALOR REF. NF. 000001461380 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	11.856,64	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
758940	VALOR REF. NF. 000001461380 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		11.856,64
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
758941	VALOR REF. NF. 000000082716 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	893,06	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
758942	VALOR REF. NF. 000000082716 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		893,06

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
758943	VALOR REF. NF. 000000063185 - TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI - MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	1.890,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
758944	VALOR REF. NF. 000000063185 - TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI - MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		1.890,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
758945	VALOR REF. NF. 00000000953 - HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE - MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	1.790,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
758946	VALOR REF. NF. 00000000953 - HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE - MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		1.790,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
758949	VALOR REF. NF. 000001361008 - CIRURGICA FERNANDES - MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	1.258,90	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
758950	VALOR REF. NF. 000001361008 - CIRURGICA FERNANDES - MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		1.258,90
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
758953	VALOR REF. NF. 00000000966 - HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE - MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	1.074,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
758954	VALOR REF. NF. 00000000966 - HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE - MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		1.074,00
1.01.04.04.00007	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO		
758955	VALOR REF. NF. 000000233807 - SUPERMED - MATERIAL DE EPI E UNIFORME REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	852,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
758956	VALOR REF. NF. 000000233807 - SUPERMED - MATERIAL DE EPI E UNIFORME REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		852,00
1.01.04.04.00007	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO		
758957	VALOR REF. NF. 000001461324 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL DE EPI E UNIFORME REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	2.670,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
758958	VALOR REF. NF. 000001461324 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL DE EPI E UNIFORME REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		2.670,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
763523	VALOR REF. NF. 000000662823 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	65.800,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
763524	VALOR REF. NF. 000000662823 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		65.800,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
763533	VALOR REF. NF. 000000234295 - SUPERMED - MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	31.455,25	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
763534	VALOR REF. NF. 000000234295 - SUPERMED - MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		31.455,25
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
763551	VALOR REF. NF. 000000289340 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAP	4.160,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
IRANGA			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
763552	VALOR REF. NF. 000000289340 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAP		4.160,00
IRANGA			
***** 16/07/2021 *****			
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
743412	VALOR REF. NF. 000000822583 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF AGOSTO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	958,35	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
743413	VALOR REF. NF. 000000822583 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF AGOSTO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA		958,35
1.01.04.04.00004	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		
758935	VALOR REF. NF. 000000041866 - ELETRO AREA DIST. DE MOT. BOM. E MAT. ELETR EIRELI - MATERIAL DE MANUTENÇÃO REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	2.948,72	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
758936	VALOR REF. NF. 000000041866 - ELETRO AREA DIST. DE MOT. BOM. E MAT. ELETR EIRELI - MATERIAL DE MANUTENÇÃO REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		2.948,72
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
758947	VALOR REF. NF. 000000038205 - LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	1.760,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
758948	VALOR REF. NF. 000000038205 - LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		1.760,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
758961	VALOR REF. NF. 000000124329 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP - MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	224,64	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
758962	VALOR REF. NF. 000000124329 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP - MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		224,64
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
758963	VALOR REF. NF. 000000000016 - DESTAK COMERCIO - MATERIAL HOSPITALAR, EXPEDIENTE E MANUTENCAO REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	1.194,00	
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
758964	VALOR REF. NF. 000000000016 - DESTAK COMERCIO - MATERIAL HOSPITALAR, EXPEDIENTE E MANUTENCAO REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	335,00	
1.01.04.04.00004	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		
758965	VALOR REF. NF. 000000000016 - DESTAK COMERCIO - MATERIAL HOSPITALAR, EXPEDIENTE E MANUTENCAO REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	47,94	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
758966	VALOR REF. NF. 000000000016 - DESTAK COMERCIO - MATERIAL HOSPITALAR, EXPEDIENTE E MANUTENCAO REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		1.576,94
1.01.04.03.00002	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC		
763328	VALOR REF. NF. 000000000699 - AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERIAS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	2.875,50	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
763329	VALOR REF. NF. 000000000699 - AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERIAS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		2.875,50
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		



Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
763527	VALOR REF. NF. 000000061765 - ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARA PIRANGA	10.436,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
763528	VALOR REF. NF. 000000061765 - ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARA PIRANGA		10.436,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
763541	VALOR REF. NF. 000000063311 - TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI - MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPIT AL GUARAPIRANGA	3.080,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
763542	VALOR REF. NF. 000000063311 - TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI - MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPIT AL GUARAPIRANGA		3.080,00
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
764402	VALOR REF. NF. 000000001161 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	6.588,18	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
764403	VALOR REF. NF. 000000001161 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		6.588,18
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
764404	VALOR REF. NF. 000000004120 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	864,65	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
764405	VALOR REF. NF. 000000004120 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		864,65
***** 17/07/2021 *****			
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
763545	VALOR REF. NF. 000000607791 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUAR APIRANGA	54.559,80	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
763546	VALOR REF. NF. 000000607791 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUAR APIRANGA		54.559,80
***** 19/07/2021 *****			
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
742052	VALOR REF. NF. 000000081394 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	16.595,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
742053	VALOR REF. NF. 000000081394 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		16.595,00
1.01.04.04.00004	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		
742170	VALOR REF. NF. 000000023850 - IMPACT COMPUTERS DO BRASIL - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO JULHO/2021 - HOSP. GUARAPI RANGA	140,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
742171	VALOR REF. NF. 000000023850 - IMPACT COMPUTERS DO BRASIL - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO JULHO/2021 - HOSP. GUARAPI RANGA		140,00
742600	PGTO. DOC 000000081394/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MEDICAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	16.595,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
742601	PGTO. DOC 000000081394/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MEDICAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		16.595,00
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
742602	VALOR REF. DOC 000000000211125, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: jun/2021- INSS A PAGAR	205.861,50	
2.01.03.02.00002	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)		
742603	VALOR REF. DOC 000000000037250, ENCARGOS, IRRF FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	112.240,70	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
742604	PGTO. DOC 000001449818/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	106.439,40	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
742605	PGTO. DOC 000000062021/01, ONE LAUDOS DIAGNOSTICOS MEDICOS EIRELI, SERVICIO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	70.000,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
742606	PGTO. DOC 000000223403/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	59.890,61	
742607	PGTO. DOC 000000121476/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MATERIAL HOSPITALAR REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	50.690,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
742608	PGTO. DOC 000000000591/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 06/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	44.000,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
742609	PGTO. DOC 000001450294/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	19.744,80	
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
742610	VALOR REF. DOC 000000000211061, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: jun/2021- INSS A PAGAR	13.454,42	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
742611	PGTO. DOC 000000003140/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	6.029,69	
2.01.03.02.00002	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)		
742612	VALOR REF. DOC 000000000037244, ENCARGOS, IRRF FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA - HCAMP I	5.501,42	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
742613	PGTO. DOC 000001450195/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	5.285,40	
742614	PGTO. DOC 000000073718/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	3.882,50	
742615	PGTO. DOC 000001352092/01, CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES, MATERIAL HOSPITALAR REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	3.698,00	
742616	PGTO. DOC 000000223022/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	2.874,44	
742617	PGTO. DOC 000000030484/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI , MATERIAL HOSPITALAR REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	1.872,00	
742618	PGTO. DOC 000000004029/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	1.342,34	
742619	PGTO. DOC 000000485880/01, ACCUMED PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.043,28	
742620	PGTO. DOC 000000047019/01, CIRURGICA PINHEIRO LTDA, MEDICAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	1.036,80	
742621	PGTO. DOC 000000001739/01, AMERICAN PRINT , MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	980,00	
742622	PGTO. DOC 000000003292/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES JUN/2021 - GASES HOSPITALARES	805,40	
742623	PGTO. DOC 000000000006/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, BENS CONTROLADOS - CAIXA TERMICA COM TEMOMETRO DIGITAL EMBUTIDO 5 LITROS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	750,00	
742624	PGTO. DOC 000000005719/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	628,20	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO FORNECEDORES		
742625	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000000213487, TICKET SERVICOS SA, ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	293,97	
742626	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000000213486, TICKET SERVICOS SA, ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	137,80	
742627	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000000213483, TICKET SERVICOS SA, ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	137,80	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
742628	PGTO. DOC 000000000211125, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: jun/2021- INSS A PAGAR		205.861,50
742629	PGTO. DOC 000000000037250, ENCARGOS, IRRF FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		112.240,70
742630	PGTO. DOC 000001449818/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		106.439,40
742631	PGTO. DOC 000000062021/01, ONE LAUDOS DIAGNOSTICOS MEDICOS EIRELI, SERVICO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		70.000,00
742632	PGTO. DOC 000000223403/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		59.890,61
742633	PGTO. DOC 000000121476/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MATERIAL HOSPITALAR REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		50.690,00
742634	PGTO. DOC 000000000591/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 06/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		44.000,00
742635	PGTO. DOC 000001450294/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		19.744,80
742636	PGTO. DOC 000000000211061, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: jun/2021- INSS A PAGAR		13.454,42
742637	PGTO. DOC 000000003140/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		6.029,69
742638	PGTO. DOC 000000000037244, ENCARGOS, IRRF FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA - HCAMP I		5.501,42
742639	PGTO. DOC 000001450195/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		5.285,40
742640	PGTO. DOC 000000073718/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		3.882,50
742641	PGTO. DOC 000001352092/01, CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES, MATERIAL HOSPITALAR REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		3.698,00
742642	PGTO. DOC 000000223022/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		2.874,44
742643	PGTO. DOC 000000030484/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI , MATERIAL HOSPITALAR REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		1.872,00
742644	PGTO. DOC 000000004029/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		1.342,34
742645	PGTO. DOC 000000485880/01, ACCUMED PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		1.043,28
742646	PGTO. DOC 000000047019/01, CIRURGICA PINHEIRO LTDA, MEDICAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		1.036,80
742647	PGTO. DOC 000000001739/01, AMERICAN PRINT , MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		980,00
742648	PGTO. DOC 000000003292/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES JUN/2021 - GASES HOSPITALARES		805,40
742649	PGTO. DOC 000000000006/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, BENS CONTROLADOS - CAIXA TERMICA COM TEMOMETRO DIGITAL EMBUTIDO 5 LITROS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		750,00
742650	PGTO. DOC 000000005719/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		628,20
742651	PGTO. DOC 000000000213487, TICKET SERVICOS SA, ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		293,97
742652	PGTO. DOC 000000000213483, TICKET SERVICOS SA, ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		137,80

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
742653	PGTO. DOC 000000000213486, TICKET SERVICOS SA, ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		137,80
2.01.03.01.00001	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		
742654	PGTO. DOC 000000000212699, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	163,67	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
742655	PGTO. DOC 000000000212699, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL		163,67
2.01.03.01.00001	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		
742656	PGTO. DOC 000000000212699, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	19.820,92	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
742657	PGTO. DOC 000000000212699, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL		19.820,92
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
743134	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE BB CDI DI	734.000,94	
1.01.01.05.00087	APL BB 136361-1/2967 -HOSP. GUARAPIRANGA		
743135	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE BB CDI DI		734.000,94
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
743136	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	15,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
743137	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		15,00
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
743138	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	5,00	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
743139	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG		5,00
743140	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	11.000,30	
1.01.01.05.00091	APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB		
743141	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		11.000,30
4.01.02.02.00003	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO		
743344	VALOR REF. NF. 000000568551 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTAÇÃO REF JULHO 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	125,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
743345	VALOR REF. NF. 000000568551 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTAÇÃO REF JULHO 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		125,00
4.01.02.02.00003	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO		
743346	VALOR REF. NF. 000000568550 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTAÇÃO REF JUNHO 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	16.385,51	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
743347	VALOR REF. NF. 000000568550 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTAÇÃO REF JUNHO 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		16.385,51
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
758933	VALOR REF. NF. 000000031063 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	2.396,16	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
758934	VALOR REF. NF. 000000031063 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		2.396,16
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
763294	VALOR REF. NF. 000000002227 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	8.700,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
763295	VALOR REF. NF. 000000002227 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		8.700,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
763306	VALOR REF. NF. 000000074264 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	711,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
763307	VALOR REF. NF. 000000074264 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		711,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
763310	VALOR REF. NF. 000000059241 - ALKO DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	3.640,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
763311	VALOR REF. NF. 000000059241 - ALKO DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		3.640,00
1.01.04.03.00002	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRICAO		
763314	VALOR REF. NF. 000000000698 - AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERIAS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	6.654,80	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
763315	VALOR REF. NF. 000000000698 - AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERIAS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		6.654,80
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
763537	VALOR REF. NF. 000000082918 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	39.287,50	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
763538	VALOR REF. NF. 000000082918 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		39.287,50
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
763539	VALOR REF. NF. 000000082820 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	64.975,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
763540	VALOR REF. NF. 000000082820 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		64.975,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
763549	VALOR REF. NF. 000000235372 - SUPERMED - MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	1.066,56	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
763550	VALOR REF. NF. 000000235372 - SUPERMED - MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		1.066,56
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
763553	VALOR REF. NF. 000000235545 - SUPERMED - MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	1.007,10	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
763554	VALOR REF. NF. 000000235545 - SUPERMED - MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		1.007,10
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
763559	VALOR REF. NF. 000000003914 - LONGMED PRODUTOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA - EPP - MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	2.100,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
763560	VALOR REF. NF. 000000003914 - LONGMED PRODUTOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA - EPP - MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		2.100,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.04.00004	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		
763561	VALOR REF. NF. 000000000418 - MD MILDIVERSOS - MATERIAL DE MANUTENÇÃO REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	1.750,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
763562	VALOR REF. NF. 000000000418 - MD MILDIVERSOS - MATERIAL DE MANUTENÇÃO REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		1.750,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
763565	VALOR REF. NF. 000000218228 - DIGUINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	1.917,72	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
763566	VALOR REF. NF. 000000218228 - DIGUINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		1.917,72
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
764406	VALOR REF. NF. 000001462721 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	113.048,00	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
764407	VALOR REF. NF. 000001462721 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	378,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
764408	VALOR REF. NF. 000001462721 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		113.426,00
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
764409	VALOR REF. NF. 000000000745 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	4.848,05	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
764410	VALOR REF. NF. 000000000745 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		4.848,05
1.01.02.05.00003	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS/EMPRESTIMOS		
764913	VL REF RECLAS PGTOS. DOC 000000000212699, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2021	19.984,59	
2.01.03.01.00001	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		
764913	VL REF RECLAS PGTOS. DOC 000000000212699, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2021		19.984,59
***** 20/07/2021 *****			
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
742096	VALOR REF. NF. 000000081993 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	35.862,19	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
742097	VALOR REF. NF. 000000081993 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		35.862,19
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
742116	VALOR REF. NF. 000000000152 - RIC&AND DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES/ LAVANDERIA JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	5.127,00	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
742117	VALOR REF. NF. 000000000152 - RIC&AND DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES/ LAVANDERIA JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	2.202,48	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
742118	VALOR REF. NF. 000000000152 - RIC&AND DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES/ LAVANDERIA JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		7.329,48
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		
742658	PGTO. DOC 000000000213209, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	45.442,34	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.01.00001	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		
742659	PGTO. DOC 000000000214586, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2021 Períodos: 5 - LIQUIDO SALARIAL	1.956,34	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
742660	PGTO. DOC 000000000213209, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO		45.442,34
742661	PGTO. DOC 000000000214586, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2021 Períodos: 5 - LIQUIDO SALARIAL		1.956,34
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
742662	VALOR REF. DOC 000000000037107, IMPOSTOS, PCC FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	141.527,98	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
742663	VALOR REF. DOC 000000000037268, IMPOSTOS, IRRF FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	45.654,19	
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
742664	VALOR REF. DOC 262126180621002, IMPOSTOS, INSS FORN REF 06/2021 NF 2618 E 2621 ANATOMARI - HOSPITAL GUARAPIRANGA	40.163,48	
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
742665	VALOR REF. DOC 000000000037090, IMPOSTOS, PCC FORN JUNHO/2021 - HOSP.GUARAP. - PROJ. DERMATOLOGIA	22.201,43	
742666	VALOR REF. DOC 000000000037110, IMPOSTOS, PCC FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	21.222,75	
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
742667	VALOR REF. DOC 330233030621001, IMPOSTOS, INSS FORN REF 06/2021 NF 3302 E 3303 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	18.649,78	
742668	VALOR REF. DOC 1617062021002, IMPOSTOS, INSS FORN REF 06/2021 NF 16 E 17 JLAVIN - HOSPITAL GUARAPIRANGA	14.178,80	
742669	VALOR REF. DOC 110062021001, IMPOSTOS, INSS FORN REF 06/2021 NF 110 AUREO - HOSPITAL GUARAPIRANGA	11.225,98	
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
742670	VALOR REF. DOC 000000000037108, IMPOSTOS, PCC FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	11.160,00	
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
742671	VALOR REF. DOC 262126180621001, IMPOSTOS, INSS FORN REF 06/2021 NF 2618 E 2621 ANATOMARI - HOSPITAL GUARAPIRANGA	11.124,12	
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
742672	VALOR REF. DOC 000000000037089, IMPOSTOS, PCC FORN JUNHO/2021 - HOSP.GUARAP. - PROJ. DERMATOLOGIA	10.097,48	
4.01.02.03.00001	FGTS		
742673	VALOR REF. DOC 000000000213159, ENCARGOS, GRRF - Competência: jul/2021 Per: 3	8.296,95	
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
742674	VALOR REF. DOC 000000000037105, IMPOSTOS, PCC FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	7.883,77	
742675	VALOR REF. DOC 000000000037109, IMPOSTOS, PCC FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	7.291,20	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
742676	VALOR REF. DOC 000000000037249, IMPOSTOS, IRRF FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA - PROJETO DERMATOLOGIA	7.161,75	
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
742677	VALOR REF. DOC 000000000037087, IMPOSTOS, PCC FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA - PROJ. ODONTOLOGIA	7.112,43	
742678	VALOR REF. DOC 000000000037092, IMPOSTOS, PCC FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	6.710,62	
742679	VALOR REF. DOC 000000000037085, IMPOSTOS, PCC FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA - PROJ. ODONTOLOGIA	6.532,76	
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
742680	VALOR REF. DOC 17036410621001, IMPOSTOS, INSS FORN REF 06/2021 NF 17036, 17041 PADRÃO SEG - HOSPITAL GUARAPIRANGA	6.327,20	
742681	VALOR REF. DOC 1617062021001, IMPOSTOS, INSS FORN REF 06/2021 NF 16 E 17 JLAVIN - HOSPITAL GUARAPIRANGA	6.270,00	
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
742682	VALOR REF. DOC 000000000037095, IMPOSTOS, PCC FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	5.878,09	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
742683	VALOR REF. DOC 9889890621002, IMPOSTOS, INSS FORN REF 06/2021 NF 988, 989 DBS - HOSPITAL GUARAPIRANGA	5.060,00	
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
742684	VALOR REF. DOC 000000000037088, IMPOSTOS, PCC FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAP. - PROJ. NUTRIÇÃO	4.787,64	
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
742685	VALOR REF. DOC 47607062021001, IMPOSTOS, INSS FORN REF 06/201 NF 47607 PROTEKA - HOSPITAL GUARAPIRANGA	4.620,00	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
742686	VALOR REF. DOC 000000000037267, IMPOSTOS, IRRF FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	4.564,03	
742687	VALOR REF. DOC 000000000037243, IMPOSTOS, IRRF FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA - PROJ. FONOAUDIOLOGIA	3.600,00	
742688	VALOR REF. DOC 000000000037248, IMPOSTOS, IRRF FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA - PROJETO DERMATOLOGIA	3.257,25	
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
742689	VALOR REF. DOC 17036410621002, IMPOSTOS, INSS FORN REF 06/2021 NF 17036, 17041 PADRÃO SEG - HOSPITAL GUARAPIRANGA	3.163,60	
742690	VALOR REF. DOC 330433350621002, IMPOSTOS, INSS FORN REF 06/2021 NF 3304, 3335 BIOMEGA - HCAMP1	3.044,17	
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
742691	VALOR REF. DOC 000000000037098, IMPOSTOS, PCC FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	2.674,68	
742692	VALOR REF. DOC 000000000037091, IMPOSTOS, PCC FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	2.650,50	
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
742693	VALOR REF. DOC 9889890621001, IMPOSTOS, INSS FORN REF 06/2021 NF 988, 989 DBS - HOSPITAL GUARAPIRANGA	2.640,00	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
742694	VALOR REF. DOC 000000000037266, IMPOSTOS, IRRF FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	2.543,15	
742695	VALOR REF. DOC 000000000037265, IMPOSTOS, IRRF FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	2.352,00	
742696	VALOR REF. DOC 000000000037241, IMPOSTOS, IRRF FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA-PROJ. ODONTOLOGIA	2.294,33	
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
742697	VALOR REF. DOC 000000000037097, IMPOSTOS, PCC FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	2.232,00	
742698	VALOR REF. DOC 000000000037099, IMPOSTOS, PCC FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.953,00	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
742699	VALOR REF. DOC 000000000037242, IMPOSTOS, IRRF FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA - PROJETO NUTRIÇÃO	1.544,40	
742700	VALOR REF. DOC 000000000037264, IMPOSTOS, IRRF FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.443,14	
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
742701	VALOR REF. DOC 2429062021001, IMPOSTOS, INSS FORN REF 06/2021 NF 2429 LMED - HOSPITAL GUARAPIRANGA	1.425,60	
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
742702	VALOR REF. DOC 000000000037101, IMPOSTOS, PCC FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.337,34	
742703	VALOR REF. DOC 000000000037080, IMPOSTOS, PCC FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAP.- HCAMP I	1.286,85	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
742704	VALOR REF. DOC 000000000037263, IMPOSTOS, IRRF FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.264,10	
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
742705	VALOR REF. DOC 000000000037096, IMPOSTOS, PCC FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.255,50	
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
742706	VALOR REF. DOC 142062021001, IMPOSTOS, INSS FORN REF 06/2021 NF 142 GP PAPAIS - HOSPITAL GUARAPIRANGA	876,15	
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
742707	VALOR REF. DOC 000000000037104, IMPOSTOS, PCC FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	726,10	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
742708	VALOR REF. DOC 000000000037262, IMPOSTOS, IRRF FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	720,00	



Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
742709	VALOR REF. DOC 000000000037094, IMPOSTOS, PCC FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	651,00	
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
742710	VALOR REF. DOC 3305001, IMPOSTOS, INSS FORN REF 06/2021 NF 3305 BIOMEGA - HCAMP2	621,35	
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
742711	VALOR REF. DOC 000000000037086, IMPOSTOS, PCC FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA - PROJ. ODONTOLOGIA	579,67	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
742712	VALOR REF. DOC 000000000037261, IMPOSTOS, IRRF FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	575,20	
742713	VALOR REF. DOC 000000000037260, IMPOSTOS, IRRF FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	570,00	
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
742714	VALOR REF. DOC 000000000037093, IMPOSTOS, PCC FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	558,00	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
742715	VALOR REF. DOC 000000000037259, IMPOSTOS, IRRF FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	420,00	
742716	VALOR REF. DOC 000000000037246, IMPOSTOS, IRRF FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA - HCAMP I	415,11	
742717	VALOR REF. DOC 000000000037258, IMPOSTOS, IRRF FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	405,00	
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
742718	VALOR REF. DOC 1923062021001, IMPOSTOS, INSS FORN REF 06/2021 NF 1923 HORIZON - HOSPITAL GUARAPIRANGA	308,88	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
742719	VALOR REF. DOC 000000000037257, IMPOSTOS, IRRF FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	287,60	
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
742720	VALOR REF. DOC 000000000037082, IMPOSTOS, PCC FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA - HCAMP II	262,67	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
742721	VALOR REF. DOC 000000000037256, IMPOSTOS, IRRF FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	234,23	
742722	VALOR REF. DOC 000000000037255, IMPOSTOS, IRRF FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	210,00	
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
742723	VALOR REF. DOC 330233030621002, IMPOSTOS, INSS FORN REF 06/2021 NF 3302 E 3303 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	183,76	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
742724	VALOR REF. DOC 000000000037254, IMPOSTOS, IRRF FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	180,00	
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
742725	VALOR REF. DOC 000000000037103, IMPOSTOS, PCC FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	168,04	
742726	VALOR REF. DOC 000000000037100, IMPOSTOS, PCC FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	113,09	
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
742727	VALOR REF. DOC 330433350621001, IMPOSTOS, INSS FORN REF 06/2021 NF 3304, 3335 BIOMEGA - HCAMP1	96,44	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
742728	VALOR REF. DOC 000000000037247, IMPOSTOS, IRRF FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA - HCAMP II	84,73	
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
742729	VALOR REF. DOC 000000000037106, IMPOSTOS, PCC FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	77,68	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
742730	VALOR REF. DOC 000000000037253, IMPOSTOS, IRRF FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	54,21	
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
742731	VALOR REF. DOC 000000000037081, IMPOSTOS, PCC FORN JUNHO/2021 - HSP. GUARAP.- HCAMP I	40,77	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
742732	VALOR REF. DOC 000000000037252, IMPOSTOS, IRRF FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	36,48	
742733	VALOR REF. DOC 000000000037251, IMPOSTOS, IRRF FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	25,06	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
742734	VALOR REF. DOC 000000000037245, IMPOSTOS, IRRF FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA - HCAMP I	13,15	
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
742735	VALOR REF. DOC 000000000037102, IMPOSTOS, PCC FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	10,46	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
742736	PGTO. DOC 000000000037107, IMPOSTOS, PCC FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		141.527,98
742737	PGTO. DOC 000000000037268, IMPOSTOS, IRRF FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		45.654,19
742738	PGTO. DOC 262126180621002, IMPOSTOS, INSS FORN REF 06/2021 NF 2618 E 2621 ANATOMARI - HOSPITAL GUARAPIRANGA		40.163,48
742739	PGTO. DOC 000000000037090, IMPOSTOS, PCC FORN JUNHO/2021 - HOSP.GUARAP. - PROJ. DERMATOLOGIA		22.201,43
742740	PGTO. DOC 000000000037110, IMPOSTOS, PCC FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		21.222,75
742741	PGTO. DOC 330233030621001, IMPOSTOS, INSS FORN REF 06/2021 NF 3302 E 3303 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		18.649,78
742742	PGTO. DOC 1617062021002, IMPOSTOS, INSS FORN REF 06/2021 NF 16 E 17 JLAVIN - HOSPITAL GUARAPIRANGA		14.178,80
742743	PGTO. DOC 110062021001, IMPOSTOS, INSS FORN REF 06/2021 NF 110 AUREO - HOSPITAL GUARAPIRANGA		11.225,98
742744	PGTO. DOC 000000000037108, IMPOSTOS, PCC FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		11.160,00
742745	PGTO. DOC 262126180621001, IMPOSTOS, INSS FORN REF 06/2021 NF 2618 E 2621 ANATOMARI - HOSPITAL GUARAPIRANGA		11.124,12
742746	PGTO. DOC 000000000037089, IMPOSTOS, PCC FORN JUNHO/2021 - HOSP.GUARAP. - PROJ. DERMATOLOGIA		10.097,48
742747	PGTO. DOC 000000000213159, ENCARGOS, GRRF - Competência: jul/2021 Per: 3		8.296,95
742748	PGTO. DOC 000000000037105, IMPOSTOS, PCC FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		7.883,77
742749	PGTO. DOC 000000000037109, IMPOSTOS, PCC FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		7.291,20
742750	PGTO. DOC 000000000037249, IMPOSTOS, IRRF FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA - PROJETO DERMATOLOGIA		7.161,75
742751	PGTO. DOC 000000000037087, IMPOSTOS, PCC FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA - PROJ. ODONTOLOGIA		7.112,43
742752	PGTO. DOC 000000000037092, IMPOSTOS, PCC FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		6.710,62
742753	PGTO. DOC 000000000037085, IMPOSTOS, PCC FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA - PROJ. ODONTOLOGIA		6.532,76
742754	PGTO. DOC 17036410621001, IMPOSTOS, INSS FORN REF 06/2021 NF 17036, 17041 PADRÃO SEG - HOSPITAL GUARAPIRANGA		6.327,20
742755	PGTO. DOC 1617062021001, IMPOSTOS, INSS FORN REF 06/2021 NF 16 E 17 JLAVIN - HOSPITAL GUARAPIRANGA		6.270,00
742756	PGTO. DOC 000000000037095, IMPOSTOS, PCC FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		5.878,09
742757	PGTO. DOC 9889890621002, IMPOSTOS, INSS FORN REF 06/2021 NF 988, 989 DBS - HOSPITAL GUARAPIRANGA		5.060,00
742758	PGTO. DOC 000000000037088, IMPOSTOS, PCC FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAP. - PROJ. NUTRIÇÃO		4.787,64
742759	PGTO. DOC 47607062021001, IMPOSTOS, INSS FORN REF 06/201 NF 47607 PROTEKA - HOSPITAL GUARAPIRANGA		4.620,00
742760	PGTO. DOC 000000000037267, IMPOSTOS, IRRF FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		4.564,03
742761	PGTO. DOC 000000000037243, IMPOSTOS, IRRF FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA - PROJ. FONOAUDIOLOGIA		3.600,00
742762	PGTO. DOC 000000000037248, IMPOSTOS, IRRF FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA - PROJETO DERMATOLOGIA		3.257,25
742763	PGTO. DOC 17036410621002, IMPOSTOS, INSS FORN REF 06/2021 NF 17036, 17041 PADRÃO SEG - HOSPITAL GUARAPIRANGA		3.163,60
742764	PGTO. DOC 330433350621002, IMPOSTOS, INSS FORN REF 06/2021 NF 3304, 3335 BIOMEGA - HCAMP1		3.044,17
742765	PGTO. DOC 000000000037098, IMPOSTOS, PCC FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		2.674,68
742766	PGTO. DOC 000000000037091, IMPOSTOS, PCC FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		2.650,50
742767	PGTO. DOC 9889890621001, IMPOSTOS, INSS FORN REF 06/2021 NF 988, 989 DBS - HOSPITAL GUARAPIRANGA		2.640,00
742768	PGTO. DOC 000000000037266, IMPOSTOS, IRRF FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		2.543,15
742769	PGTO. DOC 000000000037265, IMPOSTOS, IRRF FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		2.352,00
742770	PGTO. DOC 000000000037241, IMPOSTOS, IRRF FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA-PROJ. ODONTOLOGIA		2.294,33
742771	PGTO. DOC 000000000037097, IMPOSTOS, PCC FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		2.232,00
742772	PGTO. DOC 000000000037099, IMPOSTOS, PCC FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		1.953,00
742773	PGTO. DOC 000000000037242, IMPOSTOS, IRRF FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA - PROJETO NUTRIÇÃO		1.544,40
742774	PGTO. DOC 000000000037264, IMPOSTOS, IRRF FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		1.443,14
742775	PGTO. DOC 2429062021001, IMPOSTOS, INSS FORN REF 06/2021 NF 2429 LMED - HOSPITAL GUARAPIRANGA		1.425,60

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
742776	PGTO. DOC 000000000037101, IMPOSTOS, PCC FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		1.337,34
742777	PGTO. DOC 000000000037080, IMPOSTOS, PCC FORN JUNHO/2021 - HSP. GUARAP.- HCAMP I		1.286,85
742778	PGTO. DOC 000000000037263, IMPOSTOS, IRRF FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		1.264,10
742779	PGTO. DOC 000000000037096, IMPOSTOS, PCC FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		1.255,50
742780	PGTO. DOC 142062021001, IMPOSTOS, INSS FORN REF 06/2021 NF 142 GP PAPAIS - HOSPITAL GUARAPIRANGA		876,15
742781	PGTO. DOC 000000000037104, IMPOSTOS, PCC FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		726,10
742782	PGTO. DOC 000000000037262, IMPOSTOS, IRRF FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		720,00
742783	PGTO. DOC 000000000037094, IMPOSTOS, PCC FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		651,00
742784	PGTO. DOC 3305001, IMPOSTOS, INSS FORN REF 06/2021 NF 3305 BIOMEGA - HCAMP2		621,35
742785	PGTO. DOC 000000000037086, IMPOSTOS, PCC FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA - PROJ. ODONTOLOGIA		579,67
742786	PGTO. DOC 000000000037261, IMPOSTOS, IRRF FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		575,20
742787	PGTO. DOC 000000000037260, IMPOSTOS, IRRF FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		570,00
742788	PGTO. DOC 000000000037093, IMPOSTOS, PCC FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		558,00
742789	PGTO. DOC 000000000037259, IMPOSTOS, IRRF FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		420,00
742790	PGTO. DOC 000000000037246, IMPOSTOS, IRRF FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA - HCAMP I		415,11
742791	PGTO. DOC 000000000037258, IMPOSTOS, IRRF FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		405,00
742792	PGTO. DOC 1923062021001, IMPOSTOS, INSS FORN REF 06/2021 NF 1923 HORIZON - HOSPITAL GUARAPIRANGA		308,88
742793	PGTO. DOC 000000000037257, IMPOSTOS, IRRF FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		287,60
742794	PGTO. DOC 000000000037082, IMPOSTOS, PCC FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA - HCAMP II		262,67
742795	PGTO. DOC 000000000037256, IMPOSTOS, IRRF FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		234,23
742796	PGTO. DOC 000000000037255, IMPOSTOS, IRRF FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		210,00
742797	PGTO. DOC 330233030621002, IMPOSTOS, INSS FORN REF 06/2021 NF 3302 E 3303 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		183,76
742798	PGTO. DOC 000000000037254, IMPOSTOS, IRRF FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		180,00
742799	PGTO. DOC 000000000037103, IMPOSTOS, PCC FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		168,04
742800	PGTO. DOC 000000000037100, IMPOSTOS, PCC FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		113,09
742801	PGTO. DOC 330433350621001, IMPOSTOS, INSS FORN REF 06/2021 NF 3304, 3335 BIOMEGA - HCAMP1		96,44
742802	PGTO. DOC 000000000037247, IMPOSTOS, IRRF FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA - HCAMP II		84,73
742803	PGTO. DOC 000000000037106, IMPOSTOS, PCC FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		77,68
742804	PGTO. DOC 000000000037253, IMPOSTOS, IRRF FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		54,21
742805	PGTO. DOC 000000000037081, IMPOSTOS, PCC FORN JUNHO/2021 - HSP. GUARAP.- HCAMP I		40,77
742806	PGTO. DOC 000000000037252, IMPOSTOS, IRRF FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		36,48
742807	PGTO. DOC 000000000037251, IMPOSTOS, IRRF FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		25,06
742808	PGTO. DOC 000000000037245, IMPOSTOS, IRRF FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA - HCAMP I		13,15
742809	PGTO. DOC 000000000037102, IMPOSTOS, PCC FORN JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		10,46
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
742810	PGTO. DOC 000000327514/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	980,00	
	A		
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
742811	PGTO. DOC 000000327514/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		980,00
	A		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
742812	PGTO. DOC 000000000135/01, C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EIRELI, MATERIAL DE EPI E UNIFORME REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	2.625,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
742813	PGTO. DOC 000000000135/01, C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EIRELI, MATERIAL DE EPI E UNIFORME REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		2.625,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
742814	PGTO. DOC 000000062103/01, TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI, MATERIAIS HOSPITALARES JUNHO/2021 - HOSP. GU ARAPIRANGA	4.905,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
742815	PGTO. DOC 000000062103/01, TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI, MATERIAIS HOSPITALARES JUNHO/2021 - HOSP. GU ARAPIRANGA		4.905,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
742816	PGTO. DOC 000000004024/01, POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 06/2021 - HOSPITAL GU ARAPIRANGA	5.585,50	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
742817	PGTO. DOC 000000004024/01, POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 06/2021 - HOSPITAL GU ARAPIRANGA		5.585,50
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
742818	PGTO. DOC 000000075428/01, NATBIO IMPORTADOS LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS REF 06/2021- HOSPITAL GUARAP IRANGA	2.217,50	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
742819	PGTO. DOC 000000075428/01, NATBIO IMPORTADOS LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS REF 06/2021- HOSPITAL GUARAP IRANGA		2.217,50
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
742820	PGTO. DOC 000000001621/01, MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899 , MATERIAL HOSPITALAR REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	2.487,50	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
742821	PGTO. DOC 000000001621/01, MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899 , MATERIAL HOSPITALAR REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		2.487,50
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
742822	PGTO. DOC 000000004040/01, POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 06/2021 - HOSPITAL GU ARAPIRANGA	1.245,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
742823	PGTO. DOC 000000004040/01, POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 06/2021 - HOSPITAL GU ARAPIRANGA		1.245,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
742824	PGTO. DOC 000000000007/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, BENS CONTROLADOS - CAIXA TERMICA COM TEMOMETRO DIGITAL EMBUTIDO 5 LITROS REF 06/2021 - HOSPITAL GURAPIRANGA	351,95	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
742825	PGTO. DOC 000000000007/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, BENS CONTROLADOS - CAIXA TERMICA COM TEMOMETRO DIGITAL EMBUTIDO 5 LITROS REF 06/2021 - HOSPITAL GURAPIRANGA		351,95
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
742826	PGTO. DOC 000000485971/01, ACCUMED PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	3.348,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
742827	PGTO. DOC 000000485971/01, ACCUMED PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		3.348,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
742828	PGTO. DOC 00000000147/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVIÇOS DE TRANSPORTE JUN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	81.650,10	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
742829	PGTO. DOC 00000000147/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVIÇOS DE TRANSPORTE JUN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		81.650,10
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
742830	PGTO. DOC 000000208193/01, CIRURGICA SAO JOSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	2.466,06	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
742831	PGTO. DOC 000000208193/01, CIRURGICA SAO JOSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		2.466,06
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
742840	PGTO. DOC 000000000608/02, AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	1.339,20	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
742841	PGTO. DOC 000000000608/02, AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		1.339,20
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
742842	PGTO. DOC 000000010831/01, BELIVE MEDICAL, MEDICAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	10.995,60	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
742843	PGTO. DOC 000000010831/01, BELIVE MEDICAL, MEDICAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		10.995,60
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
742844	PGTO. DOC 000000007297/01, LUCIANO T. TONETTO COLNAGO - EPP, MATERIAL HOSPITALAR REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	6.228,56	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
742845	PGTO. DOC 000000007297/01, LUCIANO T. TONETTO COLNAGO - EPP, MATERIAL HOSPITALAR REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		6.228,56
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
742846	PGTO. DOC 000000002967/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES JUN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	4.914,68	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
742847	PGTO. DOC 000000002967/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES JUN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		4.914,68
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
742848	PGTO. DOC 000000037075/01, LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.632,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
742849	PGTO. DOC 000000037075/01, LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		1.632,00
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
743142	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	47.400,18	
1.01.01.05.00091	APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB		
743143	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		47.400,18
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
743144	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	2,50	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
743145	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG		2,50
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
743146	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE BB CDB DI	628.380,48	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.05.00087	APL BB 136361-1/2967 -HOSP. GUARAPIRANGA		
743147	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE BB CDB DI		628.380,48
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
743148	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	17,50	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
743149	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		17,50
4.01.04.09.00024	PROJETO DERMATOLOGIA		
743362	VALOR REF. NF. 000000000018 - J DOS S VILARONGA - SERVIÇOS DE DERMATOLOGIA JUNHO/2021 - HOSP. GUARAP.-PROJ. DERMATOLOGIA	295.750,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
743363	VALOR REF. NF. 000000000018 - J DOS S VILARONGA - SERVIÇOS DE DERMATOLOGIA JUNHO/2021 - HOSP. GUARAP.-PROJ. DERMATOLOGIA		285.398,75
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
743364	VALOR REF. ISS NF.000000000018 - J DOS S VILARONGA - SERVIÇOS DE DERMATOLOGIA JUNHO/2021 - HOSP. GUARAP.-PROJ. DERMATOLOGIA		5.915,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
743365	VALOR REF. IRRF NF.000000000018 - J DOS S VILARONGA - SERVIÇOS DE DERMATOLOGIA JUNHO/2021 - HOSP. GUARAP.-PROJ. DERMATOLOGIA		4.436,25
4.01.04.09.00026	PROJETO ODONTOLOGIA		
743366	VALOR REF. NF. 000000000006 - DENTAL GRANGER - SERVIÇOS DE ODONTOLOGIAE JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA-PROJ. ODONTOLOGIA	152.955,38	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
743367	VALOR REF. NF. 000000000006 - DENTAL GRANGER - SERVIÇOS DE ODONTOLOGIAE JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA-PROJ. ODONTOLOGIA		150.661,05
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
743368	VALOR REF. IRRF NF.000000000006 - DENTAL GRANGER - SERVIÇOS DE ODONTOLOGIAE JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA-PROJ. ODONTOLOGIA		2.294,33
4.01.03.02.00008	SERVIÇOS GRÁFICOS		
743373	VALOR REF. NF. 000000000002 - MATHEUS DORIA SILVA - SERVIÇOS GRAFICOS JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	2.140,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
743374	VALOR REF. NF. 000000000002 - MATHEUS DORIA SILVA - SERVIÇOS GRAFICOS JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		2.140,00
4.01.04.05.00001	ENERGIA ELÉTRICA		
743443	VALOR REF. NF. 00000000566143 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - CONTA DE ENERGIA ELETRIC A REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	30.706,89	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
743444	VALOR REF. NF. 00000000566143 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - CONTA DE ENERGIA ELETRIC A REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		30.706,89
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
758975	VALOR REF. NF. 000000018120 - SUPRIMED COM.DE PRODUTOS ODONTO MEDICO HOSP LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	575,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
758976	VALOR REF. NF. 000000018120 - SUPRIMED COM.DE PRODUTOS ODONTO MEDICO HOSP LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		575,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
758979	VALOR REF. NF. 000000124530 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP - MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	202,80	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
758980	VALOR REF. NF. 000000124530 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP - MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		202,80
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
763288	VALOR REF. NF. 000000132021 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	3.000,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
763289	VALOR REF. NF. 000000132021 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA		3.000,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
763290	VALOR REF. NF. 000000004336 - POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	197,80	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
763291	VALOR REF. NF. 000000004336 - POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		197,80
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
763292	VALOR REF. NF. 000000202366 - MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	1.100,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
763293	VALOR REF. NF. 000000202366 - MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		1.100,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
763338	VALOR REF. NF. 000000529116 - SUPERMED - MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	1.328,40	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
763339	VALOR REF. NF. 000000529116 - SUPERMED - MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		1.328,40
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
763340	VALOR REF. NF. 000000007373 - LUCIANO T. TONETTO COLNAGO - EPP - MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	3.832,96	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
763341	VALOR REF. NF. 000000007373 - LUCIANO T. TONETTO COLNAGO - EPP - MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		3.832,96
1.01.04.03.00002	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRICAO		
763342	VALOR REF. NF. 000000000708 - AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	16.436,50	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
763343	VALOR REF. NF. 000000000708 - AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		16.436,50
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
763352	VALOR REF. NF. 000000002667 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - MATERIAL DE LIMPEZA REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	1.298,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
763353	VALOR REF. NF. 000000002667 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - MATERIAL DE LIMPEZA REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		1.298,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
763543	VALOR REF. NF. 000003028726 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOS PITAL GUARAPIRANGA	27.300,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
763544	VALOR REF. NF. 000003028726 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOS PITAL GUARAPIRANGA		27.300,00
***** 21/07/2021 *****			
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
742832	PGTO. DOC 000002283294/01, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, DESPESAS COM CORREIOS JULHO/2021 - HO SP. GUARAPIRANGA	962,83	
742833	PGTO. DOC 000000202336153, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA TELEFONE JUL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	233,84	
742834	PGTO. DOC 000000202333872, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA TELEFONE JUL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	191,47	
742835	PGTO. DOC 000000202333643, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA TELEFONE JUL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	148,19	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
742836	PGTO. DOC 000002283294/01, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, DESPESAS COM CORREIOS JULHO/2021 - HO SP. GUARAPIRANGA		962,83
742837	PGTO. DOC 000000202336153, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA TELEFONE JUL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		233,84
742838	PGTO. DOC 000000202333872, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA TELEFONE JUL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		191,47
742839	PGTO. DOC 000000202333643, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA TELEFONE JUL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		148,19
4.01.03.02.00009	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		
743375	VALOR REF. NF. 000000000752 - DOCTOR EMERGENCY LTDA - SERVIÇOS DE TRANSPORTE MARCO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	5.070,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
743376	VALOR REF. NF. 000000000752 - DOCTOR EMERGENCY LTDA - SERVIÇOS DE TRANSPORTE MARCO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		5.070,00
4.01.03.02.00009	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		
743377	VALOR REF. NF. 000000000753 - DOCTOR EMERGENCY LTDA - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	4.940,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
743378	VALOR REF. NF. 000000000753 - DOCTOR EMERGENCY LTDA - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		4.940,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
758971	VALOR REF. NF. 000000332010 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	5.648,10	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
758972	VALOR REF. NF. 000000332010 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		5.648,10
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
758981	VALOR REF. NF. 000001463749 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUAR APIRANGA	2.434,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
758982	VALOR REF. NF. 000001463749 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUAR APIRANGA		2.434,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
763300	VALOR REF. NF. 000000151325 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	2.066,50	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
763301	VALOR REF. NF. 000000151325 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		2.066,50
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
763346	VALOR REF. NF. 000000001221 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	641,10	



Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
763347	VALOR REF. NF. 000000001221 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		641,10
1.01.04.04.00007	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO		
763521	VALOR REF. NF. 000000000155 - C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EIRELI - MATERIAL DE EPI E UNIFORME REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	51.000,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
763522	VALOR REF. NF. 000000000155 - C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EIRELI - MATERIAL DE EPI E UNIFORME REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		51.000,00
***** 22/07/2021 *****			
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
742110	VALOR REF. NF. 000000001159 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	984,39	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
742111	VALOR REF. NF. 000000001159 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		984,39
742850	PGTO. DOC 000000099787/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAIS HOSPITALARES JUN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	9.600,00	
742851	PGTO. DOC 000000099788/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAIS HOSPITALARES JUN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	5.550,00	
742852	PGTO. DOC 000000224532/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.279,29	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
742853	PGTO. DOC 000000099787/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAIS HOSPITALARES JUN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		9.600,00
742854	PGTO. DOC 000000099788/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAIS HOSPITALARES JUN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		5.550,00
742855	PGTO. DOC 000000224532/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		1.279,29
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
742856	PGTO. DOC 000000217165/01, DIGUINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	6.238,96	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
742857	PGTO. DOC 000000217165/01, DIGUINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		6.238,96
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
742858	PGTO. DOC 000000137543/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES JUN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	6.960,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
742859	PGTO. DOC 000000137543/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES JUN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		6.960,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
742860	PGTO. DOC 000000137611/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA, GASES HOSPITALARES JUN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	4.250,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
742861	PGTO. DOC 000000137611/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA, GASES HOSPITALARES JUN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		4.250,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
742862	PGTO. DOC 000000144135/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	40.300,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
742863	PGTO. DOC 000000144135/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		40.300,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
742864	PGTO. DOC 000000000116/01, UNIQUE PISOS E REVESTIMENTO LTDA, REVESTIMENTO DE PISO VINILICO ETAPA 2 - HOSP. GUARAPIRANGA	18.250,64	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
742865	PGTO. DOC 000000000116/01, UNIQUE PISOS E REVESTIMENTO LTDA, REVESTIMENTO DE PISO VINILICO ETAPA 2 - HOSP. GUARAPIRANGA		18.250,64
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
742866	PGTO. DOC 000000003321/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, SERVIÇOS DE TRANSPORTE MAIO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	16.793,28	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
742867	PGTO. DOC 000000003321/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, SERVIÇOS DE TRANSPORTE MAIO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		15.973,02
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
742868	VALOR REF. DOC 000000003321/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, SERVIÇOS DE TRANSPORTE MAIO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		820,26
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
742869	PGTO. DOC 000000002560/01, LMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIREL, SERVIÇOS MEDICOS JUN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	11.275,20	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
742870	PGTO. DOC 000000002560/01, LMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIREL, SERVIÇOS MEDICOS JUN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		11.275,20
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
742871	PGTO. DOC 000000000013/01, FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, SERVIÇOS DE CONSULTORIA JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	20.000,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
742872	PGTO. DOC 000000000013/01, FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, SERVIÇOS DE CONSULTORIA JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		20.000,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
742873	PGTO. DOC 000000083624/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MATERIAL HOSPITALAR REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	1.599,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
742874	PGTO. DOC 000000083624/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MATERIAL HOSPITALAR REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		1.599,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
742875	PGTO. DOC 000000287206/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MEDICAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	6.280,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
742876	PGTO. DOC 000000287206/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MEDICAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		6.280,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
742877	PGTO. DOC 000000287209/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 06/2021 - HOSPITAL G UARAPIRANGA	2.304,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
742878	PGTO. DOC 000000287209/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 06/2021 - HOSPITAL G UARAPIRANGA		2.304,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
742879	PGTO. DOC 000000084130/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MEDICAMENTOS JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	955,36	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
742880	PGTO. DOC 000000084130/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MEDICAMENTOS JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		955,36
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
742881	PGTO. DOC 000000047206/01, CIRURGICA PINHEIRO LTDA, MEDICAMENTOS JUN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	17.239,75	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
742882	PGTO. DOC 000000047206/01, CIRURGICA PINHEIRO LTDA, MEDICAMENTOS JUN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		17.239,75
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
742883	PGTO. DOC 000000081586/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MEDICAMENTOS JUN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	11.250,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
742884	PGTO. DOC 000000081586/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MEDICAMENTOS JUN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		11.250,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
742885	PGTO. DOC 000000003302/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES JUN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.029,12	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
742886	PGTO. DOC 000000003302/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES JUN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		1.029,12
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
742887	PGTO. DOC 000000000635/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES JUN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	2.904,13	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
742888	PGTO. DOC 000000000635/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES JUN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		2.904,13
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
742889	PGTO. DOC 000000004063/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES JUN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.327,23	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
742890	PGTO. DOC 000000004063/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES JUN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		1.327,23
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
742891	PGTO. DOC 000000254986/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	3.881,97	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
742892	PGTO. DOC 000000254986/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		3.881,97
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
742893	PGTO. DOC 000000000528/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	3.113.289,50	
742894	PGTO. DOC 000000000737/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, ALUGUEL DE ENXOVAL PADRAO JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	88.961,85	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
742895	PGTO. DOC 000000005816/01, AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI - AMEDICA DESCARTAVEIS, MATERIAIS DE SEGURANÇ A E EPI JUL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	56.280,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
742896	PGTO. DOC 000000011277/01, RENTAL NACIONAL , ALUGUEL DE MOVEIS 13/07/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	45.615,50	
742897	PGTO. DOC 000000001007/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, SERVIÇOS DE LAVANDERIA COM MÃO DE OBRA JUNHO/20	40.940,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	21 - HOSP. GUARAPIRANGA		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
742898	PGTO. DOC 00000000648/01, AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, DIETAS E NUTRIÇÃO JUNHO/2021 - HOSP . GUARAPIRANGA	7.100,00	
742899	PGTO. DOC 000000004059/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES JUN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	4.689,32	
742900	PGTO. DOC 00000000647/01, AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, DIETAS E NUTRIÇÃO JUNHO/2021 - HOSP . GUARAPIRANGA	2.678,40	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
742901	PGTO. DOC 00000000738/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, ALUGUEL DE ENXOVAL PADRAO JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	676,69	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
742902	PGTO. DOC 000001190687/01, DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. , MATERIAL HOSPITALAR REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	336,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
742903	PGTO. DOC 000000054220/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVIÇOS DE DOSEMETRIA MAIO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	225,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
742904	PGTO. DOC 00000000528/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		2.966.316,95
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
742905	VALOR REF. DOC 00000000528/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		146.972,55
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
742906	PGTO. DOC 00000000737/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, ALUGUEL DE ENXOVAL PADRAO JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		88.961,85
742907	PGTO. DOC 000000005816/01, AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI - AMEDICA DESCARTAVEIS, MATERIAIS DE SEGURANÇA E EPI JUL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		56.280,00
742908	PGTO. DOC 000000011277/01, RENTAL NACIONAL , ALUGUEL DE MOVEIS 13/07/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		45.615,50
742909	PGTO. DOC 00000001007/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, SERVIÇOS DE LAVANDERIA COM MÃO DE OBRA JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		40.940,00
742910	PGTO. DOC 00000000648/01, AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, DIETAS E NUTRIÇÃO JUNHO/2021 - HOSP . GUARAPIRANGA		7.100,00
742911	PGTO. DOC 000000004059/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES JUN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		4.689,32
742912	PGTO. DOC 00000000647/01, AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, DIETAS E NUTRIÇÃO JUNHO/2021 - HOSP . GUARAPIRANGA		2.678,40
742913	PGTO. DOC 00000000738/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, ALUGUEL DE ENXOVAL PADRAO JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		676,69
742914	PGTO. DOC 000001190687/01, DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. , MATERIAL HOSPITALAR REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		336,00
742915	PGTO. DOC 000000054220/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVIÇOS DE DOSEMETRIA MAIO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		214,54
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
742916	VALOR REF. DOC 000000054220/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVIÇOS DE DOSEMETRIA MAIO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		10,46

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
742917	PGTO. DOC 000000002642/01, ANATOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP, SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	111.494,04	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
742918	PGTO. DOC 000000081993/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MEDICAMENTOS JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	35.862,19	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
742919	PGTO. DOC 000000002642/01, ANATOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP, SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		105.615,95
742920	PGTO. DOC 000000081993/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MEDICAMENTOS JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		35.862,19
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
742921	VALOR REF. DOC 000000002642/01, ANATOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP, SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		5.878,09
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
742922	PGTO. DOC 000000199979/01, ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA, MEDICAMENTOS JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	12.400,00	
742923	PGTO. DOC 000000201222/01, MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	4.600,00	
742924	PGTO. DOC 000000225844/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	571,32	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
742925	PGTO. DOC 000000199979/01, ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA, MEDICAMENTOS JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		12.400,00
742926	PGTO. DOC 000000201222/01, MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		4.600,00
742927	PGTO. DOC 000000225844/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		571,32
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		
742928	PGTO. DOC 000000000215230, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	3.633,07	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
742929	PGTO. DOC 000000000215230, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO		3.633,07
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
743150	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE BB CDB DI	3.555.134,30	
1.01.01.05.00087	APL BB 136361-1/2967 -HOSP. GUARAPIRANGA		
743151	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE BB CDB DI		3.555.134,30
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
743152	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	17,50	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
743153	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		17,50
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
743154	VALOR REF. PAGAMENTO FEITO A MAIOR PARA DBS HIGIENIZAÇÃO NF 737	3,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
743155	VALOR REF. PAGAMENTO FEITO A MAIOR PARA DBS HIGIENIZAÇÃO NF 737		3,00
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
743156	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	3.600,79	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.05.00091	APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB		
743157	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		3.600,79
4.01.03.02.00006	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO		
743369	VALOR REF. NF. 000000002613 - LMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI - SERVIÇOS DE LABORATORIO JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	17.280,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
743370	VALOR REF. NF. 000000002613 - LMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI - SERVIÇOS DE LABORATORIO JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		15.033,60
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
743371	VALOR REF. INSS NF.000000002613 - LMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI - SERVIÇOS DE LABORATORIO JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		1.900,80
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
743372	VALOR REF. ISS NF.000000002613 - LMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI - SERVIÇOS DE LABORATORIO JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		345,60
4.01.04.05.00002	ÁGUA		
743437	VALOR REF. NF. 006499103417511 - SABESP - CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	11.457,48	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
743438	VALOR REF. NF. 006499103417511 - SABESP - CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		11.457,48
4.01.04.05.00002	ÁGUA		
743439	VALOR REF. NF. 006499019098551 - SABESP - CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	17.431,28	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
743440	VALOR REF. NF. 006499019098551 - SABESP - CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		17.431,28
1.01.04.04.00007	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO		
763611	VALOR REF. NF. 000000007509 - SOLUSEG EPI'S - MATERIAL DE EPI E UNIFORME REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	1.120,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
763612	VALOR REF. NF. 000000007509 - SOLUSEG EPI'S - MATERIAL DE EPI E UNIFORME REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		1.120,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
763613	VALOR REF. NF. 000000002615 - NOXTER DO BRASIL LTDA - MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	508,47	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
763614	VALOR REF. NF. 000000002615 - NOXTER DO BRASIL LTDA - MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		508,47
***** 23/07/2021 *****			
4.01.01.02.00007	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO		
742166	VALOR REF. NF. 000000000070 - SEBASTIAO AZEVEDO JUNIOR - GENEROS ALIMENTICIOS JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	350.919,09	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
742167	VALOR REF. NF. 000000000070 - SEBASTIAO AZEVEDO JUNIOR - GENEROS ALIMENTICIOS JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		350.919,09
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
742172	VALOR REF. NF. 000000000027 - NEFROMED - MATERIAIS HOSPITALARES JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	14.121,05	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
742173	VALOR REF. NF. 000000000027 - NEFROMED - MATERIAIS HOSPITALARES JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		14.121,05
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
742174	VALOR REF. NF. 000000003485 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	536,94	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
742175	VALOR REF. NF. 000000003485 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		536,94
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
742176	VALOR REF. NF. 000000004741 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	5.469,24	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
742177	VALOR REF. NF. 000000004741 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		5.469,24
1.01.04.04.00007	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO		
763609	VALOR REF. NF. 000000000156 - C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EIRELI - MATERIAL DE EPI E UNIFORME REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	65.800,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
763610	VALOR REF. NF. 000000000156 - C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EIRELI - MATERIAL DE EPI E UNIFORME REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		65.800,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
763617	VALOR REF. NF. 000000100919 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAL HOSPITALAR R EF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	4.800,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
763618	VALOR REF. NF. 000000100919 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAL HOSPITALAR R EF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		4.800,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
763619	VALOR REF. NF. 000000004430 - POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	6.150,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
763620	VALOR REF. NF. 000000004430 - POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		6.150,00
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
763621	VALOR REF. NF. 000000001110 - REAL LIMP SP - MATERIAL DE LIMPEZA REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	2.198,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
763622	VALOR REF. NF. 000000001110 - REAL LIMP SP - MATERIAL DE LIMPEZA REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		2.198,00
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
763623	VALOR REF. NF. 000000000018 - DESTAK COMERCIO - MATERIAL DE LIMPEZA REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	2.144,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
763624	VALOR REF. NF. 000000000018 - DESTAK COMERCIO - MATERIAL DE LIMPEZA REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		2.144,00
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
764413	VALOR REF. NF. 000000003544 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	715,91	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
764414	VALOR REF. NF. 000000003544 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		715,91
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
764415	VALOR REF. NF. 000000000743 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	4.432,62	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
764416	VALOR REF. NF. 000000000743 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		4.432,62
***** 26/07/2021 *****			
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
742930	PGTO. DOC 000000142969/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTAÇÃO REF ABRIL 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	266,66	
742931	PGTO. DOC 000000142960/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTAÇÃO REF ABRIL 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	125,00	
742932	PGTO. DOC 000000142956/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTAÇÃO REF JUNHO 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	125,00	
4.02.01.01.00001	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES		
742933	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000142969/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTAÇÃO REF ABRIL 2021 - HOSP. GUARAPIRAN	27,31	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
742934	GA PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000142960/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTAÇÃO REF ABRIL 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	12,80	
742935	GA PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000142956/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTAÇÃO REF JUNHO 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	12,80	
1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO FORNECEDORES		
742936	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000142969/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTAÇÃO REF ABRIL 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		293,97
742937	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000142960/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTAÇÃO REF ABRIL 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		137,80
742938	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000142956/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTAÇÃO REF JUNHO 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		137,80
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
742939	PGTO. DOC 000000000409/01, EVERTON DOS SANTOS 29253249838, MATERIAIS DE EXPEDIENTE JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	195,35	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
742940	PGTO. DOC 000000000409/01, EVERTON DOS SANTOS 29253249838, MATERIAIS DE EXPEDIENTE JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		195,35
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
742941	PGTO. DOC 000000001981/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME, SERVIÇOS DE SOFTWARE JUNHO/2021 PARCELA 05/06 - HOSP. GUARAPIRANGA	44.567,95	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
742942	PGTO. DOC 000000001981/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME, SERVIÇOS DE SOFTWARE JUNHO/2021 PARCELA 05/06 - HOSP. GUARAPIRANGA		42.335,95
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
742943	VALOR REF. DOC 000000001981/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME, SERVIÇOS DE SOFTWARE JUNHO/2021 PARCELA 05/06 - HOSP. GUARAPIRANGA		2.232,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
742944	PGTO. DOC 000000041108/01, ELETRO AREA DIST. DE MOT. BOM. E MAT. ELETR EIRELI, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.002,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
742945	PGTO. DOC 000000041108/01, ELETRO AREA DIST. DE MOT. BOM. E MAT. ELETR EIRELI, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		1.002,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
742946	PGTO. DOC 000000002641/01, ANATOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP, SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	402.547,58	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
742947	PGTO. DOC 000000002641/01, ANATOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP, SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		381.324,83
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
742948	VALOR REF. DOC 000000002641/01, ANATOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP, SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		21.222,75
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
742949	PGTO. DOC 000000000149/01, RIC&AND DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES	665,00	



Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
	S JUN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
742950	PGTO. DOC 00000000149/01, RIC&AND DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARE		665,00
	S JUN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
742951	PGTO. DOC 000000012573/01, PAISSANDU MATERIAIS ELETRICOS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE JUNHO/2021 - HOSP. GUA	2.321,16	
	RAPIRANGA		
742952	PGTO. DOC 000000012573/01, PAISSANDU MATERIAIS ELETRICOS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE JUNHO/2021 - HOSP. GUA	862,36	
	RAPIRANGA		
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
742953	PGTO. DOC 000000012573/01, PAISSANDU MATERIAIS ELETRICOS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE JUNHO/2021 - HOSP. GUA		2.321,16
	RAPIRANGA		
742954	PGTO. DOC 000000012573/01, PAISSANDU MATERIAIS ELETRICOS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE JUNHO/2021 - HOSP. GUA		862,36
	RAPIRANGA		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
742955	PGTO. DOC 000000005073/01, SISQUAL, SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	3.559,54	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
742956	PGTO. DOC 000000005073/01, SISQUAL, SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		3.391,50
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
742957	VALOR REF. DOC 000000005073/01, SISQUAL, SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		168,04
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
742958	PGTO. DOC 000000003318/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	447,45	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
742959	PGTO. DOC 000000003318/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		447,45
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
742960	PGTO. DOC 000000014279/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRA	212,00	
	NGA		
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
742961	PGTO. DOC 000000014279/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRA		212,00
	NGA		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
742962	PGTO. DOC 000000017129/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVIÇOS DE VIGILANCIA JUNHO/2021 - HOSP. GUAR	19.786,87	
	APIRANGA		
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
742963	PGTO. DOC 000000017129/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVIÇOS DE VIGILANCIA JUNHO/2021 - HOSP. GUAR		18.717,00
	APIRANGA		
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
742964	VALOR REF. DOC 000000017129/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVIÇOS DE VIGILANCIA JUNHO/2021 - HOSP.		1.069,87
	GUARAPIRANGA		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
742965	PGTO. DOC 000000017124/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVIÇOS DE VIGILANCIA JUNHO/2021 - HOSP. GUAR	24.733,60	
	APIRANGA-HCAMP I		
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
742966	PGTO. DOC 000000017124/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVIÇOS DE VIGILANCIA JUNHO/2021 - HOSP. GUAR		23.396,26

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	APIRANGA-HCAMP I		
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
742967	VALOR REF. DOC 000000017124/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVIÇOS DE VIGILANCIA JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA-HCAMP I		1.337,34
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
742968	PGTO. DOC 000000047927/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVIÇOS DE PORTARIA JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	44.608,20	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
742969	PGTO. DOC 000000047927/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVIÇOS DE PORTARIA JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		42.196,24
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
742970	VALOR REF. DOC 000000047927/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVIÇOS DE PORTARIA JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		2.411,96
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
742971	PGTO. DOC 000000017125/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVIÇOS DE VIGILANCIA JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	49.467,20	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
742972	PGTO. DOC 000000017125/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVIÇOS DE VIGILANCIA JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		46.792,52
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
742973	VALOR REF. DOC 000000017125/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVIÇOS DE VIGILANCIA JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		2.674,68
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
742974	PGTO. DOC 000000012572/01, PAISSANDU MATERIAIS ELETRICOS LTDA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.617,95	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
742975	PGTO. DOC 000000012572/01, PAISSANDU MATERIAIS ELETRICOS LTDA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		1.617,95
4.01.02.03.00001	FGTS		
742976	VALOR REF. DOC 000000000215664, ENCARGOS, GRRF - Competência: jul/2021 Per: 3	8.303,53	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
742977	PGTO. DOC 000000000215664, ENCARGOS, GRRF - Competência: jul/2021 Per: 3		8.303,53
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		
742978	PGTO. DOC 000000000215778, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	48.292,53	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
742979	PGTO. DOC 000000000215778, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO		48.292,53
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
743158	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE BB CDB DI	572.964,00	
1.01.01.05.00087	APL BB 136361-1/2967 -HOSP. GUARAPIRANGA		
743159	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE BB CDB DI		572.964,00
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
743160	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	5,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
743161	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		5,00
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
743162	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	49.000,59	
1.01.01.05.00091	APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB		
743163	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		49.000,59
4.01.04.05.00002	ÁGUA		
743433	VALOR REF. NF. 001498092718221 - SABESP - CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	2.518,36	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
743434	VALOR REF. NF. 001498092718221 - SABESP - CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		2.518,36
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
763625	VALOR REF. NF. 000000003549 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	984,39	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
763626	VALOR REF. NF. 000000003549 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		984,39
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
764411	VALOR REF. NF. 000000169074 - JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A - MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	3.056,20	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
764412	VALOR REF. NF. 000000169074 - JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A - MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		3.056,20
***** 27/07/2021 *****			
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
758967	VALOR REF. NF. 000000003675 - VIAMED - MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	504,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
758968	VALOR REF. NF. 000000003675 - VIAMED - MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		504,00
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
763627	VALOR REF. NF. 000000288076 - NOVA MAXIMOS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	253,68	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
763628	VALOR REF. NF. 000000288076 - NOVA MAXIMOS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		253,68
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
763629	VALOR REF. NF. 000000126555 - MEDIKA - MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	3.500,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
763630	VALOR REF. NF. 000000126555 - MEDIKA - MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		3.500,00
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
764417	VALOR REF. NF. 000000000980 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	4.432,62	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
764418	VALOR REF. NF. 000000000980 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		4.432,62
***** 28/07/2021 *****			
742980	PGTO. DOC 00000000070/01, 2G2M RESTAURANTES, GENEROS ALIMENTICIOS JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	350.919,09	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
742981	PGTO. DOC 00000000070/01, 2G2M RESTAURANTES, GENEROS ALIMENTICIOS JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		350.919,09
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
742982	PGTO. DOC 000000003492/01, BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, EXAMES PERIODICOS JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	877,47	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
742983	PGTO. DOC 000000003492/01, BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, EXAMES PERIODICOS JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		829,75
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
742984	VALOR REF. DOC 000000003492/01, BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, EXAMES PERIODICOS JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		47,72
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
742985	PGTO. DOC 000000003488/01, BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SERVIÇOS DE LABORATORIO JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	31.470,84	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
742986	PGTO. DOC 000000003488/01, BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SERVIÇOS DE LABORATORIO JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		29.759,27
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
742987	VALOR REF. DOC 000000003488/01, BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SERVIÇOS DE LABORATORIO JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		1.711,57
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
742988	PGTO. DOC 000000003491/01, BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SERVIÇOS DE LABORATORIO JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA-HCAMP II	13,39	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
742989	PGTO. DOC 000000003491/01, BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SERVIÇOS DE LABORATORIO JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA-HCAMP II		13,39
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
742990	PGTO. DOC 000000003490/01, BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SERVIÇOS DE LABORATORIO JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA-HCAMP I	88,98	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
742991	PGTO. DOC 000000003490/01, BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SERVIÇOS DE LABORATORIO JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA-HCAMP I		88,98
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
742992	PGTO. DOC 000000144517/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	16.000,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
742993	PGTO. DOC 000000144517/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		16.000,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
742994	PGTO. DOC 000000000034/01, SINAI COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	388,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
742995	PGTO. DOC 000000000034/01, SINAI COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		388,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
742996	PGTO. DOC 000000000030/01, SINAI COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI, MATERIAIS DE EXPEDIENTE JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	135,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
742997	PGTO. DOC 000000000030/01, SINAI COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI, MATERIAIS DE EXPEDIENTE JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		135,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
742998	PGTO. DOC 000000000027/01, SINAI COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI, COMPRA DE ARMARIO GAVETEIR O ORGANIZADOR JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	756,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
742999	PGTO. DOC 000000000027/01, SINAI COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI, COMPRA DE ARMARIO GAVETEIR O ORGANIZADOR JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		756,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
743000	PGTO. DOC 000000000165/01, CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846, MATERIAIS DE EXPEDIENTE JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	3.780,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
743001	PGTO. DOC 000000000165/01, CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846, MATERIAIS DE EXPEDIENTE JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		3.780,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
743002	PGTO. DOC 000000000010/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	170,18	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
743003	PGTO. DOC 000000000010/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		170,18
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
743004	PGTO. DOC 000000000011/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS DE EXPEDIENTE JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.237,50	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
743005	PGTO. DOC 000000000011/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS DE EXPEDIENTE JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		1.237,50
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
743006	PGTO. DOC 000000000012/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES/EXPEDIENTE, JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	2.355,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
743007	PGTO. DOC 000000000012/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES/EXPEDIENTE, JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		2.355,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
743008	PGTO. DOC 000000000690/01, AZUL GERADORES LOCACAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, ALUGUEL DE GERADOR JUNHO/2021 - H OSP. GUARAPIRANGA	3.950,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
743009	PGTO. DOC 000000000690/01, AZUL GERADORES LOCACAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, ALUGUEL DE GERADOR JUNHO/2021 - H OSP. GUARAPIRANGA		3.950,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
743010	PGTO. DOC 000001355536/01, CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES, MATERIAIS H OSPITALARES JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	2.629,90	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
743011	PGTO. DOC 000001355536/01, CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES, MATERIAIS H OSPITALARES JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		2.629,90
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
743012	PGTO. DOC 000000000006/01, DENTAL GRANGER EIRELI, SERVIÇOS DE ODONTOLOGIAE JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA-PR OJ. ODONTOLOGIA	150.661,05	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
743013	PGTO. DOC 000000000006/01, DENTAL GRANGER EIRELI, SERVIÇOS DE ODONTOLOGIAE JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA-PR OJ. ODONTOLOGIA		143.548,62
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
743014	VALOR REF. DOC 000000000006/01, DENTAL GRANGER EIRELI, SERVIÇOS DE ODONTOLOGIAE JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA-PROJ. ODONTOLOGIA		7.112,43
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
743015	PGTO. DOC 000000000752/01, DOCTOR EMERGENCY LTDA , SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES MARCO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	5.070,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
743016	PGTO. DOC 000000000752/01, DOCTOR EMERGENCY LTDA , SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES MARCO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		5.070,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
743017	PGTO. DOC 000000000753/01, DOCTOR EMERGENCY LTDA , SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	4.940,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
743018	PGTO. DOC 000000000753/01, DOCTOR EMERGENCY LTDA , SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		4.940,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
743019	PGTO. DOC 000000000036/01, SINAI COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO JU LHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.200,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
743020	PGTO. DOC 000000000036/01, SINAI COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO JU LHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		1.200,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
743021	PGTO. DOC 000000023850/01, IMPACT BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	140,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
743022	PGTO. DOC 000000023850/01, IMPACT BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		140,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
743023	PGTO. DOC 000000000034/01, PAULO VICTOR COSTA FERNANDEZ, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	19.378,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
743024	PGTO. DOC 000000000034/01, PAULO VICTOR COSTA FERNANDEZ, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		19.378,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
743025	PGTO. DOC 000000001201/01, ONE LAUDOS DIAGNOSTICOS MEDICOS EIRELI, SERVIÇOS DE LABORATORIO JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	13.652,10	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
743026	PGTO. DOC 000000001201/01, ONE LAUDOS DIAGNOSTICOS MEDICOS EIRELI, SERVIÇOS DE LABORATORIO JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		13.007,61
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
743027	VALOR REF. DOC 000000001201/01, ONE LAUDOS DIAGNOSTICOS MEDICOS EIRELI, SERVIÇOS DE LABORATORIO JUNHO/2021 -		644,49

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
HOSP. GUARAPIRANGA			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
743028	PGTO. DOC 000001455443/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	37.206,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
743029	PGTO. DOC 000001455443/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		37.206,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
743030	PGTO. DOC 000000130316/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	745,50	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
743031	PGTO. DOC 000000130316/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		745,50
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
743032	PGTO. DOC 000000148443/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	80.198,66	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
743033	PGTO. DOC 000000148443/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		80.198,66
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
743034	PGTO. DOC 000000081726/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	3.758,74	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
743035	PGTO. DOC 000000081726/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		3.758,74
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
743036	PGTO. DOC 000000000654/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	5.414,37	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
743037	PGTO. DOC 000000000654/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		5.414,37
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
743038	PGTO. DOC 000000003326/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.252,23	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
743039	PGTO. DOC 000000003326/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		1.252,23
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
743040	PGTO. DOC 000000003322/01, ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	55.909,80	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
743041	PGTO. DOC 000000003322/01, ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		55.909,80
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
743042	PGTO. DOC 000000003321/01, ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA-HCAMP II	14.857,86	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
743043	PGTO. DOC 000000003321/01, ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA-HCAMP II		14.857,86
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
743044	PGTO. DOC 000000003320/01, ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA-HCAMP I	10.560,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
743045	PGTO. DOC 000000003320/01, ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA-HCAMP I		10.560,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
743046	PGTO. DOC 000000822583/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF AGOSTO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	958,35	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
743047	PGTO. DOC 000000822583/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF AGOSTO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA		958,35
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
743048	PGTO. DOC 000000822109/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF AGOSTO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	61.315,25	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
743049	PGTO. DOC 000000822109/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF AGOSTO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA		61.315,25
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
743050	PGTO. DOC 000000821984/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF AGOSTO 2021 - HCAMP1	4.689,80	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
743051	PGTO. DOC 000000821984/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF AGOSTO 2021 - HCAMP1		4.689,80
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
743052	PGTO. DOC 000000822186/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF AGOSTO 2021 - HCAMP2	31.325,77	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
743053	PGTO. DOC 000000822186/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF AGOSTO 2021 - HCAMP2		31.325,77
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
743054	PGTO. DOC 001498092718221, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA E ESGOTO RE F 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	2.518,36	
743055	PGTO. DOC 000000330035224, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, CONTA DE ENERGIA REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	2.514,07	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
743056	PGTO. DOC 001498092718221, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA E ESGOTO RE F 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		2.518,36
743057	PGTO. DOC 000000330035224, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, CONTA DE ENERGIA REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		2.514,07
4.01.02.03.00001	FGTS		
743058	VALOR REF. DOC 000000000216567, ENCARGOS, GRRF - Competência: jul/2021 Per: 3	342,66	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
743059	PGTO. DOC 000000000216567, ENCARGOS, GRRF - Competência: jul/2021 Per: 3		342,66
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
743060	PGTO. DOC 000000000113/01, AUREO LABORATORIO CLINICO LTDA, SERVIÇOS DE LABORATORIO JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	212.325,07	
743061	PGTO. DOC 000000221513/01, PRODUMED, SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	24.079,95	
743062	PGTO. DOC 000000000246/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	7.577,40	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
743063	PGTO. DOC 000000227962/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.501,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
743064	PGTO. DOC 000000000113/01, AUREO LABORATORIO CLINICO LTDA, SERVIÇOS DE LABORATORIO JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		212.325,07



Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
743065	PGTO. DOC 000000221513/01, PRODUMED, SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		24.079,95
743066	PGTO. DOC 000000000246/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		7.577,40
743067	PGTO. DOC 000000227962/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		1.501,00
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
743164	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	63,40	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
743165	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		63,40
743166	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE BB CDB DI	1.158.861,80	
1.01.01.05.00087	APL BB 136361-1/2967 -HOSP. GUARAPIRANGA		
743167	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE BB CDB DI		1.158.861,80
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
763631	VALOR REF. NF. 000000239562 - SUPERMED - MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	13.043,25	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
763632	VALOR REF. NF. 000000239562 - SUPERMED - MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		13.043,25
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
764419	VALOR REF. NF. 000000333320 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	5.663,84	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
764420	VALOR REF. NF. 000000333320 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		5.663,84
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
764421	VALOR REF. NF. 000000239552 - SUPERMED - MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	3.694,90	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
764422	VALOR REF. NF. 000000239552 - SUPERMED - MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		3.694,90
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
764425	VALOR REF. NF. 000001466503 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPI TAL GUARAPIRANGA	1.008,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
764426	VALOR REF. NF. 000001466503 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPI TAL GUARAPIRANGA		1.008,00
***** 29/07/2021 *****			
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
743068	VALOR REF. DOC 000000000211387, SOMPO SEGUROS S.A, ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	22.554,76	
1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO FORNECEDORES		
743069	VALOR REF. DOC 000000000211387, SOMPO SEGUROS S.A, ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		22.554,76
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
743168	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA PAGAMENTO DE FERIAS E RESCISAO	180.000,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
743169	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA PAGAMENTO DE FERIAS E RESCISAO		180.000,00
743170	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE BB CDB DI	180.519,56	
1.01.01.05.00087	APL BB 136361-1/2967 -HOSP. GUARAPIRANGA		
743171	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE BB CDB DI		180.519,56
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
743172	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	10,45	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
743173	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		10,45
2.01.03.01.00010	FERIAS A PAGAR		
756781	PGTO. DOC 000000000215792, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2021 Periodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	177.029,78	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
756782	PGTO. DOC 000000000215792, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2021 Periodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS		177.029,78
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		
756783	PGTO. DOC 000000000216555, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2021 Periodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	2.786,35	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
756784	PGTO. DOC 000000000216555, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2021 Periodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO		2.786,35
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
757989	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	5,00	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
757990	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG		5,00
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
758919	VALOR REF. NF. 000000003193 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	5.821,97	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
758920	VALOR REF. NF. 000000003193 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		5.821,97
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
758951	VALOR REF. NF. 000000000015 - DESTAK COMERCIO - MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	690,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
758952	VALOR REF. NF. 000000000015 - DESTAK COMERCIO - MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		690,00
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
763557	VALOR REF. NF. 000000003447 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	1.118,62	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
763558	VALOR REF. NF. 000000003447 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		1.118,62
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
763636	VALOR REF. NF. 000000218693 - DIGUINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	3.196,20	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
763637	VALOR REF. NF. 000000218693 - DIGUINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		3.196,20
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
764423	VALOR REF. NF. 000000090116 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	7.694,17	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
764424	VALOR REF. NF. 000000090116 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		7.694,17
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
764431	VALOR REF. NF. 000000610329 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	2.928,40	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
764432	VALOR REF. NF. 000000610329 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		2.928,40

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	TAL GUARAPIRANGA		
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
764433	VALOR REF. NF. 000000090158 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MATERIAL HOSPITALAR MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSP	2.230,80	
	ITAL GUARAPIRANGA		
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
764434	VALOR REF. NF. 000000090158 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MATERIAL HOSPITALAR MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSP	385,20	
	ITAL GUARAPIRANGA		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
764435	VALOR REF. NF. 000000090158 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MATERIAL HOSPITALAR MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSP		2.616,00
	ITAL GUARAPIRANGA		
***** 30/07/2021 *****			
1.01.01.05.00091	APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB		
758139	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	278,65	
4.02.01.02.00001	( - ) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		
758140	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO		278,65
1.01.01.05.00087	APL BB 136361-1/2967 -HOSP. GUARAPIRANGA		
758141	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO	24.537,01	
4.02.01.02.00001	( - ) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		
758142	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO		24.537,01
1.01.01.05.00087	APL BB 136361-1/2967 -HOSP. GUARAPIRANGA		
758143	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR	72.520,29	
4.02.01.02.00001	( - ) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		
758144	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR		72.520,29
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
764427	VALOR REF. NF. 00000002186 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	715,91	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
764428	VALOR REF. NF. 00000002186 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		715,91
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
764429	VALOR REF. NF. 000000000022 - DESTAK COMERCIO - MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	1.035,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
764430	VALOR REF. NF. 000000000022 - DESTAK COMERCIO - MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		1.035,00
***** 31/07/2021 *****			
1.01.04.04.00011	EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO		
742191	VL REF ESTORNO PROVISAO NF'S NÃO RECEBIDAS 06/2021		2.321,16
2.01.01.01.00005	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
742191	VL REF ESTORNO PROVISAO NF'S NÃO RECEBIDAS 06/2021	2.321,16	
1.01.04.04.00004	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		
742192	VL REF ESTORNO PROVISAO NF'S NÃO RECEBIDAS 06/2021		2.619,95
2.01.01.01.00005	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
742192	VL REF ESTORNO PROVISAO NF'S NÃO RECEBIDAS 06/2021	2.619,95	
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
742193	VL REF ESTORNO PROVISAO NF'S NÃO RECEBIDAS 06/2021		1.057,71
2.01.01.01.00005	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
742193	VL REF ESTORNO PROVISAO NF'S NÃO RECEBIDAS 06/2021	1.057,71	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
742194	VL REF ESTORNO PROVISAO NF'S NÃO RECEBIDAS 06/2021		34.254,90
2.01.01.01.00005	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
742194	VL REF ESTORNO PROVISAO NF'S NÃO RECEBIDAS 06/2021	34.254,90	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
742195	VL REF ESTORNO PROVISAO NF'S NÃO RECEBIDAS 06/2021		81.158,94
2.01.01.01.00005	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
742195	VL REF ESTORNO PROVISAO NF'S NÃO RECEBIDAS 06/2021	81.158,94	
2.01.07.01.00001	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR		
762932	VL REF BAIXA REF. AOS RECEBIMENTOS JULHO -2021		13.440.840,95
2.03.01.01.00016	CONTRATO FATURADO		
762932	VL REF BAIXA REF. AOS RECEBIMENTOS JULHO -2021	13.440.840,95	
1.03.01.01.00013	CONTRATO INCORRIDO		
762933	VL REF FATURAMENTO MENSAL JULHO 21 CFM EXTRATO BANCARIO GUARAPIRANGA	13.440.840,95	
2.03.01.01.00016	CONTRATO FATURADO		
762933	VL REF FATURAMENTO MENSAL JULHO 21 CFM EXTRATO BANCARIO GUARAPIRANGA		13.440.840,95
1.01.04.03.00002	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC		
764401	VL REF PROVISAO NF'S JULHO 21 NÃO RECEBIDAS - DIETAS ENTERAIS	1.064,40	
2.01.01.01.00005	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
764401	VL REF PROVISAO NF'S JULHO 21 NÃO RECEBIDAS - DIETAS ENTERAIS		1.064,40
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
764438	VL REF RECLAS NF. 000000000012 - DESTAK COMERCIO		750,00
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
764438	VL REF RECLAS NF. 000000000012 - DESTAK COMERCIO	750,00	
764439	VL REF PROVISAO NF'S JULHO 21 NÃO RECEBIDAS - MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.219,85	
2.01.01.01.00005	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
764439	VL REF PROVISAO NF'S JULHO 21 NÃO RECEBIDAS - MATERIAL DE EXPEDIENTE		4.219,85
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
764440	VL REF PROVISAO NF'S JULHO 21 NÃO RECEBIDAS - MATERIAS HIGIENE	2.196,60	
2.01.01.01.00005	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
764440	VL REF PROVISAO NF'S JULHO 21 NÃO RECEBIDAS - MATERIAS HIGIENE		2.196,60
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
764441	VL REF RECLAS NF. 000000005816 - AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI	56.280,00	
1.01.04.04.00007	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO		
764441	VL REF RECLAS NF. 000000005816 - AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI		56.280,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
764442	VL REF RECLAS NF. 000001458307 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.250,00	
1.01.04.04.00007	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO		
764442	VL REF RECLAS NF. 000001458307 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		5.250,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
764443	VL REF RECLAS NF. 000000233807 - SUPERMED	852,00	
1.01.04.04.00007	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO		
764443	VL REF RECLAS NF. 000000233807 - SUPERMED		852,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
764444	VL REF RECLAS NF. 000001461324 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.670,00	
1.01.04.04.00007	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO		
764444	VL REF RECLAS NF. 000001461324 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.670,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
764445	VL REF RECLAS NF. 000000000155 - C. DA SILVA NUNES	51.000,00	
1.01.04.04.00007	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO		
764445	VL REF RECLAS NF. 000000000155 - C. DA SILVA NUNES		51.000,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
764446	VL REF RECLAS NF. 000000000156 - C. DA SILVA NUNES	65.800,00	
1.01.04.04.00007	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO		
764446	VL REF RECLAS NF. 000000000156 - C. DA SILVA NUNES		65.800,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
764447	VL REF RECLAS NF. 000000007509 - SOLUSEG EPI'S	1.120,00	
1.01.04.04.00007	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO		
764447	VL REF RECLAS NF. 000000007509 - SOLUSEG EPI'S		1.120,00
1.01.04.04.00001	EST. ENXOVAL USO HOSPITALAR -C/RESTRICAO		
764448	VL REF RECLAS NF. 000000000152 - RIC&AND DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	5.127,00	
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
764448	VL REF RECLAS NF. 000000000152 - RIC&AND DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO MATERIAIS HOSPITALARES LTDA		5.127,00
1.01.04.04.00011	EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO		
764449	VL REF RECLAS NF 27 SINAI COMERCIO E LOCAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI	756,00	
1.03.01.03.00002	MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO		
764449	VL REF RECLAS NF 27 SINAI COMERCIO E LOCAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI		756,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
764455	VL REF PROVISAO NF'S JULHO 21 NÃO RECEBIDAS - MATERIAIS HOSPITALARES	49.339,94	
2.01.01.01.00005	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
764455	VL REF PROVISAO NF'S JULHO 21 NÃO RECEBIDAS - MATERIAIS HOSPITALARES		49.339,94
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
764457	VL REF PROVISAO NF'S JULHO 21 NÃO RECEBIDAS - MEDICAMENTOS	424.853,76	
2.01.01.01.00005	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
764457	VL REF PROVISAO NF'S JULHO 21 NÃO RECEBIDAS - MEDICAMENTOS		424.853,76
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
764613	VL REF RECLAS NF. 000000000015 - A.M.S. MATERIAIS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - LOCAÇÃO DE VENTILADORES P ULMONARES JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		150.000,00
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
764613	VL REF RECLAS NF. 000000000015 - A.M.S. MATERIAIS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - LOCAÇÃO DE VENTILADORES P ULMONARES JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	150.000,00	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
764614	VL REF RECLAS NF. 000000002781 - OXICHAMA IND E COM DE EQUIP HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS PARA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		140.000,00
4.01.01.02.00004	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
764614	VL REF RECLAS NF. 000000002781 - OXICHAMA IND E COM DE EQUIP HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS PARA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	140.000,00	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
764615	VL REF RECLAS NF. 000000000027 - NEFROMED - MATERIAIS HOSPITALARES JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		14.121,05
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		
764615	VL REF RECLAS NF. 000000000027 - NEFROMED - MATERIAIS HOSPITALARES JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	14.121,05	
1.01.04.04.00004	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		
764616	VL REF RECLAS NF. 000000006348 - PARENFER IND COM FERRAGENS EIRELLI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO MAIO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		8.680,45
4.01.01.02.00004	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
764616	VL REF RECLAS NF. 000000006348 - PARENFER IND COM FERRAGENS EIRELLI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO MAIO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	8.680,45	
1.01.04.04.00004	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		
764617	VL REF RECLAS NF. 000000208605 - SOEDRAL SOCIEDADE ELETRICA HIDRAULICA LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		47.864,41
4.01.01.02.00004	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
764617	VL REF RECLAS NF. 000000208605 - SOEDRAL SOCIEDADE ELETRICA HIDRAULICA LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	47.864,41	
1.01.04.04.00004	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		
764618	VL REF RECLAS NF. 000000000889 - CLK COM IMP E EXP PRODUTOS HOSPITALARES - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO MAIO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		22.522,00
4.01.01.02.00004	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
764618	VL REF RECLAS NF. 000000000889 - CLK COM IMP E EXP PRODUTOS HOSPITALARES - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO MAIO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	22.522,00	
1.01.04.04.00011	EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO		
764662	CONSUMO ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP JUL/21		957,48
4.01.01.02.00009	BENS DE PEQUENOS VALORES		
764662	CONSUMO ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP JUL/21	957,48	
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
764663	CONSUMO ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP JUL/21		14.722,05
4.01.01.02.00003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
764663	CONSUMO ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP JUL/21	14.722,05	
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
764664	CONSUMO ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP JUL/21		10.999,96
4.01.01.02.00002	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE		
764664	CONSUMO ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP JUL/21	10.999,96	
1.01.04.04.00004	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		
764665	CONSUMO ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP JUL/21		5.058,48
4.01.01.02.00004	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
764665	CONSUMO ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP JUL/21	5.058,48	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
764666	CONSUMO ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP JUL/21		529.335,80
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		
764666	CONSUMO ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP JUL/21	529.335,80	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
764667	CONSUMO ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP JUL/21		970.847,23
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
764667	CONSUMO ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP JUL/21	970.847,23	
1.01.04.03.00002	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC		
764668	CONSUMO ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP JUL/21		35.269,40
4.01.01.01.00007	DIETA ENTERAL		
764668	CONSUMO ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP JUL/21	35.269,40	
1.01.04.04.00001	EST. ENXOVAL USO HOSPITALAR -C/RESTRICAO		
764669	CONSUMO ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP JUL/21		5.127,00
4.01.01.02.00001	ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		
764669	CONSUMO ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP JUL/21	5.127,00	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
764670	PLANILHA DE AJUSTE REF OUTRAS PERDAS CONFORME RELATORIO SMPEP JUL 2021		454,96
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		
764670	PLANILHA DE AJUSTE REF OUTRAS PERDAS CONFORME RELATORIO SMPEP JUL 2021	454,96	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
764671	PLANILHA DE AJUSTE REF OUTRAS PERDAS CONFORME RELATORIO SMPEP JUL 2021		2.886,17
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS		
764671	PLANILHA DE AJUSTE REF OUTRAS PERDAS CONFORME RELATORIO SMPEP JUL 2021	2.886,17	
1.01.04.03.00002	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC		
764672	PLANILHA DE AJUSTE REF OUTRAS PERDAS CONFORME RELATORIO SMPEP JUL 2021		929,90
4.01.01.01.00007	DIETA ENTERAL		
764672	PLANILHA DE AJUSTE REF OUTRAS PERDAS CONFORME RELATORIO SMPEP JUL 2021	929,90	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
764673	PLANILHA DE AJUSTE REF DOACAO RECEBIDA CONFORME RELATORIO SMPEP JUL/21	14.219,18	
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS		
764673	PLANILHA DE AJUSTE REF DOACAO RECEBIDA CONFORME RELATORIO SMPEP JUL/21		14.219,18
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
764674	PLANILHA DE AJUSTE REF DOACAO RECEBIDA CONFORME RELATORIO SMPEP JUL/21	3.751,94	
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		
764674	PLANILHA DE AJUSTE REF DOACAO RECEBIDA CONFORME RELATORIO SMPEP JUL/21		3.751,94
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
764675	PLANILHA DE AJUSTE REF SAIDA POR DOAÃ+Ãfo CONFORME RELATORIO SMPEP JUL 2021		168,00
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		
764675	PLANILHA DE AJUSTE REF SAIDA POR DOAÃ+Ãfo CONFORME RELATORIO SMPEP JUL 2021	168,00	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
764676	PLANILHA DE AJUSTE REF SAIDA POR DOAÃ+Ãfo CONFORME RELATORIO SMPEP JUL 2021		598,47
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS		
764676	PLANILHA DE AJUSTE REF SAIDA POR DOAÃ+Ãfo CONFORME RELATORIO SMPEP JUL 2021	598,47	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
764677	PLANILHA DE AJUSTE REF ENTRADA EMPREST RECEBIDO JUL/21	2.404,15	
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		
764677	PLANILHA DE AJUSTE REF ENTRADA EMPREST RECEBIDO JUL/21		2.404,15
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
764678	PLANILHA DE AJUSTE REF ENTRADA EMPREST RECEBIDO JUL/21	78,55	
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
764678	PLANILHA DE AJUSTE REF ENTRADA EMPREST RECEBIDO JUL/21		78,55
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
764679	PLANILHA DE AJUSTE REF SAIDA PGTO EMPREST RECEBIDO JUL/21		3.013,22
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		
764679	PLANILHA DE AJUSTE REF SAIDA PGTO EMPREST RECEBIDO JUL/21	3.013,22	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
764680	PLANILHA DE AJUSTE REF SAIDA PGTO EMPREST RECEBIDO JUL/21		36,54
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS		
764680	PLANILHA DE AJUSTE REF SAIDA PGTO EMPREST RECEBIDO JUL/21	36,54	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
764681	PLANILHA DE AJUSTE REF SAIDA EMPREST CONCEDIDO JUL/21		158,19
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS		
764681	PLANILHA DE AJUSTE REF SAIDA EMPREST CONCEDIDO JUL/21	158,19	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
764682	PLANILHA DE AJUSTE REF SAIDA EMPREST CONCEDIDO JUL/21		545,27
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		
764682	PLANILHA DE AJUSTE REF SAIDA EMPREST CONCEDIDO JUL/21	545,27	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
764683	PLANILHA DE AJUSTE REF ENTRADA POR PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO COMP JUL/21	286,51	
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		
764683	PLANILHA DE AJUSTE REF ENTRADA POR PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO COMP JUL/21		286,51
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
764684	PLANILHA DE AJUSTE REF ENTRADA POR PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO COMP JUL/21	340,83	
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS		
764684	PLANILHA DE AJUSTE REF ENTRADA POR PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO COMP JUL/21		340,83
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
764685	PLANILHA DE AJUSTE REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATORIO SMPEP JUL/21	520,47	
4.01.01.02.00003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
764685	PLANILHA DE AJUSTE REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATORIO SMPEP JUL/21		520,47
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
764686	PLANILHA DE AJUSTE REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATORIO SMPEP JUL/21	21.087,66	
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		
764686	PLANILHA DE AJUSTE REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATORIO SMPEP JUL/21		21.087,66
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
764687	PLANILHA DE AJUSTE REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATORIO SMPEP JUL/21	48.260,44	
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS		
764687	PLANILHA DE AJUSTE REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATORIO SMPEP JUL/21		48.260,44
1.01.04.03.00002	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC		
764688	PLANILHA DE AJUSTE REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATORIO SMPEP JUL/21	759,64	
4.01.01.01.00007	DIETA ENTERAL		
764688	PLANILHA DE AJUSTE REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATORIO SMPEP JUL/21		759,64
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
764689	PLANILHA DE AJUSTE REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATORIO SMPEP JUL/21	6,45	
4.01.01.02.00002	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE		



Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
764689	PLANILHA DE AJUSTE REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATORIO SMPEP JUL/21		6,45
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
764690	PLANILHA DE AJUSTE REF OUTRAS SAIDAS CONFORME RELATORIO SMPEP JUL 2021		1.665,00
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		
764690	PLANILHA DE AJUSTE REF OUTRAS SAIDAS CONFORME RELATORIO SMPEP JUL 2021	1.665,00	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
764754	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	2.209.940,10	
4.01.02.01.00009	INSALUBRIDADE		
764755	VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	312.165,32	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
764756	VALOR REF. 9562 - GRATIFICAÇÃO SETOR ESPECIALIZADO 15%	278.847,97	
4.01.02.01.00008	ADICIONAL NOTURNO		
764757	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	130.087,19	
764758	VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	91.032,41	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
764759	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	36.472,66	
764760	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	32.974,46	
4.01.02.01.00009	INSALUBRIDADE		
764761	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	32.919,33	
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
764762	VALOR REF. 0453 - LICENCA MATERNIDADE - MENSALISTA - ART 394 - CLT	31.133,45	
4.01.02.01.00007	HORAS EXTRAS		
764763	VALOR REF. 0461 - PAGTO BANCO POSITIVO 90% - SIND 006	29.536,26	
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO		
764764	VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	27.755,39	
4.01.02.01.00007	HORAS EXTRAS		
764765	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	25.412,80	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
764766	VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	25.365,80	
4.01.02.01.00011	AVISO PREVIO		
764767	VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	23.387,79	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
764768	VALOR REF. 0459 - AUXILIO CRECHE - GUARAPIRANGA	22.249,34	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
764769	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	22.058,38	
4.01.02.01.00008	ADICIONAL NOTURNO		
764770	VALOR REF. 9988 - ADICIONAL NOTURNO 35% - MES ANTERIOR	11.928,16	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
764771	VALOR REF. 9586 - ADICIONAL RT	11.462,15	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
764772	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	9.779,11	
764773	VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	9.691,12	
4.01.02.01.00009	INSALUBRIDADE		
764774	VALOR REF. 0547 - INSALUBRIDADE MES ANTERIOR	8.683,68	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
764775	VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	8.589,55	
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13º SALARIO		
764776	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13º SAL RESCISAO	8.023,25	
4.01.02.01.00009	INSALUBRIDADE		
764777	VALOR REF. 0636 - INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOGIA	7.920,00	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
764778	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	7.278,96	
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
764779	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	7.035,96	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
764780	VALOR REF. 0015 - AJUDA DE CUSTO	5.100,00	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
764781	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	4.407,92	
4.01.02.01.00007	HORAS EXTRAS		
764782	VALOR REF. 0627 - HORA EXTRA 90% MES ANTERIOR	4.174,81	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
764783	VALOR REF. 0535 - AUXILIO MORADIA	4.000,00	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
764784	VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	3.707,50	
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13º SALARIO		
764785	VALOR REF. 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	2.342,89	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
764786	VALOR REF. 0359 - AUX CRECHE MÊS ANTERIOR VL	2.286,48	
764787	VALOR REF. 0589 - GRATIFICAÇÃO SETOR ESPECIALIZADO MES ANTERIOR	2.127,40	
764788	VALOR REF. 0170 - ANUENIO	1.600,00	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
764789	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.469,30	
4.01.02.01.00009	INSALUBRIDADE		
764790	VALOR REF. 0393 - ADICIONAL RT VL	1.200,00	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
764791	VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	930,00	
764792	VALOR REF. 0457 - GRATIFICACAO DE SETOR	900,00	
4.01.02.01.00009	INSALUBRIDADE		
764793	VALOR REF. 0353 - INSALUBRIDADE VL	880,00	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
764794	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	778,08	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
764795	VALOR REF. 9874 - DIAS TRABALHADOS MES ANTERIOR	752,00	
4.01.02.01.00011	AVISO PREVIO		
764796	VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	598,47	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
764797	VALOR REF. 0277 - AUXILIO CRECHE VL	446,19	
4.01.02.01.00014	ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
764798	VALOR REF. 0171 - INDENIZACAO ARTIGO 479	436,17	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
764799	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	259,36	
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
764800	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	256,35	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
764801	VALOR REF. 0489 - REEMB DESCONTO INDEVIDO	237,10	
764802	VALOR REF. 0037 - DIFERENCA SALARIAL	237,10	
764803	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	151,05	
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
764804	VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE	108,62	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
764805	VALOR REF. 0736 - RESTITUICAO DE IRRF 13° SALARIO - VALOR	52,14	
4.01.02.01.00008	ADICIONAL NOTURNO		
764806	VALOR REF. 0495 - ADICIONAL NOTURNO 40% - MES ANTERIOR	41,07	
2.01.03.01.00001	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		
764807	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL		2.666.807,42
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
764808	VALOR REF. 0003 - INSS		294.385,35
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		
764809	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		164.451,11
2.01.03.02.00002	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)		
764810	VALOR REF. 0004 - IRRF		162.908,88
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
764811	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE		49.282,24
1.01.02.05.00004	ADIANTAMENTO 13° SALARIO		
764812	VALOR REF. 0035 - ADIANTAMENTO 13° SALARIO		30.875,84
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
764813	VALOR REF. 0182 - FALTAS (EM HORAS)		24.171,24
1.01.02.05.00003	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS/EMPRESTIMOS		
764814	VALOR REF. 0355 - DESC ADT SALARIO		18.972,38
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
764815	VALOR REF. 0008 - FALTAS		13.288,00
4.01.02.01.00011	AVISO PREVIO		
764816	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		8.602,32
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
764817	VALOR REF. 0186 - DESCONTO DSR - HORAS		6.066,60
2.01.03.01.00010	FERIAS A PAGAR		
764818	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		6.050,18
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
764819	VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480		4.243,34
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
764820	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO		3.309,27
4.01.02.02.00003	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
764821	VALOR REF. 0275 - DESC ALIMENT INDEVIDA		1.894,22
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
764822	VALOR REF. 0163 - ATRASO		1.751,96
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
764823	VALOR REF. 0450 - DESCONTO TRANSP INDEVIDO		983,22
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
764824	VALOR REF. 0454 - DESC PAGT INDEVIDO		729,93
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
764825	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS		553,84
2.01.03.01.00002	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		
764826	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL		531,05
2.01.03.02.00002	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)		
764827	VALOR REF. 0049 - IRRF 13° SALARIO		388,55
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
764828	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR		233,33
2.01.03.02.00002	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)		
764829	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS		232,84
4.01.02.02.00007	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA		
764830	VALOR REF. 0378 - PREVIDENCIA PRIVADA		200,00
4.01.02.01.00009	INSALUBRIDADE		
764831	VALOR REF. 0293 - DESC PAGT IND INSALUBRIDADE		124,67
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
764832	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO		95,01
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
764833	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES		77,80
2.01.03.02.00008	INSS PATRONAL		
764834	VALOR REF. INSS FOLHA		831.599,80
4.01.02.03.00005	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		
764834	VALOR REF. INSS FOLHA	831.599,80	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
764835	VALOR REF. PROVISAO FERIAS		361.457,05
4.01.02.01.00004	FÉRIAS		
764835	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	361.457,05	
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO		
764836	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO		266.929,10
4.01.02.01.00003	13° SALÁRIO		
764836	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	266.929,10	
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
764837	VALOR REF. FGTS FOLHA		256.176,61
4.01.02.03.00001	FGTS		
764837	VALOR REF. FGTS FOLHA	256.176,61	
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
764838	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS		92.171,66
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
764838	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	92.171,66	
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		
764839	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO		68.067,19
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
764839	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	68.067,19	
2.01.03.02.00004	PIS S/FOLHA A RECOLHER		
764840	VALOR REF. PIS FOLHA		32.611,86
4.01.02.03.00009	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		
764840	VALOR REF. PIS FOLHA	32.611,86	
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
764841	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS		28.916,40
4.01.02.03.00001	FGTS		
764841	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	28.916,40	
2.01.03.03.00007	PROVISÃO FGTS S/ 13°		
764842	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO		21.354,52
4.01.02.03.00001	FGTS		
764842	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	21.354,52	
2.01.03.02.00008	INSS PATRONAL		
764843	VALOR REF. INSS 13° SALARIO		9.339,76
4.01.02.03.00005	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		
764843	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	9.339,76	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
764844	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	8.628,82	
4.01.02.01.00004	FÉRIAS		
764844	VALOR REF. PROVISAO FERIAS		8.628,82
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
764845	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS		3.614,54
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
764845	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	3.614,54	
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
764846	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO		2.669,91
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
764846	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	2.669,91	
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
764847	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	2.200,34	
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
764847	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS		2.200,34
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO		
764848	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	1.790,33	
4.01.02.01.00003	13° SALÁRIO		
764848	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO		1.790,33
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
764849	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	690,33	
4.01.02.03.00001	FGTS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
764849	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS		690,33
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		
764850	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	456,53	
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
764850	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO		456,53
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
764851	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO		439,29
4.01.02.03.00001	FGTS		
764851	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	439,29	
2.01.03.02.00004	PIS S/FOLHA A RECOLHER		
764852	VALOR REF. PIS 13° SALARIO		381,21
4.01.02.03.00009	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		
764852	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	381,21	
2.01.03.03.00007	PROVISÃO FGTS S/ 13°		
764853	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	143,21	
4.01.02.03.00001	FGTS		
764853	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO		143,21
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
764854	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	86,27	
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
764854	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS		86,27
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
764855	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	17,92	
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
764855	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO		17,92
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
764856	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	91.221,32	
4.01.02.01.00009	INSALUBRIDADE		
764857	VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	13.170,66	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
764858	VALOR REF. 9562 - GRATIFICAÇÃO SETOR ESPECIALIZADO 15%	11.485,24	
4.01.02.01.00008	ADICIONAL NOTURNO		
764859	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	5.527,54	
764860	VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	2.943,19	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
764861	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	2.933,72	
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO		
764862	VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	2.320,77	
4.01.02.01.00009	INSALUBRIDADE		
764863	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	1.980,00	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
764864	VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	1.876,37	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
764865	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	1.592,77	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
764866	VALOR REF. 0459 - AUXILIO CRECHE - GUARAPIRANGA	948,80	
4.01.02.01.00008	ADICIONAL NOTURNO		
764867	VALOR REF. 9988 - ADICIONAL NOTURNO 35% - MES ANTERIOR	738,44	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
764868	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	613,32	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
764869	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	584,94	
4.01.02.01.00009	INSALUBRIDADE		
764870	VALOR REF. 0547 - INSALUBRIDADE MES ANTERIOR	440,00	
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO		
764871	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	245,14	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
764872	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	162,05	
4.01.02.01.00007	HORAS EXTRAS		
764873	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	45,34	
2.01.03.01.00001	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		
764874	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL		108.090,21
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
764875	VALOR REF. 0003 - INSS		11.643,75
2.01.03.02.00002	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)		
764876	VALOR REF. 0004 - IRRF		4.693,07
4.01.02.01.00011	AVISO PREVIO		
764877	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		3.322,32
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
764878	VALOR REF. 0008 - FALTAS		2.912,00
1.01.02.05.00004	ADIANTAMENTO 13° SALARIO		
764879	VALOR REF. 0035 - ADIANTAMENTO 13° SALARIO		2.900,97
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
764880	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE		1.998,54
1.01.02.05.00003	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS/EMPRESTIMOS		
764881	VALOR REF. 0355 - DESC ADT SALARIO		1.012,21
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		
764882	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		691,89
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
764883	VALOR REF. 0182 - FALTAS (EM HORAS)		633,32
4.01.02.01.00007	HORAS EXTRAS		
764884	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO		415,91
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
764885	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO		197,92
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
764886	VALOR REF. 0186 - DESCONTO DSR - HORAS		163,34
4.01.02.02.00003	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO		
764887	VALOR REF. 0275 - DESC ALIMENT INDEVIDA		133,17

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
764888	VALOR REF. 0163 - ATRASO		20,99
2.01.03.02.00008	INSS PATRONAL		
764889	VALOR REF. INSS FOLHA		32.373,07
4.01.02.03.00005	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		
764889	VALOR REF. INSS FOLHA	32.373,07	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
764890	VALOR REF. PROVISAO FERIAS		14.167,60
4.01.02.01.00004	FÉRIAS		
764890	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	14.167,60	
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO		
764891	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO		10.717,22
4.01.02.01.00003	13° SALÁRIO		
764891	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	10.717,22	
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
764892	VALOR REF. FGTS FOLHA		10.156,23
4.01.02.03.00001	FGTS		
764892	VALOR REF. FGTS FOLHA	10.156,23	
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
764893	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS		3.612,74
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
764893	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	3.612,74	
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		
764894	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO		2.732,94
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
764894	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	2.732,94	
2.01.03.02.00004	PIS S/FOLHA A RECOLHER		
764895	VALOR REF. PIS FOLHA		1.269,55
4.01.02.03.00009	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		
764895	VALOR REF. PIS FOLHA	1.269,55	
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
764896	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS		1.133,36
4.01.02.03.00001	FGTS		
764896	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	1.133,36	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
764897	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	1.092,28	
4.01.02.01.00004	FÉRIAS		
764897	VALOR REF. PROVISAO FERIAS		1.092,28
2.01.03.03.00007	PROVISÃO FGTS S/ 13°		
764898	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO		857,38
4.01.02.03.00001	FGTS		
764898	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	857,38	
2.01.03.02.00008	INSS PATRONAL		
764899	VALOR REF. INSS 13° SALARIO		628,65



Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
4.01.02.03.00005	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		
764899	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	628,65	
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
764900	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	278,54	
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
764900	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS		278,54
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
764901	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS		141,65
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
764901	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	141,65	
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
764902	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO		107,21
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
764902	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	107,21	
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
764903	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	87,38	
4.01.02.03.00001	FGTS		
764903	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS		87,38
2.01.03.02.00004	PIS S/FOLHA A RECOLHER		
764904	VALOR REF. PIS 13° SALARIO		25,66
4.01.02.03.00009	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		
764904	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	25,66	
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO		
764905	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	15,05	
4.01.02.01.00003	13° SALÁRIO		
764905	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO		15,05
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
764906	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	10,92	
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
764906	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS		10,92
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		
764907	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	3,84	
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
764907	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO		3,84
2.01.03.03.00007	PROVISÃO FGTS S/ 13°		
764908	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	1,20	
4.01.02.03.00001	FGTS		
764908	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO		1,20
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
764909	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	0,15	
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
764909	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO		0,15
1.01.02.05.00003	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS/EMPRESTIMOS		
764914	VL REF TRANSFERENCIA PGTO ADTO FÉRIAS	177.029,78	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.01.00010	FERIAS A PAGAR		
764914	VL REF TRANSFERENCIA PGTO ADTO FÉRIAS		177.029,78
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
764917	VL REF VL REF AJUSTE REF PROVISAO X PAGAMENTO FGTS JUNHO 21	0,37	
4.01.02.03.00001	FGTS		
764917	VL REF VL REF AJUSTE REF PROVISAO X PAGAMENTO FGTS JUNHO 21		0,37
2.01.03.02.00008	INSS PATRONAL		
764919	VL REF TRANSFERENCIA REF INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COMP 07/2021	840.939,56	
4.01.02.03.00006	( - ) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		
764919	VL REF TRANSFERENCIA REF INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COMP 07/2021		840.939,56
2.01.03.02.00008	INSS PATRONAL		
764920	VL REF TRANSFERENCIA REF INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COMP 07/2021	33.001,72	
4.01.02.03.00006	( - ) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		
764920	VL REF TRANSFERENCIA REF INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COMP 07/2021		33.001,72
2.01.03.02.00004	PIS S/FOLHA A RECOLHER		
764921	VL REF TRANSFERENCIA REF PIS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COMP 07/2021	32.993,07	
4.01.02.03.00010	( - ) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		
764921	VL REF TRANSFERENCIA REF PIS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COMP 07/2021		32.993,07
2.01.03.02.00004	PIS S/FOLHA A RECOLHER		
764922	VL REF TRANSFERENCIA REF PIS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COMP 07/2021	1.295,21	
4.01.02.03.00010	( - ) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		
764922	VL REF TRANSFERENCIA REF PIS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COMP 07/2021		1.295,21
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
764924	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.07/2021		77.880,87
4.01.02.01.00004	FÉRIAS		
764924	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.07/2021	77.880,87	
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
764925	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.07/2021		627.693,76
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
764925	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.07/2021	627.693,76	
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
764926	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.07/2021	553,21	
4.01.02.03.00001	FGTS		
764926	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.07/2021		553,21
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
764927	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.07/2021		23.553,51
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
764927	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.07/2021	23.553,51	
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		
764928	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.07/2021		271.219,49
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
764928	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.07/2021	271.219,49	
2.01.03.03.00007	PROVISÃO FGTS S/ 13°		
764929	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.07/2021	3.050,14	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
4.01.02.03.00001	FGTS		
764929	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.07/2021		3.050,14
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
764930	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.07/2021		10.134,46
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
764930	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.07/2021	10.134,46	
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		
764933	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO INSS S/ 13° COMP 07/2021	338.830,15	
4.01.02.03.00004	( - ) INSS PROVISAO		
764933	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO INSS S/ 13° COMP 07/2021		338.830,15
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
764934	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO INSS S/ FERIAS COMP 07/2021	717.665,08	
4.01.02.03.00004	( - ) INSS PROVISAO		
764934	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO INSS S/ FERIAS COMP 07/2021		717.665,08
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
764935	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO PIS S/ FERIAS COMP 07/2021	27.081,78	
4.01.02.03.00008	( - ) PIS PROVISAO		
764935	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO PIS S/ FERIAS COMP 07/2021		27.081,78
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
764936	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO PIS S/ 13° COMP 07/2021	12.786,45	
4.01.02.03.00008	( - ) PIS PROVISAO		
764936	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO PIS S/ 13° COMP 07/2021		12.786,45
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
764942	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.07/2021		2.339,76
4.01.02.01.00004	FÉRIAS		
764942	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.07/2021	2.339,76	
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
764943	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.07/2021		15.226,46
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
764943	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.07/2021	15.226,46	
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
764944	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.07/2021		0,01
4.01.02.03.00001	FGTS		
764944	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.07/2021		0,01
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
764945	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.07/2021		569,72
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
764945	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.07/2021	569,72	
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		
764946	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.07/2021		10.836,35
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
764946	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.07/2021	10.836,35	
2.01.03.03.00007	PROVISÃO FGTS S/ 13°		
764947	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.07/2021		205,25

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
4.01.02.03.00001	FGTS		
764947	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.07/2021		205,25
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
764948	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.07/2021		404,78
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
764948	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.07/2021	404,78	
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		
764949	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO INSS S/ 13° COMP 07/2021	13.565,45	
4.01.02.03.00004	( - ) INSS PROVISAO		
764949	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO INSS S/ 13° COMP 07/2021		13.565,45
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
764950	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO INSS S/ FERIAS COMP 07/2021	18.560,66	
4.01.02.03.00004	( - ) INSS PROVISAO		
764950	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO INSS S/ FERIAS COMP 07/2021		18.560,66
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
764951	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO PIS S/ FERIAS COMP 07/2021	700,45	
4.01.02.03.00008	( - ) PIS PROVISAO		
764951	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO PIS S/ FERIAS COMP 07/2021		700,45
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
764952	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO PIS S/ 13° COMP 07/2021	511,84	
4.01.02.03.00008	( - ) PIS PROVISAO		
764952	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO PIS S/ 13° COMP 07/2021		511,84
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
764962	VL REF AJUSTE FUNCIONARIO DA SEDE CEDIDO P/ CONTRATO DE GUARAPIRANGA JUL/21	50.265,46	
4.01.02.02.00002	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL		
764962	VL REF AJUSTE FUNCIONARIO DA SEDE CEDIDO P/ CONTRATO DE GUARAPIRANGA JUL/21		50.265,46
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
764963	VL REF AJUSTE FUNCIONARIO DA SEDE CEDIDO P/ CONTRATO DE GUARAPIRANGA JUL/2	1.998,54	
4.01.02.02.00002	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL		
764963	VL REF AJUSTE FUNCIONARIO DA SEDE CEDIDO P/ CONTRATO DE GUARAPIRANGA JUL/2		1.998,54
4.01.02.02.00003	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO		
764964	VL REF AJUSTE FUNCIONARIO DA SEDE CEDIDO P/ CONTRATO DE GUARAPIRANGA JUL/21	1.894,22	
4.01.02.02.00004	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO		
764964	VL REF AJUSTE FUNCIONARIO DA SEDE CEDIDO P/ CONTRATO DE GUARAPIRANGA JUL/21		1.894,22
4.01.02.02.00003	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO		
764965	VL REF AJUSTE FUNCIONARIO DA SEDE CEDIDO P/ CONTRATO DE GUARAPIRANGA JUL/21	133,17	
4.01.02.02.00004	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO		
764965	VL REF AJUSTE FUNCIONARIO DA SEDE CEDIDO P/ CONTRATO DE GUARAPIRANGA JUL/21		133,17
4.01.02.02.00007	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA		
764966	VL REF AJUSTE FUNCIONARIO DA SEDE CEDIDO P/ CONTRATO DE GUARAPIRANGA JUL/21	200,00	
4.01.02.02.00008	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.		
764966	VL REF AJUSTE FUNCIONARIO DA SEDE CEDIDO P/ CONTRATO DE GUARAPIRANGA JUL/21		200,00
2.01.03.03.00009	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		
765041	VL REF PROVISÕES FUNDO DE RESERVA JULHO 2021 - CC 70		888.846,91

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
765041	VL REF PROVISÕES FUNDO DE RESERVA JULHO 2021 - CC 70	888.846,91	
2.01.03.03.00009	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		
765042	VL REF PROVISÕES FUNDO DE RESERVA JULHO 2021 - CC 93		36.026,47
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
765042	VL REF PROVISÕES FUNDO DE RESERVA JULHO 2021 - CC 93	36.026,47	
2.01.09.01.00001	ARRENDAMENTO MERCANTIL CP		
765282	VL REF RECLAS NF. 000000062021 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL REF JUN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	72.000,00	
4.01.04.06.00001	ALUGUEL DE IMÓVEIS		
765282	VL REF RECLAS NF. 000000062021 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL REF JUN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		72.000,00
1.02.09.02.00001	(-) AMORTIZ. DIREITO DE USO DE IMOVEIS		
765285	VL REF AMORTIZAÇÃO REF ARRENDAMENTO MERCANTIL CTR 2021 - IMOVEIS -JULHO 2021 - GUARAPIRANGA		29.238,41
4.01.08.02.00003	AMORTIZ. DIREITO DE USO DE IMOVEIS		
765285	VL REF AMORTIZAÇÃO REF ARRENDAMENTO MERCANTIL CTR 2021 - IMOVEIS -JULHO 2021 - GUARAPIRANGA	29.238,41	
1.02.09.02.00001	(-) AMORTIZ. DIREITO DE USO DE IMOVEIS		
765286	VL REF AMORTIZAÇÃO REF ARRENDAMENTO MERCANTIL CTR 2020 - IMOVEIS -JULHO 2021 - GUARAPIRANGA		69.234,58
4.01.08.02.00003	AMORTIZ. DIREITO DE USO DE IMOVEIS		
765286	VL REF AMORTIZAÇÃO REF ARRENDAMENTO MERCANTIL CTR 2020 - IMOVEIS -JULHO 2021 - GUARAPIRANGA	69.234,58	
2.02.06.01.00001	ARRENDAMENTO MERCANTIL LP		
765287	VL REF ATUALIZACAO MONETARIA DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS JUHO 21 - ESTRA DA DA RIVIEIRA N° 472- JARDIM FIGUEIRA, SP		931,93
4.02.01.01.00007	ATUALIZACAO MONETÁRIA		
765287	VL REF ATUALIZACAO MONETARIA DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS JUHO 21 - ESTRA DA DA RIVIEIRA N° 472- JARDIM FIGUEIRA, SP	931,93	
2.02.06.01.00001	ARRENDAMENTO MERCANTIL LP		
765288	VL REF ATUALIZACAO MONETARIA DO CONTRATO 2020 ARRENDAMENTO CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS JUHO 21 -		43.454,31
4.02.01.01.00007	ATUALIZACAO MONETÁRIA		
765288	VL REF ATUALIZACAO MONETARIA DO CONTRATO 2020 ARRENDAMENTO CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS JUHO 21 -	43.454,31	
2.01.07.01.00001	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR		
765293	FECHAMENTO MES CTR GUARAPIRANGA - JULHO 2021	16.519.547,53	
3.01.01.01.00001	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR		
765293	FECHAMENTO MES CTR GUARAPIRANGA - JULHO 2021		16.519.547,53
Total Geral:		139.877.687,26	139.877.687,26

=  
=  
=  
=  
=  
=