

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
20 - HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP			
=====			
***** 01/08/2021 *****			
4.01.04.06.00001	ALUGUEL DE IMÓVEIS		
743180	VALOR REF. NF. 000000072021 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMÓVEL REF JUL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	72.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
743181	VALOR REF. NF. 000000072021 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMÓVEL REF JUL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		72.000,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
764436	VALOR REF. NF. 000000000016 - A.M.S. MATERIAIS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ALUGUEL DE VENTILADORES PULMO NARES AGO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	150.000,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
764437	VALOR REF. NF. 000000000016 - A.M.S. MATERIAIS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ALUGUEL DE VENTILADORES PULMO NARES AGO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		150.000,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
794166	VALOR REF. NF. 000000088503 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	211.993,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
794167	VALOR REF. NF. 000000088503 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		211.993,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
794168	VALOR REF. NF. 000000333368 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	32.018,24	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
794169	VALOR REF. NF. 000000333368 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		32.018,24
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
794170	VALOR REF. NF. 000000031346 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	2.921,62	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
794171	VALOR REF. NF. 000000031346 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		2.921,62
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
794172	VALOR REF. NF. 000000038752 - LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	4.400,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
794173	VALOR REF. NF. 000000038752 - LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		4.400,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
794174	VALOR REF. NF. 000000152859 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	4.793,84	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
794175	VALOR REF. NF. 000000152859 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		4.793,84
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
794176	VALOR REF. NF. 000000124996 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP - MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	384,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
794177	VALOR REF. NF. 000000124996 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP - MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		384,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	GA		
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
794178	VALOR REF. NF. 000001365398 - CIRURGICA FERNANDES - MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANG	10.632,00	
	A		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
794179	VALOR REF. NF. 000001365398 - CIRURGICA FERNANDES - MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANG		10.632,00
	A		
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
794180	VALOR REF. NF. 000001466626 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	46.894,00	
	ARAPIRANGA		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
794181	VALOR REF. NF. 000001466626 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		46.894,00
	ARAPIRANGA		
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
794182	VALOR REF. NF. 000000083487 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	1.050,00	
	REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
794183	VALOR REF. NF. 000000083487 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		1.050,00
	REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
794184	VALOR REF. NF. 000000083493 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	721,60	
	/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
794185	VALOR REF. NF. 000000083493 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		721,60
	/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
794186	VALOR REF. NF. 000001198741 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. - MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	402,00	
	07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
794187	VALOR REF. NF. 000001198741 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. - MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		402,00
	07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
794188	VALOR REF. NF. 000000074451 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	1.047,00	
	PITAL GUARAPIRANGA		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
794189	VALOR REF. NF. 000000074451 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		1.047,00
	PITAL GUARAPIRANGA		
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
794190	VALOR REF. NF. 000000239448 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS - MATERIAL DE LIMPEZA REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	1.468,60	
	07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
794191	VALOR REF. NF. 000000239448 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS - MATERIAL DE LIMPEZA REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		1.468,60
	07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
794192	VALOR REF. NF. 000000043990 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA REF 07/2021 -HOSPITAL GUARAPIRANGA	1.053,85	
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
794193	VALOR REF. NF. 000000043990 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA REF 07/2021 -HOSPITAL GUARAPIRANGA	728,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
794194	VALOR REF. NF. 000000043990 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA REF 07/2021 -HOSPITAL GUARAPIRANGA		1.781,85
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
794195	VALOR REF. NF. 000000492329 - ACCUMED PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOS PITAL GUARAPIRANGA	1.004,40	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
794196	VALOR REF. NF. 000000492329 - ACCUMED PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOS PITAL GUARAPIRANGA		1.004,40
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
794197	VALOR REF. NF. 000000203001 - MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI - MATERIAL HO SPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	2.118,72	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
794198	VALOR REF. NF. 000000203001 - MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI - MATERIAL HO SPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		2.118,72
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
794199	VALOR REF. NF. 000003038513 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HO SPITAL GUARAPIRANGA	233,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
794200	VALOR REF. NF. 000003038513 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HO SPITAL GUARAPIRANGA		233,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
794201	VALOR REF. NF. 000003038916 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HO SPITAL GUARAPIRANGA	1.750,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
794202	VALOR REF. NF. 000003038916 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HO SPITAL GUARAPIRANGA		1.750,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
794203	VALOR REF. NF. 000000001977 - VANESSA N. SANTI - COMERCIAL DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES - MATERIAL HO SPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	3.040,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
794204	VALOR REF. NF. 000000001977 - VANESSA N. SANTI - COMERCIAL DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES - MATERIAL HO SPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		3.040,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
794205	VALOR REF. NF. 000000288658 - NOVA MAXIMOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	1.411,20	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
794206	VALOR REF. NF. 000000288658 - NOVA MAXIMOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		1.411,20
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
794207	VALOR REF. NF. 000000000021 - DESTAK COMERCIO - MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	2.640,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
794208	VALOR REF. NF. 000000000021 - DESTAK COMERCIO - MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		2.640,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
794209	VALOR REF. NF. 000000249462 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	1.333,80	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
794210	VALOR REF. NF. 000000249462 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		1.333,80
1.01.04.03.00002	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC		
794211	VALOR REF. NF. 000000076431 - NATBIO IMPORTADOS LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	1.064,40	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
794212	VALOR REF. NF. 000000076431 - NATBIO IMPORTADOS LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		1.064,40
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
794217	VALOR REF. NF. 000000381645 - LEPOK - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	3.166,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
794218	VALOR REF. NF. 000000381645 - LEPOK - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		3.166,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
794227	VALOR REF. NF. 000000668999 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MATERIAL HOSPITALAR REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	13.495,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
794228	VALOR REF. NF. 000000668999 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MATERIAL HOSPITALAR REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		13.495,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
794235	VALOR REF. NF. 000000249461 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTOS REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	1.252,80	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
794236	VALOR REF. NF. 000000249461 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTOS REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		1.252,80
1.01.04.04.00007	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO		
794237	VALOR REF. NF. 000000007603 - T. A. R. FERREIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA - MATERIAL DE EPI E UNIFORME REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	1.680,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
794238	VALOR REF. NF. 000000007603 - T. A. R. FERREIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA - MATERIAL DE EPI E UNIFORME REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		1.680,00
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
794339	VALOR REF. NF. 000000037001 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	5.304,64	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
794340	VALOR REF. NF. 000000037001 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		5.304,64
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
794421	VALOR REF. NF. 000000072021 - ONE LAUDOS DIAGNOSTICOS MEDICOS - SERVICIO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR TOMOGRAFO 64 CT REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	70.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
794422	VALOR REF. NF. 000000072021 - ONE LAUDOS DIAGNOSTICOS MEDICOS - SERVICIO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR TOMOGRAFO 64 CT REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		70.000,00
4.01.03.02.00012	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.		
794423	VALOR REF. NF. 000000000015 - ANDRADE MULTISERVICOS - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO REF JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	35.330,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
794424	VALOR REF. NF. 000000000015 - ANDRADE MULTISERVICOS - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO REF JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		35.330,00
4.01.04.06.00001	ALUGUEL DE IMÓVEIS		
794425	VALOR REF. NF. 000000000821 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMÓVEL ESTRADA DO RIVIERA, N 4752, JARDIM FIGUEIRA GRANDE, SAO PAULO REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	32.500,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
794426	VALOR REF. NF. 000000000821 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMÓVEL ESTRADA DO RIVIERA, N 4752, JARDIM FIGUEIRA GRANDE, SAO PAULO REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		32.500,00
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
794475	VALOR REF. NF. 000000000030 - GUSTAVO U PEREZ CONSULTORIA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	69.882,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
794476	VALOR REF. NF. 000000000030 - GUSTAVO U PEREZ CONSULTORIA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		69.882,00
4.01.04.04.00001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		
794485	VALOR REF. NF. 000001694261 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - COMBUSTIVEL JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.512,37	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
794486	VALOR REF. NF. 000001694261 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - COMBUSTIVEL JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		1.512,37
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
794506	VALOR REF. NF. 000000001758 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	14.130,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
794507	VALOR REF. NF. 000000001758 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		14.130,00
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
794508	VALOR REF. NF. 000000001757 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.350,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
794509	VALOR REF. NF. 000000001757 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		1.350,00
4.01.04.05.00004	TELEFONE		
794512	VALOR REF. NF. 000000207722655 - VIVO - CONTA DE TELEFONE REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	182,60	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
794513	VALOR REF. NF. 000000207722655 - VIVO - CONTA DE TELEFONE REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		182,60
4.01.04.05.00004	TELEFONE		
794514	VALOR REF. NF. 000000207722512 - VIVO - CONTA DE TELEFONE REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	249,97	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
794515	VALOR REF. NF. 000000207722512 - VIVO - CONTA DE TELEFONE REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		249,97

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
4.01.04.05.00004	TELEFONE		
794516	VALOR REF. NF. 000000207722180 - VIVO - CONTA DE TELEFONE REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	236,41	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
794517	VALOR REF. NF. 000000207722180 - VIVO - CONTA DE TELEFONE REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		236,41
4.01.03.02.00008	SERVIÇOS GRÁFICOS		
794555	VALOR REF. NF. 000000000002 - GOLD QUALITY COMERCIO E SERVICOS - SERVIÇOS GRAFICOS JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	2.140,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
794556	VALOR REF. NF. 000000000002 - GOLD QUALITY COMERCIO E SERVICOS - SERVIÇOS GRAFICOS JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		2.140,00
4.01.03.02.00003	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		
794606	VALOR REF. NF. 000000002634 - ANOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA JRE F 05/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	126.410,47	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
794607	VALOR REF. NF. 000000002634 - ANOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA JRE F 05/2021 - HOSP GUARAPIRANGA		111.494,04
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
794608	VALOR REF. INSS NF.000000002634 - ANOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA JREF 05/2021 - HOSP GUARAPIRANGA		11.124,12
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
794609	VALOR REF. ISS NF.000000002634 - ANOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA JREF 05/2021 - HOSP GUARAPIRANGA		2.528,21
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
794610	VALOR REF. IRRF NF.000000002634 - ANOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA JREF 05/2021 - HOSP GUARAPIRANGA		1.264,10
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
795424	VL REF RECLAS NF. 000000007603 - T. A. R. FERREIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA	1.680,00	
1.01.04.04.00007	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO		
795424	VL REF RECLAS NF. 000000007603 - T. A. R. FERREIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA		1.680,00
4.01.02.02.00003	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO		
805021	VALOR REF. NF. 000000958216 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTAÇÃO REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	113.875,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
805022	VALOR REF. NF. 000000958216 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTAÇÃO REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		113.875,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
805042	VL REF RECLAS VALOR REF. NF. 000000000016 - A.M.S. MATERIAIS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ALUGUEL DE VENTILADORES PULMONARES AGO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		150.000,00
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
805042	VL REF RECLAS VALOR REF. NF. 000000000016 - A.M.S. MATERIAIS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ALUGUEL DE VENTILADORES PULMONARES AGO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	150.000,00	
1.01.02.05.00003	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS/EMPRESTIMOS		
807413	VL REF TRANSFERENCIA PGTO ADTO FÉRIAS		177.029,78
2.01.03.01.00010	FERIAS A PAGAR		
807413	VL REF TRANSFERENCIA PGTO ADTO FÉRIAS	177.029,78	

\*\*\*\*\* 02/08/2021 \*\*\*\*\*

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
793411	PGTO. DOC 000000000018/01, J DOS S VILARONGA, SERVIÇOS DE DERMATOLOGIA JUNHO/2021 - HOSP. GUARAP.-PROJ. DERMA TOLOGIA	285.398,75	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
793412	PGTO. DOC 000000000018/01, J DOS S VILARONGA, SERVIÇOS DE DERMATOLOGIA JUNHO/2021 - HOSP. GUARAP.-PROJ. DERMA TOLOGIA		271.646,37
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
793413	VALOR REF. DOC 000000000018/01, J DOS S VILARONGA, SERVIÇOS DE DERMATOLOGIA JUNHO/2021 - HOSP. GUARAP.-PROJ. DERMATOLOGIA		13.752,38
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
793414	PGTO. DOC 00000006665/01, G2R MANUTENCAO E SERVICOS LTDA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE GERADOR JUNHO/2021 - HOS P. GUARAPIRANGA	750,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
793415	PGTO. DOC 00000006665/01, G2R MANUTENCAO E SERVICOS LTDA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE GERADOR JUNHO/2021 - HOS P. GUARAPIRANGA		750,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
793416	PGTO. DOC 000000001648/01, MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899 , MATERIAIS HOSPITALARES JULHO/20 21 - HOSP. GUARAPIRANGA	5.760,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
793417	PGTO. DOC 000000001648/01, MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899 , MATERIAIS HOSPITALARES JULHO/20 21 - HOSP. GUARAPIRANGA		5.760,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
793418	PGTO. DOC 000000000108/01, NEFROMED - V. SALES, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES JUNHO/2021 - HOSP. GUARA PIRANGA	33.880,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
793419	PGTO. DOC 000000000108/01, NEFROMED - V. SALES, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES JUNHO/2021 - HOSP. GUARA PIRANGA		33.880,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
793420	PGTO. DOC 000001456087/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	37.929,64	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
793421	PGTO. DOC 000001456087/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		37.929,64
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
793422	PGTO. DOC 000000002442/01, NOXTER DO BRASIL LTDA, MEDICAMENTOS JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	834,75	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
793423	PGTO. DOC 000000002442/01, NOXTER DO BRASIL LTDA, MEDICAMENTOS JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		834,75
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
793424	PGTO. DOC 000000001159/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	984,39	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
793425	PGTO. DOC 000000001159/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		984,39
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
793426	PGTO. DOC 000000000501/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	5.410,46	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
793427	PGTO. DOC 000000000501/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		5.410,46
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
793428	PGTO. DOC 000000000152/01, RIC&AND DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARE S/ LAVANDERIA JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	5.127,00	
793429	PGTO. DOC 000000000152/01, RIC&AND DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARE S/ LAVANDERIA JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	2.202,48	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
793430	PGTO. DOC 000000000152/01, RIC&AND DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARE S/ LAVANDERIA JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		5.127,00
793431	PGTO. DOC 000000000152/01, RIC&AND DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARE S/ LAVANDERIA JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		2.202,48
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
793432	PGTO. DOC 000000003485/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	536,94	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
793433	PGTO. DOC 000000003485/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		536,94
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
793434	PGTO. DOC 006499019098551, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	17.431,28	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
793435	PGTO. DOC 000000000027/01, NEFROMED - V. SALES, MATERIAIS HOSPITALARES JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	14.121,05	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
793436	PGTO. DOC 006499103417511, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	11.457,48	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
793437	PGTO. DOC 000000100217/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAIS HOSPITALARES JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	5.550,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
793438	PGTO. DOC 006499019098551, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		17.431,28
793439	PGTO. DOC 000000000027/01, NEFROMED - V. SALES, MATERIAIS HOSPITALARES JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		14.121,05
793440	PGTO. DOC 006499103417511, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		11.457,48
793441	PGTO. DOC 000000100217/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAIS HOSPITALARES JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		5.550,00
2.01.03.01.00001	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		
793442	PGTO. DOC 000000000217421, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	2.660.570,61	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
793443	PGTO. DOC 000000000217421, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL		2.660.570,61
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		
793444	PGTO. DOC 000000000217335, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	46.991,69	
2.01.03.01.00002	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		
793445	VALOR REF. DOC 000000000217437, FOLHAS, PENSAO - Competência: jul/2021 Períodos: 3 - PENSAO	531,05	
2.01.03.01.00001	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		
793446	PGTO. DOC 000000000218256, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2021 Períodos: 5 - LIQUIDO SALARIAL	338,10	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		



Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
793447	PGTO. DOC 000000000217335, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO		46.991,69
793448	PGTO. DOC 000000000217437, FOLHAS, PENSÃO - Competência: jul/2021 Períodos: 3 - PENSÃO		531,05
793449	PGTO. DOC 000000000218256, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2021 Períodos: 5 - LIQUIDO SALARIAL		338,10
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
794080	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE BB CDB DI	3.300.117,39	
1.01.01.05.00087	APL BB 136361-1/2967 -HOSP. GUARAPIRANGA		
794081	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE BB CDB DI		3.300.117,39
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
794082	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	7,50	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
794083	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		7,50
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
794084	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA PAGAMENTO DE FOLHA	2.900.000,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
794085	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA PAGAMENTO DE FOLHA		2.900.000,00
1.01.01.05.00091	APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB		
794086	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	192.000,00	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
794087	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB		192.000,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
794219	VALOR REF. NF. 000000597009 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICMANETOS LTDA - MEDICAMENTOS REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	763,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
794220	VALOR REF. NF. 000000597009 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICMANETOS LTDA - MEDICAMENTOS REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		763,00
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
794223	VALOR REF. NF. 000000005799 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	1.587,35	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
794224	VALOR REF. NF. 000000005799 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		1.587,35
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
794225	VALOR REF. NF. 000000063907 - TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI - MATERIAL HOSPITALAR REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	3.080,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
794226	VALOR REF. NF. 000000063907 - TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI - MATERIAL HOSPITALAR REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		3.080,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
794229	VALOR REF. NF. 000000101252 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAL HOSPITALAR REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	9.600,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
794230	VALOR REF. NF. 000000101252 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAL HOSPITALAR REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		9.600,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
794231	VALOR REF. NF. 000000012718 - GO.MED DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS REF 08/2021 - HOSPITAL GUARA PIRANGA	9.950,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
794232	VALOR REF. NF. 000000012718 - GO.MED DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS REF 08/2021 - HOSPITAL GUARA PIRANGA		9.950,00
1.01.04.03.00002	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC		
794239	VALOR REF. NF. 000000000741 - AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS R EF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	19.988,80	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
794240	VALOR REF. NF. 000000000741 - AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS R EF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		19.988,80
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
794267	VALOR REF. NF. 000000061975 - ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 08/2021 - HOSPITAL GUAR APIRANGA	2.312,80	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
794268	VALOR REF. NF. 000000061975 - ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 08/2021 - HOSPITAL GUAR APIRANGA		2.312,80
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
794419	VALOR REF. NF. 000000000588 - RAOX DIAGNOSTICOS POR IMAGEM - LTDA ME - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.950,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
794420	VALOR REF. NF. 000000000588 - RAOX DIAGNOSTICOS POR IMAGEM - LTDA ME - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		1.950,00
4.01.03.02.00012	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.		
794427	VALOR REF. NF. 000000006749 - G2R MANUTENCAO - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADO EM GERADOR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	750,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
794428	VALOR REF. NF. 000000006749 - G2R MANUTENCAO - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADO EM GERADOR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		750,00
4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
794448	VALOR REF. NF. 000000005180 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - SERVIÇOS DE SOFTWARE E LICENÇA DE USO JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	3.613,75	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
794449	VALOR REF. NF. 000000005180 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - SERVIÇOS DE SOFTWARE E LICENÇA DE USO JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		3.559,54
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
794450	VALOR REF. IRRF NF.000000005180 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - SERVIÇOS DE SOFTWARE E LICENÇA DE USO JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		54,21
4.01.03.02.00001	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL		
794455	VALOR REF. NF. 000000000020 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVIÇOS DEMANUTENÇÃO PREDIAL JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	143.070,41	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
794456	VALOR REF. NF. 000000000020 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVIÇOS DEMANUTENÇÃO PREDIAL JULHO/2021		127.460,91

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
	- HOSP. GUARAPIRANGA		
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
794457	VALOR REF. INSS NF.000000000020 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVIÇOS DEMANUTENÇÃO PREDIAL JULHO /2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		14.178,80
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
794458	VALOR REF. IRRF NF.000000000020 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVIÇOS DEMANUTENÇÃO PREDIAL JULHO /2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		1.430,70
4.01.03.02.00014	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA		
794459	VALOR REF. NF. 000000000021 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	57.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
794460	VALOR REF. NF. 000000000021 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		47.310,00
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
794461	VALOR REF. INSS NF.000000000021 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		6.270,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
794462	VALOR REF. ISS NF.000000000021 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		2.850,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
794463	VALOR REF. IRRF NF.000000000021 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		570,00
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
794471	VALOR REF. NF. 000000023930 - OXYMED COM. E LOC DE EQUIPAMENTOS MÉDICO - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	50.150,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
794472	VALOR REF. NF. 000000023930 - OXYMED COM. E LOC DE EQUIPAMENTOS MÉDICO - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		50.150,00
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
794473	VALOR REF. NF. 000000000109 - NEFROMED - ALUGUEL DE MAQUINAS HOSPITALARES JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	33.880,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
794474	VALOR REF. NF. 000000000109 - NEFROMED - ALUGUEL DE MAQUINAS HOSPITALARES JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		33.880,00
4.01.03.03.00004	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA		
794501	VALOR REF. NF. 000000000044 - MARIA CAROLINA SANFELICE CONSULTORIA E ASSESSORIA - SERVIÇOS DE CONSULTORIA RE F JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	14.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
794502	VALOR REF. NF. 000000000044 - MARIA CAROLINA SANFELICE CONSULTORIA E ASSESSORIA - SERVIÇOS DE CONSULTORIA RE F JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		13.790,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
794503	VALOR REF. IRRF NF.000000000044 - MARIA CAROLINA SANFELICE CONSULTORIA E ASSESSORIA - SERVIÇOS DE CONSULTORIA REF JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		210,00
4.01.03.03.00004	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA		
794559	VALOR REF. NF. 000000000014 - FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - SERVIÇOS DE CONSULTORIA REF AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	20.000,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
794560	VALOR REF. NF. 000000000014 - FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - SERVIÇOS DE CONSULTORIA REF AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		20.000,00
***** 03/08/2021 *****			
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
794100	VALOR REF. DOC 0, TAR CTA EMP MENSAL 07/21	296,00	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
794101	VALOR REF. DOC 0, TAR CTA EMP MENSAL 07/21		296,00
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
794213	VALOR REF. NF. 000000004762 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	581,69	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
794214	VALOR REF. NF. 000000004762 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		581,69
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
794221	VALOR REF. NF. 000000001124 - REAL LIMP SP - MATERIAL HOSPITALAR REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	301,63	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
794222	VALOR REF. NF. 000000001124 - REAL LIMP SP - MATERIAL HOSPITALAR REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		301,63
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
794241	VALOR REF. NF. 000000290840 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MEDICAMENTOS REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	1.593,60	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
794242	VALOR REF. NF. 000000290840 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MEDICAMENTOS REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		1.593,60
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
794265	VALOR REF. NF. 000000052990 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	5.985,40	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
794266	VALOR REF. NF. 000000052990 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		5.985,40
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
794269	VALOR REF. NF. 000000197251 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	317,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
794270	VALOR REF. NF. 000000197251 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		317,00
1.01.04.04.00007	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO		
794273	VALOR REF. NF. 000000006918 - NABELES COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E CONFECÇÃO EIRELI - MATERIAL DE EPI E UNIFORME REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	74.500,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
794274	VALOR REF. NF. 000000006918 - NABELES COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E CONFECÇÃO EIRELI - MATERIAL DE EPI E UNIFORME REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		74.500,00
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
794291	VALOR REF. NF. 000000001164 - REAL LIMP SP - MATERIAL DE LIMPEZA REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	5.495,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
794292	VALOR REF. NF. 000000001164 - REAL LIMP SP - MATERIAL DE LIMPEZA REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		5.495,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
794429	VALOR REF. NF. 000000000759 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, S UPORTE E MANUTENÇÃO APPS FRONTEND MOBILEX REF JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	12.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
794430	VALOR REF. NF. 000000000759 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, S UPORTE E MANUTENÇÃO APPS FRONTEND MOBILEX REF JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		11.820,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
794431	VALOR REF. IRRF NF.000000000759 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAG EM, SUPORTE E MANUTENÇÃO APPS FRONTEND MOBILEX REF JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		180,00
4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
794440	VALOR REF. NF. 000000002034 - HORIZON - SERVIÇOS DE SOFTWARE E LICENÇA DE USO JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	48.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
794441	VALOR REF. NF. 000000002034 - HORIZON - SERVIÇOS DE SOFTWARE E LICENÇA DE USO JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		44.558,98
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
794442	VALOR REF. ISS NF.000000002034 - HORIZON - SERVIÇOS DE SOFTWARE E LICENÇA DE USO JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIR ANGA		2.400,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
794443	VALOR REF. IRRF NF.000000002034 - HORIZON - SERVIÇOS DE SOFTWARE E LICENÇA DE USO JULHO/2021 - HOSP. GUARAPI RANGA		720,00
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
794444	VALOR REF. INSS NF.000000002034 - HORIZON - SERVIÇOS DE SOFTWARE E LICENÇA DE USO JULHO/2021 - HOSP. GUARAPI RANGA		321,02
4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
794445	VALOR REF. NF. 000002021485 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVIÇOS DE SOFTWARE E LICENÇA DE USO JULHO/20 21 - HOSP. GUARAPIRANGA	27.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
794446	VALOR REF. NF. 000002021485 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVIÇOS DE SOFTWARE E LICENÇA DE USO JULHO/20 21 - HOSP. GUARAPIRANGA		26.595,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
794447	VALOR REF. IRRF NF.000002021485 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVIÇOS DE SOFTWARE E LICENÇA DE USO JUL HO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		405,00
4.01.03.02.00009	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		
794451	VALOR REF. NF. 000000003352 - SAVIOR - SERVIÇOS DE TRANSPORTE JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	27.640,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
794452	VALOR REF. NF. 000000003352 - SAVIOR - SERVIÇOS DE TRANSPORTE JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		26.313,28
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
794453	VALOR REF. INSS NF.000000003352 - SAVIOR - SERVIÇOS DE TRANSPORTE JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		912,12
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
794454	VALOR REF. IRRF NF.000000003352 - SAVIOR - SERVIÇOS DE TRANSPORTE JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		414,60
4.01.03.02.00004	SERVIÇO DE LAVANDERIA		
794468	VALOR REF. NF. 000000001018 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - SERVIÇOS DE LAVANDERIA JULHO/2021 - HOSP GU ARAPIRANGA	46.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
794469	VALOR REF. NF. 000000001018 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - SERVIÇOS DE LAVANDERIA JULHO/2021 - HOSP GU		40.940,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
ARAPIRANGA			
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
794470	VALOR REF. INSS NF.000000001018 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - SERVIÇOS DE LAVANDERIA JULHO/2021 - HO SP GUARAPIRANGA		5.060,00
4.01.04.07.00005	ALUGUEL DE ENXOVAL		
794483	VALOR REF. NF. 000000076021 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - ALUGUEL DE ENXOVAL JULHO/2021 - HOSP. GUARA PIRANGA	105.772,40	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
794484	VALOR REF. NF. 000000076021 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - ALUGUEL DE ENXOVAL JULHO/2021 - HOSP. GUARA PIRANGA		105.772,40
4.01.02.01.00013	CURSOS E TREINAMENTOS		
794548	VALOR REF. NF. 000000000025 - JR ROCHA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI - EINAMENTO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	13.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
794549	VALOR REF. NF. 000000000025 - JR ROCHA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI - EINAMENTO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		12.805,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
794550	VALOR REF. IRRF NF.000000000025 - JR ROCHA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO EIRE LI - EINAMENTO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		195,00
4.01.04.09.00025	PROJETO FISIOTERAPIA RESPIRATORIA		
794567	VALOR REF. NF. 000000000050 - 3WS BRASIL PUBLICIDADE E EVENTOS EIRELI - SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA RESPIRATORIA MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	83.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
794568	VALOR REF. NF. 000000000050 - 3WS BRASIL PUBLICIDADE E EVENTOS EIRELI - SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA RESPIRATORIA MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		83.000,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
794640	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000091241 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS DEVOLUÇÃO PARCIAL REF NF 8850 3 REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	30.028,00	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
794641	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000091241 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS DEVOLUÇÃO PARCIAL REF NF 8850 3 REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		30.028,00
***** 04/08/2021 *****			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
793450	PGTO. DOC 000000201876/01, MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI, MATERIAIS HOSPI TALARES JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	3.680,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
793451	PGTO. DOC 000000201876/01, MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI, MATERIAIS HOSPI TALARES JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		3.680,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
793452	PGTO. DOC 000000005747/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATERIAIS EXPEDIENTE JUL HO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	3.395,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
793453	PGTO. DOC 000000005747/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATERIAIS EXPEDIENTE JUL HO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		3.395,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
793454	PGTO. DOC 000000002613/01, LMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIREL, SERVIÇOS DE LABORATORIO JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	15.033,60	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
793455	PGTO. DOC 000000002613/01, LMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIREL, SERVIÇOS DE LABORATORIO JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		15.033,60
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
793456	PGTO. DOC 000000000002/01, MATHEUS DORIA SILVA, SERVIÇOS GRAFICOS JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	2.140,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
793457	PGTO. DOC 000000000002/01, MATHEUS DORIA SILVA, SERVIÇOS GRAFICOS JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		2.140,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
793458	PGTO. DOC 000001357966/01, CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES, MATERIAIS H OSPITALARES JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.450,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
793459	PGTO. DOC 000001357966/01, CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES, MATERIAIS H OSPITALARES JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		1.450,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
793460	PGTO. DOC 000000606573/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOSJULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	85.860,00	
793461	PGTO. DOC 000000083872/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	48.723,36	
793462	PGTO. DOC 000000085756/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MEDICAMENTOS JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	45.857,28	
793463	PGTO. DOC 000000004741/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	5.469,24	
793464	PGTO. DOC 000001458307/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS SEGURANÇA-EPI JULHO/2021 - HOSP. G UARAPIRANGA	5.250,00	
793465	PGTO. DOC 000000037840/01, LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	4.080,00	
793466	PGTO. DOC 000000124404/01, AIDC TECNOLOGIA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	2.690,52	
793467	PGTO. DOC 000000086855/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MEDICAMENTOS REF JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	2.479,54	
793468	PGTO. DOC 000000007340/01, LUCIANO T. TONETTO COLNAGO - EPP, MATERIAIS HOSPITALARES JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.676,92	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
793469	PGTO. DOC 000000007010/01, OTS OPTION TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI, INTERNET JUNHO/2021 - HOSP . GUARAPIRANGA	1.162,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
793470	PGTO. DOC 000000086652/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MATERIAIS HOSPITALARES/MEDICAMENTOS JULHO/2021 - HOSP. G UARAPIRANGA	662,40	
793471	PGTO. DOC 000000043553/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAIS EXPEDIENTE/LIMPEZA JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	621,62	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
793472	PGTO. DOC 000000004589/01, OTS OPTION TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	598,88	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
793473	PGTO. DOC 000000123905/01, CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP, MEDICAMENTOS JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	343,50	
793474	PGTO. DOC 000000043553/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAIS EXPEDIENTE/LIMPEZA JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	312,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
793475	PGTO. DOC 000000248054/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MATERIAIS HOSPITALARES JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	294,00	
793476	PGTO. DOC 000000086652/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MATERIAIS HOSPITALARES/MEDICAMENTOS JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	271,20	
793477	PGTO. DOC 000000043574/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAIS EXPEDIENTE JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	200,38	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
793478	PGTO. DOC 000000606573/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		85.860,00
793479	PGTO. DOC 000000083872/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		48.723,36
793480	PGTO. DOC 000000085756/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MEDICAMENTOS JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		45.857,28
793481	PGTO. DOC 000000004741/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		5.469,24
793482	PGTO. DOC 000001458307/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS SEGURANÇA-EPI JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		5.250,00
793483	PGTO. DOC 000000037840/01, LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		4.080,00
793484	PGTO. DOC 000000124404/01, AIDC TECNOLOGIA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		2.690,52
793485	PGTO. DOC 000000086855/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MEDICAMENTOS REF JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		2.479,54
793486	PGTO. DOC 000000007340/01, LUCIANO T. TONETTO COLNAGO - EPP, MATERIAIS HOSPITALARES JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		1.676,92
793487	PGTO. DOC 000000007010/01, OTS OPTION TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI, INTERNET JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		1.162,00
793488	PGTO. DOC 000000086652/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MATERIAIS HOSPITALARES/MEDICAMENTOS JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		662,40
793489	PGTO. DOC 000000043553/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAIS EXPEDIENTE/LIMPEZA JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		621,62
793490	PGTO. DOC 000000004589/01, OTS OPTION TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		570,61
793491	PGTO. DOC 000000123905/01, CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP, MEDICAMENTOS JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		343,50
793492	PGTO. DOC 000000043553/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAIS EXPEDIENTE/LIMPEZA JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		312,00
793493	PGTO. DOC 000000248054/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MATERIAIS HOSPITALARES JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		294,00
793494	PGTO. DOC 000000086652/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MATERIAIS HOSPITALARES/MEDICAMENTOS JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		271,20
793495	PGTO. DOC 000000043574/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAIS EXPEDIENTE JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		200,38
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
793496	VALOR REF. DOC 000000004589/01, OTS OPTION TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		28,27
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
794088	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	227.423,80	
1.01.01.05.00087	APL BB 136361-1/2967 -HOSP. GUARAPIRANGA		
794089	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		227.423,80
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		



Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
794090	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA.	10,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
794091	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA.		10,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
794142	VALOR REF. PAGAMENTO INDEVIDO DA NF 135966 DO FORN CIRURGICA FERNANDES CONFORME A REGISTRO EM DUPLICIDADE NO RM ( FORN DEVOLVEU O VALOR NO DIA 12.08.21)	1.450,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
794143	VALOR REF. PAGAMENTO INDEVIDO DA NF 135966 DO FORN CIRURGICA FERNANDES CONFORME A REGISTRO EM DUPLICIDADE NO RM ( FORN DEVOLVEU O VALOR NO DIA 12.08.21)		1.450,00
1.01.04.04.00007	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO		
794233	VALOR REF. NF. 000000001726 - NACIONAL DESCARTAVEIS - MATERIAL DE EPI E UNIFORMES REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	1.176,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
794234	VALOR REF. NF. 000000001726 - NACIONAL DESCARTAVEIS - MATERIAL DE EPI E UNIFORMES REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		1.176,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
794271	VALOR REF. NF. 000000004546 - POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	9.340,70	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
794272	VALOR REF. NF. 000000004546 - POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		9.340,70
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
794432	VALOR REF. NF. 000000840732 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRASNPORTE REF AGOSTO 2021 - HOSPITAL GUARAPIRA NGA	390,82	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
794433	VALOR REF. NF. 000000840732 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRASNPORTE REF AGOSTO 2021 - HOSPITAL GUARAPIRA NGA		390,82
4.01.04.09.00025	PROJETO FISIOTERAPIA RESPIRATORIA		
794434	VALOR REF. NF. 000000000051 - 3WS BRASIL PUBLICIDADE E EVENTOS EIRELI - SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA RESPIRATORIA REF JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA - PROJ. FISIOTERAPIA RESPIRATORIA	333.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
794435	VALOR REF. NF. 000000000051 - 3WS BRASIL PUBLICIDADE E EVENTOS EIRELI - SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA RESPIRATORIA REF JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA - PROJ. FISIOTERAPIA RESPIRATORIA		333.000,00
4.01.04.09.00009	PROJETO NUTRICAÇÃO		
794436	VALOR REF. NF. 000000000078 - MUNGUS SERVICOS DE NUTRICAÇÃO LTDA - EPP - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO JULHO/2021 - HOS P. GUARAPIRANGA-PROJ. NUTRIÇÃO	102.960,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
794437	VALOR REF. NF. 000000000078 - MUNGUS SERVICOS DE NUTRICAÇÃO LTDA - EPP - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO JULHO/2021 - HOS P. GUARAPIRANGA-PROJ. NUTRIÇÃO		99.356,40
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
794438	VALOR REF. ISS NF.000000000078 - MUNGUS SERVICOS DE NUTRICAÇÃO LTDA - EPP - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA-PROJ. NUTRIÇÃO		2.059,20
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
794439	VALOR REF. IRRF NF.000000000078 - MUNGUS SERVICOS DE NUTRICAÇÃO LTDA - EPP - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO JULHO/2021		1.544,40

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
	- HOSP. GUARAPIRANGA-PROJ. NUTRIÇÃO		
4.01.03.02.00009	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		
794464	VALOR REF. NF. 000000000153 - GP TRANSPORTES - SERVIÇOS DE TRANSPORTE JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	88.500,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
794465	VALOR REF. NF. 000000000153 - GP TRANSPORTES - SERVIÇOS DE TRANSPORTE JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		81.623,55
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
794466	VALOR REF. ISS NF.000000000153 - GP TRANSPORTES - SERVIÇOS DE TRANSPORTE JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		3.955,95
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
794467	VALOR REF. INSS NF.000000000153 - GP TRANSPORTES - SERVIÇOS DE TRANSPORTE JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		2.920,50
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
794477	VALOR REF. NF. 000000000610 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	672.704,58	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
794478	VALOR REF. NF. 000000000610 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		672.704,58
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
794479	VALOR REF. NF. 000000000611 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	44.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
794480	VALOR REF. NF. 000000000611 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		44.000,00
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
794481	VALOR REF. NF. 000000003446 - ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	103.472,92	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
794482	VALOR REF. NF. 000000003446 - ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		103.472,92
4.01.03.02.00003	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		
794489	VALOR REF. NF. 000000002660 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA REF JULHO/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	102.115,20	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
794490	VALOR REF. NF. 000000002660 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA REF JULHO/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		90.065,61
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
794491	VALOR REF. INSS NF.000000002660 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA A REF JULHO/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		8.986,14
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
794492	VALOR REF. ISS NF.000000002660 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA REF JULHO/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		2.042,30
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
794493	VALOR REF. IRRF NF.000000002660 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA A REF JULHO/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		1.021,15
4.01.03.02.00003	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		
794494	VALOR REF. NF. 000000002658 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA REF	716.007,37	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	JULHO/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
794495	VALOR REF. NF. 000000002658 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA REF JULHO/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		631.518,50
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
794496	VALOR REF. INSS NF.000000002658 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA A REF JULHO/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		63.008,65
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
794497	VALOR REF. ISS NF.000000002658 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA REF JULHO/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		14.320,15
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
794498	VALOR REF. IRRF NF.000000002658 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA A REF JULHO/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		7.160,07
4.01.03.02.00012	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.		
794499	VALOR REF. NF. 000000006199 - EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES REF JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	980,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
794500	VALOR REF. NF. 000000006199 - EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES REF JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		980,00
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
794510	VALOR REF. NF. 000000000711 - AZUL GERADORES LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ALUGUEL DE GERADOR REF JULHO /2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	3.950,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
794511	VALOR REF. NF. 000000000711 - AZUL GERADORES LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ALUGUEL DE GERADOR REF JULHO /2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		3.950,00
4.01.03.02.00005	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL		
794518	VALOR REF. NF. 000000048230 - PROTEKA - SERVIÇOS DE PORTARIA 02 POSTOS 24 Hs E 01 POSTOS 12Hs REF 07/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	51.870,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
794519	VALOR REF. NF. 000000048230 - PROTEKA - SERVIÇOS DE PORTARIA 02 POSTOS 24 Hs E 01 POSTOS 12Hs REF 07/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		44.608,20
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
794520	VALOR REF. INSS NF.000000048230 - PROTEKA - SERVIÇOS DE PORTARIA 02 POSTOS 24 Hs E 01 POSTOS 12Hs REF 07/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		5.705,70
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
794521	VALOR REF. ISS NF.000000048230 - PROTEKA - SERVIÇOS DE PORTARIA 02 POSTOS 24 Hs E 01 POSTOS 12Hs REF 07/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		1.037,40
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
794522	VALOR REF. IRRF NF.000000048230 - PROTEKA - SERVIÇOS DE PORTARIA 02 POSTOS 24 Hs E 01 POSTOS 12Hs REF 07/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		518,70
4.01.03.02.00005	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL		
794523	VALOR REF. NF. 000000017214 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVIÇOS DE LIDER DE VIGILANCIA DE 24H E SERVIÇOS DE VIGILANCIA 24H REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	57.520,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
794524	VALOR REF. NF. 000000017214 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVIÇOS DE LIDER DE VIGILANCIA DE 24H E S ERVIÇOS DE VIGILANCIA 24H REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		49.467,20
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
794525	VALOR REF. INSS NF.000000017214 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVIÇOS DE LIDER DE VIGILANCIA DE 24 H E SERVIÇOS DE VIGILANCIA 24H REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		6.327,20
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
794526	VALOR REF. ISS NF.000000017214 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVIÇOS DE LIDER DE VIGILANCIA DE 24H E SERVIÇOS DE VIGILANCIA 24H REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		1.150,40
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
794527	VALOR REF. IRRF NF.000000017214 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVIÇOS DE LIDER DE VIGILANCIA DE 24 H E SERVIÇOS DE VIGILANCIA 24H REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		575,20
4.01.03.02.00005	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL		
794528	VALOR REF. NF. 000000017212 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVIÇO DE VIGILANCIA 24 H REF 07/2021 - HCAMP 1	28.760,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
794529	VALOR REF. NF. 000000017212 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVIÇO DE VIGILANCIA 24 H REF 07/2021 - HCAMP 1		24.733,60
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
794530	VALOR REF. INSS NF.000000017212 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVIÇO DE VIGILANCIA 24 H REF 07/20 21 - HCAMP 1		3.163,60
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
794531	VALOR REF. ISS NF.000000017212 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVIÇO DE VIGILANCIA 24 H REF 07/202 1 - HCAMP 1		575,20
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
794532	VALOR REF. IRRF NF.000000017212 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVIÇO DE VIGILANCIA 24 H REF 07/20 21 - HCAMP 1		287,60
4.01.03.02.00005	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL		
794533	VALOR REF. NF. 000000017213 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVIÇOS DE VIGILANCIA REF JULHO/2021 - HO SP. GUARAPIRANGA	28.760,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
794534	VALOR REF. NF. 000000017213 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVIÇOS DE VIGILANCIA REF JULHO/2021 - HO SP. GUARAPIRANGA		24.733,60
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
794535	VALOR REF. INSS NF.000000017213 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVIÇOS DE VIGILANCIA REF JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		3.163,60
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
794536	VALOR REF. ISS NF.000000017213 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVIÇOS DE VIGILANCIA REF JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		575,20
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
794537	VALOR REF. IRRF NF.000000017213 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVIÇOS DE VIGILANCIA REF JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		287,60
4.01.04.05.00004	TELEFONE		
794569	VALOR REF. NF. 000000174466542 - VIVO - CONTA DE TELEFONE REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	800,24	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
794570	VALOR REF. NF. 000000174466542 - VIVO - CONTA DE TELEFONE REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		800,24
4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
794623	VALOR REF. NF. 000000005204 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇOS DE SOFTWARE E LICENÇA DE USO 10/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	2.061,60	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
794624	VALOR REF. NF. 000000005204 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇOS DE SOFTWARE E LICENÇA DE USO 10/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		2.030,68
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
794625	VALOR REF. IRRF NF.000000005204 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇOS DE SOFTWARE E LICENÇA DE USO 10/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		30,92
***** 05/08/2021 *****			
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
793497	PGTO. DOC 000000011360/01, BANCO DE SANGUE PAULISTA LTDA, SERVIÇOS DE LABORATORIO JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	36.806,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
793498	PGTO. DOC 000000011360/01, BANCO DE SANGUE PAULISTA LTDA, SERVIÇOS DE LABORATORIO JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		36.806,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
793499	PGTO. DOC 000000004210/01, POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	832,50	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
793500	PGTO. DOC 000000004210/01, POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		832,50
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
793501	PGTO. DOC 000000001047/01, REAL LIMP SP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA/HOSPITALAR JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	2.198,00	
793502	PGTO. DOC 000000001047/01, REAL LIMP SP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA/HOSPITALAR JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	292,95	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
793503	PGTO. DOC 000000001047/01, REAL LIMP SP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA/HOSPITALAR JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		2.198,00
793504	PGTO. DOC 000000001047/01, REAL LIMP SP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA/HOSPITALAR JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		292,95
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
793505	PGTO. DOC 000000005754/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATERIAIS DE EXPEDIENTE JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.263,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
793506	PGTO. DOC 000000005754/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATERIAIS DE EXPEDIENTE JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		1.263,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
793507	PGTO. DOC 000000081815/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MEDICAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	6.750,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
793508	PGTO. DOC 000000081815/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MEDICAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		6.750,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
793509	PGTO. DOC 000001459075/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	3.742,50	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
793510	PGTO. DOC 000001459075/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		3.742,50
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
793511	PGTO. DOC 000001459073/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	26.197,50	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
793512	PGTO. DOC 000001459073/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		26.197,50
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
793513	PGTO. DOC 000000230488/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	16.534,64	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
793514	PGTO. DOC 000000230488/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		16.534,64
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
793515	PGTO. DOC 000000003193/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	5.821,97	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
793516	PGTO. DOC 000000003193/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		5.821,97
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
793517	VALOR REF. DOC 000000000001297, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jul/2021- FGTS CONFORME SEFIP	256.615,62	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
793518	PGTO. DOC 000000000155/01, C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EIRELI, MATERIAL DE EPI E UNIFORME REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	51.000,00	
793519	PGTO. DOC 000003022700/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	50.500,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
793520	PGTO. DOC 000000000566143, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	30.706,89	
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
793521	VALOR REF. DOC 000000000001297, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jul/2021- FGTS CONFORME SEFIP	28.346,85	
793522	VALOR REF. DOC 000000000001297, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jul/2021- FGTS CONFORME SEFIP	10.156,26	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
793523	PGTO. DOC 0comple nf 170, FONOVIDA SERVICOS FONOAUDIOLOGICOS LTDA - ME, LANÇAMENTO COMPLEMENTAR SERVIÇOS DE PSICOLOGIA JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA-PROJ. FONOAUDIOLOGIA	4.800,00	
793524	PGTO. DOC 001499092718221, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	2.700,24	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
793525	PGTO. DOC 000000386252/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., MATERIAIS DE EXPEDIENTE JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	2.400,00	
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
793526	VALOR REF. DOC 11634072021002, IMPOSTOS, ISS FORN JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA CGA MATRIZ	622,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
793527	VALOR REF. DOC 11634072021001, IMPOSTOS, ISS FORN JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA CGA MATRIZ	374,36	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
793528	PGTO. DOC 00000000001297, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jul/2021- FGTS CONFORME SEFIP		256.615,62
793529	PGTO. DOC 000000000155/01, C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EIRELI, MATERIAL DE EPI E UNIFORME REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		51.000,00
793530	PGTO. DOC 000003022700/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		50.500,00
793531	PGTO. DOC 000000000566143, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		30.706,89
793532	PGTO. DOC 000000000001297, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jul/2021- FGTS CONFORME SEFIP		28.346,85
793533	PGTO. DOC 000000000001297, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jul/2021- FGTS CONFORME SEFIP		10.156,26
793534	PGTO. DOC 0comple nf 170, FONOVIDA SERVICOS FONOAUDIOLÓGICOS LTDA - ME, LANÇAMENTO COMPLEMENTAR SERVIÇOS DE P SICOLOGIA JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA-PROJ. FONOAUDIOLOGIA		4.800,00
793535	PGTO. DOC 001499092718221, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		2.700,24
793536	PGTO. DOC 000000386252/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., MATERIAIS DE EXPEDIENTE JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		2.400,00
793537	PGTO. DOC 11634072021002, IMPOSTOS, ISS FORN JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA CGA MATRIZ		622,00
793538	PGTO. DOC 11634072021001, IMPOSTOS, ISS FORN JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA CGA MATRIZ		374,36
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
793539	PGTO. DOC 000000100318/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAIS HOSPITALARES JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	16.000,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
793540	PGTO. DOC 000000100318/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAIS HOSPITALARES JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		16.000,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
793541	PGTO. DOC 000000005673/01, TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS LTDA, SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	4.680,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
793542	PGTO. DOC 000000005673/01, TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS LTDA, SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		4.680,00
4.01.04.09.00007	PROJETO FONOAUDIOLOGIA		
794077	VALOR REF. DOC 0comple nf 170, FONOVIDA SERVICOS FONOAUDIOLÓGICOS LTDA - ME, LANÇAMENTO COMPLEMENTAR SERVIÇOS DE PSICOLOGIA JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA-PROJ. FONOAUDIOLOGIA, 220304	4.800,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
794078	VALOR REF. DOC 0comple nf 170, FONOVIDA SERVICOS FONOAUDIOLÓGICOS LTDA - ME, LANÇAMENTO COMPLEMENTAR SERVIÇOS DE PSICOLOGIA JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA-PROJ. FONOAUDIOLOGIA, 220304		4.800,00
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
794092	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	560.072,73	
1.01.01.05.00087	APL BB 136361-1/2967 -HOSP. GUARAPIRANGA		
794093	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		560.072,73
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
794094	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA	10,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
794095	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA		10,00
794096	TRANSF. ENTRE C/C DOC 0, TRANSF REF A RATEIO DE FGTS COMP JUNHO E JULHO/2021 PAG PELO CONTRATO 001/2020 HOSP GUARAPIRANGA QUE PERTENCE AO CONTRATO 034/2021 HC SUZANO 30504 > 27233	50.350,47	
2.02.05.01.00001	OPERACOES ENTRE UNIDADES		
794096	TRANSF. ENTRE C/C DOC 0, TRANSF REF A RATEIO DE FGTS COMP JUNHO E JULHO/2021 PAG PELO CONTRATO 001/2020 HOSP GUARAPIRANGA QUE PERTENCE AO CONTRATO 034/2021 HC SUZANO 30504 > 27233		50.350,47
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
794099	VALOR REF. DOC 0, TRANSF REF A RATEIO DE FGTS COMP JUNHO E JULHO/2021 PAG PELO CONTRATO 001/2020 HOSP GUARAPIRANGA QUE PERTENCE AO CONTRATO 034/2021 HC SUZANO 30504 > 27233		50.350,47
2.02.05.01.00001	OPERACOES ENTRE UNIDADES		
794099	VALOR REF. DOC 0, TRANSF REF A RATEIO DE FGTS COMP JUNHO E JULHO/2021 PAG PELO CONTRATO 001/2020 HOSP GUARAPIRANGA QUE PERTENCE AO CONTRATO 034/2021 HC SUZANO 30504 > 27233	50.350,47	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
794275	VALOR REF. NF. 000003040439 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	29.400,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
794276	VALOR REF. NF. 000003040439 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		29.400,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
794279	VALOR REF. NF. 000000018199 - SUPRIMED COM.DE PRODUTOS ODONTO MEDICO HOSP LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	2.202,50	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
794280	VALOR REF. NF. 000000018199 - SUPRIMED COM.DE PRODUTOS ODONTO MEDICO HOSP LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		2.202,50
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
794285	VALOR REF. NF. 000000004577 - POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	10.250,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
794286	VALOR REF. NF. 000000004577 - POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		10.250,00
4.01.03.02.00013	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO		
794487	VALOR REF. NF. 000000000249 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	16.937,30	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
794488	VALOR REF. NF. 000000000249 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		16.937,30
4.01.04.05.00001	ENERGIA ELÉTRICA		
794551	VALOR REF. NF. 000000336418559 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	1.597,48	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
794552	VALOR REF. NF. 000000336418559 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		1.597,48
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
794583	VALOR REF. NF. 000000002695 - LMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI - SERVIÇOS MEDICOS REF 06/2021 - H	12.960,00	



Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	OSP. GUARAPIRANGA		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
794584	VALOR REF. NF. 000000002695 - LMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI - SERVIÇOS MEDICOS REF 06/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		11.275,20
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
794585	VALOR REF. INSS NF.000000002695 - LMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI - SERVIÇOS MEDICOS REF 06/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		1.425,60
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
794586	VALOR REF. ISS NF.000000002695 - LMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI - SERVIÇOS MEDICOS REF 06/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		259,20
794649	VL REF RECLAS DOC 0complete nf 170, FONOVIDA SERVICOS FONOAUDIOLOGICOS LTDA - ME, LANÇAMENTO COMPLEMENTAR SERVIÇOS DE PSICOLOGIA JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA-PROJ. FONOAUDIOLOGIA, 220304	4.800,00	
4.01.04.09.00007	PROJETO FONOAUDIOLOGIA		
794649	VL REF RECLAS DOC 0complete nf 170, FONOVIDA SERVICOS FONOAUDIOLOGICOS LTDA - ME, LANÇAMENTO COMPLEMENTAR SERVIÇOS DE PSICOLOGIA JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA-PROJ. FONOAUDIOLOGIA, 220304		4.800,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
794650	VL REF RECLAS DOC 0complete nf 170, FONOVIDA SERVICOS FONOAUDIOLOGICOS LTDA - ME, LANÇAMENTO COMPLEMENTAR SERVIÇOS DE PSICOLOGIA JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA-PROJ. FONOAUDIOLOGIA, 220304	4.800,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
794650	VL REF RECLAS DOC 0complete nf 170, FONOVIDA SERVICOS FONOAUDIOLOGICOS LTDA - ME, LANÇAMENTO COMPLEMENTAR SERVIÇOS DE PSICOLOGIA JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA-PROJ. FONOAUDIOLOGIA, 220304		4.800,00
***** 06/08/2021 *****			
2.01.03.01.00001	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		
793563	PGTO. DOC 00000000217421, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	107.327,10	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
793564	PGTO. DOC 00000000217421, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL		107.327,10
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
794102	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA.	90,00	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
794103	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA.		90,00
794104	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	116.000,43	
1.01.01.05.00091	APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB		
794105	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS		116.000,43
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
794329	VALOR REF. NF. 000000003805 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.	850,15	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
794330	VALOR REF. NF. 000000003805 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.		850,15
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
794504	VALOR REF. NF. 000000000021 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - ALUGUEL DE QUIPAMENTOS HOSPITALARES REF JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	11.600,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
794505	VALOR REF. NF. 000000000021 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - ALUGUEL DE QUIPAMENTOS HOSPITALARES REF JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		11.600,00
4.01.03.02.00006	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
794538	VALOR REF. NF. 000000001230 - ONE LAUDOS DIAGNOSTICOS MEDICOS - SERVIÇOS DE EXAMES E ALUGUEL DE TOMOGRAFO REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	11.520,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
794539	VALOR REF. NF. 000000001230 - ONE LAUDOS DIAGNOSTICOS MEDICOS - SERVIÇOS DE EXAMES E ALUGUEL DE TOMOGRAFO REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		11.347,20
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
794540	VALOR REF. IRRF NF.000000001230 - ONE LAUDOS DIAGNOSTICOS MEDICOS - SERVIÇOS DE EXAMES E ALUGUEL DE TOMOGRAF O REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		172,80
4.01.03.02.00006	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO		
794541	VALOR REF. NF. 000000011490 - BANCO DE SANGUE PAULISTA LTDA - SERVIÇOS DE LABORATORIO REF 07/2021 - HOSP. GUA RAPIRANGA	25.964,60	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
794542	VALOR REF. NF. 000000011490 - BANCO DE SANGUE PAULISTA LTDA - SERVIÇOS DE LABORATORIO REF 07/2021 - HOSP. GUA RAPIRANGA		25.964,60
4.01.03.02.00009	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		
794546	VALOR REF. NF. 000000005732 - BIO TRANSPORTES - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLOGICO REF JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	3.830,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
794547	VALOR REF. NF. 000000005732 - BIO TRANSPORTES - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLOGICO REF JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		3.830,00
4.01.04.05.00004	TELEFONE		
794619	VALOR REF. NF. 000000003799 - GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - SERVIÇO DE GESTÃO IN FRAESTRUTURA REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	608,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
794620	VALOR REF. NF. 000000003799 - GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - SERVIÇO DE GESTÃO IN FRAESTRUTURA REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		608,00
4.01.04.05.00005	INTERNET		
794636	VALOR REF. NF. 000000002050 - GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - CONTA DE TELEFONE E INTERNET REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	1.162,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
794637	VALOR REF. NF. 000000002050 - GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - CONTA DE TELEFONE E INTERNET REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		1.162,00
4.01.02.02.00003	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO		
805019	VALOR REF. NF. 000000168481 - TICKET SERVICOS SA - ALIMENTAÇÃO REF 08/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	125,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
805020	VALOR REF. NF. 000000168481 - TICKET SERVICOS SA - ALIMENTAÇÃO REF 08/2021 - HOSP GUARAPIRANGA		125,00
***** 08/08/2021 *****			
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
794327	VALOR REF. NF. 000000001215 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.	4.736,35	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
794328	VALOR REF. NF. 000000001215 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.		4.736,35
***** 09/08/2021 *****			
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
793543	PGTO. DOC 000000072021/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL	72.000,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
	REF JUL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
793544	PGTO. DOC 000000072021/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL		72.000,00
	REF JUL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
793545	PGTO. DOC 00000000821/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL	32.500,00	
	ESTRADA DO RIVIERA, N 4752, JARDIM FIGUEIRA GRANDE, SAO PAULO REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
793546	PGTO. DOC 00000000821/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL		32.500,00
	ESTRADA DO RIVIERA, N 4752, JARDIM FIGUEIRA GRANDE, SAO PAULO REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
793547	PGTO. DOC 000000983930/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTAÇÃO REF JULHO 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	240,90	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
793548	PGTO. DOC 000000983930/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTAÇÃO REF JULHO 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		240,90
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
793549	PGTO. DOC 000000983944/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTAÇÃO REF JULHO 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	117.125,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
793550	PGTO. DOC 000000983944/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTAÇÃO REF JULHO 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		117.125,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
793551	PGTO. DOC 000000082439/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF 07/2021	9.234,40	
	- HOSPITAL GUARAPIRANGA		
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
793552	PGTO. DOC 000000082439/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF 07/2021		9.234,40
	- HOSPITAL GUARAPIRANGA		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
793553	PGTO. DOC 000000082719/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF 07/2021	10.185,00	
	- HOSPITAL GUARAPIRANGA		
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
793554	PGTO. DOC 000000082719/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF 07/2021		10.185,00
	- HOSPITAL GUARAPIRANGA		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
793555	PGTO. DOC 000000022901/01, INTERTECH IND DE PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP, MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2	384,00	
	021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
793556	PGTO. DOC 000000022901/01, INTERTECH IND DE PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP, MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2		384,00
	021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
793557	PGTO. DOC 000000031063/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI , MATERIAL HOSPITALAR RE	2.396,16	
	F 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
793558	PGTO. DOC 000000031063/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI , MATERIAL HOSPITALAR RE		2.396,16
	F 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
793559	PGTO. DOC 000000132021/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOS	3.000,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
	PITAL DE GUARAPIRANGA		
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
793560	PGTO. DOC 000000132021/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOS		3.000,00
	PITAL DE GUARAPIRANGA		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
793561	PGTO. DOC 000000662823/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	65.800,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
793562	PGTO. DOC 000000662823/01, 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		
793565	PGTO. DOC 000000000016/01, A.M.S. MATERIAIS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, ALUGUEL DE VENTILADORES PULMONARE S AGO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	150.000,00	
793566	PGTO. DOC 000003024885/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	36.500,00	
793567	PGTO. DOC 000000061765/01, ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	10.436,00	
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
793568	VALOR REF. DOC 0000020202107/1, IMPOSTOS, ISS FORN JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA-HCAMP II	736,47	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
793569	PGTO. DOC 000000087650/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	513,00	
793570	PGTO. DOC 000000087771/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	472,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
793571	PGTO. DOC 000000000016/01, A.M.S. MATERIAIS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, ALUGUEL DE VENTILADORES PULMONARE S AGO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		150.000,00
793572	PGTO. DOC 000003024885/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		36.500,00
793573	PGTO. DOC 000000061765/01, ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		10.436,00
793574	PGTO. DOC 0000020202107/1, IMPOSTOS, ISS FORN JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA-HCAMP II		736,47
793575	PGTO. DOC 000000087650/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		513,00
793576	PGTO. DOC 000000087771/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		472,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
793581	VALOR REF. DOC 000002202107/1, IMPOSTOS, ISS FORN JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	37.656,75	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
793582	PGTO. DOC 0000002202107/1, IMPOSTOS, ISS FORN JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		37.656,75
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
793583	VALOR REF. DOC 0000020072021/1, IMPOSTOS, ISS FORN JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA-HCAMP I	4.369,58	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
793584	PGTO. DOC 0000020072021/1, IMPOSTOS, ISS FORN JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA-HCAMP I		4.369,58
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		
793585	PGTO. DOC 000000000219829, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2021 Periodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	2.140,86	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
793586	PGTO. DOC 000000000219829, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO		2.140,86
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
794106	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA.	5,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
794107	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA.		5,00
794108	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	499.826,55	
1.01.01.05.00087	APL BB 136361-1/2967 -HOSP. GUARAPIRANGA		
794109	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		499.826,55
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
794112	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	72.000,64	
1.01.01.05.00091	APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB		
794113	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS		72.000,64
4.01.03.03.00002	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO		
794557	VALOR REF. NF. 000000222495 - PRODUMED - SERVICOS,INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO REF JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	20.566,75	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
794558	VALOR REF. NF. 000000222495 - PRODUMED - SERVICOS,INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO REF JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		20.566,75
4.01.04.09.00007	PROJETO FONOAUDIOLOGIA		
794578	VALOR REF. NF. 000000000172 - FONOVIDA SERVICOS FONOAUDIOLOGICOS LTDA - ME - SERVIÇOS DE PSICOLOGIA JULHO/2021 - PROJ FONOAUDIOLOGIA-HOSP GUARAPIRANGA	240.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
794579	VALOR REF. NF. 000000000172 - FONOVIDA SERVICOS FONOAUDIOLOGICOS LTDA - ME - SERVIÇOS DE PSICOLOGIA JULHO/2021 - PROJ FONOAUDIOLOGIA-HOSP GUARAPIRANGA		236.400,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
794580	VALOR REF. IRRF NF.000000000172 - FONOVIDA SERVICOS FONOAUDIOLOGICOS LTDA - ME - SERVIÇOS DE PSICOLOGIA JULHO/2021 - PROJ FONOAUDIOLOGIA-HOSP GUARAPIRANGA		3.600,00
***** 10/08/2021 *****			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
793577	PGTO. DOC 000000041866/01, ELETRO AREA DIST. DE MOT. BOM. E MAT. ELETR EIRELI, MATERIAL DE MANUTENÇÃO REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	2.948,72	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
793578	PGTO. DOC 000000840732/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF AGOSTO 2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	390,82	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
793579	PGTO. DOC 000000041866/01, ELETRO AREA DIST. DE MOT. BOM. E MAT. ELETR EIRELI, MATERIAL DE MANUTENÇÃO REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		2.948,72
793580	PGTO. DOC 000000840732/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF AGOSTO 2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		390,82
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		
793587	PGTO. DOC 000000000221244, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	19.079,97	
4.01.02.03.00001	FGTS		
793588	VALOR REF. DOC 000000000221131, ENCARGOS, GRRF - Competência: ago/2021 Per: 3	4.115,59	
2.01.03.01.00001	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
793589	PGTO. DOC 000000000221243, FOLHAS, REEMBOLSO VT - Competência: jul/2021 Períodos: 5 - VALE TRANSPORTE	133,00	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
793590	PGTO. DOC 000000000221244, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO		19.079,97
793591	PGTO. DOC 000000000221131, ENCARGOS, GRRF - Competência: ago/2021 Per: 3		4.115,59
793592	PGTO. DOC 000000000221243, FOLHAS, REEMBOLSO VT - Competência: jul/2021 Períodos: 5 - VALE TRANSPORTE		133,00
2.01.03.01.00001	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		
793593	PGTO. DOC 000000000217421, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	6.999,92	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
793594	PGTO. DOC 000000000217421, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL		6.999,92
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
794110	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	3.524,15	
1.01.01.05.00087	APL BB 136361-1/2967 -HOSP. GUARAPIRANGA		
794111	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		3.524,15
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
794114	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA.	7,50	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
794115	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA.		7,50
4.01.04.09.00024	PROJETO DERMATOLOGIA		
794574	VALOR REF. NF. 000000000019 - J DOS S VILARONGA - SERVIÇOS DE DERMATOLOGIA JULHO/2021 - PROJ. DERMATOLOGIA-HO SP. GUARAPIRANGA	256.600,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
794575	VALOR REF. NF. 000000000019 - J DOS S VILARONGA - SERVIÇOS DE DERMATOLOGIA JULHO/2021 - PROJ. DERMATOLOGIA-HO SP. GUARAPIRANGA		247.619,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
794576	VALOR REF. ISS NF.000000000019 - J DOS S VILARONGA - SERVIÇOS DE DERMATOLOGIA JULHO/2021 - PROJ. DERMATOLOGIA-HOSP. GUARAPIRANGA		5.132,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
794577	VALOR REF. IRRF NF.000000000019 - J DOS S VILARONGA - SERVIÇOS DE DERMATOLOGIA JULHO/2021 - PROJ. DERMATOLOGIA-HOSP. GUARAPIRANGA		3.849,00
***** 11/08/2021 *****			
2.01.03.01.00001	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		
793595	PGTO. DOC 000000000221562, FOLHAS, REEMBOLSO VT - Competência: jul/2021 Períodos: 5 - VALE TRANSPORTE	386,40	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
793596	PGTO. DOC 000000000221562, FOLHAS, REEMBOLSO VT - Competência: jul/2021 Períodos: 5 - VALE TRANSPORTE		386,40
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
793597	PGTO. DOC 000000201113/01, ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA, MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	12.800,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
793598	PGTO. DOC 000000201113/01, ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA, MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		12.800,00
794116	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	13.092,30	
1.01.01.05.00087	APL BB 136361-1/2967 -HOSP. GUARAPIRANGA		
794117	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		13.092,30
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
794281	VALOR REF. NF. 000000092649 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	18.341,04	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
794282	VALOR REF. NF. 000000092649 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		18.341,04
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
794283	VALOR REF. NF. 000000245437 - SUPERMED - MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	1.676,14	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
794284	VALOR REF. NF. 000000245437 - SUPERMED - MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		1.676,14
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
794287	VALOR REF. NF. 000000165179 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	3.630,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
794288	VALOR REF. NF. 000000165179 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		3.630,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
794289	VALOR REF. NF. 000001472060 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	8.415,20	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
794290	VALOR REF. NF. 000001472060 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		8.415,20
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
794331	VALOR REF. NF. 000000004147 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.	671,17	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
794332	VALOR REF. NF. 000000004147 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.		671,17
4.01.03.02.00001	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL		
794543	VALOR REF. NF. 000000000035 - PAULO VICTOR COSTA FERNANDEZ - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL REF JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	20.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
794544	VALOR REF. NF. 000000000035 - PAULO VICTOR COSTA FERNANDEZ - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL REF JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		19.378,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
794545	VALOR REF. ISS NF.000000000035 - PAULO VICTOR COSTA FERNANDEZ - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL REF JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		622,00
4.01.04.08.00003	CORREIOS E TELEGRAFOS		
794553	VALOR REF. NF. 000002310280 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - SERVIÇO DE CORREIOS REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	481,25	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
794554	VALOR REF. NF. 000002310280 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - SERVIÇO DE CORREIOS REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		481,25
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
794561	VALOR REF. NF. 000000000536 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	665.400,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
794562	VALOR REF. NF. 000000000536 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		655.419,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
794563	VALOR REF. IRRF NF.000000000536 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		9.981,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
794564	VALOR REF. NF. 000000000535 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	3.021.150,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
794565	VALOR REF. NF. 000000000535 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		2.975.832,75
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
794566	VALOR REF. IRRF NF.000000000535 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		45.317,25
4.01.04.09.00026	PROJETO ODONTOLOGIA		
794571	VALOR REF. NF. 000000000008 - DENTAL GRANGER - SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA JULHO/2021 - PROJ. ODONTOLOGIA-HOSP. G UARAPIRANGA	152.955,38	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
794572	VALOR REF. NF. 000000000008 - DENTAL GRANGER - SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA JULHO/2021 - PROJ. ODONTOLOGIA-HOSP. G UARAPIRANGA		150.661,05
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
794573	VALOR REF. IRRF NF.000000000008 - DENTAL GRANGER - SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA JULHO/2021 - PROJ. ODONTOLOGIA-HOSP. GUARAPIRANGA		2.294,33
***** 12/08/2021 *****			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
793599	PGTO. DOC 000000063185/01, TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI, MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL G UARAPIRANGA	1.890,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
793600	PGTO. DOC 000000063185/01, TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI, MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL G UARAPIRANGA		1.890,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
793601	PGTO. DOC 000001361008/01, CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES, MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	1.258,90	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
793602	PGTO. DOC 000001361008/01, CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES, MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		1.258,90
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
793603	PGTO. DOC 000000332010/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	5.648,10	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
793604	PGTO. DOC 000000332010/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		5.648,10
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
793605	PGTO. DOC 000000202366/01, MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	1.100,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
793606	PGTO. DOC 000000202366/01, 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		
793607	PGTO. DOC 000000063311/01, TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI, MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL G UARAPIRANGA	3.080,00	



Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
793608	PGTO. DOC 000000063311/01, TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI, MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		3.080,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
793609	PGTO. DOC 000000000015/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	690,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
793610	PGTO. DOC 000000000015/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		690,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
793611	PGTO. DOC 000000000016/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR, EXPEDIENTE E MANUTENCAO REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	1.194,00	
793612	PGTO. DOC 000000000016/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR, EXPEDIENTE E MANUTENCAO REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	335,00	
793613	PGTO. DOC 000000000016/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR, EXPEDIENTE E MANUTENCAO REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	47,94	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
793614	PGTO. DOC 000000000016/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR, EXPEDIENTE E MANUTENCAO REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		1.194,00
793615	PGTO. DOC 000000000016/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR, EXPEDIENTE E MANUTENCAO REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		335,00
793616	PGTO. DOC 000000000016/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR, EXPEDIENTE E MANUTENCAO REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		47,94
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
793617	PGTO. DOC 000000003675/01, VIAMED LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	504,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
793618	PGTO. DOC 000000003675/01, VIAMED LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		504,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
793619	PGTO. DOC 000000004336/01, POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	197,80	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
793620	PGTO. DOC 000000004336/01, POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		197,80
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
793621	PGTO. DOC 000000000588/01, RAOX DIAGNOSTICOS POR IMAGEM - LTDA ME, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.950,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
793622	PGTO. DOC 000000000588/01, RAOX DIAGNOSTICOS POR IMAGEM - LTDA ME, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		1.950,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
793623	PGTO. DOC 000000072021/01, ONE LAUDOS DIAGNOSTICOS MEDICOS EIRELI, SERVICIO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR TOMOGRAFO 64 CT REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	70.000,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
793624	PGTO. DOC 000000072021/01, ONE LAUDOS DIAGNOSTICOS MEDICOS EIRELI, SERVICIO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR TOMOGRAFO 64 CT REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		70.000,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	LAR TOMOGRAFO 64 CT REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
793625	PGTO. DOC 00000000015/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO REF JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	35.330,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
793626	PGTO. DOC 00000000015/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO REF JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		35.330,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
793627	PGTO. DOC 000000006749/01, G2R MANUTENCAO E SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADO EM GERADOR REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	750,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
793628	PGTO. DOC 000000006749/01, G2R MANUTENCAO E SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADO EM GERADOR REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		750,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
793629	PGTO. DOC 000000000759/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, SERVIÇO DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUTENÇÃO APPS FRONTEND MOBILEX REF JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	11.820,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
793630	PGTO. DOC 000000000759/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, SERVIÇO DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUTENÇÃO APPS FRONTEND MOBILEX REF JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		11.262,00
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
793631	VALOR REF. DOC 000000000759/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, SERVIÇO DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUTENÇÃO APPS FRONTEND MOBILEX REF JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		558,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
793632	PGTO. DOC 000000086000/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MEDICAMENTOS JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	53.104,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
793633	PGTO. DOC 000000086000/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MEDICAMENTOS JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		53.104,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
793634	PGTO. DOC 000001461380/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	11.856,64	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
793635	PGTO. DOC 000001461380/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		11.856,64
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
793636	PGTO. DOC 000001461324/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL DE EPI E UNIFORME REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	2.670,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
793637	PGTO. DOC 000001461324/01, 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		
793638	PGTO. DOC 000000607791/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	54.559,80	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
793639	PGTO. DOC 000000607791/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		54.559,80

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
793640	PGTO. DOC 000000289340/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	4.160,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
793641	PGTO. DOC 000000289340/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		4.160,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
793642	PGTO. DOC 000000088503/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	181.965,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
793643	PGTO. DOC 000000088503/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		181.965,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
793644	PGTO. DOC 000001462721/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	113.048,00	
793645	PGTO. DOC 000001462721/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	378,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
793646	PGTO. DOC 000001462721/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		113.048,00
793647	PGTO. DOC 000001462721/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		378,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
793648	PGTO. DOC 000000082716/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	893,06	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
793649	PGTO. DOC 000000082716/01, 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		
793650	PGTO. DOC 000000038205/01, LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	1.760,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
793651	PGTO. DOC 000000038205/01, LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		1.760,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
793652	PGTO. DOC 000000233807/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL D E EPI E UNIFORME REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	852,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
793653	PGTO. DOC 000000233807/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL D E EPI E UNIFORME REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		852,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
793654	PGTO. DOC 000000124329/01, CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP, MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	224,64	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
793655	PGTO. DOC 000000124329/01, CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP, MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		224,64
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
793656	PGTO. DOC 00000002227/01, JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS , MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL G	8.700,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
UARAPIRANGA			
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
793657	PGTO. DOC 000000002227/01, JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS , MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL G		8.700,00
UARAPIRANGA			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
793658	PGTO. DOC 000000151325/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	2.066,50	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
793659	PGTO. DOC 000000151325/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		2.066,50
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
793660	PGTO. DOC 000000074264/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	711,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
793661	PGTO. DOC 000000074264/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		711,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
793662	PGTO. DOC 000000059241/01, ALKO DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	3.640,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
793663	PGTO. DOC 000000059241/01, 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		
793664	PGTO. DOC 000000000698/01, AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTERIAS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	6.654,80	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
793665	PGTO. DOC 000000000698/01, 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		
793666	PGTO. DOC 000000529116/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	1.328,40	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
793667	PGTO. DOC 000000529116/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		1.328,40
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
793668	PGTO. DOC 000000234295/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	31.455,25	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
793669	PGTO. DOC 000000234295/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		31.455,25
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
793670	PGTO. DOC 000000082918/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	39.287,50	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
793671	PGTO. DOC 000000082918/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		39.287,50

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
793672	PGTO. DOC 000000082820/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	64.975,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
793673	PGTO. DOC 000000082820/01, 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		
793674	PGTO. DOC 000000003447/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	1.118,62	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
793675	PGTO. DOC 000000003447/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		1.118,62
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
793676	PGTO. DOC 000000004120/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	864,65	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
793677	PGTO. DOC 000000004120/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		864,65
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
793678	PGTO. DOC 000000000745/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	4.848,05	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
793679	PGTO. DOC 000000000745/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		4.848,05
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
793680	PGTO. DOC 000000235372/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL H OSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	1.066,56	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
793681	PGTO. DOC 000000235372/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL H OSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		1.066,56
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
793682	PGTO. DOC 000000235545/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	1.007,10	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
793683	PGTO. DOC 000000235545/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		1.007,10
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
793684	PGTO. DOC 000003028726/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	27.300,00	
793685	PGTO. DOC 000000001161/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	6.588,18	
793686	PGTO. DOC 000000000699/01, AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTERIAS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	2.875,50	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
793687	PGTO. DOC 000003028726/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		27.300,00
793688	PGTO. DOC 000000001161/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		6.588,18
793689	PGTO. DOC 000000000699/01, AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTERIAS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		2.875,50
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
793690	PGTO. DOC 000000000051/01, 3WS BRASIL PUBLICIDADE E EVENTOS EIRELI, SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA RESPIRATORIA RE	333.000,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
	F JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA - PROJ. FISIOTERAPIA RESPIRATORIA		
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
793691	PGTO. DOC 00000000051/01, 3WS BRASIL PUBLICIDADE E EVENTOS EIRELI, SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA RESPIRATORIA RE		333.000,00
	F JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA - PROJ. FISIOTERAPIA RESPIRATORIA		
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		
793692	PGTO. DOC 000000000222496, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	8.892,22	
4.01.02.03.00001	FGTS		
793693	VALOR REF. DOC 000000000222325, ENCARGOS, GRRF - Competência: ago/2021 Per: 3	1.530,84	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
793694	PGTO. DOC 000000000222496, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO		8.892,22
793695	PGTO. DOC 000000000222325, ENCARGOS, GRRF - Competência: ago/2021 Per: 3		1.530,84
2.02.05.01.00001	OPERACOES ENTRE UNIDADES		
794118	VALOR REF. FATOR DE PROPORCIONALIDADE JULHO/2021 BB 136361 > 27233 ITAÚ	842.824,12	
3.02.01.03.00002	(-) RECEITA FATOR DE PROPORCIONALIDADE		
794119	VALOR REF. FATOR DE PROPORCIONALIDADE JULHO/2021 BB 136361 > 27233 ITAÚ	842.824,12	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
794120	VALOR REF. FATOR DE PROPORCIONALIDADE JULHO/2021 BB 136361 > 27233 ITAÚ		842.824,12
2.02.05.01.00001	OPERACOES ENTRE UNIDADES		
794121	VALOR REF. FATOR DE PROPORCIONALIDADE JULHO/2021 BB 136361 > 27233 ITAÚ		842.824,12
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
794122	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.948.079,52	
1.01.01.05.00087	APL BB 136361-1/2967 -HOSP. GUARAPIRANGA		
794123	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		1.948.079,52
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
794124	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA.	27,50	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
794125	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA.		27,50
794144	VALOR REF. DEVOLUÇÃO REF AO VALOR PAGO INDEVIDO DA NF 135966 FORN CIRURGICA FERNANDES CONFORME A REGISTRO E M DUPLICIDADE NO RM NO DIA 04.08.2021	1.450,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
794145	VALOR REF. DEVOLUÇÃO REF AO VALOR PAGO INDEVIDO DA NF 135966 FORN CIRURGICA FERNANDES CONFORME A REGISTRO E M DUPLICIDADE NO RM NO DIA 04.08.2021		1.450,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
794215	VALOR REF. NF. 000000000028 - NEFROMED - MATERIAIS HOSPITALARES JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	3.484,12	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
794216	VALOR REF. NF. 000000000028 - NEFROMED - MATERIAIS HOSPITALARES JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		3.484,12
4.01.01.02.00007	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO		
794277	VALOR REF. NF. 000000000075 - SEBASTIAO AZEVEDO JUNIOR - GENEROS ALIMENTICIOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	356.894,15	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
794278	VALOR REF. NF. 000000000075 - SEBASTIAO AZEVEDO JUNIOR - GENEROS ALIMENTICIOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		356.894,15

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
794320	VALOR REF. NF. 000000092852 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.	840,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
794321	VALOR REF. NF. 000000092852 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.		840,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
794325	VALOR REF. NF. 000000674702 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.	4.692,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
794326	VALOR REF. NF. 000000674702 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.		4.692,00
4.01.04.07.00006	ALUGUEL DE MOVEIS		
794611	VALOR REF. NF. 000000011322 - RENTAL NACIONAL - ALUGUEL DE MOVEIS REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	49.350,43	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
794612	VALOR REF. NF. 000000011322 - RENTAL NACIONAL - ALUGUEL DE MOVEIS REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		49.350,43
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
805041	VL REF RECLAS VALOR REF. NF. 000000000028 - NEFROMED - MATERIAIS HOSPITALARES JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		3.484,12
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		
805041	VL REF RECLAS VALOR REF. NF. 000000000028 - NEFROMED - MATERIAIS HOSPITALARES JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	3.484,12	
***** 13/08/2021 *****			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
793696	PGTO. DOC 00000000953/01, HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	1.790,00	
793697	PGTO. DOC 00000000966/01, HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	1.074,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
793698	PGTO. DOC 00000000953/01, HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		1.790,00
793699	PGTO. DOC 00000000966/01, HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		1.074,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
794295	VALOR REF. NF. 000000010082 - CAPROMED FARMACEUTICA LTDA - MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.	309,60	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
794296	VALOR REF. NF. 000000010082 - CAPROMED FARMACEUTICA LTDA - MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.		309,60
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
794297	VALOR REF. NF. 000001473304 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.	13.399,90	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
794298	VALOR REF. NF. 000001473304 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.		13.399,90
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
794308	VALOR REF. NF. 000000084728 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.	1.076,08	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
794309	VALOR REF. NF. 000000084728 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		1.076,08

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	ES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.		
1.01.04.04.00007	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO		
794316	VALOR REF. NF. 000000000022 - GRUPO PECINI - SP - MATERIAIS DE EPI REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.	3.250,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
794317	VALOR REF. NF. 000000000022 - GRUPO PECINI - SP - MATERIAIS DE EPI REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.		3.250,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
794318	VALOR REF. NF. 000000039802 - LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF . AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.	1.100,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
794319	VALOR REF. NF. 000000039802 - LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF . AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.		1.100,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
794322	VALOR REF. NF. 000000093202 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.	2.407,34	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
794323	VALOR REF. NF. 000000093202 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.	449,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
794324	VALOR REF. NF. 000000093202 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.		2.856,34
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
794333	VALOR REF. NF. 000000001224 - REAL LIMP SP - MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.	301,63	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
794334	VALOR REF. NF. 000000001224 - REAL LIMP SP - MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.		301,63
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
794335	VALOR REF. NF. 000000246777 - SUPERMED - MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.	4.654,66	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
794336	VALOR REF. NF. 000000246777 - SUPERMED - MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.		4.654,66
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
794378	VALOR REF. NF. 000000005009 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA	313,21	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
794379	VALOR REF. NF. 000000005009 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA		313,21
***** 16/08/2021 *****			
793700	PGTO. DOC 000000018120/01, SUPRIMED COM.DE PRODUTOS ODONTO MEDICO HOSP LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	575,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
793701	PGTO. DOC 000000018120/01, 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		
793702	PGTO. DOC 000000218228/01, DIGUINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	1.917,72	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
793703	PGTO. DOC 000000218228/01, DIGUINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		1.917,72



Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
793704	PGTO. DOC 000000002667/01, JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, MATERIAL DE LIMPEZA REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	1.298,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
793705	PGTO. DOC 000000002667/01, JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, MATERIAL DE LIMPEZA REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		1.298,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
793706	PGTO. DOC 000000000418/01, EVERTON DOS SANTOS 29253249838, MATERIAL DE MANUTENÇÃO REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	1.750,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
793707	PGTO. DOC 000000000418/01, EVERTON DOS SANTOS 29253249838, MATERIAL DE MANUTENÇÃO REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		1.750,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
793708	PGTO. DOC 000000000078/01, MUNGUS SERVICOS DE NUTRICAO LTDA - EPP , SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA-PROJ. NUTRIÇÃO	99.356,40	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
793709	PGTO. DOC 000000000078/01, MUNGUS SERVICOS DE NUTRICAO LTDA - EPP , SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA-PROJ. NUTRIÇÃO		94.568,76
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
793710	VALOR REF. DOC 000000000078/01, MUNGUS SERVICOS DE NUTRICAO LTDA - EPP , SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA-PROJ. NUTRIÇÃO		4.787,64
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
793711	PGTO. DOC 000000002034/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME, SERVIÇOS DE SOFTWARE E LICENÇA DE USO JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	44.558,98	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
793712	PGTO. DOC 000000002034/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME, SERVIÇOS DE SOFTWARE E LICENÇA DE USO JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		42.326,98
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
793713	VALOR REF. DOC 000000002034/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME, SERVIÇOS DE SOFTWARE E LICENÇA DE USO JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		2.232,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
793714	PGTO. DOC 000002021485/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇOS DE SOFTWARE E LICENÇA DE USO JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	26.595,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
793715	PGTO. DOC 000002021485/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇOS DE SOFTWARE E LICENÇA DE USO JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		25.339,50
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
793716	VALOR REF. DOC 000002021485/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇOS DE SOFTWARE E LICENÇA DE USO JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		1.255,50
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
793717	PGTO. DOC 000000003352/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, SERVIÇOS DE TRANSPORTE JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	26.313,28	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
793718	PGTO. DOC 000000003352/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, SERVIÇOS DE TRANSPORTE JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		25.028,02

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	NGA		
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
793719	VALOR REF. DOC 000000003352/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, SERVIÇOS DE TRANSPORTE JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		1.285,26
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
793720	PGTO. DOC 00000000020/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	127.460,91	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
793721	PGTO. DOC 00000000020/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		120.808,14
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
793722	VALOR REF. DOC 00000000020/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		6.652,77
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
793723	PGTO. DOC 00000000021/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	47.310,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
793724	PGTO. DOC 00000000021/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		44.659,50
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
793725	VALOR REF. DOC 00000000021/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		2.650,50
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
793726	PGTO. DOC 00000000153/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVIÇOS DE TRANSPORTE JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	81.623,55	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
793727	PGTO. DOC 00000000153/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVIÇOS DE TRANSPORTE JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		81.623,55
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
793728	PGTO. DOC 000000001018/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, SERVIÇOS DE LAVANDERIA JULHO/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	40.940,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
793729	PGTO. DOC 000000001018/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, SERVIÇOS DE LAVANDERIA JULHO/2021 - HOSP GUARAPIRANGA		40.940,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
793730	PGTO. DOC 00000000109/01, NEFROMED - V. SALES, ALUGUEL DE MAQUINAS HOSPITALARES JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	33.880,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
793731	PGTO. DOC 00000000109/01, NEFROMED - V. SALES, ALUGUEL DE MAQUINAS HOSPITALARES JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		33.880,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
793732	PGTO. DOC 00000000030/01, GUSTAVO U PEREZ CONSULTORIA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	69.882,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
793733	PGTO. DOC 00000000030/01, GUSTAVO U PEREZ CONSULTORIA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		69.882,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
793734	PGTO. DOC 000000000610/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	672.704,58	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
793735	PGTO. DOC 000000000610/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		672.704,58
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
793736	PGTO. DOC 000000000611/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	44.000,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
793737	PGTO. DOC 000000000611/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		44.000,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
793738	PGTO. DOC 000000076021/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, ALUGUEL DE ENXOVAL JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	105.772,40	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
793739	PGTO. DOC 000000076021/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, ALUGUEL DE ENXOVAL JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		105.772,40
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
793740	PGTO. DOC 000000124530/01, CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP, MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	202,80	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
793741	PGTO. DOC 000000124530/01, CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP, MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		202,80
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
793742	PGTO. DOC 000000001221/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	641,10	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
793743	PGTO. DOC 000000001221/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		641,10
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
793744	PGTO. DOC 000000003914/01, LONGMED PRODUTOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA - EPP, MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	2.100,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
793745	PGTO. DOC 000000003914/01, LONGMED PRODUTOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA - EPP, MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		2.100,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
793746	PGTO. DOC 000000007373/01, LUCIANO T. TONETTO COLNAGO - EPP, MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	3.832,96	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
793747	PGTO. DOC 000000007373/01, LUCIANO T. TONETTO COLNAGO - EPP, MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		3.832,96
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
793748	PGTO. DOC 000000000708/01, AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	16.436,50	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
793749	PGTO. DOC 000000000708/01, AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		16.436,50

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.01.00001	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		
793750	PGTO. DOC 000000000223301, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	407,00	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
793751	PGTO. DOC 000000000223301, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL		407,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
793752	PGTO. DOC 000000000249/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	16.937,30	
793753	PGTO. DOC 000000005180/01, SISQUAL, SERVIÇOS DE SOFTWARE E LICENÇA DE USO JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	3.559,54	
793754	PGTO. DOC 000001694261/01, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, COMBUSTIVEL JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.512,37	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
793755	PGTO. DOC 000000000249/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		16.937,30
793756	PGTO. DOC 000000005180/01, SISQUAL, SERVIÇOS DE SOFTWARE E LICENÇA DE USO JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		3.391,50
793757	PGTO. DOC 000001694261/01, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, COMBUSTIVEL JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		1.512,37
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
793758	VALOR REF. DOC 000000005180/01, SISQUAL, SERVIÇOS DE SOFTWARE E LICENÇA DE USO JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		168,04
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
793759	PGTO. DOC 000001463749/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	2.434,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
793760	PGTO. DOC 000001463749/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		2.434,00
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
794126	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA.	37,50	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
794127	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA.		37,50
794128	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.452.570,72	
1.01.01.05.00087	APL BB 136361-1/2967 -HOSP. GUARAPIRANGA		
794129	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		1.452.570,72
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
794243	VALOR REF. NF. 000000003744 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF 02/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	319,56	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
794244	VALOR REF. NF. 000000003744 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF 02/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		319,56
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
794299	VALOR REF. NF. 000000000193 - CRIS BRASIL - MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.	1.478,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
794300	VALOR REF. NF. 000000000193 - CRIS BRASIL - MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.		1.478,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
794306	VALOR REF. NF. 000000219344 - DIGUINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.	3.835,44	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
794307	VALOR REF. NF. 000000219344 - DIGUINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.		3.835,44
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
794357	VALOR REF. NF. 000000101826 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAIS HOSPITALARE	12.000,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
	S REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
794358	VALOR REF. NF. 000000101826 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAIS HOSPITALARE		12.000,00
	S REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.		
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
794591	VALOR REF. NF. 000000845299 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF SETEMBRO/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	4.689,80	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
794592	VALOR REF. NF. 000000845299 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF SETEMBRO/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		4.689,80
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
794597	VALOR REF. NF. 000000845385 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF 09/2021 - HCAMP 2	29.461,75	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
794598	VALOR REF. NF. 000000845385 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF 09/2021 - HCAMP 2		29.461,75
4.01.04.07.00002	ALUGUEL DE VEÍCULOS		
794632	VALOR REF. NF. 000001841751 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICULO PLACA QXQ 8A97 PERIODO 22/06/2021 A 22/07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	1.871,86	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
794633	VALOR REF. NF. 000001841751 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICULO PLACA QXQ 8A97 PERIODO 22/06/2021 A 22/07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		1.871,86
1.01.02.05.00003	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS/EMPRESTIMOS		
807414	VL REF RECLAS DOC 000000000223301, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO	407,00	
2.01.03.01.00001	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		
807414	VL REF RECLAS DOC 000000000223301, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO		407,00
	***** 17/08/2021 *****		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
793761	PGTO. DOC 000000002658/01, ANATOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP, SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA REF JULHO/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	631.518,50	
793762	PGTO. DOC 000000002660/01, ANATOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP, SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA REF JULHO/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	90.065,61	
793763	PGTO. DOC 000000023930/01, OXYMED COM. E LOC DE EQUIPAMENTOS MÉDICO, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	50.150,00	
793764	PGTO. DOC 000000001758/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	14.130,00	
793765	PGTO. DOC 000000000021/01, WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, ALUGUEL DE QUIPAMENTOS HOSPITALARES REF JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	11.600,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
793766	PGTO. DOC 000000000028/01, NEFROMED - V. SALES, MATERIAIS HOSPITALARES JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	3.484,12	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
793767	PGTO. DOC 000000000002/01, MATHEUS SILVA MARQUES 33266598814, SERVIÇOS GRAFICOS JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	2.140,00	
793768	PGTO. DOC 000000001757/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.350,00	
793769	PGTO. DOC 000000006199/01, EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVA	980,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.00046	DORES REF JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
793770	PGTO. DOC 000000002658/01, AN TOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP, SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA REF JULHO/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		598.224,16
793771	PGTO. DOC 000000002660/01, AN TOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP, SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA REF JULHO/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		85.317,25
793772	PGTO. DOC 000000023930/01, OXYMED COM. E LOC DE EQUIPAMENTOS MÉDICO, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		50.150,00
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
793773	VALOR REF. DOC 000000002658/01, AN TOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP, SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA REF JULHO/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		33.294,34
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
793774	PGTO. DOC 000000001758/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		14.130,00
793775	PGTO. DOC 000000000021/01, WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, ALUGUEL DE QUIPAMENTOS HOSPITALARES REF JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		11.600,00
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
793776	VALOR REF. DOC 000000002660/01, AN TOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP, SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA REF JULHO/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		4.748,36
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
793777	PGTO. DOC 000000000028/01, NEFROMED - V. SALES, MATERIAIS HOSPITALARES JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		3.484,12
793778	PGTO. DOC 000000000002/01, MATHEUS SILVA MARQUES 33266598814, SERVIÇOS GRAFICOS JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		2.140,00
793779	PGTO. DOC 000000001757/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		1.350,00
793780	PGTO. DOC 000000006199/01, EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVA DORES REF JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		980,00
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		
793781	PGTO. DOC 000000000223639, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	1.513,52	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
793782	PGTO. DOC 000000000223639, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO		1.513,52
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
794130	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA	12,50	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
794131	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA		12,50
794132	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICAÇÃO CDB DI	766.477,53	
1.01.01.05.00087	APL BB 136361-1/2967 -HOSP. GUARAPIRANGA		
794133	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICAÇÃO CDB DI		766.477,53
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
794245	VALOR REF. NF. 000000001625 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	1.118,46	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
794246	VALOR REF. NF. 000000001625 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		1.118,46

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
794247	VALOR REF. NF. 000000000674 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF 02/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	3.134,88	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
794248	VALOR REF. NF. 000000000674 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF 02/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		3.134,88
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
794249	VALOR REF. NF. 000000003838 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF 03/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	4.531,58	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
794250	VALOR REF. NF. 000000003838 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF 03/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		4.531,58
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
794251	VALOR REF. NF. 000000002855 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF 02/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	3.863,74	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
794252	VALOR REF. NF. 000000002855 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF 02/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		3.863,74
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
794253	VALOR REF. NF. 000000003437 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF 02/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	447,38	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
794254	VALOR REF. NF. 000000003437 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF 02/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		447,38
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
794255	VALOR REF. NF. 000000250978 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	958,68	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
794256	VALOR REF. NF. 000000250978 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		958,68
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
794257	VALOR REF. NF. 000000002534 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF 01/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	797,25	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
794258	VALOR REF. NF. 000000002534 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF 01/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		797,25
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
794259	VALOR REF. NF. 000000246908 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF 03/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	607,16	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
794260	VALOR REF. NF. 000000246908 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF 03/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		607,16
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
794261	VALOR REF. NF. 000000246668 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF 02/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	9.385,79	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
794262	VALOR REF. NF. 000000246668 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF 02/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		9.385,79
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
794263	VALOR REF. NF. 000000245254 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF 02/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	717,53	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
794264	VALOR REF. NF. 000000245254 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF 02/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		717,53
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
794293	VALOR REF. NF. 000000292391 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.	1.593,60	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
794294	VALOR REF. NF. 000000292391 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.		1.593,60
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
794301	VALOR REF. NF. 000000000028 - DESTAK COMERCIO - MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.	160,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
794302	VALOR REF. NF. 000000000028 - DESTAK COMERCIO - MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.		160,00
1.03.01.03.00001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO		
794303	VALOR REF. NF. 000000000027 - DESTAK COMERCIO - MATERIAL DE EXPEDIENTE E MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.	1.380,00	
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
794304	VALOR REF. NF. 000000000027 - DESTAK COMERCIO - MATERIAL DE EXPEDIENTE E MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.	183,40	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
794305	VALOR REF. NF. 000000000027 - DESTAK COMERCIO - MATERIAL DE EXPEDIENTE E MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.		1.563,40
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
794310	VALOR REF. NF. 000000084869 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.	2.644,09	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
794311	VALOR REF. NF. 000000084869 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.		2.644,09
1.01.04.04.00007	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO		
794312	VALOR REF. NF. 000000001037 - HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE - MATERIAIS DE EPI REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.	1.393,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
794313	VALOR REF. NF. 000000001037 - HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE - MATERIAIS DE EPI REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.		1.393,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
794314	VALOR REF. NF. 000000001045 - HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE - MATERIAIS HOSPITALARES RE F. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.	1.423,20	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
794315	VALOR REF. NF. 000000001045 - HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE - MATERIAIS HOSPITALARES RE F. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.		1.423,20
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
794337	VALOR REF. NF. 000000335879 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.	3.690,50	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
794338	VALOR REF. NF. 000000335879 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.		3.690,50
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
794341	VALOR REF. NF. 000000000214 - ANDRADE MULTISERVICOS - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA	130,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
794342	VALOR REF. NF. 000000000214 - ANDRADE MULTISERVICOS - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA		130,00
4.01.03.02.00004	SERVIÇO DE LAVANDERIA		
794613	VALOR REF. NF. 000000001026 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - SERVIÇOS DE LAVANDERIA REF JULHO/2021 - HO SP GUARAPIRANGA	20.400,00	



Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
794614	VALOR REF. NF. 000000001026 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - SERVIÇOS DE LAVANDERIA REF JULHO/2021 - HO SP GUARAPIRANGA		18.156,00
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
794615	VALOR REF. INSS NF.000000001026 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - SERVIÇOS DE LAVANDERIA REF JULHO/2021 - HOSP GUARAPIRANGA		2.244,00
1.03.01.03.00001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO		
805035	VL REF RECLAS NF. 000000000027 - DESTAK COMERCIO - MATERIAL DE EXPEDIENTE E MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - CFM SMP EP		1.380,00
4.01.01.02.00009	BENS DE PEQUENOS VALORES		
805035	VL REF RECLAS NF. 000000000027 - DESTAK COMERCIO - MATERIAL DE EXPEDIENTE E MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - CFM SMP EP	1.380,00	
***** 18/08/2021 *****			
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		
794002	PGTO. DOC 00000000223641, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2021 Periodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	4.636,19	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
794003	PGTO. DOC 00000000223641, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2021 Periodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO		4.636,19
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
794361	VALOR REF. NF. 000000675468 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MATERIAIS HOSPITALAR ES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.	17.543,50	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
794362	VALOR REF. NF. 000000675468 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MATERIAIS HOSPITALAR ES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.		17.543,50
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
794396	VALOR REF. NF. 000000003450 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA	536,94	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
794397	VALOR REF. NF. 000000003450 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA		536,94
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
794587	VALOR REF. NF. 000000846249 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRASNPORTE REF SETEMBRO/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	57.142,97	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
794588	VALOR REF. NF. 000000846249 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRASNPORTE REF SETEMBRO/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		57.142,97
4.01.03.02.00006	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO		
794626	VALOR REF. NF. 000000062552 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVIÇOS DE DOSEMETRIA REF JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	290,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
794627	VALOR REF. NF. 000000062552 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVIÇOS DE DOSEMETRIA REF JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		290,00
4.01.04.05.00001	ENERGIA ELÉTRICA		
794634	VALOR REF. NF. 00000000578182 - ENEL - ELETROPOLUO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	31.006,92	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
794635	VALOR REF. NF. 000000000578182 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		31.006,92
***** 19/08/2021 *****			
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
793783	VALOR REF. DOC 000000000219818, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: jul/2021- INSS A PAGAR	260.178,88	
2.01.03.02.00002	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)		
793784	VALOR REF. DOC 000000000040008, ENCARGOS, IRRF FORN JULHO/2021- HOSP. GUARAPIRANGA	178.072,52	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
793785	PGTO. DOC 000000000008/01, DENTAL GRANGER EIRELI, SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA JULHO/2021 - PROJ. ODONTOLOGIA-HOSP . GUARAPIRANGA	150.661,05	
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
793786	VALOR REF. DOC 000000000039990, IMPOSTOS, PCC FORN JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	146.972,55	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
793787	PGTO. DOC 000000003446/01, ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	103.472,92	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
793788	PGTO. DOC 000000000156/01, C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EIRELI, MATERIAL DE EPI E UNIFORME REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	65.800,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
793789	PGTO. DOC 000000017214/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVIÇOS DE LIDER DE VIGILANCIA DE 24H E SERVIÇOS DE VIGILANCIA 24H REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	49.467,20	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
793790	VALOR REF. DOC 000000000040031, IMPOSTOS, IRRF FORN JULHO/2021- HOSP. GUARAPIRANGA	47.410,50	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
793791	PGTO. DOC 000000048230/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVIÇOS DE PORTARIA 02 POSTOS 24 Hs E 01 POSTOS 12Hs REF 07/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	44.608,20	
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
793792	VALOR REF. DOC 264226410721001, IMPOSTOS, INSS FORN REF 07/2021 NF 2641 E 2642 ANTONMARI - HOSPITAL GUARAPIRANGA	40.163,48	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
793793	PGTO. DOC 000000011490/01, BANCO DE SANGUE PAULISTA LTDA, SERVIÇOS DE LABORATORIO REF 07/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	25.964,60	
793794	PGTO. DOC 000000017212/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVIÇO DE VIGILANCIA 24 H REF 07/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	24.733,60	
793795	PGTO. DOC 000000017213/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVIÇOS DE VIGILANCIA REF JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	24.733,60	
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
793796	VALOR REF. DOC 000000000039993, IMPOSTOS, PCC FORN JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	21.222,75	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
793797	PGTO. DOC 000000222495/01, PRODUMED, SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO REF JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	20.566,75	
793798	PGTO. DOC 000000000035/01, PAULO VICTOR COSTA FERNANDEZ, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL REF JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	19.378,00	
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
793799	VALOR REF. DOC 1918072021002, IMPOSTOS, INSS FORN REF 07/2021 NF 18 E 19 JLAVIN - HOSPITAL GUARAPIRANGA	14.178,80	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
793800	PGTO. DOC 00000000044/01, MARIA CAROLINA SANFELICE CONSULTORIA E ASSESSORIA , SERVIÇOS DE CONSULTORIA REF J ULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	13.790,00	
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
793801	VALOR REF. DOC 000000000219821, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: jul/2021- INSS A PAGAR	11.841,67	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
793802	PGTO. DOC 000000001230/01, ONE LAUDOS DIAGNOSTICOS MEDICOS EIRELI, SERVIÇOS DE EXAMES E ALUGUEL DE TOMOGRAFO REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	11.347,20	
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
793803	VALOR REF. DOC 00000000039986, IMPOSTOS, PCC FORN JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	11.160,00	
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
793804	VALOR REF. DOC 263326390721001, IMPOSTOS, INSS FORN REF 07/2021 NF 2633 E 2639 AN TOMARI - HCAMP 1	11.124,12	
793805	VALOR REF. DOC 264226410721002, IMPOSTOS, INSS FORN REF 07/2021 NF 2641 E 2642 AN TOMARI - HOSPITAL GUARAPIRANGA	11.124,12	
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
793806	VALOR REF. DOC 00000000040000, IMPOSTOS, PCC FORN JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	7.112,43	
793807	VALOR REF. DOC 00000000039984, IMPOSTOS, PCC FORN JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	6.652,77	
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
793808	VALOR REF. DOC 17125290721001, IMPOSTOS, INSS FORN REF 07/2021 NF 17125 E 17126 PADRÃO - HOSPITAL GUARAPIRANGA	6.327,20	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
793809	VALOR REF. DOC 1918072021001, IMPOSTOS, INSS FORN REF 07/2021 NF 18 E 19 JLAVIN - HOSPITAL GUARAPIRANGA	6.270,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
793810	PGTO. DOC 000000004430/01, POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	6.150,00	
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
793811	VALOR REF. DOC 00000000039991, IMPOSTOS, PCC FORN JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	5.878,09	
793812	VALOR REF. DOC 00000000039977, IMPOSTOS, PCC FORN JULHO/2021 - HCAMP I	5.878,09	
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
793813	VALOR REF. DOC 47927072021001, IMPOSTOS, INSS FORN REF 07/2021 NF 47927 PROTEKA - HOSPITAL GUARAPIRANGA	5.705,70	
793814	VALOR REF. DOC 263326390721002, IMPOSTOS, INSS FORN REF 07/2021 NF 2633 E 2639 AN TOMARI - HCAMP 1	5.562,06	
793815	VALOR REF. DOC 1007072021001, IMPOSTOS, INSS FORN REF 07/2021 NF 1007 DBS HIG - HOSPITAL GUARAPIRANGA	5.060,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
793816	PGTO. DOC 000000100919/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	4.800,00	
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
793817	VALOR REF. DOC 00000000039987, IMPOSTOS, PCC FORN JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	4.787,64	
2.01.03.02.00002	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)		
793818	VALOR REF. DOC 00000000040002, ENCARGOS, IRRF FORN JULHO/2021 - HCAMP I	4.693,07	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
793819	VALOR REF. DOC 00000000040030, IMPOSTOS, IRRF FORN JULHO/2021- HOSP. GUARAPIRANGA	4.564,03	
793820	VALOR REF. DOC 00000000040029, IMPOSTOS, IRRF FORN JULHO/2021- HOSP. GUARAPIRANGA	4.436,25	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
793821	PGTO. DOC 000000000743/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	4.432,62	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
793822	VALOR REF. DOC 348834910721001, IMPOSTOS, INSS FORN REF 07/2021 NF 3488 E 3491 BIOMEGA - HCAMP 2	4.048,88	
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
793823	VALOR REF. DOC 000000000039985, IMPOSTOS, PCC FORN JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	3.783,57	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
793824	VALOR REF. DOC 000000000040028, IMPOSTOS, IRRF FORN JULHO/2021- HOSP. GUARAPIRANGA	3.600,00	
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
793825	VALOR REF. DOC 17124072021001, IMPOSTOS, INSS FORN REF 07/2021 NF 17124 PADRÃO SERG - HCAMP 1	3.163,60	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
793826	PGTO. DOC 000000169074/01, JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A, MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	3.056,20	
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
793827	VALOR REF. DOC 000000000039978, IMPOSTOS, PCC FORN JULHO/2021 - HCAMP I	2.939,04	
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
793828	VALOR REF. DOC 147072021001, IMPOSTOS, INSS FORN REF 07/2021 NF 147 GP PAPAIS - HOSPITAL GUARAPIRANGA	2.920,50	
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
793829	VALOR REF. DOC 000000000039997, IMPOSTOS, PCC FORN JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	2.674,68	
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
793830	VALOR REF. DOC 17125290721002, IMPOSTOS, INSS FORN REF 07/2021 NF 17125 E 17126 PADRÃO - HOSPITAL GUARAPIRANGA	2.530,88	
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
793831	VALOR REF. DOC 000000000039996, IMPOSTOS, PCC FORN JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	2.411,96	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
793832	VALOR REF. DOC 000000000040027, IMPOSTOS, IRRF FORN JULHO/2021- HOSP. GUARAPIRANGA	2.294,33	
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
793833	VALOR REF. DOC 000000000039992, IMPOSTOS, PCC FORN JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	2.232,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
793834	PGTO. DOC 000000001110/01, REAL LIMP SP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	2.198,00	
793835	PGTO. DOC 000000000018/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE LIMPEZA REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	2.144,00	
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
793836	VALOR REF. DOC 261325600721001, IMPOSTOS, INSS FORN REF 07/2021 NF 2560 E 2613 LMED MED - HOSPITAL GUARAPIRANGA	1.900,80	
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
793837	VALOR REF. DOC 000000000039999, IMPOSTOS, PCC FORN JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.711,57	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
793838	PGTO. DOC 000000336418559, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF 08 /2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	1.597,48	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
793839	VALOR REF. DOC 000000000040026, IMPOSTOS, IRRF FORN JULHO/2021- HOSP. GUARAPIRANGA	1.544,40	
793840	VALOR REF. DOC 000000000040025, IMPOSTOS, IRRF FORN JULHO/2021- HOSP. GUARAPIRANGA	1.430,70	
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
793841	VALOR REF. DOC 261325600721002, IMPOSTOS, INSS FORN REF 07/2021 NF 2560 E 2613 LMED MED - HOSPITAL GUARAPIRANGA	1.425,60	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
793842	VALOR REF. DOC 00000000039979, IMPOSTOS, PCC FORN JULHO/2021 - HCAMP I	1.337,34	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
793843	VALOR REF. DOC 00000000040006, IMPOSTOS, IRRF FORN JULHO/2021 - HCAMP I	1.264,10	
793844	VALOR REF. DOC 00000000040024, IMPOSTOS, IRRF FORN JULHO/2021- HOSP. GUARAPIRANGA	1.264,10	
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
793845	VALOR REF. DOC 00000000039983, IMPOSTOS, PCC FORN JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.255,50	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
793846	PGTO. DOC 000000007509/01, SOLUSEG EPI'S, MATERIAL DE EPI E UNIFORME REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	1.120,00	
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
793847	VALOR REF. DOC 00000000039995, IMPOSTOS, PCC FORN JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.069,87	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
793848	PGTO. DOC 000000003549/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	984,39	
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
793849	VALOR REF. DOC 00000000039988, IMPOSTOS, PCC FORN JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	820,26	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
793850	VALOR REF. DOC 00000000040023, IMPOSTOS, IRRF FORN JULHO/2021- HOSP. GUARAPIRANGA	813,67	
793851	VALOR REF. DOC 00000000040022, IMPOSTOS, IRRF FORN JULHO/2021- HOSP. GUARAPIRANGA	720,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
793852	PGTO. DOC 000000003544/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	715,91	
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
793853	VALOR REF. DOC 00000000039982, IMPOSTOS, PCC FORN JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	651,00	
793854	VALOR REF. DOC 00000000040001, IMPOSTOS, PCC FORN JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	644,49	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
793855	VALOR REF. DOC 00000000040005, IMPOSTOS, IRRF FORN JULHO/2021 - HCAMP I	632,05	
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
793856	VALOR REF. DOC 3321072021001, IMPOSTOS, INSS FORN REF 07/2021 NF 3321 SAVIOR - HOSPITAL GUARAPIRANGA	582,12	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
793857	VALOR REF. DOC 00000000040021, IMPOSTOS, IRRF FORN JULHO/2021- HOSP. GUARAPIRANGA	575,20	
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
793858	VALOR REF. DOC 00000000039981, IMPOSTOS, PCC FORN JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	558,00	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
793859	VALOR REF. DOC 00000000040020, IMPOSTOS, IRRF FORN JULHO/2021 - HCAMP II	552,12	
793860	VALOR REF. DOC 00000000040019, IMPOSTOS, IRRF FORN JULHO/2021- HOSP. GUARAPIRANGA	518,70	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
793861	PGTO. DOC 000000002615/01, NOXTER DO BRASIL LTDA, MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	508,47	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
793862	PGTO. DOC 000002310280/01, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, SERVIÇO DE CORREIOS REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	481,25	
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
793863	VALOR REF. DOC 00000000039980, IMPOSTOS, PCC FORN JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	406,88	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
793864	VALOR REF. DOC 00000000040018, IMPOSTOS, IRRF FORN JULHO/2021- HOSP. GUARAPIRANGA	405,00	
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
793865	VALOR REF. DOC 1981072021001, IMPOSTOS, INSS FORN REF 07/2021 NF 1981 HORIZON - HOSPITAL GUARAPIRANGA	312,05	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
793866	VALOR REF. DOC 000000000040004, IMPOSTOS, IRRF FORN JULHO/2021 - HCAMP I	287,60	
793867	VALOR REF. DOC 000000000040017, IMPOSTOS, IRRF FORN JULHO/2021- HOSP. GUARAPIRANGA	264,60	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
793868	PGTO. DOC 000000288076/01, NOVA MAXIMOS LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	253,68	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
793869	PGTO. DOC 000000207722512, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	249,97	
793870	PGTO. DOC 000000207722180, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	236,41	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
793871	VALOR REF. DOC 000000000040016, IMPOSTOS, IRRF FORN JULHO/2021- HOSP. GUARAPIRANGA	230,08	
793872	VALOR REF. DOC 000000000040015, IMPOSTOS, IRRF FORN JULHO/2021- HOSP. GUARAPIRANGA	210,00	
793873	VALOR REF. DOC 000000000040014, IMPOSTOS, IRRF FORN JULHO/2021- HOSP. GUARAPIRANGA	207,90	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
793874	PGTO. DOC 000000207722655, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	182,60	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
793875	VALOR REF. DOC 000000000040013, IMPOSTOS, IRRF FORN JULHO/2021- HOSP. GUARAPIRANGA	180,00	
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
793876	VALOR REF. DOC 000000000039994, IMPOSTOS, PCC FORN JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	168,04	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
793877	VALOR REF. DOC 000000000040012, IMPOSTOS, IRRF FORN JULHO/2021- HOSP. GUARAPIRANGA	131,25	
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
793878	VALOR REF. DOC 3492072021001, IMPOSTOS, INSS FORN REF 07/2021 NF 3492 BIOMEGA - HOSPITAL GUARAPIRANGA	112,89	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
793879	VALOR REF. DOC 000000000040011, IMPOSTOS, IRRF FORN JULHO/2021- HOSP. GUARAPIRANGA	54,21	
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
793880	VALOR REF. DOC 000000000039998, IMPOSTOS, PCC FORN JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	47,72	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
793881	VALOR REF. DOC 000000000040010, IMPOSTOS, IRRF FORN JULHO/2021- HOSP. GUARAPIRANGA	15,39	
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
793882	VALOR REF. DOC 3490072021001, IMPOSTOS, INSS FORN REF 07/2021 NF 3490 BIOMEGA MEDICINA - HCAMP 1	11,45	
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
793883	VALOR REF. DOC 000000000039989, IMPOSTOS, PCC FORN JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	10,46	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
793884	VALOR REF. DOC 000000000040009, IMPOSTOS, IRRF FORN JULHO/2021- HOSP. GUARAPIRANGA	9,12	
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
793885	VALOR REF. DOC 348834910721002, IMPOSTOS, INSS FORN REF 07/2021 NF 3488 E 3491 BIOMEGA - HCAMP 2	1,72	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
793886	VALOR REF. DOC 000000000040003, IMPOSTOS, IRRF FORN JULHO/2021 - HCAMP I	1,56	
793887	VALOR REF. DOC 000000000040007, IMPOSTOS, IRRF FORN JULHO/2021 - HCAMP II	0,23	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
793888	PGTO. DOC 000000000219818, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: jul/2021- INSS A PAGAR		260.178,88
793889	PGTO. DOC 000000000040008, ENCARGOS, IRRF FORN JULHO/2021- HOSP. GUARAPIRANGA		178.072,52
793890	PGTO. DOC 000000000039990, IMPOSTOS, PCC FORN JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		146.972,55

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
793891	PGTO. DOC 000000000008/01, DENTAL GRANGER EIRELI, SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA JULHO/2021 - PROJ. ODONTOLOGIA-HOSP . GUARAPIRANGA		143.548,62
793892	PGTO. DOC 000000003446/01, ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		103.472,92
793893	PGTO. DOC 000000000156/01, C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EIRELI, MATERIAL DE EPI E UNIFORME REF 07/2021 - H OSPITAL GUARAPIRANGA		65.800,00
793894	PGTO. DOC 00000000040031, IMPOSTOS, IRRF FORN JULHO/2021- HOSP. GUARAPIRANGA		47.410,50
793895	PGTO. DOC 000000017214/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVIÇOS DE LIDER DE VIGILANCIA DE 24H E SERVIÇOS DE VIGILANCIA 24H REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		46.792,52
793896	PGTO. DOC 000000048230/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVIÇOS DE PORTARIA 02 POSTOS 24 Hs E 01 POSTOS 12Hs REF 07/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		42.196,24
793897	PGTO. DOC 264226410721001, IMPOSTOS, INSS FORN REF 07/2021 NF 2641 E 2642 ANOMARI - HOSPITAL GUARAPIRANGA		40.163,48
793898	PGTO. DOC 000000011490/01, BANCO DE SANGUE PAULISTA LTDA, SERVIÇOS DE LABORATORIO REF 07/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		25.964,60
793899	PGTO. DOC 000000017213/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVIÇOS DE VIGILANCIA REF JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		23.396,26
793900	PGTO. DOC 000000017212/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVIÇO DE VIGILANCIA 24 H REF 07/2021 - HCAMP 1		23.396,26
793901	PGTO. DOC 00000000039993, IMPOSTOS, PCC FORN JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		21.222,75
793902	PGTO. DOC 000000222495/01, PRODUMED, SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO REF JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		20.566,75
793903	PGTO. DOC 000000000035/01, PAULO VICTOR COSTA FERNANDEZ, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL REF JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		19.378,00
793904	PGTO. DOC 1918072021002, IMPOSTOS, INSS FORN REF 07/2021 NF 18 E 19 JLVAVIN - HOSPITAL GUARAPIRANGA		14.178,80
793905	PGTO. DOC 000000000044/01, MARIA CAROLINA SANFELICE CONSULTORIA E ASSESSORIA , SERVIÇOS DE CONSULTORIA REF JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		13.139,00
793906	PGTO. DOC 000000000219821, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: jul/2021- INSS A PAGAR		11.841,67
793907	PGTO. DOC 000000000039986, IMPOSTOS, PCC FORN JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		11.160,00
793908	PGTO. DOC 264226410721002, IMPOSTOS, INSS FORN REF 07/2021 NF 2641 E 2642 ANOMARI - HOSPITAL GUARAPIRANGA		11.124,12
793909	PGTO. DOC 263326390721001, IMPOSTOS, INSS FORN REF 07/2021 NF 2633 E 2639 ANOMARI - HCAMP 1		11.124,12
793910	PGTO. DOC 000000001230/01, ONE LAUDOS DIAGNOSTICOS MEDICOS EIRELI, SERVIÇOS DE EXAMES E ALUGUEL DE TOMOGRAFO REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		10.811,52
793911	PGTO. DOC 000000000040000, IMPOSTOS, PCC FORN JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		7.112,43
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
793912	VALOR REF. DOC 000000000008/01, DENTAL GRANGER EIRELI, SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA JULHO/2021 - PROJ. ODONTOLOGIA -HOSP. GUARAPIRANGA		7.112,43
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
793913	PGTO. DOC 000000000039984, IMPOSTOS, PCC FORN JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		6.652,77
793914	PGTO. DOC 17125290721001, IMPOSTOS, INSS FORN REF 07/2021 NF 17125 E 17126 PADRÃO - HOSPITAL GUARAPIRANGA		6.327,20
793915	PGTO. DOC 1918072021001, IMPOSTOS, INSS FORN REF 07/2021 NF 18 E 19 JLVAVIN - HOSPITAL GUARAPIRANGA		6.270,00
793916	PGTO. DOC 000000004430/01, POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		6.150,00
793917	PGTO. DOC 000000000039977, IMPOSTOS, PCC FORN JULHO/2021 - HCAMP I		5.878,09
793918	PGTO. DOC 000000000039991, IMPOSTOS, PCC FORN JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		5.878,09
793919	PGTO. DOC 47927072021001, IMPOSTOS, INSS FORN REF 07/2021 NF 47927 PROTEKA - HOSPITAL GUARAPIRANGA		5.705,70

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
793920	PGTO. DOC 263326390721002, IMPOSTOS, INSS FORN REF 07/2021 NF 2633 E 2639 AN TOMARI - HCAMP 1		5.562,06
793921	PGTO. DOC 1007072021001, IMPOSTOS, INSS FORN REF 07/2021 NF 1007 DBS HIG - HOSPITAL GUARAPIRANGA		5.060,00
793922	PGTO. DOC 000000100919/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		4.800,00
793923	PGTO. DOC 000000000039987, IMPOSTOS, PCC FORN JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		4.787,64
793924	PGTO. DOC 000000000040002, ENCARGOS, IRRF FORN JULHO/2021 - HCAMP I		4.693,07
793925	PGTO. DOC 000000000040030, IMPOSTOS, IRRF FORN JULHO/2021- HOSP. GUARAPIRANGA		4.564,03
793926	PGTO. DOC 000000000040029, IMPOSTOS, IRRF FORN JULHO/2021- HOSP. GUARAPIRANGA		4.436,25
793927	PGTO. DOC 000000000743/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		4.432,62
793928	PGTO. DOC 348834910721001, IMPOSTOS, INSS FORN REF 07/2021 NF 3488 E 3491 BIOMEGA - HCAMP 2		4.048,88
793929	PGTO. DOC 000000000039985, IMPOSTOS, PCC FORN JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		3.783,57
793930	PGTO. DOC 000000000040028, IMPOSTOS, IRRF FORN JULHO/2021- HOSP. GUARAPIRANGA		3.600,00
793931	PGTO. DOC 17124072021001, IMPOSTOS, INSS FORN REF 07/2021 NF 17124 PADRÃO SERG - HCAMP 1		3.163,60
793932	PGTO. DOC 000000169074/01, JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A, MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		3.056,20
793933	PGTO. DOC 000000000039978, IMPOSTOS, PCC FORN JULHO/2021 - HCAMP I		2.939,04
793934	PGTO. DOC 147072021001, IMPOSTOS, INSS FORN REF 07/2021 NF 147 GP PAPAIS - HOSPITAL GUARAPIRANGA		2.920,50
793935	PGTO. DOC 000000000039997, IMPOSTOS, PCC FORN JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		2.674,68
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
793936	VALOR REF. DOC 000000017214/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVIÇOS DE LIDER DE VIGILANCIA DE 24H E SERVIÇOS DE VIGILANCIA 24H REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		2.674,68
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
793937	PGTO. DOC 17125290721002, IMPOSTOS, INSS FORN REF 07/2021 NF 17125 E 17126 PADRÃO - HOSPITAL GUARAPIRANGA		2.530,88
793938	PGTO. DOC 000000000039996, IMPOSTOS, PCC FORN JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		2.411,96
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
793939	VALOR REF. DOC 000000048230/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVIÇOS DE PORTARIA 02 POSTOS 24 Hs E 01 POSTOS 12Hs REF 07/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		2.411,96
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
793940	PGTO. DOC 000000000040027, IMPOSTOS, IRRF FORN JULHO/2021- HOSP. GUARAPIRANGA		2.294,33
793941	PGTO. DOC 000000000039992, IMPOSTOS, PCC FORN JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		2.232,00
793942	PGTO. DOC 000000001110/01, REAL LIMP SP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, MATERIAL DE LIMP EZA REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		2.198,00
793943	PGTO. DOC 000000000018/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE LIMPEZA REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		2.144,00
793944	PGTO. DOC 261325600721001, IMPOSTOS, INSS FORN REF 07/2021 NF 2560 E 2613 LMED MED - HOSPITAL GUARAPIRANGA		1.900,80
793945	PGTO. DOC 000000000039999, IMPOSTOS, PCC FORN JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		1.711,57
793946	PGTO. DOC 000000336418559, ENEL - ELETROPOLUO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		1.597,48
793947	PGTO. DOC 000000000040026, IMPOSTOS, IRRF FORN JULHO/2021- HOSP. GUARAPIRANGA		1.544,40
793948	PGTO. DOC 000000000040025, IMPOSTOS, IRRF FORN JULHO/2021- HOSP. GUARAPIRANGA		1.430,70
793949	PGTO. DOC 261325600721002, IMPOSTOS, INSS FORN REF 07/2021 NF 2560 E 2613 LMED MED - HOSPITAL GUARAPIRANGA		1.425,60
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
793950	VALOR REF. DOC 000000017213/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVIÇOS DE VIGILANCIA REF JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		1.337,34
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		



Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
793951	PGTO. DOC 000000000039979, IMPOSTOS, PCC FORN JULHO/2021 - HCAMP I		1.337,34
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
793952	VALOR REF. DOC 000000017212/01, PADRAO SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, SERVIÇO DE VIGILANCIA 24 H REF 07/2021 - HCAMP 1		1.337,34
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
793953	PGTO. DOC 000000000040006, IMPOSTOS, IRRF FORN JULHO/2021 - HCAMP I		1.264,10
793954	PGTO. DOC 000000000040024, IMPOSTOS, IRRF FORN JULHO/2021- HOSP. GUARAPIRANGA		1.264,10
793955	PGTO. DOC 000000000039983, IMPOSTOS, PCC FORN JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		1.255,50
793956	PGTO. DOC 000000007509/01, SOLUSEG EPI'S, MATERIAL DE EPI E UNIFORME REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		1.120,00
793957	PGTO. DOC 000000000039995, IMPOSTOS, PCC FORN JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		1.069,87
793958	PGTO. DOC 000000003549/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		984,39
793959	PGTO. DOC 000000000039988, IMPOSTOS, PCC FORN JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		820,26
793960	PGTO. DOC 000000000040023, IMPOSTOS, IRRF FORN JULHO/2021- HOSP. GUARAPIRANGA		813,67
793961	PGTO. DOC 000000000040022, IMPOSTOS, IRRF FORN JULHO/2021- HOSP. GUARAPIRANGA		720,00
793962	PGTO. DOC 000000003544/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		715,91
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
793963	VALOR REF. DOC 000000000044/01, MARIA CAROLINA SANFELICE CONSULTORIA E ASSESSORIA , SERVIÇOS DE CONSULTORIA R EF JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		651,00
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
793964	PGTO. DOC 000000000039982, IMPOSTOS, PCC FORN JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		651,00
793965	PGTO. DOC 000000000040001, IMPOSTOS, PCC FORN JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		644,49
793966	PGTO. DOC 000000000040005, IMPOSTOS, IRRF FORN JULHO/2021 - HCAMP I		632,05
793967	PGTO. DOC 3321072021001, IMPOSTOS, INSS FORN REF 07/2021 NF 3321 SAVIOR - HOSPITAL GUARAPIRANGA		582,12
793968	PGTO. DOC 000000000040021, IMPOSTOS, IRRF FORN JULHO/2021- HOSP. GUARAPIRANGA		575,20
793969	PGTO. DOC 000000000039981, IMPOSTOS, PCC FORN JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		558,00
793970	PGTO. DOC 000000000040020, IMPOSTOS, IRRF FORN JULHO/2021 - HCAMP II		552,12
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
793971	VALOR REF. DOC 000000001230/01, ONE LAUDOS DIAGNOSTICOS MEDICOS EIRELI, SERVIÇOS DE EXAMES E ALUGUEL DE TOMOG RAFO REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		535,68
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
793972	PGTO. DOC 000000000040019, IMPOSTOS, IRRF FORN JULHO/2021- HOSP. GUARAPIRANGA		518,70
793973	PGTO. DOC 000000002615/01, NOXTER DO BRASIL LTDA, MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		508,47
793974	PGTO. DOC 000002310280/01, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, SERVIÇO DE CORREIOS REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		481,25
793975	PGTO. DOC 000000000039980, IMPOSTOS, PCC FORN JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		406,88
793976	PGTO. DOC 000000000040018, IMPOSTOS, IRRF FORN JULHO/2021- HOSP. GUARAPIRANGA		405,00
793977	PGTO. DOC 1981072021001, IMPOSTOS, INSS FORN REF 07/2021 NF 1981 HORIZON - HOSPITAL GUARAPIRANGA		312,05
793978	PGTO. DOC 000000000040004, IMPOSTOS, IRRF FORN JULHO/2021 - HCAMP I		287,60
793979	PGTO. DOC 000000000040017, IMPOSTOS, IRRF FORN JULHO/2021- HOSP. GUARAPIRANGA		264,60
793980	PGTO. DOC 000000288076/01, NOVA MAXIMOS LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		253,68
793981	PGTO. DOC 000000207722512, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		249,97
793982	PGTO. DOC 000000207722180, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		236,41
793983	PGTO. DOC 000000000040016, IMPOSTOS, IRRF FORN JULHO/2021- HOSP. GUARAPIRANGA		230,08
793984	PGTO. DOC 000000000040015, IMPOSTOS, IRRF FORN JULHO/2021- HOSP. GUARAPIRANGA		210,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
793985	PGTO. DOC 000000000040014, IMPOSTOS, IRRF FORN JULHO/2021- HOSP. GUARAPIRANGA		207,90
793986	PGTO. DOC 000000207722655, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		182,60
793987	PGTO. DOC 000000000040013, IMPOSTOS, IRRF FORN JULHO/2021- HOSP. GUARAPIRANGA		180,00
793988	PGTO. DOC 000000000039994, IMPOSTOS, PCC FORN JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		168,04
793989	PGTO. DOC 000000000040012, IMPOSTOS, IRRF FORN JULHO/2021- HOSP. GUARAPIRANGA		131,25
793990	PGTO. DOC 3492072021001, IMPOSTOS, INSS FORN REF 07/2021 NF 3492 BIOMEGA - HOSPITAL GUARAPIRANGA		112,89
793991	PGTO. DOC 000000000040011, IMPOSTOS, IRRF FORN JULHO/2021- HOSP. GUARAPIRANGA		54,21
793992	PGTO. DOC 000000000039998, IMPOSTOS, PCC FORN JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		47,72
793993	PGTO. DOC 000000000040010, IMPOSTOS, IRRF FORN JULHO/2021- HOSP. GUARAPIRANGA		15,39
793994	PGTO. DOC 3490072021001, IMPOSTOS, INSS FORN REF 07/2021 NF 3490 BIOMEGA MEDICINA - HCAMP 1		11,45
793995	PGTO. DOC 000000000039989, IMPOSTOS, PCC FORN JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		10,46
793996	PGTO. DOC 000000000040009, IMPOSTOS, IRRF FORN JULHO/2021- HOSP. GUARAPIRANGA		9,12
793997	PGTO. DOC 348834910721002, IMPOSTOS, INSS FORN REF 07/2021 NF 3488 E 3491 BIOMEGA - HCAMP 2		1,72
793998	PGTO. DOC 000000000040003, IMPOSTOS, IRRF FORN JULHO/2021 - HCAMP I		1,56
793999	PGTO. DOC 000000000040007, IMPOSTOS, IRRF FORN JULHO/2021 - HCAMP II		0,23
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		
794000	PGTO. DOC 000000000224081, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	4.885,76	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
794001	PGTO. DOC 000000000224081, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO		4.885,76
2.02.05.01.00001	OPERACOES ENTRE UNIDADES		
794134	VALOR REF. ADIANTAMENTO DE FATOR DE PROPORCIONALIDADE AGOSTO/2021 BB 136361 > 27233 ITAÚ	842.824,12	
3.02.01.03.00002	(-) RECEITA FATOR DE PROPORCIONALIDADE		
794135	VALOR REF. ADIANTAMENTO DE FATOR DE PROPORCIONALIDADE AGOSTO/2021 BB 136361 > 27233 ITAÚ	842.824,12	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
794136	VALOR REF. ADIANTAMENTO DE FATOR DE PROPORCIONALIDADE AGOSTO/2021 BB 136361 > 27233 ITAÚ		842.824,12
2.02.05.01.00001	OPERACOES ENTRE UNIDADES		
794137	VALOR REF. ADIANTAMENTO DE FATOR DE PROPORCIONALIDADE AGOSTO/2021 BB 136361 > 27233 ITAÚ		842.824,12
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
794138	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	2.316.296,22	
1.01.01.05.00087	APL BB 136361-1/2967 -HOSP. GUARAPIRANGA		
794139	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		2.316.296,22
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
794140	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA.	22,50	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
794141	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA.		22,50
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
794367	VALOR REF. NF. 000000004680 - POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.	10.654,07	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
794368	VALOR REF. NF. 000000004680 - POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.		10.654,07
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
794374	VALOR REF. NF. 000000000030 - DESTAK COMERCIO - MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.	796,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
794375	VALOR REF. NF. 000000000030 - DESTAK COMERCIO - MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.		796,00
1.01.04.04.00004	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		
794376	VALOR REF. NF. 000000000436 - MD MILDIVERSOS - MATERIAIS DE MANUTENCAO REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.	648,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
794377	VALOR REF. NF. 000000000436 - MD MILDIVERSOS - MATERIAIS DE MANUTENCAO REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.		648,00
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
794394	VALOR REF. NF. 000000001128 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA	5.963,06	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
794395	VALOR REF. NF. 000000001128 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA		5.963,06
4.01.03.02.00012	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.		
794581	VALOR REF. NF. 000000000491 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO D E REDE E TELEFONE REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	4.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
794582	VALOR REF. NF. 000000000491 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO D E REDE E TELEFONE REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		4.000,00
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
794589	VALOR REF. NF. 000000847575 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF SETEMBRO/2021 - HOSPITAL GUARAPIR ANGA	148,32	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
794590	VALOR REF. NF. 000000847575 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF SETEMBRO/2021 - HOSPITAL GUARAPIR ANGA		148,32
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
794593	VALOR REF. NF. 000000847453 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF SETEMBRO/2021 - HOSPITAL GUARAPIR ANGA	148,62	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
794594	VALOR REF. NF. 000000847453 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF SETEMBRO/2021 - HOSPITAL GUARAPIR ANGA		148,62
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
794595	VALOR REF. NF. 000000847465 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF SETEMBRO/2021 - HCAMP 2	149,78	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
794596	VALOR REF. NF. 000000847465 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF SETEMBRO/2021 - HCAMP 2		149,78
4.01.03.02.00003	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		
794616	VALOR REF. NF. 000000000061 - E. B. J. BIO PRAGAS - SERVIÇOS DE IMUNIZACAO QUIMICA OFENSIVA E PREVENTIV PARA CONTROLE DE INSETOS REF 06/2021 E 07/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	2.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
794617	VALOR REF. NF. 000000000061 - E. B. J. BIO PRAGAS - SERVIÇOS DE IMUNIZACAO QUIMICA OFENSIVA E PREVENTIV PARA CONTROLE DE INSETOS REF 06/2021 E 07/2021 - HOSP GUARAPIRANGA		1.960,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
794618	VALOR REF. ISS NF.000000000061 - E. B. J. BIO PRAGAS - SERVIÇOS DE IMUNIZACAO QUIMICA OFENSIVA E PREVENTIV PARA CONTROLE DE INSETOS REF 06/2021 E 07/2021 - HOSP GUARAPIRANGA		40,00
4.01.04.07.00006	ALUGUEL DE MOVEIS		
794628	VALOR REF. NF. 000000011339 - RENTAL NACIONAL - ALUGUEL DE MOVEIS REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	9.837,50	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
794629	VALOR REF. NF. 000000011339 - RENTAL NACIONAL - ALUGUEL DE MOVEIS REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		9.837,50
4.01.04.07.00006	ALUGUEL DE MOVEIS		
794630	VALOR REF. NF. 000000011337 - RENTAL NACIONAL - ALUGUEL DE MOVEIS REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	9.837,50	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
794631	VALOR REF. NF. 000000011337 - RENTAL NACIONAL - ALUGUEL DE MOVEIS REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		9.837,50
***** 20/08/2021 *****			
794004	PGTO. DOC 000000000172/01, FONOVIDA SERVICOS FONOAUDIOLOGICOS LTDA - ME, SERVIÇOS DE PSICOLOGIA JULHO/2021 - PROJ FONOAUDIOLOGIA-HOSP GUARAPIRANGA	236.400,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
794005	PGTO. DOC 000000000172/01, FONOVIDA SERVICOS FONOAUDIOLOGICOS LTDA - ME, SERVIÇOS DE PSICOLOGIA JULHO/2021 - PROJ FONOAUDIOLOGIA-HOSP GUARAPIRANGA		225.240,00
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
794006	VALOR REF. DOC 000000000172/01, FONOVIDA SERVICOS FONOAUDIOLOGICOS LTDA - ME, SERVIÇOS DE PSICOLOGIA JULHO/2021 - PROJ FONOAUDIOLOGIA-HOSP GUARAPIRANGA		11.160,00
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
794146	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	200.098,48	
1.01.01.05.00087	APL BB 136361-1/2967 -HOSP. GUARAPIRANGA		
794147	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		200.098,48
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
794148	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA.	2,50	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
794149	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA.		2,50
1.01.01.05.00091	APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB		
794150	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB PLUS	21.000,00	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
794151	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB PLUS		21.000,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
794355	VALOR REF. NF. 000000019792 - L.F. WOLF ARIAS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.	850,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
794356	VALOR REF. NF. 000000019792 - L.F. WOLF ARIAS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.		850,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
794359	VALOR REF. NF. 000000102016 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.	6.400,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
794360	VALOR REF. NF. 000000102016 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.		6.400,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
794363	VALOR REF. NF. 000000031690 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.	1.932,03	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
794364	VALOR REF. NF. 000000031690 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.		1.932,03

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
RES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.			
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
794365	VALOR REF. NF. 000000044509 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. AGOSTO/2021 - G UARAPIRANGA.	963,18	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
794366	VALOR REF. NF. 000000044509 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. AGOSTO/2021 - G UARAPIRANGA.		963,18
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
794392	VALOR REF. NF. 000000003626 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA	671,17	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
794393	VALOR REF. NF. 000000003626 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA		671,17
4.01.03.02.00008	SERVIÇOS GRÁFICOS		
794621	VALOR REF. NF. 000000000003 - GOLD QUALITY COMERCIO E SERVICOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	5.010,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
794622	VALOR REF. NF. 000000000003 - GOLD QUALITY COMERCIO E SERVICOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		5.010,00
***** 23/08/2021 *****			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
794007	PGTO. DOC 000000333320/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANG A	5.663,84	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
794008	PGTO. DOC 000000333320/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANG A		5.663,84
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
794009	PGTO. DOC 000000333368/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	32.018,24	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
794010	PGTO. DOC 000000333368/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		32.018,24
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
794011	PGTO. DOC 000001365398/01, CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES, MATERIAL HO SPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	10.632,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
794012	PGTO. DOC 000001365398/01, CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES, MATERIAL HO SPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		10.632,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
794013	PGTO. DOC 000000381645/01, KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 08/2021 - HOSPITA L GUARAPIRANGA	3.166,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
794014	PGTO. DOC 000000381645/01, KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 08/2021 - HOSPITA L GUARAPIRANGA		3.166,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
794015	PGTO. DOC 000000000019/01, J DOS S VILARONGA, SERVIÇOS DE DERMATOLOGIA JULHO/2021 - PROJ. DERMATOLOGIA-HOSP. GUARAPIRANGA	247.619,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
794016	PGTO. DOC 000000000019/01, J DOS S VILARONGA, SERVIÇOS DE DERMATOLOGIA JULHO/2021 - PROJ. DERMATOLOGIA-HOSP. GUARAPIRANGA		235.687,10
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
794017	VALOR REF. DOC 000000000019/01, J DOS S VILARONGA, SERVIÇOS DE DERMATOLOGIA JULHO/2021 - PROJ. DERMATOLOGIA-HOSP. GUARAPIRANGA		11.931,90
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
794018	PGTO. DOC 000000031346/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI , MATERIAL HOSPITALAR RE F 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	2.921,62	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
794019	PGTO. DOC 000000031346/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI , MATERIAL HOSPITALAR RE F 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		2.921,62
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
794020	PGTO. DOC 000000001124/01, REAL LIMP SP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	301,63	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
794021	PGTO. DOC 000000001124/01, REAL LIMP SP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		301,63
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
794022	PGTO. DOC 000000000014/01, FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, SERVIÇOS DE CONSULTORIA REF AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	20.000,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
794023	PGTO. DOC 000000000014/01, FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, SERVIÇOS DE CONSULTORIA REF AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		20.000,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
794024	PGTO. DOC 000000000536/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	655.419,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
794025	PGTO. DOC 000000000536/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		624.477,90
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
794026	VALOR REF. DOC 000000000536/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		30.941,10
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
794027	PGTO. DOC 000000000535/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	2.975.832,75	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
794028	PGTO. DOC 000000000535/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		2.835.349,27
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
794029	VALOR REF. DOC 000000000535/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		140.483,48
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
794030	PGTO. DOC 000000000050/01, 3WS BRASIL PUBLICIDADE E EVENTOS EIRELI, SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA RESPIRATORIA MAR /2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	83.000,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
794031	PGTO. DOC 00000000050/01, 3WS BRASIL PUBLICIDADE E EVENTOS EIRELI, SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA RESPIRATORIA MAR /2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		83.000,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
794032	PGTO. DOC 000000090116/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	7.694,17	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
794033	PGTO. DOC 000000090116/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		7.694,17
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
794034	PGTO. DOC 000001466503/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	1.008,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
794035	PGTO. DOC 000001466503/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		1.008,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
794036	PGTO. DOC 000000610329/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	2.928,40	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
794037	PGTO. DOC 000000610329/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		2.928,40
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
794038	PGTO. DOC 000000090158/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MATERIAL HOSPITALAR MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	2.230,80	
794039	PGTO. DOC 000000090158/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MATERIAL HOSPITALAR MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	385,20	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
794040	PGTO. DOC 000000090158/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MATERIAL HOSPITALAR MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		2.230,80
794041	PGTO. DOC 000000090158/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MATERIAL HOSPITALAR MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		385,20
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
794042	PGTO. DOC 000000038752/01, LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	4.400,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
794043	PGTO. DOC 000000038752/01, LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		4.400,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
794044	PGTO. DOC 000001466626/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	46.894,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
794045	PGTO. DOC 000001466626/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		46.894,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
794046	PGTO. DOC 000000126555/01, HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	3.500,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
794047	PGTO. DOC 000000126555/01, HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		3.500,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
794048	PGTO. DOC 000000239562/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	13.043,25	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
794049	PGTO. DOC 000000239562/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		13.043,25
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
794050	PGTO. DOC 00000000980/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	4.432,62	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
794051	PGTO. DOC 00000000980/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		4.432,62
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
794052	PGTO. DOC 000000239552/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	3.694,90	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
794053	PGTO. DOC 000000239552/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		3.694,90
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
794054	PGTO. DOC 000000152859/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	4.793,84	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
794055	PGTO. DOC 000000152859/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		4.793,84
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
794056	PGTO. DOC 000000124996/01, CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP, MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	384,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
794057	PGTO. DOC 000000124996/01, CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP, MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		384,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
794058	PGTO. DOC 000000083487/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	1.050,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
794059	PGTO. DOC 000000083487/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		1.050,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
794060	PGTO. DOC 000000597009/01, WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICMANETOS LTDA, MEDICAMENTOS REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	763,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
794061	PGTO. DOC 000000597009/01, WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICMANETOS LTDA, MEDICAMENTOS REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		763,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
794062	PGTO. DOC 000000083493/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	721,60	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
794063	PGTO. DOC 000000083493/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		721,60



Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	1 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
794064	PGTO. DOC 000000174466542, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	800,24	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
794065	PGTO. DOC 000001198741/01, DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. , MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	402,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
794066	PGTO. DOC 000000174466542, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		800,24
794067	PGTO. DOC 000001198741/01, DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. , MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		402,00
2.01.03.01.00010	FERIAS A PAGAR		
794068	PGTO. DOC 00000000224512, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2021 Periodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	4.114,85	
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		
794069	PGTO. DOC 00000000224082, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2021 Periodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	2.468,81	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
794070	PGTO. DOC 00000000224512, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2021 Periodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS		4.114,85
794071	PGTO. DOC 00000000224082, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2021 Periodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO		2.468,81
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
794152	VALOR REF. DEVOLUÇÃO REFERENTE A PAGAMENTO INDEVIDO NO DIA 04.08.21 AO FORN MATHEUS DORIA	2.140,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
794153	VALOR REF. DEVOLUÇÃO REFERENTE A PAGAMENTO INDEVIDO NO DIA 04.08.21 AO FORN MATHEUS DORIA		2.140,00
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
794154	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	3.953.909,55	
1.01.01.05.00087	APL BB 136361-1/2967 -HOSP. GUARAPIRANGA		
794155	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		3.953.909,55
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
794158	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA.	15,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
794159	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA.		15,00
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
794160	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA.	2,50	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
794161	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA.		2,50
794162	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	6.000,89	
1.01.01.05.00091	APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB		
794163	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS		6.000,89
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
794345	VALOR REF. NF. 000000139919 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.	5.183,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
794346	VALOR REF. NF. 000000139919 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.		5.183,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
794349	VALOR REF. NF. 000000000031 - DESTAK COMERCIO - MATERIAIS DE EXPEDIENTE, BENS CONTROLADOS E MATERIAL DE MANUT ENCAO REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.	12.160,00	
1.01.04.04.00011	EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO		
794350	VALOR REF. NF. 000000000031 - DESTAK COMERCIO - MATERIAIS DE EXPEDIENTE, BENS CONTROLADOS E MATERIAL DE MANUT ENCAO REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.	1.600,00	
1.01.04.04.00004	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		
794351	VALOR REF. NF. 000000000031 - DESTAK COMERCIO - MATERIAIS DE EXPEDIENTE, BENS CONTROLADOS E MATERIAL DE MANUT ENCAO REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.	237,50	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
794352	VALOR REF. NF. 000000000031 - DESTAK COMERCIO - MATERIAIS DE EXPEDIENTE, BENS CONTROLADOS E MATERIAL DE MANUT ENCAO REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.		13.997,50
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
794353	VALOR REF. NF. 000000242914 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS - MATERIAIS DE LIMPEZA REF . AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.	461,56	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
794354	VALOR REF. NF. 000000242914 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS - MATERIAIS DE LIMPEZA REF . AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.		461,56
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
794369	VALOR REF. NF. 000000001273 - Priscila Santana - MATERIAIS DE LIMPEZA E MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.	3.297,00	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
794370	VALOR REF. NF. 000000001273 - Priscila Santana - MATERIAIS DE LIMPEZA E MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.	64,95	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
794371	VALOR REF. NF. 000000001273 - Priscila Santana - MATERIAIS DE LIMPEZA E MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.		3.361,95
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
794372	VALOR REF. NF. 000000018254 - SUPRIMED COM.DE PRODUTOS ODONTO MEDICO HOSP LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.	575,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
794373	VALOR REF. NF. 000000018254 - SUPRIMED COM.DE PRODUTOS ODONTO MEDICO HOSP LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.		575,00
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
794390	VALOR REF. NF. 000000005019 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA	864,65	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
794391	VALOR REF. NF. 000000005019 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA		864,65
4.01.04.05.00002	ÁGUA		
805015	VALOR REF. NF. 190985534082021 - SABESP - AGUA AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	25.296,93	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
805016	VALOR REF. NF. 190985534082021 - SABESP - AGUA AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		25.296,93
4.01.04.05.00002	ÁGUA		
805017	VALOR REF. NF. 103417516208202 - SABESP - AGUA AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	3.137,17	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
805018	VALOR REF. NF. 103417516208202 - SABESP - AGUA AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA ***** 24/08/2021 *****		3.137,17
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
794343	VALOR REF. NF. 000000402265 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. A GOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.	3.196,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
794344	VALOR REF. NF. 000000402265 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. A GOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.		3.196,00
1.01.04.04.00007	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO		
794347	VALOR REF. NF. 000000000168 - C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EIRELI - MATERIAIS E EPI E UNIFORMES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.	13.950,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
794348	VALOR REF. NF. 000000000168 - C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EIRELI - MATERIAIS E EPI E UNIFORMES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.		13.950,00
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
794406	VALOR REF. NF. 000000385787 - LEPOK - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA	303,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
794407	VALOR REF. NF. 000000385787 - LEPOK - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA		303,00
4.01.02.02.00005	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO		
794599	VALOR REF. NF. 000000044696 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGIA AGO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	13.890,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
794600	VALOR REF. NF. 000000044696 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGIA AGO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA		13.890,00
4.01.03.02.00006	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO		
794601	VALOR REF. NF. 000000000125 - AUREO LABORATORIO CLINICO - SERVIÇOS DE LABORATORIO REF 07/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	206.576,23	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
794602	VALOR REF. NF. 000000000125 - AUREO LABORATORIO CLINICO - SERVIÇOS DE LABORATORIO REF 07/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA		187.984,38
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
794603	VALOR REF. INSS NF.000000000125 - AUREO LABORATORIO CLINICO - SERVIÇOS DE LABORATORIO REF 07/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA		11.361,69
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
794604	VALOR REF. ISS NF.000000000125 - AUREO LABORATORIO CLINICO - SERVIÇOS DE LABORATORIO REF 07/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA		4.131,52
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
794605	VALOR REF. IRRF NF.000000000125 - AUREO LABORATORIO CLINICO - SERVIÇOS DE LABORATORIO REF 07/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA		3.098,64
*****	***** 25/08/2021 *****		
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		
794072	PGTO. DOC 00000000225805, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2021 Periodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	13.084,65	
4.01.02.03.00001	FGTS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
794073	VALOR REF. DOC 000000000225757, ENCARGOS, GRRF - Competência: ago/2021 Per: 3	2.280,40	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
794074	PGTO. DOC 000000000225805, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO		13.084,65
794075	PGTO. DOC 000000000225757, ENCARGOS, GRRF - Competência: ago/2021 Per: 3		2.280,40
794164	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	13.000,82	
1.01.01.05.00091	APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB		
794165	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS		13.000,82
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
794386	VALOR REF. NF. 000000251085 - SUPERMED - MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA	1.421,12	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
794387	VALOR REF. NF. 000000251085 - SUPERMED - MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA		1.421,12
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
794408	VALOR REF. NF. 000000002739 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA	1.947,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
794409	VALOR REF. NF. 000000002739 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA		1.947,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
794416	VALOR REF. NF. 000000085466 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA	910,80	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
794417	VALOR REF. NF. 000000085466 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA		910,80
4.01.02.02.00007	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA		
794638	VALOR REF. NF. 000206211846 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SERGURO DE VIDA DE COLABORADORES REF J ULHO /2021 - HOSP GUARAPIRANGA	17.534,29	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
794639	VALOR REF. NF. 000206211846 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SERGURO DE VIDA DE COLABORADORES REF J ULHO /2021 - HOSP GUARAPIRANGA		17.534,29
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
804999	VALOR REF. NF. 000001477634 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA	3.716,05	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
805000	VALOR REF. NF. 000001477634 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA		3.716,05
***** 26/08/2021 *****			
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
794382	VALOR REF. NF. 000000005846 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA	2.800,79	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
794383	VALOR REF. NF. 000000005846 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA		2.800,79
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
794388	VALOR REF. NF. 000000127225 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGO STO/2021 - GUARAPIRANGA	2.477,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
794389	VALOR REF. NF. 000000127225 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGO STO/2021 - GUARAPIRANGA		2.477,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
794402	VALOR REF. NF. 000000095148 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA	396,90	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
794403	VALOR REF. NF. 000000095148 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA		396,90
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
794414	VALOR REF. NF. 000000085637 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. AG OSTO/2021 - GUARAPIRANGA	1.273,08	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
794415	VALOR REF. NF. 000000085637 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. AG OSTO/2021 - GUARAPIRANGA		1.273,08
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
795498	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	703.389,72	
1.01.01.05.00087	APL BB 136361-1/2967 -HOSP. GUARAPIRANGA		
795499	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		703.389,72
795500	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	3.846.000,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
795501	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI		3.846.000,00
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
795502	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA.	20,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
795503	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA.		20,00
795504	VALOR REF. RECEBIMENTO PARCIAL DE RECURSO GUARAPIRANGA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA COMP AGOSTO/2021 ( O RECURSO CREDITOU NA CONTA 23096 SACA INDEVIDAMENTE E DEVOLVIDO PARA CONTA CORRETA DE GUARAPIRANGA 136361)	3.841.681,90	
1.03.01.01.00013	CONTRATO INCORRIDO		
795505	VALOR REF. RECEBIMENTO PARCIAL DE RECURSO GUARAPIRANGA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA COMP AGOSTO/2021 ( O RECURSO CREDITOU NA CONTA 23096 SACA INDEVIDAMENTE E DEVOLVIDO PARA CONTA CORRETA DE GUARAPIRANGA 136361)		3.841.681,90
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
795506	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	7.200,46	
1.01.01.05.00091	APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB		
795507	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS		7.200,46
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		
804866	PGTO. DOC 000000000226723, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESC ISÃO	7.383,28	
2.01.03.01.00010	FERIAS A PAGAR		
804867	PGTO. DOC 000000000215790, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	2.305,70	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
804868	PGTO. DOC 000000000226723, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESC ISÃO		7.383,28
804869	PGTO. DOC 000000000215790, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS		2.305,70

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
804870	PGTO. DOC 000000218693/01, DIGUINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	3.196,20	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
804871	PGTO. DOC 000000218693/01, 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		
804872	PGTO. DOC 000000203001/01, MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	2.118,72	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
804873	PGTO. DOC 000000203001/01, MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		2.118,72
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
804874	PGTO. DOC 000000249462/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	1.333,80	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
804875	PGTO. DOC 000000249462/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		1.333,80
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
804876	PGTO. DOC 000000063907/01, TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI, MATERIAL HOSPITALAR REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	3.080,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
804877	PGTO. DOC 000000063907/01, TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI, MATERIAL HOSPITALAR REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		3.080,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
804878	PGTO. DOC 000000101252/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAL HOSPITALAR REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	9.600,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
804879	PGTO. DOC 000000101252/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAL HOSPITALAR REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		9.600,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
804880	PGTO. DOC 000000001726/01, MASTER COMERCIAL LTDA, MATERIAL DE EPI E UNIFORMES REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	1.176,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
804881	PGTO. DOC 000000001726/01, MASTER COMERCIAL LTDA, MATERIAL DE EPI E UNIFORMES REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		1.176,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
804882	PGTO. DOC 000000249461/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MEDICAMENTOS REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	1.252,80	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
804883	PGTO. DOC 000000249461/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MEDICAMENTOS REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		1.252,80
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
804884	PGTO. DOC 000000000025/01, JR ROCHA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI, TRE	12.805,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	INAMENTO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
804885	PGTO. DOC 000000000025/01, JR ROCHA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI, TRE INAMENTO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		12.200,50
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
804886	VALOR REF. DOC 000000000025/01, JR ROCHA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI, TREINAMENTO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		604,50
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
804887	PGTO. DOC 000000061975/01, ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	2.312,80	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
804888	PGTO. DOC 000000061975/01, ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		2.312,80
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
804889	PGTO. DOC 000000000075/01, 2G2M RESTAURANTES, GENEROS ALIMENTICIOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	356.894,15	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
804890	PGTO. DOC 000000000075/01, 2G2M RESTAURANTES, GENEROS ALIMENTICIOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		356.894,15
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
804891	PGTO. DOC 000000492329/01, ACCUMED PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	1.004,40	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
804892	PGTO. DOC 000000492329/01, ACCUMED PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		1.004,40
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
804893	PGTO. DOC 000000001977/01, VANESSA N. SANTI - COMERCIAL DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES , MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	3.040,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
804894	PGTO. DOC 000000001977/01, VANESSA N. SANTI - COMERCIAL DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES , MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		3.040,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
804895	PGTO. DOC 000000076431/01, NATBIO IMPORTADOS LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	1.064,40	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
804896	PGTO. DOC 000000076431/01, NATBIO IMPORTADOS LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		1.064,40
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
804897	PGTO. DOC 000000005799/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	1.587,35	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
804898	PGTO. DOC 000000005799/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		1.587,35
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
804899	PGTO. DOC 000000012718/01, GO.MED DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	9.950,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
804900	PGTO. DOC 000000012718/01, GO.MED DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		9.950,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
804901	PGTO. DOC 000000007603/01, T. A. R. FERREIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA, MATERIAL DE EPI E UNIFORME REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	1.680,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
804902	PGTO. DOC 000000007603/01, T. A. R. FERREIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA, MATERIAL DE EPI E UNIFORME REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		1.680,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
804903	PGTO. DOC 000000000491/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE RE DE E TELEFONE REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	4.000,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
804904	PGTO. DOC 000000000491/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE RE DE E TELEFONE REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		4.000,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
804905	PGTO. DOC 000000002695/01, LMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIREL, SERVIÇOS MEDICOS REF 07/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	11.275,20	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
804906	PGTO. DOC 000000002695/01, LMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIREL, SERVIÇOS MEDICOS REF 07/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		11.275,20
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
804907	PGTO. DOC 000000086114/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MEDICAMENTOS JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	61.401,50	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
804908	PGTO. DOC 000000086114/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MEDICAMENTOS JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		61.401,50
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
804909	PGTO. DOC 000000290840/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MEDICAMENTOS REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	1.593,60	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
804910	PGTO. DOC 000000290840/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MEDICAMENTOS REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		1.593,60
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
804911	PGTO. DOC 000000568551/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTAÇÃO REF JULHO 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	125,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
804912	PGTO. DOC 000000568551/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTAÇÃO REF JULHO 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		125,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
804913	PGTO. DOC 000000568550/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTAÇÃO REF JUNHO 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	16.385,51	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
804914	PGTO. DOC 000000568550/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTAÇÃO REF JUNHO 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		16.385,51
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
804915	PGTO. DOC 000000002186/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	715,91	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
804916	PGTO. DOC 000000002186/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		715,91
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		



Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
804917	PGTO. DOC 00000000022/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	1.035,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
804918	PGTO. DOC 00000000022/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		1.035,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
804919	PGTO. DOC 000000074451/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	1.047,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
804920	PGTO. DOC 000000074451/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		1.047,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
804921	PGTO. DOC 000000239448/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS, MATERIAL DE LIMPEZA REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	1.468,60	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
804922	PGTO. DOC 000000239448/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS, MATERIAL DE LIMPEZA REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		1.468,60
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
804923	PGTO. DOC 000000043990/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	1.053,85	
804924	PGTO. DOC 000000043990/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	728,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
804925	PGTO. DOC 000000043990/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		1.053,85
804926	PGTO. DOC 000000043990/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		728,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
804927	PGTO. DOC 000000288658/01, NOVA MAXIMOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	1.411,20	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
804928	PGTO. DOC 000000288658/01, NOVA MAXIMOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		1.411,20
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
804929	PGTO. DOC 00000000021/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	2.640,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
804930	PGTO. DOC 00000000021/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		2.640,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
804931	PGTO. DOC 00000004762/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	581,69	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
804932	PGTO. DOC 00000004762/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		581,69
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
804933	PGTO. DOC 00000000711/01, AZUL GERADORES LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, ALUGUEL DE GERADOR REF JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	3.950,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
804934	PGTO. DOC 00000000711/01, AZUL GERADORES LOCACAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, ALUGUEL DE GERADOR REF JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		3.950,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
804935	PGTO. DOC 000000668999/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	13.495,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
804936	PGTO. DOC 000000668999/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		13.495,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
804937	PGTO. DOC 00000000741/01, AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	19.988,80	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
804938	PGTO. DOC 00000000741/01, AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		19.988,80
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
804939	PGTO. DOC 000003040439/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	29.400,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
804940	PGTO. DOC 000003040439/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		29.400,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
804941	PGTO. DOC 000000846249/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	57.142,97	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
804942	PGTO. DOC 000000846249/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		57.142,97
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
804943	PGTO. DOC 000000847575/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF SETEMBRO/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	148,32	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
804944	PGTO. DOC 000000847575/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF SETEMBRO/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		148,32
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
804945	PGTO. DOC 000000845299/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF SETEMBRO/2021 - HCAMP1	4.689,80	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
804946	PGTO. DOC 000000845299/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF SETEMBRO/2021 - HCAMP1		4.689,80
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
804947	PGTO. DOC 000000847453/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF SETEMBRO/2021 - HCAMP 1	148,62	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
804948	PGTO. DOC 000000847453/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF SETEMBRO/2021 - HCAMP 1		148,62
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
804949	PGTO. DOC 000000847465/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF SETEMBRO/2021 - HCAMP 2	149,78	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
804950	PGTO. DOC 000000847465/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF SETEMBRO/2021 - HCAMP 2		149,78
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
804951	PGTO. DOC 000000845385/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF 09/2021 - HCAMP 2	29.461,75	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
804952	PGTO. DOC 000000845385/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF 09/2021 - HCAMP 2		29.461,75
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
804953	PGTO. DOC 000000044696/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGIA AGO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	13.890,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
804954	PGTO. DOC 000000052990/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	5.985,40	
804955	PGTO. DOC 000000037001/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	5.304,64	
804956	PGTO. DOC 000003038916/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	1.750,00	
804957	PGTO. DOC 000003038513/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	233,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
804958	PGTO. DOC 000000044696/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGIA AGO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA		13.890,00
804959	PGTO. DOC 000000052990/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		5.928,70
804960	PGTO. DOC 000000037001/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		5.304,64
804961	PGTO. DOC 000003038916/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		1.750,00
804962	PGTO. DOC 000003038513/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		233,00
4.02.01.02.00002	( - ) DESCONTOS OBTIDOS		
804963	DESCONTOS OBTIDOS CF DOC DOC 000000052990/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		56,70
1.01.04.03.00002	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC		
805003	VALOR REF. NF. 000000000795 - AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS R EF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA	5.008,20	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
805004	VALOR REF. NF. 000000000795 - AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS R EF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA		5.008,20
***** 27/08/2021 *****			
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
794380	VALOR REF. NF. 000000680438 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA	913,60	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
794381	VALOR REF. NF. 000000680438 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA		913,60
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
794384	VALOR REF. NF. 000000252134 - SUPERMED - MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA	9.490,56	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
794385	VALOR REF. NF. 000000252134 - SUPERMED - MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA		9.490,56
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
794398	VALOR REF. NF. 000000095350 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA	522,40	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	GA		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
794399	VALOR REF. NF. 000000095350 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRAN		522,40
	GA		
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
794404	VALOR REF. NF. 000000040425 - LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF . AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA	2.200,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
794405	VALOR REF. NF. 000000040425 - LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF . AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA		2.200,00
1.01.04.04.00007	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO		
794410	VALOR REF. NF. 000000001064 - HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE - MATERIAIS DE EPI E UNIFOR ME REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA	1.140,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
794411	VALOR REF. NF. 000000001064 - HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE - MATERIAIS DE EPI E UNIFOR ME REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA		1.140,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
794412	VALOR REF. NF. 000000085681 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALAR ES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA	791,80	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
794413	VALOR REF. NF. 000000085681 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALAR ES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA		791,80
1.01.04.04.00007	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO		
804995	VALOR REF. NF. 000000000170 - C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EIRELI - MATERIAIS DE EPI E UNIFORME REF. AGOST O/2021 - GUARAPIRANGA	13.950,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
804996	VALOR REF. NF. 000000000170 - C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EIRELI - MATERIAIS DE EPI E UNIFORME REF. AGOST O/2021 - GUARAPIRANGA		13.950,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
804997	VALOR REF. NF. 000001478407 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA	1.056,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
804998	VALOR REF. NF. 000001478407 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA		1.056,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
805001	VALOR REF. NF. 000001376405 - CIRURGICA FERNANDES - MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA	610,25	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
805002	VALOR REF. NF. 000001376405 - CIRURGICA FERNANDES - MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA		610,25
***** 30/08/2021 *****			
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
794400	VALOR REF. NF. 000000095434 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA	505,92	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
794401	VALOR REF. NF. 000000095434 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA		505,92
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
804966	PGTO. DOC 000000000125/01, AUREO LABORATORIO CLINICO LTDA, SERVIÇOS DE LABORATORIO REF 07/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	187.984,38	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
804967	PGTO. DOC 000000000125/01, AUREO LABORATORIO CLINICO LTDA, SERVIÇOS DE LABORATORIO REF 07/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA		178.378,59
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
804968	VALOR REF. DOC 000000000125/01, AUREO LABORATORIO CLINICO LTDA, SERVIÇOS DE LABORATORIO REF 07/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA		9.605,79
2.01.03.01.00010	FERIAS A PAGAR		
804973	PGTO. DOC 000000000227532, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	166.575,43	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
804974	PGTO. DOC 000000000227532, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS		166.575,43
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
804977	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	344.284,56	
1.01.01.05.00087	APL BB 136361-1/2967 -HOSP. GUARAPIRANGA		
804978	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		344.284,56
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
804979	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO BB 136361 > 29412 ITAÚ	167.000,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
804980	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO BB 136361 > 29412 ITAÚ		167.000,00
1.01.04.04.00007	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO		
805005	VALOR REF. NF. 000000007723 - PECINI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - MATERIAIS DE EPI E UNIFORME R EF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.	3.900,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
805006	VALOR REF. NF. 000000007723 - PECINI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - MATERIAIS DE EPI E UNIFORME R EF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.		3.900,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
805025	VL REF RECLAS NF. 000000007723 - PECINI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - MATERIAIS DE EPI E UNIFORME R	3.900,00	
1.01.04.04.00007	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO		
805025	VL REF RECLAS NF. 000000007723 - PECINI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - MATERIAIS DE EPI E UNIFORME R		3.900,00
***** 31/08/2021 *****			
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
795376	VL REF ESTORNO PROVISAO NF'S NÃO RECEBIDAS 07/2021		301.776,28
2.01.01.01.00005	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
795376	VL REF ESTORNO PROVISAO NF'S NÃO RECEBIDAS 07/2021	301.776,28	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
795377	VL REF ESTORNO PROVISAO NF'S NÃO RECEBIDAS 07/2021		49.339,94
2.01.01.01.00005	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
795377	VL REF ESTORNO PROVISAO NF'S NÃO RECEBIDAS 07/2021	49.339,94	
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
795419	VL REF ESTORNO PROVISAO NF'S NÃO RECEBIDAS 07/2021		2.196,60
2.01.01.01.00005	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
795419	VL REF ESTORNO PROVISAO NF'S NÃO RECEBIDAS 07/2021	2.196,60	
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
795420	VL REF ESTORNO PROVISAO NF'S NÃO RECEBIDAS 07/2021		4.219,85
2.01.01.01.00005	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
795420	VL REF ESTORNO PROVISAO NF'S NÃO RECEBIDAS 07/2021	4.219,85	
1.01.04.03.00002	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC		
795421	VL REF ESTORNO PROVISAO NF'S NÃO RECEBIDAS 07/2021		1.064,40
2.01.01.01.00005	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
795421	VL REF ESTORNO PROVISAO NF'S NÃO RECEBIDAS 07/2021	1.064,40	
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
795425	VL REF VL REF AJUSTE REF PROVISAO X PAGAMENTO FGTS JULHO 21	0,25	
4.01.02.03.00001	FGTS		
795425	VL REF VL REF AJUSTE REF PROVISAO X PAGAMENTO FGTS JULHO 21		0,25
1.02.09.02.00001	(-) AMORTIZ. DIREITO DE USO DE IMOVEIS		
795429	VL REF AMORTIZAÇÃO REF ARRENDAMENTO MERCANTIL CTR 2020 - IMOVEIS -AGOSTO 2021 - GUARAPIRANGA		69.234,58
4.01.08.02.00003	AMORTIZ. DIREITO DE USO DE IMOVEIS		
795429	VL REF AMORTIZAÇÃO REF ARRENDAMENTO MERCANTIL CTR 2020 - IMOVEIS -AGOSTO 2021 - GUARAPIRANGA	69.234,58	
2.02.06.01.00001	ARRENDAMENTO MERCANTIL LP		
795430	VL REF ATUALIZACAO MONETARIA DO CONTRATO 2020 ARRENDAMENTO CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS AGOSTO 21 -		9.374,78
4.02.01.01.00007	ATUALIZACAO MONETÁRIA		
795430	VL REF ATUALIZACAO MONETARIA DO CONTRATO 2020 ARRENDAMENTO CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS AGOSTO 21 -	9.374,78	
1.02.09.02.00001	(-) AMORTIZ. DIREITO DE USO DE IMOVEIS		
795431	VL REF AMORTIZAÇÃO REF ARRENDAMENTO MERCANTIL CTR 2021 - IMOVEIS -AGOSTO 2021 - GUARAPIRANGA		29.238,41
4.01.08.02.00003	AMORTIZ. DIREITO DE USO DE IMOVEIS		
795431	VL REF AMORTIZAÇÃO REF ARRENDAMENTO MERCANTIL CTR 2021 - IMOVEIS -AGOSTO 2021 - GUARAPIRANGA	29.238,41	
2.02.06.01.00001	ARRENDAMENTO MERCANTIL LP		
795432	VL REF ATUALIZACAO MONETARIA DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS AGOSTO 21 - EST RADA DA RIVIEIRA N° 472- JARDIM FIGUEIRA, SP		1.160,71
4.02.01.01.00007	ATUALIZACAO MONETÁRIA		
795432	VL REF ATUALIZACAO MONETARIA DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS AGOSTO 21 - EST RADA DA RIVIEIRA N° 472- JARDIM FIGUEIRA, SP	1.160,71	
2.01.09.01.00001	ARRENDAMENTO MERCANTIL CP		
795433	VL REF RECLAS VALOR REF. NF. 000000000821 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL ESTRADA DO RIVIERA, N 4752, JARDIM FIGUEIRA GRANDE, SAO PAULO REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	32.500,00	
4.01.04.06.00001	ALUGUEL DE IMÓVEIS		
795433	VL REF RECLAS VALOR REF. NF. 000000000821 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL ESTRADA DO RIVIERA, N 4752, JARDIM FIGUEIRA GRANDE, SAO PAULO REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		32.500,00
2.01.09.01.00001	ARRENDAMENTO MERCANTIL CP		
795434	VL REF VALOR REF. NF. 000000072021 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUE L DE IMOVEL REF JUL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	72.000,00	
4.01.04.06.00001	ALUGUEL DE IMÓVEIS		
795434	VL REF VALOR REF. NF. 000000072021 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUE L DE IMOVEL REF JUL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		72.000,00
1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO FORNECEDORES		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
804964	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000000230635, LD BRASIL HOLDING LTDA, ADIANTAMENTO PARA O FORN LD BRASIL REF A PEÇAS QUE SERÃO UTILIZ NA MANUT DE 20 VENTILADORES MECANICO PULMONAT P USO DE TERAPIA INTENSIVA DO FAB RICANTE BIOSYS BIYOMEDIKAL MUHENDISLIK .	43.691,76	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
804965	PGTO. DOC 000000000230635, LD BRASIL HOLDING LTDA, ADIANTAMENTO PARA O FORN LD BRASIL REF A PEÇAS QUE SERÃO UTILIZ NA MANUT DE 20 VENTILADORES MECANICO PULMONAT P USO DE TERAPIA INTENSIVA DO FABRICANTE BIOSYS BIYOMEDI KAL MUHENDISLIK .		43.691,76
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
804969	PGTO. DOC 000000011322/01, RENTAL NACIONAL , ALUGUEL DE MOVEIS REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	49.350,43	
804970	PGTO. DOC 000206211846/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SERGURO DE VIDA DE COLABORADORES REF JULHO /2021 - HOSP GUARAPIRANGA	17.534,29	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
804971	PGTO. DOC 000000011322/01, RENTAL NACIONAL , ALUGUEL DE MOVEIS REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		49.350,43
804972	PGTO. DOC 000206211846/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SERGURO DE VIDA DE COLABORADORES REF JULHO /2021 - HOSP GUARAPIRANGA		17.534,29
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		
804975	PGTO. DOC 000000000227327, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESC ISÃO	11.843,66	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
804976	PGTO. DOC 000000000227327, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESC ISÃO		11.843,66
804981	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO BB 136361 > 29412 ITAÚ	12.000,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
804982	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO BB 136361 > 29412 ITAÚ		12.000,00
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
804983	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA.	10,45	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
804984	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA.		10,45
804985	VALOR REF. RECEBIMENTO COMPLEMENTAR DE RECURSO GUARAPIRANGA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA COMP AGOSTO/2021 ( O RECURSO CREDITOU NA CONTA 23096 SACA INDEVIDAMENTE E DEVOLVIDO PARA CONTA CORRETA DE GUARAPIRANGA 13636 1)	9.599.159,05	
1.03.01.01.00013	CONTRATO INCORRIDO		
804986	VALOR REF. RECEBIMENTO COMPLEMENTAR DE RECURSO GUARAPIRANGA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA COMP AGOSTO/2021 ( O RECURSO CREDITOU NA CONTA 23096 SACA INDEVIDAMENTE E DEVOLVIDO PARA CONTA CORRETA DE GUARAPIRANGA 13636 1)		9.599.159,05
1.01.01.05.00087	APL BB 136361-1/2967 -HOSP. GUARAPIRANGA		
804987	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	9.475.000,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
804988	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI		9.475.000,00
1.01.01.05.00091	APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB		
804989	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	151,44	
4.02.01.02.00001	( - ) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		
804990	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO		151,44
1.01.01.05.00087	APL BB 136361-1/2967 -HOSP. GUARAPIRANGA		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
804991	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO	30.735,12	
4.02.01.02.00001	( - ) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		
804992	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO		30.735,12
1.01.01.05.00087	APL BB 136361-1/2967 -HOSP. GUARAPIRANGA		
804993	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR	32.919,00	
4.02.01.02.00001	( - ) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		
804994	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR		32.919,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
805007	VALOR REF. NF. 000000140594 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.	11.780,60	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
805008	VALOR REF. NF. 000000140594 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.		11.780,60
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
805009	VALOR REF. NF. 000000204640 - MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.	1.057,50	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
805010	VALOR REF. NF. 000000204640 - MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.		1.057,50
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
805011	VALOR REF. NF. 000000681032 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.	3.600,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
805012	VALOR REF. NF. 000000681032 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.		3.600,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
805013	VALOR REF. NF. 000000004873 - POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.	571,43	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
805014	VALOR REF. NF. 000000004873 - POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.		571,43
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
807243	VL REF PROVISAO NF'S AGOSTO 21 NÃO RECEBIDAS - MATERIAIS HOSPITALARES	4.863,68	
2.01.01.01.00005	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
807243	VL REF PROVISAO NF'S AGOSTO 21 NÃO RECEBIDAS - MATERIAIS HOSPITALARES		4.863,68
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
807244	VL REF PROVISAO NF'S AGOSTO 21 NÃO RECEBIDAS - MEDICAMENTOS	40.808,50	
2.01.01.01.00005	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
807244	VL REF PROVISAO NF'S AGOSTO 21 NÃO RECEBIDAS - MEDICAMENTOS		40.808,50
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
807247	VL REF RECLAS VALOR REF. NF. 000000006918 - NABELES COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E CONFECcao EIRELI - MATERIAL DE EPI E UNIFORME REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	74.500,00	
1.01.04.04.00007	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO		
807247	VL REF RECLAS VALOR REF. NF. 000000006918 - NABELES COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E CONFECcao EIRELI -		74.500,00



Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	MATERIAL DE EPI E UNIFORME REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
807248	VL REF RECLAS VALOR REF. NF. 000000001726 - NACIONAL DESCARTAVEIS - MATERIAL DE EPI E UNIFORMES REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	1.176,00	
1.01.04.04.00007	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO		
807248	VL REF RECLAS VALOR REF. NF. 000000001726 - NACIONAL DESCARTAVEIS - MATERIAL DE EPI E UNIFORMES REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		1.176,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
807249	VL REF RECLAS VALOR REF. NF. 000000000022 - GRUPO PECINI - SP - MATERIAIS DE EPI REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.	3.250,00	
1.01.04.04.00007	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO		
807249	VL REF RECLAS VALOR REF. NF. 000000000022 - GRUPO PECINI - SP - MATERIAIS DE EPI REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.		3.250,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
807250	VL REF RECLAS VALOR REF. NF. 000000001037 - HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE - MATERIAIS D E EPI REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.	1.393,00	
1.01.04.04.00007	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO		
807250	VL REF RECLAS VALOR REF. NF. 000000001037 - HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE - MATERIAIS D E EPI REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.		1.393,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
807251	VL REF RECLAS VALOR REF. NF. 000000000168 - C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EIRELI - MATERIAIS E EPI E UNIFORMES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.	13.950,00	
1.01.04.04.00007	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO		
807251	VL REF RECLAS VALOR REF. NF. 000000000168 - C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EIRELI - MATERIAIS E EPI E UNIFORMES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.		13.950,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
807252	VL REF RECLAS VALOR REF. NF. 000000000170 - C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EIRELI - MATERIAIS DE EPI E UNIFORMES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA	13.950,00	
1.01.04.04.00007	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO		
807252	VL REF RECLAS VALOR REF. NF. 000000000170 - C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EIRELI - MATERIAIS DE EPI E UNIFORMES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA		13.950,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
807253	VL REF RECLAS VALOR REF. NF. 000000001064 - HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE - MATERIAIS D E EPI E UNIFORME REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA	1.140,00	
1.01.04.04.00007	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO		
807253	VL REF RECLAS VALOR REF. NF. 000000001064 - HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE - MATERIAIS D E EPI E UNIFORME REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA		1.140,00
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
807254	CONSUMO ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP AGO/21		23.405,59
4.01.01.02.00003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
807254	CONSUMO ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP AGO/21	23.405,59	
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
807255	CONSUMO ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP AGO/21		9.079,97
4.01.01.02.00002	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
807255	CONSUMO ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP AGO/21	9.079,97	
1.01.04.04.00004	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		
807256	CONSUMO ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP AGO/21		305,76
4.01.01.02.00004	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
807256	CONSUMO ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP AGO/21	305,76	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
807257	CONSUMO ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP AGO/21		334.782,99
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		
807257	CONSUMO ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP AGO/21	334.782,99	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
807258	CONSUMO ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP AGO/21		362.934,22
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS		
807258	CONSUMO ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP AGO/21	362.934,22	
1.01.04.03.00002	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC		
807259	CONSUMO ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP AGO/21		24.686,86
4.01.01.01.00007	DIETA ENTERAL		
807259	CONSUMO ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP AGO/21	24.686,86	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
807260	PLANILHA DE AJUSTE REF OUTRAS PERDAS CONFORME RELATORIO SMPEP AGO 2021		1,56
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		
807260	PLANILHA DE AJUSTE REF OUTRAS PERDAS CONFORME RELATORIO SMPEP AGO 2021	1,56	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
807261	PLANILHA DE AJUSTE REF OUTRAS PERDAS CONFORME RELATORIO SMPEP AGO 2021		3.037,28
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS		
807261	PLANILHA DE AJUSTE REF OUTRAS PERDAS CONFORME RELATORIO SMPEP AGO 2021	3.037,28	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
807262	PLANILHA DE AJUSTE REF ENTRADA EMPREST RECEBIDO AGO/21	71,32	
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		
807262	PLANILHA DE AJUSTE REF ENTRADA EMPREST RECEBIDO AGO/21		71,32
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
807263	PLANILHA DE AJUSTE REF ENTRADA EMPREST RECEBIDO AGO/21	307,57	
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS		
807263	PLANILHA DE AJUSTE REF ENTRADA EMPREST RECEBIDO AGO/21		307,57
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
807264	PLANILHA DE AJUSTE REF SAIDA PGTO EMPREST RECEBIDO AGO/21		440,27
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		
807264	PLANILHA DE AJUSTE REF SAIDA PGTO EMPREST RECEBIDO AGO/21	440,27	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
807265	PLANILHA DE AJUSTE REF SAIDA EMPREST CONCEDIDO AGO/21		1.177,86
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS		
807265	PLANILHA DE AJUSTE REF SAIDA EMPREST CONCEDIDO AGO/21	1.177,86	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
807266	PLANILHA DE AJUSTE REF SAIDA EMPREST CONCEDIDO AGO/21		320,00
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
807266	PLANILHA DE AJUSTE REF SAIDA EMPREST CONCEDIDO AGO/21	320,00	
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
807267	PLANILHA DE AJUSTE REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATORIO SMPEP AGO/21	12,88	
4.01.01.02.00003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
807267	PLANILHA DE AJUSTE REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATORIO SMPEP AGO/21		12,88
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
807268	PLANILHA DE AJUSTE REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATORIO SMPEP AGO/21	11.148,33	
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		
807268	PLANILHA DE AJUSTE REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATORIO SMPEP AGO/21		11.148,33
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
807269	PLANILHA DE AJUSTE REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATORIO SMPEP AGO/21	19.356,39	
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS		
807269	PLANILHA DE AJUSTE REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATORIO SMPEP AGO/21		19.356,39
1.01.04.03.00002	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC		
807270	PLANILHA DE AJUSTE REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATORIO SMPEP AGO/21	363,75	
4.01.01.01.00007	DIETA ENTERAL		
807270	PLANILHA DE AJUSTE REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATORIO SMPEP AGO/21		363,75
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
807287	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	2.079.213,67	
4.01.02.01.00009	INSALUBRIDADE		
807288	VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	284.988,02	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
807289	VALOR REF. 9562 - GRATIFICAÇÃO SETOR ESPECIALIZADO 15%	256.783,01	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
807290	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	161.699,49	
4.01.02.01.00008	ADICIONAL NOTURNO		
807291	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	130.368,38	
807292	VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	98.844,44	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
807293	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	53.899,82	
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
807294	VALOR REF. 0453 - LICENCA MATERNIDADE - MENSALISTA - ART 394 - CLT	42.038,04	
4.01.02.01.00009	INSALUBRIDADE		
807295	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	31.562,66	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
807296	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	30.380,00	
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO		
807297	VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	29.548,91	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
807298	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	27.739,11	
807299	VALOR REF. 0459 - AUXILIO CRECHE - GUARAPIRANGA	22.774,81	
4.01.02.01.00007	HORAS EXTRAS		
807300	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	20.804,46	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
807301	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	20.153,09	
4.01.02.01.00011	AVISO PREVIO		
807302	VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	12.947,48	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
807303	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	11.733,41	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
807304	VALOR REF. 9586 - ADICIONAL RT	11.462,15	
807305	VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	11.052,80	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
807306	VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	9.819,96	
4.01.02.01.00009	INSALUBRIDADE		
807307	VALOR REF. 0636 - INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOGIA	7.920,00	
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
807308	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	6.922,97	
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO		
807309	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	5.550,23	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
807310	VALOR REF. 0015 - AJUDA DE CUSTO	5.100,00	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
807311	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	4.870,66	
807312	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	4.820,27	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
807313	VALOR REF. 0535 - AUXILIO MORADIA	4.000,00	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
807314	VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	3.892,43	
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
807315	VALOR REF. 0111 - RESTITUICAO DE INSS	3.481,68	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
807316	VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	1.857,34	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
807317	VALOR REF. 0457 - GRATIFICACAO DE SETOR	1.800,00	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
807318	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1.623,55	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
807319	VALOR REF. 0170 - ANUENIO	1.600,00	
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO		
807320	VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	1.211,10	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
807321	VALOR REF. 0489 - REEMB DESCONTO INDEVIDO	1.129,05	
4.01.02.01.00009	INSALUBRIDADE		
807322	VALOR REF. 0547 - INSALUBRIDADE MES ANTERIOR	1.033,99	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
807323	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	807,31	
4.01.02.01.00009	INSALUBRIDADE		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
807324	VALOR REF. 0393 - ADICIONAL RT VL	799,46	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
807325	VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	630,00	
807326	VALOR REF. 0277 - AUXILIO CRECHE VL	556,88	
4.01.02.01.00011	AVISO PREVIO		
807327	VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	506,04	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
807328	VALOR REF. 0589 - GRATIFICAÇÃO SETOR ESPECIALIZADO MES ANTERIOR	330,00	
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
807329	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	256,35	
4.01.02.01.00014	ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS		
807330	VALOR REF. 0171 - INDENIZACAO ARTIGO 479	241,66	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
807331	VALOR REF. 0481 - GRATIFICACAO POR FUNCAO MES ANTERIOR	144,00	
807332	VALOR REF. 0910 - REEMB DESC FALTAS INDEVIDAS	88,00	
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
807333	VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE	7,01	
2.01.03.01.00001	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		
807334	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL		2.510.318,39
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
807335	VALOR REF. 0003 - INSS		277.986,37
2.01.03.01.00010	FERIAS A PAGAR		
807336	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		183.450,33
2.01.03.02.00002	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)		
807337	VALOR REF. 0004 - IRRF		144.056,26
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		
807338	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		80.697,18
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
807339	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE		44.451,41
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
807340	VALOR REF. 0182 - FALTAS (EM HORAS)		36.877,36
1.01.02.05.00004	ADIANTAMENTO 13° SALARIO		
807341	VALOR REF. 0035 - ADIANTAMENTO 13° SALARIO		33.344,15
4.01.02.01.00011	AVISO PREVIO		
807342	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		29.688,08
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
807343	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS		22.910,27
2.01.03.02.00002	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)		
807344	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS		15.122,73
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
807345	VALOR REF. 0186 - DESCONTO DSR - HORAS		11.483,22
807346	VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480		7.050,97
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
807347	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO		2.967,95

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
4.01.02.02.00003	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO		
807348	VALOR REF. 0275 - DESC ALIMENT INDEVIDA		2.424,85
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
807349	VALOR REF. 0450 - DESCONTO TRANSP INDEVIDO		2.186,68
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
807350	VALOR REF. 0163 - ATRASO		1.502,27
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
807351	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES		610,19
2.01.03.01.00002	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		
807352	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL		531,05
1.01.02.05.00003	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS/EMPRESTIMOS		
807353	VALOR REF. 0355 - DESC ADT SALARIO		407,00
4.01.04.04.00004	MULTA DE TRÂNSITO		
807354	VALOR REF. 0493 - DESCONTO MULTA DE TRANSITO		306,71
4.01.02.02.00007	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA		
807355	VALOR REF. 0378 - PREVIDENCIA PRIVADA		200,00
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
807356	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO		151,05
2.01.03.02.00002	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)		
807357	VALOR REF. 0049 - IRRF 13° SALARIO		139,20
4.01.02.01.00008	ADICIONAL NOTURNO		
807358	VALOR REF. 9872 - DESC ADIC NOTURNO INDEVIDO		108,02
4.01.02.02.00003	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO		
807359	VALOR REF. 0092 - ALIMENTACAO		22,00
2.01.03.02.00008	INSS PATRONAL		
807360	VALOR REF. INSS FOLHA		818.166,14
4.01.02.03.00005	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		
807360	VALOR REF. INSS FOLHA	818.166,14	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
807361	VALOR REF. PROVISAO FERIAS		371.016,50
4.01.02.01.00004	FÉRIAS		
807361	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	371.016,50	
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO		
807362	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO		272.403,66
4.01.02.01.00003	13° SALÁRIO		
807362	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	272.403,66	
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
807363	VALOR REF. FGTS FOLHA		255.220,48
4.01.02.03.00001	FGTS		
807363	VALOR REF. FGTS FOLHA	255.220,48	
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
807364	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS		94.468,46
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
807364	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	94.468,46	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		
807365	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO		69.462,99
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
807365	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	69.462,99	
2.01.03.02.00004	PIS S/FOLHA A RECOLHER		
807366	VALOR REF. PIS FOLHA		32.085,12
4.01.02.03.00009	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		
807366	VALOR REF. PIS FOLHA	32.085,12	
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
807367	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS		29.637,18
4.01.02.03.00001	FGTS		
807367	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	29.637,18	
2.01.03.03.00007	PROVISÃO FGTS S/ 13°		
807368	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO		21.792,46
4.01.02.03.00001	FGTS		
807368	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	21.792,46	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
807369	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	16.474,96	
4.01.02.01.00004	FÉRIAS		
807369	VALOR REF. PROVISAO FERIAS		16.474,96
2.01.03.02.00008	INSS PATRONAL		
807370	VALOR REF. INSS 13° SALARIO		8.896,01
4.01.02.03.00005	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		
807370	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	8.896,01	
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO		
807371	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	7.287,77	
4.01.02.01.00003	13° SALÁRIO		
807371	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO		7.287,77
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
807372	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	4.201,10	
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
807372	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS		4.201,10
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
807373	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS		3.704,71
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
807373	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	3.704,71	
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
807374	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO		2.724,58
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
807374	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	2.724,58	
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		
807375	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	1.858,40	
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
807375	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO		1.858,40

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
807376	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	1.317,99	
4.01.02.03.00001	FGTS		
807376	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS		1.317,99
2.01.03.03.00007	PROVISÃO FGTS S/ 13°		
807377	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	583,01	
4.01.02.03.00001	FGTS		
807377	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO		583,01
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
807378	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO		515,03
4.01.02.03.00001	FGTS		
807378	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	515,03	
2.01.03.02.00004	PIS S/FOLHA A RECOLHER		
807379	VALOR REF. PIS 13° SALARIO		363,11
4.01.02.03.00009	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		
807379	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	363,11	
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
807380	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	164,74	
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
807380	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS		164,74
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
807381	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	72,89	
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
807381	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO		72,89
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
807382	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	93.084,80	
4.01.02.01.00009	INSALUBRIDADE		
807383	VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	12.760,00	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
807384	VALOR REF. 9562 - GRATIFICAÇÃO SETOR ESPECIALIZADO 15%	11.625,76	
4.01.02.01.00008	ADICIONAL NOTURNO		
807385	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	6.080,01	
807386	VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	3.088,22	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
807387	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	2.620,39	
4.01.02.01.00009	INSALUBRIDADE		
807388	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	2.141,33	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
807389	VALOR REF. 0459 - AUXILIO CRECHE - GUARAPIRANGA	948,80	
2.01.03.01.00001	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		
807390	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL		111.966,30
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
807391	VALOR REF. 0003 - INSS		11.916,13
2.01.03.02.00002	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)		



Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
807392	VALOR REF. 0004 - IRRF		4.507,53
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
807393	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE		1.896,52
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
807394	VALOR REF. 0182 - FALTAS (EM HORAS)		1.337,33
807395	VALOR REF. 0186 - DESCONTO DSR - HORAS		616,66
807396	VALOR REF. 0163 - ATRASO		108,84
2.01.03.02.00008	INSS PATRONAL		
807399	VALOR REF. INSS FOLHA		32.981,09
4.01.02.03.00005	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		
807399	VALOR REF. INSS FOLHA	32.981,09	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
807400	VALOR REF. PROVISAO FERIAS		15.181,38
4.01.02.01.00004	FÉRIAS		
807400	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	15.181,38	
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO		
807401	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO		11.478,42
4.01.02.01.00003	13° SALÁRIO		
807401	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	11.478,42	
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
807402	VALOR REF. FGTS FOLHA		10.347,00
4.01.02.03.00001	FGTS		
807402	VALOR REF. FGTS FOLHA	10.347,00	
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
807403	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS		3.871,25
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
807403	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	3.871,25	
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		
807404	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO		2.927,05
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
807404	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	2.927,05	
2.01.03.02.00004	PIS S/FOLHA A RECOLHER		
807405	VALOR REF. PIS FOLHA		1.293,38
4.01.02.03.00009	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		
807405	VALOR REF. PIS FOLHA	1.293,38	
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
807406	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS		1.214,52
4.01.02.03.00001	FGTS		
807406	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	1.214,52	
2.01.03.03.00007	PROVISÃO FGTS S/ 13°		
807407	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO		918,26
4.01.02.03.00001	FGTS		
807407	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	918,26	
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
807408	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS		151,81
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
807408	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	151,81	
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
807409	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO		114,78
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
807409	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	114,78	
1.01.02.05.00003	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS/EMPRESTIMOS		
807417	VL REF TRANSFERENCIA PGTO ADTO FÉRIAS	166.575,43	
2.01.03.01.00010	FERIAS A PAGAR		
807417	VL REF TRANSFERENCIA PGTO ADTO FÉRIAS		166.575,43
2.01.03.02.00008	INSS PATRONAL		
807514	VL REF TRANSFERENCIA REF INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COMP 08/2021	827.062,15	
4.01.02.03.00006	( - ) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		
807514	VL REF TRANSFERENCIA REF INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COMP 08/2021		827.062,15
2.01.03.02.00008	INSS PATRONAL		
807515	VL REF TRANSFERENCIA REF INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COMP 08/2021	32.981,09	
4.01.02.03.00006	( - ) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		
807515	VL REF TRANSFERENCIA REF INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COMP 08/2021		32.981,09
2.01.03.02.00004	PIS S/FOLHA A RECOLHER		
807516	VL REF TRANSFERENCIA REF PIS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COMP 08/2021	32.448,23	
4.01.02.03.00010	( - ) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		
807516	VL REF TRANSFERENCIA REF PIS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COMP 08/2021		32.448,23
2.01.03.02.00004	PIS S/FOLHA A RECOLHER		
807517	VL REF TRANSFERENCIA REF PIS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COMP 08/2021	1.293,38	
4.01.02.03.00010	( - ) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		
807517	VL REF TRANSFERENCIA REF PIS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COMP 08/2021		1.293,38
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
807518	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.08/2021	75.885,11	
4.01.02.01.00004	FÉRIAS		
807518	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.08/2021		75.885,11
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
807519	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.08/2021		625.823,46
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
807519	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.08/2021	625.823,46	
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
807520	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.08/2021	28.794,38	
4.01.02.03.00001	FGTS		
807520	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.08/2021		28.794,38
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
807521	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.08/2021		23.482,33
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
807521	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.08/2021	23.482,33	
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
807522	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.08/2021		225,00
4.01.02.01.00003	13° SALÁRIO		
807522	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.08/2021	225,00	
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		
807523	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.08/2021		331.918,73
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
807523	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.08/2021	331.918,73	
2.01.03.03.00007	PROVISÃO FGTS S/ 13°		
807524	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.08/2021	2.886,82	
4.01.02.03.00001	FGTS		
807524	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.08/2021		2.886,82
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
807525	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.08/2021		12.424,97
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
807525	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.08/2021	12.424,97	
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
807526	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO INSS S/ FERIAS COMP 08/2021	716.090,82	
4.01.02.03.00004	( - ) INSS PROVISAO		
807526	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO INSS S/ FERIAS COMP 08/2021		716.090,82
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
807527	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO PIS S/ FERIAS COMP 08/2021	27.022,30	
4.01.02.03.00008	( - ) PIS PROVISAO		
807527	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO PIS S/ FERIAS COMP 08/2021		27.022,30
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		
807528	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO INSS S/ 13° COMP 08/2021	399.523,32	
4.01.02.03.00004	( - ) INSS PROVISAO		
807528	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO INSS S/ 13° COMP 08/2021		399.523,32
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
807529	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO PIS S/ 13° COMP 08/2021	15.076,66	
4.01.02.03.00008	( - ) PIS PROVISAO		
807529	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO PIS S/ 13° COMP 08/2021		15.076,66
2.01.03.03.00009	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		
807530	VL REF PROVISÕES FUNDO DE RESERVA AGOSTO 2021 - CC 70		836.689,12
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
807530	VL REF PROVISÕES FUNDO DE RESERVA AGOSTO 2021 - CC 70	836.689,12	
2.01.03.03.00009	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		
807531	VL REF PROVISÕES FUNDO DE RESERVA AGOSTO 2021 - CC 93		37.318,37
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
807531	VL REF PROVISÕES FUNDO DE RESERVA AGOSTO 2021 - CC 93	37.318,37	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
807542	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.08/2021	2.339,76	
4.01.02.01.00004	FÉRIAS		
807542	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.08/2021		2.339,76
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
807543	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.08/2021		18.092,41
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
807543	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.08/2021	18.092,41	
2.01.03.03.00003	PROVISAO FGTS S/ FÉRIAS		
807544	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.08/2021	187,15	
4.01.02.03.00001	FGTS		
807544	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.08/2021		187,15
2.01.03.03.00004	PROVISAO PIS S/ FÉRIAS		
807545	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.08/2021		676,99
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
807545	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.08/2021	676,99	
2.01.03.03.00006	PROVISAO INSS S/ 13°		
807546	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.08/2021		13.680,10
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
807546	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.08/2021	13.680,10	
2.01.03.03.00007	PROVISAO FGTS S/ 13°		
807547	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.08/2021		0,03
4.01.02.03.00001	FGTS		
807547	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.08/2021	0,03	
2.01.03.03.00008	PROVISAO PIS S/ 13°		
807548	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.08/2021		511,96
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
807548	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.08/2021	511,96	
2.01.03.03.00002	PROVISAO INSS S/ FÉRIAS		
807550	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO INSS S/ FERIAS COMP 08/2021	21.963,66	
4.01.02.03.00004	( - ) INSS PROVISAO		
807550	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO INSS S/ FERIAS COMP 08/2021		21.963,66
2.01.03.03.00004	PROVISAO PIS S/ FÉRIAS		
807551	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO PIS S/ FERIAS COMP 08/2021	828,80	
4.01.02.03.00008	( - ) PIS PROVISAO		
807551	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO PIS S/ FERIAS COMP 08/2021		828,80
2.01.03.03.00006	PROVISAO INSS S/ 13°		
807552	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO INSS S/ 13° COMP 08/2021	16.607,15	
4.01.02.03.00004	( - ) INSS PROVISAO		
807552	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO INSS S/ 13° COMP 08/2021		16.607,15
2.01.03.03.00008	PROVISAO PIS S/ 13°		
807553	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO PIS S/ 13° COMP 08/2021	626,74	
4.01.02.03.00008	( - ) PIS PROVISAO		
807553	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO PIS S/ 13° COMP 08/2021		626,74
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTIVEL		
807554	VL REF AJUSTE FUNCIONARIO DA SEDE CEDIDO P/ CONTRATO DE GUARAPIRANGA AGO/21	46.638,09	
4.01.02.02.00002	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL		
807554	VL REF AJUSTE FUNCIONARIO DA SEDE CEDIDO P/ CONTRATO DE GUARAPIRANGA AGO/21		46.638,09
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTIVEL		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
807555	VL REF AJUSTE FUNCIONARIO DA SEDE CEDIDO P/ CONTRATO DE GUARAPIRANGA AGO/21	1.896,52	
4.01.02.02.00002	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL		
807555	VL REF AJUSTE FUNCIONARIO DA SEDE CEDIDO P/ CONTRATO DE GUARAPIRANGA AGO/21		1.896,52
807556	VL REF AJUSTE FUNCIONARIO DA SEDE CEDIDO P/ CONTRATO DE GUARAPIRANGA AGO/21		2.446,85
4.01.02.02.00003	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO		
807556	VL REF AJUSTE FUNCIONARIO DA SEDE CEDIDO P/ CONTRATO DE GUARAPIRANGA AGO/21	2.446,85	
4.01.02.02.00007	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA		
807557	VL REF AJUSTE FUNCIONARIO DA SEDE CEDIDO P/ CONTRATO DE GUARAPIRANGA AGO/21	200,00	
4.01.02.02.00008	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.		
807557	VL REF AJUSTE FUNCIONARIO DA SEDE CEDIDO P/ CONTRATO DE GUARAPIRANGA AGO/21		200,00
2.01.03.01.00001	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		
807561	VL REF RECLAS PGTO. DOC 000000000214586, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2021 Períodos: 5 - LIQUIDO SALARIAL- PG 20/07/21		1.956,34
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
807561	VL REF RECLAS PGTO. DOC 000000000214586, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2021 Períodos: 5 - LIQUIDO SALARIAL- PG 20/07/21	1.956,34	
2.01.03.01.00001	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		
807562	VL REF RECLAS PGTO. DOC 000000000221243, FOLHAS, REEMBOLSO VT - Competência: jul/2021 Períodos: 5 - VALE TRANSPORTE - PG 10/08/21		133,00
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
807562	VL REF RECLAS PGTO. DOC 000000000221243, FOLHAS, REEMBOLSO VT - Competência: jul/2021 Períodos: 5 - VALE TRANSPORTE - PG 10/08/21	133,00	
2.01.03.01.00001	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		
807563	VL REF RECLAS PGTO. DOC 000000000221562, FOLHAS, REEMBOLSO VT - Competência: jul/2021 Períodos: 5 - VALE TRANSPORTE - PG 11/08/21		386,40
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
807563	VL REF RECLAS PGTO. DOC 000000000221562, FOLHAS, REEMBOLSO VT - Competência: jul/2021 Períodos: 5 - VALE TRANSPORTE - PG 11/08/21	386,40	
2.01.03.01.00001	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		
807567	VL REF RECLAS PGTO. DOC 000000000218256, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2021 Períodos: 5 - LIQUIDO SALARIAL - PG 02/08/21		338,10
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
807567	VL REF RECLAS PGTO. DOC 000000000218256, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2021 Períodos: 5 - LIQUIDO SALARIAL - PG 02/08/21	338,10	
2.04.04.01.00002	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
807568	VL REF RECLAS DEVOLUCAO DE DESPESAS NAO PREVISTAS EM CONTRATO		178,40
4.01.04.01.00004	TRANSPORTES E ESTACIONAMENTO		
807568	VL REF RECLAS DEVOLUCAO DE DESPESAS NAO PREVISTAS EM CONTRATO	178,40	
2.04.04.01.00002	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
807569	VL REF RECLAS DEVOLUCAO DE DESPESAS NAO PREVISTAS EM CONTRATO		198,18
4.01.04.08.00004	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES		
807569	VL REF RECLAS DEVOLUCAO DE DESPESAS NAO PREVISTAS EM CONTRATO	198,18	
2.02.05.01.00001	OPERACOES ENTRE UNIDADES		
807572	VL REF VALOR REF SEIS MULTAS DE TRANSITO - FATURAS LANÇADAS NA SEDE- FUNCIONARIO GUARAPIRANGA -DESCONTADO EM		1.533,56

