

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
20 - HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP			
=====			
***** 01/09/2021 *****			
4.01.04.06.00001	ALUGUEL DE IMÓVEIS		
743182	VALOR REF. NF. 000000082021 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMÓVEL REF AGO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	72.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
743183	VALOR REF. NF. 000000082021 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMÓVEL REF AGO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		72.000,00
1.01.02.05.00003	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS/EMPRESTIMOS		
818107	VL REF TRANSFERENCIA PGTO ADTO FÉRIAS		166.575,43
2.01.03.01.00010	FERIAS A PAGAR		
818107	VL REF TRANSFERENCIA PGTO ADTO FÉRIAS	166.575,43	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
829858	PGTO. DOC 000000001164/01, REAL LIMP SP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	5.495,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
829859	PGTO. DOC 000000001164/01, REAL LIMP SP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		5.495,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
829860	PGTO. DOC 000000001026/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, SERVIÇOS DE LAVANDERIA REF JULHO/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	18.156,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
829861	PGTO. DOC 000000001026/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, SERVIÇOS DE LAVANDERIA REF JULHO/2021 - HOSP GUARAPIRANGA		18.156,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
829862	PGTO. DOC 000000011337/01, RENTAL NACIONAL , ALUGUEL DE MOVEIS REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	9.837,50	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
829863	PGTO. DOC 000000011337/01, RENTAL NACIONAL , ALUGUEL DE MOVEIS REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		9.837,50
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
829864	PGTO. DOC 000000003799/01, GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI, SERVIÇO DE GESTÃO INFRAESTRUTURA TELEFONE/INTERNET REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	608,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
829865	PGTO. DOC 000000003799/01, GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI, SERVIÇO DE GESTÃO INFRAESTRUTURA TELEFONE/INTERNET REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		608,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
829866	PGTO. DOC 000000002050/01, GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI, CONTA DE TELEFONE E INTERNET REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	1.162,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
829867	PGTO. DOC 000000002050/01, GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI, CONTA DE TELEFONE E INTERNET REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		1.162,00
2.01.03.01.00002	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		
829890	VALOR REF. DOC 000000000228356, FOLHAS, PENSAO - Competência: ago/2021 Períodos: 3 - PENSAO	531,05	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
829891	PGTO. DOC 000000000228356, FOLHAS, PENSÃO - Competência: ago/2021 Períodos: 3 - PENSÃO		531,05
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVIÇOS		
829892	PGTO. DOC 000000000061/01, E. B. J. BIO PRAGAS, SERVIÇOS DE IMUNIZACAO QUIMICA OFENSIVA E PREVENTIV PARA CON TROLE DE INSETOS REF 06/2021 E 07/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	1.960,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
829893	PGTO. DOC 000000197251/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 08/20 21 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	317,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
829894	PGTO. DOC 000000000061/01, E. B. J. BIO PRAGAS, SERVIÇOS DE IMUNIZACAO QUIMICA OFENSIVA E PREVENTIV PARA CON TROLE DE INSETOS REF 06/2021 E 07/2021 - HOSP GUARAPIRANGA		1.960,00
829895	PGTO. DOC 000000197251/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 08/20 21 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		317,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVIÇOS		
829896	PGTO. DOC 000000005204/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVIÇOS DE SOFTWARE E LICENÇA DE USO 10/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	2.030,68	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
829897	PGTO. DOC 000000005204/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVIÇOS DE SOFTWARE E LICENÇA DE USO 10/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA		1.934,82
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
829898	VALOR REF. DOC 000000005204/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVIÇOS DE SOFTWARE E LICENÇA DE USO 10/ 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA		95,86
2.01.03.01.00001	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		
829913	PGTO. DOC 000000000228360, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	2.504.725,73	
829914	PGTO. DOC 000000000228360, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	108.174,05	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
829915	PGTO. DOC 000000000228360, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL		2.504.725,73
829916	PGTO. DOC 000000000228360, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL		108.174,05
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		
829917	PGTO. DOC 000000000228156, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	3.198,08	
829918	PGTO. DOC 000000000227970, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	1.570,18	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
829919	PGTO. DOC 000000000228156, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO		3.198,08
829920	PGTO. DOC 000000000227970, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO		1.570,18
830495	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSO BB 136361 > 29412 ITAÚ	3.000.000,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
830496	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSO BB 136361 > 29412 ITAÚ		3.000.000,00
830497	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	3.041.321,20	
1.01.01.05.00087	APL BB 136361-1/2967 -HOSP. GUARAPIRANGA		
830498	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		3.041.321,20
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
830505	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA.	7,50	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
830506	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA.		7,50
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
830587	VALOR REF. NF. 000000117153 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	1.404,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
830588	VALOR REF. NF. 000000117153 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.		1.404,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
830589	VALOR REF. NF. 000000213937 - LUMAR - MATERIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	1.032,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
830590	VALOR REF. NF. 000000213937 - LUMAR - MATERIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.		1.032,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
830593	VALOR REF. NF. 000000032031 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 CAF 08/2021 - GUARAPIRANGA.	1.018,16	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
830594	VALOR REF. NF. 000000032031 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 CAF 08/2021 - GUARAPIRANGA.		1.018,16
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
830595	VALOR REF. NF. 000001205316 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. - MEDICAMENTOS REF. SETEMBRO/2021 CAF 08/2021 - GUARAPIRANGA.	385,72	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
830596	VALOR REF. NF. 000001205316 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. - MEDICAMENTOS REF. SETEMBRO/2021 CAF 08/2021 - GUARAPIRANGA.		385,72
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
830597	VALOR REF. NF. 000000219812 - DIGUINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 CAF 08/2021 - GUARAPIRANGA.	3.845,52	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
830598	VALOR REF. NF. 000000219812 - DIGUINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 CAF 08/2021 - GUARAPIRANGA.		3.845,52
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
830599	VALOR REF. NF. 000000001273 - REAL LIMP SP - MATERIAIS DE LIMPEZA E MATERIAIS HOSPITALARES REF, AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.	3.297,00	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
830600	VALOR REF. NF. 000000001273 - REAL LIMP SP - MATERIAIS DE LIMPEZA E MATERIAIS HOSPITALARES REF, AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.	64,95	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
830601	VALOR REF. NF. 000000001273 - REAL LIMP SP - MATERIAIS DE LIMPEZA E MATERIAIS HOSPITALARES REF, AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.		3.361,95
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
830602	VALOR REF. NF. 000000003058 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA - D ATA EMISSÃO 26/08/2021	5.016,58	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
830603	VALOR REF. NF. 000000003058 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA - D ATA EMISSÃO 26/08/2021		5.016,58
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
830604	VALOR REF. NF. 000000003888 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA - D ATA EMISSÃO 30/08/2021	760,66	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
830605	VALOR REF. NF. 000000003888 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA - D ATA EMISSÃO 30/08/2021		760,66
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
830659	VALOR REF. NF. 000000004054 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA - D ATA EMISSÃO 26/08/2021	760,66	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
830660	VALOR REF. NF. 000000004054 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA - D ATA EMISSÃO 26/08/2021		760,66
1.01.04.04.00004	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		
830667	VALOR REF. NF. 000000348691 - POTENZA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF. MAIO/2021 - G UARAPIRANGA.	39.844,65	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
830668	VALOR REF. NF. 000000348691 - POTENZA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF. MAIO/2021 - G UARAPIRANGA.		39.844,65
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
830669	VALOR REF. NF. 000000037771 - S3 MED DISTRIBUIDORADE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS REF. MAIO/2021 - GUARAP IRANGA.	75.000,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
830670	VALOR REF. NF. 000000037771 - S3 MED DISTRIBUIDORADE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS REF. MAIO/2021 - GUARAP IRANGA.		75.000,00
4.01.04.06.00001	ALUGUEL DE IMÓVEIS		
830744	VALOR REF. NF. 000000000921 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IM OVEL ESTRADA DO RIVIERA, N 4752, JARDIM FIGUEIRA GRANDE, SAO PAULO REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	32.500,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
830745	VALOR REF. NF. 000000000921 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IM OVEL ESTRADA DO RIVIERA, N 4752, JARDIM FIGUEIRA GRANDE, SAO PAULO REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		32.500,00
4.01.03.03.00004	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA		
830746	VALOR REF. NF. 000000000045 - MARIA CAROLINA SANFELICE CONSULTORIA E ASSESSORIA - SERVIÇOS DE CONSULTORIA RE F AGOSTO/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	14.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
830747	VALOR REF. NF. 000000000045 - MARIA CAROLINA SANFELICE CONSULTORIA E ASSESSORIA - SERVIÇOS DE CONSULTORIA RE F AGOSTO/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		13.790,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
830748	VALOR REF. IRRF NF.000000000045 - MARIA CAROLINA SANFELICE CONSULTORIA E ASSESSORIA - SERVIÇOS DE CONSULTOR IA REF AGOSTO/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		210,00
4.01.04.09.00009	PROJETO NUTRICA0		
830749	VALOR REF. NF. 000000000081 - MUNGUS SERVICOS DE NUTRICA0 LTDA - EPP - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO AGOSTO/2021 - HO SP. GUARAPIRANGA CC PROJETO NUTRIÇÃO	102.960,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
830750	VALOR REF. NF. 000000000081 - MUNGUS SERVICOS DE NUTRICA O LTDA - EPP - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO AGOSTO/2021 - HO SP. GUARAPIRANGA CC PROJETO NUTRIÇÃO		99.356,40
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
830751	VALOR REF. ISS NF.000000000081 - MUNGUS SERVICOS DE NUTRICA O LTDA - EPP - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA CC PROJETO NUTRIÇÃO		2.059,20
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
830752	VALOR REF. IRRF NF.000000000081 - MUNGUS SERVICOS DE NUTRICA O LTDA - EPP - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA CC PROJETO NUTRIÇÃO		1.544,40
4.01.02.02.00003	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO		
830753	VALOR REF. NF. 000000362280 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTAÇÃO REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	240,90	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
830754	VALOR REF. NF. 000000362280 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTAÇÃO REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		240,90
4.01.04.06.00001	ALUGUEL DE IMÓVEIS		
830755	VALOR REF. NF. 000000720211 - CONGREGAÇÃO DAS IRMãs HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IM OVEL REAJUSTE DA MENSALIDADE REF JUL/2021 HOSP. GUARAPIRANGA	8.359,63	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
830756	VALOR REF. NF. 000000720211 - CONGREGAÇÃO DAS IRMãs HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IM OVEL REAJUSTE DA MENSALIDADE REF JUL/2021 HOSP. GUARAPIRANGA		8.359,63
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
830757	VALOR REF. NF. 000000000017 - A.M.S. MATERIAIS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDIC OS REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	150.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
830758	VALOR REF. NF. 000000000017 - A.M.S. MATERIAIS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDIC OS REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		150.000,00
4.01.02.02.00015	SEGURO RESIDENCIAL		
830761	VALOR REF. NF. 000072030022 - COMPANHA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL COLABORADORES REF 0 8/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	15.264,48	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
830762	VALOR REF. NF. 000072030022 - COMPANHA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL COLABORADORES REF 0 8/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		15.264,48
4.01.04.04.00001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		
830767	VALOR REF. NF. 000001718706 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - COMBUSTIVEL 09/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.982,64	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
830768	VALOR REF. NF. 000001718706 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - COMBUSTIVEL 09/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		1.982,64
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
830769	VALOR REF. NF. 000000082021 - ONE LAUDOS DIAGNOSTICOS MEDICOS - SERVIC O DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR TOMOGRAFO 64 CT REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	70.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
830770	VALOR REF. NF. 000000082021 - ONE LAUDOS DIAGNOSTICOS MEDICOS - SERVIC O DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR TOMOGRAFO 64 CT REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		70.000,00
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
830771	VALOR REF. NF. 000000000032 - GUSTAVO U PEREZ CONSULTORIA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF AGOSTO /2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	69.882,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
830772	VALOR REF. NF. 000000000032 - GUSTAVO U PEREZ CONSULTORIA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF AGOSTO /2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		69.882,00
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
830773	VALOR REF. NF. 000000001809 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF 08/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	14.130,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
830774	VALOR REF. NF. 000000001809 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF 08/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		14.130,00
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
830775	VALOR REF. NF. 000000024322 - OXYMED COM. E LOC DE EQUIPAMENTOS MÉDICO - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF 08/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	50.150,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
830776	VALOR REF. NF. 000000024322 - OXYMED COM. E LOC DE EQUIPAMENTOS MÉDICO - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF 08/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		50.150,00
4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
830780	VALOR REF. NF. 000000005303 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REF 08/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	3.613,75	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
830781	VALOR REF. NF. 000000005303 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REF 08/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		3.559,54
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
830782	VALOR REF. IRRF NF.000000005303 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMA TICA REF 08/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		54,21
4.01.03.02.00012	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.		
830783	VALOR REF. NF. 000000006846 - G2R MANUTENCAO - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADO EM GERA DOR REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	750,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
830784	VALOR REF. NF. 000000006846 - G2R MANUTENCAO - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADO EM GERA DOR REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		750,00
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
830785	VALOR REF. NF. 000000000743 - AZUL GERADORES LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ALUGUEL DE GERADOR REF 08/202 1 - HOSP. GUARAPIRANGA	3.950,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
830786	VALOR REF. NF. 000000000743 - AZUL GERADORES LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ALUGUEL DE GERADOR REF 08/202 1 - HOSP. GUARAPIRANGA		3.950,00
4.01.03.02.00003	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		
830789	VALOR REF. NF. 000000002678 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA REF AGOSTO/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	716.007,37	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
830790	VALOR REF. NF. 000000002678 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA REF AGOSTO/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		631.518,50
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
830791	VALOR REF. INSS NF.000000002678 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZ		63.008,65

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	A REF AGOSTO/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
830792	VALOR REF. ISS NF.000000002678 - AN TOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA		14.320,15
	REF AGOSTO/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
830793	VALOR REF. IRRF NF.000000002678 - AN TOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZ		7.160,07
	A REF AGOSTO/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		
4.01.04.05.00004	TELEFONE		
830828	VALOR REF. NF. 000000213843898 - VIVO - CONTA DE TELEFONE REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	226,15	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
830829	VALOR REF. NF. 000000213843898 - VIVO - CONTA DE TELEFONE REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		226,15
4.01.04.05.00004	TELEFONE		
830830	VALOR REF. NF. 000000213843540 - VIVO - CONTA DE TELEFONE REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	379,48	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
830831	VALOR REF. NF. 000000213843540 - VIVO - CONTA DE TELEFONE REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		379,48
4.01.04.05.00004	TELEFONE		
830834	VALOR REF. NF. 000000213843369 - VIVO - CONTA DE TELEFONE REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	170,55	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
830835	VALOR REF. NF. 000000213843369 - VIVO - CONTA DE TELEFONE REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		170,55
4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
830847	VALOR REF. NF. 000002021504 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVIÇOS DE SOFTWARE E LICENÇA DE USO REF 08/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	27.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
830848	VALOR REF. NF. 000002021504 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVIÇOS DE SOFTWARE E LICENÇA DE USO REF 08/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		26.595,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
830849	VALOR REF. IRRF NF.000002021504 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVIÇOS DE SOFTWARE E LICENÇA DE USO REF 08/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		405,00
4.01.03.02.00012	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.		
830854	VALOR REF. NF. 000000000016 - ANDRADE MULTISERVICOS - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO REF 08/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	35.330,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
830855	VALOR REF. NF. 000000000016 - ANDRADE MULTISERVICOS - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO REF 08/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		35.330,00
4.01.04.07.00006	ALUGUEL DE MOVEIS		
830861	VALOR REF. NF. 000000011361 - RENTAL NACIONAL - ALUGUEL DE MOVEIS REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	48.101,09	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
830862	VALOR REF. NF. 000000011361 - RENTAL NACIONAL - ALUGUEL DE MOVEIS REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		48.101,09
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
830929	VALOR REF. NF. 000000000590 - RAI OX DIAGNOSTICOS POR IMAGEM - LTDA ME - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.950,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
830930	VALOR REF. NF. 000000000590 - RAI OX DIAGNOSTICOS POR IMAGEM - LTDA ME - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		1.950,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
4.01.04.05.00002	ÁGUA		
830948	VALOR REF. NF. 001501092718221 - SABESP - CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	7.428,72	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
830949	VALOR REF. NF. 001501092718221 - SABESP - CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		7.428,72
4.01.04.09.00022	PROJETO ALIMENTACAO E NUTRICAO		
830956	VALOR REF. NF. 000000535705 - TICKET SERVICOS SA - TICKTE ALIMENTAÇÃO REF AGOSTO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	125,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
830957	VALOR REF. NF. 000000535705 - TICKET SERVICOS SA - TICKTE ALIMENTAÇÃO REF AGOSTO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA		125,00
4.01.02.02.00003	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO		
830958	VALOR REF. NF. 000000792445 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTAÇÃO REF JULHO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	808,31	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
830959	VALOR REF. NF. 000000792445 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTAÇÃO REF JULHO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA		808,31
4.01.02.02.00003	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO		
830960	VALOR REF. NF. 000000792507 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTAÇÃO REF SETMBRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	1.354,09	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
830961	VALOR REF. NF. 000000792507 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTAÇÃO REF SETMBRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA		1.354,09
4.01.02.02.00003	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO		
830962	VALOR REF. NF. 000000792519 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTAÇÃO REF SETMBRO 2021 - HOPS GUARAPIRANGA	240,90	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
830963	VALOR REF. NF. 000000792519 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTAÇÃO REF SETMBRO 2021 - HOPS GUARAPIRANGA		240,90
4.01.02.02.00003	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO		
830964	VALOR REF. NF. 000000900092 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTAÇÃO REF SETMBRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	112.250,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
830965	VALOR REF. NF. 000000900092 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTAÇÃO REF SETMBRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA		112.250,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
830966	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 20, No: 000000001273, 1 , Cli/For: 000061 / Priscila Santana Fornece dor indevido.	3.361,95	
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
830967	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 20, No: 000000001273, 1 , Cli/For: 000061 / Priscila Santana Fornece dor indevido.		3.297,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
830968	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 20, No: 000000001273, 1 , Cli/For: 000061 / Priscila Santana Fornece dor indevido.		64,95
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
833174	VL REF RECLAS DEVOLUÇÃO REFERENTE A PAGAMENTO INDEVIDO NO DIA 04.08.21 AO FORN MATHEUS DORIA - LCT DUPLICADO NA DESPESA	2.140,00	
4.01.03.02.00008	SERVIÇOS GRÁFICOS		
833174	VL REF RECLAS DEVOLUÇÃO REFERENTE A PAGAMENTO INDEVIDO NO DIA 04.08.21 AO FORN MATHEUS DORIA - LCT DUPLICADO NA DESPESA		2.140,00
***** 02/09/2021 *****			
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
829868	PGTO. DOC 000000000003/01, MATHEUS SILVA MARQUES 33266598814, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS REF 08/2021 - HO SPITAL GUARAPIRANGA	5.010,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		



Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
829869	PGTO. DOC 000000000003/01, MATHEUS SILVA MARQUES 33266598814, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS REF 08/2021 - HO SPITAL GUARAPIRANGA		5.010,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
829870	PGTO. DOC 000000004577/01, POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 08/2021 - HOSPITAL GU ARAPIRANGA	10.250,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
829871	PGTO. DOC 000000004577/01, POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 08/2021 - HOSPITAL GU ARAPIRANGA		10.250,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
829872	PGTO. DOC 000000004546/01, POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 08/2021 - HOSPITAL GUA RAPIRANGA	9.340,70	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
829873	PGTO. DOC 000000004546/01, POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 08/2021 - HOSPITAL GUA RAPIRANGA		9.340,70
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
829874	PGTO. DOC 000001472060/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIR ANGA	8.415,20	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
829875	PGTO. DOC 000001472060/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIR ANGA		8.415,20
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
829876	PGTO. DOC 000000092649/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	18.341,04	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
829877	PGTO. DOC 000000092649/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		18.341,04
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
829878	PGTO. DOC 000000006918/01, NABELES COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E CONFECÇAO EIRELI, MATERIAL DE EPI E UNIFORME REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	74.500,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
829879	PGTO. DOC 000000006918/01, NABELES COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E CONFECÇAO EIRELI, MATERIAL DE EPI E UNIFORME REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		74.500,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
829880	PGTO. DOC 000000165179/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	3.630,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
829881	PGTO. DOC 000000165179/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		3.630,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
829882	PGTO. DOC 000000001215/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.	4.736,35	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
829883	PGTO. DOC 000000001215/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.		4.736,35
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
829884	PGTO. DOC 000000003805/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.	850,15	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
829885	PGTO. DOC 000000003805/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.		850,15
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
829886	PGTO. DOC 000000004147/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.	671,17	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
829887	PGTO. DOC 000000004147/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.		671,17
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
829888	PGTO. DOC 000000245437/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENT OS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	1.676,14	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
829889	PGTO. DOC 000000245437/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENT OS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		1.676,14
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
829899	VALOR REF. DOC 000000000001324, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: ago/2021- FGTS CONFORME SEFIP	255.735,28	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
829900	PGTO. DOC 000000000578182, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF 08 /2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	31.006,92	
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
829901	VALOR REF. DOC 000000000001324, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: ago/2021- FGTS CONFORME SEFIP	19.265,77	
829902	VALOR REF. DOC 000000000001324, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: ago/2021- FGTS CONFORME SEFIP	10.347,01	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
829903	PGTO. DOC 000000005732/01, TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS LTDA, SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL BIO LOGICO REF JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	3.830,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
829904	PGTO. DOC 000000018199/01, SUPRIMED COM.DE PRODUTOS ODONTO MEDICO HOSP LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	2.202,50	
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
829905	VALOR REF. DOC 35082021001, IMPOSTOS, ISS FORN AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA CGA SEDE	622,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
829906	PGTO. DOC 000000000001324, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: ago/2021- FGTS CONFORME SEFIP		255.735,28
829907	PGTO. DOC 000000000578182, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF 08 /2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		31.006,92
829908	PGTO. DOC 000000000001324, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: ago/2021- FGTS CONFORME SEFIP		19.265,77
829909	PGTO. DOC 000000000001324, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: ago/2021- FGTS CONFORME SEFIP		10.347,01
829910	PGTO. DOC 000000005732/01, TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS LTDA, SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL BIO LOGICO REF JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		3.830,00
829911	PGTO. DOC 000000018199/01, SUPRIMED COM.DE PRODUTOS ODONTO MEDICO HOSP LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		2.202,50
829912	PGTO. DOC 35082021001, IMPOSTOS, ISS FORN AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA CGA SEDE		622,00
2.01.03.01.00001	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		
829921	PGTO. DOC 000000000228360, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	6.426,81	
829922	PGTO. DOC 000000000228360, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	277,56	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
829923	PGTO. DOC 000000000228360, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL		6.426,81
829924	PGTO. DOC 000000000228360, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL		277,56
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
830501	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA.	7,50	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
830502	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA.		7,50
830503	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	460.821,45	
1.01.01.05.00087	APL BB 136361-1/2967 -HOSP. GUARAPIRANGA		
830504	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		460.821,45
1.01.01.05.00091	APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB		
830507	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB PLUS	360.000,00	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
830508	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB PLUS		360.000,00
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
830509	VALOR REF. DOC 0, TAR CTA EMP MENSAL 08/21	296,00	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
830510	VALOR REF. DOC 0, TAR CTA EMP MENSAL 08/21		296,00
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
830763	VALOR REF. NF. 000000864135 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	1.223,11	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
830764	VALOR REF. NF. 000000864135 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		1.223,11
4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
830777	VALOR REF. NF. 000000000770 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUTENÇÃO APPS FRONTEND MOBILEX REF AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	12.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
830778	VALOR REF. NF. 000000000770 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUTENÇÃO APPS FRONTEND MOBILEX REF AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		11.820,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
830779	VALOR REF. IRRF NF.000000000770 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUTENÇÃO APPS FRONTEND MOBILEX REF AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		180,00
4.01.03.02.00009	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		
830838	VALOR REF. NF. 000000000159 - GP TRANSPORTES - SERVIÇOS DE TRANSPORTE REF AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	88.500,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
830839	VALOR REF. NF. 000000000159 - GP TRANSPORTES - SERVIÇOS DE TRANSPORTE REF AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		81.579,30
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
830840	VALOR REF. ISS NF.000000000159 - GP TRANSPORTES - SERVIÇOS DE TRANSPORTE REF AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		4.000,20
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
830841	VALOR REF. INSS NF.000000000159 - GP TRANSPORTES - SERVIÇOS DE TRANSPORTE REF AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		2.920,50
4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
830842	VALOR REF. NF. 000000002089 - HORIZON - SERVIÇOS DE SOFTWARE REF 8/2021 PARCELA - HOSP. GUARAPIRANGA	48.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
830843	VALOR REF. NF. 000000002089 - HORIZON - SERVIÇOS DE SOFTWARE REF 8/2021 PARCELA - HOSP. GUARAPIRANGA		44.549,69
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
830844	VALOR REF. ISS NF.000000002089 - HORIZON - SERVIÇOS DE SOFTWARE REF 8/2021 PARCELA - HOSP. GUARAPIRANGA		2.400,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
830845	VALOR REF. IRRF NF.000000002089 - HORIZON - SERVIÇOS DE SOFTWARE REF 8/2021 PARCELA - HOSP. GUARAPIRANGA		720,00
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
830846	VALOR REF. INSS NF.000000002089 - HORIZON - SERVIÇOS DE SOFTWARE REF 8/2021 PARCELA - HOSP. GUARAPIRANGA		330,31
4.01.03.02.00001	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL		
830850	VALOR REF. NF. 000000000023 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVIÇOS DEMANUTENÇÃO PREDIAL 08/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	204.213,28	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
830851	VALOR REF. NF. 000000000023 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVIÇOS DEMANUTENÇÃO PREDIAL 08/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		182.775,79
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
830852	VALOR REF. INSS NF.000000000023 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVIÇOS DEMANUTENÇÃO PREDIAL 08/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		19.395,36
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
830853	VALOR REF. IRRF NF.000000000023 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVIÇOS DEMANUTENÇÃO PREDIAL 08/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		2.042,13
4.01.03.02.00014	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA		
830856	VALOR REF. NF. 000000000024 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVIÇO DE PRESTADOS DE ENGENHARIA CLINICA REF 08/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	72.807,76	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
830857	VALOR REF. NF. 000000000024 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVIÇO DE PRESTADOS DE ENGENHARIA CLINICA REF 08/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		60.430,44
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
830858	VALOR REF. INSS NF.000000000024 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVIÇO DE PRESTADOS DE ENGENHARIA CLINICA REF 08/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		8.008,85
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
830859	VALOR REF. ISS NF.000000000024 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVIÇO DE PRESTADOS DE ENGENHARIA CLINICA REF 08/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		3.640,39
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
830860	VALOR REF. IRRF NF.000000000024 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVIÇO DE PRESTADOS DE ENGENHARIA CLINICA REF 08/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		728,08
4.01.03.03.00004	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA		
830876	VALOR REF. NF. 000000000015 - FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - SERVIÇOS DE CONSULTORIA REF 09/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	20.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
830877	VALOR REF. NF. 000000000015 - FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - SERVIÇOS DE CONSULTORIA REF 09/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		20.000,00
4.01.02.02.00005	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO		
830886	VALOR REF. NF. 000000044933 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGIA REF SETEMBRO/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	13.890,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
830887	VALOR REF. NF. 000000044933 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGIA REF SETEMBRO/2021 - HOSP GUARAPIRANGA		13.890,00
***** 03/09/2021 *****			
2.01.03.01.00001	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		
829925	PGTO. DOC 00000000228360, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	2.569,57	
829926	PGTO. DOC 00000000228360, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	110,97	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
829927	PGTO. DOC 000000000228360, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL		2.569,57
829928	PGTO. DOC 000000000228360, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL		110,97
1.02.01.04.00002	BLOQUEIO JUDICIAL		
830499	VALOR REF. DOC 153, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:1000734-68.2021.5.02.0372	2.606,16	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
830500	VALOR REF. DOC 153, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:1000734-68.2021.5.02.0372		2.606,16
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
830511	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA.	2,50	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
830512	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA.		2,50
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
830606	VALOR REF. NF. 000000004889 - POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA - DATA EMISSÃO 30/08/2021	1.949,10	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
830607	VALOR REF. NF. 000000004889 - POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA - DATA EMISSÃO 30/08/2021		1.949,10
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
830610	VALOR REF. NF. 000000000036 - DESTAK COMERCIO - MATERIAL HOSPITALAR REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA - DATA EMISSÃO 31/08/2021	4.804,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
830611	VALOR REF. NF. 000000000036 - DESTAK COMERCIO - MATERIAL HOSPITALAR REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA - DATA EMISSÃO 31/08/2021		4.804,00
1.01.04.04.00007	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO		
830618	VALOR REF. NF. 000000000132 - GRUPO PECINI - SP - EPI E UNIFORME REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	1.950,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
830619	VALOR REF. NF. 000000000132 - GRUPO PECINI - SP - EPI E UNIFORME REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		1.950,00
1.01.04.04.00007	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO		
830622	VALOR REF. NF. 000000000173 - C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EIRELI - MATERIAL DE EPI E UNIFORME REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	13.750,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
830623	VALOR REF. NF. 000000000173 - C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EIRELI - MATERIAL DE EPI E UNIFORME REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		13.750,00
4.01.04.05.00002	ÁGUA		
830742	VALOR REF. NF. 000000000082021 - SABESP - CONTA DE AGUA AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.467,60	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
830743	VALOR REF. NF. 000000000082021 - SABESP - CONTA DE AGUA AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		1.467,60
4.01.04.06.00001	ALUGUEL DE IMÓVEIS		
830759	VALOR REF. NF. 000000820211 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMÓVEL REFERENTE AO SALDO DO REAJUSTE DA MENSALIDADE REF AGO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	8.359,63	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
830760	VALOR REF. NF. 000000820211 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMÓVEL REFERENTE AO SALDO DO REAJUSTE DA MENSALIDADE REF AGO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		8.359,63
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
830765	VALOR REF. NF. 000000864526 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	298,59	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
830766	VALOR REF. NF. 000000864526 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		298,59
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
830787	VALOR REF. NF. 000000000632 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF 08/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	672.436,62	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
830788	VALOR REF. NF. 000000000632 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF 08/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		672.436,62
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
830794	VALOR REF. NF. 000000000631 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	44.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
830795	VALOR REF. NF. 000000000631 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		44.000,00
4.01.03.02.00006	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO		
830796	VALOR REF. NF. 000000001272 - ONE LAUDOS DIAGNOSTICOS MEDICOS - EXAMES DE IMAGEM REF 08/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	9.675,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
830797	VALOR REF. NF. 000000001272 - ONE LAUDOS DIAGNOSTICOS MEDICOS - EXAMES DE IMAGEM REF 08/2021 - HOSP GUARAPIRANGA		9.529,87
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
830798	VALOR REF. IRRF NF.000000001272 - ONE LAUDOS DIAGNOSTICOS MEDICOS - EXAMES DE IMAGEM REF 08/2021 - HOSP GUARAPIRANGA		145,13
4.01.03.02.00005	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL		
830799	VALOR REF. NF. 000000048532 - PROTEKA - SERVIÇOS DE PORTARIA 02 POSTOS 24 Hs E 01 POSTOS 12Hs REF 08/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	51.870,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
830800	VALOR REF. NF. 000000048532 - PROTEKA - SERVIÇOS DE PORTARIA 02 POSTOS 24 Hs E 01 POSTOS 12Hs REF 08/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		44.608,20
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
830801	VALOR REF. INSS NF.000000048532 - PROTEKA - SERVIÇOS DE PORTARIA 02 POSTOS 24 Hs E 01 POSTOS 12Hs REF 08/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		5.705,70
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
830802	VALOR REF. ISS NF.000000048532 - PROTEKA - SERVIÇOS DE PORTARIA 02 POSTOS 24 Hs E 01 POSTOS 12Hs REF 08/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		1.037,40
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
830803	VALOR REF. IRRF NF.000000048532 - PROTEKA - SERVIÇOS DE PORTARIA 02 POSTOS 24 Hs E 01 POSTOS 12Hs REF 08/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		518,70
4.01.03.02.00005	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL		
830804	VALOR REF. NF. 000000020073 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVIÇO LIDER DE VIGILANCIA REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	57.520,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
830805	VALOR REF. NF. 000000020073 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVIÇO LIDER DE VIGILANCIA REF 08/2021 -		49.467,20

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	HOSPITAL GUARAPIRANGA		
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
830806	VALOR REF. INSS NF.000000020073 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVIÇO LIDER DE VIGILANCIA REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		6.327,20
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
830807	VALOR REF. ISS NF.000000020073 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVIÇO LIDER DE VIGILANCIA REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		1.150,40
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
830808	VALOR REF. IRRF NF.000000020073 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVIÇO LIDER DE VIGILANCIA REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		575,20
4.01.03.02.00005	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL		
830809	VALOR REF. NF. 000000020072 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVIÇOS DE VIGILANCIA REF AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	28.760,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
830810	VALOR REF. NF. 000000020072 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVIÇOS DE VIGILANCIA REF AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		24.733,60
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
830811	VALOR REF. INSS NF.000000020072 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVIÇOS DE VIGILANCIA REF AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		3.163,60
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
830812	VALOR REF. ISS NF.000000020072 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVIÇOS DE VIGILANCIA REF AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		575,20
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
830813	VALOR REF. IRRF NF.000000020072 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVIÇOS DE VIGILANCIA REF AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		287,60
4.01.03.02.00005	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL		
830814	VALOR REF. NF. 000000020071 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVIÇO DE VIGILANCIA 24 H REF 08/2021 - HCAMP 1	28.760,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
830815	VALOR REF. NF. 000000020071 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVIÇO DE VIGILANCIA 24 H REF 08/2021 - HCAMP 1		24.733,60
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
830816	VALOR REF. INSS NF.000000020071 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVIÇO DE VIGILANCIA 24 H REF 08/2021 - HCAMP 1		3.163,60
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
830817	VALOR REF. ISS NF.000000020071 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVIÇO DE VIGILANCIA 24 H REF 08/2021 - HCAMP 1		575,20
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
830818	VALOR REF. IRRF NF.000000020071 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVIÇO DE VIGILANCIA 24 H REF 08/2021 - HCAMP 1		287,60
4.01.03.02.00004	SERVIÇO DE LAVANDERIA		
830819	VALOR REF. NF. 00000001036 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - SERVIÇOS DE LAVANDERIA REF 08/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	58.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
830820	VALOR REF. NF. 000000001036 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - SERVIÇOS DE LAVANDERIA REF 08/2021 - HOSP GUARAPIRANGA		51.620,00
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
830821	VALOR REF. INSS NF.000000001036 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - SERVIÇOS DE LAVANDERIA REF 08/2021 - HOSP GUARAPIRANGA		6.380,00
4.01.03.02.00009	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		
830832	VALOR REF. NF. 000000005785 - BIO TRANSPORTES - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO REF AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	5.265,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVIÇOS		
830833	VALOR REF. NF. 000000005785 - BIO TRANSPORTES - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO REF AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		5.265,00
4.01.03.02.00008	SERVIÇOS GRÁFICOS		
830836	VALOR REF. NF. 000000000004 - GOLD QUALITY COMERCIO E SERVICOS - PRETACAO DE SERVIÇOS GRAFICOS REF 08/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	2.922,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVIÇOS		
830837	VALOR REF. NF. 000000000004 - GOLD QUALITY COMERCIO E SERVICOS - PRETACAO DE SERVIÇOS GRAFICOS REF 08/2021 - HOSP GUARAPIRANGA		2.922,00
4.01.04.07.00005	ALUGUEL DE ENXOVAL		
830865	VALOR REF. NF. 000000000810 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - ALUGUEL DE ENXOVAL REF 08/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	82.924,42	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVIÇOS		
830866	VALOR REF. NF. 000000000810 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - ALUGUEL DE ENXOVAL REF 08/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		82.924,42
4.01.03.02.00006	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO		
830882	VALOR REF. NF. 000000025980 - RR ACQUA SERVICE COLETA E ANALISE DE AGUA LTDA - SERVIÇO DE ANALISES TECNICAS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	5.730,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVIÇOS		
830883	VALOR REF. NF. 000000025980 - RR ACQUA SERVICE COLETA E ANALISE DE AGUA LTDA - SERVIÇO DE ANALISES TECNICAS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		5.730,00
4.01.04.05.00004	TELEFONE		
830884	VALOR REF. NF. 000000175194670 - VIVO - CONTA DE TELEFONE REF 09/201 - HOSP GUARAPIRANGA	854,88	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVIÇOS		
830885	VALOR REF. NF. 000000175194670 - VIVO - CONTA DE TELEFONE REF 09/201 - HOSP GUARAPIRANGA		854,88
4.01.04.06.00001	ALUGUEL DE IMÓVEIS		
830915	VALOR REF. NF. 000000920212 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMÓVEL - SALDO DO REAJUSTE DA MENSALIDADE REF SETEMBRO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	8.359,63	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVIÇOS		
830916	VALOR REF. NF. 000000920212 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMÓVEL - SALDO DO REAJUSTE DA MENSALIDADE REF SETEMBRO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		8.359,63
4.01.04.06.00001	ALUGUEL DE IMÓVEIS		
830917	VALOR REF. NF. 000001020212 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMÓVEL - SALDO DO REAJUSTE DA MENSALIDADE REF OUTUBRO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	8.359,63	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVIÇOS		
830918	VALOR REF. NF. 000001020212 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMÓVEL		8.359,63



Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
4.01.04.06.00001	OVEL - SALDO DO REAJUSTE DA MENSALIDADE REF OUTUBRO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		
830919	VALOR REF. NF. 000001120212 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IM	8.359,63	
	OVEL - SALDO DO REAJUSTE DA MENSALIDADE REF NOVEMBRO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
830920	VALOR REF. NF. 000001120212 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IM		8.359,63
	OVEL - SALDO DO REAJUSTE DA MENSALIDADE REF NOVEMBRO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
830952	VALOR REF. NF. 000000232021 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - ALUGUEL DE QUIPAMENTOS HOSPITALARES REF AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	11.600,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
830953	VALOR REF. NF. 000000232021 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - ALUGUEL DE QUIPAMENTOS HOSPITALARES REF AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		11.600,00
***** 04/09/2021 *****			
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
830612	VALOR REF. NF. 000000004658 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	1.118,62	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
830613	VALOR REF. NF. 000000004658 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		1.118,62
***** 06/09/2021 *****			
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
830608	VALOR REF. NF. 000000005051 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	5.159,63	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
830609	VALOR REF. NF. 000000005051 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		5.159,63
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
830616	VALOR REF. NF. 000000003688 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	581,69	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
830617	VALOR REF. NF. 000000003688 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		581,69
4.01.04.05.00001	ENERGIA ELÉTRICA		
830826	VALOR REF. NF. 000000344509377 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - CONTA DE ENERGIA REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	1.910,58	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
830827	VALOR REF. NF. 000000344509377 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - CONTA DE ENERGIA REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		1.910,58
4.01.04.09.00025	PROJETO FISIOTERAPIA RESPIRATORIA		
830863	VALOR REF. NF. 000000000054 - 3WS BRASIL PUBLICIDADE E EVENTOS EIRELI - SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA RESPIRATORIA REF 08/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA - PROJ. FISIOTERAPIA RESPIRATORIA	333.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
830864	VALOR REF. NF. 000000000054 - 3WS BRASIL PUBLICIDADE E EVENTOS EIRELI - SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA RESPIRATORIA REF 08/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA - PROJ. FISIOTERAPIA RESPIRATORIA		333.000,00
4.01.04.05.00005	INTERNET		
830869	VALOR REF. NF. 000000002166 - GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - CONTA DE TELEFONE E INTERNET REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	1.162,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
830870	VALOR REF. NF. 000000002166 - GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - CONTA DE TELEFONE E		1.162,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
INTERNET REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA			
4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
830871	VALOR REF. NF. 000000003873 - GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - SERVIÇO DE GESTÃO DE INFRAESTRUTURA DE INTERNET REF 08/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	608,00	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS			
830872	VALOR REF. NF. 000000003873 - GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - SERVIÇO DE GESTÃO DE INFRAESTRUTURA DE INTERNET REF 08/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA		608,00
4.01.03.01.00001 HONORARIOS MEDICOS			
830878	VALOR REF. NF. 000000002853 - LMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI - SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAL RE F 08/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	12.960,00	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS			
830879	VALOR REF. NF. 000000002853 - LMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI - SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAL RE F 08/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		11.275,20
2.01.02.01.00002 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR			
830880	VALOR REF. INSS NF.000000002853 - LMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI - SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAL REF 08/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		1.425,60
2.01.02.01.00001 ISS RETIDO A RECOLHER			
830881	VALOR REF. ISS NF.000000002853 - LMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI - SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAL REF 08/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		259,20
4.01.03.02.00001 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL			
830939	VALOR REF. NF. 000000001333 - CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL AGO/2021 - HO SP. GUARAPIRANGA	92.500,80	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS			
830940	VALOR REF. NF. 000000001333 - CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL AGO/2021 - HO SP. GUARAPIRANGA		84.175,73
2.01.02.01.00002 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR			
830941	VALOR REF. INSS NF.000000001333 - CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL AGO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		5.087,54
2.01.02.01.00001 ISS RETIDO A RECOLHER			
830942	VALOR REF. ISS NF.000000001333 - CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL AGO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		2.312,52
2.01.02.01.00003 IRRF RETIDO A RECOLHER			
830943	VALOR REF. IRRF NF.000000001333 - CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL AGO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		925,01
***** 07/09/2021 *****			
4.01.01.01.00003 GASES HOSPITALARES			
830614	VALOR REF. NF. 000000001454 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	7.058,48	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS			
830615	VALOR REF. NF. 000000001454 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		7.058,48
***** 08/09/2021 *****			
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS			
829998	PGTO. DOC 190985534082021, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, AGUA AGOSTO/2021 - HOSP. G UARAPIRANGA	25.296,93	
829999	PGTO. DOC 103417516208202, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, AGUA AGOSTO/2021 - HOSP. G	3.137,17	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
	UARAPIRANGA		
830000	PGTO. DOC 000000000082021, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.467,60	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
830001	PGTO. DOC 190985534082021, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, AGUA AGOSTO/2021 - HOSP. G UARAPIRANGA		25.296,93
830002	PGTO. DOC 103417516208202, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, AGUA AGOSTO/2021 - HOSP. G UARAPIRANGA		3.137,17
830003	PGTO. DOC 000000000082021, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		1.467,60
2.01.03.01.00001	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		
830014	PGTO. DOC 000000000231412, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2021 Períodos: 4 - LIQUIDO SALARIAL	472,77	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
830015	PGTO. DOC 000000000231412, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2021 Períodos: 4 - LIQUIDO SALARIAL		472,77
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
830519	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	29.226,78	
1.01.01.05.00087	APL BB 136361-1/2967 -HOSP. GUARAPIRANGA		
830520	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		29.226,78
830521	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	13.440.000,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
830522	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI		13.440.000,00
830523	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECURSO GUARAPIRANGA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA COMP SETEMBRO/2021 ( O RECUR SO CREDITOU NA CONTA 23096 SACA INDEVIDAMENTE E DEVOLVIDO PARA CONTA CORRETA DE GUARAPIRANGA 136361)	13.440.840,95	
1.03.01.01.00013	CONTRATO INCORRIDO		
830524	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECURSO GUARAPIRANGA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA COMP SETEMBRO/2021 ( O RECUR SO CREDITOU NA CONTA 23096 SACA INDEVIDAMENTE E DEVOLVIDO PARA CONTA CORRETA DE GUARAPIRANGA 136361)		13.440.840,95
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
830525	VALOR REF. TRANSF REF A RATEIO DE FGTS COMP JULHO PARCIAL E AGOSTO/2021 PAG PELO CONTRATO 001/2020 HOSP GUARA PIRANGA QUE PERTENCE AO CONTRATO 034/2021 HC SUZANO 30504 > 27233 (27233 > 136361)	27.265,77	
2.02.05.01.00001	OPERACOES ENTRE UNIDADES		
830526	VALOR REF. TRANSF REF A RATEIO DE FGTS COMP JULHO PARCIAL E AGOSTO/2021 PAG PELO CONTRATO 001/2020 HOSP GUARA PIRANGA QUE PERTENCE AO CONTRATO 034/2021 HC SUZANO 30504 > 27233 (27233 > 136361)	27.265,77	
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
830527	VALOR REF. TRANSF REF A RATEIO DE FGTS COMP JULHO PARCIAL E AGOSTO/2021 PAG PELO CONTRATO 001/2020 HOSP GUARA PIRANGA QUE PERTENCE AO CONTRATO 034/2021 HC SUZANO 30504 > 27233 (27233 > 136361)		27.265,77
2.02.05.01.00001	OPERACOES ENTRE UNIDADES		
830528	VALOR REF. TRANSF REF A RATEIO DE FGTS COMP JULHO PARCIAL E AGOSTO/2021 PAG PELO CONTRATO 001/2020 HOSP GUARA PIRANGA QUE PERTENCE AO CONTRATO 034/2021 HC SUZANO 30504 > 27233 (27233 > 136361)		27.265,77
1.01.04.04.00004	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		
830591	VALOR REF. NF. 000000000146 - LD BRASIL HOLDING LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRA NGA.	43.691,76	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
830592	VALOR REF. NF. 000000000146 - LD BRASIL HOLDING LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRA NGA.		43.691,76

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.04.00007	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO		
830620	VALOR REF. NF. 000000000174 - C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EIRELI - GASES HOSPITALARES REF 09/2021 - HOSPI TAL GUARAPIRANGA	13.750,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
830621	VALOR REF. NF. 000000000174 - C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EIRELI - GASES HOSPITALARES REF 09/2021 - HOSPI TAL GUARAPIRANGA		13.750,00
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
830624	VALOR REF. NF. 000000004670 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	984,39	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
830625	VALOR REF. NF. 000000004670 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		984,39
4.01.03.02.00013	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO		
830822	VALOR REF. NF. 000000000258 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REF 08/2021 - HOSP. GUARAP IRANGA	39.887,30	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
830823	VALOR REF. NF. 000000000258 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REF 08/2021 - HOSP. GUARAP IRANGA		39.887,30
4.01.04.08.00003	CORREIOS E TELEGRAFOS		
830824	VALOR REF. NF. 000002343315 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - SERVIÇO DE CORREIOS REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	4.314,72	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
830825	VALOR REF. NF. 000002343315 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - SERVIÇO DE CORREIOS REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		4.314,72
4.01.04.09.00007	PROJETO FONOAUDIOLOGIA		
830873	VALOR REF. NF. 000000000174 - FONOVIDA SERVICOS FONOAUDIOLOGICOS LTDA - ME - SERVIÇOS DE PSICOLOGIA AGOSTO/2 021 - PROJ FONOAUDIOLOGIA - HOSP GUARAPIRANGA	240.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
830874	VALOR REF. NF. 000000000174 - FONOVIDA SERVICOS FONOAUDIOLOGICOS LTDA - ME - SERVIÇOS DE PSICOLOGIA AGOSTO/2 021 - PROJ FONOAUDIOLOGIA - HOSP GUARAPIRANGA		236.400,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
830875	VALOR REF. IRRF NF.000000000174 - FONOVIDA SERVICOS FONOAUDIOLOGICOS LTDA - ME - SERVIÇOS DE PSICOLOGIA AGO STO/2021 - PROJ FONOAUDIOLOGIA - HOSP GUARAPIRANGA		3.600,00
4.01.02.02.00007	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA		
830954	VALOR REF. NF. 000207118032 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA REF AGOSTO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	17.331,42	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
830955	VALOR REF. NF. 000207118032 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA REF AGOSTO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA		17.331,42
1.01.02.05.00003	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS/EMPRESTIMOS		
849584	VL REF RECLAS DOC 000000000231412, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2021 Períodos: 4 - LIQUIDO	472,77	
2.01.03.01.00001	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		
849584	VL REF RECLAS DOC 000000000231412, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2021 Períodos: 4 - LIQUIDO		472,77
***** 09/09/2021 *****			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
829929	PGTO. DOC 000000101826/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAIS HOSPITALARES RE	12.000,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
	F. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.		
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
829930	PGTO. DOC 000000101826/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAIS HOSPITALARES RE F. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.		12.000,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
829931	PGTO. DOC 00000000193/01, CRIS BRASIL COMERCIAL EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRAN GA.	1.478,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
829932	PGTO. DOC 00000000193/01, CRIS BRASIL COMERCIAL EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRAN GA.		1.478,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
829933	PGTO. DOC 000000039802/01, LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. AG OSTO/2021 - GUARAPIRANGA.	1.100,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
829934	PGTO. DOC 000000039802/01, LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. AG OSTO/2021 - GUARAPIRANGA.		1.100,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
829935	PGTO. DOC 000000001224/01, REAL LIMP SP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, MATERIAIS HOSPIT ALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.	301,63	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
829936	PGTO. DOC 000000001224/01, REAL LIMP SP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, MATERIAIS HOSPIT ALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.		301,63
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
829937	PGTO. DOC 000000004680/01, POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUAR APIRANGA.	10.654,07	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
829938	PGTO. DOC 000000004680/01, POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUAR APIRANGA.		10.654,07
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
829939	PGTO. DOC 000000082021/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL REF AGO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	72.000,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
829940	PGTO. DOC 000000082021/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL REF AGO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		72.000,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
829941	PGTO. DOC 000000139919/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.	5.183,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
829942	PGTO. DOC 000000139919/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.		5.183,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
829943	PGTO. DOC 00000000921/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL ESTRADA DO RIVIERA, N 4752, JARDIM FIGUEIRA GRANDE, SAO PAULO REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	32.500,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
829944	PGTO. DOC 000000000921/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL ESTRADA DO RIVIERA, N 4752, JARDIM FIGUEIRA GRANDE, SAO PAULO REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		32.500,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
829945	PGTO. DOC 000000000081/01, MUNGUS SERVICOS DE NUTRICA O LTDA - EPP , SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA CC PROJETO NUTRIÇÃO	99.356,40	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
829946	PGTO. DOC 000000000081/01, MUNGUS SERVICOS DE NUTRICA O LTDA - EPP , SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA CC PROJETO NUTRIÇÃO		94.568,76
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
829947	VALOR REF. DOC 000000000081/01, MUNGUS SERVICOS DE NUTRICA O LTDA - EPP , SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA CC PROJETO NUTRIÇÃO		4.787,64
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
829948	PGTO. DOC 000000720211/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL REAJUSTE DA MENSALIDADE REF JUL/2021 HOSP. GUARAPIRANGA	8.359,63	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
829949	PGTO. DOC 000000720211/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL REAJUSTE DA MENSALIDADE REF JUL/2021 HOSP. GUARAPIRANGA		8.359,63
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
829950	PGTO. DOC 000000820211/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL REFERENTE AO SALDO DO REAJUSTE DA MENSALIDADE REF AGO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	8.359,63	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
829951	PGTO. DOC 000000820211/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL REFERENTE AO SALDO DO REAJUSTE DA MENSALIDADE REF AGO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		8.359,63
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
829952	PGTO. DOC 000001473304/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.	13.399,90	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
829953	PGTO. DOC 000001473304/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.		13.399,90
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
829954	PGTO. DOC 000000084728/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.	1.076,08	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
829955	PGTO. DOC 000000084728/01, 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		
829956	PGTO. DOC 000000084869/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.	2.644,09	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
829957	PGTO. DOC 000000084869/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.		2.644,09
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
829958	PGTO. DOC 000000246777/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.	4.654,66	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
829959	PGTO. DOC 000000246777/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.		4.654,66
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
829960	PGTO. DOC 000000958216/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTAÇÃO REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	113.875,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
829961	PGTO. DOC 000000958216/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTAÇÃO REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		113.875,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
829962	PGTO. DOC 000000675468/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, MATERIAIS HOSPITALARES R EF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.	17.543,50	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
829963	PGTO. DOC 000000675468/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, MATERIAIS HOSPITALARES R EF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.		17.543,50
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
829964	PGTO. DOC 000000674702/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, MEDICAMENTOS REF. AGOSTO /2021 - GUARAPIRANGA.	4.692,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
829965	PGTO. DOC 000000674702/01, 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		
829966	PGTO. DOC 000000335879/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA	3.690,50	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
829967	PGTO. DOC 000000335879/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA		3.690,50
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
829968	PGTO. DOC 000000031690/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI , MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.	1.932,03	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
829969	PGTO. DOC 000000031690/01, 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		
829970	PGTO. DOC 000000005009/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA	313,21	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
829971	PGTO. DOC 000000005009/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA		313,21
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
829972	PGTO. DOC 00000000017/01, A.M.S. MATERIAIS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS R EF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	150.000,00	
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
829973	VALOR REF. DOC 0000000082021/1, IMPOSTOS, ISS FORN AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	23.590,87	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
829974	PGTO. DOC 000072030022/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL COLABORADORES REF 08/20 21 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	15.264,48	
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
829975	VALOR REF. DOC 265860002, IMPOSTOS, ISS FORN AN TOMARI SERVIÇOS NFS 2658/2660 AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	14.320,15	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
829976	PGTO. DOC 00000000022/01, J. R. PECINI LTDA, MATERIAIS DE EPI REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.	3.250,00	
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
829977	VALOR REF. DOC 2634001, IMPOSTOS, ISS FORN AN TOMARI NF 2634 JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	2.528,21	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
829978	PGTO. DOC 000000093202/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.	2.407,32	
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
829979	VALOR REF. DOC 265860001, IMPOSTOS, ISS FORN AN TOMARI SERVIÇOS NFS 2658/2660 AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	2.042,30	
829980	VALOR REF. DOC 17212001, IMPOSTOS, ISS FORN AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA-HCAMP I	575,20	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
829981	PGTO. DOC 000000093202/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.	449,02	
829982	PGTO. DOC 000000010082/01, CAPROMED FARMACEUTICA LTDA, MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.	309,60	
4.02.01.01.00001	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES		
829983	PGTO. JUROS/MULTA DOC 2634001, IMPOSTOS, ISS FORN AN TOMARI NF 2634 JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	278,07	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
829984	PGTO. DOC 000000000017/01, A.M.S. MATERIAIS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS R EF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		150.000,00
829985	PGTO. DOC 0000000082021/1, IMPOSTOS, ISS FORN AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		23.590,87
829986	PGTO. DOC 000072030022/01, COMPANHA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL COLABORADORES REF 08/20 21 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		15.264,48
829987	PGTO. DOC 265860002, IMPOSTOS, ISS FORN AN TOMARI SERVIÇOS NFS 2658/2660 AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		14.320,15
829988	PGTO. DOC 00000000022/01, J. R. PECINI LTDA, MATERIAIS DE EPI REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.		3.250,00
829989	PGTO. DOC 2634001, IMPOSTOS, ISS FORN AN TOMARI NF 2634 JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		2.806,27
829990	PGTO. DOC 265860001, IMPOSTOS, ISS FORN AN TOMARI SERVIÇOS NFS 2658/2660 AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		2.042,30
829991	PGTO. DOC 000000093202/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.		1.840,00
829992	PGTO. DOC 17212001, IMPOSTOS, ISS FORN AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA-HCAMP I		575,20
4.02.01.02.00002	( - ) DESCONTOS OBTIDOS		
829993	DESCONTOS OBTIDOS CF DOC DOC 000000093202/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.		567,32
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
829994	PGTO. DOC 000000093202/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.		343,20
829995	PGTO. DOC 000000010082/01, CAPROMED FARMACEUTICA LTDA, MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.		309,60
4.02.01.02.00002	( - ) DESCONTOS OBTIDOS		
829996	DESCONTOS OBTIDOS CF DOC DOC 000000093202/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.		105,82
829997	DESCONTOS OBTIDOS CF DOC DOC 2634001, IMPOSTOS, ISS FORN AN TOMARI NF 2634 JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		0,01
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		
830004	PGTO. DOC 00000000232628, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESC ISÃO	8.018,21	



Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
830005	PGTO. DOC 000000000231255, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	6.417,22	
2.01.03.01.00010	FERIAS A PAGAR		
830006	PGTO. DOC 000000000227528, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	3.404,46	
4.01.02.03.00001	FGTS		
830007	VALOR REF. DOC 000000000231249, ENCARGOS, GRRF - Competência: set/2021 Per: 3	2.704,89	
830008	VALOR REF. DOC 000000000232638, ENCARGOS, GRRF - Competência: set/2021 Per: 3	2.420,97	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
830009	PGTO. DOC 000000000232628, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO		8.018,21
830010	PGTO. DOC 000000000231255, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO		6.417,22
830011	PGTO. DOC 000000000227528, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS		3.404,46
830012	PGTO. DOC 000000000231249, ENCARGOS, GRRF - Competência: set/2021 Per: 3		2.704,89
830013	PGTO. DOC 000000000232638, ENCARGOS, GRRF - Competência: set/2021 Per: 3		2.420,97
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
830513	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.188.455,58	
1.01.01.05.00087	APL BB 136361-1/2967 -HOSP. GUARAPIRANGA		
830514	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		1.188.455,58
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
830515	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	27,50	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
830516	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.		27,50
1.01.01.05.00087	APL BB 136361-1/2967 -HOSP. GUARAPIRANGA		
830517	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	586.000,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
830518	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI		586.000,00
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
830529	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	20.000,95	
1.01.01.05.00091	APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB		
830530	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS		20.000,95
4.01.03.02.00012	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.		
830867	VALOR REF. NF. 000000006297 - EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES REF 08/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	980,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
830868	VALOR REF. NF. 000000006297 - EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES REF 08/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		980,00
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
848279	VALOR REF. NF. 000000001424 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	4.130,84	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
848280	VALOR REF. 004870 - NF. 000000001424 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.		4.130,84
***** 10/09/2021 *****			
1.01.04.04.00007	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
830628	VALOR REF. NF. 000000005637 - FLEX MAKER PRODUÇÃO COMERCIO LTDA - MATERIAL DE EPI E UNIFORMES REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	1.794,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
830629	VALOR REF. NF. 000000005637 - FLEX MAKER PRODUÇÃO COMERCIO LTDA - MATERIAL DE EPI E UNIFORMES REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		1.794,00
1.01.04.04.00007	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO		
830634	VALOR REF. NF. 000000001109 - HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE - MATERIAL DE EPI E UNIFORMES REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	1.078,80	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
830635	VALOR REF. NF. 000000001109 - HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE - MATERIAL DE EPI E UNIFORMES REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		1.078,80
1.01.04.04.00007	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO		
830638	VALOR REF. NF. 000000007011 - NABELES COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E CONFECÇÃO EIRELI - MATERIAL DE EPI E UNIFORMES REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	21.216,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
830639	VALOR REF. NF. 000000007011 - NABELES COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E CONFECÇÃO EIRELI - MATERIAL DE EPI E UNIFORMES REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		21.216,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
830656	VALOR REF. NF. 000000097530 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	2.221,73	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
830657	VALOR REF. NF. 000000097530 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	438,90	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
830658	VALOR REF. NF. 000000097530 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		2.660,63
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
830673	VALOR REF. NF. 000000294944 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MEDICAMENTOS REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	6.374,40	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
830674	VALOR REF. NF. 000000294944 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MEDICAMENTOS REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.		6.374,40
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
830675	VALOR REF. NF. 000000041187 - LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF . SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	1.610,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
830676	VALOR REF. NF. 000000041187 - LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF . SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.		1.610,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
830711	VALOR REF. NF. 000000062528 - ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	5.270,40	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
830712	VALOR REF. NF. 000000062528 - ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.		5.270,40

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
***** 12/09/2021 *****			
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
830730	VALOR REF. NF. 000000005075 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	4.387,54	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
830731	VALOR REF. NF. 000000005075 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.		4.387,54
***** 13/09/2021 *****			
830016	PGTO. DOC 000000007723/01, PECINI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI, MATERIAIS DE EPI E UNIFORME REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.	3.900,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
830017	PGTO. DOC 000000007723/01, PECINI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI, MATERIAIS DE EPI E UNIFORME REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.		3.900,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
830018	PGTO. DOC 000000082021/01, ONE LAUDOS DIAGNOSTICOS MEDICOS EIRELI, SERVICIO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR TOMOGRAFO 64 CT REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	70.000,00	
830019	PGTO. DOC 000000000032/01, GUSTAVO U PEREZ CONSULTORIA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	69.882,00	
830020	PGTO. DOC 000000024322/01, OXYMED COM. E LOC DE EQUIPAMENTOS MÉDICO, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF 08/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	50.150,00	
830021	PGTO. DOC 000000001809/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF 08/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	14.130,00	
830022	PGTO. DOC 000000000045/01, MARIA CAROLINA SANFELICE CONSULTORIA E ASSESSORIA , SERVIÇOS DE CONSULTORIA REF AGOSTO/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	13.790,00	
830023	PGTO. DOC 000000000770/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, SERVIÇO DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUTENÇÃO APPS FRONTEND MOBILEX REF AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	11.820,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
830024	PGTO. DOC 000000001128/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA	5.963,06	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
830025	PGTO. DOC 000001718706/01, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, COMBUSTIVEL 09/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.982,64	
830026	PGTO. DOC 000001841751/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA QXQ 8A97 PERIODO 22/06/2021 A 22/07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	1.871,86	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
830027	PGTO. DOC 000000001045/01, HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.	1.423,20	
830028	PGTO. DOC 000000001037/01, HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MATERIAIS DE EPI REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.	1.393,00	
830029	PGTO. DOC 000000000027/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE EXPEDIENTE E MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.	1.380,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
830030	PGTO. DOC 000000864135/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	1.223,11	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
830031	PGTO. DOC 000000000030/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.	796,00	
830032	PGTO. DOC 000000003450/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA	536,94	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
830033	PGTO. DOC 000000864526/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRASNPORTE REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	298,59	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
830034	PGTO. DOC 000000000027/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE EXPEDIENTE E MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.	183,40	
830035	PGTO. DOC 000000000028/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO /2021 - GUARAPIRANGA.	160,00	
830036	PGTO. DOC 000000000214/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.	130,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
830037	PGTO. DOC 000000082021/01, ONE LAUDOS DIAGNOSTICOS MEDICOS EIRELI, SERVICO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR TOMOGRAFO 64 CT REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		70.000,00
830038	PGTO. DOC 000000000032/01, GUSTAVO U PEREZ CONSULTORIA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		69.882,00
830039	PGTO. DOC 000000024322/01, OXYMED COM. E LOC DE EQUIPAMENTOS MÉDICO, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF 08/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		50.150,00
830040	PGTO. DOC 000000001809/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF 08/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		14.130,00
830041	PGTO. DOC 000000000045/01, MARIA CAROLINA SANFELICE CONSULTORIA E ASSESSORIA , SERVIÇOS DE CONSULTORIA REF AGOSTO/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		13.139,00
830042	PGTO. DOC 000000000770/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, SERVIÇO DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUTENÇÃO APPS FRONTEND MOBILEX REF AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		11.262,00
830043	PGTO. DOC 000000001128/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA		5.963,06
830044	PGTO. DOC 000001718706/01, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, COMBUSTIVEL 09/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		1.982,64
830045	PGTO. DOC 000001841751/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA QXQ 8A97 PERIODO 22/06/2021 A 22/07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		1.871,86
830046	PGTO. DOC 000000001045/01, HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.		1.423,20
830047	PGTO. DOC 000000001037/01, HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MATERIAIS DE EPI REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.		1.393,00
830048	PGTO. DOC 000000000027/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE EXPEDIENTE E MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.		1.380,00
830049	PGTO. DOC 000000864135/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRASNPORTE REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		1.223,11
830050	PGTO. DOC 000000000030/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO /2021 - GUARAPIRANGA.		796,00
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
830051	VALOR REF. DOC 000000000045/01, MARIA CAROLINA SANFELICE CONSULTORIA E ASSESSORIA , SERVIÇOS DE CONSULTORIA REF AGOSTO/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		651,00
830052	VALOR REF. DOC 000000000770/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, SERVIÇO DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUTENÇÃO APPS FRONTEND MOBILEX REF AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		558,00
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
830053	PGTO. DOC 000000003450/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA		536,94
830054	PGTO. DOC 000000864526/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRASNPORTE REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		298,59
830055	PGTO. DOC 000000000027/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE EXPEDIENTE E MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.		183,40

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
830056	PGTO. DOC 00000000028/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO /2021 - GUARAPIRANGA.		160,00
830057	PGTO. DOC 000000000214/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.		130,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
830058	PGTO. DOC 000000219344/01, DIGUINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.	3.835,44	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
830059	PGTO. DOC 000000219344/01, DIGUINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.		3.835,44
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
830443	PGTO. DOC 000000000146/01, LD BRASIL HOLDING LTDA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	43.691,76	
1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO FORNECEDORES		
830444	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000000146/01, LD BRASIL HOLDING LTDA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.		43.691,76
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
830531	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA.	18,65	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
830532	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA.		18,65
830533	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	253.612,60	
1.01.01.05.00087	APL BB 136361-1/2967 -HOSP. GUARAPIRANGA		
830534	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		253.612,60
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
830640	VALOR REF. NF. 000000252151 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTOS REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	2.472,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
830641	VALOR REF. NF. 000000252151 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTOS REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		2.472,00
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
830642	VALOR REF. NF. 000000045091 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	1.755,48	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
830643	VALOR REF. NF. 000000045091 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		1.755,48
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
830644	VALOR REF. NF. 000000167735 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	811,20	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
830645	VALOR REF. NF. 000000167735 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		811,20
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
830646	VALOR REF. NF. 000000246080 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS - MATERIAL DE LIMPEZA REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	1.468,60	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
830647	VALOR REF. NF. 000000246080 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS - MATERIAL DE LIMPEZA REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		1.468,60

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
830648	VALOR REF. NF. 000001209146 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. - MEDICAMENTOS REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	546,80	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
830649	VALOR REF. NF. 000001209146 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. - MEDICAMENTOS REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		546,80
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
830650	VALOR REF. NF. 000000258033 - SUPERMED - MATERIAL HOSPITALAR REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	5.693,85	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
830651	VALOR REF. NF. 000000258033 - SUPERMED - MATERIAL HOSPITALAR REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		5.693,85
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
830652	VALOR REF. NF. 000001484028 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	3.047,32	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
830653	VALOR REF. NF. 000001484028 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		3.047,32
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
830654	VALOR REF. NF. 000001483942 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	8.158,20	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
830655	VALOR REF. NF. 000001483942 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		8.158,20
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
830661	VALOR REF. NF. 000000258053 - SUPERMED - MEDICAMENTOS REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	1.284,10	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
830662	VALOR REF. NF. 000000258053 - SUPERMED - MEDICAMENTOS REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		1.284,10
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
830715	VALOR REF. NF. 000000252155 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTOS REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	2.667,04	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
830716	VALOR REF. NF. 000000252155 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTOS REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		2.667,04
4.01.02.01.00012	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS		
830891	VALOR REF. NF. 000000003699 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE EXAMES PARA MDICINA OCUPACIONAL REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	3.147,60	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
830892	VALOR REF. NF. 000000003699 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE EXAMES PARA MDICINA OCUPACIONAL REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		2.691,20
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
830893	VALOR REF. INSS NF.000000003699 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE EXAMES PARA MDICINA OCUPACIONAL REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		346,24
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
830894	VALOR REF. ISS NF.000000003699 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE EXAMES PARA MDICINA OCUPACIONAL REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		62,95

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
830895	VALOR REF. IRRF NF.000000003699 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE EXAMES PARA MDICINA OCUPACIONAL REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		47,21
4.01.03.02.00006	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO		
830896	VALOR REF. NF. 000000003698 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	77.674,31	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
830897	VALOR REF. NF. 000000003698 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		66.411,54
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
830898	VALOR REF. INSS NF.000000003698 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		8.544,17
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
830899	VALOR REF. ISS NF.000000003698 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		1.553,49
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
830900	VALOR REF. IRRF NF.000000003698 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		1.165,11
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
830913	VALOR REF. NF. 00000000111 - NEFROMED - ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO HOSPITAL MAQUINAS DE HEMODIALISE REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	33.880,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
830914	VALOR REF. NF. 00000000111 - NEFROMED - ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO HOSPITAL MAQUINAS DE HEMODIALISE REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		33.880,00
4.01.04.07.00006	ALUGUEL DE MOVEIS		
830927	VALOR REF. NF. 000000003728 - ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA - LOCAÇÃO DE MOVEIS HOSPITALARES REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	104.107,92	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
830928	VALOR REF. NF. 000000003728 - ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA - LOCAÇÃO DE MOVEIS HOSPITALARES REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		104.107,92
4.01.03.02.00006	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO		
830931	VALOR REF. NF. 000000011620 - BANCO DE SANGUE PAULISTA LTDA - SERVIÇOS DE LABORATORIO REF 08/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	28.918,80	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
830932	VALOR REF. NF. 000000011620 - BANCO DE SANGUE PAULISTA LTDA - SERVIÇOS DE LABORATORIO REF 08/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		28.918,80
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
849722	VALOR REF. NF. 000000004690 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF. SET/2021 - HOSP DE GUARAPIRANGA CTR 001/2020	939,64	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
849723	VALOR REF. 004602 - NF. 000000004690 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF. SET/2021 - HOSP DE GUARAPIRANGA CTR 001/2020		939,64
***** 14/09/2021 *****			
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
830626	VALOR REF. NF. 000000607399 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICMANETOS LTDA - MEDICAMENTOS REF 09/2021 - HOSPIT AL GUARAPIRANGA	2.065,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
830627	VALOR REF. NF. 000000607399 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICMANETOS LTDA - MEDICAMENTOS REF 09/2021 - HOSPIT AL GUARAPIRANGA		2.065,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
830630	VALOR REF. NF. 000000010339 - CAPROMED FARMACEUTICA LTDA - MEDICAMENTOS REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	502,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
830631	VALOR REF. NF. 000000010339 - CAPROMED FARMACEUTICA LTDA - MEDICAMENTOS REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		502,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
830636	VALOR REF. NF. 000000015991 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	2.997,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
830637	VALOR REF. NF. 000000015991 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		2.997,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
830663	VALOR REF. NF. 000000220337 - DIGUINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 09/202 1 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	4.532,22	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
830664	VALOR REF. NF. 000000220337 - DIGUINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 09/202 1 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		4.532,22
1.01.04.03.00002	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC		
830665	VALOR REF. NF. 000000077792 - NATBIO IMPORTADOS LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	4.148,25	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
830666	VALOR REF. NF. 000000077792 - NATBIO IMPORTADOS LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		4.148,25
4.01.04.09.00026	PROJETO ODONTOLOGIA		
830888	VALOR REF. NF. 000000000009 - DENTAL GRANGER - SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	152.955,38	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
830889	VALOR REF. NF. 000000000009 - DENTAL GRANGER - SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		150.661,05
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
830890	VALOR REF. IRRF NF.000000000009 - DENTAL GRANGER - SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		2.294,33
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
830903	VALOR REF. NF. 000000000547 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	3.800.450,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
830904	VALOR REF. NF. 000000000547 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		3.743.443,25
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
830905	VALOR REF. IRRF NF.000000000547 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS REF 08/2021 - HOSP ITAL GUARAPIRANGA		57.006,75
4.01.03.02.00001	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL		
830910	VALOR REF. NF. 000000000037 - PAULO VICTOR COSTA FERNANDEZ - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL REF AGOSTO/20	20.000,00	



Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
21	HOSP. GUARAPIRANGA		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
830911	VALOR REF. NF. 000000000037 - PAULO VICTOR COSTA FERNANDEZ - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL REF AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		19.378,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
830912	VALOR REF. ISS NF.000000000037 - PAULO VICTOR COSTA FERNANDEZ - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL REF AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		622,00
***** 15/09/2021 *****			
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
830060	PGTO. DOC 000000000159/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVIÇOS DE TRANSPORTE REF AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	81.579,30	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
830061	PGTO. DOC 000000000159/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVIÇOS DE TRANSPORTE REF AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		81.579,30
830535	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	80.199,60	
1.01.01.05.00087	APL BB 136361-1/2967 -HOSP. GUARAPIRANGA		
830536	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		80.199,60
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
830537	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	10,45	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
830538	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		10,45
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
830681	VALOR REF. NF. 000001382180 - CIRURGICA FERNANDES - MATERIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	3.912,80	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
830682	VALOR REF. NF. 000001382180 - CIRURGICA FERNANDES - MATERIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.		3.912,80
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
830693	VALOR REF. NF. 000000686812 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MEDICAMENTOS REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	2.371,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
830694	VALOR REF. NF. 000000686812 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MEDICAMENTOS REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.		2.371,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
830695	VALOR REF. NF. 000000686982 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	8.365,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
830696	VALOR REF. NF. 000000686982 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.		8.365,00
1.01.04.03.00002	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRICAO		
830703	VALOR REF. NF. 000000077824 - NATBIO IMPORTADOS LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	7.316,25	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
830704	VALOR REF. NF. 000000077824 - NATBIO IMPORTADOS LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.		7.316,25
4.01.03.02.00008	SERVIÇOS GRÁFICOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
830901	VALOR REF. NF. 000000000005 - GOLD QUALITY COMERCIO E SERVICOS - SERVIÇOS GRAFICOS PLACAS , LAÇOS SETEMBRO A MARELO REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	8.264,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
830902	VALOR REF. NF. 000000000005 - GOLD QUALITY COMERCIO E SERVICOS - SERVIÇOS GRAFICOS PLACAS , LAÇOS SETEMBRO A MARELO REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		8.264,00
4.01.04.09.00024	PROJETO DERMATOLOGIA		
830921	VALOR REF. NF. 000000000021 - J DOS S VILARONGA - SERVIÇOS DE DERMATOLOGIA REF AGOSTO/2021 - PROJ. DERMATOLOGIA - HOSP. GUARAPIRANGA	234.400,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
830922	VALOR REF. NF. 000000000021 - J DOS S VILARONGA - SERVIÇOS DE DERMATOLOGIA REF AGOSTO/2021 - PROJ. DERMATOLOGIA - HOSP. GUARAPIRANGA		226.196,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
830923	VALOR REF. ISS NF.000000000021 - J DOS S VILARONGA - SERVIÇOS DE DERMATOLOGIA REF AGOSTO/2021 - PROJ. DERMATOLOGIA - HOSP. GUARAPIRANGA		4.688,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
830924	VALOR REF. IRRF NF.000000000021 - J DOS S VILARONGA - SERVIÇOS DE DERMATOLOGIA REF AGOSTO/2021 - PROJ. DERMATOLOGIA - HOSP. GUARAPIRANGA		3.516,00
***** 16/09/2021 *****			
4.01.02.01.00017	DESPESA DE FATOR DE PROPORCIONALIDADE		
829750	VALOR REF. DOC 00000000000008, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 9/2021, 233842	842.824,12	
1.02.01.03.00001	OPERACOES ENTRE UNIDADES		
829751	VALOR REF. DOC 00000000000008, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 9/2021, 233842		842.824,12
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
830062	PGTO. DOC 000000000031/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS DE EXPEDIENTE, BENS CONT ROLADOS E MATERIAL DE MANUTENCAO REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.	12.160,00	
830063	PGTO. DOC 000000000031/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS DE EXPEDIENTE, BENS CONT ROLADOS E MATERIAL DE MANUTENCAO REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.	1.600,00	
830064	PGTO. DOC 000000000031/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS DE EXPEDIENTE, BENS CONT ROLADOS E MATERIAL DE MANUTENCAO REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.	237,50	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
830065	PGTO. DOC 000000000031/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS DE EXPEDIENTE, BENS CONT ROLADOS E MATERIAL DE MANUTENCAO REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.		12.160,00
830066	PGTO. DOC 000000000031/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS DE EXPEDIENTE, BENS CONT ROLADOS E MATERIAL DE MANUTENCAO REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.		1.600,00
830067	PGTO. DOC 000000000031/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS DE EXPEDIENTE, BENS CONT ROLADOS E MATERIAL DE MANUTENCAO REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.		237,50
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
830068	PGTO. DOC 000000000436/01, EVERTON DOS SANTOS 29253249838, MATERIAIS DE MANUTENCAO REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.	648,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
830069	PGTO. DOC 000000000436/01, EVERTON DOS SANTOS 29253249838, MATERIAIS DE MANUTENCAO REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.		648,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
830070	PGTO. DOC 000000000632/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF 08/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	672.436,62	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
830071	PGTO. DOC 000000000632/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF 08/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		672.436,62
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
830072	PGTO. DOC 000000000631/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	44.000,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
830073	PGTO. DOC 000000000631/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		44.000,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
830074	PGTO. DOC 000000001272/01, ONE LAUDOS DIAGNOSTICOS MEDICOS EIRELI, EXAMES DE IMAGEM REF 08/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	9.529,87	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
830075	PGTO. DOC 000000001272/01, ONE LAUDOS DIAGNOSTICOS MEDICOS EIRELI, EXAMES DE IMAGEM REF 08/2021 - HOSP GUARAPIRANGA		9.079,98
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
830076	VALOR REF. DOC 000000001272/01, ONE LAUDOS DIAGNOSTICOS MEDICOS EIRELI, EXAMES DE IMAGEM REF 08/2021 - HOSP GUARAPIRANGA		449,89
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
830077	PGTO. DOC 000000001036/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, SERVIÇOS DE LAVANDERIA REF 08/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	51.620,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
830078	PGTO. DOC 000000001036/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, SERVIÇOS DE LAVANDERIA REF 08/2021 - HOSP GUARAPIRANGA		51.620,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
830079	PGTO. DOC 000000000004/01, MATHEUS SILVA MARQUES 33266598814, PRETACAO DE SERVIÇOS GRAFICOS REF 08/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	2.922,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
830080	PGTO. DOC 000000000004/01, MATHEUS SILVA MARQUES 33266598814, PRETACAO DE SERVIÇOS GRAFICOS REF 08/2021 - HOSP GUARAPIRANGA		2.922,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
830081	PGTO. DOC 000000002089/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME, SERVIÇOS DE SOFTWARE REF 8/2021 PARCELA - HOSP. GUARAPIRANGA	44.549,69	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
830082	PGTO. DOC 000000002089/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME, SERVIÇOS DE SOFTWARE REF 8/2021 PARCELA - HOSP. GUARAPIRANGA		42.317,69
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
830083	VALOR REF. DOC 000000002089/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME, SERVIÇOS DE SOFTWARE REF 8/2021 PARCELA - HOSP. GUARAPIRANGA		2.232,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
830084	PGTO. DOC 000002021504/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇOS DE SOFTWARE E LICENÇA DE USO REF 08/	26.595,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
	2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
830085	PGTO. DOC 000002021504/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇOS DE SOFTWARE E LICENÇA DE USO REF 08/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		25.339,50
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
830086	VALOR REF. DOC 000002021504/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇOS DE SOFTWARE E LICENÇA DE USO REF 08/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		1.255,50
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
830087	PGTO. DOC 000000000023/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , SERVIÇOS DEMANUTENÇÃO PREDIAL 08/2021 - HOSP . GUARAPIRANGA	182.775,79	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
830088	PGTO. DOC 000000000023/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , SERVIÇOS DEMANUTENÇÃO PREDIAL 08/2021 - HOSP . GUARAPIRANGA		173.279,87
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
830089	VALOR REF. DOC 000000000023/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , SERVIÇOS DEMANUTENÇÃO PREDIAL 08/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		9.495,92
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
830090	PGTO. DOC 000000000016/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO REF 08/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	35.330,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
830091	PGTO. DOC 000000000016/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO REF 08/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		35.330,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
830092	PGTO. DOC 000000000024/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , SERVIÇO DE PRESTADOS DE ENGENHARIA CLINICA REF 08/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	60.430,44	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
830093	PGTO. DOC 000000000024/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , SERVIÇO DE PRESTADOS DE ENGENHARIA CLINICA REF 08/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		57.044,88
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
830094	VALOR REF. DOC 000000000024/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , SERVIÇO DE PRESTADOS DE ENGENHARIA CLINICA REF 08/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		3.385,56
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
830095	PGTO. DOC 000000011361/01, RENTAL NACIONAL , ALUGUEL DE MOVEIS REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	48.101,09	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
830096	PGTO. DOC 000000011361/01, RENTAL NACIONAL , ALUGUEL DE MOVEIS REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		48.101,09
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
830097	PGTO. DOC 000000102016/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAIS HOSPITALARES REF 08/2021 - GUARAPIRANGA.	6.400,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
830098	PGTO. DOC 000000102016/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAIS HOSPITALARES REF 08/2021 - GUARAPIRANGA.		6.400,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
830099	PGTO. DOC 000000018254/01, SUPRIMED COM.DE PRODUTOS ODONTO MEDICO HOSP LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.	575,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
830100	PGTO. DOC 000000018254/01, SUPRIMED COM.DE PRODUTOS ODONTO MEDICO HOSP LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.		575,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
830101	PGTO. DOC 000000385787/01, KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA	303,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
830102	PGTO. DOC 000000385787/01, KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA		303,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
830103	PGTO. DOC 000000002678/01, ANATOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP, SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA REF AGOSTO/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	631.518,50	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
830104	PGTO. DOC 000000002678/01, ANATOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP, SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA REF AGOSTO/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		598.224,16
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
830105	VALOR REF. DOC 000000002678/01, ANATOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP, SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA REF AGOSTO/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		33.294,34
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
830106	PGTO. DOC 000000019792/01, L.F. WOLF ARIAS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.	850,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
830107	PGTO. DOC 000000019792/01, L.F. WOLF ARIAS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.		850,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
830108	PGTO. DOC 000000006297/01, EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES REF 08/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	980,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
830109	PGTO. DOC 000000006297/01, EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES REF 08/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		980,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
830110	PGTO. DOC 000000000810/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, ALUGUEL DE ENXOVAL REF 08/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	82.924,42	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
830111	PGTO. DOC 000000000810/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, ALUGUEL DE ENXOVAL REF 08/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		82.924,42
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
830112	PGTO. DOC 000000000174/01, FONOVIDA SERVICOS FONOAUDIOLOGICOS LTDA - ME, SERVIÇOS DE PSICOLOGIA AGOSTO/2021 - PROJ FONOAUDIOLOGIA - HOSP GUARAPIRANGA	236.400,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
830113	PGTO. DOC 000000000174/01, FONOVIDA SERVICOS FONOAUDIOLOGICOS LTDA - ME, SERVIÇOS DE PSICOLOGIA AGOSTO/2021 - PROJ FONOAUDIOLOGIA - HOSP GUARAPIRANGA		225.240,00
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
830114	VALOR REF. DOC 000000000174/01, FONOVIDA SERVICOS FONOAUDIOLOGICOS LTDA - ME, SERVIÇOS DE PSICOLOGIA AGOSTO/		11.160,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	2021 - PROJ FONOAUDIOLOGIA - HOSP GUARAPIRANGA		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
830115	PGTO. DOC 000000242914/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS, MATERIAIS DE LIMPEZA REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.	461,56	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
830116	PGTO. DOC 000000242914/01, 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		
830117	PGTO. DOC 000000044509/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.	963,18	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
830118	PGTO. DOC 000000044509/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.		963,18
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
830119	PGTO. DOC 000000005019/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA	864,65	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
830120	PGTO. DOC 000000005019/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA		864,65
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
830121	PGTO. DOC 000000003626/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA	671,17	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
830122	PGTO. DOC 000000003626/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA		671,17
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
830123	PGTO. DOC 000000168481/01, TICKET SERVICOS SA, ALIMENTAÇÃO REF 08/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	125,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
830124	PGTO. DOC 000000168481/01, TICKET SERVICOS SA, ALIMENTAÇÃO REF 08/2021 - HOSP GUARAPIRANGA		125,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
830125	PGTO. DOC 000000048532/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVIÇOS DE PORTARIA 02 POSTOS 24 Hs E 01 POSTOS 12Hs REF 08/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	44.608,20	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
830126	PGTO. DOC 000000048532/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVIÇOS DE PORTARIA 02 POSTOS 24 Hs E 01 POSTOS 12Hs REF 08/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		42.196,24
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
830127	VALOR REF. DOC 000000048532/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVIÇOS DE PORTARIA 02 POSTOS 24 Hs E 01 POSTOS 12Hs REF 08/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		2.411,96
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
830128	PGTO. DOC 000000020073/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVIÇO LIDER DE VIGILANCIA REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	49.467,20	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
830129	PGTO. DOC 000000020073/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVIÇO LIDER DE VIGILANCIA REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		46.792,52
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
830130	VALOR REF. DOC 000000020073/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVIÇO LIDER DE VIGILANCIA REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		2.674,68
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
830131	PGTO. DOC 000000020072/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVIÇOS DE VIGILANCIA REF AGOSTO/2021 - HOSP . GUARAPIRANGA	24.733,60	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
830132	PGTO. DOC 000000020072/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVIÇOS DE VIGILANCIA REF AGOSTO/2021 - HOSP . GUARAPIRANGA		23.396,26
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
830133	VALOR REF. DOC 000000020072/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVIÇOS DE VIGILANCIA REF AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		1.337,34
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
830134	PGTO. DOC 000000020071/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVIÇO DE VIGILANCIA 24 H REF 08/2021 - HCAM P 1	24.733,60	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
830135	PGTO. DOC 000000020071/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVIÇO DE VIGILANCIA 24 H REF 08/2021 - HCAM P 1		23.396,26
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
830136	VALOR REF. DOC 000000020071/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVIÇO DE VIGILANCIA 24 H REF 08/2021 - HCAMP 1		1.337,34
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
830137	PGTO. DOC 000000292391/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.	1.593,60	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
830138	PGTO. DOC 000000292391/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.		1.593,60
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
830139	PGTO. DOC 000000127225/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA	2.477,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
830140	PGTO. DOC 000000127225/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA		2.477,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
830141	PGTO. DOC 00000002166/01, GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI, CONTA DE TELEFONE E INT ERNET REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	1.162,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
830142	PGTO. DOC 00000002166/01, GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI, CONTA DE TELEFONE E INT ERNET REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		1.162,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
830143	PGTO. DOC 000000003873/01, GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI, SERVIÇO DE GESTÃO DE INF RAESTRUTURA DE INTERNET REF 08/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	608,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
830144	PGTO. DOC 000000003873/01, GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI, SERVIÇO DE GESTÃO DE INF RAESTRUTURA DE INTERNET REF 08/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA		608,00
1.02.01.03.00001	OPERACOES ENTRE UNIDADES		
830145	VALOR REF. DOC 000000000000008, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 9/2021	842.824,12	
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
830146	VALOR REF. DOC 000000000232689, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: ago/2021- INSS A PAGAR	251.236,34	
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
830147	VALOR REF. DOC 000000000045095, IMPOSTOS, PCC FORN AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	140.483,48	
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
830148	VALOR REF. DOC 26600821002, IMPOSTOS, INSS FORN REF AGOSTO/2021 NF 2634, 2658, 2660 AN TOMARI - HOSPITAL GUARA PIRANGA	63.008,65	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
830149	VALOR REF. DOC 000000000044690, IMPOSTOS, IRRF FORN AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	45.317,25	
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
830150	VALOR REF. DOC 000000000045085, IMPOSTOS, PCC FORN AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	33.294,34	
830151	VALOR REF. DOC 000000000045094, IMPOSTOS, PCC FORN AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	30.941,10	
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
830152	VALOR REF. DOC 212008/2021001, IMPOSTOS, INSS FORN REF AGOSTO/2021 NF 20 E 21 JLAVIN - HOSPITAL GUARAPIRANGA	14.178,80	
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
830153	VALOR REF. DOC 000000000045074, IMPOSTOS, PCC FORN AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	13.752,38	
830154	VALOR REF. DOC 000000000045093, IMPOSTOS, PCC FORN AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	11.931,90	
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
830155	VALOR REF. DOC 000000000232690, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: ago/2021- INSS A PAGAR	11.916,13	
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
830156	VALOR REF. DOC 125082021001, IMPOSTOS, INSS FORN REF AGOSTO/2021 NF 125 AUREO - HOSPITAL GUARAPIRANGA	11.361,69	
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
830157	VALOR REF. DOC 000000000045092, IMPOSTOS, PCC FORN AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	11.160,00	
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
830158	VALOR REF. DOC 26600821001, IMPOSTOS, INSS FORN REF AGOSTO/2021 NF 2634, 2658, 2660 AN TOMARI - HOSPITAL GUARA PIRANGA	11.124,12	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
830159	VALOR REF. DOC 000000000044689, IMPOSTOS, IRRF FORN AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	9.981,00	
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
830160	VALOR REF. DOC 000000000045097, IMPOSTOS, PCC FORN AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	9.605,79	
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
830161	VALOR REF. DOC 26600821003, IMPOSTOS, INSS FORN REF AGOSTO/2021 NF 2634, 2658, 2660 AN TOMARI - HOSPITAL GUARA PIRANGA	8.986,14	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
830162	VALOR REF. DOC 000000000044688, IMPOSTOS, IRRF FORN AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	7.160,07	
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
830163	VALOR REF. DOC 000000000045091, IMPOSTOS, PCC FORN AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	7.112,43	
830164	VALOR REF. DOC 000000000045081, IMPOSTOS, PCC FORN AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	6.652,77	
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
830165	VALOR REF. DOC 17213082021002, IMPOSTOS, INSS FORN REF AGOSTO/2021 NF 17213 E 17214 PADRÃO - HOSPITAL GUARAP IRANGA	6.327,20	
830166	VALOR REF. DOC 212008/2021002, IMPOSTOS, INSS FORN REF AGOSTO/2021 NF 20 E 21 JLAVIN - HOSPITAL GUARAPIRANGA	6.270,00	
830167	VALOR REF. DOC 482300821001, IMPOSTOS, INSS FORN REF AGOSTO/2021 NF 48230 PROTEKA - HOSPITAL GUARAPIRANGA	5.705,70	
830168	VALOR REF. DOC 1026082021001, IMPOSTOS, INSS FORN REF AGOSTO/2021 NF 1018 E 1026 DBS HIG. - HOSPITAL GUARAP IRANGA	5.060,00	
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
830169	VALOR REF. DOC 000000000045077, IMPOSTOS, PCC FORN AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	4.787,64	



Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
830170	VALOR REF. DOC 000000000045084, IMPOSTOS, PCC FORN AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	4.748,36	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
830171	VALOR REF. DOC 000000000044687, IMPOSTOS, IRRF FORN AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	3.849,00	
830172	VALOR REF. DOC 000000000044686, IMPOSTOS, IRRF FORN AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	3.600,00	
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
830173	VALOR REF. DOC 17213082021001, IMPOSTOS, INSS FORN REF AGOSTO/2021 NF 17213 E 17214 PADRÃO - HOSPITAL GUARAP IRANGA	3.163,60	
830174	VALOR REF. DOC 1721208/2021001, IMPOSTOS, INSS FORN REF AGOSTO/2021 NF 172120821 PADRÃO - HCAMP 1 - HOSPI TAL GUARAPIRANGA	3.163,60	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
830175	VALOR REF. DOC 000000000044685, IMPOSTOS, IRRF FORN AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	3.098,64	
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
830176	VALOR REF. DOC 153082021001, IMPOSTOS, INSS FORN REF AGOSTO/2021 NF 153 GP PAPAIS - HOSPITAL GUARAPIRANGA	2.920,50	
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
830177	VALOR REF. DOC 000000000045087, IMPOSTOS, PCC FORN AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	2.674,68	
830178	VALOR REF. DOC 000000000045082, IMPOSTOS, PCC FORN AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	2.650,50	
830179	VALOR REF. DOC 000000000045088, IMPOSTOS, PCC FORN AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	2.411,96	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
830180	VALOR REF. DOC 000000000044684, IMPOSTOS, IRRF FORN AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	2.294,33	
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
830181	VALOR REF. DOC 1026082021002, IMPOSTOS, INSS FORN REF AGOSTO/2021 NF 1018 E 1026 DBS HIG. - HOSPITAL GUARAP IRANGA	2.244,00	
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
830182	VALOR REF. DOC 000000000045078, IMPOSTOS, PCC FORN AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	2.232,00	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
830183	VALOR REF. DOC 000000000044683, IMPOSTOS, IRRF FORN AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.544,40	
830184	VALOR REF. DOC 000000000044682, IMPOSTOS, IRRF FORN AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.430,70	
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
830185	VALOR REF. DOC 2695082021001, IMPOSTOS, INSS FORN REF AGOSTO/2021 NF 2695 LMED - HOSPITAL GUARAPIRANGA	1.425,60	
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
830186	VALOR REF. DOC 000000000045089, IMPOSTOS, PCC FORN AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.337,34	
830187	VALOR REF. DOC 000000000045073, IMPOSTOS, PCC FORN AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA-HCAMP I	1.337,34	
830188	VALOR REF. DOC 000000000045080, IMPOSTOS, PCC FORN AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.285,26	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
830189	VALOR REF. DOC 000000000044681, IMPOSTOS, IRRF FORN AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.264,10	
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
830190	VALOR REF. DOC 000000000045079, IMPOSTOS, PCC FORN AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.255,50	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
830191	VALOR REF. DOC 000000000044680, IMPOSTOS, IRRF FORN AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.021,15	
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
830192	VALOR REF. DOC 352082021001, IMPOSTOS, INSS FORN REF AGOSTO/2021 NF 3352 SAVIOR - HOSPITAL GUARAPIRANGA	912,12	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
830193	VALOR REF. DOC 000000000044679, IMPOSTOS, IRRF FORN AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	720,00	
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
830194	VALOR REF. DOC 000000000045086, IMPOSTOS, PCC FORN AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	651,00	
830195	VALOR REF. DOC 000000000045096, IMPOSTOS, PCC FORN AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	604,50	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
830196	VALOR REF. DOC 000000000044678, IMPOSTOS, IRRF FORN AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	575,20	
830197	VALOR REF. DOC 000000000044677, IMPOSTOS, IRRF FORN AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	570,00	
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
830198	VALOR REF. DOC 000000000045076, IMPOSTOS, PCC FORN AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	558,00	
830199	VALOR REF. DOC 000000000045090, IMPOSTOS, PCC FORN AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	535,68	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
830200	VALOR REF. DOC 000000000044676, IMPOSTOS, IRRF FORN AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	518,70	
830201	VALOR REF. DOC 000000000044675, IMPOSTOS, IRRF FORN AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	414,60	
830202	VALOR REF. DOC 000000000044674, IMPOSTOS, IRRF FORN AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	405,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
830203	PGTO. DOC 000000213843540, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	379,48	
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
830204	VALOR REF. DOC 2034082021001, IMPOSTOS, INSS FORN REF AGOSTO/2021 NF 2034 HORIZON - HOSPITAL GUARAPIRANGA	321,02	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
830205	VALOR REF. DOC 000000000044673, IMPOSTOS, IRRF FORN AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	287,60	
830206	VALOR REF. DOC 000000000044672, IMPOSTOS, IRRF FORN AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA-HCAMP I	287,60	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
830207	PGTO. DOC 000000213843898, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	226,15	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
830208	VALOR REF. DOC 000000000044671, IMPOSTOS, IRRF FORN AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	210,00	
830209	VALOR REF. DOC 000000000044670, IMPOSTOS, IRRF FORN AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	195,00	
830210	VALOR REF. DOC 000000000044669, IMPOSTOS, IRRF FORN AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	180,00	
830211	VALOR REF. DOC 000000000044668, IMPOSTOS, IRRF FORN AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	172,80	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
830212	PGTO. DOC 000000213843369, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	170,55	
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
830213	VALOR REF. DOC 000000000045083, IMPOSTOS, PCC FORN AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	168,04	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
830214	VALOR REF. DOC 000000000044667, IMPOSTOS, IRRF FORN AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	54,21	
830215	VALOR REF. DOC 000000000044666, IMPOSTOS, IRRF FORN AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	30,92	
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
830216	VALOR REF. DOC 000000000045075, IMPOSTOS, PCC FORN AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	28,27	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
830217	VALOR REF. DOC 000000000000008, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 9/2021		842.824,12
830218	PGTO. DOC 000000000232689, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: ago/2021- INSS A PAGAR		251.236,34
830219	PGTO. DOC 000000000045095, IMPOSTOS, PCC FORN AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		140.483,48
830220	PGTO. DOC 26600821002, IMPOSTOS, INSS FORN REF AGOSTO/2021 NF 2634, 2658, 2660 ANTONMARI - HOSPITAL GUARAPIRANGA		63.008,65
830221	PGTO. DOC 000000000044690, IMPOSTOS, IRRF FORN AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		45.317,25
830222	PGTO. DOC 000000000045085, IMPOSTOS, PCC FORN AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		33.294,34
830223	PGTO. DOC 000000000045094, IMPOSTOS, PCC FORN AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		30.941,10

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
830224	PGTO. DOC 212008/2021001, IMPOSTOS, INSS FORN REF AGOSTO/2021 NF 20 E 21 JLAVIN - HOSPITAL GUARAPIRANGA		14.178,80
830225	PGTO. DOC 000000000045074, IMPOSTOS, PCC FORN AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		13.752,38
830226	PGTO. DOC 000000000045093, IMPOSTOS, PCC FORN AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		11.931,90
830227	PGTO. DOC 000000000232690, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: ago/2021- INSS A PAGAR		11.916,13
830228	PGTO. DOC 125082021001, IMPOSTOS, INSS FORN REF AGOSTO/2021 NF 125 AUREO - HOSPITAL GUARAPIRANGA		11.361,69
830229	PGTO. DOC 000000000045092, IMPOSTOS, PCC FORN AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		11.160,00
830230	PGTO. DOC 26600821001, IMPOSTOS, INSS FORN REF AGOSTO/2021 NF 2634, 2658, 2660 AN TOMARI - HOSPITAL GUARAPIRANGA		11.124,12
830231	PGTO. DOC 000000000044689, IMPOSTOS, IRRF FORN AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		9.981,00
830232	PGTO. DOC 000000000045097, IMPOSTOS, PCC FORN AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		9.605,79
830233	PGTO. DOC 26600821003, IMPOSTOS, INSS FORN REF AGOSTO/2021 NF 2634, 2658, 2660 AN TOMARI - HOSPITAL GUARAPIRANGA		8.986,14
830234	PGTO. DOC 000000000044688, IMPOSTOS, IRRF FORN AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		7.160,07
830235	PGTO. DOC 000000000045091, IMPOSTOS, PCC FORN AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		7.112,43
830236	PGTO. DOC 000000000045081, IMPOSTOS, PCC FORN AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		6.652,77
830237	PGTO. DOC 17213082021002, IMPOSTOS, INSS FORN REF AGOSTO/2021 NF 17213 E 17214 PADRÃO - HOSPITAL GUARAPIRANGA		6.327,20
830238	PGTO. DOC 212008/2021002, IMPOSTOS, INSS FORN REF AGOSTO/2021 NF 20 E 21 JLAVIN - HOSPITAL GUARAPIRANGA		6.270,00
830239	PGTO. DOC 482300821001, IMPOSTOS, INSS FORN REF AGOSTO/2021 NF 48230 PROTEKA - HOSPITAL GUARAPIRANGA		5.705,70
830240	PGTO. DOC 1026082021001, IMPOSTOS, INSS FORN REF AGOSTO/2021 NF 1018 E 1026 DBS HIG. - HOSPITAL GUARAPIRANGA		5.060,00
830241	PGTO. DOC 000000000045077, IMPOSTOS, PCC FORN AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		4.787,64
830242	PGTO. DOC 000000000045084, IMPOSTOS, PCC FORN AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		4.748,36
830243	PGTO. DOC 000000000044687, IMPOSTOS, IRRF FORN AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		3.849,00
830244	PGTO. DOC 000000000044686, IMPOSTOS, IRRF FORN AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		3.600,00
830245	PGTO. DOC 17213082021001, IMPOSTOS, INSS FORN REF AGOSTO/2021 NF 17213 E 17214 PADRÃO - HOSPITAL GUARAPIRANGA		3.163,60
830246	PGTO. DOC 1721208/2021001, IMPOSTOS, INSS FORN REF AGOSTO/2021 NF 172120821 PADRÃO - HCAMP 1 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		3.163,60
830247	PGTO. DOC 000000000044685, IMPOSTOS, IRRF FORN AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		3.098,64
830248	PGTO. DOC 153082021001, IMPOSTOS, INSS FORN REF AGOSTO/2021 NF 153 GP PAPAIS - HOSPITAL GUARAPIRANGA		2.920,50
830249	PGTO. DOC 000000000045087, IMPOSTOS, PCC FORN AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		2.674,68
830250	PGTO. DOC 000000000045082, IMPOSTOS, PCC FORN AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		2.650,50
830251	PGTO. DOC 000000000045088, IMPOSTOS, PCC FORN AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		2.411,96
830252	PGTO. DOC 000000000044684, IMPOSTOS, IRRF FORN AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		2.294,33
830253	PGTO. DOC 1026082021002, IMPOSTOS, INSS FORN REF AGOSTO/2021 NF 1018 E 1026 DBS HIG. - HOSPITAL GUARAPIRANGA		2.244,00
830254	PGTO. DOC 000000000045078, IMPOSTOS, PCC FORN AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		2.232,00
830255	PGTO. DOC 000000000044683, IMPOSTOS, IRRF FORN AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		1.544,40
830256	PGTO. DOC 000000000044682, IMPOSTOS, IRRF FORN AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		1.430,70
830257	PGTO. DOC 2695082021001, IMPOSTOS, INSS FORN REF AGOSTO/2021 NF 2695 LMED - HOSPITAL GUARAPIRANGA		1.425,60
830258	PGTO. DOC 000000000045089, IMPOSTOS, PCC FORN AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		1.337,34
830259	PGTO. DOC 000000000045073, IMPOSTOS, PCC FORN AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA-HCAMP I		1.337,34
830260	PGTO. DOC 000000000045080, IMPOSTOS, PCC FORN AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		1.285,26

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
830261	PGTO. DOC 000000000044681, IMPOSTOS, IRRF FORN AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		1.264,10
830262	PGTO. DOC 000000000045079, IMPOSTOS, PCC FORN AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		1.255,50
830263	PGTO. DOC 000000000044680, IMPOSTOS, IRRF FORN AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		1.021,15
830264	PGTO. DOC 352082021001, IMPOSTOS, INSS FORN REF AGOSTO/2021 NF 3352 SAVIOR - HOSPITAL GUARAPIRANGA		912,12
830265	PGTO. DOC 000000000044679, IMPOSTOS, IRRF FORN AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		720,00
830266	PGTO. DOC 000000000045086, IMPOSTOS, PCC FORN AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		651,00
830267	PGTO. DOC 000000000045096, IMPOSTOS, PCC FORN AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		604,50
830268	PGTO. DOC 000000000044678, IMPOSTOS, IRRF FORN AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		575,20
830269	PGTO. DOC 000000000044677, IMPOSTOS, IRRF FORN AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		570,00
830270	PGTO. DOC 000000000045076, IMPOSTOS, PCC FORN AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		558,00
830271	PGTO. DOC 000000000045090, IMPOSTOS, PCC FORN AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		535,68
830272	PGTO. DOC 000000000044676, IMPOSTOS, IRRF FORN AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		518,70
830273	PGTO. DOC 000000000044675, IMPOSTOS, IRRF FORN AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		414,60
830274	PGTO. DOC 000000000044674, IMPOSTOS, IRRF FORN AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		405,00
830275	PGTO. DOC 000000213843540, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		379,48
830276	PGTO. DOC 2034082021001, IMPOSTOS, INSS FORN REF AGOSTO/2021 NF 2034 HORIZON - HOSPITAL GUARAPIRANGA		321,02
830277	PGTO. DOC 000000000044672, IMPOSTOS, IRRF FORN AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA-HCAMP I		287,60
830278	PGTO. DOC 000000000044673, IMPOSTOS, IRRF FORN AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		287,60
830279	PGTO. DOC 000000213843898, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		226,15
830280	PGTO. DOC 000000000044671, IMPOSTOS, IRRF FORN AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		210,00
830281	PGTO. DOC 000000000044670, IMPOSTOS, IRRF FORN AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		195,00
830282	PGTO. DOC 000000000044669, IMPOSTOS, IRRF FORN AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		180,00
830283	PGTO. DOC 000000000044668, IMPOSTOS, IRRF FORN AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		172,80
830284	PGTO. DOC 000000213843369, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		170,55
830285	PGTO. DOC 000000000045083, IMPOSTOS, PCC FORN AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		168,04
830286	PGTO. DOC 000000000044667, IMPOSTOS, IRRF FORN AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		54,21
830287	PGTO. DOC 000000000044666, IMPOSTOS, IRRF FORN AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		30,92
830288	PGTO. DOC 000000000045075, IMPOSTOS, PCC FORN AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		28,27
2.01.03.02.00002	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)		
830289	VALOR REF. DOC 000000000046065, ENCARGOS, IRRF FOPAG AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	147.826,72	
830290	VALOR REF. DOC 000000000046066, ENCARGOS, IRRF FOPAG AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	4.507,53	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
830291	PGTO. DOC 000000000046065, ENCARGOS, IRRF FOPAG AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		147.826,72
830292	PGTO. DOC 000000000046066, ENCARGOS, IRRF FOPAG AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		4.507,53
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		
830293	PGTO. DOC 000000000233498, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2021 Periodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	78.981,74	
4.01.02.03.00001	FGTS		
830294	VALOR REF. DOC 000000000233565, ENCARGOS, GRRF - Competência: set/2021 Per: 3	16.711,85	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
830295	PGTO. DOC 000000000233498, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2021 Periodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO		78.981,74
830296	PGTO. DOC 000000000233565, ENCARGOS, GRRF - Competência: set/2021 Per: 3		16.711,85
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
830539	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	4.018.098,42	
1.01.01.05.00087	APL BB 136361-1/2967 -HOSP. GUARAPIRANGA		
830540	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		4.018.098,42
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
830541	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA.	47,95	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
830542	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA.		47,95
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
830543	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	95.000,70	
1.01.01.05.00091	APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB		
830544	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS		95.000,70
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
830677	VALOR REF. NF. 000000002778 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	1.298,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
830678	VALOR REF. NF. 000000002778 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.		1.298,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
830691	VALOR REF. NF. 000000205707 - MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS H OSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	2.820,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
830692	VALOR REF. NF. 000000205707 - MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS H OSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.		2.820,00
1.01.04.04.00007	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO		
830697	VALOR REF. NF. 000000007029 - NABELES COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E CONFECcao EIRELI - MATERIAIS DE E PI E UNIFORMES REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	13.600,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
830698	VALOR REF. NF. 000000007029 - NABELES COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E CONFECcao EIRELI - MATERIAIS DE E PI E UNIFORMES REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.		13.600,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
830705	VALOR REF. NF. 000000005126 - POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	823,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
830706	VALOR REF. NF. 000000005126 - POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.		823,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
830717	VALOR REF. NF. 000000098351 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	2.436,20	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
830718	VALOR REF. NF. 000000098351 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.		2.436,20
4.01.03.02.00009	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		
830906	VALOR REF. NF. 000000003407 - SAVIOR - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMBULANCIA ( REMOÇÃO AVULSAS ) REF AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	12.280,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
830907	VALOR REF. NF. 000000003407 - SAVIOR - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMBULANCIA ( REMOÇÃO AVULSAS ) REF AGOSTO/2021		11.690,56

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	21 - HOSP. GUARAPIRANGA		
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
830908	VALOR REF. INSS NF.000000003407 - SAVIOR - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMBULANCIA ( REMOÇÃO AVULSAS ) REF AGOS TO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		405,24
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
830909	VALOR REF. IRRF NF.000000003407 - SAVIOR - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMBULANCIA ( REMOÇÃO AVULSAS ) REF AGOS TO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		184,20
4.01.03.03.00002	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO		
830925	VALOR REF. NF. 000000223605 - PRODUMED - SERVICOS,INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO REF AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	11.801,30	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
830926	VALOR REF. NF. 000000223605 - PRODUMED - SERVICOS,INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO REF AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		11.801,30
***** 17/09/2021 *****			
830297	PGTO. DOC 000000000054/01, 3WS BRASIL PUBLICIDADE E EVENTOS EIRELI, SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA RESPIRATORIA RE F 08/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA - PROJ. FISIOTERAPIA RESPIRATORIA	333.000,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
830298	PGTO. DOC 000000000054/01, 3WS BRASIL PUBLICIDADE E EVENTOS EIRELI, SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA RESPIRATORIA RE F 08/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA - PROJ. FISIOTERAPIA RESPIRATORIA		333.000,00
830545	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	330.442,37	
1.01.01.05.00087	APL BB 136361-1/2967 -HOSP. GUARAPIRANGA		
830546	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		330.442,37
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
830547	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA	2,50	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
830548	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA		2,50
4.01.01.02.00007	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO		
830632	VALOR REF. NF. 000000000080 - SEBASTIAO AZEVEDO JUNIOR - GENEROS ALIMENTICIOS REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPI RANGA	321.370,75	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
830633	VALOR REF. NF. 000000000080 - SEBASTIAO AZEVEDO JUNIOR - GENEROS ALIMENTICIOS REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPI RANGA		321.370,75
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
830671	VALOR REF. NF. 000000000041 - DESTAK COMERCIO - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	303,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
830672	VALOR REF. NF. 000000000041 - DESTAK COMERCIO - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.		303,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
830679	VALOR REF. NF. 000001486541 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF. SETEMBRO/2021 - GUARAP IRANGA.	101.135,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
830680	VALOR REF. NF. 000001486541 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF. SETEMBRO/2021 - GUARAP IRANGA.		101.135,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
830683	VALOR REF. NF. 000000141152 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	707,30	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
830684	VALOR REF. NF. 000000141152 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		707,30
REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.			
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
830685	VALOR REF. NF. 000000000042 - DESTAK COMERCIO - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	5.325,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
830686	VALOR REF. NF. 000000000042 - DESTAK COMERCIO - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.		5.325,00
1.01.04.04.00007	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO		
830689	VALOR REF. NF. 000000000214 - GRUPO PECINI - SP - MATERIAIS DE EPI E UNIFORME REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	5.400,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
830690	VALOR REF. NF. 000000000214 - GRUPO PECINI - SP - MATERIAIS DE EPI E UNIFORME REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.		5.400,00
1.01.04.04.00007	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO		
830699	VALOR REF. NF. 000000007040 - NABELES COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E CONFECÇÃO EIRELI - MATERIAIS DE EPI E UNIFORME REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	8.704,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
830700	VALOR REF. NF. 000000007040 - NABELES COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E CONFECÇÃO EIRELI - MATERIAIS DE EPI E UNIFORME REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.		8.704,00
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
830707	VALOR REF. NF. 000000001415 - REAL LIMP SP - MATERIAIS DE LIMPEZA REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	5.395,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
830708	VALOR REF. NF. 000000001415 - REAL LIMP SP - MATERIAIS DE LIMPEZA REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.		5.395,00
***** 18/09/2021 *****			
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
830713	VALOR REF. NF. 000000409349 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	1.605,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
830714	VALOR REF. NF. 000000409349 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.		1.605,00
***** 20/09/2021 *****			
830299	PGTO. DOC 000000000168/01, C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EIRELI, MATERIAIS E EPI E UNIFORMES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.	13.950,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
830300	PGTO. DOC 000000000168/01, 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		
830301	PGTO. DOC 000000000170/01, C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EIRELI, MATERIAIS DE EPI E UNIFORME REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA	13.950,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
830302	PGTO. DOC 000000000170/01, C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EIRELI, MATERIAIS DE EPI E UNIFORME REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA		13.950,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
830303	PGTO. DOC 000000005846/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA	2.800,79	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
830304	PGTO. DOC 000000005846/01, 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		
830305	PGTO. DOC 000000000795/01, AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA	5.008,20	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
830306	PGTO. DOC 000000000795/01, AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA		5.008,20
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
830307	PGTO. DOC 000000001273/01, REAL LIMP SP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, MATERIAIS DE LIM PEZA E MATERIAIS HOSPITALARES REF, AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.	3.361,95	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
830308	PGTO. DOC 000000001273/01, REAL LIMP SP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, MATERIAIS DE LIM PEZA E MATERIAIS HOSPITALARES REF, AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.		3.361,95
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
830309	PGTO. DOC 000000002853/01, LMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIREL, SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAL REF 08/ 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	11.275,20	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
830310	PGTO. DOC 000000002853/01, LMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIREL, SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAL REF 08/ 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		11.275,20
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
830311	PGTO. DOC 000001477634/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA	3.716,05	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
830312	PGTO. DOC 000001477634/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA		3.716,05
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
830313	PGTO. DOC 000002343315/01, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, SERVIÇO DE CORREIOS REF 09/2021 - HOS PITAL GUARAPIRANGA	4.314,72	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
830314	PGTO. DOC 000002343315/01, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, SERVIÇO DE CORREIOS REF 09/2021 - HOS PITAL GUARAPIRANGA		4.314,72
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
830315	PGTO. DOC 000000251085/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENT OS REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA	1.421,12	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
830316	PGTO. DOC 000000251085/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENT OS REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA		1.421,12
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
830317	PGTO. DOC 000000085681/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES R EF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA	791,80	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
830318	PGTO. DOC 000000085681/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES R		791,80



Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	EF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
830319	PGTO. DOC 00000085466/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF. AGOSTO /2021 - GUARAPIRANGA	910,80	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
830320	PGTO. DOC 00000085466/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF. AGOSTO /2021 - GUARAPIRANGA		910,80
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
830321	PGTO. DOC 00000000258/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REF 08/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	39.887,30	
830322	PGTO. DOC 00000044933/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGIA REF SETEMBRO/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	13.890,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
830323	PGTO. DOC 000000402265/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.	3.196,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
830324	PGTO. DOC 000000344509377, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, CONTA DE ENERGIA REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	1.910,58	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
830325	PGTO. DOC 000001205316/01, DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. , MEDICAMENTOS REF. SETEMBRO/2021 CAF 08/2021 - GUARAPIRANGA.	385,72	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
830326	PGTO. DOC 00000000258/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REF 08/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		39.887,30
830327	PGTO. DOC 00000044933/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGIA REF SETEMBRO/2021 - HOSP GUARAPIRANGA		13.890,00
830328	PGTO. DOC 000000402265/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.		3.196,00
830329	PGTO. DOC 000000344509377, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, CONTA DE ENERGIA REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		1.910,58
830330	PGTO. DOC 000001205316/01, DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. , MEDICAMENTOS REF. SETEMBRO/2021 CAF 08/2021 - GUARAPIRANGA.		385,72
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
830549	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	20,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
830550	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		20,00
830551	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	126.385,56	
1.01.01.05.00087	APL BB 136361-1/2967 -HOSP. GUARAPIRANGA		
830552	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		126.385,56
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
830687	VALOR REF. NF. 000000129497 - MEDIKA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	1.500,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
830688	VALOR REF. NF. 000000129497 - MEDIKA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.		1.500,00
1.01.04.04.00007	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
830701	VALOR REF. NF. 000000007041 - NABELES COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E CONFECÇAO EIRELI - MATERIAIS DE E PI E UNIFORME REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	10.880,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
830702	VALOR REF. NF. 000000007041 - NABELES COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E CONFECÇAO EIRELI - MATERIAIS DE E PI E UNIFORME REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.		10.880,00
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
830734	VALOR REF. NF. 000000003535 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	894,90	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
830735	VALOR REF. NF. 000000003535 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.		894,90
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
830933	VALOR REF. NF. 000000872415 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF 10/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	58.020,42	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
830934	VALOR REF. NF. 000000872415 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF 10/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		58.020,42
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
830935	VALOR REF. NF. 000000872405 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF 10/2021 - HMG HCAMP II	23.596,87	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
830936	VALOR REF. NF. 000000872405 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF 10/2021 - HMG HCAMP II		23.596,87
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
830937	VALOR REF. NF. 000000872391 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF 10/2021 - HMG HCAMP I	4.761,45	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
830938	VALOR REF. NF. 000000872391 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF 10/2021 - HMG HCAMP I		4.761,45
4.01.04.05.00001	ENERGIA ELÉTRICA		
830950	VALOR REF. NF. 000000000590209 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - CONTA DE ENERGIA ELETRIC A REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	33.020,08	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
830951	VALOR REF. NF. 000000000590209 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - CONTA DE ENERGIA ELETRIC A REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		33.020,08
4.01.02.02.00015	SEGURO RESIDENCIAL		
846193	VALOR REF. NF. 000072064120 - COMPANHA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL DOS COLABORADORES S ETEMBRO/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	15.490,86	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
846194	VALOR REF. 006467 - NF. 000072064120 - COMPANHA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL DOS COLA BORADORES SETEMBRO/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		15.490,86
***** 21/09/2021 *****			
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		
830331	PGTO. DOC 000000000234155, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2021 Periodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	46.642,45	
4.01.02.03.00001	FGTS		
830332	VALOR REF. DOC 000000000234142, ENCARGOS, GRRF - Competência: set/2021 Per: 3	7.696,86	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
830333	PGTO. DOC 000000000234155, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2021 Periodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO		46.642,45
830334	PGTO. DOC 000000000234142, ENCARGOS, GRRF - Competência: set/2021 Per: 3		7.696,86
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
830553	VALOR REF. DEVOLUCAO DE DESPESAS NAO PREVISTAS EM CONTRATO - 27233 SEDE P/ GUARAPIRANGA 136361	278,07	
2.02.05.01.00001	OPERACOES ENTRE UNIDADES		
830554	VALOR REF. DEVOLUCAO DE DESPESAS NAO PREVISTAS EM CONTRATO - 27233 SEDE P/ GUARAPIRANGA 136361	278,07	
830555	VALOR REF. DEVOLUCAO DE DESPESAS NAO PREVISTAS EM CONTRATO - 27233 SEDE P/ GUARAPIRANGA 136361		278,07
4.02.01.01.00001	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES		
830556	VALOR REF. DEVOLUCAO DE DESPESAS NAO PREVISTAS EM CONTRATO - 27233 SEDE P/ GUARAPIRANGA 136361		278,07
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
830557	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	51.000,39	
1.01.01.05.00091	APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB		
830558	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS		51.000,39
4.01.04.05.00002	ÁGUA		
830944	VALOR REF. NF. 006501019098551 - SABESP - CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	16.007,98	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
830945	VALOR REF. NF. 006501019098551 - SABESP - CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		16.007,98
4.01.04.05.00002	ÁGUA		
830946	VALOR REF. NF. 006501103417511 - SABESP - CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	9.000,04	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
830947	VALOR REF. NF. 006501103417511 - SABESP - CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		9.000,04
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
848277	VALOR REF. NF. 000000001465 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	5.731,83	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
848278	VALOR REF. 004870 - NF. 000000001465 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.		5.731,83
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
848301	VALOR REF. NF. 000003082121 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	4.600,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
848302	VALOR REF. 000940 - NF. 000003082121 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.		4.600,00
***** 22/09/2021 *****			
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
830719	VALOR REF. NF. 000000016262 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	473,04	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
830720	VALOR REF. NF. 000000016262 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.		473,04
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
830721	VALOR REF. NF. 00000099496 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	18.362,17	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
830722	VALOR REF. NF. 00000099496 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.		18.362,17
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
830725	VALOR REF. NF. 000000390601 - LEPOK - MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE MANUTENCAO REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	145,20	
1.01.04.04.00004	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
830726	VALOR REF. NF. 000000390601 - LEPOK - MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE MANUTENCAO REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	90,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
830727	VALOR REF. NF. 000000390601 - LEPOK - MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE MANUTENCAO REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.		235,20
1.01.04.04.00007	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO		
830728	VALOR REF. NF. 000001487903 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAISDE EPI E UNIFORMES REF. SETEMBR O/2021 - GUARAPIRANGA.	1.760,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
830729	VALOR REF. NF. 000001487903 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAISDE EPI E UNIFORMES REF. SETEMBR O/2021 - GUARAPIRANGA.		1.760,00
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
830732	VALOR REF. NF. 000000004732 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	268,46	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
830733	VALOR REF. NF. 000000004732 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.		268,46
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
830740	VALOR REF. NF. 000000342988 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	1.998,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
830741	VALOR REF. NF. 000000342988 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.		1.998,00
1.01.04.03.00002	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC		
848371	VALOR REF. NF. 000000078052 - NATBIO IMPORTADOS LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	4.601,40	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
848372	VALOR REF. 003945 - NF. 000000078052 - NATBIO IMPORTADOS LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.		4.601,40
***** 23/09/2021 *****			
830335	PGTO. DOC 000000204640/01, MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.	1.057,50	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
830336	PGTO. DOC 000000204640/01, 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		
830337	PGTO. DOC 000000005637/01, FLEX MAKER PRODUÇÃO COMERCIO LTDA , MATERIAL DE EPI E UNIFORMES REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	1.794,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
830338	PGTO. DOC 000000005637/01, FLEX MAKER PRODUÇÃO COMERCIO LTDA , MATERIAL DE EPI E UNIFORMES REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		1.794,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
830339	PGTO. DOC 000000002739/01, JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, MATERIAIS DE LIMPEZA REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA	1.947,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
830340	PGTO. DOC 000000002739/01, JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, MATERIAIS DE LIMPEZA REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA		1.947,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
830341	PGTO. DOC 000001376405/01, CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES, MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA	610,25	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
830342	PGTO. DOC 000001376405/01, CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES, MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA		610,25
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
830343	PGTO. DOC 000000032031/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI , MATERIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 CAF 08/2021 - GUARAPIRANGA.	1.018,16	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
830344	PGTO. DOC 000000032031/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI , MATERIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 CAF 08/2021 - GUARAPIRANGA.		1.018,16
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
830345	PGTO. DOC 000000000015/01, FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, SERVIÇOS DE CONSULTORIA REF 09/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	20.000,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
830346	PGTO. DOC 000000000015/01, FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, SERVIÇOS DE CONSULTORIA REF 09/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		20.000,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
830347	PGTO. DOC 000000025980/01, RR ACQUA SERVICE COLETA E ANALISE DE AGUA LTDA , SERVIÇO DE ANALISES TECNICAS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	5.730,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
830348	PGTO. DOC 000000025980/01, RR ACQUA SERVICE COLETA E ANALISE DE AGUA LTDA , SERVIÇO DE ANALISES TECNICAS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		5.730,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
830349	PGTO. DOC 000000000009/01, DENTAL GRANGER EIRELI, SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	150.661,05	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
830350	PGTO. DOC 000000000009/01, DENTAL GRANGER EIRELI, SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		143.548,62
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
830351	VALOR REF. DOC 000000000009/01, DENTAL GRANGER EIRELI, SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		7.112,43
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
830352	PGTO. DOC 000000003699/01, BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SERVIÇO DE EXAMES PARA MDICINA OCUPACIONAL REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	2.691,20	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
830353	PGTO. DOC 000000003699/01, BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SERVIÇO DE EXAMES PARA MDICINA OCUPACIONAL REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		2.544,84
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
830354	VALOR REF. DOC 000000003699/01, BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SERVIÇO DE EXAMES PARA MDICINA OCUPACIONAL REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		146,36
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
830355	PGTO. DOC 000000003698/01, BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	66.411,54	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
830356	PGTO. DOC 000000003698/01, BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REF 08/2021 -		62.799,68

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
HOSPITAL GUARAPIRANGA			
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
830357	VALOR REF. DOC 000000003698/01, BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		3.611,86
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
830358	PGTO. DOC 000000000005/01, MATHEUS SILVA MARQUES 33266598814, SERVIÇOS GRAFICOS PLACAS , LAÇOS SETEMBRO AMAR ELO REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	8.264,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
830359	PGTO. DOC 000000000005/01, MATHEUS SILVA MARQUES 33266598814, SERVIÇOS GRAFICOS PLACAS , LAÇOS SETEMBRO AMAR ELO REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		8.264,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
830360	PGTO. DOC 000000000547/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	3.743.443,25	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
830361	PGTO. DOC 000000000547/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		3.566.722,32
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
830362	VALOR REF. DOC 000000000547/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		176.720,93
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
830363	PGTO. DOC 000000003407/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMBULANCIA ( REMOÇÃO AVULSAS ) REF AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	11.690,56	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
830364	PGTO. DOC 000000003407/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMBULANCIA ( REMOÇÃO AVULSAS ) REF AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		11.119,54
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
830365	VALOR REF. DOC 000000003407/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMBULANCIA ( REMOÇÃO AVULSAS ) REF AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		571,02
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
830366	PGTO. DOC 000000001111/01, NEFROMED - V. SALES, ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO HOSPITAL MAQUINAS DE HEMODIALISE R EF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	33.880,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
830367	PGTO. DOC 000000001111/01, NEFROMED - V. SALES, ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO HOSPITAL MAQUINAS DE HEMODIALISE R EF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		33.880,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
830368	PGTO. DOC 000000092852/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.	840,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
830369	PGTO. DOC 000000092852/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.		840,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
830370	PGTO. DOC 000000095350/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA	522,40	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
830371	PGTO. DOC 000000095350/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA		522,40
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
830372	PGTO. DOC 000000095434/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA	505,92	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
830373	PGTO. DOC 000000095434/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA		505,92
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
830374	PGTO. DOC 000000095148/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA	396,90	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
830375	PGTO. DOC 000000095148/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA		396,90
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
830376	PGTO. DOC 000001478407/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA	1.056,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
830377	PGTO. DOC 000001478407/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA		1.056,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
830378	PGTO. DOC 000000062552/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVIÇOS DE DOSEMETRIA REF JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	290,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
830379	PGTO. DOC 000000062552/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVIÇOS DE DOSEMETRIA REF JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		276,52
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
830380	VALOR REF. DOC 000000062552/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVIÇOS DE DOSEMETRIA REF JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		13,48
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
830381	PGTO. DOC 000000680438/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA	913,60	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
830382	PGTO. DOC 000000680438/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA		913,60
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
830383	PGTO. DOC 000000252134/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA	9.490,56	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
830384	PGTO. DOC 000000252134/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA		9.490,56
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
830385	PGTO. DOC 000000040425/01, LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA	2.200,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
830386	PGTO. DOC 000000040425/01, LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA		2.200,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
830387	PGTO. DOC 000000085637/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA	1.273,08	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
830388	PGTO. DOC 000000085637/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA		1.273,08

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
/2021 - GUARAPIRANGA			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
830389	PGTO. DOC 000000681032/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, MATERIAIS HOSPITALARES R EF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.	3.600,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
830390	PGTO. DOC 000000681032/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, MATERIAIS HOSPITALARES R EF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.		3.600,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
830391	PGTO. DOC 000000117153/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	1.404,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
830392	PGTO. DOC 000000117153/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.		1.404,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
830393	PGTO. DOC 000000362280/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTAÇÃO REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	240,90	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
830394	PGTO. DOC 000000362280/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTAÇÃO REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		240,90
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
830395	PGTO. DOC 000000003058/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA - DATA EMISSÃO 26/08/2021	5.016,58	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
830396	PGTO. DOC 000000003058/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA - DATA EMISSÃO 26/08/2021		5.016,58
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
830397	PGTO. DOC 000000003888/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA - DATA EMISSÃO 30/08/2021	760,66	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
830398	PGTO. DOC 000000003888/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA - DATA EMISSÃO 30/08/2021		760,66
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
830399	PGTO. DOC 000000004054/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA - DATA EMISSÃO 26/08/2021	760,66	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
830400	PGTO. DOC 000000004054/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA - DATA EMISSÃO 26/08/2021		760,66
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
830401	PGTO. DOC 000000000080/01, 2G2M RESTAURANTES, GENEROS ALIMENTICIOS REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	321.370,75	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
830402	PGTO. DOC 000000175194670, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE REF 09/201 - HOSP GUARAPIRANGA	854,88	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
830403	PGTO. DOC 000000000080/01, 2G2M RESTAURANTES, GENEROS ALIMENTICIOS REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		321.370,75
830404	PGTO. DOC 000000175194670, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE REF 09/201 - HOSP GUARAPIRANGA		854,88
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		
830405	PGTO. DOC 000000000234848, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESC	37.178,41	



Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	ISÃO		
4.01.02.03.00001	FGTS		
830406	VALOR REF. DOC 000000000234801, ENCARGOS, GRRF - Competência: set/2021 Per: 3	5.691,48	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
830407	PGTO. DOC 000000000234848, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2021 Periodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO		37.178,41
830408	PGTO. DOC 000000000234801, ENCARGOS, GRRF - Competência: set/2021 Per: 3		5.691,48
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
830494	VALOR REF. DOC 000000000165318, SIMONE DA SILVA DE ARAUJO, DEVOLUÇÃO REF ADIANTAMENTO PARA FUNC SIMONE ARAUJO NO DIA 11.02.2021	2.000,00	
1.01.02.05.00003	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS/EMPRESTIMOS		
830494	VALOR REF. DOC 000000000165318, SIMONE DA SILVA DE ARAUJO, DEVOLUÇÃO REF ADIANTAMENTO PARA FUNC SIMONE ARAUJO NO DIA 11.02.2021		2.000,00
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
830559	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	25,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
830560	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		25,00
830561	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	4.210.958,16	
1.01.01.05.00087	APL BB 136361-1/2967 -HOSP. GUARAPIRANGA		
830562	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		4.210.958,16
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
830563	VALOR REF. DEVOLUÇÃO REF AO FORNECEDOR ANTOMARI, O MESMO FEZ UMA SOLICITAÇÃO PARA EMISSAO DE NOVAS NOTAS E ACABOU CANCELANDO A NOTA 2621 QUE JA HAVIA SIDO PAGA EM 18.06.21 (REF SERVICOS MAIO/21)	105.615,95	
4.01.03.02.00003	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		
830564	VALOR REF. DEVOLUÇÃO REF AO FORNECEDOR ANTOMARI, O MESMO FEZ UMA SOLICITAÇÃO PARA EMISSAO DE NOVAS NOTAS E ACABOU CANCELANDO A NOTA 2621 QUE JA HAVIA SIDO PAGA EM 18.06.21 (REF SERVICOS MAIO/21)		105.615,95
1.01.01.05.00087	APL BB 136361-1/2967 -HOSP. GUARAPIRANGA		
830565	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	108.000,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
830566	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI		108.000,00
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
830567	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	42.000,79	
1.01.01.05.00091	APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB		
830568	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS		42.000,79
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
830723	VALOR REF. NF. 000000206142 - MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS H OSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	3.426,72	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
830724	VALOR REF. NF. 000000206142 - MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS H OSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.		3.426,72
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
848336	VALOR REF. NF. 000000544892 - SUPERMED - MEDICAMENTOS REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	11.507,49	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
848337	VALOR REF. 001486 - NF. 000000544892 - SUPERMED - MEDICAMENTOS REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.		11.507,49

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
848359	VALOR REF. NF. 000000016556 - NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME - MATERIAIS DE LIMPEZA REF. S ETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	3.240,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
848360	VALOR REF. 003673 - NF. 000000016556 - NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME - MATERIAIS DE LIMP EZA REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.		3.240,00
1.01.04.03.00002	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC		
848365	VALOR REF. NF. 000000078062 - NATBIO IMPORTADOS LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS REF. SETEMBRO/2021 - GUA RAPIRANGA.	8.361,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
848366	VALOR REF. 003945 - NF. 000000078062 - NATBIO IMPORTADOS LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS REF. SETEMBRO/ 2021 - GUARAPIRANGA.		8.361,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
848505	VALOR REF. NF. 000000099687 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	4.200,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
848506	VALOR REF. 004728 - NF. 000000099687 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIR ANGA.		4.200,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
848514	VALOR REF. NF. 000000001131 - HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE - MATERIAIS HOSPITALARES RE F. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	2.020,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
848515	VALOR REF. 005398 - NF. 000000001131 - HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE - MATERIAIS HOSPI TALARES REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.		2.020,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
848518	VALOR REF. NF. 000000296311 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MEDICAMENTOS REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIR ANGA.	5.976,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
848519	VALOR REF. 006145 - NF. 000000296311 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MEDICAMENTOS REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.		5.976,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
848522	VALOR REF. NF. 000000296300 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	2.880,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
848523	VALOR REF. 006145 - NF. 000000296300 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. SETE MBRO/2021 - GUARAPIRANGA.		2.880,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
848526	VALOR REF. NF. 000000253078 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MATERIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	5.367,20	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
848527	VALOR REF. 003570 - NF. 000000253078 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MATERIAIS HOSPITALARES REF. SET EMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.		5.367,20
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
848528	VALOR REF. NF. 000000253027 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTOS REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPI RANGA.	680,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
848529	VALOR REF. 003570 - NF. 000000253027 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTOS REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.		680,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
848542	VALOR REF. NF. 000001488621 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	3.989,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
848543	VALOR REF. 001209 - NF. 000001488621 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.		3.989,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
848548	VALOR REF. NF. 000001488302 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	11.547,70	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
848549	VALOR REF. 001209 - NF. 000001488302 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.		11.547,70
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
848552	VALOR REF. NF. 000001385195 - CIRURGICA FERNANDES - MATERIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	662,40	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
848553	VALOR REF. 001583 - NF. 000001385195 - CIRURGICA FERNANDES - MATERIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.		662,40
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
848558	VALOR REF. NF. 000000150299 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMENTOS REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	14.138,91	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
848559	VALOR REF. 001313 - NF. 000000150299 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMENTOS REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.		14.138,91
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
848784	VALOR REF. NF. 000000045393 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE MANUTENCAO REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	1.504,04	
1.01.04.04.00004	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		
848785	VALOR REF. NF. 000000045393 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE MANUTENCAO REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	93,20	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
848786	VALOR REF. 003950 - NF. 000000045393 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE MANUTENCAO REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.		1.597,24
***** 24/09/2021 *****			
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
848265	VALOR REF. NF. 000000103161 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	12.375,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
848266	VALOR REF. 005912 - NF. 000000103161 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.		12.375,00
1.01.04.04.00007	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO		
848299	VALOR REF. NF. 000000000180 - C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EIRELI - MATERIAIS DE EPI E UNIFORME REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	26.532,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
848300	VALOR REF. 005076 - NF. 000000000180 - C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EIRELI - MATERIAIS DE EPI E UNIFORME REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.		26.532,00
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
848330	VALOR REF. NF. 000000005891 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	2.024,39	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
848331	VALOR REF. 004216 - NF. 000000005891 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.		2.024,39
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
848332	VALOR REF. NF. 000000066492 - TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI - MATERIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	2.619,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
848333	VALOR REF. 004771 - NF. 000000066492 - TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI - MATERIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.		2.619,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
848334	VALOR REF. NF. 000000545000 - SUPERMED - MATERIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	5.194,84	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
848335	VALOR REF. 001486 - NF. 000000545000 - SUPERMED - MATERIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.		5.194,84
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
848338	VALOR REF. NF. 000000263057 - SUPERMED - MEDICAMENTOS REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	1.921,50	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
848339	VALOR REF. 005341 - NF. 000000263057 - SUPERMED - MEDICAMENTOS REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.		1.921,50
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
848345	VALOR REF. NF. 000000036635 - OREGON FARMACEUTICA LTDA - MEDICAMENTOS REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	4.477,50	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
848346	VALOR REF. 001775 - NF. 000000036635 - OREGON FARMACEUTICA LTDA - MEDICAMENTOS REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.		4.477,50
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
848349	VALOR REF. NF. 000000296296 - NOVA MAXIMOS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	317,10	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
848350	VALOR REF. 004658 - NF. 000000296296 - NOVA MAXIMOS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.		317,10
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
848383	VALOR REF. NF. 000000016291 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	11.375,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
848384	VALOR REF. 001254 - NF. 000000016291 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.		11.375,00
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
848499	VALOR REF. NF. 000000004228 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	894,90	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
848500	VALOR REF. 004602 - NF. 000000004228 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.		894,90
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
848509	VALOR REF. NF. 000000041715 - LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	2.400,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
848510	VALOR REF. 005497 - NF. 000000041715 - LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.		2.400,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
848524	VALOR REF. NF. 000000075409 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	5.275,15	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
848525	VALOR REF. 003934 - NF. 000000075409 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.		5.275,15
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
848536	VALOR REF. NF. 000001488986 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	19.460,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
848537	VALOR REF. 001209 - NF. 000001488986 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.		19.460,00
***** 25/09/2021 *****			
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
848252	VALOR REF. NF. 000000215242 - LUMAR - MATERIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	1.200,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
848253	VALOR REF. 006440 - NF. 000000215242 - LUMAR - MATERIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.		1.200,00
***** 26/09/2021 *****			
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
849724	VALOR REF. NF. 000000001509 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF. SET/2021 - HOSP DE GUARAPIRANGA CTR 001/2020	5.000,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
849725	VALOR REF. 004870 - NF. 000000001509 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF. SET/2021 - HOSP DE GUARAPIRANGA CTR 001/2020		5.000,00
***** 27/09/2021 *****			
830409	PGTO. DOC 000000213937/01, LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	1.032,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
830410	PGTO. DOC 000000213937/01, LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.		1.032,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
830411	PGTO. DOC 000000219812/01, DIGUINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 CAF 08/2021 - GUARAPIRANGA.	3.845,52	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
830412	PGTO. DOC 000000219812/01, DIGUINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 CAF 08/2021 - GUARAPIRANGA.		3.845,52
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
830413	PGTO. DOC 000000010339/01, CAPROMED FARMACEUTICA LTDA, MEDICAMENTOS REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	502,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
830414	PGTO. DOC 000000010339/01, CAPROMED FARMACEUTICA LTDA, MEDICAMENTOS REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		502,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
830415	PGTO. DOC 00000000021/01, J DOS S VILARONGA, SERVIÇOS DE DERMATOLOGIA REF AGOSTO/2021 - PROJ. DERMATOLOGIA - HOSP. GUARAPIRANGA	226.196,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
830416	PGTO. DOC 00000000021/01, J DOS S VILARONGA, SERVIÇOS DE DERMATOLOGIA REF AGOSTO/2021 - PROJ. DERMATOLOGIA - HOSP. GUARAPIRANGA		215.296,40
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
830417	VALOR REF. DOC 00000000021/01, J DOS S VILARONGA, SERVIÇOS DE DERMATOLOGIA REF AGOSTO/2021 - PROJ. DERMATOLOGIA - HOSP. GUARAPIRANGA		10.899,60
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
830418	PGTO. DOC 000000140594/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.	11.780,60	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
830419	PGTO. DOC 000000140594/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.		11.780,60
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
830420	PGTO. DOC 000000004873/01, POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.	571,43	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
830421	PGTO. DOC 000000004873/01, POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.		571,43
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
830422	PGTO. DOC 000000004889/01, POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA - DATA EMISSÃO 30/08/2021	1.949,10	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
830423	PGTO. DOC 000000004889/01, POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA - DATA EMISSÃO 30/08/2021		1.949,10
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
830424	PGTO. DOC 00000000037/01, PAULO VICTOR COSTA FERNANDEZ, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL REF AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	19.378,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
830425	PGTO. DOC 00000000037/01, PAULO VICTOR COSTA FERNANDEZ, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL REF AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		19.378,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
830426	PGTO. DOC 000000223605/01, PRODUMED, SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO REF AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	11.801,30	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
830427	PGTO. DOC 000000223605/01, PRODUMED, SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO REF AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		11.801,30
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
830428	PGTO. DOC 000000001064/01, HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MATERIAIS DE EPI E UNIFORME REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA	1.140,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
830429	PGTO. DOC 000000001064/01, HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MATERIAIS DE EPI E UNIFORME REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA		1.140,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
830430	PGTO. DOC 000000005303/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REF 08/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	3.559,54	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
830431	PGTO. DOC 000000005303/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REF 08/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		3.391,50
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
830432	VALOR REF. DOC 000000005303/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REF 08/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		168,04
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
830433	PGTO. DOC 000000000743/01, AZUL GERADORES LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, ALUGUEL DE GERADOR REF 08/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	3.950,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
830434	PGTO. DOC 000000000743/01, AZUL GERADORES LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, ALUGUEL DE GERADOR REF 08/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		3.950,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
830435	PGTO. DOC 000000005051/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	5.159,63	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
830436	PGTO. DOC 000000005051/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		5.159,63
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
830437	PGTO. DOC 000000000036/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA - DATA EMISSÃO 31/08/2021	4.804,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
830438	PGTO. DOC 000000000036/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA - DATA EMISSÃO 31/08/2021		4.804,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
830439	PGTO. DOC 000000003728/01, ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA, LOCAÇÃO DE MOVEIS HOSPITALARES REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	104.107,92	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
830440	PGTO. DOC 000000003728/01, ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA, LOCAÇÃO DE MOVEIS HOSPITALARES REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		104.107,92
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
830441	PGTO. DOC 000000037771/01, S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS REF. MAIO/2021 - GUARAPIRANGA.	75.000,00	
1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO FORNECEDORES		
830442	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000037771/01, S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS REF . MAIO/2021 - GUARAPIRANGA.		75.000,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
830445	PGTO. DOC 000000348691/01, POTENZA COMERCIO E INSDUSTRIA LTDA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF. MAIO/2021 - GUARAPIRANGA.	39.844,65	
1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO FORNECEDORES		
830446	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000348691/01, POTENZA COMERCIO E INSDUSTRIA LTDA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF. MAIO/2021 - GUARAPIRANGA.		39.844,65
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
830447	PGTO. DOC 000000002634/01, ANATOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP, SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA JREF 05 /2021 - HOSP GUARAPIRANGA	111.494,04	
830448	PGTO. DOC 000000872415/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF 10/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	58.020,42	
830449	PGTO. DOC 000000872405/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF 10/2021 - HMG HCAMP II	23.596,87	
830450	PGTO. DOC 000000872391/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF 10/2021 - HMG HCAMP I	4.761,45	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
830451	PGTO. DOC 000000002634/01, ANATOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP, SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA JREF 05 /2021 - HOSP GUARAPIRANGA		105.615,95
830452	PGTO. DOC 000000872415/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF 10/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		58.020,42
830453	PGTO. DOC 000000872405/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF 10/2021 - HMG HCAMP II		23.596,87
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
830454	VALOR REF. DOC 000000002634/01, ANATOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP, SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA JR EF 05/2021 - HOSP GUARAPIRANGA		5.878,09
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
830455	PGTO. DOC 000000872391/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF 10/2021 - HMG HCAMP I		4.761,45
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
830569	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA.	12,50	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
830570	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA.		12,50
830571	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	580.536,32	
1.01.01.05.00087	APL BB 136361-1/2967 -HOSP. GUARAPIRANGA		
830572	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		580.536,32
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
830709	VALOR REF. NF. 000000005877 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAIS HOSPITALAR ES REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	2.273,71	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
830710	VALOR REF. NF. 000000005877 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAIS HOSPITALAR ES REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.		2.273,71
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
831741	VALOR REF. NF. 000000263609 - SUPERMED - MATERIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	1.176,29	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
831742	VALOR REF. 005341 - NF. 000000263609 - SUPERMED - MATERIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.		1.176,29
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
831743	VALOR REF. NF. 000000263517 - SUPERMED - MEDICAMENTOS REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	998,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
831744	VALOR REF. 005341 - NF. 000000263517 - SUPERMED - MEDICAMENTOS REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.		998,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
848238	VALOR REF. NF. 000000691273 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MEDICAMENTOS REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	2.299,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
848239	VALOR REF. 004479 - NF. 000000691273 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MEDICAMENTOS REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.		2.299,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
848242	VALOR REF. NF. 000000215271 - LUMAR - MATERIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	4.276,80	



Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
848243	VALOR REF. 006440 - NF. 000000215271 - LUMAR - MATERIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.		4.276,80
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
848246	VALOR REF. NF. 000000215272 - LUMAR - MEDICAMENTOS REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	428,40	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
848247	VALOR REF. 006440 - NF. 000000215272 - LUMAR - MEDICAMENTOS REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.		428,40
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
848248	VALOR REF. NF. 000000215270 - LUMAR - MATERIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	10.395,18	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
848249	VALOR REF. 006440 - NF. 000000215270 - LUMAR - MATERIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.		10.395,18
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
848250	VALOR REF. NF. 000000215266 - LUMAR - MATERIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	54,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
848251	VALOR REF. 006440 - NF. 000000215266 - LUMAR - MATERIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.		54,00
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
848267	VALOR REF. NF. 000000391488 - LEPOK - MATERIAS DE EXPEDIENTE REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	312,50	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
848268	VALOR REF. 003774 - NF. 000000391488 - LEPOK - MATERIAS DE EXPEDIENTE REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.		312,50
1.01.04.04.00007	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO		
848271	VALOR REF. NF. 000000000277 - GRUPO PECINI - SP - MATERIAIS DE EPI E UNIFORME REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	1.200,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
848272	VALOR REF. 006293 - NF. 000000000277 - GRUPO PECINI - SP - MATERIAIS DE EPI E UNIFORME REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.		1.200,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
848293	VALOR REF. NF. 000000001299 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - MEDICAMENTOS REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	260,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
848294	VALOR REF. 005086 - NF. 000000001299 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - MEDICAMENTOS REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.		260,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
848324	VALOR REF. NF. 000000141655 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	1.871,10	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
848325	VALOR REF. 003972 - NF. 000000141655 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.		1.871,10
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
849271	VALOR REF. NF. 000000613513 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICMANETOS LTDA - MEDICAMENTOS REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	1.847,73	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
849272	VALOR REF. 003971 - NF. 000000613513 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICMANETOS LTDA - MEDICAMENTOS REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.		1.847,73
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
849318	VL REF RECLAS NF. 000000005877 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAIS HOSPI		2.273,71
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
849318	VL REF RECLAS NF. 000000005877 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAIS HOSPI	2.273,71	
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
849726	VALOR REF. NF. 000000004784 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF. SET/2021 - HOSP DE GUARAPIRANGA CTR 0 01/2020	2.286,85	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
849727	VALOR REF. 004602 - NF. 000000004784 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF. SET/2021 - HOSP DE GUARAPIR ANGA CTR 001/2020		2.286,85
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
849728	VALOR REF. NF. 000000004155 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF. SET/2021 - HOSP DE GUARAPIRANGA CTR 0 01/2020	1.535,82	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
849729	VALOR REF. 004602 - NF. 000000004155 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF. SET/2021 - HOSP DE GUARAPIR ANGA CTR 001/2020		1.535,82
***** 28/09/2021 *****			
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		
830456	PGTO. DOC 00000000235851, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2021 Períodos: 3- LIQUIDO RESC ISÃO	3.493,08	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
830457	PGTO. DOC 00000000235851, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESC ISÃO		3.493,08
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
831739	VALOR REF. NF. 000000263770 - SUPERMED - MATERIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	1.848,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
831740	VALOR REF. 005341 - NF. 000000263770 - SUPERMED - MATERIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.		1.848,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
831745	VALOR REF. NF. 000000005303 - POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	3.854,60	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
831746	VALOR REF. 004612 - NF. 000000005303 - POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. SETE MBRO/2021 - GUARAPIRANGA.		3.854,60
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
848240	VALOR REF. NF. 000000690975 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MATERIAIS HOSPITALAR ES REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	29.219,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
848241	VALOR REF. 004479 - NF. 000000690975 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.		29.219,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
848295	VALOR REF. NF. 00000075446 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/20 21 - GUARAPIRANGA.	880,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
848296	VALOR REF. 003934 - NF. 00000075446 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. S ETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.		880,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
848303	VALOR REF. NF. 000000253283 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MATERIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021	547,36	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
	- GUARAPIRANGA.		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
848304	VALOR REF. 003570 - NF. 000000253283 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MATERIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.		547,36
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
848321	VALOR REF. NF. 000000034396 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA E DE EXPEDIENTE REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	1.380,00	
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
848322	VALOR REF. NF. 000000034396 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA E DE EXPEDIENTE REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.		14,50
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
848323	VALOR REF. 003555 - NF. 000000034396 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA E DE EXPEDIENTE REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.		1.394,50
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
848326	VALOR REF. NF. 000000412391 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	3.147,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
848327	VALOR REF. 006557 - NF. 000000412391 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.		3.147,00
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
849730	VALOR REF. NF. 000000001592 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF. SET/2021 - HOSP DE GUARAPIRANGA CTR 001/2020	1.746,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
849731	VALOR REF. 004870 - NF. 000000001592 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF. SET/2021 - HOSP DE GUARAPIRANGA CTR 001/2020		1.746,00
***** 29/09/2021 *****			
2.01.03.01.00010	FERIAS A PAGAR		
830458	PGTO. DOC 000000000235159, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	158.635,33	
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		
830459	PGTO. DOC 000000000235916, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2021 Períodos: 4 - LIQUIDO RESCISÃO	225,72	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
830460	PGTO. DOC 000000000235159, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS		158.635,33
830461	PGTO. DOC 000000000235916, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2021 Períodos: 4 - LIQUIDO RESCISÃO		225,72
830573	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	157.500,37	
1.01.01.05.00091	APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB		
830574	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		157.500,37
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
848236	VALOR REF. NF. 000000032568 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	1.023,36	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
848237	VALOR REF. 003605 - NF. 000000032568 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.		1.023,36

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
848328	VALOR REF. NF. 000000062719 - ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	6.588,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
848329	VALOR REF. 006262 - NF. 000000062719 - ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.		6.588,00
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
849732	VALOR REF. NF. 000000001117 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF. SET/2021 - HOSP DE GUARAPIRANGA CTR 001/2020	6.378,50	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
849733	VALOR REF. 004870 - NF. 000000001117 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF. SET/2021 - HOSP DE GUARAPIRANGA CTR 001/2020		6.378,50
***** 30/09/2021 *****			
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
818103	VL REF AJUSTE REF PROVISAO X PAGAMENTO FGTS AGOSTO 21	0,22	
4.01.02.03.00001	FGTS		
818103	VL REF AJUSTE REF PROVISAO X PAGAMENTO FGTS AGOSTO 21		0,22
2.01.07.01.00001	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR		
818105	VL REF BAIXA REF. AOS RECEBIMENTOS SETEMBRO -2021		13.440.840,95
2.03.01.01.00016	CONTRATO FATURADO		
818105	VL REF BAIXA REF. AOS RECEBIMENTOS SETEMBRO -2021	13.440.840,95	
1.03.01.01.00013	CONTRATO INCORRIDO		
818106	VL REF FATURAMENTO MENSAL SETEMBRO 21 CFM EXTRATO BANCARIO GUARAPIRANGA	13.440.840,95	
2.03.01.01.00016	CONTRATO FATURADO		
818106	VL REF FATURAMENTO MENSAL SETEMBRO 21 CFM EXTRATO BANCARIO GUARAPIRANGA		13.440.840,95
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
830462	PGTO. DOC 000000004658/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	1.118,62	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
830463	PGTO. DOC 000000004658/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		1.118,62
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
830464	PGTO. DOC 000000003688/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	581,69	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
830465	PGTO. DOC 000000003688/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		581,69
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
830466	PGTO. DOC 000000607399/01, WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICMANETOS LTDA, MEDICAMENTOS REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	2.065,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
830467	PGTO. DOC 000000607399/01, WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICMANETOS LTDA, MEDICAMENTOS REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		2.065,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
830468	PGTO. DOC 000207118032/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SEGURO DE VIDA REF AGOSTO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	17.331,42	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
830469	PGTO. DOC 000207118032/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SEGURO DE VIDA REF AGOSTO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA		17.331,42

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
APIRANGA			
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
830470	PGTO. DOC 006501019098551, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	16.007,98	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
830471	PGTO. DOC 000000000174/01, C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EIRELI, MATERIAL DE EPI E UNIFORMES REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	13.750,00	
830472	PGTO. DOC 000000000173/01, C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EIRELI, MATERIAL DE EPI E UNIFORME REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	13.750,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
830473	PGTO. DOC 000000232021/01, WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, ALUGUEL DE QUIPAMENTOS HOSPITALARES REF AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	11.600,00	
830474	PGTO. DOC 000000011339/01, RENTAL NACIONAL , ALUGUEL DE MOVEIS REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	9.837,50	
830475	PGTO. DOC 006501103417511, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	9.000,04	
830476	PGTO. DOC 000000005785/01, TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS LTDA, SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL BIO LOGICO REF AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	5.265,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
830477	PGTO. DOC 000000000132/01, J. R. PECINI LTDA, EPI E UNIFORME REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	1.950,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
830478	PGTO. DOC 000000000590/01, RAOX DIAGNOSTICOS POR IMAGEM - LTDA ME, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.950,00	
830479	PGTO. DOC 000000006846/01, G2R MANUTENCAO E SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REALI ZADO EM GERADOR REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	750,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
830480	PGTO. DOC 006501019098551, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		16.007,98
830481	PGTO. DOC 000000000174/01, C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EIRELI, MATERIAL DE EPI E UNIFORMES REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		13.750,00
830482	PGTO. DOC 000000000173/01, C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EIRELI, MATERIAL DE EPI E UNIFORME REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		13.750,00
830483	PGTO. DOC 000000232021/01, WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, ALUGUEL DE QUIPAMENTOS HOSPITALARES REF AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		11.600,00
830484	PGTO. DOC 000000011339/01, RENTAL NACIONAL , ALUGUEL DE MOVEIS REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		9.837,50
830485	PGTO. DOC 006501103417511, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		9.000,04
830486	PGTO. DOC 000000005785/01, TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS LTDA, SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL BIO LOGICO REF AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		5.265,00
830487	PGTO. DOC 000000000132/01, J. R. PECINI LTDA, EPI E UNIFORME REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		1.950,00
830488	PGTO. DOC 000000000590/01, RAOX DIAGNOSTICOS POR IMAGEM - LTDA ME, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		1.950,00
830489	PGTO. DOC 000000006846/01, G2R MANUTENCAO E SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REALI ZADO EM GERADOR REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		750,00
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
830490	PGTO. DOC 000000000236335, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	8.121,13	
4.01.02.03.00001	FGTS		
830491	VALOR REF. DOC 000000000236077, ENCARGOS, GRRF - Competência: set/2021 Per: 3	387,35	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
830492	PGTO. DOC 000000000236335, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO		8.121,13
830493	PGTO. DOC 000000000236077, ENCARGOS, GRRF - Competência: set/2021 Per: 3		387,35
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
830575	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	112.470,40	
1.01.01.05.00087	APL BB 136361-1/2967 -HOSP. GUARAPIRANGA		
830576	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		112.470,40
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
830577	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA.	20,45	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
830578	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA.		20,45
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
830579	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSO BB 136361 > 29412 ITAU	9.000,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
830580	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSO BB 136361 > 29412 ITAU		9.000,00
1.01.01.05.00087	APL BB 136361-1/2967 -HOSP. GUARAPIRANGA		
830581	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO	27.646,85	
4.02.01.02.00001	( - ) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		
830582	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO		27.646,85
1.01.01.05.00087	APL BB 136361-1/2967 -HOSP. GUARAPIRANGA		
830583	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR	72.792,10	
4.02.01.02.00001	( - ) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		
830584	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR		72.792,10
1.01.01.05.00091	APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB		
830585	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	767,38	
4.02.01.02.00001	( - ) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		
830586	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO		767,38
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
849302	VL ESTORNO LANÇAMENTO ESTORNO PROVISAO NF'S AGOSTO 21 NÃO RECEBIDAS - MATERIAIS HOSPITALARES		4.863,68
2.01.01.01.00005	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
849302	VL ESTORNO LANÇAMENTO ESTORNO PROVISAO NF'S AGOSTO 21 NÃO RECEBIDAS - MATERIAIS HOSPITALARES	4.863,68	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
849303	VL ESTORNO LANÇAMENTO ESTORNO PROVISAO NF'S AGOSTO 21 NÃO RECEBIDAS - MEDICAMENTOS		385,72
2.01.01.01.00005	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
849303	VL ESTORNO LANÇAMENTO ESTORNO PROVISAO NF'S AGOSTO 21 NÃO RECEBIDAS - MEDICAMENTOS	385,72	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
849354	VL REF RECLAS VALOR REF. NF. 000000000132 - GRUPO PECINI - SP - EPI E UNIFORME REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	1.950,00	
1.01.04.04.00007	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
849354	VL REF RECLAS VALOR REF. NF. 000000000132 - GRUPO PECINI - SP - EPI E UNIFORME REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		1.950,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
849355	VL REF RECLAS VALOR REF. NF. 000000000173 - C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EIRELI - MATERIAL DE EPI E UNIFORME REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	13.750,00	
1.01.04.04.00007	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO		
849355	VL REF RECLAS VALOR REF. NF. 000000000173 - C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EIRELI - MATERIAL DE EPI E UNIFORME REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		13.750,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
849356	VL REF RECLAS VALOR REF. NF. 000000000174 - C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EIRELI - GASES HOSPITALARES REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	13.750,00	
1.01.04.04.00007	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO		
849356	VL REF RECLAS VALOR REF. NF. 000000000174 - C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EIRELI - GASES HOSPITALARES REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		13.750,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
849357	VL REF RECLAS VALOR REF. NF. 000000001109 - HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE - MATERIAL DE EPI E UNIFORMES REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	1.078,80	
1.01.04.04.00007	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO		
849357	VL REF RECLAS VALOR REF. NF. 000000001109 - HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE - MATERIAL DE EPI E UNIFORMES REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		1.078,80
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
849358	VL REF RECLAS VALOR REF. NF. 000000005637 - FLEX MAKER PRODUÇÃO COMERCIO LTDA - MATERIAL DE EPI E UNIFORMES REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	1.794,00	
1.01.04.04.00007	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO		
849358	VL REF RECLAS VALOR REF. NF. 000000005637 - FLEX MAKER PRODUÇÃO COMERCIO LTDA - MATERIAL DE EPI E UNIFORMES REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		1.794,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
849359	VL REF RECLAS VALOR REF. NF. 000000007011 - NABELES COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E CONFECÇÃO EIRELI - MATERIAL DE EPI E UNIFORMES REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	21.216,00	
1.01.04.04.00007	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO		
849359	VL REF RECLAS VALOR REF. NF. 000000007011 - NABELES COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E CONFECÇÃO EIRELI - MATERIAL DE EPI E UNIFORMES REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		21.216,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
849360	VL REF RECLAS VALOR REF. NF. 000000007029 - NABELES COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E CONFECÇÃO EIRELI - MATERIAIS DE EPI E UNIFORMES REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	13.600,00	
1.01.04.04.00007	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO		
849360	VL REF RECLAS VALOR REF. NF. 000000007029 - NABELES COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E CONFECÇÃO EIRELI - MATERIAIS DE EPI E UNIFORMES REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.		13.600,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
849361	VL REF RECLAS VALOR REF. NF. 000000000214 - GRUPO PECINI - SP - MATERIAIS DE EPI E UNIFORME REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	5.400,00	
1.01.04.04.00007	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO		
849361	VL REF RECLAS VALOR REF. NF. 000000000214 - GRUPO PECINI - SP - MATERIAIS DE EPI E UNIFORME REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.		5.400,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
849362	VL REF RECLAS VALOR REF. NF. 000000007040 - NABELES COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E CONFECCAO EIRELI - MATERIAIS DE EPI E INIFORME REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	8.704,00	
1.01.04.04.00007	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO		
849362	VL REF RECLAS VALOR REF. NF. 000000007040 - NABELES COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E CONFECCAO EIRELI - MATERIAIS DE EPI E INIFORME REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.		8.704,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
849363	VL REF RECLAS VALOR REF. NF. 000000007041 - NABELES COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E CONFECCAO EIRELI - MATERIAIS DE EPI E UNIFORME REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	10.880,00	
1.01.04.04.00007	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO		
849363	VL REF RECLAS VALOR REF. NF. 000000007041 - NABELES COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E CONFECCAO EIRELI - MATERIAIS DE EPI E UNIFORME REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.		10.880,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
849364	VL REF RECLAS VALOR REF. NF. 000001487903 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAISDE EPI E UNIFORME S REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	1.760,00	
1.01.04.04.00007	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO		
849364	VL REF RECLAS VALOR REF. NF. 000001487903 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAISDE EPI E UNIFORME S REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.		1.760,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
849365	VL REF RECLAS VALOR REF. NF. 000000000180 - C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EIRELI - MATERIAIS DE EPI E UNIFORME REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	26.532,00	
1.01.04.04.00007	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO		
849365	VL REF RECLAS VALOR REF. NF. 000000000180 - C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EIRELI - MATERIAIS DE EPI E UNIFORME REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.		26.532,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
849366	VL REF RECLAS VALOR REF. NF. 000000000277 - GRUPO PECINI - SP - MATERIAIS DE EPI E UNIFORME REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	1.200,00	
1.01.04.04.00007	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO		
849366	VL REF RECLAS VALOR REF. NF. 000000000277 - GRUPO PECINI - SP - MATERIAIS DE EPI E UNIFORME REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.		1.200,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
849369	VL REF PROVISAO NF'S NÃO RECEBIDAS 09/2021 - MAT HOSPITALAR	32.126,40	
2.01.01.01.00005	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
849369	VL REF PROVISAO NF'S NÃO RECEBIDAS 09/2021 - MAT HOSPITALAR		32.126,40
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
849370	VL ESTORNO LANÇAMENTO EST. PROVISÃO NF NF 37771 S3MED - MEDICAMENTOS - MAIO 2021		75.000,00
2.01.01.01.00005	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
849370	VL ESTORNO LANÇAMENTO EST. PROVISÃO NF NF 37771 S3MED - MEDICAMENTOS - MAIO 2021	75.000,00	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
849371	VL REF PROVISAO NF'S NÃO RECEBIDAS 09/2021- MEDICAMENTOS	24,50	
2.01.01.01.00005	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
849371	VL REF PROVISAO NF'S NÃO RECEBIDAS 09/2021- MEDICAMENTOS		24,50
1.01.04.04.00004	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		
849372	VL REF PROVISAO NF'S NÃO RECEBIDAS 09/2021-MATERIAL DE MANUTENÇÃO	2.928,00	



Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.00005	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
849372	VL REF PROVISAO NF'S NÃO RECEBIDAS 09/2021-MATERIAL DE MANUTENÇÃO		2.928,00
849373	VL REF RECLAS NF 536 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE (SÃO PAULO - MEDICAMENTOS	9.704,17	
2.01.09.02.00002	PROVISAO DE GLOSA DE MEDICAMENTO		
849373	VL REF RECLAS NF 536 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE (SÃO PAULO - MEDICAMENTOS		9.704,17
2.01.01.01.00005	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
849374	VL REF RECLAS NF 548 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE (SÃO PAULO)- MEDICAMENTOS	14.336,53	
2.01.09.02.00002	PROVISAO DE GLOSA DE MEDICAMENTO		
849374	VL REF RECLAS NF 548 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE (SÃO PAULO)- MEDICAMENTOS		14.336,53
2.01.01.01.00005	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
849375	VL REF RECLAS "NF 755763 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE (SÃO PAULO)- MEDICAMENTOS"	13.650,64	
2.01.09.02.00002	PROVISAO DE GLOSA DE MEDICAMENTO		
849375	VL REF RECLAS "NF 755763 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE (SÃO PAULO)- MEDICAMENTOS"		13.650,64
2.01.01.01.00005	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
849376	VL REF RECLAS "NF 756801 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE (SÃO PAULO) - MEDICAMENTOS"	43.272,12	
2.01.09.02.00002	PROVISAO DE GLOSA DE MEDICAMENTO		
849376	VL REF RECLAS "NF 756801 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE (SÃO PAULO) - MEDICAMENTOS"		43.272,12
2.01.01.01.00005	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
849377	VL REF RECLAS "NF 756272 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE (SÃO PAULO) - MEDICAMENTOS"	3.342,04	
2.01.09.02.00002	PROVISAO DE GLOSA DE MEDICAMENTO		
849377	VL REF RECLAS "NF 756272 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE (SÃO PAULO) - MEDICAMENTOS"		3.342,04
2.01.01.01.00005	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
849422	VL REF RECLAS "NF 761114 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE (SÃO PAULO)- MEDICAMENTOS"	43.272,12	
2.01.09.02.00002	PROVISAO DE GLOSA DE MEDICAMENTO		
849422	VL REF RECLAS "NF 761114 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE (SÃO PAULO)- MEDICAMENTOS"		43.272,12
2.01.01.01.00005	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
849423	VL REF RECLAS "NF 762092 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE (SÃO PAULO)- MEDICAMENTOS"	5.204,03	
2.01.09.02.00002	PROVISAO DE GLOSA DE MEDICAMENTO		
849423	VL REF RECLAS "NF 762092 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE (SÃO PAULO)- MEDICAMENTOS"		5.204,03
2.01.01.01.00005	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
849424	VL REF RECLAS NF 764394 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE (SÃO PAULO)	40.422,78	
2.01.09.02.00002	PROVISAO DE GLOSA DE MEDICAMENTO		
849424	VL REF RECLAS NF 764394 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE (SÃO PAULO)		40.422,78
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
849425	VL REF RECLAS NF 777626 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE (SÃO PAULO)	14.027,84	
2.01.09.02.00002	PROVISAO DE GLOSA DE MEDICAMENTO		
849425	VL REF RECLAS NF 777626 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE (SÃO PAULO)		14.027,84
1.01.04.04.00014	EST. BEM PATRIMONIAL C/RESTRICAO		
849427	CONSUMO ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP SET/21		698,00
4.01.01.02.00009	BENS DE PEQUENOS VALORES		
849427	CONSUMO ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP SET/21	698,00	
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
849428	CONSUMO ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP SET/21		12.783,33
4.01.01.02.00003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
849428	CONSUMO ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP SET/21	12.783,33	
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
849429	CONSUMO ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP SET/21		12.566,04
4.01.01.02.00002	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE		
849429	CONSUMO ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP SET/21	12.566,04	
1.01.04.04.00004	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		
849430	CONSUMO ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP SET/21		4.790,67
4.01.01.02.00004	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
849430	CONSUMO ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP SET/21	4.790,67	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
849431	CONSUMO ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP SET/21		425.276,16
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		
849431	CONSUMO ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP SET/21	425.276,16	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
849432	CONSUMO ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP SET/21		725.815,06
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS		
849432	CONSUMO ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP SET/21	725.815,06	
1.01.04.03.00002	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC		
849433	CONSUMO ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP SET/21		37.211,81
4.01.01.01.00007	DIETA ENTERAL		
849433	CONSUMO ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP SET/21	37.211,81	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
849434	PLANILHA DE AJUSTE REF OUTRAS PERDAS CONFORME RELATORIO SMPEP SET 2021		276,00
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		
849434	PLANILHA DE AJUSTE REF OUTRAS PERDAS CONFORME RELATORIO SMPEP SET 2021	276,00	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
849435	PLANILHA DE AJUSTE REF OUTRAS PERDAS CONFORME RELATORIO SMPEP SET 2021		3.883,82
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS		
849435	PLANILHA DE AJUSTE REF OUTRAS PERDAS CONFORME RELATORIO SMPEP SET 2021	3.883,82	
1.01.04.03.00002	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC		
849436	PLANILHA DE AJUSTE REF OUTRAS PERDAS CONFORME RELATORIO SMPEP SET 2021		290,61
4.01.01.01.00007	DIETA ENTERAL		
849436	PLANILHA DE AJUSTE REF OUTRAS PERDAS CONFORME RELATORIO SMPEP SET 2021	290,61	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
849437	PLANILHA DE AJUSTE REF DOACAO RECEBIDA CONFORME RELATORIO SMPEP SET/21	644,48	
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS		
849437	PLANILHA DE AJUSTE REF DOACAO RECEBIDA CONFORME RELATORIO SMPEP SET/21		644,48
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
849438	PLANILHA DE AJUSTE REF DOACAO RECEBIDA CONFORME RELATORIO SMPEP SET/21	883,54	
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		
849438	PLANILHA DE AJUSTE REF DOACAO RECEBIDA CONFORME RELATORIO SMPEP SET/21		883,54
1.01.04.04.00004	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		
849439	PLANILHA DE AJUSTE REF DOACAO RECEBIDA CONFORME RELATORIO SMPEP SET/21	1.745,45	
4.01.01.02.00004	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
849439	PLANILHA DE AJUSTE REF DOACAO RECEBIDA CONFORME RELATORIO SMPEP SET/21		1.745,45
1.01.04.04.00014	EST. BEM PATRIMONIAL C/RESTRICAO		
849440	PLANILHA DE AJUSTE REF DOACAO RECEBIDA CONFORME RELATORIO SMPEP SET/21	698,00	
4.01.01.02.00009	BENS DE PEQUENOS VALORES		
849440	PLANILHA DE AJUSTE REF DOACAO RECEBIDA CONFORME RELATORIO SMPEP SET/21		698,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
849441	PLANILHA DE AJUSTE REF SAIDA POR DOAÃ+Ãfo CONFORME RELATORIO SMPEP SET 2021		517,39
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS		
849441	PLANILHA DE AJUSTE REF SAIDA POR DOAÃ+Ãfo CONFORME RELATORIO SMPEP SET 2021	517,39	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
849442	PLANILHA DE AJUSTE REF ENTRADA EMPREST RECEBIDO SET/21	6.715,73	
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		
849442	PLANILHA DE AJUSTE REF ENTRADA EMPREST RECEBIDO SET/21		6.715,73
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
849443	PLANILHA DE AJUSTE REF ENTRADA EMPREST RECEBIDO SET/21	9.126,74	
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS		
849443	PLANILHA DE AJUSTE REF ENTRADA EMPREST RECEBIDO SET/21		9.126,74
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
849444	PLANILHA DE AJUSTE REF SAIDA PGTO EMPREST RECEBIDO SET/21		1.859,52
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		
849444	PLANILHA DE AJUSTE REF SAIDA PGTO EMPREST RECEBIDO SET/21	1.859,52	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
849445	PLANILHA DE AJUSTE REF SAIDA EMPREST CONCEDIDO SET/21		1.278,23
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS		
849445	PLANILHA DE AJUSTE REF SAIDA EMPREST CONCEDIDO SET/21	1.278,23	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
849446	PLANILHA DE AJUSTE REF SAIDA EMPREST CONCEDIDO SET/21		695,02
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		
849446	PLANILHA DE AJUSTE REF SAIDA EMPREST CONCEDIDO SET/21	695,02	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
849447	PLANILHA DE AJUSTE REF SAIDA PGTO EMPREST RECEBIDO SET/21		7.383,63
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS		
849447	PLANILHA DE AJUSTE REF SAIDA PGTO EMPREST RECEBIDO SET/21	7.383,63	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
849448	PLANILHA DE AJUSTE REF ENTRADA POR PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO COMP JUL/21	582,89	
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		
849448	PLANILHA DE AJUSTE REF ENTRADA POR PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO COMP JUL/21		582,89
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
849449	PLANILHA DE AJUSTE REF ENTRADA POR PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO COMP JUL/21	2.030,18	
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS		
849449	PLANILHA DE AJUSTE REF ENTRADA POR PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO COMP JUL/21		2.030,18
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
849450	PLANILHA DE AJUSTE REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATORIO SMPEP SET/21	16.487,18	
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
849450	PLANILHA DE AJUSTE REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATORIO SMPEP SET/21		16.487,18
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
849451	PLANILHA DE AJUSTE REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATORIO SMPEP SET/21	28.328,70	
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS		
849451	PLANILHA DE AJUSTE REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATORIO SMPEP SET/21		28.328,70
1.01.04.03.00002	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC		
849452	PLANILHA DE AJUSTE REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATORIO SMPEP SET/21	127,03	
4.01.01.01.00007	DIETA ENTERAL		
849452	PLANILHA DE AJUSTE REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATORIO SMPEP SET/21		127,03
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
849453	PLANILHA DE AJUSTE REF OUTRAS SAIDAS CONFORME RELATORIO SMPEP SET 2021		673,14
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		
849453	PLANILHA DE AJUSTE REF OUTRAS SAIDAS CONFORME RELATORIO SMPEP SET 2021	673,14	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
849454	PLANILHA DE AJUSTE REF OUTRAS SAIDAS CONFORME RELATORIO SMPEP SET 2021		201,60
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS		
849454	PLANILHA DE AJUSTE REF OUTRAS SAIDAS CONFORME RELATORIO SMPEP SET 2021	201,60	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
849455	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	1.957.069,86	
4.01.02.01.00009	INSALUBRIDADE		
849456	VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	272.814,58	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
849457	VALOR REF. 9562 - GRATIFICAÇÃO SETOR ESPECIALIZADO 15%	246.963,06	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
849458	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	136.106,39	
4.01.02.01.00008	ADICIONAL NOTURNO		
849459	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	116.888,94	
849460	VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	95.330,50	
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO		
849461	VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	59.892,15	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
849462	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	59.614,88	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
849463	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	53.320,30	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
849464	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	48.550,52	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
849465	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	45.368,82	
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
849466	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	42.694,04	
4.01.02.01.00011	AVISO PREVIO		
849467	VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	40.134,96	
4.01.02.01.00009	INSALUBRIDADE		
849468	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	32.347,33	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
849469	VALOR REF. 0459 - AUXILIO CRECHE - GUARAPIRANGA	22.980,38	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
849470	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	20.138,30	
849471	VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	17.710,00	
849472	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	17.618,55	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
849473	VALOR REF. 9586 - ADICIONAL RT	11.512,15	
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO		
849474	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	8.264,20	
4.01.02.01.00009	INSALUBRIDADE		
849475	VALOR REF. 0636 - INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOGIA	7.920,00	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
849476	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	7.094,63	
849477	VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	6.718,63	
4.01.02.01.00007	HORAS EXTRAS		
849478	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	6.593,27	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
849479	VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	6.498,05	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
849480	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	5.872,84	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
849481	VALOR REF. 0015 - AJUDA DE CUSTO	5.100,00	
4.01.02.01.00014	ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS		
849482	VALOR REF. 0171 - INDENIZACAO ARTIGO 479	4.704,98	
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
849483	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	4.390,00	
4.01.02.01.00011	AVISO PREVIO		
849484	VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	4.300,58	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
849485	VALOR REF. 0535 - AUXILIO MORADIA	4.000,00	
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO		
849486	VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	3.463,84	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
849487	VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	2.445,91	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
849488	VALOR REF. 0457 - GRATIFICACAO DE SETOR	1.800,00	
849489	VALOR REF. 0170 - ANUENIO	1.600,00	
849490	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	1.372,04	
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
849491	VALOR REF. 0373 - 13° RESCISÃO LICENCA MATERNIDADE	1.336,66	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
849492	VALOR REF. 1026 - DIFERENCA SALARIAL	984,15	
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
849493	VALOR REF. 0111 - RESTITUICAO DE INSS	947,39	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
849494	VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	630,00	
849495	VALOR REF. 0910 - REEMB DESC FALTAS INDEVIDAS	614,66	
4.01.02.01.00009	INSALUBRIDADE		
849496	VALOR REF. 0393 - ADICIONAL RT VL	575,46	
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
849497	VALOR REF. 0067 - REEMBOLSO TRANSPORTE	473,10	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
849498	VALOR REF. 0277 - AUXILIO CRECHE VL	446,19	
4.01.02.01.00009	INSALUBRIDADE		
849499	VALOR REF. 0547 - INSALUBRIDADE MES ANTERIOR	322,66	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
849500	VALOR REF. 0911 - REEMB DESC DSR	263,33	
849501	VALOR REF. 0589 - GRATIFICAÇÃO SETOR ESPECIALIZADO MES ANTERIOR	258,13	
849502	VALOR REF. 0489 - REEMB DESCONTO INDEVIDO	225,72	
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
849503	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	205,08	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
849504	VALOR REF. 1258 - REEMB DESC ATRASOS	147,78	
849505	VALOR REF. 0447 - GRATIFICACAO POR ACORDO	83,80	
2.01.03.01.00001	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		
849506	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL		2.401.399,19
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
849507	VALOR REF. 0003 - INSS		269.093,72
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		
849508	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		188.961,21
2.01.03.01.00010	FERIAS A PAGAR		
849509	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		169.979,89
2.01.03.02.00002	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)		
849510	VALOR REF. 0004 - IRRF		135.833,74
1.01.02.05.00004	ADIANTAMENTO 13° SALARIO		
849511	VALOR REF. 0035 - ADIANTAMENTO 13° SALARIO		55.694,90
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
849512	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE		40.530,33
4.01.02.01.00011	AVISO PREVIO		
849513	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		33.358,08
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
849514	VALOR REF. 0182 - FALTAS (EM HORAS)		23.381,45
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
849515	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS		18.933,61
2.01.03.02.00002	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)		
849516	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS		14.310,08
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
849517	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO		6.148,92
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
849518	VALOR REF. 0186 - DESCONTO DSR - HORAS		5.908,86
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
849519	VALOR REF. 0450 - DESCONTO TRANSP INDEVIDO		4.610,02
4.01.02.02.00003	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO		
849520	VALOR REF. 0275 - DESC ALIMENT INDEVIDA		4.562,19
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
849521	VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480		4.018,98
4.01.02.02.00007	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA		
849522	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO		2.056,74
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
849523	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES		1.743,02
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
849524	VALOR REF. 0163 - ATRASO		1.472,72
2.01.03.02.00002	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)		
849525	VALOR REF. 0049 - IRRF 13° SALARIO		1.460,96
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
849526	VALOR REF. 0454 - DESC PAGT INDEVIDO		910,34
849527	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO		807,31
2.01.03.01.00002	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		
849528	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL		531,05
1.01.02.05.00003	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS/EMPRESTIMOS		
849529	VALOR REF. 0355 - DESC ADT SALARIO		472,77
4.01.04.04.00004	MULTA DE TRÂNSITO		
849530	VALOR REF. 0493 - DESCONTO MULTA DE TRANSITO		306,71
4.01.02.02.00007	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA		
849531	VALOR REF. 0378 - PREVIDENCIA PRIVADA		200,00
4.01.02.02.00003	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO		
849532	VALOR REF. 0092 - ALIMENTACAO		22,00
2.01.03.02.00008	INSS PATRONAL		
849533	VALOR REF. INSS FOLHA		793.033,39
4.01.02.03.00005	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		
849533	VALOR REF. INSS FOLHA	793.033,39	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
849534	VALOR REF. PROVISAO FERIAS		340.857,07
4.01.02.01.00004	FÉRIAS		
849534	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	340.857,07	
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO		
849535	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO		257.719,54
4.01.02.01.00003	13° SALÁRIO		
849535	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	257.719,54	
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
849536	VALOR REF. FGTS FOLHA		240.743,70

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
4.01.02.03.00001	FGTS		
849536	VALOR REF. FGTS FOLHA	240.743,70	
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
849537	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS		86.918,62
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
849537	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	86.918,62	
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		
849538	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO		65.718,56
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
849538	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	65.718,56	
2.01.03.02.00004	PIS S/FOLHA A RECOLHER		
849539	VALOR REF. PIS FOLHA		31.099,49
4.01.02.03.00009	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		
849539	VALOR REF. PIS FOLHA	31.099,49	
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
849540	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS		27.268,49
4.01.02.03.00001	FGTS		
849540	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	27.268,49	
2.01.03.03.00007	PROVISÃO FGTS S/ 13°		
849541	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO		20.617,81
4.01.02.03.00001	FGTS		
849541	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	20.617,81	
2.01.03.02.00008	INSS PATRONAL		
849542	VALOR REF. INSS 13° SALARIO		17.874,44
4.01.02.03.00005	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		
849542	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	17.874,44	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
849543	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	7.010,24	
4.01.02.01.00004	FÉRIAS		
849543	VALOR REF. PROVISAO FERIAS		7.010,24
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
849544	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS		3.408,55
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
849544	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	3.408,55	
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
849545	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO		2.577,84
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
849545	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	2.577,84	
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
849546	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	1.787,62	
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
849546	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS		1.787,62
2.01.03.02.00004	PIS S/FOLHA A RECOLHER		
849547	VALOR REF. PIS 13° SALARIO		729,58



Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
4.01.02.03.00009	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		
849547	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	729,58	
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
849548	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO		709,04
4.01.02.03.00001	FGTS		
849548	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	709,04	
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
849549	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	560,84	
4.01.02.03.00001	FGTS		
849549	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS		560,84
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO		
849550	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	247,73	
4.01.02.01.00003	13° SALÁRIO		
849550	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO		247,73
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
849551	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	70,11	
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
849551	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS		70,11
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		
849552	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	63,18	
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
849552	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO		63,18
2.01.03.03.00007	PROVISÃO FGTS S/ 13°		
849553	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	19,81	
4.01.02.03.00001	FGTS		
849553	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO		19,81
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
849554	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	2,48	
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
849554	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO		2,48
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
849555	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	91.064,41	
4.01.02.01.00009	INSALUBRIDADE		
849556	VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	12.408,00	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
849557	VALOR REF. 9562 - GRATIFICAÇÃO SETOR ESPECIALIZADO 15%	11.414,70	
4.01.02.01.00008	ADICIONAL NOTURNO		
849558	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	6.319,10	
849559	VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	3.411,09	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
849560	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	3.233,71	
4.01.02.01.00009	INSALUBRIDADE		
849561	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	2.200,00	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
849562	VALOR REF. 0459 - AUXILIO CRECHE - GUARAPIRANGA	948,80	
2.01.03.01.00001	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		
849563	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL		112.385,05
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
849564	VALOR REF. 0003 - INSS		11.157,05
2.01.03.02.00002	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)		
849565	VALOR REF. 0004 - IRRF		5.112,82
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
849566	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE		1.860,54
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
849567	VALOR REF. 0182 - FALTAS (EM HORAS)		176,00
849568	VALOR REF. 0163 - ATRASO		137,91
4.01.02.02.00007	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA		
849569	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO		97,11
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
849570	VALOR REF. 0186 - DESCONTO DSR - HORAS		73,33
2.01.03.02.00008	INSS PATRONAL		
849571	VALOR REF. INSS FOLHA		33.064,25
4.01.02.03.00005	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		
849571	VALOR REF. INSS FOLHA	33.064,25	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
849572	VALOR REF. PROVISAO FERIAS		14.740,48
4.01.02.01.00004	FÉRIAS		
849572	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	14.740,48	
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13º SALARIO		
849573	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO		10.804,47
4.01.02.01.00003	13º SALÁRIO		
849573	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO	10.804,47	
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
849574	VALOR REF. FGTS FOLHA		10.373,11
4.01.02.03.00001	FGTS		
849574	VALOR REF. FGTS FOLHA	10.373,11	
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
849575	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS		3.758,83
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
849575	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	3.758,83	
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13º		
849576	VALOR REF. PROVISAO INSS 13º SALARIO		2.755,14
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
849576	VALOR REF. PROVISAO INSS 13º SALARIO	2.755,14	
2.01.03.02.00004	PIS S/FOLHA A RECOLHER		
849577	VALOR REF. PIS FOLHA		1.296,66
4.01.02.03.00009	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		
849577	VALOR REF. PIS FOLHA	1.296,66	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
849578	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS		1.179,30
4.01.02.03.00001	FGTS		
849578	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	1.179,30	
2.01.03.03.00007	PROVISÃO FGTS S/ 13°		
849579	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO		864,35
4.01.02.03.00001	FGTS		
849579	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	864,35	
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
849580	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS		147,42
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
849580	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	147,42	
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
849581	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO		108,04
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
849581	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	108,04	
1.01.02.05.00003	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS/EMPRESTIMOS		
849585	VL REF TRANSFERENCIA PGTO ADTO FÉRIAS	158.635,33	
2.01.03.01.00010	FERIAS A PAGAR		
849585	VL REF TRANSFERENCIA PGTO ADTO FÉRIAS		158.635,33
2.01.03.02.00008	INSS PATRONAL		
849597	VL REF TRANSFERENCIA REF INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COMP 09/2021	810.907,83	
4.01.02.03.00006	( - ) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		
849597	VL REF TRANSFERENCIA REF INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COMP 09/2021		810.907,83
2.01.03.02.00004	PIS S/FOLHA A RECOLHER		
849598	VL REF TRANSFERENCIA REF PIS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COMP 09/2021	31.829,07	
4.01.02.03.00010	( - ) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		
849598	VL REF TRANSFERENCIA REF PIS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COMP 09/2021		31.829,07
2.01.03.02.00004	PIS S/FOLHA A RECOLHER		
849599	VL REF TRANSFERENCIA REF PIS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COMP 09/2021	1.296,66	
4.01.02.03.00010	( - ) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		
849599	VL REF TRANSFERENCIA REF PIS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COMP 09/2021		1.296,66
2.01.03.02.00008	INSS PATRONAL		
849600	VL REF TRANSFERENCIA REF INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COMP 09/2021	33.064,25	
4.01.02.03.00006	( - ) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		
849600	VL REF TRANSFERENCIA REF INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COMP 09/2021		33.064,25
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
849601	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.09/2021		636.644,79
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
849601	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.09/2021	636.644,79	
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
849602	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.09/2021	24.991,45	
4.01.02.03.00001	FGTS		
849602	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.09/2021		24.991,45

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
849603	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.09/2021		23.898,51
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
849603	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.09/2021	23.898,51	
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO		
849604	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.09/2021	1.336,66	
4.01.02.01.00003	13° SALÁRIO		
849604	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.09/2021		1.336,66
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		
849605	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.09/2021		382.764,64
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
849605	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.09/2021	382.764,64	
2.01.03.03.00007	PROVISÃO FGTS S/ 13°		
849606	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.09/2021	5.836,72	
4.01.02.03.00001	FGTS		
849606	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.09/2021		5.836,72
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
849607	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.09/2021		14.346,56
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
849607	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.09/2021	14.346,56	
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
849611	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO PIS S/ FERIAS COMP 09/2021	27.236,95	
4.01.02.03.00008	( - ) PIS PROVISAO		
849611	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO PIS S/ FERIAS COMP 09/2021		27.236,95
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
849612	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO PIS S/ 13° COMP 09/2021	16.921,92	
4.01.02.03.00008	( - ) PIS PROVISAO		
849612	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO PIS S/ 13° COMP 09/2021		16.921,92
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
849613	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO INSS S/ FERIAS COMP 09/2021	721.775,79	
4.01.02.03.00004	( - ) INSS PROVISAO		
849613	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO INSS S/ FERIAS COMP 09/2021		721.775,79
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		
849614	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO INSS S/ 13° COMP 09/2021	448.420,02	
4.01.02.03.00004	( - ) INSS PROVISAO		
849614	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO INSS S/ 13° COMP 09/2021		448.420,02
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
849616	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.09/2021		22.111,05
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
849616	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.09/2021	22.111,05	
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
849617	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.09/2021	0,12	
4.01.02.03.00001	FGTS		
849617	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.09/2021		0,12

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
849618	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.09/2021		828,79
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
849618	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.09/2021	828,79	
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		
849619	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.09/2021		16.715,28
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
849619	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.09/2021	16.715,28	
2.01.03.03.00007	PROVISÃO FGTS S/ 13°		
849620	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.09/2021	0,05	
4.01.02.03.00001	FGTS		
849620	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.09/2021		0,05
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
849621	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.09/2021		626,74
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
849621	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.09/2021	626,74	
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		
849622	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO INSS S/ 13° COMP 09/2021	19.470,42	
4.01.02.03.00004	( - ) INSS PROVISAO		
849622	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO INSS S/ 13° COMP 09/2021		19.470,42
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
849623	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO INSS S/ FERIAS COMP 09/2021	25.869,88	
4.01.02.03.00004	( - ) INSS PROVISAO		
849623	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO INSS S/ FERIAS COMP 09/2021		25.869,88
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
849624	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO PIS S/ 13° COMP 09/2021	734,78	
4.01.02.03.00008	( - ) PIS PROVISAO		
849624	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO PIS S/ 13° COMP 09/2021		734,78
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
849625	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO PIS S/ FERIAS COMP 09/2021	976,21	
4.01.02.03.00008	( - ) PIS PROVISAO		
849625	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO PIS S/ FERIAS COMP 09/2021		976,21
2.01.03.03.00009	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		
849626	VL REF PROVISÕES FUNDO DE RESERVA SETEMBRO 2021 - CC 70		800.386,35
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
849626	VL REF PROVISÕES FUNDO DE RESERVA SETEMBRO 2021 - CC 70	800.386,35	
2.01.03.03.00009	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		
849627	VL REF PROVISÕES FUNDO DE RESERVA SETEMBRO 2021 - CC 93		37.457,94
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
849627	VL REF PROVISÕES FUNDO DE RESERVA SETEMBRO 2021 - CC 93	37.457,94	
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
849698	VL REF AJUSTE FUNCIONARIO DA SEDE CEDIDO P/ CONTRATO DE GUARAPIRANGA AGO/21	45.140,35	
4.01.02.02.00002	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL		
849698	VL REF AJUSTE FUNCIONARIO DA SEDE CEDIDO P/ CONTRATO DE GUARAPIRANGA AGO/21		45.140,35

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
849699	VL REF AJUSTE FUNCIONARIO DA SEDE CEDIDO P/ CONTRATO DE GUARAPIRANGA SET/21	1.860,54	
4.01.02.02.00002	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL		
849699	VL REF AJUSTE FUNCIONARIO DA SEDE CEDIDO P/ CONTRATO DE GUARAPIRANGA SET/21		1.860,54
4.01.02.02.00003	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO		
849700	VL REF AJUSTE FUNCIONARIO DA SEDE CEDIDO P/ CONTRATO DE GUARAPIRANGA SET/21	4.584,19	
4.01.02.02.00004	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO		
849700	VL REF AJUSTE FUNCIONARIO DA SEDE CEDIDO P/ CONTRATO DE GUARAPIRANGA SET/21		4.584,19
4.01.02.02.00007	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA		
849701	VL REF AJUSTE FUNCIONARIO DA SEDE CEDIDO P/ CONTRATO DE GUARAPIRANGA SET/21	2.256,74	
4.01.02.02.00008	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.		
849701	VL REF AJUSTE FUNCIONARIO DA SEDE CEDIDO P/ CONTRATO DE GUARAPIRANGA SET/21		2.256,74
4.01.02.02.00007	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA		
849702	VL REF AJUSTE FUNCIONARIO DA SEDE CEDIDO P/ CONTRATO DE GUARAPIRANGA SET/21	97,11	
4.01.02.02.00008	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.		
849702	VL REF AJUSTE FUNCIONARIO DA SEDE CEDIDO P/ CONTRATO DE GUARAPIRANGA SET/21		97,11
1.03.01.01.00012	GUARAPIRANGA CTR 001/2020		
849710	VL REF PROVISAO TERMO ADITIVO N° 007/21 - CONTRATO 01/2020 - GUARAPIRANGA 1 MÊS	13.440.840,95	
2.03.01.01.00015	GUARAPIRANGA CTR 001/2020		
849710	VL REF PROVISAO TERMO ADITIVO N° 007/21 - CONTRATO 01/2020 - GUARAPIRANGA 1 MÊS		13.440.840,95
1.03.01.01.00012	GUARAPIRANGA CTR 001/2020		
849711	VL REF PROVISAO TERMO ADITIVO N° 007/21 - CONTRATO 01/2020 - GUARAPIRANGA 1 MÊS		13.440.840,95
2.03.01.01.00015	GUARAPIRANGA CTR 001/2020		
849711	VL REF PROVISAO TERMO ADITIVO N° 007/21 - CONTRATO 01/2020 - GUARAPIRANGA 1 MÊS	13.440.840,95	
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
849734	VALOR REF. NF. 000000004169 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF. SET/2021 - HOSP DE GUARAPIRANGA CTR 001/2020	1.424,63	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
849735	VALOR REF. 004602 - NF. 000000004169 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF. SET/2021 - HOSP DE GUARAPIRANGA CTR 001/2020		1.424,63
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		
849758	VL REF PROVISÃO COMPLEMENTAR RESCISÃO- VLR INTEGRAÇÃO A MENOR -JULIA MELO SANTOS		116,75
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
849758	VL REF PROVISÃO COMPLEMENTAR RESCISÃO- VLR INTEGRAÇÃO A MENOR -JULIA MELO SANTOS	116,75	
2.02.06.01.00001	ARRENDAMENTO MERCANTIL LP		
849762	VL REF ATUALIZACAO MONETARIA DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS SETEMBRO 21 - E STRADA DA RIVIEIRA N° 472- JARDIM FIGUEIRA, SP		1.387,83
4.02.01.01.00007	ATUALIZACAO MONETÁRIA		
849762	VL REF ATUALIZACAO MONETARIA DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS SETEMBRO 21 - E STRADA DA RIVIEIRA N° 472- JARDIM FIGUEIRA, SP	1.387,83	
2.02.06.01.00001	ARRENDAMENTO MERCANTIL LP		
849763	VL REF ATUALIZACAO MONETARIA DO CONTRATO 2020 ARRENDAMENTO CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS SETEMBRO 21 -		9.346,65
4.02.01.01.00007	ATUALIZACAO MONETÁRIA		
849763	VL REF ATUALIZACAO MONETARIA DO CONTRATO 2020 ARRENDAMENTO CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS SETEMBRO 21 -	9.346,65	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.09.01.00001	ARRENDAMENTO MERCANTIL CP		
849764	VL REF RECLAS VALOR REF. NF. 000000000921 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL ESTRADA DO RIVIERA, N 4752, JARDIM FIGUEIRA GRANDE, SAO PAULO REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	32.500,00	
4.01.04.06.00001	ALUGUEL DE IMÓVEIS		
849764	VL REF RECLAS VALOR REF. NF. 000000000921 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL ESTRADA DO RIVIERA, N 4752, JARDIM FIGUEIRA GRANDE, SAO PAULO REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		32.500,00
2.01.09.01.00001	ARRENDAMENTO MERCANTIL CP		
849765	VL REF RECLAS VALOR REF. NF. 000000082021 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL REF AGO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	72.000,00	
4.01.04.06.00001	ALUGUEL DE IMÓVEIS		
849765	VL REF RECLAS VALOR REF. NF. 000000082021 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL REF AGO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		72.000,00
1.02.09.02.00001	(-) AMORTIZ. DIREITO DE USO DE IMOVEIS		
849766	VL REF AMORTIZAÇÃO REF ARRENDAMENTO MERCANTIL CTR 2021 - IMOVEIS -SETEMBRO 2021 - GUARAPIRANGA		29.238,41
4.01.08.02.00003	AMORTIZ. DIREITO DE USO DE IMOVEIS		
849766	VL REF AMORTIZAÇÃO REF ARRENDAMENTO MERCANTIL CTR 2021 - IMOVEIS -SETEMBRO 2021 - GUARAPIRANGA	29.238,41	
1.02.09.02.00001	(-) AMORTIZ. DIREITO DE USO DE IMOVEIS		
849767	VL REF AMORTIZAÇÃO REF ARRENDAMENTO MERCANTIL CTR 2020 - IMOVEIS -SETEMBRO 2021 - GUARAPIRANGA		66.284,06
4.01.08.02.00003	AMORTIZ. DIREITO DE USO DE IMOVEIS		
849767	VL REF AMORTIZAÇÃO REF ARRENDAMENTO MERCANTIL CTR 2020 - IMOVEIS -SETEMBRO 2021 - GUARAPIRANGA	66.284,06	
1.01.04.04.00004	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		
849906	VL REF RECLAS VALOR REF. NF. 000000348691 - POTENZA COMERCIO E INSDUSTRIA LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF. MAIO/2021 - GUARAPIRANGA.		39.844,65
4.01.01.02.00004	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
849906	VL REF RECLAS VALOR REF. NF. 000000348691 - POTENZA COMERCIO E INSDUSTRIA LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF. MAIO/2021 - GUARAPIRANGA.	39.844,65	
1.01.04.04.00004	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		
849907	VL REF RECLAS VALOR REF. NF. 000000000146 - LD BRASIL HOLDING LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.		43.691,76
4.01.01.02.00004	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
849907	VL REF RECLAS VALOR REF. NF. 000000000146 - LD BRASIL HOLDING LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	43.691,76	
2.01.03.03.00009	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		
849911	VL REF RECLAS REF RESCISÃO BAIXA FUNDO RESERVA JULHO 2021	260.329,20	
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
849911	VL REF RECLAS REF RESCISÃO BAIXA FUNDO RESERVA JULHO 2021		260.329,20
2.01.03.03.00009	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		
849912	VL REF RECLAS REF RESCISÃO BAIXA FUNDO RESERVA AGOSTO 2021	176.128,41	
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
849912	VL REF RECLAS REF RESCISÃO BAIXA FUNDO RESERVA AGOSTO 2021		176.128,41
2.01.03.03.00009	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		
849913	VL REF RECLAS REF RESCISÃO BAIXA FUNDO RESERVA SETEMBRO 2021	320.851,18	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
849913	VL REF RECLAS REF RESCISÃO BAIXA FUNDO RESERVA SETEMBRO 2021		320.851,18
1.02.09.01.00001	DIREITO DE USO DE IMOVEIS		
849917	VL REF AJUSTE REF ATUALIZAÇÃO VLR ARRENDAMENTO MERCANTIL CTR 2020 - IMOVEIS -A PARTIR 07/21 - GUARAPIRANGA		147.525,71
2.02.06.01.00001	ARRENDAMENTO MERCANTIL LP		
849917	VL REF AJUSTE REF ATUALIZAÇÃO VLR ARRENDAMENTO MERCANTIL CTR 2020 - IMOVEIS -A PARTIR 07/21 - GUARAPIRANGA	147.525,71	
2.01.09.01.00001	ARRENDAMENTO MERCANTIL CP		
849918	VL REF RECLAS NF'S 0720211; 0820211CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL REFERENTE AO SALDO DO REAJUSTE DA MENSALIDADE REF JUL E AGO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	16.719,26	
4.01.04.06.00001	ALUGUEL DE IMÓVEIS		
849918	VL REF RECLAS NF'S 0720211; 0820211CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL REFERENTE AO SALDO DO REAJUSTE DA MENSALIDADE REF JUL E AGO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		16.719,26
1.02.09.02.00001	(-) AMORTIZ. DIREITO DE USO DE IMOVEIS		
849919	VL REF AJUSTE REF ATUALIZAÇÃO VLR ARRENDAMENTO MERCANTIL CTR 2020 - IMOVEIS -A PARTIR 07/21 - GUARAPIRANGA	47.208,23	
4.01.08.02.00003	AMORTIZ. DIREITO DE USO DE IMOVEIS		
849919	VL REF AJUSTE REF ATUALIZAÇÃO VLR ARRENDAMENTO MERCANTIL CTR 2020 - IMOVEIS -A PARTIR 07/21 - GUARAPIRANGA		47.208,23
2.02.06.01.00001	ARRENDAMENTO MERCANTIL LP		
849920	VL REF AJUSTE REF ATUALIZAÇÃO VLR ARRENDAMENTO MERCANTIL CTR 2020 - IMOVEIS -A PARTIR 07/21 - GUARAPIRANGA	1.060,72	
4.02.01.01.00007	ATUALIZACAO MONETÁRIA		
849920	VL REF AJUSTE REF ATUALIZAÇÃO VLR ARRENDAMENTO MERCANTIL CTR 2020 - IMOVEIS -A PARTIR 07/21 - GUARAPIRANGA		1.060,72
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
849921	VL REF ESTORNO VALOR REF. NF. 000000920212 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL - SALDO DO REAJUSTE DA MENSALIDADE REF SETEMBRO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	8.359,63	
4.01.04.06.00001	ALUGUEL DE IMÓVEIS		
849921	VL REF ESTORNO VALOR REF. NF. 000000920212 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL - SALDO DO REAJUSTE DA MENSALIDADE REF SETEMBRO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		8.359,63
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
849922	VL REF ESTORNO VALOR REF. NF. 000001020212 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS SALDO DO REAJUSTE DA MENSALIDADE REF OUTUBRO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	8.359,63	
4.01.04.06.00001	ALUGUEL DE IMÓVEIS		
849922	VL REF ESTORNO VALOR REF. NF. 000001020212 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS SALDO DO REAJUSTE DA MENSALIDADE REF OUTUBRO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		8.359,63
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
849923	VL REF ESTORNO VALOR REF. NF. 000001120212 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL - SALDO DO REAJUSTE DA MENSALIDADE REF NOVEMBRO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	8.359,63	
4.01.04.06.00001	ALUGUEL DE IMÓVEIS		
849923	VL REF ESTORNO VALOR REF. NF. 000001120212 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL - SALDO DO REAJUSTE DA MENSALIDADE REF NOVEMBRO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		8.359,63
2.01.07.01.00001	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR		
849924	FECHAMENTO MES CTR GUARAPIRANGA - SETEMBRO 2021	14.647.688,02	
3.01.01.01.00001	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR		
849924	FECHAMENTO MES CTR GUARAPIRANGA - SETEMBRO 2021		14.647.688,02
Total Geral:		152.227.058,15	152.227.058,15



